

## ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2016 - HLAVNÍ ČINNOST

PŘÍJMY v Kč	
Třída 1 - Daňové příjmy	95 078 500
Třída 2 - Nedaňové příjmy	12 240 000
Třída 3 - Kapitálové příjmy	2 500 000
Třída 4 - Přijaté transfery	11 517 000
<b>Příjmy celkem</b>	<b>121 335 500</b>

VÝDAJE v Kč			
		z toho třída 5 - Běžné výdaje	z toho Třída 6 - Kapitálové výdaje
01 - Kancelář tajemníka	9 945 000	9 445 000	500 000
02 - Odbor ekonomický	11 751 000	11 751 000	0
03 - Odbor investic a správy majetku - investice	9 835 000	35 000	9 800 000
04 - Odbor investic a správy majetku - správa majetku	61 867 000	60 867 000	1 000 000
05 - Odbor investic a správy majetku - byty a nebyty	1 740 000	1 740 000	0
06 - Odbor investic a správy majetku - pozemky	648 000	648 000	0
07 - Městská policie	7 350 000	7 350 000	0
08 - Odbor vnitřních věcí	3 872 000	3 872 000	0
09 - Odbor sociálních věcí a školství	13 469 000	13 469 000	0
10 - Odbor kultury	5 657 000	5 657 000	0
11 - Fond ošatného	201 000	201 000	0
12 - Sociální fond	352 500	352 500	0
15 - Odbor životního prostředí	1 664 000	1 664 000	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>128 351 500</b>	117 051 500	11 300 000

<b>Přebytek (+) / Schodek (-)</b>	<b>-7 016 000</b>
-----------------------------------	-------------------

FINANCOVÁNÍ v Kč (třída 8)		
	příjmy	výdaje
Splátky úvěrů	0	2 984 000
Zapojení prostředků z minulých let	10 000 000	0
<b>Financování celkem</b>	<b>10 000 000</b>	<b>2 984 000</b>
<b>Rozdíl:</b>		<b>7 016 000</b>

<b>SALDO</b>	<b>0</b>
--------------	----------

Hospodářská činnost v Kč	Výnosy	Náklady	Zisk (+) / Ztráta (-)
13 - Hospodářská činnost - LESY	5 000 000	3 365 500	1 634 500
14 - Hospodářská činnost - VaK	15 582 000	13 780 368	1 801 632
<b>Hospodářská činnost - celkem</b>	<b>20 582 000</b>	<b>17 145 868</b>	<b>3 436 132</b>

MĚSTO NEJDEK - celková rekapitulace hlavní činnosti a hospodářské činnosti	
<b>PŘÍJMY v Kč</b>	<b>151 917 500</b>
<b>VÝDAJE v Kč</b>	<b>148 481 368</b>

rozdíl

3 436 132

**Rozpočet na rok 2016**  
**01 – Kancelář tajemníka**  
**v Kč**

Org	Ka	Odd	§	Třída	PŘÍJMY	Text
0390	01	61	71	2x xx	340 000	Stravenky - vratka podílů zaměstnanců
<b>Celkem</b>					<b>340 000</b>	

Org	Ka	Odd	§	Třída	VÝDAJE	Text
0340	01	53	11	5x xx	60 000	Školení - měp
0360	01	61	71	5x xx	104 000	Zajištění BOZP a PO
0360	01	61	71	5x xx	2 806 000	Kancelář tajemníka - mzdové náklady (vč. odvodů)
0360	01	63	30	5x xx	28 000	Tvorba SF 1% - KT
0361	01	61	12	5x xx	3 416 000	Zatupitelé - mzdové náklady (vč. odvodů)
0361	01	63	30	5x xx	34 000	Tvorba SF 1% - zastupitelé
0362	01	61	71	5x xx	470 000	Vnitřní správa - telekomunikace, cestovné, školení
0364	01	61	71	5x xx	40 000	Výdaje na reprezentaci
0366	01	61	71	5x xx	1 807 000	Údržba počítačové sítě
1390	01	61	71	5x xx	680 000	Nákup služeb - stravenky
1366	01	61	71	6x xx	500 000	Server
<b>Celkem</b>					<b>9 945 000</b>	

