

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009

2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu

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

Finančním výborem projednáno dne 23. 02. 2009

Projednáno a schváleno Zastupitelstvem města usnesením č. ZM /411/13/09 dne 12.3.2009

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 v tis. Kč

Hlavní činnost	
Převod zůstatků BÚ	10209
Daňové příjmy	80691
Nedaňové příjmy	15785
Kapitálové příjmy	8300
Přijaté dotace	10776
Příjmy celkem	125761
Úvěry krátkodobé (do 1 roku)	0
Úvěry dlouhodobé	54072
Financování celkem	54072
Příjmy celkem	179833

Běžné (neinvestiční) výdaje	97290
Kapitálové (investiční) výdaje	69084
Výdaje celkem	166374
Splátky krátkodobých úvěrů	0
Splátky dlouhodobých úvěrů	13459
Splátky úvěrů celkem	13459
Výdaje celkem	179833

Hospodářská činnost	
Příjmy	3949
Výdaje	3461
HV	488

Fond rozvoje bydlení	
Příjmy	5988
Výdaje	3401
Rezerva	2587

Sociální fond	
Příjmy	699
Výdaje	450
Rezerva	249

město Nejdek	
Příjmy	190469
Výdaje	189981

Rozpočet na rok 2009- daňové příjmy

	TEXT	v tis. Kč	
Třída 1	Daňové příjmy	80 691	
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	

Rozpočet na rok 2009 - nedaňové příjmy

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

Rozpočet na rok 2009 - kapitálové příjmy

Řádek	TEXT	v tis. Kč	
Třída 3	Kapitálové příjmy	8 300	
z toho	prodej bytů	1 500	
	prodej pozemků	6 400	
	úroky ze správy aktiv	150	
	úroky z vkladů	250	

Rozpočet na rok 2009 - přijaté dotace

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

Rozpočet na rok 2009- přijaté úvěry

Řádek	TEXT	v tis. Kč	
Třída 8	Přijaté dlouhodobé úvěry	54 072	
z toho	Česká spořitelna	4 072	
	Zimní stadion + zlepšení VH infrastruktury města	50 000	

Rozpočet na rok 2009- běžné výdaje

Rádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	97 290
	MZDOVÉ VÝDAJE vč. ZÁKONNÉHO POJIŠTĚNÍ	25 125
z toho	mzdy	18 470
	sociální pojištění + zdravotní pojištění	6 358
	ošatné	262
	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	35
	MATERIÁLNÍ VÝDAJE	2 542
z toho	drobný hmotný majetek	350
	nákup materiálu, nákup zboží	1 902
	knihy, učební pomůcky, tisk, prádlo, oděv, obuv	290
	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	6 300
z toho	pára, teplo a teplá voda	2 565
	elektrická energie	2 800
	voda	450
	pohonné hmoty	485
	NÁKUP SLUŽEB	30 677
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
	OSTATNÍ NÁKUPY	10 853
z toho	opravy a udržování	9 575
	programové vybavení	1 150
	pohoštění, ostatní nákupy	55
	cestovné	73
	POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY	10 431
z toho	neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	9 956
	neinvestiční příspěvky podnikatelským subjektům	215
	neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím	260
	výdaje na dopravní obslužnost	0
	OSTATNÍ PLATBY VEŘEJNÝM ROZPOČTUM	1 938
z toho	platby daní a poplatků	735
	převod do sociálního fondu	1 203
	SOCIÁLNÍ DÁVKY	7 000
	OST. TRANSFERY OBYVATELSTVU	0
	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2 424

Rozpočet na rok 2009- kapitálové (investiční) výdaje

Řádek	TEXT	v tis. Kč	
Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	69 084	
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 - III. 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	

Rozpočet na rok 2009- splátky úvěrů

Řádek	TEXT	v tis. Kč	
V 4	Splátky dlouhodobých úvěrů	13 459	
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	

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2010 - 2011 v tis. Kč

Položka	rok	
	2010	2011
PZ peněžních prostředků k 1.1.	10209	7418
Daňové příjmy	81000	81500
Nedaňové příjmy	16000	16300
Kapitálové příjmy	9000	8000
Přijaté dotace	10000	11000
Příjmy celkem	126209	124218
Úvěry dlouhodobé		100000
Financování celkem		100000
Příjmy celkem	126209	224218
Běžné (neinvestiční) výdaje	97500	98000
Kapitálové (investiční) výdaje	23000	100000
Výdaje celkem	120500	198000
Splátky dlouhodobých úvěrů	8500	6200
Splátky jistin úvěrů celkem	8500	6200
Výdaje celkem	129000	204200
Hotovost běž. roku	-2791	20018
Hotovost na konci roku	7418	27436

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 a daňové příjmy státu nelze odhadnout její dopad na veřejné rozpočty v následujících letech.