

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2017 - HLAVNÍ ČINNOST

PŘÍJMY v Kč	
Třída 1 - Daňové příjmy	100 053 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy	12 959 500
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3 000 000
Třída 4 - Přijaté transfery	11 636 000
Příjmy celkem	127 648 500

VÝDAJE v Kč			
		z toho třída 5 - Běžné výdaje	z toho Třída 6 - Kapitálové výdaje
01 - Kancelář tajemníka	14 862 000	13 437 000	1 425 000
02 - Odbor ekonomický	11 275 000	10 775 000	500 000
03 - Odbor investic a správy majetku - investice	15 500 498	35 000	15 465 498
04 - Odbor investic a správy majetku - správa majetku	59 305 000	59 253 000	
05 - Odbor investic a správy majetku - byty a nebyty	1 740 000	1 740 000	0
06 - Odbor investic a správy majetku - pozemky	1 088 000	760 000	328 000
07 - Městská policie	9 484 800	8 884 800	600 000
08 - Odbor vnitřních věcí	4 276 000	4 276 000	0
09 - Odbor sociálních věcí a školství	14 556 257	14 388 000	168 257
10 - Odbor kultury	6 404 500	6 404 500	0
11 - Fond ošatného	201 000	201 000	0
12 - Sociální fond+mzdy	411 500	411 500	0
15 - Odbor životního prostředí	2 658 000	2 658 000	0
Výdaje celkem	141 762 555	123 223 800	18 486 755

Přebytek (+) / Schodek (-)	-14 114 055
-----------------------------------	--------------------

FINANCOVÁNÍ v Kč (třída 8)		
	příjmy	výdaje
Splátky úvěrů	0	
Směnečný program pro projekt: CZ.1.02/1.1.00/09.05760 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury Města Nejdku. Ident. Č. EIS: IS SFZP 09047631 (EDS: 115D112000356) - 03 OISM - investice	0	10 000 000
Zapojení prostředků z minulých let - odhad	24 114 055	
Financování celkem	24 114 055	10 000 000
		Rozdíl: 14 114 055

SALDO	0
--------------	----------

Hospodářská činnost v Kč	Výnosy	Náklady	Zisk (+) / Ztráta (-)
13 - Hospodářská činnost - LESY	4 800 000	3 287 000	1 513 000
14 - Hospodářská činnost - VaK	18 332 000	18 317 200	14 800
Hospodářská činnost - celkem	23 132 000	21 604 200	1 527 800

MĚSTO NEJDEK - celková rekapitulace hlavní činnosti a hospodářské činnosti	
PŘÍJMY v Kč	174 894 555
VÝDAJE v Kč	173 366 755

rozdíl

1 527 800

Příprava rozpočtu 2017 - KT

Org	Ka	OdPa	SpPo	Návrh	Příjmy
0390	01	6171	2111	350 000,00	Stravenky - vratka podílů zaměstnanců
				350 000,00	Celkem

Org	Ka	OdPa	SpPo	Návrh	Výdaje
0302	01	6409	5xxx	762 000,00	Právník
0340	01	5311	5xxx	70 000,00	MP - školení vč. cestovného
0360	01	6171	5xxx	3 221 500,00	KT - platy vč. odvodů
0360	01	6330	5342	32 000,00	KT - tvorba SF 1%
0360	01	6171	5169	104 000,00	Zajištění BOZP a PO
0361	01	6112	5xxx	5 182 000,00	KT - odměny členům zastupitelstva vč. odvodů
0361	01	6330	5342	52 000,00	KT - tvorba SF 1% - zastupitelé
0362	01	6171	5xxx	220 000,00	MěÚ - školení vč. cestovného
0362	01	6171	5169	50 000,00	Inzerce
0364	01	6171	5xxx	50 000,00	Výdaje na reprezentaci
0365	01	6171	5168	500 000,00	Zpracování mzdové agendy
0366	01	6171	5xxx	2 208 500,00	Údržba poč. sítě
0367	01	6171	5169	15 000,00	Separace papíru s energetickým využitím
1366	01	6171	6xxx	1 425 000,00	Software, hardware
1390	01	6171	5169	870 000,00	Nákup služeb - stravenky
1613	01	3412	5167	10 000,00	Školení - zimní stadion
x361	01	6112	5167	60 000,00	školení - výbory
4361	01	6112	5169	30 000,00	Ukrajinský rok (podmíněno dotací)
				14 862 000,00	Celkem