**Rozpočet na rok 2016**  
**02 – Odbor ekonomický**  
**v Kč**

Org	Ka	Odd	§	Třída		PŘÍJMY	Text
0300	02	0	0	11	11	18 600 000	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
0300	02	0	0	11	12	200 000	Daň z příjmů FO z OSVČ
0300	02	0	0	11	13	2 000 000	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka)
0300	02	0	0	11	21	19 000 000	Daň z příjmů PO
0300	02	0	0	12	11	40 600 000	Daň z DPH
0701	02	0	0	13	40	5 000 000	MP za komunální odpad
2300	02	0	0	13	41	300 000	MP ze psů
3300	02	0	0	13	42	40 000	MP za rekreační pobyt
0309	02	0	0	13	43	100 000	MP za užívání veřejného prostranství
1300	02	0	0	13	45	250 000	MP z ubytovací kapacity
0300	02	0	0	13	51	50 000	Sdílený odvod z loterií a podobných her kromě VHP
0300	02	0	0	13	55	65 000	Sdílený odvod z VHP (JTZ)
0xxx	02	0	0	13	61	310 000	Správní poplatky
0300	02	0	0	15	11	8 500 000	Daň z nemovitých věcí
0xxx	02	63	10	21	41	12 000	Úroky z vkladů
0313	02	63	10	21	42	60 000	Úroky ze správy aktiv
0500	02	63	20	23	29	162 000	Pojistné majetek tepla
0300	02	63	30	41	31	6 000 000	Převody z HOČ
<b>Celkem</b>						<b>101 249 000</b>	

Org	Ka	Odd	§	Třída		VÝDAJE	Text
0300	02	63	30	5x	xx	200 000	Tvorba fondu ošatného
0300	02	63	99	5x	xx	762 000	Provozní výdaje – pokuta ÚOHS, silniční daň
0301	02	61	71	5x	xx	4 380 000	Mzdové náklady (vč. odvodů)
0301	02	63	30	5x	xx	44 000	Tvorba SF 1% - OE
0302	02	64	9	5x	xx	762 000	Právní služby
0303	02	64	9	5x	xx	40 000	Daňový poradce
0305	02	63	99	5x	xx	1 500 000	DPH-FÚ
0306	02	64	9	5x	xx	150 000	Interní audit
0311	02	64	9	5x	xx	200 000	Individuální dotace (TOS)
03xx	02	63	10	5x	xx	121 000	Bankovní poplatky
0312	02	63	99	5x	xx	146 000	Zákonné odvody – PaM
0314	02	64	9	5x	xx	50 000	Individuální dotace z rozpočtu
0315	02	64	9	5x	xx	735 000	Individuální dotace z rozpočtu (sportovci)
0327	02	63	20	5x	xx	650 000	Pojištění – majetek
0327	02	63	99	5x	xx	275 000	Pojištění – havarijní a zákonné
0361	02	61	12	5x	xx	6 000	Pojištění zastupitelů
03xx	02	63	99	5x	xx	1 580 000	Úroky
0601	02	36	39	5x	xx	150 000	Daň z nemovitých věcí – FÚ
<b>Celkem</b>						<b>11 751 000</b>	

Org	Ka	Odd	§	Třída		FINANCOVÁNÍ	Text
0336	02	0	0	81	24	-1 984 000	CS úvěr 2011-10mil Kč (výdaj)
0337	02	0	0	81	24	-1 000 000	CS úvěr 2011-5mil.Kč (výdaj)
0937	02	0	0	81	24	0	Směnečný program - KB
<b>Celkem</b>						<b>-2 984 000</b>	

**Rozpočet na rok 2016**  
**03 – OISM – investice**  
**v Kč**

Org	Ka	Odd	§	Třída		PŘÍJMY	Text
0952	03	31	13	2x	xx	400 000	ZŠ náměstí Karla IV. - cvičná kuchyň
<b>Celkem</b>						<b>400 000</b>	

