

Čerpání výdajů rozpočtu k 31.12.2020

	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet k 31.12.2020			Čerpání rozpočtu k 31.12.2020		
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY									
Veterinární péče, útelek	255 000	0	255 000	210 000	0	210 000	169 438	0	169 438
Ostatní výdaje	855 000	0	855 000	445 000	0	445 000	225 460	0	225 460
Monitorovací stanice (pozáruční náklady)	0	0	0	400 000	0	400 000	348 107	0	348 107
Kotlíková dotace	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	1 178 916	1 178 916
Stavební úřad a správa v Životním prostředí	855 000	0	855 000	845 000	1 200 000	2 045 000	573 567	1 178 916	1 752 483
Ostatní výdaje	2 400 000	0	2 400 000	2 125 000	0	2 125 000	698 559	0	698 559
Nasvětlený přechod pro chodce v ulici 9. května	0	0	0	130 000	0	130 000	126 340	0	126 340
Silnice Palackého, Lukešova, Pivovarská	8 000 000	0	8 000 000	3 630 000	0	3 630 000	3 624 868	0	3 624 868
Oprava komunikace v ul. Litoměřická a v ul. 9. května	0	0	0	600 000	0	600 000	575 757	0	575 757
Silnice	10 400 000	0	10 400 000	6 485 000	0	6 485 000	5 025 524	0	5 025 524
Ostatní výdaje	1 600 000	0	1 600 000	1 670 000	0	1 670 000	638 462	0	638 462
Chodníky Palackého, Lukešova, Pivovarská	6 000 000	0	6 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Oprava chodníku Družstevní (Synot)	1 300 000	0	1 300 000	4 890 000	0	4 890 000	4 372 559	0	4 372 559
Výstavba nových chodníků a osvětlení v rámci rekonstrukce mostu	0	9 000 000	9 000 000	0	11 350 000	11 350 000		10 594 307	10 594 307
Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace	8 900 000	9 000 000	17 900 000	9 560 000	11 350 000	20 910 000	8 011 021	10 594 307	18 605 328
Ostatní výdaje	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000	2 272 455	0	2 272 455
Autobusové zastávky mezi Liběchovem a Štětím	0	0	0	200 000	0	200 000	198 870	0	198 870
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 120 000	0	2 120 000	2 520 000	0	2 520 000	2 471 325	0	2 471 325
BESIP	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	6 806	0	6 806
Vodní hospodářství celkem	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
Osobní lodní doprava na Labi	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
Ostatní výdaje	0	0	0	140 000	0	140 000	71 850	0	71 850
Nový územní plán	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0
Územní plán	1 000 000	550 000	1 550 000	140 000	0	140 000	71 850	0	71 850
Civilní obrana celkem vč. PPO	283 000	0	283 000	215 000	0	215 000	48 530	0	48 530
Ostatní osobní výdaje	100 000	0	100 000	408 000	0	408 000	384 900	0	384 900
Nákup vody, paliv a energie	705 000	0	705 000	830 000	0	830 000	666 021	0	666 021
Ostatní výdaje	951 000	0	951 000	823 000	0	823 000	703 273	0	703 273
Opravy a udržování	1 000 000	0	1 000 000	280 000	0	280 000	264 085	0	264 085
Generální oprava Tatry	2 600 000	0	2 600 000	2 507 528	0	2 507 528	2 507 528	0	2 507 528
Defibrilátor	0	300 000	300 000	0	60 000	60 000	0	58 060	58 060
Svolávací poplachové zařízení Fireport	0	0	0	0	60 000	60 000	0	53 900	53 900
Termokamera	0	0	0	0	93 000	93 000	0	86 031	86 031
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	5 356 000	300 000	5 656 000	4 848 528	213 000	5 061 528	4 525 807	197 991	4 723 798
Nebezpečný odpad	950 000	0	950 000	960 000	0	960 000	909 900	0	909 900
Komunální odpad	9 000 000	0	9 000 000	10 030 000	0	10 030 000	9 567 284	0	9 567 284
Separovaný odpad včetně skladového dvora	3 030 000	0	3 030 000	2 810 000	0	2 810 000	2 754 215	0	2 754 215
Odpady	12 980 000	0	12 980 000	13 800 000	0	13 800 000	13 231 399	0	13 231 399
Ostatní výdaje	780 000	0	780 000	1 202 060	0	1 202 060	864 257	0	864 257
CHKO Kokořínsko (MAS Podřipsko) - následná péče o stromy	0	0	0	2 620 983	0	2 620 983	20 400	0	20 400
Lesní hospodářství	780 000	0	780 000	3 823 043	0	3 823 043	884 657	0	884 657
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	43 270 000	9 850 000	53 120 000	42 787 571	12 763 000	55 550 571	35 019 924	11 971 214	46 991 138
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY									
Platy zaměstnanců	625 000	0	625 000	641 000	0	641 000	631 098	0	631 098
Ostatní výdaje	173 000	0	173 000	163 000	0	163 000	74 587	0	74 587
Veřejné WC	798 000	0	798 000	804 000	0	804 000	705 685	0	705 685
Platy zaměstnanců	5 709 000	0	5 709 000	4 515 321	0	4 515 321	4 460 371	0	4 460 371
Nákup vody, paliv a energie	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000	549 825	0	549 825
Ostatní výdaje	726 000	0	726 000	631 000	0	631 000	385 787	0	385 787
Opravy a udržování	500 000	0	500 000	340 000	0	340 000	91 846	0	91 846
Generální oprava multikáry	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0

