

### **Komentář k IX. Rozpočtovému opatření k 08.11.2023**

Radě města je v souladu se „Směrnicí pro sestavení rozpočtu města Štětí“ předložen návrh IX. Rozpočtového opatření.

V Odboru stavebním, životního prostředí a dopravy (OSŽP) dochází k přesunu částky ve výši 100 000 Kč ze Silnic - Nákupu ostatních služeb do Oprav a udržování – běžné opravy. Dále dochází k přesunu 545 000 Kč v Novém územním plánu z investiční položky Ostatní nákup dlouhodobého majetku na provozní položku – Konzultační, poradenské a právní služby – územní rozvoj. Jedná o převod související se Strategií rozvoje se zaměřením na bydlení (Společnost AQE Brno).

U Štětských komunálních služeb dochází k přesunu 100 000 Kč v rámci městského mobiliáře z investiční akce Rozšíření spolkového zázemí v obcích – např. pergoly v Čakovících, Počeplicích aj. do provozu Ostatní výdaje – Drobný hmotný dlouhodobý majetek. Dále k přesunu finančních prostředků na opravu techniky, a to částky ve výši 100 000 Kč ze Stadionu a sportoviště – Opravy a udržování – běžné opravy na Komunální služby – Opravy a udržování – běžné opravy a 150 000 Kč ze Stadionu a sportoviště – Opravy a udržování na Péče o veřejnou zeleň – Opravy a udržování – běžné opravy.

Poslední změna se týká Kulturního zařízení města (KIZ), kde dochází k přesunu částky ve výši 20 000 Kč z Knihovny – platy zaměstnanců – ostatní osobní výdaje do Kina – Platy zaměstnanců – Ostatní osobní výdaje.

***Celkový objem prostředků se nemění.***

ZM bude IX. Rozpočtové opatření k 08.11.2023 předloženo na jeho nejbližším zasedání.

**1. Změny v příjmové části rozpočtu: 0 Kč**

**2. Změny ve výdajové části rozpočtu: 0 Kč**

#### **2.1. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy 0 Kč**

*Silnice*

- + 100 000 Kč – Opravy a udržování – běžné opravy
- 100 000 Kč – Nákup ostatních služeb

*Nový územní plán*

- 545 000 Kč – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
- + 545 000 Kč – Nákup ostatních služeb – územní rozvoj

			Upravený rozpočet k 10.10.2023			IX. RO			Upravený rozpočet k 08.11.2023		
			provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY											
Veterinární péče, útulek	295 000	0	295 000	0	0	0	295 000	0	295 000		
Ostatní výdaje	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000		
Monitorovací stanice (pozáruční náklady)	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000		
Kotlíková dotace	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000		
Revitalizace intravilánové zeleně (sídliště Města Štětí)	1 500 000	0	1 500 000			0	1 500 000	0	1 500 000		
Revitalizace sídliště - Studie pro lokalitu věžáky + ul. Jiráskova)		1 000 000	1 000 000			0	0	1 000 000	1 000 000		
Asanace rozsáhlých černých skládek v krajině - zejména v k.ú. Brocno	500 000		500 000			0	500 000	0	500 000		
Stavební úřad a správa v ŽP	3 265 000	1 000 000	4 265 000	0	0	0	3 265 000	1 000 000	4 265 000		
Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000		100 000			0	100 000	0	100 000		
Platby daní a poplatků	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000		
Nákup ostatních služeb	3 000 000		3 000 000	-100 000		-100 000	2 900 000	0	2 900 000		
Ostatní výdaje	3 105 000	0	3 105 000	-100 000	0	-100 000	3 005 000	0	3 005 000		
Opravy a udržování - běžné opravy	2 200 000		2 200 000	100 000		100 000	2 300 000		2 300 000		
Rekonstrukce ulic Stračenská, Bezručovy sady a Horova		25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000		
Oprava komunikace ul. Lukešova	2 400 000		2 400 000				2 400 000	0	2 400 000		
Oprava silnice k železniční stanici Hněvice	3 000 000		3 000 000			0	3 000 000	0	3 000 000		
Zpomalovací semafor a bezpečný přechod k BUS zastávce v Hněvicích		3 000 000	3 000 000			0	0	3 000 000	3 000 000		
Rekonstrukce mostku Radouň (PD)		410 000	410 000			0	0	410 000	410 000		
Silnice	10 705 000	28 410 000	39 115 000	0	0	0	10 705 000	28 410 000	39 115 000		
Ostatní výdaje	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000		
Opravy a udržování - běžné opravy	1 300 000		1 300 000			0	1 300 000		1 300 000		
Oprava chodníku v ul. Lukešova	2 000 000		2 000 000				2 000 000		2 000 000		
Výstavba chodníku k přístavišti		250 000	250 000				0	250 000	250 000		
Chodníky, ostatní cesty a pozemní komunikace	4 800 000	250 000	5 050 000	0	0	0	4 800 000	250 000	5 050 000		
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000		
Rekonstrukce autobusové zastávky, ul. 9. května - přeložka sítí		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000		
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 300 000	1 000 000	3 300 000	0	0	0	2 300 000	1 000 000	3 300 000		
BESIP	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000		