Org	Ka	Odd	§	Třída		VÝDAJE	Text
0937	03	23	21	6x	xx	1 000 000	Zlepšení VHI
0952	03	31	13	6x	xx	700 000	ZŠ náměstí Karla IV. - cvičná kuchyň
0955	03	64	9	6x	xx	5 000 000	Projekty a studie
0993	03	64	9	5x	xx	35 000	VZ-profil zadavatele
0994	03	22	19	6x	xx	2 600 000	Rekonstrukce ul. Nad Rolavou
0939	03	22	19	6x	xx	400 000	Parkoviště - nám. Karla IV. - tržiště
0936	03	22	29	6x	xx	100 000	Dopravní značení
<b>Celkem</b>						<b>9 835 000</b>	

**Rozpočet na rok 2016**  
**04 – OISM – SMM**  
**v Kč**

Org	Ka	Odd	§	Třída	PŘÍJMY	Text
0005	04	33	19	2x xx	100 000	KD restaurace - pronájem
0600	04	36	99	2x xx	170 000	Příjmy z provozu odboru
x613	04	34	12	2x xx	766 000	Zimní stadion
1651	04	0	0	4x xx	234 000	Mzdové prostředky - dotace z ÚP - VPP, číslo smlouvy KVA-VF-30/2015, ÚZ 13013, NP 1041,1045
2651	04	0	0	4x xx	90 000	Mzdové prostředky - dotace z ÚP-koordinátor, číslo smlouvy KVA-VF-44/2015, ÚZ 13013, NP 1041,1045
0665	04	37	25	2x xx	600 000	Zpětný odběr odpadů
0705	04	36	32	2x xx	200 000	Hřbitov
0708	04	36	39	2x xx	15 000	Veřejné WC
<b>Celkem</b>					<b>2 175 000</b>	