Příprava rozpočtu 2017 - OE

Org	Ka	OdPa	SpPo	Návrh	Příjmy
0300	02	0000	1xxx	94 000 000,00	Daně
0300	02	0000	1351	300 000,00	Sdílený odvod z loterií a podobných her kromě VHP
0xxx	02	0000	1361	410 000,00	Správní poplatky
0xxx	02	6310	2141	36 500,00	Úroky z vkladů
0300	02	6330	4131	6 000 000,00	Převody z HOČ
0309	02	0000	1343	70 000,00	MP za užívání veřejného prostranství
0500	02	6320	2329	162 000,00	Pojistné majetek tepla
0701	02	0000	1340	4 500 000,00	MP za komunální odpad
1300	02	0000	1345	300 000,00	MP z ubytovací kapacity
2300	02	0000	1341	300 000,00	MP ze psů
3300	02	0000	1342	120 000,00	MP za rekreační pobyt

106 198 500,00 Celkem

Org	Ka	OdPa	SpPo	Návrh	Výdaje
0300	02	6330	5349	200 000,00	Tvorba fondu ošatného
0301	02	6171	5xxx	4 559 000,00	OE - platy vč. odvodů
0301	02	6330	5342	46 000,00	OE - tvorba SF 1%
0303	02	6409	5166	40 000,00	Daňový poradce
03xx	02	6399	5362	2 562 000,00	FÚ - silniční daň, DPH, daň z nemovitých věcí
0306	02	6409	5166	150 000,00	Interní audit
0311	02	6409	5222	200 000,00	Individuální dotace (TOS)
03xx	02	6310	5163	111 000,00	Poplatky bance
0312	02	6399	5038	90 000,00	Povinné pojištění placené zaměstnavatelem
0312	02	6399	5195	56 000,00	Odvod za nepln. pov. zam. - zdrav. postižení
0314	02	6409	5222	40 000,00	Individuální dotace z rozpočtu
0315	02	6409	5222	280 000,00	Individuální dotace z rozpočtu (sportovci) - spolky
03xx	02	6xxx	5163	941 000,00	Pojistné majetek, zastupitelů, hav. a z odp. za pr. voz.
0639	02	3639	6321	500 000,00	Úprava běžeckých tras - příspěvek nákup sněžné rolby
0937	02	2321	5141	1 500 000,00	Směnečný program - úroky

11 275 000,00 Celkem

Org	Ka	OdPa	SpPo	Návrh	Financování
0937	02	0000	8124	- 10 000 000,00	Směnečný program - splátky

- 10 000 000,00 Celkem

Příprava rozpočtu 2017 - OISM - investice

Org	Ka	OdPa	SpPo	Návrh	Výdaje
0901	03	2219	6121	1 600 000,00	Chodník Fojtov
0906	03	3639	6121	200 000,00	Automatizace veřejného WC
0919	03	2212	6121	4 500 000,00	Rekonstrukce ul. Jiráskova
0924	03	3639	6121	250 000,00	Ukotvení vánočního stromu, rozvaděč EE
0931	03	2219	6121	200 000,00	Karlova stezka
0936	03	2229	6121	100 000,00	Dopravní značení
0941	03	2219	6121	300 000,00	Přechody pro chodce ul. Náměstí Karla IV.
0946	03	3111	6122	150 000,00	MŠ Husova - kotel na topení
0947	03	3111	6121	700 000,00	MŠ Závodu míru - rekonstrukce školní kuchyně
0948	03	3113	6121	300 000,00	ZŠ náměstí - zařízení odborných učeben
0949	03	3113	6121	300 000,00	ZŠ Karlovarská - zařízení odborných učeben
0950	03	3113	6122	350 000,00	ZŠ Karlovarská - sporáky
0951	03	3421	6121	300 000,00	Park u ZŠ nám. Karla IV. - workout
0953	03	3412	6121	250 000,00	Fotbalisti - zázemí
0955	03	6409	6121	4 615 498,00	Projekty
0959	03	3639	6121	500 000,00	Odkup části nemovitosti po MUDr. Horákové
0960	03	3639	6130	650 000,00	VLNAP - vykoupení pozemků u čp. 1194
0993	03	6409	5169	35 000,00	VZ - profil zadavatele
0996	03	3392	6121	200 000,00	Kulturní dům - projekty a studie

