

Sejmuto:

Závěrečný účet Města Štětí - rozpočtovaná oblast výdajů a jejich plnění	Shválený rozpočet			Upravený rozpočet			Výsledné výdaje			Čerpání uprav rozp. v %
	běžné	investiční	CELKEM	běžné	investiční	CELKEM	běžné	investiční	CELKEM	
<b>KANCELÁŘ VELENÍ MĚSTA</b>	<b>38 820</b>	<b>1 610</b>	<b>40 430</b>	<b>40 934</b>	<b>945</b>	<b>41 879</b>	<b>38 209</b>	<b>0</b>	<b>38 209</b>	91,24
<b>Místní správa - chod úřadu</b>	<b>27 850</b>	<b>110</b>	<b>27 960</b>	<b>28 764</b>	<b>110</b>	<b>28 874</b>	<b>26 894</b>	<b>0</b>	<b>26 894</b>	93,14
osobní výdaje - samospráva	2 050		2 050	2 050		2 050	1 895		1 895	92,44
osobní výdaje - zaměstnanci vč. stravného	20 225		20 225	20 197		20 197	19 826		19 826	98,16
kancelářské potřeby a režijní materiál	500		500	502		502	426		426	84,86
dlouhodobý hmotný majetek	150	110	260	150	110	260	18		18	6,92
spotřeba médií	725		725	725		725	702		702	96,83
spotřeba PHM a cestovné	180		180	210		210	203		203	96,67
telekomunikační služby vč. pošt	750		750	750		750	569		569	75,87
konzultační, poradenské a právní služby	1 300		1 300	1 300		1 300	967		967	74,38
školení a vzdělávání	400		400	400		400	185		185	46,25
ostatní služby a poplatky	500		500	520		520	334		334	64,23
opravy a údržba	410		410	410		410	190		190	46,34
výdaje na reprezentaci - pohoštění	100		100	106		106	105		105	99,06
výdaje na volby / sčítání lidu/ vratky	560		560	1 444		1 444	1 474		1 474	102,08
<b>Výpočetní technika a informační systémy</b>	<b>1 650</b>	<b>1 000</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>2 650</b>	<b>2 390</b>	<b>0</b>	<b>2 390</b>	90,19
dlouhodobý hmotný majetek a režijní materiál	165	1 000	1 165	1 165		1 165	1 144		1 144	98,20
služby a poplatky - zejm. licence apod.	1 185		1 185	1 185		1 185	1 078		1 078	90,97
software	100		100	100		100	49		49	49,00
správa webových stránek a SMS-infokanál	200		200	200		200	119		119	59,50
<b>Vzdělávání a osvěta</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	59,85
mimořádné příspěvky školským zařízením a další vzdělávání	400		400	400		400	286		286	71,50
projekt Zdravé město - osvětové kampaně a akce	250		250	250		250	103		103	41,20
<b>Dotace, granty a účelové dary</b>	<b>5 750</b>	<b>500</b>	<b>6 250</b>	<b>5 950</b>	<b>835</b>	<b>6 785</b>	<b>6 385</b>	<b>0</b>	<b>6 385</b>	94,10
sportovní aktivity a tělovýchova	4 500	500	5 000	4 700	835	5 535	5 529		5 529	99,89
kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic	200		200	200		200	180		180	90,00
volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže	350		350	350		350	302		302	86,29
rozvoj sociálních služeb, prevence a zdraví	400		400	400		400	340		340	85,00
celostátní nebo místní osvětové kampaně	100		100	100		100	34		34	34,00
účelové dary	200		200	200		200	0		0	0,00
<b>Projekt - zvýšení kvality řízení (OP LZ)</b>	<b>2 920</b>	<b>0</b>	<b>2 920</b>	<b>2 920</b>	<b>0</b>	<b>2 920</b>	<b>2 151</b>	<b>0</b>	<b>2 151</b>	73,66
osobní výdaje	1 190		1 190	1 190		1 190	1 125		1 125	94,54
poradenství a služby	1 670		1 670	1 670		1 670	1 016		1 016	60,84
ostatní výdaje	60		60	60		60	10		10	16,67
<b>ODBOR EKONOMICKÝ</b>	<b>21 321</b>	<b>0</b>	<b>21 321</b>	<b>22 867</b>	<b>0</b>	<b>22 867</b>	<b>21 495</b>	<b>0</b>	<b>21 495</b>	94,00