Org	Ka	Odd	§	Třída	VÝDAJE	Text
0203	04	32	31	5x xx	610 000	ZUŠ - odvlhčení budovy - 2. etapa
0001	04	33	13	5x xx	360 000	Budovy úřadu města - energie – kino
0003	04	33	14	5x xx	224 000	Budovy úřadu města - energie – knihovna
0004	04	33	15	5x xx	20 000	Budovy úřadu města - energie – muzeum
0005	04	33	19	5x xx	720 000	Budovy úřadu města – kulturní dům
0350	04	55	12	5x xx	230 000	Budovy úřadu města - energie – pož. Zbrojnice Nejdek
0354	04	55	12	5x xx	150 000	Budovy úřadu města – energie – pož. Zbrojnice Pozorka
0362	04	33	99	5x xx	25 000	Budovy úřadu města - energie – obř.síň
0362	04	61	71	5x xx	745 000	Budovy úřadu města - energie -MÚ
0600	04	36	39	5x xx	30 000	Provoz – Allotendr – doplatek
0603	04	36	39	5x xx	30 000	Provoz – monitorovací zprávy
0612	04	34	12	5x xx	375 000	Fotbalové hřiště
x613	04	34	12	5x xx	1 774 000	Zimní stadion - mzdové náklady (vč. Odvodů)
x613	04	63	30	5x xx	18 000	Zimní stadion – tvorba SF 1 %
x613	04	34	12	5x xx	2 302 000	Zimní stadion – provoz
0614	04	36	13	5x xx	520 000	Spolkový dům
0616	04	31	13	5x xx	2 000 000	ZŠ Karlovarská – oprava střechy
0615	04	31	13	5x xx	1 300 000	ZŠ náměstí - oprava střechy 2.stupně
0633	04	36	99	5x xx	215 000	Provoz vozidel
0636	04	61	71	5x xx	265 000	Opravy budov úřadu města
0638	04	36	13	5x xx	330 000	Opravy budov úřadu města – poliklinika
0639	04	36	39	5x xx	200 000	Úprava běžecký tras – vč. Příspěvků pro 1. Krušnohorskou
0640	04	23	33	5x xx	50 000	Vodní nádrž Lesík – provoz
0641	04	23	33	6x xx	1 000 000	Nákup pozemků v oblasti vodní plochy Bernov
0651	04	36	99	5x xx	56 000	Provoz odboru – ochranné pomůcky, nářadí
0651	04	61	71	5x xx	4 943 000	Mzdové náklady odboru (vč. odvodů)
0651	04	63	30	5x xx	48 000	Tvorba SF 1 % odboru
0655	04	55	12	5x xx	100 000	Požární zbrojnice – údržba
0656	04	36	12	5x xx	400 000	Výměna oken 9. květen
06xx	04	36	99	5x xx	1 100 000	Sdružení nájemníků
0659	04	36	13	5x xx	270 000	Nebytový fond – údržba
0665	04	37	25	5x xx	990 000	Zpětný odběr odpadů
0683	04	22	12	5x xx	4 030 000	Komunikace
0686	04	36	12	5x xx	100 000	Kanalizační přípojky nové
0689	04	36	12	5x xx	1 445 000	Bytový fond – údržba
0691	04	22	19	5x xx	105 000	Opěrné zdi
0693	04	36	1x	5x xx	100 000	Revize – bytový a nebytový fond
0694	04	37	45	5x xx	20 000	Křížová cesta
0696	04	37	45	5x xx	85 000	Kašna
0699	04	34	21	5x xx	100 000	Dětská hřiště
0700	04	33	29	5x xx	20 000	Rozhledna Pajndl
0704	04	36	31	5x xx	2 350 000	Veřejné osvětlení
0705	04	36	32	5x xx	200 000	Hřbitov
0706	04	37	45	5x xx	803 000	Travnaté plochy
0708	04	36	39	5x xx	28 000	Veřejné WC
0731	04	22	12	5x xx	4 070 000	Mosty
0740	04	22	19	5x xx	450 000	Chodníky
0746	04	22	29	5x xx	50 000	Dopravní značení
0760	04	22	29	5x xx	100 000	Pasport komunikací
0779	04	36	39	5x xx	25 100 000	Platby za služby AVE – dle smlouvy
0793	04	37	45	5x xx	70 000	Mobiliiář
0796	04	36	99	5x xx	285 000	Provoz odboru
1701	04	37	29	5x xx	65 000	Skládky Lesík
1651	04	61	71	5x xx	352 000	Mzdové prostředky (včetně odvodů) - dotace z ÚP-platy-VPP, číslo smlouvy KVA VF-30/2015, ÚZ 13013, NP 1041,1045
1651	04	63	30	5x xx	4 000	Mzdové prostředky - dotace z ÚP-odvod do SF 1% - VPP, číslo smlouvy KVA-VF-30/2015, ÚZ 13013, NP 1041,1045
2651	04	0	0	5x xx	133 000	Mzdové prostředky - dotace z ÚP-platy - koor, číslo smlouvy KVA-VF-44/2015, ÚZ 13013, NP 1041,1045
2651	04	63	30	5x xx	2 000	Mzdové prostředky - dotace z ÚP-odvod do SF 1% - koor, číslo smlouvy KVA-VF 44/2015, ÚZ 13013, NP 1041,1045
x706	04	37	45	5x xx	400 000	Odborné ošetření stromů, veřejná zeleň – květiny
<b>Celkem</b>					<b>61 867 000</b>	

**Rozpočet na rok 2016**  
**05 – SMM – byty a nebytové**  
**prostory**  
**v Kč**

Org	Ka	Odd	§	Třída		PŘÍJMY	Text
0500	05	36	13	2x	xx	2 800 000,00	AYIN – pronájem podniku
0659	05	xx	xx	2x	xx	904 000,00	Pronájem – nebyty a ostatní plochy
0689	05	36	12	2x	xx	3 100 000,00	Pronájem – byty
<b>Celkem</b>						<b>6 804 000,00</b>	

Org	Ka	Odd	§	Třída		VÝDAJE	Text
0658	05	36	13	5x	xx	990 000,00	Pronájem – nebyty – energie
0688	05	36	12	5x	xx	750 000,00	Pronájem – byty – energie
<b>Celkem</b>						<b>1 740 000,00</b>	

**Rozpočet na rok 2016**  
**06 – OISM – pozemky**  
**v Kč**

Org	Ka	Odd	§	Třída		PŘÍJMY	Text
0601	06	36	39	31	xx	2 500 000	Prodej pozemků
0620	06	36	39	2x	xx	525 000	Pronájem pozemků, věcná břemena
<b>Celkem</b>						<b>3 025 000</b>	

Org	Ka	Odd	§	Třída		VÝDAJE	Text
06xx	06	36	39	5x	xx	148 000	Prodej pozemků
0604	06	36	35	5x	xx	500 000	Územní plánování
<b>Celkem</b>						<b>648 000</b>	

