

Čerpání rozpočtu k 31.12.2021

ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

	Schválený rozpočet 2 021		
	provozní	investiční	CELKEM
Veterinární péče, útulek	345 000	0	345 000
Ostatní výdaje	5 000	0	5 000
Monitorovací stanice (požáruční náklady)	850 000	0	850 000
Kotlíková dotace	110 000	1 400 000	1 510 000
Revitalizace intravilánové zeleně (sídlíště Města Štětí)	6 500 000	0	6 500 000
Stavební úřad a správa v ŽP	7 465 000	1 400 000	8 865 000
Ostatní výdaje	2 000 000	0	2 000 000
Opravy a udržování - běžné opravy	1 500 000	0	1 500 000
Nasvětlený přechod pro chodce v ulici 9. května	0	400 000	400 000
Oprava Panelové cesty k rybárně	2 500 000	0	2 500 000
Bezpečný přechod v Hněvicích	0	150 000	150 000
Silnice	6 000 000	550 000	6 550 000
Ostatní výdaje	1 500 000	0	1 500 000
Opravy a udržování - běžné opravy	1 500 000	0	1 500 000
Chodníky, ostatní cesty a pozemní komunikace	3 000 000	0	3 000 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 320 000	0	2 320 000
Čekárenské přístřešky u Lidlu	0	0	0
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	0	0	0
BESIP	60 000	0	60 000
Vodní hospodářství	85 000	0	85 000
Osobní lodní doprava na Labi	15 000	0	15 000
Nový územní plán	0	1 550 000	1 550 000
Civilní obrana vč. PPO	415 000	0	415 000
Osobní výdaje	100 000	0	100 000
Nákup vody, paliv a energie	945 000	0	945 000
Ostatní výdaje	1 419 000	0	1 419 000
Opravy a udržování - běžné opravy	300 000	0	300 000
DDHM - Záchranné vaky (140 tis.); dýchací přístroje 8x (450 tis.)	590 000	0	590 000
Vyproš. hydr. (150 tis.);Dozimetr (50tis.); Přetl. vent.(50tis.); Radiost. Matra (55tis.)	0	305 000	305 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)	3 354 000	305 000	3 659 000
Nebezpečný odpad	1 100 000	0	1 100 000
Komunální odpad	10 700 000	0	10 700 000
Separovaný odpad včetně skladového dvora	3 530 000	0	3 530 000
Odpady	15 330 000	0	15 330 000
Ostatní výdaje	1 100 000	0	1 100 000
Výsadba alejí v CHKO Kokořínsko	2 620 983	0	2 620 983
Závory na lesní cesty	200 000	0	200 000
Lesní hospodářství	3 920 983	0	3 920 983

ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM **42 309 983** **3 805 000** **46 114 983**

Upravený rozpočet k 31.12.2021		
provozní	investiční	CELKEM

345 000	0	345 000
455 000	0	455 000
850 000	0	850 000
40 000	1 400 000	1 440 000
38 000	0	38 000
1 383 000	1 400 000	2 783 000
2 000 000	0	2 000 000
3 500 000	0	3 500 000
0	400 000	400 000
1 500 000	0	1 500 000
0	0	0
7 000 000	400 000	7 400 000
1 300 000	0	1 300 000
1 500 000	0	1 500 000
2 800 000	0	2 800 000
2 320 000	0	2 320 000
0	1 000 000	1 000 000
2 320 000	1 000 000	3 320 000
60 000	0	60 000
85 000	0	85 000
15 000	0	15 000
25 000	125 000	150 000
415 000	0	415 000
100 000	0	100 000
995 000	0	995 000
1 369 000	0	1 369 000
300 000	0	300 000
590 000	0	590 000
0	305 000	305 000
3 354 000	305 000	3 659 000
530 000	0	530 000
11 270 000	0	11 270 000
3 530 000	0	3 530 000
15 330 000	0	15 330 000
1 062 000	0	1 062 000
2 494 236	0	2 494 236
200 000	0	200 000
3 756 236	0	3 756 236

