

# **NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009**

**1) *Návrh rozpočtu***

**2) *Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu***

**3) *Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009***

**4) *Pracovní materiál k návrhu rozpočtu***

*Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.RM/2011/74/09 dne 10. 02. 2009*

*Finančním výborem projednáno dne 23. 02. 2009*

**NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 v tis. Kč**

<b>Hlavní činnost</b>			
Převod zůstatků BÚ			10209
P1	třída 1	Daňové příjmy	80691
P2	třída 2	Nedaňové příjmy	15785
P3	třída 3	Kapitálové příjmy	8300
P4	třída 4	Přijaté dotace	10776
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem	125761
F1	třída 8	Úvěry krátkodobé (do 1 roku)	0
F2		Úvěry dlouhodobé	54072
Pf	F1+F2	Financování celkem	54072
P	Pc+Pf	<b>Příjmy celkem</b>	<b>179833</b>
V1	třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje	97290
V2	třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	69084
Vc	V1 + V2	Výdaje celkem	166374
V3		Splátky krátkodobých úvěrů	0
V4		Splátky dlouhodobých úvěrů	13459
Vf	V 3 + V4	Splátky úvěrů celkem	13459
V	Vc+Vf	<b>Výdaje celkem</b>	<b>179833</b>
<b>Hospodářská činnost</b>			
		Příjmy	3949
		Výdaje	3461
		HV	488
<b>Fond rozvoje bydlení</b>			
		Příjmy	5988
		Výdaje	3401
		Rezerva	2587
<b>Sociální fond</b>			
		Příjmy	699
		Výdaje	450
		Rezerva	249
<b>město Nejdek</b>			
		Příjmy	190469
		Výdaje	189981

### Návrh rozpočtu na rok 2009- běžné výdaje

Rádek	TEXT	v tis. Kč
<b>Třída 5</b>	<b>BEZNE VYDAJE</b>	<b>97,290</b>
	<b>MZDOVÉ VYDAJE vč. ZAKONNEHO POJIŠTĚNÍ</b>	<b>25,125</b>
z toho	mzdy	18,470
	sociální pojištění + zdravotní pojištění	6,358
	ošatné	262
	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	35
	<b>MATERIÁLNÍ VÝDAJE</b>	<b>2,542</b>
z toho	drobný hmotný majetek	350
	nákup materiálu, nákup zboží	1,902
	knihy, učební pomůcky, tisk, prádlo, oděv, obuv	290
	<b>NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE</b>	<b>6,300</b>
z toho	pára, teplo a teplá voda	2,565
	elektrická energie	2,800
	voda	450
	pohonné hmoty	485
	<b>NÁKUP SLUŽEB</b>	<b>30,677</b>
z toho	nákup služeb (veřejná zeleň, svoz odpadů, úklid komunikací atd)	25,825
	konzultační, poradenské a právní služby	800
	služby peněžních ústavů	2,244
	služby telekomunikací a radiokomunikací	541
	služby pošt	267
	školení, vzdělávání, nájemné, zpracování dat	1,000
	<b>OSTATNÍ NÁKUPY</b>	<b>10,853</b>
z toho	opravy a udržování	9,575
	programové vybavení	1,150
	pohoštění, ostatní nákupy	55
	cestovné	73
	<b>POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY</b>	<b>10,431</b>
z toho	neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	9,956
	neinvestiční příspěvky podnikatelským subjektům	215
	neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím	260
	výdaje na dopravní obslužnost	0
	<b>OSTATNÍ PLATBY VEŘEJNÝM ROZPOČTUM</b>	<b>1,938</b>
z toho	platby daní a poplatků	735
	převod do sociálního fondu	1,203
	<b>SOCIÁLNÍ DÁVKY</b>	<b>7,000</b>
	<b>OST. TRANSFERY OBYVATELSTVU</b>	<b>0</b>
	<b>OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>2,424</b>

### Návrh rozpočtu 2009- splátky úvěrů

<b>Rádek</b>	<b>TEXT</b>	<b>v tis. Kč</b>	
V 4	<b>Splátky dlouhodobých úvěrů</b>	<b>13,459</b>	
z toho	ČSOB úvěr 12 mil. Kč	1,668	
	ČSOB úvěr 15 mil. Kč	3,880	
	KB splátky úvěru 26 mil. Kč	5,875	
	Splátky úroků úvěru ZS	2,000	
	ČS splátky úroků úvěr 5 mil. Kč	36	