**Rozpočet na rok 2016**  
**07 – Městská policie**  
**v Kč**

Org	Ka	Odd	§	Třída		PŘÍJMY	Text
0192	07	10	14	2x	xx	2 000	Odchyťová stanice – dary
0350	07	0	0	4x	xx	9 000	Hasiči Nejdek – pož. Ochrana obcí
1340	07	53	11	2x	xx	150 000	MP -pokuty
<b>Celkem</b>						<b>161 000</b>	

Org	Ka	Odd	§	Třída		VÝDAJE	Text
0192	07	10	14	5x	xx	250 000	Odchyťová stanice
0340	07	52	12	5x	xx	50 000	Krizové řízení
0340	07	53	11	5x	xx	3 970 000	Mzdové náklady (vč. Odvodů) – městská policie
0340	07	63	30	5x	xx	38 000	tvorba SF 1% - MP
0340	07	53	11	5x	xx	740 000	Městská policie – provoz
0342	07	53	11	5x	xx	100 000	Městský kamerový systém
0343	07	53	11	5x	xx	70 000	Prevence kriminality
0350	07	55	12	5x	xx	371 000	Mzdové náklady (vč. Odvodů) – hasiči Nejdek
x350	07	55	12	5x	xx	1 170 000	Hasiči Nejdek – provoz
0351	07	55	12	5x	xx	30 000	Florián
0354	07	55	12	5x	xx	12 000	Refundace – hasiči Pozorka
x354	07	55	12	5x	xx	447 000	Hasiči Pozorka – provoz
0619	07	61	71	5x	xx	102 000	Posilovna
<b>Celkem</b>						<b>7 350 000</b>	



**Rozpočet na rok 2016**  
**08 – Odbor vnitřních věcí**  
**v Kč**

Org	Ka	Odd	§	Třída		PŘÍJMY	Text
0362	08	0	0	4x	xx	4 628 000	Dotace – příspěvek na státní správu
x362	08	61	71	2x	xx	40 500	Provoz – pokuty, přestupky, ost. Příjmy
037x	08	0	0	1x	xx	33 500	Czech Point
<b>Celkem</b>						<b>4 702 000</b>	

Org	Ka	Odd	§	Třída		VÝDAJE	Text
0362	08	33	99	5x	xx	170 000	Obřadní síň
0362	08	61	71	5x	xx	2 706 000	Mzdové náklady (vč. odvodů)
0362	08	63	30	5x	xx	26 000	Tvorba SF 1%
0362	08	61	71	5x	xx	945 000	Provozní výdaje – poštovné nájem kancelářské techniky aj.
0368	08	33	99	5x	xx	15 000	Občanské obřady
0371	08	61	71	5x	xx	10 000	Czech Point
<b>Celkem</b>						<b>3 872 000</b>	

**Rozpočet na rok 2016**  
**09 – Odbor sociálních věcí a**  
**školsví**  
**v Kč**

Org	Ka	Odd	§	Třída		PŘÍJMY	Text
0240	09	36	32	2x	xx	70 000	Pohřebné
0317	09	0	0	4x	xx	4 000	Příspěvek na školní autobus - okolní obce
120x	09	3x	xx	2x	xx	1 275 000	Příspěvkové organizace – odpisy
<b>Celkem</b>						<b>1 349 000</b>	

Org	Ka	Odd	§	Třída		VÝDAJE	Text
0200	09	61	71	5x	xx	2 034 000	Mzdové náklady (vč. odvodů)
0200	09	63	30	5x	xx	19 000	Tvorba SF 1%
0201	09	31	13	5x	xx	3 221 000	Příspěvek od zřizovatele – ZŠ náměstí Karla IV.
0202	09	31	13	5x	xx	2 602 000	Příspěvek od zřizovatele – ZŠ Karlovarská
0203	09	32	31	5x	xx	110 000	Příspěvek od zřizovatele – ZUŠ Dvořákova
0204	09	31	11	5x	xx	663 000	Příspěvek od zřizovatele – MŠ Nerudova
0205	09	31	11	5x	xx	481 000	Příspěvek od zřizovatele – MŠ Husova
0206	09	31	11	5x	xx	975 000	Příspěvek od zřizovatele – MŠ Závodu míru
0207	09	31	11	5x	xx	1 213 000	Příspěvek od zřizovatele – MŠ Lipová
0230	09	43	49	5x	xx	20 000	Příspěvky v oblasti sociálních věcí
0230	09	43	51	5x	xx	721 000	Pečovatelská služba
0230	09	43	99	5x	xx	10 000	Mimořádná sociální výpomoc
0240	09	36	32	5x	xx	100 000	Pohřebné
0317	09	22	21	5x	xx	25 000	Školní autobus
120x	09	3x	xx	5x	xx	1 275 000	Příspěvkové organizace – odpisy
<b>Celkem</b>						<b>13 469 000</b>	