<b>Finanční výdaje a zúčtovací vztahy</b>	<b>1 470</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>	<b>3 138</b>	<b>0</b>	<b>3 138</b>	<b>2 736</b>	<b>0</b>	<b>2 736</b>	87,19
bankovní poplatky a úroky	50		50	50		50	41		41	82,00
pojištění majetku a pojistné náhrady	620		620	625		625	672		672	107,52
odvod daně z přidané hodnoty	800		800	800		800	359		359	44,88
odvod daně z příjmů právnických osob				1 281		1 281	1 281		1 281	100,00
půjčka MASKA Podřipsko				300		300	300		300	100,00
finanční vypořádní z minulých let (vratky)				82		82	83		83	101,22
<b>Účelové fondy</b>	<b>3 001</b>	<b>0</b>	<b>3 001</b>	<b>2 501</b>	<b>0</b>	<b>2 501</b>	<b>1 617</b>	<b>0</b>	<b>1 617</b>	64,65
sociální fond	1 501		1 501	1 501		1 501	1 367		1 367	91,07
<b>fond rozvoje bydlení</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	25,00
<b>Příspěvkové organizace - provozní a účelové příspěvky</b>	<b>16 850</b>	<b>0</b>	<b>16 850</b>	<b>17 228</b>	<b>0</b>	<b>17 228</b>	<b>17 142</b>	<b>0</b>	<b>17 142</b>	99,50
Mateřská škola	4 000		4 000	4 025		4 025	4 025		4 025	100,00
ZŠ TGM	1 810		1 810	1 810		1 810	1 810		1 810	100,00
ZŠ Školní	2 000		2 000	2 117		2 117	2 117		2 117	100,00
ZŠ Ostrovní	3 000		3 000	3 236		3 236	3 150		3 150	97,34
Centrální školní jídelna	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00
Dům dětí a mládeže	2 360		2 360	2 360		2 360	2 360		2 360	100,00
Základní umělecká škola	180		180	180		180	180		180	100,00

Sejmuto:

Závěrečný účet Města Štětí - rozpočtovaná oblast výdajů a jejich plnění	Shválený rozpočet			Upravený rozpočet			Výsledné výdaje			Čerpání uprav rozp. v %
	běžné	investiční	CELKEM	běžné	investiční	CELKEM	běžné	investiční	CELKEM	
<b>ODBOR SPRÁVY A INVESTIC</b>	<b>12 767</b>	<b>17 695</b>	<b>30 462</b>	<b>10 913</b>	<b>21 323</b>	<b>32 236</b>	<b>8 840</b>	<b>18 627</b>	<b>27 467</b>	85,21
<b>Správa a údržba bytů a nebytových prostor</b>	<b>11 609</b>	<b>100</b>	<b>11 709</b>	<b>9 705</b>	<b>0</b>	<b>9 705</b>	<b>7 995</b>	<b>0</b>	<b>7 995</b>	82,38
opravy a údržba	7 065		7 065	4 580		4 580	2 765		2 765	60,37
vymáhání pohledávek	300		300	300		300	134		134	44,67
správa bytů a nebytových prostor (SBNMŠ s.r.o.)	600		600	600		600	655		655	109,17
platby do fondů oprav (odvod SVJ)	2 690		2 690	2 690		2 690	3 108		3 108	115,54
domovníctví				96		96	89		89	92,71
ostatní provozní výdaje	954	100	1 054	1 439		1 439	1 244		1 244	86,45
<b>Správa pozemků a nemovitého majetku</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>598</b>	<b>643</b>	<b>82</b>	<b>725</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	58,62
konzultační a poradenské služby	365		365	415		415	188		188	45,30
odvody daní z převodu nemovitostí	200		200	200		200	136		136	68,00
ostatní výdaje	33		33	28	82	110	101		101	91,82
<b>Ostatní správní činnosti</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>565</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	74,34
veřejný rozhlas	30		30	35		35	33		33	94,29
matriční činnost a výdaje na reprezentaci města	500		500	500		500	372		372	74,40
pohřebnictví	30		30	30		30	15		15	50,00