15 500 498,00 Celkem

Příprava rozpočtu 2017 - OISM - SMM

Org	Ka	OdPa	SpPo	Návrh	Příjmy
0005	04	3319	2111	100 000,00	KD restaurace - pronájem
0600	04	3699	2111	42 000,00	Příjmy z provozu odboru
0639	04	3639	2133	52 000,00	Úprava běžeckých tras
0665	04	3725	2111	750 000,00	Zpětný odběr odpadů
0705	04	3632	2xxx	300 000,00	Hřbitov - příjmy
0708	04	3639	2111	15 000,00	Veřejné WC - provoz
1613	04	3412	2xxx	770 000,00	Zimní stadion - příjmy

2 029 000,00 Celkem

Org	Ka	OdPa	SpPo	Návrh	Výdaje
0001	04	3313	5xxx	270 000,00	Budovy úřadu města - energie - kino
0003	04	3314	5xxx	224 000,00	Budovy úřadu města - energie - knihovna
0004	04	3315	5xxx	360 000,00	Budovy úřadu města - energie - muzeum
0005	04	3319	5xxx	765 000,00	Budovy úřadu města - kulturní dům
035x	04	5512	5xxx	380 000,00	Budovy úřadu města - energie - pož. zbrojnice
0362	04	3399	5xxx	25 000,00	Budovy úřadu města - energie - obřadní síň
0362	04	6171	5xxx	745 000,00	Budovy úřadu města - energie - MÚ, archiv
0500	04	3613	5166	200 000,00	Studie teplofikace
0603	04	3639	5169	4 000,00	Monitorovací zprávy - služby
0612	04	3412	5xxx	375 000,00	Fotbalové hřiště
0614	04	3613	5xxx	750 000,00	Budovy úřadu města - spolkový dům
0633	04	3699	5xxx	215 000,00	Provoz vozidel
0636	04	6171	5xxx	1 130 000,00	Opravy budov úřadu města
0638	04	3613	5xxx	650 000,00	Poliklinika
0639	04	3639	5xxx	152 000,00	Úprava běžeckých tras
0640	04	2333	5xxx	50 000,00	Vodní nádrž Lesík
0651	04	3699	5xxx	91 000,00	Pracovní nářadí
0651	04	6171	5xxx	5 764 000,00	OISM - platy vč. odvodů
0651	04	6330	5342	55 000,00	OISM - tvorba SF 1%
0655	04	5512	5xxx	45 000,00	Požární zbrojnice
0659	04	3613	5xxx	520 000,00	Opravy nebytového fondu
06xx	04	3699	5199	1 100 000,00	Společenství vlastníků - platby
0665	04	3725	5xxx	750 000,00	Zpětný odběr odpadů
0683	04	2212	5xxx	4 530 000,00	Komunikace
0689	04	3612	5xxx	905 000,00	Opravy bytového fondu
0691	04	2219	5xxx	120 000,00	Opěrné zdi
0693	04	36xx	5169	100 000,00	Opravy bytového, nebytového fondu - revize
0694	04	3745	5171	100 000,00	Křížová cesta - opravy
0696	04	3745	5xxx	55 000,00	Kašna
0699	04	3421	5xxx	565 000,00	Dětská hřiště
0700	04	3329	5xxx	153 000,00	Rozhledna Pajndl
0703	04	3631	5154	100 000,00	Rozvaděč náměstí - elektrická energie
0704	04	3631	5xxx	2 340 000,00	Veřejné osvětlení
0705	04	3632	5xxx	400 000,00	Hřbitov
0708	04	3639	5xxx	31 000,00	Veřejné WC

0731	04	2212	5xxx	4 070 000,00	Mosty
0740	04	2219	5xxx	460 000,00	Opravy chodníků
0746	04	2229	5xxx	50 000,00	Dopravní značení
0760	04	2229	5169	60 000,00	Pasport komunikací - služby
0779	04	3639	5169	25 100 000,00	Platba za služby AVE
0793	04	3745	5xxx	140 000,00	Mobiliář
0796	04	3699	5xxx	285 000,00	Provoz odboru - poliklinika
1613	04	3412	5xxx	2 591 000,00	ZS - platy vč. odvodů
1613	04	3412	5xxx	2 447 000,00	ZS - provoz
1613	04	6330	5342	18 000,00	ZS - tvorba SF 1%
1701	04	3729	5169	65 000,00	Skládka Lesík-monitoring