36 888 236 **3 230 000** **40 118 236**

Čerpání rozpočtu k 31.12.2021		
provozní	investiční	CELKEM

187 320	0	187 320
447 702	0	447 702
648 369	0	648 369
40 000	522 500	562 500
37 510	0	37 510
1 173 581	522 500	1 696 081
241 218	0	241 218
3 498 575	0	3 498 575
0	384 089	384 089
1 429 246	0	1 429 246
0	0	0
5 169 038	384 089	5 553 127
1 053 149	0	1 053 149
1 417 190	0	1 417 190
2 470 339	0	2 470 339
2 073 095	0	2 073 095
0	797 268	797 268
2 073 095	797 268	2 870 362
17 335	0	17 335
0	0	0
0	0	0
0	0	0
219 593	0	219 593
90 000	0	90 000
636 166	0	636 166
423 771	0	423 771
270 080	0	270 080
158 538	0	158 538
0	179 363	179 363
1 578 555	179 363	1 757 918
464 569	0	464 569
10 626 139	0	10 626 139
3 356 096	0	3 356 096
14 446 804	0	14 446 804
518 200	0	518 200
2 055 303	0	2 055 303
162 020	0	162 020
2 735 523	0	2 735 523

30 071 182 **1 883 220** **31 954 402**

ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Platy zaměstnanců	672 000	0	672 000	691 000	0	691 000	688 206	0	688 206
Ostatní výdaje	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000	61 848	0	61 848
Veřejné WC	810 000	0	810 000	829 000	0	829 000	750 054	0	750 054
Platy zaměstnanců	5 123 000	0	5 123 000	5 037 880	0	5 037 880	4 943 970	0	4 943 970
Nákup vody, paliv a energie	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	665 958	0	665 958
Ostatní výdaje	541 000	0	541 000	541 000	0	541 000	334 582	0	334 582
Opravy a udržování - běžné opravy	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	347 341	0	347 341
Plechová hala (úschova strojů a přidavných zařízení)	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0
Víceúčelový stroj	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	1 086 580	1 086 580
Komunální služby	6 734 000	900 000	7 634 000	6 748 880	1 100 000	7 848 880	6 291 852	1 086 580	7 378 432
Platy zaměstnanců	1 023 000	0	1 023 000	544 000	0	544 000	534 339	0	534 339
Nákup vody, paliv a energie	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	781 830	0	781 830
Ostatní výdaje	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	232 619	0	232 619
Opravy a udržování - běžné opravy	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	178 389	0	178 389
Sekací traktůrek na nové hřiště	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	998 492	998 492
Stadion a sportoviště	3 093 000	1 000 000	4 093 000	2 614 000	1 000 000	3 614 000	1 727 177	998 492	2 725 669
Platy zaměstnanců	1 383 000	0	1 383 000	1 293 000	0	1 293 000	1 191 796	0	1 191 796
Nákup vody, paliv a energie	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	664 023	0	664 023
Ostatní výdaje	422 000	0	422 000	322 000	0	322 000	213 500	0	213 500
Opravy a udržování - běžné opravy	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	162 295	0	162 295
Koupaliště	2 985 000	0	2 985 000	2 795 000	0	2 795 000	2 231 614	0	2 231 614
Elektrická energie	1 750 000	0	1 750 000	1 680 000	0	1 680 000	1 671 257	0	1 671 257
Ostatní výdaje	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	195 652	0	195 652
Opravy a udržování - běžné opravy	2 800 000	0	2 800 000	2 870 000	0	2 870 000	2 865 308	0	2 865 308
Veřejné osvětlení	5 030 000	0	5 030 000	5 030 000	0	5 030 000	4 732 217	0	4 732 217
Hřbitov Chcebuz, Štětí	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	6 314	0	6 314
Platy zaměstnanců	3 180 000	0	3 180 000	3 414 000	0	3 414 000	3 365 119	0	3 365 119
Ostatní výdaje	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	810 949	0	810 949
Opravy a udržování - běžné opravy	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	155 802	0	155 802
Celková oprava kašny na pěší zóně	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	313 551	0	313 551
Péče o veřejnou zeleň	5 090 000	0	5 090 000	5 324 000	0	5 324 000	4 645 421	0	4 645 421
Zimní údržba	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	239 883	0	239 883
Platy zaměstnanců	628 000	0	628 000	610 000	0	610 000	584 171	0	584 171
Ostatní výdaje	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	72 116	0	72 116
Opravy a udržování	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	93 189	0	93 189
Workoutové hřiště	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0
Lanovka	0	300 000	300 000	0	140 000	140 000	0	125 259	125 259
Dětská hřiště	1 223 000	300 000	1 523 000	1 205 000	940 000	2 145 000	749 476	125 259	874 736
Městský mobiliář	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	139 252	0	139 252
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	25 598 000	2 200 000	27 798 000	25 178 880	3 040 000	28 218 880	21 513 261	2 210 331	23 723 593