Plechová hala (úschova strojů a přídavných zařízení)
Napojení kanceláří na teplovod
Užitkový vůz dvoumístný
Komunální služby
Platy zaměstnanců
Nákup vody, paliv a energie
Ostatní výdaje
Opravy a udržování
Pravidelná hloubková údržba hřišť
Generální oprava výměníkové stanice
Stadion a sportoviště

Platy zaměstnanců celkem
Nákup vody, paliv a energie
Ostatní výdaje
Opravy a udržování
Výměna filtrace (2.etapa)
Koupaliště

Elektrická energie
Ostatní výdaje
Opravy a udržování
Veřejné osvětlení

Hřbitov Chcebuž, Štětí
Platy zaměstnanců celkem
Ostatní výdaje
Opravy a udržování
Rekonstrukce kašny
Nosič kontejnerů
Péče o veřejnou zeleň

Zimní údržba

Platy zaměstnanců celkem
Ostatní výdaje
Skákací hrad
Přípojná místa Čakovice, Radouň
Nafukovací skluzavka
Dětská hřiště

Městský mobiliář
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Platy zaměstnanců - domovníci
Nákup vody, paliv a energie
Ostatní výdaje
Výměna poměrových měřidel na teplo čp. 700 (DPS)
Vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu - opravy
Výmalba společných prostor čp. 747-749 (domy se startovacími byty)
Výmalba společných prostor vč. soku čp. 601 (bytový dům)
Okna a vstupní dveře v NP ul. Školní 496 a 497
Zábradlí a venkovních stánků vč. nátěru - čp. 701 (OC)
Výtah v čp. 686 (DLS)
Interiérové dveře ve Stračenská 684 (oba vchody)
Zadní vchodové dveře do NP (Obchodní a Nové náměstí)
Opravy a udržování
Bytové hospodářství - evakuační výtah v DPS
Bytové a nebytové hospodářství

Výkupy pozemků celkem
Nákup vody, paliv a energie
Ostatní výdaje
Správa pozemků a nemovitého majetku

Projektová příprava

0	900 000	900 000
0	0	0
0	600 000	600 000
8 960 000	1 500 000	10 460 000
998 000	0	998 000
1 010 000	0	1 010 000
520 000	0	520 000
400 000	0	400 000
130 000	0	130 000
500 000	0	500 000
3 558 000	0	3 558 000

1 376 000	0	1 376 000
950 000	0	950 000
591 000	0	591 000
400 000	0	400 000
250 000	0	250 000
3 567 000	0	3 567 000

1 750 000	0	1 750 000
310 000	0	310 000
2 800 000	0	2 800 000
4 860 000	0	4 860 000