59 305 000,00 Celkem

Příprava rozpočtu 05 - OISM - byty

Org	Ka	OdPa	SpPo	Návrh	Příjmy
0500	05	3613	2132	2 800 000,00	Pronájem podniku - AYIN
0659	05	2144	2111	54 000,00	Pronájem - reklamní plochy
06xx	05	36xx	2132	4 350 000,00	Pronájem - byty, nebyty
				7 204 000,00	Celkem

Org	Ka	OdPa	SpPo	Návrh	Výdaje
0658	05	3613	5xxx	990 000,00	Pronájem nebyty - energie
0688	05	3612	5xxx	750 000,00	Pronájem byty - energie
				1 740 000,00	celkem

Příprava rozpočtu 2017 - 07 - MěP

Org	Ka	OdPa	SpPo	Návrh	Příjmy
0192	07	1014	2321	2 000,00	Odchyťová stanice - dary od obyvatel
0350	07	0000	4121	9 000,00	Hasiči Nejdek-požární ochrana obcí
0350	07	5512	2324	100 000,00	Hasiči nejdek - náhrady za zásahy
1340	07	5311	2212	150 000,00	MP -pokuty

261 000,00 Celkem

Org	Ka	OdPa	SpPo	Návrh	Výdaje
0192	07	1014	5xxx	250 000,00	Odchyťová stanice
0340	07	5311	6122	400 000,00	MP - nákup radaru
0340	07	5212	5169	50 000,00	Krizové řízení
0340	07	5311	5xxx	5 198 300,00	MP - platy vč. odvodů
0340	07	5311	5xxx	750 000,00	MP - provoz
0340	07	6330	5342	55 500,00	MP - tvorba SF 1%
0342	07	5311	5169	250 000,00	MP - MKDS
0343	07	5311	5xxx	75 000,00	MP - prevence kriminality
0350	07	5512	5xxx	385 000,00	Hasiči Nejdek - mzdy vč. odvodů
0350	07	5512	5xxx	952 000,00	Hasiči Nejdek - provoz
0351	07	5512	5xxx	30 000,00	Hasiči Nejdek - Florián
0354	07	5512	6123	200 000,00	Hasiči Pozorka - nákup vozidla
0354	07	5512	5xxx	12 000,00	Hasiči Pozorka - refundace vč. odvodů
0354	07	5512	5xxx	435 000,00	Hasiči Pozorka - provoz
0356	07	5512	5xxx	65 000,00	Hasiči Pozorka - oslavy založení
0619	07	6171	5xxx	107 000,00	Posilovna
13xx	07	5512	5169	220 000,00	Hasiči Nejdek, Pozorka - revize
23xx	07	5512	5139	50 000,00	Hasiči Nejdek, Pozorka - sorbenty

9 484 800,00 Celkem

Příprava rozpočtu 2017 - OVV

Org	Ka	OdPa	SpPo	Návrh	Příjmy
0362	08	0000	4112	5 006 000,00	Dotace -PSS
0362	08	6171	2111	500,00	Provoz - faxy, kopie, ostatní příjmy
03xx	08	0000	1361	33 000,00	Czech Point
1362	08	6171	2212	40 000,00	Provoz - pokuty, přestupky

5 079 500,00 Celkem

Org	Ka	OdPa	SpPo	Návrh	Výdaje
0362	08	3399	5164	170 000,00	Obřadní síň - nájemné
0362	08	6171	5xxx	3 343 000,00	OVV - platy vč. odvodů
0362	08	6171	5xxx	705 000,00	OVV - provoz
0362	08	6330	5342	33 000,00	OVV - tvorba SF 1%
0368	08	3399	5xxx	15 000,00	Výdaje na občanské obřady
0371	08	6171	5169	10 000,00	Czech Point

4 276 000,00 Celkem

Příprava rozpočtu 2017 - OSVŠ

Org	Ka	OdPa	SpPo	Návrh	Příjmy
0240	09	3632	2324	70 000,00	Pohřebné
0317	09	0000	4121	10 000,00	Příspěvek na školní autobus - okolní obce
120x	09	3xxx	2122	1 519 000,00	Příspěvkové organizace - odpisy
5007	10	3412	2111	50 000,00	Oddělení sportu - příjmy za kroužky