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Platy zaměstnanců	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	245 355	0	245 355
Bytové hospodářství - nákup vody, paliv a energie	5 650 000	0	5 650 000	5 650 000	0	5 650 000	4 504 898	0	4 504 898

Bytové hospodářství - ostatní výdaje	12 060 000	0	12 060 000	12 060 000	0	12 060 000	9 497 337	0	9 497 337
Opravy a udržování - Bytové hospodářství běžné opravy	1 000 000	0	1 000 000	1 700 000	0	1 700 000	1 444 826	0	1 444 826
Vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu	2 000 000	0	2 000 000	2 600 000	0	2 600 000	2 597 845	0	2 597 845
Opravy DPS - prosklený portál	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	467 475	0	467 475
Bytové hospodářství	21 780 000	0	21 780 000	23 080 000	0	23 080 000	18 757 736	0	18 757 736
Nákup vody, paliv a energie	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	1 161 824	0	1 161 824
Ostatní výdaje	3 370 000	0	3 370 000	3 370 000	0	3 370 000	2 623 111	0	2 623 111
Opravy a udržování - Nebytové hospodářství - běžné opravy	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000	562 040	0	562 040
Nebytové hospodářství	5 520 000	0	5 520 000	5 820 000	0	5 820 000	4 346 976	0	4 346 976
Bytové a nebytové hospodářství	27 300 000	0	27 300 000	28 900 000	0	28 900 000	23 104 712	0	23 104 712
Investiční akce - studie, rozpočty, posudky apod.	250 000	0	250 000	226 000	0	226 000	27 050	0	27 050
Výkupy pozemků	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	95 198	95 198
Nákup vody, paliv a energie	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	44 363	0	44 363
Ostatní výdaje	490 000	0	490 000	1 040 000	0	1 040 000	492 950	0	492 950
Správa pozemků a nemovitého majetku	575 000	0	575 000	1 125 000	0	1 125 000	537 313	0	537 313
Odkanalizování místních částí (PD)	0	4 800 000	4 800 000	0	200 000	200 000	0	137 791	137 791
Nové náměstí (dostavba, rekonstrukce)-studie+PD	0	0	0	0	200 000	200 000	0	195 000	195 000
Přístavba ZŠ Školní (realizace)	0	10 000 000	10 000 000	0	5 357 000	5 357 000	0	5 356 575	5 356 575
Polo/podzemní kontejnery (realizace)	0	9 100 000	9 100 000	0	9 100 000	9 100 000	0	6 780 916	6 780 916
Revitalizace městského stadionu - II. etapa (PD + poplatek za vynětí ze ZPF)	0	9 300 000	9 300 000	0	300 000	300 000	0	158 333	158 333
Sportovní hala - víceúčelová	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
Florbalové hřiště na ZŠ TGM	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0
Skate park s outdoorovým hřištěm (1 mil. Kč dar Mondí Štětí a.s., 0,5 mil. Kč PD)	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
Parkoviště Ostrovní	0	1 000 000	1 000 000	0	5 000	5 000	0	4 075	4 075
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem (PD + realizace)	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	8 151 781	8 151 781
Hasičská zbrojnice Štětí (PD + statický posudek)	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	130 680	130 680
Odkanalizování ulice U Cementárny (realizace)	0	14 000 000	14 000 000	0	9 703 111	9 703 111	0	9 701 834	9 701 834
Rekonstrukce Městského úřadu - modernizace (PD)	0	500 000	500 000	0	200 000	200 000	0	193 600	193 600
Veřejné osvětlení - od Koželužny k mostu (realizace)	0	1 200 000	1 200 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 146 098	1 146 098
Chodník Radouň - PD na prodloužení u bus zastávky (PD)	0	100 000	100 000	0	15 000	15 000	0	12 342	12 342
Fotovoltaiky a rekuperace ZŠ Ostrovní, CŠJ a spec.škola (PD + podání žádosti)	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	223 233	223 233
Zasíťování parcel (PD)	0	400 000	400 000	0	0	0	0		0
Odvodnění vozovky u RD (realizace)	0	250 000	250 000	0	185 000	185 000	0	183 675	183 675
Parkoviště Školní - za lékárnou a ZŠ (PD)	0	400 000	400 000	0	250 000	250 000	0	229 900	229 900
Vestavba sociálního zařízení a šaten v areálu ŠKS (PD)	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	238 370	238 370
Cyklostezka Počeplice - PD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodloužení vodovodního řádu Radouň	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investice a demolice	0	61 550 000	61 550 000	0	39 915 111	39 915 111	0	32 844 202	32 844 202
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	28 125 000	62 050 000	90 175 000	30 251 000	40 415 111	70 666 111	23 669 075	32 939 400	56 608 474