<b>Výkup nemovitostí</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>3 753</b>	<b>3 753</b>	<b>0</b>	<b>2 530</b>	<b>2 530</b>	67,41
pozemky a stavby		500	500	0	240	240		170	170	70,83
nemovitosti pro bydlení a strategického významu (z FRM)		5 000	5 000	0	3 513	3 513		2 360	2 360	67,18
<b>Investiční akce</b>	<b>0</b>	<b>12 095</b>	<b>12 095</b>	<b>0</b>	<b>17 488</b>	<b>17 488</b>	<b>0</b>	<b>16 097</b>	<b>16 097</b>	92,05
Vodovodní přípojka v ul. 1. máje		50	50		4	4		4	4	100,00
<b>MŠ Klubičko - rekonstrukce</b>		<b>3 140</b>	<b>3 140</b>		<b>5 437</b>	<b>5 437</b>		<b>5 437</b>	<b>5 437</b>	100,00
Slalomová dráha na Labi		750	750							0,00
DDM - přístavba objektu		1 660	1 660		3 200	3 200		3 110	3 110	97,19
<b>Hřiště pro seniory</b>		<b>500</b>	<b>500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
Sportovní hřiště v Hněvicích		370	370		646	646		646	646	100,00
Odvodnění ZUŠ Štětí		380	380		60	60		58	58	96,67
CŠJ - bezbariérový přístup		335	335		720	720		720	720	100,00
Hřiště u ZŠ Ostrovní					1 768	1 768		1 768	1 768	100,00
<b>Veřejné osvětlení Štětí, obce</b>		<b>520</b>	<b>520</b>		<b>300</b>	<b>300</b>		<b>221</b>	<b>221</b>	73,67
Kolumbárium		500	500		880	880		877	877	99,66
Taneční parket v Počeplicích		120	120		91	91		91	91	100,00
Osvětlení u Labe a antoniček u Labe pro kulturní akce		1 000	1 000							0,00
Chodník Chcebuz		270	270							0,00
Prodejna v Radouni					310	310		286	286	92,26
<b>Odkanalizování místních částí</b>					<b>598</b>	<b>598</b>		<b>598</b>	<b>598</b>	100,00
Chodník Počeplice					185	185		95	95	51,35
Stezka Štětí - Stračí					1 775	1 775		1 767	1 767	99,55
Chodník Hněvice - Račice					10	10				0,00
MŠ Duha - instalace patního měřiče TUV					99	99		98	98	98,99
Modernizace stadionu					190	190		187	187	98,42
Hřiště u ZŠ Ostrovní - II. etapa (velké hřiště)					100	100		73	73	73,00
projektová příprava		2 500	2 500		1 115	1 115		61	61	5,47

Sejmuto:

Závěrečný účet Města Štětí - rozpočtovaná oblast výdajů a jejich plnění	Shválený rozpočet			Upravený rozpočet			Výsledné výdaje			Čerpání uprav rozp. v %
	běžné	investiční	CELKEM	běžné	investiční	CELKEM	běžné	investiční	CELKEM	
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>	<b>10 290</b>	<b>150</b>	<b>10 440</b>	<b>10 405</b>	<b>215</b>	<b>10 620</b>	<b>9 357</b>	<b>60</b>	<b>9 417</b>	88,67
Lékařská služba první pomoci	50		50	50	0	50	38	0	38	76,00
Klub důchodců	670	0	670	670	0	670	586	0	586	87,46
osobní výdaje	120		120	120		120	112		112	93,33
vánoční dárkové poukázky	280		280	280		280	275		275	98,21
ostatní výdaje	270		270	270		270	199		199	73,70
<b>Ubytovna pro potřeby města</b>	<b>3 053</b>	<b>0</b>	<b>3 053</b>	<b>3 138</b>	<b>65</b>	<b>3 203</b>	<b>2 861</b>	<b>0</b>	<b>2 861</b>	89,32
osobní výdaje	570		570	570		570	460		460	80,70
spotřeba médií	1 950		1 950	2 000		2 000	1 862		1 862	93,10
ostatní výdaje	533		533	568	65	633	539		539	85,15
<b>Pečovatelská služba</b>	<b>4 849</b>	<b>150</b>	<b>4 999</b>	<b>4 849</b>	<b>150</b>	<b>4 999</b>	<b>4 514</b>	<b>60</b>	<b>4 574</b>	91,50
osobní výdaje	3 960		3 960	3 960		3 960	3 860		3 860	97,47
spotřeba médií	124		124	124		124	103		103	83,06
