



Rozpočet města Nejdek na rok 2008
příloha č. 1

Výhledy města na roky 2009 až 2013
příloha č. 2

Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008
Projednáno radou města dne 18. 02. 2008

Rozpočet Města Nejdek na rok 2008 - příloha č. 1

v tis. Kč

Text	Příjmy	Výdaje
Město Nejdek	147 725	147 104
Saldo příjmů a výdajů (odborny, FRB, SF)	137 577	137 577
Kancelář tajemníka	0	7 079
Odbor ekonomický	92 110	37 716
Odbor rozvoje města	0	9 886
Odbor správy majetku města	13 515	37 918
Městská policie	206	8 000
Odbor vnitřních věcí	3 527	7 028
Odbor SÚ a ŽP	5	1 317
Odbor ŠSV	12 828	23 811
Odbor kultury	1 122	4 822
Zapojení zůstatků běžných účtů z r. 2007	12 814	0
Převod z HOČ (ze zůstatku běžného účtu HOČ k 31.12.07)	1 450	0
Fond rozvoje bydlení	753	4 973
Zapojení zůstatku běžného účtu FRB k 31.12.07	4 220	0
Sociální fond	548	707
Zapojení zůstatku běžného účtu SF k 31.12.07	159	0
Hospodářská činnost	4 468	3 847
Hospodářská činnost lesy	2 570	2 397
Zůstatek běžného účtu HOČ k 31.12.07	1 898	1 450

Schválený rozpočet Města Nejdek na rok 2008

zpracovaný dle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Text	Příjmy	Výdaje
Město Nejdek	147725	147104
Hlavní činnost	137577	137577
Kancelář tajemníka	0	7079
<i>platy - kancelář tajemníka</i>	<i>0</i>	<i>2984</i>
platy	0	2130
odvody	0	757
sociální fond	0	64
ošatné	0	33
zastupitelé	0	2365
platy	0	1780
odvody	0	529
ošatné	0	11
sociální fond	0	45
počítačová síť - celkem	0	900
údržba počítačové sítě	0	850
investice - počítačová síť	0	50
výdaje na reprezentaci	0	40
občerstvení, služby	0	40
vzdělávání úředníků	0	250
školení, kurzy	0	250
telekomunikace, internet	0	500
telekomunikace, internet	0	500
cestovné	0	40
cestovné	0	40

Odbor ekonomický	106374	37716
platy	0	3367
platy	0	2400
odvody	0	855
ošatné	0	43
sociální fond	0	69
ostatní	0	413
TOS	0	225
příspěvek nadačnímu fondu křížová cesta	0	188
rozpočtová rezerva	0	12745
rozpočtová rezerva	0	12745
daně	78611	3877
daň z příjmů PO -obec	2390	2390
DPH	0	1400
sdílené daně dle zákona č. 243/2000Sb	68500	0
30% z výnosu záloh na daň z příjmů FO - podn.	4700	0
daň z nemovitostí	3000	0
daň z převodu nemovitostí	0	60
silniční daň	21	27
místní poplatky	6090	0
ze psů	190	0
za užívání veřejného prostranství	150	0
VHP včetně výtěžku z VHP	1800	0
ze vstupného	5	0
z ubytovací kapacity	45	0
komunální odpad	3900	0
správní poplatky	1400	0
správní poplatky	1400	0

financování	19006	15036
Ceská spořitelna-úvěr 5 mil.Kč	4092	0
zapojení zůstatku ZBU	12814	0
převody z HOC	1450	0
úroky ze správy aktiv	650	0
splátky půjčky SFŽP(kanalizace 1. a 2.etapa)	0	1298
úroky z půjčky SFŽP	0	40
ČSOB - splátky úvěru 12 mil.Kč	0	4020
splátky úroků z úvěru 12 mil.Kč	0	243
KB - splátky úvěru 26 mil.Kč	0	7200
KB - splátky úroků z úvěru 26 mil.Kč	0	585
ČS - splátky úroků, úvěr 5 mil.	0	60
ČSOB splátky úvěru 15 mil. Kč	0	1200
ČSOB - splátky úroků z úvěru 15 mil. Kč	0	390
provoz	1267	2278
auditor, právník, daňový poradce	0	600
pojistné majetek	540	1200
pojistné havarijní a odpovědnosti z prov. vozidel	150	243
úroky z vkladů	180	0
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	75
poplatky bance, spoluúčast	0	160
vypořádání dotací (SD, podp.terénní soc.práce)	0	0
splátky části akontace leasingu (AYIN)	347	0
nahodilé příjmy	50	0