118 000	0	118 000
3 134 000	0	3 134 000
1 070 000	0	1 070 000
150 000	0	150 000
0	0	0
0	2 200 000	2 200 000
4 354 000	2 200 000	6 554 000

550 000	0	550 000
---------	---	---------

605 000	0	605 000
965 000	0	965 000
0	350 000	350 000
0	120 000	120 000
0	0	0
1 570 000	470 000	2 040 000

240 000	0	240 000
28 575 000	4 170 000	32 745 000

0	0	0
6 320 000	0	6 320 000
14 066 500	0	14 066 500
200 000	0	200 000
1 500 000	0	1 500 000
450 000	0	450 000
150 000	0	150 000
400 000	0	400 000
120 000	0	120 000
1 500 000	0	1 500 000
200 000	0	200 000
250 000	0	250 000
1 250 000	0	1 250 000
0	0	0
26 406 500	0	26 406 500

0	120 000	120 000
100 000	0	100 000
751 000	0	751 000
851 000	0	851 000

0	500 000	500 000
---	---------	---------

0	50 000	50 000
0	60 000	60 000
0	0	0
6 311 321	110 000	6 421 321
1 023 000	0	1 023 000
1 010 000	0	1 010 000
470 000	0	470 000
400 000	0	400 000
130 000	0	130 000
500 000	0	500 000
3 533 000	0	3 533 000

1 400 000	0	1 400 000
950 000	0	950 000
541 000	0	541 000
300 000	0	300 000
250 000	0	250 000
3 441 000	0	3 441 000

1 750 000	0	1 750 000
310 000	0	310 000
2 800 000	0	2 800 000
4 860 000	0	4 860 000

118 000	0	118 000
3 191 000	0	3 191 000
1 120 000	0	1 120 000
250 000	0	250 000
50 000	0	50 000
0	2 270 000	2 270 000
4 611 000	2 270 000	6 881 000

250 000	0	250 000
---------	---	---------

619 000	0	619 000
815 000	0	815 000
0	190 000	190 000
0	120 000	120 000
0	160 000	160 000
1 434 000	470 000	1 904 000

240 000	0	240 000
25 602 321	2 850 000	28 452 321

189 500	0	189 500
6 570 000	0	6 570 000
13 024 000	0	13 024 000
200 000	0	200 000
1 750 000	0	1 750 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 500 000	0	1 500 000
0	0	0
0	0	0
1 650 000	0	1 650 000
470 000	0	470 000
25 353 500	0	25 353 500

0	320 000	320 000
52 000	0	52 000
329 000	0	329 000
381 000	0	381 000

0	500 000	500 000
---	---------	---------

0	0	0
0	58 023	58 023
0	0	0
5 487 829	58 023	5 545 852
564 584	0	564 584
773 377	0	773 377
268 761	0	268 761
101 237	0	101 237
98 633	0	98 633
484 272	0	484 272
2 290 864	0	2 290 864

1 227 911	0	1 227 911
663 512	0	663 512
252 880	0	252 880
200 264	0	200 264
249 781	0	249 781
2 594 348	0	2 594 348

1 667 996	0	1 667 996
241 533	0	241 533
2 689 511	0	2 689 511
4 599 040	0	4 599 040

5 196	0	5 196
2 803 177	0	2 803 177
675 438	0	675 438
171 045	0	171 045
22 143	0	22 143
0	2 269 960	2 269 960
3 671 803	2 269 960	5 941 763

0	0	0
---	---	---

559 428	0	559 428
240 161	0	240 161
0	149 351	149 351
0	18 000	18 000
0	143 643	143 643
799 589	310 994	1 110 583

84 321	0	84 321
20 238 675	2 638 977	22 877 652

169 374	0	169 374
5 855 706	0	5 855 706
12 468 827	0	12 468 827
75 013	0	75 013
2 228 777	0	2 228 777
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
937 225	0	937 225
0	0	0
0	0	0
1 811 993	0	1 811 993
0	0	0
23 546 915	0	23 546 915