nákup služeb - rozvážka jídla	540		540	540		540	398		398	73,70
ostatní výdaje	225	150	375	225	150	375	153	60	213	56,80
<b>Stacionář pro seniory</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	85,29
osobní výdaje	410		410	410		410	382		382	93,17
ostatní výdaje	100		100	100		100	53		53	53,00
<b>Odlehčovací služba</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	60,62
osobní výdaje	270		270	270		270	175		175	64,81
ostatní výdaje	55		55	55		55	22		22	40,00
<b>Otevřený klub pro mládež</b>	<b>833</b>	<b>0</b>	<b>833</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>863</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	84,13
osobní výdaje	636		636	636		636	582		582	91,51
ostatní výdaje	197		197	227		227	144		144	63,44
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY</b>	<b>8 227</b>	<b>3 650</b>	<b>11 877</b>	<b>8 607</b>	<b>3 055</b>	<b>11 662</b>	<b>7 818</b>	<b>2 195</b>	<b>10 013</b>	85,86
<b>Správa v oblasti životního prostředí a stavebního úřadu</b>	<b>675</b>	<b>1 500</b>	<b>2 175</b>	<b>675</b>	<b>1 610</b>	<b>2 285</b>	<b>461</b>	<b>988</b>	<b>1 449</b>	63,41
veterinární péče (útulek, kastrace, deratizace, holubi)	350		350	350		350	235		235	67,14
stavební úřad a správa v životním prostředí	70		70	70		70	14		14	20,00
územní plánování	30	1 500	1 530	30	1 200	1 230	2	580	582	47,32
pitná voda	50		50	50		50	36		36	72,00
civilní ochrana	175		175	175	410	585	174	408	582	99,49
<b>Místní komunikace a chodníky</b>	<b>4 410</b>	<b>0</b>	<b>4 410</b>	<b>4 410</b>	<b>0</b>	<b>4 410</b>	<b>4 165</b>	<b>0</b>	<b>4 165</b>	94,44
místní komunikace vč. dopravního značení	710		710	610		610	571		571	93,61
chodníky	3 700		3 700	3 800		3 800	3 594		3 594	94,58
<b>Ostatní záležitosti dopravy</b>	<b>1 787</b>	<b>2 150</b>	<b>3 937</b>	<b>1 797</b>	<b>1 445</b>	<b>3 242</b>	<b>1 547</b>	<b>1 207</b>	<b>2 754</b>	84,95
územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	1 730	150	1 880	1 730	150	1 880	1 540		1 540	81,91
bezpečnost silničního provozu		2 000	2 000	10	1 295	1 305	7	1 207	1 214	93,03
osobní lodní doprava na Labi / cyklobus	57		57	57		57	0		0	0,00
<b>Jednotka Sboru dobrovolných hasičů</b>	<b>955</b>	<b>0</b>	<b>955</b>	<b>1 095</b>	<b>0</b>	<b>1 095</b>	<b>1 059</b>	<b>0</b>	<b>1 059</b>	96,71
osobní výdaje	105		105	95		95	64		64	67,37
dlouhodobý hmotný majetek	30		30	80		80	83		83	103,75
spotřeba médií	430		430	550		550	534		534	97,09
spotřeba PHM a cestovné	50		50	50		50	63		63	126,00
ostatní výdaje	340		340	320		320	315		315	98,44
<b>Lesní hospodářství</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>586</b>	<b>0</b>	<b>586</b>	93,02
osobní výdaje	70		70	70		70	51		51	72,86
ostatní výdaje	330		330	560		560	535		535	95,54

Sejmuto:

Závěrečný účet Města Štětí - rozpočtovaná oblast výdajů a jejich plnění	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Výsledné výdaje			Čerpání uprav rozp. v %
	běžné	investiční	CELKEM	běžné	investiční	CELKEM	běžné	investiční	CELKEM	
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY</b>	<b>30 489</b>	<b>550</b>	<b>31 039</b>	<b>30 880</b>	<b>779</b>	<b>31 659</b>	<b>28 383</b>	<b>430</b>	<b>28 813</b>	91,01