<b>Vodní hospodářství</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
<b>Osobní lodní doprava na Labi</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<i>Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku</i>		1 500 000	1 500 000		-545 000	-545 000	0	955 000	955 000
<i>Konzultační, poradenské a právní služby – územní rozvoj</i>			0	545 000		545 000	545 000		545 000
<b>Nový územní plán</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>545 000</b>	<b>-545 000</b>	<b>0</b>	<b>545 000</b>	<b>955 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Civilní obrana vč. PPO</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>790 000</b>
Osobní výdaje	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Nákup vody, paliv a energie	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000
Ostatní výdaje	775 000	0	775 000	0	0	0	775 000	0	775 000
Opravy a udržování - běžné opravy	300 000		300 000			0	300 000		300 000
<i>OA pro JSDHO (450 tis. Kč dotace SR, 350 tis. Kč dotace ÚK)</i>		1 500 000	1 500 000		0	0	0	1 500 000	1 500 000
<i>Dvounápravový vlek za osobní automobil</i>		100 000	100 000			0	0	100 000	100 000
Vratka transferu - dotace pro hasiče	6 491		6 491			0	6 491	0	6 491
<b>Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)</b>	<b>2 411 491</b>	<b>1 600 000</b>	<b>4 011 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 411 491</b>	<b>1 600 000</b>	<b>4 011 491</b>
Nebezpečný odpad	1 400 000		1 400 000			0	1 400 000		1 400 000
Komunální odpad	13 700 000	0	13 700 000	0	0	0	13 700 000	0	13 700 000
Separovaný odpad včetně skladového dvora	4 530 000	0	4 530 000	0	0	0	4 530 000	0	4 530 000
<i>Opravy kontejnerových stání</i>	200 000		200 000			0	200 000	0	200 000
<i>Hněvice a Brocno - kontejnerové stání</i>		400 000	400 000			0	0	400 000	400 000
<b>Odpady</b>	<b>19 830 000</b>	<b>400 000</b>	<b>20 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 830 000</b>	<b>400 000</b>	<b>20 230 000</b>
Ostatní výdaje	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
<i>Výsadba alejí v CHKO Kokořínsko</i>	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
<i>Závory na lesní cesty</i>	100 000		100 000			0	100 000	0	100 000
<i>Obnova a údržba sítě polních a lesních cest - hlavní trasy</i>	600 000		600 000			0	600 000	0	600 000
<b>Lesní hospodářství</b>	<b>4 400 000</b>	<b>0</b>	<b>4 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 400 000</b>	<b>0</b>	<b>4 400 000</b>
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM</b>	<b>49 191 491</b>	<b>34 160 000</b>	<b>83 351 491</b>	<b>545 000</b>	<b>-545 000</b>	<b>0</b>	<b>49 736 491</b>	<b>33 615 000</b>	<b>83 351 491</b>