ODBOR SPRÁVY									
Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
Rozhlas a televize	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	66 073	0	66 073
Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	189 976	0	189 976
Pohřebnictví	31 000	0	31 000	62 000	0	62 000	22 713	0	22 713

Osobní výdaje - ZM	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 421 266	0	3 421 266
Platy zaměstnanců	32 223 000	0	32 223 000	32 323 350	0	32 323 350	30 845 049	0	30 845 049
Nákupy materiálu (ochr. pomůcky, knihy, drobný materiál)	784 500	0	784 500	1 034 500	0	1 034 500	680 869	0	680 869
Nákup vody, paliv a energie	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	711 119	0	711 119
Nákup služeb	1 840 000	0	1 840 000	1 840 000	0	1 840 000	1 269 524	0	1 269 524
Konzultační, poradenské a právní služby	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 228 424	0	1 228 424
Opravy a udržování - běžné opravy	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	355 256	0	355 256
Ostatní výdaje	373 200	0	373 200	373 200	0	373 200	212 467	0	212 467
Městský úřad	37 870 700	0	37 870 700	38 221 050	0	38 221 050	35 302 708	0	35 302 708
Volby	390 000	0	390 000	432 000	0	432 000	370 259	0	370 259
Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	483 587	0	483 587
Služby a poplatky za licence apod.	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	1 444 696	0	1 444 696
Ostatní výdaje	220 000	0	220 000	150 000	0	150 000	27 856	0	27 856
Kopírovací stroj	0	0	0	0	70 000	70 000	0	65 401	65 401
Informační systémy, správa software a hardware	2 930 000	0	2 930 000	2 860 000	70 000	2 930 000	1 956 138	65 401	2 021 539
Správa webu	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	113 631	0	113 631
Činnost místní správy - zdravé město	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	167 530	0	167 530
Technický klub Štětí	1 665 514	150 500	1 816 014	1 203 838	94 259	1 298 097	1 203 838	94 259	1 298 097
ODBOR SPRÁVY CELKEM	47 367 214	150 500	47 517 714	47 258 888	164 259	47 423 147	42 814 132	159 660	42 973 792

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Ostatní osobní výdaje	150 000	0	150 000	35 000	0	35 000	33 320	0	33 320
Ostatní výdaje	212 000	0	212 000	212 000	0	212 000	96 384	0	96 384
Věcné dary	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	365 827	0	365 827
Klub důchodců	762 000	0	762 000	647 000	0	647 000	495 531	0	495 531
Platy zaměstnanců	577 000	0	577 000	592 000	0	592 000	579 822	0	579 822
Nákup vody, paliv a energie	1 795 000	0	1 795 000	1 795 000	0	1 795 000	1 580 843	0	1 580 843
Ostatní výdaje	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	126 741	0	126 741
Opravy a udržování - běžné opravy	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	88 757	0	88 757
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599	2 782 000	0	2 782 000	2 797 000	0	2 797 000	2 376 164	0	2 376 164
Platy zaměstnanců	7 024 000	0	7 024 000	8 073 793	0	8 073 793	8 007 729	0	8 007 729
Nákup vody, paliv a energie	171 000	0	171 000	171 000	0	171 000	147 931	0	147 931
Ostatní výdaje	352 000	0	352 000	402 082	0	402 082	297 729	0	297 729
Pečovatelská služba	7 547 000	0	7 547 000	8 646 875	0	8 646 875	8 453 390	0	8 453 390
Platy zaměstnanců	540 000	0	540 000	610 245	0	610 245	603 032	0	603 032
Ostatní výdaje	124 000	0	124 000	131 097	0	131 097	86 190	0	86 190
Stroje, přístroje zařízení - dvojrotoped s lavicí	0	0	0	0	60 000	60 000	0	58 051	58 051
Denní stacionáře a centra denních služeb	664 000	0	664 000	741 342	60 000	801 342	689 222	58 051	747 273
Platy zaměstnanců	563 000	0	563 000	583 245	0	583 245	540 776	0	540 776
Ostatní výdaje	85 000	0	85 000	88 029	0	88 029	56 669	0	56 669
Ostatní služby - odlehčovací služba	648 000	0	648 000	671 274	0	671 274	597 445	0	597 445
Platy zaměstnanců	896 000	0	896 000	881 000	0	881 000	846 636	0	846 636
Ostatní výdaje	184 000	0	184 000	184 000	0	184 000	88 028	0	88 028
Otevřený klub pro mládež	1 080 000	0	1 080 000	1 065 000	0	1 065 000	934 664	0	934 664
Služby sociální péče občanům	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	627	0	627