0	118 772	118 772
49 284	0	49 284
304 844	0	304 844
354 128	0	354 128

0	0	0
---	---	---

Odkanalizování místních částí
Přístavba ZŠ Školní
Hřiště ZŠ TGM
Polo/podzemní kontejnery - I.etapa
Chodník Radouň
Spolková místnost Stračí
Revitalizace městského stadionu - II. etapa
Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout
Parkoviště Ostrovní
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem
Odkanalizování ulice U Cementárny
Úprava plochy v areálu ZŠ Ostrovní
Budova radnice
Komunitní dům pro seniory
Čakovice hřiště
MŠ Duha - výtah pro jidelnu
Fotovoltaika a rekuperace ZŠ Ostrovní, ČŠJ a speciální škola
Investice a demolice celkem
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM

0	6 993 000	6 993 000
0	31 000 000	31 000 000
0	1 525 000	1 525 000
0	280 000	280 000
0	510 000	510 000
0	30 000	30 000
0	560 000	560 000
0	3 500 000	3 500 000
0	3 870 000	3 870 000
0	8 375 000	8 375 000
0	14 000 000	14 000 000
0	500 000	500 000
0	300 000	300 000
0	500 000	500 000
0	100 000	100 000
0	600 000	600 000
0	500 000	500 000
0	73 143 000	73 143 000
27 257 500	73 763 000	101 020 500

0	61 000	61 000
0	19 450 026	19 450 026
0	0	0
0	82 280	82 280
0	243 000	243 000
0	48 400	48 400
0	451 841	451 841
0	0	0
0	2 204 000	2 204 000
0	24 200	24 200
0	985 000	985 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	93 170	93 170
0	326 700	326 700
0	264 383	264 383
0	24 234 000	24 234 000
25 734 500	25 054 000	50 788 500

0	60 500	60 500
0	19 447 376	19 447 376
0	0	0
0	82 280	82 280
0	242 395	242 395
0	48 400	48 400
0	451 841	451 841
0	0	0
0	2 199 157	2 199 157
0	24 200	24 200
0	984 061	984 061
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	93 170	93 170
0	326 700	326 700
0	264 383	264 383
0	24 224 463	24 224 463
23 901 043	24 343 235	48 244 278

ODBOR SPRÁVY

Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti
Rozhlas a televize
Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města
Pohřebnictví
Osobní výdaje - ZM
Platy zaměstnanců
Nákupy materiálu (ochr. pomůcky, knihy, drobný materiál)
Nákup vody, paliv a energie
Nákup služeb
Konzultační, poradenské a právní služby
Opravy a udržování
Oprava kanalizace MěÚ
Rekonstrukce WC OSŽPD
Ostatní výdaje
Vozidlo senior DOPRAVA
Městský úřad
Volby
Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál
Služby a poplatky za licence apod.
Ostatní výdaje
Tiskárna OE
Server (aplikační + databázový)
Informační systémy, správa software a hardware
Správa webu
Činnost místní správy - Zdravé město
KPSVL
Sociální bydlení
Technický klub Štětí
ODBOR SPRÁVY CELKEM

85 000	0	85 000
100 000	0	100 000
308 000	0	308 000
30 000	0	30 000
4 100 000	0	4 100 000
32 233 000	0	32 233 000
654 000	0	654 000
845 000	0	845 000
1 583 000	0	1 583 000
1 300 000	0	1 300 000
400 000	0	400 000
150 000	0	150 000
100 000	0	100 000
347 000	0	347 000
0	460 000	460 000
37 612 000	460 000	38 072 000
350 000	0	350 000
710 000	0	710 000
2 430 000	0	2 430 000
220 000	0	220 000
0	100 000	100 000
0	240 000	240 000
3 360 000	340 000	3 700 000
150 000	0	150 000
290 000	0	290 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
46 385 000	800 000	47 185 000

80 000	0	80 000
105 000	0	105 000
308 000	0	308 000
30 000	0	30 000
3 600 000	0	3 600 000
31 927 000	0	31 927 000
804 000	0	804 000
845 000	0	845 000
1 582 013	0	1 582 013
1 296 000	0	1 296 000
400 000	0	400 000
150 000	0	150 000
100 000	0	100 000
327 000	0	327 000
0	460 000	460 000
37 431 013	460 000	37 891 013
418 626	0	418 626
710 000	0	710 000
2 030 000	400 000	2 430 000
220 000	0	220 000
0	80 000	80 000
0	240 000	240 000
2 960 000	720 000	3 680 000
150 000	0	150 000
220 000	0	220 000
844 665	0	844 665
1 574 214	0	1 574 214
1 829 318	0	1 829 318
49 550 836	1 180 000	50 730 836