## 2.2. Štětské komunální služby 0 Kč

### *Komunální služby*

+ 100 000 Kč – Opravy a udržování – běžné opravy

### *Stadion a sportoviště*

- 250 000 Kč – Opravy a udržování – běžné opravy

**Péče o veřejnou zeleň**

+ 150 000 Kč – Opravy a udržování – běžné opravy

**Městský mobiliář**

+ 100 000 Kč – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

- 100 000 Kč – Rozšíření spolkového zázemí v obcích – např. pergoly v Čakovicích, Počeplicích aj.

**ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY**

	Upravený rozpočet k 10.10.2023			IX. RO			Upravený rozpočet k 08.11.2023		
	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM
Platy zaměstnanců	791 000	0	791 000	0	0	0	791 000	0	791 000
Ostatní výdaje	158 000	0	158 000	0	0	0	158 000	0	158 000
<b>Veřejné WC</b>	<b>949 000</b>	<b>0</b>	<b>949 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>949 000</b>	<b>0</b>	<b>949 000</b>
Platy zaměstnanců	5 650 000	0	5 650 000	0	0	0	5 650 000	0	5 650 000
Nákup vody, paliv a energie	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000
Ostatní výdaje	504 000	0	504 000	0	0	0	504 000	0	504 000
Opravy a udržování - běžné opravy	159 000		159 000	100 000		100 000	259 000	0	259 000
Koupě sypače vozovek SVS 1,2 E		241 000	241 000			0	0	241 000	241 000
Koupě osobního vozu (z leasingu)		160 000	160 000			0	0	160 000	160 000
Koupě multifunkčního stroje na zimní údržbu		3 000 000	3 000 000				0	3 000 000	3 000 000
<b>Komunální služby</b>	<b>7 543 000</b>	<b>3 401 000</b>	<b>10 944 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>7 643 000</b>	<b>3 401 000</b>	<b>11 044 000</b>
Platy zaměstnanců	626 000	0	626 000	0	0	0	626 000	0	626 000
Nákup vody, paliv a energie	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000
Ostatní výdaje	535 000	0	535 000	0	0	0	535 000	0	535 000
Opravy a udržování - běžné opravy	900 000		900 000	-250 000		-250 000	650 000	0	650 000
<b>Stadion a sportoviště</b>	<b>3 331 000</b>	<b>0</b>	<b>3 331 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>	<b>3 081 000</b>	<b>0</b>	<b>3 081 000</b>
Platy zaměstnanců	1 603 000	0	1 603 000	0	0	0	1 603 000	0	1 603 000
Nákup vody, paliv a energie	1 858 000	0	1 858 000	0	0	0	1 858 000	0	1 858 000
Ostatní výdaje	461 000	0	461 000	0	0	0	461 000	0	461 000
Opravy a udržování - běžné opravy Oprava plotu 100	150 000		150 000			0	150 000	0	150 000
Bazénový vysavač		70 000	70 000			0	0	70 000	70 000
<b>Koupaliště</b>	<b>4 072 000</b>	<b>70 000</b>	<b>4 142 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 072 000</b>	<b>70 000</b>	<b>4 142 000</b>
Elektrická energie	2 450 000		2 450 000			0	2 450 000		2 450 000