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	13 513 000	0	13 513 000	14 598 491	60 000	14 658 491	13 547 041	58 051	13 605 092
-------------------------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

Platy zaměstnanců	927 000	0	927 000	927 000	0	927 000	878 794	0	878 794
Nákup vody, paliv a energie	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	41 236	0	41 236
Ostatní výdaje	497 000	0	497 000	497 000	0	497 000	281 504	0	281 504
Obrazová kniha města včera a dnes	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
Cestovní ruch	1 669 000	0	1 669 000	1 469 000	0	1 469 000	1 201 534	0	1 201 534
Platy zaměstnanců	1 903 000	0	1 903 000	1 903 000	0	1 903 000	1 811 993	0	1 811 993
Nákup vody, paliv a energie	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	589 165	0	589 165
Nákup služeb	1 840 000	0	1 840 000	1 440 000	0	1 440 000	860 861	0	860 861
Ostatní výdaje	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	79 532	0	79 532
Opravy a udržování - běžné opravy (včetně termohlavic topení 50tis.)	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	310 404	0	310 404
Výměna hlavní opony, včetně pohonu	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	255 897	0	255 897
Přesun IC do přízemí kina vč. vybudování literární kinokavárny s free wifi - PD	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
Kino	5 123 000	0	5 123 000	4 823 000	400 000	5 223 000	3 907 852	0	3 907 852
Platy zaměstnanců	2 136 000	0	2 136 000	2 136 000	0	2 136 000	2 051 383	0	2 051 383
Nákup vody, paliv a energie	539 000	0	539 000	539 000	0	539 000	403 949	0	403 949
Ostatní výdaje	693 000	0	693 000	683 000	0	683 000	540 091	0	540 091
Opravy a udržování - běžné opravy	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	77 409	0	77 409
Knihovna	3 438 000	0	3 438 000	3 438 000	0	3 438 000	3 072 832	0	3 072 832
Hudební činnosti	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	133 631	0	133 631
Oprava Solnice	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	46 218	0	46 218
Památky	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	46 218	0	46 218
Socha sv. Antonína na sloup v Rampuši	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	138 000	138 000
Socha z vánočního stromu	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000
Památky místního významu	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	168 000	168 000
Rozhlas, televize	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	883 555	0	883 555
Informační středisko - ZPRAVODAJ	242 000	0	242 000	242 000	0	242 000	207 312	0	207 312
Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
Platy zaměstnanců	3 369 000	0	3 369 000	3 369 000	0	3 369 000	3 079 890	0	3 079 890
Nákup vody, paliv a energie	1 145 000	0	1 145 000	1 145 000	0	1 145 000	1 011 030	0	1 011 030
Nákup služeb	1 868 000	0	1 868 000	1 368 000	0	1 368 000	1 096 046	0	1 096 046
Ostatní výdaje	409 000	0	409 000	409 000	0	409 000	152 747	0	152 747
Opravy a udržování - běžné výdaje (v tom oprava topení 150tis.)	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	291 609	0	291 609
Výměna opony a její dráhy	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	96 978	0	96 978
Kompletní oprava místností po ÚP čp. 69 (PD)	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
Kulturní středisko	7 441 000	0	7 441 000	6 941 000	0	6 941 000	5 728 299	0	5 728 299
FEDO	1 800 000	0	1 800 000	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	21 673 000	180 000	21 853 000	18 875 000	580 000	19 455 000	15 182 433	168 000	15 350 433

EKONOMICKÝ ODBOR

Sociální fond	2 078 800	0	2 078 800	2 351 000	0	2 351 000	2 071 060	0	2 071 060
Ostatní finanční operace (platba daní, pojištění, poplatků)	1 401 000	0	1 401 000	2 165 000	0	2 165 000	1 525 548	0	1 525 548
Fond rozvoje bydlení	201 000	200 000	401 000	201 000	200 000	401 000	180	0	180

