



ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2011 - 2012

1) Rozpočet na rok 2010

2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu

3) Rozpočtový výhled na rok 2011 a 2012

Projednáno a schváleno radou města usnesením č. RM/2829/105/10 a RM/2830/105/10 dne 12. 02. 2010

Finančním výborem projednáno dne 8. 02. 2010 a 15. 03. 2010

Projednáno a schváleno zastupitelstvem města usnesením č. ZM/539/20/10 a ZM/540/20/10 dne 18. 03. 2010

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 v tis. Kč

Hlavní činnost

A		Převod zůstatků BÚ	337
P1	třída 1	Daňové příjmy	74 638
P2	třída 2	Nedaňové příjmy	15 904
P3	třída 3	Kapitálové příjmy	15 000
P4	třída 4	Přijaté dotace	88 257
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem	194 136
F1	třída 8	Úvěry krátkodobé (do 1 roku)	5 000
F2		Úvěry dlouhodobé	60 942
Pf	F1+F2	Přijaté úvěry celkem	65 942
P	Pc+Pf	Příjmy celkem	260 078
V1	třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje	94 843
V2	třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	112 585
Vc	V1+V2	Výdaje celkem	207 428
V3	třída 8	Splátky krátkodobých úvěrů	5 000
V4		Splátky dlouhodobých úvěrů	47 650
Vf	V3+V4	Splátky úvěrů celkem	52 650
V	Vc+Vf	Výdaje celkem	260 078

Hospodářská činnost	Příjmy	3500
	Výdaje	2802
	HV	698

Příjmy - zůstatek BÚ k 31.12.2009	1699
Výdaje - převod HV do hlavní činnosti	1300

Sociální fond	Příjmy	707
	Výdaje	473
	Rezerva	234

Fond ošatného	Příjmy	290
	Výdaje	227
	Rezerva	63

Město Nejdek	Příjmy	266 274
	Výdaje	265 177

Rozpočet na rok 2010 - daňové příjmy

Řádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 1	Daňové příjmy	74 638
z toho	sdílené daně dle zákona č. 243/2000Sb	60 000
	30% z výnosu záloh na daň z příjmů fyz. osob - podnik.	1 000
	daň z nemovitosti	9 000
	silniční daň	18
	poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	100
	poplatek za psa	200
	poplatek za užívání veřejného prostranství	120
	poplatek z ubytovací kapacity	50
	poplatek za svoz komunálního odpadu	3 950
	správní poplatky	200

Rozpočet na rok 2010 - nedaňové příjmy

Řádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 2	Nedaňové příjmy	15 904
z toho	pronájem části podniku	5 142
	pronájem bytů, NP, pozemků	5 350
	kulturní akce	410
	odpisy PO	946
	pokuty	340
	ostatní	3 716

Rozpočet na rok 2010 - kapitálové příjmy

Řádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 3	Kapitálové příjmy	15 000
z toho	prodej bytů	700
	prodej pozemků	13 700
	úroky ze správy aktiv	500
	úroky z vkladů	100

Rozpočet na rok 2010 - přijaté dotace

Řádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 4	Přijaté dotace	88 257
z toho	zimní stadion - stavba zastřešení ledové plochy	24 623
	zimní stadion - stavba zázemí zimního stadionu	20 825
	zateplení základních škol	27 597
	nákup CAS pro SDH Nejdek	2 000
	výplata sociálních dávek	6 500
	přenesená státní správa (PSS)	5 264
	školství	1 448

Rozpočet na rok 2010 - přijaté úvěry

Řádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 8	Přijaté krátkodobé úvěry	5 000
z toho	ČS úvěr 2009 - 5 mil.Kč - čerpání	5 000
Třída 8	Přijaté dlouhodobé úvěry	60 942
z toho	úvěr na zimní stadion - čerpání	50 000
	ČS úvěr 2010 - 10 mi. Kč - zateplení ZŠ	10 000
	KB úvěr 2009 - 4 mil. Kč - dočerpání	942