Ostatní výdaje	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000
Opravy a udržování - běžné opravy	3 650 000		3 650 000			0	3 650 000	0	3 650 000
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>6 570 000</b>	<b>0</b>	<b>6 570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 570 000</b>	<b>0</b>	<b>6 570 000</b>
<b>Hřbitovy Chcebuz, Štětí</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
Platy zaměstnanců	4 045 000	0	4 045 000	0	0	0	4 045 000	0	4 045 000
Ostatní výdaje	1 501 805	0	1 501 805	0	0	0	1 501 805	0	1 501 805
Opravy a udržování - běžné opravy	400 000		400 000	150 000		150 000	550 000	0	550 000
Sekací traktůrek		822 195	822 195			0	0	822 195	822 195
<b>Péče o veřejnou zeleň</b>	<b>5 946 805</b>	<b>822 195</b>	<b>6 769 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>6 096 805</b>	<b>822 195</b>	<b>6 919 000</b>
<b>Zimní údržba</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
Platy zaměstnanců	786 000	0	786 000	0	0	0	786 000	0	786 000
Ostatní výdaje	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
Opravy a udržování	261 000		261 000			0	261 000	0	261 000
Nákup řetězové houpačky hnízdo na DH Počeplice		51 000	51 000			0	0	51 000	51 000
Nákup a montáž herních prvků a pískoviště na DH Školní (vnitroblok)		188 000	188 000			0	0	188 000	188 000
Nákup a montáž fitness prvků		82 000	82 000			0	0	82 000	82 000
<b>Dětská hřiště</b>	<b>1 347 000</b>	<b>321 000</b>	<b>1 668 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 347 000</b>	<b>321 000</b>	<b>1 668 000</b>
<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	<i>201 000</i>		<i>201 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>	<i>301 000</i>	<i>0</i>	<i>301 000</i>
<i>Nákup materiálu jinde nezařazený</i>	<i>49 000</i>		<i>49 000</i>			0	<i>49 000</i>	<i>0</i>	<i>49 000</i>
<i>Elektrická energie</i>	<i>70 000</i>		<i>70 000</i>			0	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
<i>Služby elektronických komunikací</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>			0	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
<i>Nákup ostatních služeb</i>	<i>70 000</i>		<i>70 000</i>			0	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
<i>Opravy a udržování</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			0	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
Rozšíření spolkového zázemí v obcích - např. pergoly v Čakovících, Počeplicích aj		1 500 000	1 500 000		-100 000	-100 000	0	1 400 000	1 400 000
Ostatní výdaje	510 000	1 500 000	2 010 000	100 000	-100 000	0	610 000	1 400 000	2 010 000
<b>Městský mobiliář</b>	<b>510 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 010 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 010 000</b>
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM</b>	<b>30 838 805</b>	<b>6 114 195</b>	<b>36 953 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>30 938 805</b>	<b>6 014 195</b>	<b>36 953 000</b>

## 2.3. Kulturní zařízení města 0 Kč

*Kino*

+ 20 000 Kč – Platy zaměstnanců – Ostatní osobní výdaje

*Knihovna*

- 20 000 Kč – Platy zaměstnanců – Ostatní osobní výdaje

Upravený rozpočet k 10.10.2023		
provozní	investiční	CELKEM

IX. RO		
provozní	investiční	CELKEM

Upravený rozpočet k 08.11.2023		
provozní	investiční	CELKEM

### KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

Platy zaměstnanců	1 051 000	0	1 051 000
Nákup vody, paliv a energie	78 000	0	78 000
Ostatní výdaje	658 000	0	658 000
<b>Cestovní ruch</b>	<b>1 787 000</b>	<b>0</b>	<b>1 787 000</b>
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	<i>1 371 000</i>		<i>1 371 000</i>
<i>Ostatní osobní výdaje</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>
<i>Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.</i>	<i>393 000</i>		<i>393 000</i>
<i>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</i>	<i>142 000</i>		<i>142 000</i>
<i>Náhrady mezd v době nemoci</i>			<i>0</i>
Platy zaměstnanců	2 106 000	0	2 106 000
Nákup vody, paliv a energie	745 000	0	745 000
Nákup služeb	1 975 000	0	1 975 000
Ostatní výdaje	198 000	0	198 000
Opravy a udržování (včetně domontáže prosklené stěny 60 tis.)	260 000		260 000
Výměna stropní krytiny nad schodištěm	780 000		780 000
Zá dveří u hlavního vchodu do budovy	0	150 000	150 000
Oprava a nátěr dřevěných stěn v kinosále	220 000		220 000
<b>Kino</b>	<b>6 284 000</b>	<b>150 000</b>	<b>6 434 000</b>
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	<i>1 688 594</i>		<i>1 688 594</i>
<i>Ostatní osobní výdaje</i>	<i>30 000</i>		<i>30 000</i>
<i>Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.</i>	<i>432 000</i>		<i>432 000</i>
<i>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</i>	<i>156 000</i>		<i>156 000</i>