Odbor rozvoje města	0	9886
Platy OISM	0	1250
platy	0	890
odvody	0	317
sociální fond	0	27
ošatné	0	16
Ochranné pracovní pomůcky	0	10
Kanalizace Rooseveltova ul.	0	3150
změna PD	0	50
II.etapa bezvýkopová kanalizace, přípojky, šachty	0	1800
II.etapa chodník k náměstí, opěrná zídka k plotu	0	1300
Hřiště ZŠ náměstí	0	3000
Projektová dokumentace ZS	0	500
Fotbalové hřiště - napojení na parovod	0	300
TUV a MaR	0	300
Projekty a studie	0	320
Doplatek na studii o odkanalizování 2007	0	189
Doplatek na rek. Rooseveltovy ul., I. etapy 2007	0	297
Veřejné WC	0	350
Investice do místních komunikací	0	320
parkoviště Osvětimská 18 míst	0	300
Lipová ul. chodník	0	20
Investice do veřejného osvětlení	0	200
Chodovská	0	200

Odbor správy majetku města	13515	37918
Platy	0	2914
platy	0	2090
odvody	0	739
soc. fond	0	63
ošatné	0	22
opravy bytového a nebytového fondu	0	1030
běžné opravy	0	200
revize	0	60
materiál	0	120
ZŠ Karlovarská - opravy střech	0	500
ZŠ Náměstí - rekonstrukce WC a svislých rozvodů	0	150
sružení nájemníků platby	0	100
platby	0	100
provozní náklady	80	1284
poplatek za zpracování SIPA	0	10
pracovní nářadí	0	20
ochranné pomůcky	0	10
provoz odboru - energie, materiál	0	70
nákup osobního a užitkového vozidla		920
leasing Škoda Fábria	0	84
příjmy z provozu odboru	80	0
provoz vozidel Kia besta, Ford Focus, Škoda Fábria	0	170
Hřbitov	180	180
Hřbitov - proúčtování podle smlouvy	180	180
Pronájem	8337	1600
byty a NP, služby	3100	1600
pronájem částí podniku	4837	0
pronájem pozemků	400	0
prodej	4000	800
příjmy z prodeje bytů	1500	
náklady na prodej bytů	0	100

převod 50% z prodej bytů do FRB	0	700
prodej pozemků	2500	0
Fotbalové hřiště	0	240
energie, provoz, materiál	0	240
Zimní stadión	450	1857
provoz, revize, materiál, energie, vstupné	450	1000
správa zimního stadiónu	0	400
leasing rolba	0	457

Požární zbrojnice	0	80
opravy, revize, materiál	0	80
opravy a údržba komunikací	0	1700
opravy a údržba komunikací	0	1700
opěrné zdi	0	300
opravy a údržba	0	300
městská zeleň	0	1000
údržba travnatých ploch	0	800
odborné ošetření stromů	0	200
platba Fortygo s.r.o.	0	20550
SoD č. OTP 1.1/2004 - provozování TS	0	20550
zpětný odběr odpadů	298	298
Ekokom, Asekol, Ekolamp, Elektrowin	298	298
mosty	0	250
opravy, revize, materiál	0	250
Oprava budov úřadu města	0	200
opravy, revize, materiál	0	200
Budovy úřadu města - služby	70	1165
Městský úřad čp.239,240	0	570
Kino čp.241	0	150
Muzeum čp.238	70	75
Knihovna čp.398	0	170
Požární zbrojnice Nejdek čp.1203	0	150
Požární zbrojnice Pozorka	0	50
čp.636 poliklinika	0	50
oprava el.instalace	0	50
Veřejné osvětlení	0	1900
opravy a údržba	0	900
elektrická energie	0	1000
Dětské hřiště	0	130
opravy, prohlídky, materiál	0	130
Mobiliář	0	50
lavičky, odpadkové koše aj.	0	50
Bývalá skládka odpadu Lesík	0	50
monitoring vod, služby	0	50
Kašna	0	50
provoz, materiál, vodné	0	50
Úprava běžeckých tras	100	100
provoz, opravy, materiál, značení	100	100
Rozhledna Pajndl	0	40