### Návrh rozpočtu na rok 2009- kapitálové (investiční) výdaje

Rádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 6	<b>Kapitálové (investiční) výdaje</b>	<b>69,084</b>
z toho	Projektová dokumentace ZS	1,000
	ZS realizace	46,000
	Zlepšení vodohospodářské infrastruktury	4,000
	Projekty a studie	1,000
	Veřejné WC	1,000
	Kaple Suchá - II. etapa	100
	VO - NN Osvětimská, Jiráskova, Karlovarská	1,000
	Investice do veřejných komunikací	5,500
	Chodníky Osvětimská	2,500
	zateplení škol	500
	Zábradlí podél Rolavy	100
	Auto - SDH Nejdek	2,900
	Vodovodní přípojky	350
	Nákup pozemku KD	384
	ZŠ Karlovarská - kotel	150
	ZŠ Karlovarská - hřiště	2,500
	ZŠ náměstí - osvětlení tříd	100

### Návrh rozpočtu na rok 2009- daňové příjmy

	TEXT	v tis. Kč	
Třída 1	<b>Daňové příjmy</b>	<b>80,691</b>	
z toho	sdílené daně dle zák. č. 243/2000 Sb.	68,700	
	30% z výnosu záloh na z příjmu fyz. osob - podnik.	4,000	
	daň z nemovitostí	3,050	
	silniční daň	16	
	poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10	
	poplatek za psa	200	
	poplatek za užívání veřejného prostranství	120	
	poplatek z ubytovací kapacity	45	
	poplatek za svoz komunálního odpadu	3,950	
	správní poplatky	600	

### Návrh rozpočtu 2009 na rok - nedaňové příjmy

<b>Řádek</b>	<b>TEXT</b>	<b>v tis. Kč</b>	
Třída 2	<b>Nedaňové příjmy -</b>	<b>15,785</b>	
z toho	pronájem části podniku	5,142	
	pronájem bytů, NP, pozemků	5,200	
	kulturní akce	510	
	odpisy PO	678	
	pokuty	340	
	ostatní	3,915	

### Návrh rozpočtu na rok 2009 - kapitálové příjmy

<b>Rádek</b>	<b>TEXT</b>	<b>v tis. Kč</b>	
Třída 3	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>8,300</b>	
z toho	prodej bytů	1,500	
	prodej pozemků	6,400	
	úroky ze správy aktiv	150	
	úroky z vkladů	250	

### Návrh rozpočtu na rok 2009 - přijaté dotace

<b>Rádek</b>	<b>TEXT</b>	<b>v tis. Kč</b>	
<b>Třída 4</b>	<b>Přijaté dotace</b>	<b>10,776</b>	
z toho	přenesená státní správa (PSS)	3,765	
	dotace ÚP	11	
	výplata sociálních dávek	7,000	

### Návrh rozpočtu na rok 2009- přijaté úvěry

<b>Rádek</b>	<b>TEXT</b>	<b>v tis. Kč</b>	
Třída 8	<b>Přijaté dlouhodobé úvěry</b>	<b>54,072</b>	
z toho	Česká spořitelna	4,072	
	Zimní stadion + zlepšení VH infrastruktury města	50,000	

## Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2009

**Rozpočet na rok 2009** je v hlavní činnosti sestaven jako vyrovnaný v rozdělení podle tříd rozpočtové skladby, v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Do příjmů jsou zahrnuty zůstatky běžných účtů ve výši 10 209 tis. Kč.

Třída 1 – **daňové příjmy** zahrnuje příjmy ze sdílených daní podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a příjmy z místních a správních poplatků.

Třída 2 – **nedaňové příjmy** je tvořena převážně příjmy z pronájmu části podniku a bytů a pozemků, z kulturních akcí apod.

Třída 3 – **kapitálové příjmy** z prodeje bytů a pozemků a příjmy z úroků ze správy aktiv a bankovních úroků.

Třída 4 – **dotace**. Do návrhu rozpočtu jsou zahrnuty dotace na výkon přenesené působnosti ve výši 3 765 tis. Kč a dotace na sociální výpomoci ve výši 7 000 tis. Kč. Případné další dotace budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovými opatřeními po obdržení rozhodnutí o jejich přiznání.

Dále je do příjmů zahrnut nečerpaný **zůstatek úvěru** ve výši 4 072 tis. Kč, který musí být vyčerpan do konce r. 2009.