**Rozpočet na rok 2016**  
**10 – Odbor kultury**  
**v Kč**

Org	Ka	Odd	§	Třída		PŘÍJMY	Text
0001	10	33	13	2x	xx		43 000 Kino
x003	10	33	14	2x	xx		65 000 Knihovna
0005	10	33	92	2x	xx		60 000 Kulturní dům
0007	10	21	43	2x	xx		90 000 Infocentrum
0011	10	33	19	2x	xx		30 000 Klub přátel hudby
0012	10	33	49	2x	xx		100 000 Nejdecké listy inzerce
0014	10	33	19	2x	xx		30 000 Kulturní akce
0017	10	0	0	1x	xx		20 000 Nejdecká pouť
0017	10	33	99	2x	xx		20 000 Nejdecká pouť
0025	10	33	99	2x	xx		55 000 Nejdecký ples
x613	10	34	12	2x	xx		44 000 Kroužky – odd. Sportu
<b>Celkem</b>							<b>557 000</b>

Org	Ka	Odd	§	Třída		VÝDAJE	Text
0001	10	33	13	5x	xx		1 661 000 Mzdové náklady (vč. Odvodů) – kultura
0001	10	63	30	5x	xx		13 000 Tvorba SF 1% - kultura
0001	10	33	13	5x	xx		77 000 Kino
0003	10	33	14	5x	xx		1 411 000 Mzdové náklady (vč. Odvodů) – knihovna
0003	10	63	30	5x	xx		13 000 Tvorba SF 1% - knihovna
x003	10	33	14	5x	xx		328 000 Knihovna
0004	10	64	9	5x	xx		40 000 Muzeum – příspěvek
0005	10	33	92	5x	xx		415 000 Kulturní dům – kulturní akce
0007	10	21	43	5x	xx		169 000 Infocentrum
0009	10	33	19	5x	xx		35 000 Spolupráce s JON
0011	10	33	19	5x	xx		170 000 Klub přátel hudby
0012	10	33	49	5x	xx		250 000 Nejdecké listy
0013	10	21	43	5x	xx		135 000 Propagace města
0014	10	33	19	5x	xx		125 000 Kulturní akce
0017	10	33	99	5x	xx		311 000 Nejdecká pouť
0018	10	21	41	5x	xx		88 000 Krušnohorský jarmark
0019	10	33	99	5x	xx		8 000 Rozsvícení vánočního stromu
0025	10	33	99	5x	xx		122 000 Nejdecký ples
0026	10	22	21	5x	xx		12 000 Cyklobus
0028	10	33	99	5x	xx		10 000 Svatomartinské posvícení
0314	10	34	19	5x	xx		50 000 Příspěvky z rozpočtu města
x007	10	34	19	5x	xx		214 000 Kroužky – odd. Sportu
<b>Celkem</b>							<b>5 657 000</b>

Rozpočet na rok 2016

11 – Fond ošatného  
v Kč

Org	Ka	Odd	§	Třída		PŘÍJMY	Text
0300	11	63	10	2x	xx	1 000	Úroky
0300	11	63	30	4x	xx	200 000	Tvorba fondu
<b>Celkem</b>						<b>201 000</b>	

Org	Ka	Odd	§	Třída		VÝDAJE	Text
0300	11	61	71	5x	xx	200 000	Výplata ošatného
0300	11	63	10	5x	xx	1 000	Bankovní poplatky
<b>Celkem</b>						<b>201 000</b>	

