

ORJ 4
odbor správy majetku

| Výdaje | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| oddělení provozu města | | |
| | sběr TDO | 5 000 000 |
| | svoz nádob separačních | 1 500 000 |
| | velkokap. kontejnery + koše | 200 000 |
| | fekál | 50 000 |
| | vodárny v Krupce | 300 000 |
| | likvidace černých skládek | 30 000 |
| | psí útulek | 190 000 |
| | opravy komunikace | 750 000 |
| | opravy chodníky | 1 000 000 |
| | dopravní značení, svislé+vodorovné | 250 000 |
| | zájezdy | 100 000 |
| | dopravní obslužnost | 1 400 000 |
| | prořez stromů | 100 000 |
| | dětská hřiště viz pasporty | 100 000 |
| | plavecká,sport. hala, stadion + energie | 4 800 000 |
| | koupaliště | 220 000 |
| | autobus. čekárny | 250 000 |
| | veřejné osvětlení - el.energie, | 1 600 000 |
| | veřejné osvětlení - materiál a práce | 600 000 |
| | hřbitov | 384 000 |
| | údržba města s VPP (materiálové nákl.) | 500 000 |
| | dopravní prostředky TO | 200 000 |
| | zeleň - Dudek | 1 550 000 |
| | čištění města | 4 600 000 |
| | RS Chřibská - údržba | 50 000 |
| | Údržba hrad | 70 000 |
| | Odvodnění | 120 000 |
| | kašny | 150 000 |
| | kanalizace | 100 000 |
| | bezbar. Přechod | 50 000 |
| | havárie Husitská | 200 000 |
| | byty ve škol. zařízení | 4 000 |
| | K. Čapka 271-2 náklady | 30 000 |
| | demolice | 50 000 |
| | městské lesy náklady | 1 000 000 |
| | Válečné hroby | 150 000 |
| | celkem odd.provozu města | 27 648 000 |
| oddělení majetku | | |
| | daň z převodu - platby daní | 1 500 000 |
| | MO knihy - KÚ | 10 000 |
| | MO nájemné za půdu | 50 000 |
| | MO poradenské služby - znal.posudky | 60 000 |
| | MO nákup služeb - geom. plány | 200 000 |
| | MO nákup kolků | 30 000 |
| | MO nákup nemovitostí | 910 000 |
| | MO nákup pozemků | 100 000 |
| | prodej bytů - Real.kancl. SEVER | 1 000 000 |
| | prodej bytů - vratky slev kupních cen | 1 800 000 |
| | celkem odd. majetku | 5 660 000 |
| oddělení školství a kultury | | |
| přísp. organizace | MŠ Zvoneček Lípová | 650 000 |
| | MŠ Sluníčko Kollárova | 750 000 |
| | MŠ Písnička Dukel.hrd. | 800 000 |

| | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | ZŠ Masarykova | 2 400 000 |
| | ZŠ Maršov | 1 650 000 |
| | ZŠ Teplická | 1 972 000 |
| | MěDDaM | 1 000 000 |
| | ZUŠ | 150 000 |
| ostatní školství | havárie | 100 000 |
| | společenské organizace | 650 000 |
| | lyž. výcvik | 40 000 |
| | plavání | 130 000 |
| | ostatní školství | 50 000 |
| Kultura | Dům kultury provozní náklady | 1 200 000 |
| | Dům kultury mzdové náklady | 460 000 |
| | Dům kultury odvody k mzd. | 161 000 |
| | Kino provozní náklady | 869 000 |
| | Kino mzdové náklady | 630 000 |
| | Kino odvody k mzd. | 214 000 |
| | Kino - film- pečeť | 90 000 |
| | Knihovna provozní náklady | 650 000 |
| | Knihovna mzdové náklady | 990 000 |
| | Knihovna odvody k mzd. | 347 000 |
| | Lidové slavnosti | 200 000 |
| | Volnočasová aktivita | 100 000 |
| | sportovní hry mládeže | 120 000 |
| Zvonice | zvonkohra | 290 000 |
| | údržba památek | 100 000 |
| Energie | teplo | 5 670 000 |
| | celkem odd.školství a kultury | 22 433 000 |
| Celkem : | | 55 741 000 |

| | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| Příjmy | | |
| oddělení provozu města | | |
| TOMMI | převody z hospodářské činnosti | 1 528 000 |
| | příjmy z pronájmu nemovitostí | 800 000 |
| odpady | poplatek za likvidaci odpadu | 5 300 000 |
| odpady | příjmy - sběr a svoz | 300 000 |
| lesy | příjmy z poskytování služeb | 1 000 000 |
| TO | zapůjčení vozidla | 5 000 |
| | Hřbitov - pohřebnictví | 220 000 |
| | odběr vody | 8 000 |
| | celkem oddělení provozu města | 9 161 000 |
| oddělení majetku | | |
| byty | příjmy z prodeje | 13 000 000 |
| pozemky | příjmy z pronájmu pozemku | 300 000 |
| pozemky | příjmy u prodeje pozemků | 3 000 000 |
| nemovitosti | příjmy z prodeje | 1 100 000 |
| | celkem oddělení majetku | 17 400 000 |
| oddělení školství a kultury | | |
| | MŠ Soběchleby - nájemné | 8 000 |
| | ZŠ Teplická - nájemné | 15 000 |
| | ZŠ Maršov - nájemné | 20 000 |
| kultura | Knihovna | 56 000 |
| | Kino - nájemné | 14 000 |
| | Kino - video nájem | 6 000 |
| | Kino příjmy | 554 000 |
| | DK příjmy | 250 000 |
| | Internet knihovna | 24 000 |
| | zvonkohra | 290 000 |
| | celkem oddělení školství a kultury | 1 237 000 |
| Celkem : | | 27 798 000 |

| | | |
|-----------|------------------------------------|-------------------|
| SHRNUTÍ : | příjmy oddělení provozu města | 9 161 000 |
| | příjmy oddělení majetku | 17 400 000 |
| | příjmy oddělení školství a kultury | 1 237 000 |
| | celkem příjmy | 27 798 000 |
| | výdaje oddělení provozu města | 27 648 000 |
| | výdaje oddělení majetku | 5 660 000 |
| | výdaje oddělení školství a kultury | 22 433 000 |
| | celkem výdaje | 55 741 000 |
| | Rozdíl příjmy - výdaje | -27 943 000 |