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro MŠ	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
Neinvestiční průtoková dotace - Šablony III	0	0	0	546 221	0	546 221	546 221	0	546 221
Neinvestiční průtoková dotace - Šablony III	0	0	0	96 392	0	96 392	96 392	0	96 392
Mateřské školy	3 400 000	0	3 400 000	4 042 613	0	4 042 613	4 042 613	0	4 042 613
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ TGM	2 590 000	0	2 590 000	2 590 000	0	2 590 000	2 590 000	0	2 590 000
5% spoluúčast (projekt IROP)	100 000	0	100 000	99 473	0	99 473	99 473	0	99 473
předfinancování projektu (IROP)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 527	0	1 900 527	0	0	0
Neinvestiční průtoková dotace - MMR IROP IT učebna	0	0	0	1 610 663	279 329	1 889 991	1 610 663	279 329	1 889 991
ZŠ Školní - neinvestiční průtoková dotace - Šablony III	0	0	0	478 146	0	478 146	478 146	0	478 146
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Školní	3 081 700	0	3 081 700	3 081 700	0	3 081 700	3 081 700	0	3 081 700
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - Fotovoltaická elektrárna	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000
ZŠ Ostrovní - neinvestiční průtoková dotace - Šablony III	0	0	0	670 416	0	670 416	670 416	0	670 416
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Ostrovní	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000
Provozní příspěvky zřízeným PO - lyžařské zájezdy, ozdravné pobyty	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	76 000	0	76 000
Provozní příspěvky zřízeným PO na žáky prvních tříd	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	128 000	0	128 000
Základní školy	12 177 700	0	12 177 700	14 936 925	279 329	15 216 253	12 640 398	279 329	12 919 726
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro CŠJ	4 493 000	0	4 493 000	4 493 000	0	4 493 000	4 493 000	0	4 493 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZUŠ	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ - klavírní křídlo	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro DDM vč. MC Žabka	3 989 500	0	3 989 500	3 989 500	0	3 989 500	3 989 500	0	3 989 500
Ostatní příspěvkové organizace	8 882 500	500 000	9 382 500	8 882 500	500 000	9 382 500	8 882 500	500 000	9 382 500
Příspěvkové organizace celkem	24 460 200	500 000	24 960 200	27 862 038	779 329	28 641 366	25 565 511	779 329	26 344 839
Návratné finanční výpomoci	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
Oblast A. Sportovní aktivity a tělovýchova	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	5 720 000	0	5 720 000
Oblast B. Kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	203 000	0	203 000
Oblast C. Sociální služby, prevence a zdraví	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	551 000	0	551 000
Oblast D. Volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	712 400	0	712 400
Oblast E. Celostátní nebo místní osvětové kampaně	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oblast F. Zkvalitňování veřejného prostranství	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Grantový program Města Štětí	7 850 000	0	7 850 000	7 850 000	0	7 850 000	7 186 400	0	7 186 400
Účelové dary a krizové stavy	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
ODBOR EKONOMICKÝ CELKEM	37 491 000	700 000	38 191 000	42 029 038	979 329	43 008 366	36 648 699	779 329	37 428 028

MĚSTSKÁ POLICIE

Platy zaměstnanců	16 152 000	0	16 152 000	16 407 000	0	16 407 000	15 868 975	0	15 868 975
Nákup materiálů	872 000	0	872 000	862 000	0	862 000	769 599	0	769 599
Nákup vody, paliv a energie	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	275 080	0	275 080
Nákup služeb	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	468 121	0	468 121
Opravy a udržování - běžné opravy	220 000	0	220 000	240 000	0	240 000	234 278	0	234 278
Ostatní výdaje	75 000	0	75 000	65 000	0	65 000	40 255	0	40 255
Stroje, přístroje a zařízení - záznamová jednotka	0	0	0	0	153 000	153 000	0	152 339	152 339
Městská policie	18 224 000	0	18 224 000	18 479 000	153 000	18 632 000	17 656 307	152 339	17 808 646
Prevence kriminality	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	22 060	0	22 060
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	18 274 000	0	18 274 000	18 529 000	153 000	18 682 000	17 678 367	152 339	17 830 706
VÝDAJE CELKEM	234 351 197	69 085 500	303 436 697	233 608 532	48 621 698	282 230 230	201 124 191	38 350 329	239 474 521