Třída 5 – **běžné (neinvestiční) výdaje** zahrnuje výdaje na zajištění chodu úřadu, svoz odpadu, veřejnou zeleň, příspěvky školským příspěvkovým organizacím atd.

Třída 6 – **kapitálové (investiční) výdaje** je určena na realizaci investičních záměrů města. Výše výdajů na jednotlivé akce je uvedena v příloze č. 7.

Ve výdajích jsou rovněž zahrnuty **splátky úvěrů** a úroků ve výši 13 459 tis. Kč.

Vyrovnaný návrh rozpočtu hlavní činnosti je tvořen celkovými výdaji ve výši 179 833 tis. Kč a celkovými příjmy ve výši 179 833 tis. Kč.

### Sociální fond

Předpokládané příjmy ve výši 515 tis. Kč jsou tvořeny příspěvky ze mzdových nákladů, zůstatek bankovního účtu k 31.12.2008 ve výši 182 tis. Kč

Celkové výdaje ve výši 450 tis. Kč na úhradu příplatku na stravování a penzijní pojištění zaměstnanců.

### Fond rozvoje bydlení

Příjmy fondu v předpokládané výši 700 tis. Kč tvoří odvod 50% z prodeje bytů.

V příjmech je zahrnut zůstatek běžného účtu ve výši 5 273 tis. Kč. V nákladech je zahrnuta jednorázová splátka úvěru ve výši 3 400 tis. Kč, která musí uhrazena v květnu r. 2009.

### **Hospodářská činnost (lesy)**

Pro rok 2009 je navrhován rozpočet s příjmy ve výši 3 949 tis. Kč. a výdaji 3 461 tis. Kč. Příjmová část rozpočtu posílena o dotaci do lesního hospodářství po rozhodnutí o jejím přiznání v r. 2009.

Výnosy jsou tvořeny z převážné části těžbou dřeva ve výši 2 695 tis. Kč a výkonu mysliveckého práva ve výši 101 tis. Kč.

Ve výdajích jsou zahrnuty náklady na leasing nového vozidla.

### **Závazné ukazatele (ZU)**

Závaznými ukazateli budou v případě schválení rozpočtu jednotlivé položky příjmů a výdajů.

7.2.2009

Sestavil: Ing. Milan Sapoušek  
vedoucí ekonomického odboru

č.ř.	ROZPOČTVÝ VÝHLED 2010-2011 v tis. Kč		2010	2011					
A		<b>PZ peněžních prostředků k 1.1.</b>	10209	7418					
P1	třída 1	Daňové příjmy	81000	81500					
P2	třída 2	Nedaňové příjmy	16000	16300					
P3	třída 3	Kapitálové příjmy	9000	8000					
P4	třída 4	Přijaté dotace	10000	11000					
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem	126209	124218					
F1	třída 8	Úvěry krátkodobé (do 1 roku)							
F2		Úvěry dlouhodobé		100000					
F3		Ostatní							
Pf	F1+F2+F3	Financování celkem	0	100000					
<b>P</b>	<b>Pc+Pf</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>126209</b>	<b>224218</b>					
V1	třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje	97500	98000					
V2	třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	23000	100000					
Vc	V1 + V2	Výdaje celkem	120500	198000					
V3		Splátky krátkodobých úvěrů							
V4		Splátky dlouhodobých úvěrů	8500	6200					
Vf	V 3 + V4	Splátky jistin úvěrů celkem	8500	6200					
<b>V</b>	<b>Vc+Vf</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>129000</b>	<b>204200</b>					
<b>D</b>	<b>P - V</b>	<b>Hotovost běž. roku</b>	<b>-2791</b>	<b>20018</b>					
<b>E</b>	<b>A + D</b>	<b>Hotovost na konci roku</b>	<b>7418</b>	<b>27436</b>					
Komentář investice:	rok 2010	nákup CAS pro SDH	3000 tis.	rok 2011	odkanalizování města	100000 tis.			
		rekonstrukce silnic	10000 tis.		kryto úvěrem	100000 tis.			
		zateplení ZŠ	10000 tis.						
Příjmy a výdaje jsou zahrnuty do výhledu podle situace v r. 2008. Vzhledem k probíhající finanční krizi a s ohledem na její dopady na hospodaření firem, nelze odhadnout její dopad na veřejné rozpočty v následujících letech.									