17 059	0	17 059
103 587	0	103 587
149 588	0	149 588
15 142	0	15 142
3 466 878	0	3 466 878
30 379 814	0	30 379 814
646 099	0	646 099
790 528	0	790 528
1 280 870	0	1 280 870
1 183 407	0	1 183 407
364 630	0	364 630
102 487	0	102 487
0	0	0
173 224	0	173 224
0	417 176	417 176
34 921 059	417 176	35 338 235
417 078	0	417 078
674 329	0	674 329
1 550 317	193 800	1 744 117
17 222	0	17 222
0	79 449	79 449
0	236 768	236 768
2 241 868	510 017	2 751 885
131 631	0	131 631
174 853	0	174 853
833 648	0	833 648
1 566 713	0	1 566 713
1 829 319	0	1 829 319
45 868 423	927 193	46 795 616

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

LSPP
Ostatní osobní výdaje
Ostatní výdaje
Věcné dary
Klub důchodců
Platy zaměstnanců
Nákup vody, paliv a energie

250 000	0	250 000
150 000	0	150 000
213 000	0	213 000
365 000	0	365 000
728 000	0	728 000
590 000	0	590 000
1 815 000	0	1 815 000

0	0	0
150 000	0	150 000
133 000	0	133 000
0	0	0
283 000	0	283 000
590 000	0	590 000
1 780 000	0	1 780 000

0	0	0
66 240	0	66 240
64 310	0	64 310
0	0	0
130 550	0	130 550
515 238	0	515 238
1 722 343	0	1 722 343