Rozpočet na rok 2010 - běžné výdaje

Řádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 5	Běžné výdaje	94843
	Mzdové výdaje vč. zákonného pojištění	25215
z toho	mzdy	18320
	sociální a zdravotní pojištění	6327
	odstupné	493
	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	75
	Materiální výdaje	1839
z toho	drobný hmotný majetek	205
	nákup materiálu, nákup zboží	1469
	knihy, učební pomůcky, tisk, prádlo, oděv, obuv	165
	Nákup vody, paliv a energie	6200
z toho	plyn, teplo a teplá voda	2118
	elektrická energie	3150
	voda	467
	pohonné hmoty	465
	Nákup služeb	30142
z toho	nákup služeb (veřejná zeleň, svoz odpadů, úklid komunikací)	26009
	konzultační, poradenské a právní služby	1800
	služby pěněžních ústavů	941
	služby telekomunikací a radiokomunikací	485
	služby pošt	187
	školení, vzdělávání, nájemné, zpracování dat	720
	Ostatní nákupy	9185
z toho	opravy a udržování	8270
	programové vybavení	800
	pohoštění, ostatní nákupy	55
	cestovné	60
	Poskytnuté příspěvky	10394
z toho	neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	9664
	neinvestiční příspěvky podnikatelským subjektům	210
	neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím	520
	výdaje na dopravní obslužnost	0
	Ostatní platby veřejným rozpočtům	1946
z toho	platby daní a poplatků	1231
	převod do sociálního fondu	489
	převod do fondu ošatného	226
	Sociální dávky	6500
	Ost. Transfery obyvatelstvu	0
	Ostatní neinvestiční výdaje	3422

Rozpočet na rok 2010 - kapitálové výdaje

Řádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	112 585
z toho	Parkoviště sídliště Okružní	5 000
	ZS - stavba zastřešení ledové plochy	27 177
	ZS - stavba zázemí zimního stadionu	23 036
	ZS realizace	1 000
	Zlepšení vodohospodářské infrastruktury	7 129
	Opěrná zeď Karlovarská ul. - sanace	500
	Projekty a studie	404
	Dopravní značení	500
	Zateplení základních škol	37 597
	ZŠ náměstí - odvlhčení	2 000
	MŠ Nerudova - sanace	210
	Garáž SDH Nejdek	500
	Nákup CAS pro SDH Nejdek	6 050
	Kanalizační jímka čp. 797	100
	Chodníky Osvětimská	863
	Investice do veřejných komunikací	35
	Zábradlí podél Rolavy - II. etapa	100
	nákup pozemku KD	384

Rozpočet na rok 2010 - splátky úvěrů

Řádek	TEXT	v tis. Kč
	Splátky krátkodobých úvěrů	5 000
z toho	ČS úvěr 2009 - 5 mil.Kč - splátky	5 000
	Splátky dlouhodobých úvěrů	47 650
z toho	Česká spořitelna-úvěr 5 mil.Kč	2 400
	ČSOB splátky úvěru 15 mil. Kč	3 450
	úvěr ZS - mimoř. splátka	41 000
	KB úvěr 2009 - 4 mil. Kč - splátky	800

Rozpočtový výhled na rok 2011 a 2012 v tis. Kč

č.ř.		Rok	
		2011	2012
A	PZ peněžních prostředků k 1.1.	0	0
P1	třída 1 Daňové příjmy	100 600	97 500
P2	třída 2 Nedaňové příjmy	15 100	15 000
P3	třída 3 Kapitálové příjmy	3 900	3 400
P4	třída 4 Přijaté dotace	127 000	102 000
Pc	P1ažP4 Příjmy celkem	246 600	217 900
P6	třída 8 Úvěry krátkodobé (do 1 roku)	0	0
P7	Úvěry dlouhodobé	40 000	32 000
Pf	P6+P7 Financování celkem	40 000	32 000
P	Pc+Pf Příjmy celkem	286 600	249 900
V1	třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje	87 800	86 600
V2	třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje	188 300	155 000
Vc	V1+V2 Výdaje celkem	276 100	241 600
V3	třída 8 Splátky krátkodobých úvěrů	0	0
V4	Splátky dlouhodobých úvěrů	10 500	8 300
Vf	V3+V4 Splátky jistin úvěrů celkem	10 500	8 300
V	Vc+Vf Výdaje celkem	286 600	249 900
D	P - V Hotovost běž. roku	0	0
E	A + D Hotovost na konci roku	0	0

Komentář kapitálové (investiční) výdaje:

rok 2011	Zlepšení vodohospodářské infrastruktury	160 000 tis. Kč
	kryto dotací (103 tis. Kč), úvěrem (40 tis. Kč) a daňovými příjmy (vrácené DPH 17 tis. Kč)	
	Zlepšení vodoh. infrastruktury - Pozorka	3 500 tis. Kč
	Parkoviště okružní	5 000 tis. Kč
	Opěrná zeď Karlovarská - sanace	18 500 tis. Kč
	kryto dotací	16 600 tis. Kč
	Bezdrátový rozhlas pro potřeby krizového řízení	1 300 tis. Kč
	kryto dotací	910 tis. Kč
rok 2012	Zlepšení vodohospodářské infrastruktury	130 000 tis. Kč
	kryto dotací (77 tis. Kč), úvěrem (32 tis. Kč) a daňovými příjmy (vrácené DPH 21 tis. Kč)	
	Zlepšení vodoh. infrastruktury - Pozorka	25 000 tis. Kč
	kryto dotací	18 500 tis. Kč