1 649 000,00 Celkem

Org	Ka	OdPa	SpPo	Návrh	Výdaje
0200	09	6171	5xxx	1 960 000,00	OSVŠ - platy vč. odvodů
0200	09	6330	5342	19 000,00	OSVŠ - tvorba SF 1%
0201	09	3113	5331	3 421 000,00	ZŠ nám. Karla IV. - příspěvek od zřizovatele
0202	09	3113	5331	2 656 000,00	ZŠ Karlovarská - příspěvek od zřizovatele
0203	09	3231	5331	60 000,00	ZUŠ - příspěvek od zřizovatele
0204	09	3111	5331	663 000,00	MŠ Nerudova - příspěvek od zřizovatele
0205	09	3111	6351	168 257,00	MŠ Husova - příspěvek od zřizovatele
0205	09	3111	5331	487 000,00	MŠ Husova - příspěvek od zřizovatele
0206	09	3111	5331	983 000,00	MŠ Závodu míru - příspěvek od zřizovatele
0207	09	3111	5331	1 220 000,00	MŠ Lipová - příspěvek od zřizovatele
0225	09	3399	5xxx	8 000,00	Den učitelů
0226	09	3399	5139	10 000,00	Vítání prvňáčků - materiál
0230	09	43xx	5xxx	20 000,00	Příspěvky v oblasti sociálních věcí
0230	09	4399	5499	30 000,00	Mimořádná sociální výpomoc
0230	09	4351	5229	721 000,00	Pečovatelská služba
0240	09	3632	5192	120 000,00	Pohřebné
0241	09	4311	5xxx	255 000,00	Příspěvek na výkon sociální práce
0317	09	2221	5193	25 000,00	Školní autobus - příspěvek
120x	09	3xxx	5331	1 519 000,00	Příspěvkové organizace - odpisy
x007	09	3419	5xxx	211 000,00	Oddělení sportu

14 556 257,00 Celkem

Příprava rozpočtu 2017 - OK

Org Ka OdPa SpPo Návrh Příjmy

0001	10	3313	2xxx	45 000,00	Kino - příjmy
x003	10	3314	2xxx	65 000,00	Knihovna - příjmy
0004	10	3315	2111	15 000,00	Muzeum - příjmy ze vstupného
0005	10	3392	2xxx	190 000,00	KD - kulturní akce - příjmy
0007	10	2143	2xxx	110 000,00	Infocentrum - příjmy
0011	10	3319	2111	30 000,00	KPH - příjmy
0012	10	3349	2111	100 000,00	Nejdecké listy - inzerce
0014	10	3319	2111	57 000,00	Kulturní akce - příjem
0017	10	3399	2131	30 000,00	Nejdecká pouť - příjmy - pronájem
0025	10	3399	2xxx	45 000,00	Nejdecký ples - příjmy

687 000,00 Celkem

Org Ka OdPa SpPo Návrh Výdaje

0001	10	3313	5xxx	1 916 000,00	Kultura - platy vč. odvodů
0001	10	3313	5xxx	77 000,00	Kino - provoz
0001	10	6330	5342	16 000,00	Kultura - tvorba SF 1%
0003	10	3314	5xxx	1 513 000,00	Knihovna - platy vč. odvodů
x003	10	3314	5xxx	410 000,00	Knihovna - provoz
0003	10	6330	5342	14 000,00	Knihovna - tvorba SF 1%
0004	10	3315	5xxx	205 000,00	Muzeum - provoz
0005	10	3392	5xxx	396 000,00	KD - kulturní akce
0007	10	2143	5xxx	319 000,00	Infocentrum
0009	10	3319	5xxx	35 000,00	JON
0011	10	3319	5xxx	170 000,00	KPH
0012	10	3349	5169	250 000,00	Nejdecké listy - služby
0013	10	2143	5xxx	180 000,00	Propagace a reprezentace města
0014	10	3319	5xxx	170 500,00	Kulturní akce
0015	10	3419	5xxx	30 000,00	Hry bez hranic
0017	10	3399	5xxx	363 000,00	Nejdecká pouť
0018	10	2141	5xxx	101 000,00	Krušnohorský jarmark
0019	10	3399	5xxx	22 000,00	Rozsvícení vánočního stromu
0019	10	3399	5xxx	145 000,00	Nejdecký ples
0026	10	2221	5213	12 000,00	Cyklobus
0028	10	3399	5222	10 000,00	Svatomartinské posvícení
0314	10	3419	5229	50 000,00	Příspěvky z rozpočtu města