Ostatní výdaje	308 000	0	308 000	288 000	0	288 000	222 116	0	222 116
Opravy a udržování	125 000	0	125 000	110 000	0	110 000	90 893	0	90 893
Úbytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem	2 838 000	0	2 838 000	2 768 000	0	2 768 000	2 550 590	0	2 550 590
Platy zaměstnanců	6 966 000	0	6 966 000	7 357 868	0	7 357 868	6 837 151	0	6 837 151
Nákup vody, paliv a energie	180 000	0	180 000	160 000	0	160 000	138 771	0	138 771
Ostatní výdaje	302 000	0	302 000	361 994	0	361 994	310 731	0	310 731
Pečovatelská služba	7 448 000	0	7 448 000	7 879 862	0	7 879 862	7 286 653	0	7 286 653
Platy zaměstnanců	540 000	0	540 000	570 551	0	570 551	550 539	0	550 539
Ostatní výdaje	114 000	0	114 000	119 002	0	119 002	83 109	0	83 109
Denní stacionáře a centra denních služeb	654 000	0	654 000	689 553	0	689 553	633 648	0	633 648
Platy zaměstnanců	563 000	0	563 000	596 550	0	596 550	539 718	0	539 718
Ostatní výdaje	75 000	0	75 000	80 000	0	80 000	58 219	0	58 219
Ostatní služby - odlehčovací služba	638 000	0	638 000	676 550	0	676 550	597 937	0	597 937
Platy zaměstnanců	896 000	0	896 000	896 000	0	896 000	855 858	0	855 858
Ostatní výdaje	198 000	0	198 000	168 000	0	168 000	99 540	0	99 540
Otevřený klub pro mládež	1 094 000	0	1 094 000	1 064 000	0	1 064 000	955 398	0	955 398
Služby sociální péče občanům	0	0	0	10 000	0	10 000	2 476	0	2 476
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	13 650 000	0	13 650 000	13 370 965	0	13 370 965	12 157 252	0	12 157 252
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA									
Platy zaměstnanců	938 000	0	938 000	962 000	0	962 000	864 960	0	864 960
Nákup vody, paliv a energie	43 000	0	43 000	45 000	0	45 000	40 642	0	40 642
Ostatní výdaje	640 000	0	640 000	388 000	0	388 000	308 157	0	308 157
Cestovní ruch	1 621 000	0	1 621 000	1 395 000	0	1 395 000	1 213 759	0	1 213 759
Platy zaměstnanců	1 860 000	0	1 860 000	1 903 000	0	1 903 000	1 774 373	0	1 774 373
Nákup vody, paliv a energie	835 000	0	835 000	645 000	0	645 000	620 871	0	620 871
Nákup služeb	1 840 000	0	1 840 000	840 000	0	840 000	747 366	0	747 366
Ostatní výdaje	165 000	0	165 000	155 000	0	155 000	97 115	0	97 115
Opravy a udržování	400 000	0	400 000	296 000	0	296 000	272 028	0	272 028
Výměna (oprava) klimatizace	3 050 000	0	3 050 000	4 050 000	0	4 050 000	3 931 361	0	3 931 361
Kompletní výměna pohonu maskovací opony včetně nové dráhy	170 000	0	170 000	174 000	0	174 000	173 162	0	173 162
Kino	8 320 000	0	8 320 000	8 063 000	0	8 063 000	7 616 276	0	7 616 276
Platy zaměstnanců celkem	2 034 000	0	2 034 000	2 084 000	0	2 084 000	1 799 479	0	1 799 479
Nákup vody, paliv a energie	541 000	0	541 000	476 000	0	476 000	455 657	0	455 657
Ostatní výdaje	665 000	0	665 000	665 000	0	665 000	525 440	0	525 440
Opravy a udržování	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	47 809	0	47 809
Knihovna	3 340 000	0	3 340 000	3 295 000	0	3 295 000	2 828 385	0	2 828 385
Hudební činnosti	460 000	0	460 000	320 000	0	320 000	139 562	0	139 562
Ostatní výdaje	325 000	0	325 000	83 000	0	83 000	25 645	0	25 645
Socha z vánočního stromu	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000
Sochy v Radouni	0	0	0	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000
Památky místního významu	325 000	25 000	350 000	83 000	67 000	150 000	25 645	67 000	92 645
Rozhlas, televize celkem	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	882 606	0	882 606
Informační středisko - ZPRAVODAJ	272 000	0	272 000	272 000	0	272 000	217 013	0	217 013
Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	0	0	0
Platy zaměstnanců	3 295 000	0	3 295 000	3 369 000	0	3 369 000	3 142 017	0	3 142 017
Nákup vody, paliv a energie	1 150 000	0	1 150 000	1 135 000	0	1 135 000	1 117 453	0	1 117 453
Nákup služeb	1 868 000	0	1 868 000	1 148 000	0	1 148 000	1 037 670	0	1 037 670
Ostatní výdaje	389 000	0	389 000	219 000	0	219 000	113 189	0	113 189
Opravy a udržování	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000	104 438	0	104 438
Oprava povrchu střechy v KS (restaurace Klub, Myslívna a WC)	150 000	0	150 000	65 000	0	65 000	63 788	0	63 788
Nákup a instalace klimatizace - nové kanceláře Úřadu práce	0	0	0	0	60 000	60 000	0	59 537	59 537
Kulturní středisko	7 052 000	0	7 052 000	6 076 000	60 000	6 136 000	5 578 555	59 537	5 638 092
FEDO	1 800 000	0	1 800 000	8 000	0	8 000	7 200	0	7 200
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	24 190 000	25 000	24 215 000	20 432 000	127 000	20 559 000	18 509 001	126 537	18 635 538
EKONOMICKÝ ODBOR									
Sociální fond	1 659 000	0	1 659 000	1 659 000	0	1 659 000	1 397 001	0	1 397 001