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
		0
20 000		20 000
		0
		0
20 000	0	20 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
		0
		0
		0
20 000	0	20 000
		0
-20 000		-20 000
		0
		0

1 051 000	0	1 051 000
78 000	0	78 000
658 000	0	658 000
<b>1 787 000</b>	<b>0</b>	<b>1 787 000</b>
<i>1 371 000</i>	<i>0</i>	<i>1 371 000</i>
<i>220 000</i>	<i>0</i>	<i>220 000</i>
<i>393 000</i>	<i>0</i>	<i>393 000</i>
<i>142 000</i>	<i>0</i>	<i>142 000</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2 126 000	0	2 126 000
745 000	0	745 000
1 975 000	0	1 975 000
198 000	0	198 000
260 000	0	260 000
780 000	0	780 000
0	150 000	150 000
220 000	0	220 000
<b>6 304 000</b>	<b>150 000</b>	<b>6 454 000</b>
<i>1 688 594</i>	<i>0</i>	<i>1 688 594</i>
<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
<i>432 000</i>	<i>0</i>	<i>432 000</i>
<i>156 000</i>	<i>0</i>	<i>156 000</i>

Náhrady mezd v době nemoci	8 406		8 406			0	8 406	0	8 406
Platy zaměstnanců	2 315 000	0	2 315 000	-20 000	0	-20 000	2 295 000	0	2 295 000
Nákup vody, paliv a energie	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
Ostatní výdaje	693 000	0	693 000	0	0	0	693 000	0	693 000
Opravy a udržování - běžné opravy	50 000		50 000			0	50 000	0	50 000
Generální oprava výtahu v knihovně	1 400 000		1 400 000			0	1 400 000	0	1 400 000
<b>Knihovna</b>	<b>5 158 000</b>	<b>0</b>	<b>5 158 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>5 138 000</b>	<b>0</b>	<b>5 138 000</b>
<b>Hudební činnosti</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>
Nákup ostatních služeb	15 000		15 000			0	15 000	0	15 000
Oprava Solnice	350 000		350 000			0	350 000	0	350 000
Opravy svodu kaple Laufke na hřbitově v Chcebuzi	50 000		50 000			0	50 000	0	50 000
Opravy a udržování	85 000		85 000			0	85 000	0	85 000
<b>Památky</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>Památky místního významu</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Rozhlas, televize</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>930 000</b>
<b>Informační středisko - ZPRAVODAJ</b>	<b>273 000</b>	<b>0</b>	<b>273 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 000</b>	<b>0</b>	<b>273 000</b>
<b>Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
Platy zaměstnanců	3 945 000	0	3 945 000	0	0	0	3 945 000	0	3 945 000
Nákup vody, paliv a energie	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
Nákup služeb	2 093 000	0	2 093 000	0	0	0	2 093 000	0	2 093 000
Ostatní výdaje	317 000	0	317 000	0	0	0	317 000	0	317 000
Opravy a udržování (světla (50); vestibul s mřížemi (80); štít+ komín (80))	430 000		430 000			0	430 000	0	430 000
Výkryty na pódium a závěsy na velkém sálu Kulturního střediska	250 000		250 000			0	250 000	0	250 000
<b>Kulturní středisko</b>	<b>8 385 000</b>	<b>0</b>	<b>8 385 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 385 000</b>	<b>0</b>	<b>8 385 000</b>
<b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM</b>	<b>23 877 000</b>	<b>250 000</b>	<b>24 127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 877 000</b>	<b>250 000</b>	<b>24 127 000</b>

Štětí 08.11.2023

Ing. Jana Princová  
vedoucí odboru ekonomického