6 404 500,00 Celkem

Příprava rozpočtu 2017 - FO

Org Ka OdPa SpPo Návrh Příjmy

0300	11	6310	2141	1 000,00	Fond ošatného - úroky
0300	11	6330	4139	200 000,00	Fond ošatného - tvorba fondu

201 000,00 Celkem

Org Ka OdPa SpPo Návrh Výdaje

0300	11	6171	5179	200 000,00	Fond ošatného - výplata ošatného
0300	11	6310	5163	1 000,00	Fond ošatného - poplatky bance

201 000,00 Celkem

Příprava rozpočtu 2017 - SF

Org Ka OdPa SpPo Návrh Příjmy

0xx	12	6330	4xx	411 000,00	Sociální fond - tvorba fondu
0390	12	6310	2141	500,00	Sociální fond - úroky

411 500,00 Celkem

Org Ka OdPa SpPo Návrh Výdaje

x390	12	6171	5xx	408 500,00	Sociální fond - výdaje
0390	12	6310	5163	3 000,00	Sociální fond - poplatky bance

411 500,00 Celkem

Příprava rozpočtu 2017 - OISM - lesy

Su Au Org Ka Text

ROZPOČET 2017 - NÁVRH

Náklady

501	xx	621	13	Lesnictví HOČ - spotřeba materiálu	368 000,00
502	60	621	13	Lesnictví HOČ - energie	25 000,00
511	xx	621	13	Lesnictví HOČ - opravy a udržování	95 000,00
518	xx	621	13	Lesnictví HOČ - ostatní služby	2 183 000,00
52x	xx	621	13	Lesnictví HOČ - mzdové náklady	503 300,00
53x	xx	621	13	Lesnictví HOČ - daně	7 500,00
549	xx	62x	13	Lesnictví HOČ - pojištění, poplatky bance, honitba	105 200,00

Náklady celkem

3 287 000,00

Výnosy

601	xx	621	13	Lesnictví HOČ - výnosy z prodeje vlastních výrobků	4 730 000,00
609	67	621	13	Lesnictví HOČ - jiné výn.z vl.výk.	30 000,00
649	60	621	13	Lesnictví HOČ - ost.výnosy z čin.	30 000,00
662	67	621	13	Lesnictví HOČ - úroky	10 000,00

Výnosy celkem

4 800 000,00

Výsledek hospodaření za organizaci

1 513 000,00

Příprava rozpočtu 2017 - VaK

Su Au Org Text

ROZPOČET 2017 - NÁVRH

Náklady

501	xx	xxx	HOČ-VAK - spotřeba materiálu	1 995 000,00
502	xx	xxx	HOČ-VAK - energie	1 155 000,00
511	xx	xxx	HOČ-VAK - opravy a udržování	480 000,00
512	xx	xxx	HOČ-VAK - cestovné	2 000,00
518	xx	xxx	HOČ-VAK - služby - chem.rozborů vody, telefony atd.	4 163 500,00
52x	xx	xxx	HOČ-VAK - mzdové náklady	5 587 000,00
531	xx	xxx	HOČ-VAK - silniční daň	35 000,00
549	xx	xxx	HOČ-VAK - ostatní náklady z činnosti - pojištění	173 700,00
551	60	xxx	HOČ-VAK - odpisy	4 726 000,00

Náklady celkem 18 317 200,00

Výnosy

602	xx	xxx	HOČ-VAK - výnosy z prodeje služeb	18 330 000,00
662	xx	xxx	HOČ-VAK - úroky	2 000,00

Výnosy celkem 18 332 000,00

Výsledek hospodaření za organizaci 14 800,00

Příprava rozpočtu 2017 - SÚŽP

Org	Ka	OdPa	SpPo	Návrh	Příjmy
0100	15	0000	1334	10 000,00	ŽP - poplatky a odvody
1101	15	xxxx	2212	10 000,00	ŽP - sankce a pokuty
0706	15	3745	2111	8 000,00	ŽP - těžba dřeva samovýroba
				28 000,00	Celkem

Org	Ka	OdPa	SpPo	Návrh	Výdaje
0100	15	6171	5xxx	1 243 000,00	SÚŽP - platy vč. odvodů
0100	15	6330	5342	12 000,00	SÚŽP - tvorba SF 1%
x706	15	3745	5xxx	1 403 000,00	Údržba městské zeleně
				2 658 000,00	Celkem