opravy, materiál, revize	0	40
--------------------------	---	----

Městská policie	206	8000
platy MP	0	5038
platy	0	3650
odvody	0	1278
sociální fond	0	110
provoz	200	760
vozidlo MP - leasing	0	110
oděvy	0	150
DHM	0	120
materiál	0	60
pohonné hmoty	0	130
kommunikace	0	10
nákup služeb	0	85
opravy a údržba vozidla, techniky a zařízení	0	70
nájemné	0	25
pokuty	200	0
krizové řízení	0	50
krizové řízení	0	50
prevence kriminality	0	30
prevence kriminality	0	30
odchyťová stanice	0	150
elektrická energie	0	5
materiál, krmení pro psy	0	70
léčiva	0	25
veterinární služby	0	50

provoz - Hasiči Nejdek	6	1655
mzdy	0	250
odvody z mezd	0	88
refundace	0	15
akceschopnost a věcné vybavení jednotky	0	0
oděvy	0	80
DHM	0	80
materiál	0	70
pohonné hmoty	0	100
kommunikace	0	7
nákup služeb	0	20
opravy a údržba techniky	0	800
nájemné	0	25
revize zařízení a techniky	0	40
příjmy z činnosti, dotace od Obcí, dary	6	0
Florián	0	80
provoz - Hasiči Pozorka	0	317
věcné vybavení jednotky	0	0
refundace	0	20
oděvy	0	70
DHM	0	50
materiál	0	30
pohonné hmoty	0	60
kommunikace	0	10
nákup služeb	0	10
opravy a údržba techniky	0	50
pevná paliva	0	2
revize zařízení a techniky	0	15

Odbor vnitřních věcí	3527	7028
Platy	0	2291
platy	0	1640
odvody	0	583
sociální fond	0	41
ošatné	0	27
Volby 2008	300	300
Provoz	70	1245
Refundace mezd	0	5
Oprava, údržba	0	50
Knihy, učební pomůcky, tisk	0	80
DHM	0	250
Materiál	0	300
Služby, poplatky daní a poplatky	0	110
Poštovné, nákup kolků	0	300
Nájemné kancelářské techniky	0	150
Pokuty, přestupky	50	0
Faxy, kpoie, ostatní příjmy	20	0
Czech Point	105	0
Czech Point	105	0
Neinvestiční dotace	3052	3052
Přenesená státní správa (PSS)	3052	3052
Obřadní síň	0	140
Nájemné	0	120
Výdaje na občanské obřady	0	20

Odbor SU a ŽP	5	1317
platy	0	1305
platy	0	930
odvody	0	331
sociální fond	0	28
ořádné	0	16
ŽP	5	12
monitoring	0	12
sankce a pokuty	0	0
poplatky a odvody	5	0

Odbor ŠSV	12828	23811
platy - celkem	0	2065
sociální fond	0	44
ošatné	0	27
odvody	0	524
platy	0	1470
sociální věci - celkem	10367	11343
příspěvek na činnost - org. a ostatní	0	40
pohřebné	30	100
SD poštovné	0	95
výplata sociálních dávek	10000	10000
komunitní plánování	0	20
projekt - terénní sociální práce	337	438
pečovatelská služba	0	650
příspěvkové organizace	2461	10403
kolky-obchodní rejstřík	0	5
MŠ Nerudova-dotace na žáky ze SR	70	70
MŠ Nerudova-příspěvek od zřizovatele	0	465
MŠ Nerudova-odpisy	72	72
MŠ Husova-dotace na žáky ze SR	55	55
MŠ Husova-příspěvek od zřizovatele	0	392
MŠ Husova-odpisy	60	60
MŠ Závodu míru-dotace na žáky ze SR	94	94
MŠ Závodu míru-příspěvek od zřizovatele	0	785
MŠ Závodu míru-odpisy	54	54
MŠ Lipová-dotace na žáky ze SR	136	136
MŠ Lipová-příspěvek od zřizovatele	0	1016
MŠ Lipová-odpisy	88	88
ZŠ nám.Karla IV.-dotace na žáky ze SR	718	718
ZŠ nám.Karla IV.-příspěvek od zřizovatele	0	2474
ZŠ nám.Karla IV.-odpisy	256	256
ZŠ nám.Karla IV.-dojíždějící žáci	212	212
ZŠ Karlovarská-dotace na žáky ze SR	367	367
ZŠ Karlovarská-příspěvek od zřizovatele	0	2616
ZŠ Karlovarská-odpisy	165	165
ZŠ Karlovarská-dojíždějící žáci	82	82
ZUŠ - příspěvek od zřizovatele	7	196
ZUŠ - odpisy	25	25