Ostatní finanční operace (NFV, platba daní, pojištění, poplatků)	1 881 000	0	1 881 000	2 320 101	0	2 320 101	1 593 566	0	1 593 566
Fond rozvoje bydlení	201 000	200 000	401 000	391 000	200 000	591 000	180	0	180
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro MŠ	3 700 000	0	3 700 000	3 282 500	0	3 282 500	3 282 500	0	3 282 500
MATEŘSKÉ ŠKOLY	3 700 000	0	3 700 000	3 282 500	0	3 282 500	3 282 500	0	3 282 500
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ TGM	2 690 000	0	2 690 000	2 468 000	0	2 468 000	2 468 000	0	2 468 000
Dotace z MŠMT - Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ TGM	0	0	0	505 590	0	505 590	505 590	0	505 590
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Školní	2 712 700	0	2 712 700	2 712 699	0	2 712 699	2 712 699	0	2 712 699
Vratka doace za šablony ZŠ Školní	0	0	0	284 278	0	284 278	284 278	0	284 278
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - Fotovoltaická elektrárna	103 212	0	103 212	103 212	0	103 212	103 212	0	103 212
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Ostrovní	3 800 000	0	3 800 000	3 620 000	0	3 620 000	3 620 000	0	3 620 000
Účelové příspěvky zřízeným PO - lyžařské zájezdy, ozdravné pobyty, plavání	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	229 427	0	229 427
Účelové příspěvky zřízeným PO na žáky prvních tříd	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	113 000	0	113 000
ZÁKLADNÍ ŠKOLY	9 905 912	0	9 905 912	10 293 779	0	10 293 779	10 036 206	0	10 036 206
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ČŠJ	4 000 000	0	4 000 000	4 053 940	0	4 053 940	4 000 000	0	4 000 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - ČŠJ - výdejní pult (ŠJ Ostrovní)	0	235 000	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	235 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - ČŠJ - myčka nádobí (ŠJ Školní)	0	0	0	0	600 000	600 000	0	541 185	541 185
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZUŠ	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
Investiční příspěvky - ZUŠ - akustické klavírní křídlo + přenosné piano	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz DDM	3 427 250	0	3 427 250	3 257 250	0	3 257 250	3 257 250	0	3 257 250
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	7 827 250	735 000	8 562 250	7 661 190	835 000	8 496 190	7 607 250	776 185	8 383 435
Příspěvkové organizace	21 433 162	735 000	22 168 162	21 237 469	835 000	22 072 469	20 925 956	776 185	21 702 141
Návratná finanční výpomoc	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
Oblast A. Sport a tělovýchova	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	5 760 000	0	5 760 000
Oblast B. Kulturní a společenské aktivity	400 000	0	400 000	360 000	0	360 000	359 800	0	359 800
Oblast C. Sociální služby, prevence a zdraví	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	289 500	0	289 500
Oblast D. Využití volného času dětí a mládeže	400 000	0	400 000	580 000	0	580 000	545 200	0	545 200
Oblast E. Osvětové kampaně	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0
Oblast F. Zkvalitňování veřejného prostranství	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Grantový program Města Štětí	7 050 000	0	7 050 000	7 130 000	0	7 130 000	6 974 500	0	6 974 500
Účelové dary a krizové stavy	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
Rekonstrukce stadionu				0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM	33 524 162	935 000	34 459 162	33 837 570	4 035 000	37 872 570	31 991 203	3 776 185	35 767 388
MĚSTSKÁ POLICIE									
Platy zaměstnanců	15 836 000	0	15 836 000	15 836 000	0	15 836 000	15 174 899	0	15 174 899
Nákup materiálu	1 002 000	0	1 002 000	962 000	0	962 000	916 320	0	916 320
Nákup vody, paliv a energie	370 000	0	370 000	335 000	0	335 000	270 353	0	270 353
Nákup služeb	535 000	0	535 000	505 000	0	505 000	475 934	0	475 934
Opravy a udržování	220 000		220 000	220 000	0	220 000	212 834	0	212 834
Ostatní výdaje	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	28 921	0	28 921
Městská policie	18 038 000	0	18 038 000	17 933 000	0	17 933 000	17 079 261	0	17 079 261
Prevence kriminality	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	34 279	0	34 279
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	18 088 000	0	18 088 000	17 983 000	0	17 983 000	17 113 540	0	17 113 540
VÝDAJE CELKEM	234 939 662	89 543 000	324 482 662	229 298 762	46 009 000	275 307 762	204 799 061	43 783 341	248 582 402