**Rozpočet na rok 2016**

**12 – Sociální fond**

**v Kč**

Org	Ka	Odd	§	Třída		PŘÍJMY	Text
0x00	12	63	30	4x	xx	302 000	Tvorba fondu – hlavní činnost
0390	12	63	10	2x	xx	500	Úroky
0xxx	12	63	30	4x	xx	50 000	Tvorba fondu – hospodářská činnost
<b>Celkem</b>						<b>352 500</b>	

Org	Ka	Odd	§	Třída		VÝDAJE	Text
x390	12	61	71	5x	xx	349 500	Sociální fond – provoz
0390	12	63	10	5x	xx	3 000	Bankovní poplatky
<b>Celkem</b>						<b>352 500</b>	

**Rozpočet na rok 2016**  
**13 – Hospodářská činnost – LESY**  
**v Kč**

Su	Org	Ka	ROZPOČET 2016 v Kč - náklady	Text
501	621	13	349 000	Spotřeba materiálu
502	621	13	25 000	Spotřeba energie
511	621	13	125 000	Opravy a udržování
518	621	13	2 077 000	Ostatní služby (těžba dřeva, dočišťování)
518	621	13	176 000	Ostatní služby (leasing)
52x	621	13	486 000	Mzdové náklady
53x	621	13	7 500	Daně a jiné poplatky
549	62x	13	120 000	Ostatní náklady (pojištění, bankovní poplatky aj.)

**Náklady celkem 3 365 500,00**

Su	Org	Ka	ROZPOČET 2016 v Kč - VÝNOSY	
60x	621	13	4 960 000	Výnosy z prodeje dřeva
649	621	13	30 000	Výnosy z ostatní činnosti
662	621	13	10 000	Úroky

**Výnosy celkem 5 000 000,00**

Výsledek hospodaření za organizaci

**1 634 500,00**

**Převod z HOČ do HLČ - 2016**

**3 000 000,00**

**Zůstatek na BÚ k 31.12.2015 (odhad)**

**3 500 000,00**

**Rozpočet na rok 2016**  
**14 – Hospodářská činnost – VaK**  
**v Kč**

Su	Org	Ka	ROZPOČET 2016 v Kč - NÁKLADY	Text
501	4xx	14	2 405 000	Spotřeba materiálu
502	4xx	14	1 065 000	Spotřeba energie
511	4xx	14	510 000	Opravy a udržování
512	401	14	2 000	Cestovné
518	4xx	14	3 026 600	Ostatní služby (rozbory vody, OPN, zemní práce, dozor, dispečink aj.)
52x	4xx	14	4 657 000	Mzdové náklady
531	4xx	14	35 000	Daně a jiné poplatky
549	4xx	14	174 000	Ostatní náklady (pojištění, bankovní poplatky aj.)
551	4xx	14	1 905 768	Odpisy dlouhodobého majetku

**Náklady celkem 13 780 368,00**

Su	Org	Ka	ROZPOČET 2016 v Kč - VÝNOSY	
602	4xx	14	15 580 000	Výnosy – fakturace (vodné stočné, fekál)
662	40x	14	2 000	Úroky

**Výnosy celkem 15 582 000,00**

Výsledek hospodaření za organizaci  
**1 801 632,00**

**Převod z HOČ do HLČ - 2016**  
**3 000 000,00**

**Zůstatek na BÚ k 31.12.2015 (odhad)**  
**7 000 000,00**

**Rozpočet na rok 2016**  
**15 – Odbor životního**  
**prostředí**  
**v Kč**

Org	Ka	Odd	§	Třída		PŘÍJMY	Text
0100	15	0	0	1x	xx	10 000	Poplatky a odvody
1101	15	21	69	2x	xx	5 000	Sankce a pokuty SÚ
1101	15	37	69	2x	xx	5 000	Sankce a pokuty ŽP
<b>Celkem</b>						<b>20 000</b>	

Org	Ka	Odd	§	Třída		VÝDAJE	Text
0100	15	61	71	5x	xx	1 499 000	Mzdové náklady (vč. odvodů)
0100	15	63	30	5x	xx	15 000	Tvorba SF 1%
0100	15	37	29	5x	xx	150 000	Plán odpadového hospodářství
<b>Celkem</b>						<b>1 664 000</b>	