<b>Základní provoz</b>	<b>6 670</b>	<b>0</b>	<b>6 670</b>	<b>6 419</b>	<b>0</b>	<b>6 419</b>	<b>6 001</b>	<b>0</b>	<b>6 001</b>	93,49
osobní výdaje	4 625		4 625	4 374		4 374	4 667		4 667	106,70
pracovní pomůcky a režijní materiál	180		180	180		180	201		201	111,67
dlouhodobý hmotný majetek	100		100	100		100	47		47	47,00
spotřeba médií	190		190	190		190	126		126	66,32
spotřeba PHM a cestovné	600		600	550		550	526		526	95,64
ostatní výdaje	225		225	275		275	250		250	90,91
zimní údržba	750		750	750		750	184		184	24,53
<b>Správa dětských hřišť a sportovišť</b>	<b>596</b>	<b>100</b>	<b>696</b>	<b>596</b>	<b>250</b>	<b>846</b>	<b>339</b>	<b>226</b>	<b>565</b>	66,78
osobní výdaje	306		306	306		306	182		182	59,48
ostatní výdaje	290	100	390	290	250	540	157	226	383	70,93
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>4 240</b>	<b>0</b>	<b>4 240</b>	<b>4 240</b>	<b>0</b>	<b>4 240</b>	<b>3 877</b>	<b>0</b>	<b>3 877</b>	91,44
elektrická energie	1 750		1 750	1 750		1 750	1 498		1 498	85,60
opravy a údržba	2 490		2 490	2 490		2 490	2 379		2 379	95,54
<b>Správa hřbitovů - Štětí a Chcebuz</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	5,93
běžné výdaje	85		85	85		85	8		8	9,41
opravy a údržba	50		50	50		50	0		0	0,00
<b>Likvidace odpadů</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>10 600</b>	<b>10 802</b>	<b>0</b>	<b>10 802</b>	101,91
nebezpečný odpad	300		300	300		300	263		263	87,67
komunální odpad	8 100		8 100	8 100		8 100	8 438		8 438	104,17
tříděný odpad včetně provozu sběrného dvora	2 200		2 200	2 200		2 200	2 101		2 101	95,50
<b>Veřejná zeleň a veřejná prostranství</b>	<b>3 169</b>	<b>250</b>	<b>3 419</b>	<b>3 169</b>	<b>250</b>	<b>3 419</b>	<b>2 515</b>	<b>125</b>	<b>2 640</b>	77,22
osobní výdaje	2 171		2 171	2 171		2 171	1 782		1 782	82,08
ostatní výdaje	858	250	1 108	858	250	1 108	659	125	784	70,76
městský mobiliář	140		140	140		140	74		74	52,86
<b>Veřejné WC</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	86,00
osobní výdaje	437		437	437		437	401		401	91,76
ostatní výdaje	113		113	113		113	72		72	63,72
<b>Stadion a sportoviště v místních částech</b>	<b>2 165</b>	<b>0</b>	<b>2 165</b>	<b>2 057</b>	<b>79</b>	<b>2 136</b>	<b>1 711</b>	<b>79</b>	<b>1 790</b>	83,80
osobní výdaje	715		715	672		672	665		665	98,96
spotřeba médií	1 080		1 080	1 080		1 080	920		920	85,19
ostatní výdaje	370		370	305	79	384	126	79	205	53,39
<b>Koupaliště</b>	<b>2 364</b>	<b>200</b>	<b>2 564</b>	<b>3 114</b>	<b>200</b>	<b>3 314</b>	<b>2 657</b>	<b>0</b>	<b>2 657</b>	80,18
osobní výdaje	934		934	944		944	916		916	97,03
spotřeba médií	600		600	1 340		1 340	1 173		1 173	87,54
ostatní výdaje	830	200	1 030	830	200	1 030	568		568	55,15

Sejmuto:

Závěrečný účet Města Štětí - rozpočtovaná oblast výdajů a jejich plnění	Shválený rozpočet			Upravený rozpočet			Výsledné výdaje			Čerpání uprav rozp. v %
	běžné	investiční	CELKEM	běžné	investiční	CELKEM	běžné	investiční	CELKEM	
<b>KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZARÍZENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ</b>	<b>16 966</b>	<b>300</b>	<b>17 266</b>	<b>17 266</b>	<b>0</b>	<b>17 266</b>	<b>16 203</b>	<b>0</b>	<b>16 203</b>	93,84