Odbor Kultury	1017	4196
platy	0	2451
platy	0	1750
odvody	0	624
sociální fond	0	45
ošatné	0	32
infocentrum	427	340
propagace	130	250
Nejdecko-vícejazyčné materiály	227	0
služby	70	40
Nejdecký lyžařský areál	0	50
kino	240	305
vstupné snížené o odvod příplatku 1,- Kč,pronájem	240	0
půjčovně filmů	0	230
služby (revize, přepravné, jiné)	0	35
materiál, DHM	0	40
kulturní akce	210	750
kruh přátel hudby	45	125
kulturní akce	70	130
Pouť dobré vůle	50	250
Krušnohorský jarmark	0	50
Nejdecký ples	45	35
Svatomartinské posvícení	0	10
Otevření Křížové cesty	0	150
Nejdecké listy - celkem	140	350
Nejdecké listy - inzerce	140	0
Nejdecké listy	0	350
Odbor Kultury - knihovna	105	626
provoz	105	626
nákup služeb	0	35
materiál,DHDM	0	46
členské poplatky	90	0
výtvarné akce, besedy	15	15
čítárna	0	300
nákup knih, periodik a her	0	230

Schválený rozpočet Města Nejdek na rok 2008

zpracovaný dle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fondy - FRB	4973	4973
financování	4973	4973
zůstatek účtu	4220	0
50% z prodeje bytů	700	0
poplatky bance	23	2
Rezerva FRB	0	4971
splátky půjček jiných vlastníků	30	0
dar dle uzavřené darovací smlouvy	0	0
realizace	0	0
čp.692 - výměna střešního pláště	0	0
bytový dům pro příjmově vymezené obyvatele	0	0
Fondy - sociální fond	707	707
Fondy - sociální fond	707	707
financování	707	207
rozpočtová rezerva	0	207
zůstatek běžného účtu	159	0
ostatní příjmy (např.úroky)	1	0
tvorba 3% ze mzdových prostředků	547	0
realizace	0	500
penzijní připojištění	0	120
ostatní výdaje	0	150
příplatek na jídlo (obědy,poukázky)	0	230

Plán hospodářské činnosti 2008

Hospodářská činnost	4468	3847
Hospodářská činnost - lesy	4468	3847
materiál	5	273
ostatní pěstební	20	401
zalesňování	90	65
těžba	2380	690
sociální	0	10
ořadné	0	5
odvody	0	140
mzdy	0	397
myslivost	65	0
vyrovnání DPH	0	0
odpisy	0	31
pojištění zaměstnanců	0	1
ostatní služby	0	10
úroky banka	10	5
jiné funkce lesa	0	20
opravy škod na cizím majetku	0	25
Pojištění lesů	0	92
SVOL	0	5
energie	0	30
nářadí	0	10
ochranné pomůcky	0	10
havarijní pojištění	0	35
silniční daň	0	6
opravy	0	25
PHM	0	78
telefon	0	33
Zůstatek BÚ 31.12.07	1898	0
Převod HOČ	0	1450

Výhledy města na roky 2009 - 2013 - příloha č. 2

v tis. Kč

Text	Výhled rok 2009		Výhled rok 2010		Výhled rok 2011		Výhled rok 2012		Výhled rok 2013	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Město Nejdek - saldo příjmů a výdajů (odborní,FRB, SF)	141 275	171 407	141 985	163 850	142 555	159 542	143 060	161 400	143 555	165 800
Kancelář tajemníka		7 100		7 150		7 200		7 300		7 400
Odbor Ekonomický	106 400	37 000	106 500	37 200	106 600	37 300	106 700	37 400	106 800	37 500
Odbor rozvoje města		35 500		30 000		25 000		26 000		30 000
Odbor správy majetku města	12 100	38 707	12 400	38 900	12 500	39 042	12 650	39 300	12 750	39 450
Městská policie	220	8 300	230	8 400	250	8 500	255	8 600	300	8 700
Odbor vnitřních věcí	3 550	6 800	3 600	6 850	3 700	6 900	3 750	6 950	3 800	7 000
Odbor SU a ŽP	5	1 400	5	1 450	5	1 500	5	1 550	5	1 600
Odbor ŠSV	12 900	24 000	13 000	24 500	13 200	24 600	13 300	24 700	13 400	24 450
Odbor kultury	1 100	4 200	1 150	4 300	1 150	4 350	1 200	4 400	1 250	4 450
Fond rozvoje bydlení		3 400								
Sociální fond	5 000	5 000	5 100	5 100	5 150	5 150	5 200	5 200	5 250	5 250
Hospodářská činnost - Lesy	2 500	2 281	2 600	1 850	2 700	1 900	2 750	1 950	2 800	2 000