<b>Informační centrum</b>	<b>1 376</b>	<b>0</b>	<b>1 376</b>	<b>1 376</b>	<b>0</b>	<b>1 376</b>	<b>1 210</b>	<b>0</b>	<b>1 210</b>	87,94
osobní výdaje	763		763	763		763	710		710	93,05
spotřeba médií	52		52	52		52	44		44	84,62
ostatní výdaje	561		561	561		561	456		456	81,28
<b>Péče o památky</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>403</b>	80,60
kulturní památky	300		300	300		300	293		293	97,67
ostatní památky a umělecká díla	200		200	200		200	110		110	55,00
<b>Zpravodajské služby</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 005</b>	<b>0</b>	<b>1 005</b>	91,36
zpravodajství kabelové televize	700		700	700		700	690		690	98,57
městský zpravodaj	400		400	400		400	315		315	78,75
<b>Kino</b>	<b>3 322</b>	<b>0</b>	<b>3 322</b>	<b>3 322</b>	<b>0</b>	<b>3 322</b>	<b>3 293</b>	<b>0</b>	<b>3 293</b>	99,13
osobní výdaje	1 347		1 347	1 347		1 347	1 309		1 309	97,18
spotřeba médií	787		787	889		889	928		928	104,39
nákup filmů	950		950	950		950	783		783	82,42
ostatní výdaje	238		238	136		136	273		273	200,74
<b>Knihovna</b>	<b>2 776</b>	<b>0</b>	<b>2 776</b>	<b>2 776</b>	<b>0</b>	<b>2 776</b>	<b>2 580</b>	<b>0</b>	<b>2 580</b>	92,94
osobní výdaje	1 581		1 581	1 581		1 581	1 576		1 576	99,68
spotřeba médií	506		506	511		511	423		423	82,78
ostatní výdaje	689		689	684		684	581		581	84,94
<b>Kulturní středisko</b>	<b>7 892</b>	<b>300</b>	<b>8 192</b>	<b>8 192</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>7 712</b>	<b>0</b>	<b>7 712</b>	94,14
osobní výdaje	1 987		1 987	1 987		1 987	2 021		2 021	101,71
spotřeba médií	1 040		1 040	1 130		1 130	1 101		1 101	97,43
nákup služeb - kulturní program	1 900		1 900	1 806		1 806	1 776		1 776	98,34
ostatní výdaje	515	300	815	819		819	738		738	90,11
Severočeská harmonie Štětí	450		450	450		450	375		375	83,33
mažoretky KS	100		100	100		100				0,00
volnočasové zájezdy - zejm. lyžování	100		100	100		100	10		10	10,00
Festival dechových orchestrů (FEDO)	1 800		1 800	1 800		1 800	1 691		1 691	93,94
<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>12 073</b>	<b>570</b>	<b>12 643</b>	<b>12 109</b>	<b>975</b>	<b>13 084</b>	<b>11 629</b>	<b>812</b>	<b>12 441</b>	95,09
<b>Základní provoz</b>	<b>11 118</b>	<b>570</b>	<b>11 688</b>	<b>11 018</b>	<b>670</b>	<b>11 688</b>	<b>10 693</b>	<b>508</b>	<b>11 201</b>	95,83
osobní výdaje	9 385		9 385	9 385		9 385	9 382		9 382	99,97
drobný dlouhodobý hmotný majetek	200		200	200		200	182		182	91,00
spotřeba médií	159		159	159		159	103		103	64,78
spotřeba PHM a cestovné	210		210	210		210	184		184	87,62
ostatní výdaje	1 164	570	1 734	1 064	670	1 734	842	508	1 350	77,85
<b>Prevence kriminality</b>	<b>955</b>	<b>0</b>	<b>955</b>	<b>1 091</b>	<b>0</b>	<b>1 091</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>936</b>	85,79
osobní výdaje	808		808	928		928	791		791	85,24
ostatní výdaje	147		147	163		163	145		145	88,96
<b>Městský dohledový systém - kamery a fotopastí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	99,67
ostatní výdaje			0	0	305	305		304	304	99,67
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>150 953</b>	<b>24 525</b>	<b>175 478</b>	<b>153 981</b>	<b>27 292</b>	<b>181 273</b>	<b>141 934</b>	<b>22 124</b>	<b>164 058</b>	90,50