ROZPOČET MĚSTA NEJDEK

NA ROK 2011

1) Rozpočet na rok 2011

2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu

Projednáno a schváleno radou města usnesením č. RM/201/7/11 dne 23. 02. 2011

Finančním výborem projednáno dne 28. 02. 2011

Projednáno a schváleno zastupitelstvem města usnesením č. ZM/49/3/11 dne 17. 03. 2011

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2011 v tis. Kč			
Hlavní činnost			
A		Převod zůstatků BÚ	3 881
P1	třída 1	Daňové příjmy	76 277
P2	třída 2	Nedaňové příjmy	14 832
P3	třída 3	Kapitálové příjmy	2 500
P4	třída 4	Přijaté dotace	83 295
Pc	**P1+P2+P3+P4**	**Příjmy celkem**	**180 785**
F1	třída 8	Úvěry krátkodobé	0
F2		Úvěry dlouhodobé	10 000
Pf	F1+F2	Přijaté úvěry celkem	*10 000*
P	Pc+Pf	**Příjmy celkem**	**190 785**
V1	třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje	95 882
V2	třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	39 930
Vc	**V1+V2**	**Výdaje celkem**	**135 812**
V3	třída 8	Splátky krátkodobý úvěrů	0
V4		Splátky dlouhodobých úvěrů	54 973
Vf	V3+V4	Splátky úvěrů celkem	*54 973*
V	Vc+Vf	**Výdaje celkem**	**190 785**
Hospodářská činnost		Příjmy	4 476
		Výdaje	3 161
		HV	1 315
		Příjmy - zůstatek BÚ k 31.12.2010	2 124
		Výdaje - převod HV do hlavní činnosti	1 500
Fond ošatného		Příjmy	296
		Výdaje	214
		Rezerva	82
Sociální fond		Příjmy	687
		Výdaje	473
		Rezerva	214
Město Nejdek		**Příjmy**	**198 368**
		Výdaje	**196 429**

Rozpočet města na rok 2011 - daňové příjmy

Řádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 1	**Daňové příjmy**	**76 277**
z toho	daň z příjmů PO -obec	0
	sdílené daně dle zákona č. 243/2000Sb	61 000
	daň z nemovitosti	10 000
	poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	12
	poplatek za psa	260
	poplatek za užívání veřejného prostranství	120
	poplatek za jiné technické zařízení	220
	poplatek z ubytovací kapacity	200
	poplatek za svoz komunálního odpadu	4 200
	správní poplatky	200
	poplatky a odvody	5
	Czech point	60

Rozpočet města na rok 2011 - nedaňové příjmy

Řádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 2	**Nedaňové příjmy**	**14 832**
z toho	pronájem části podniku	4 122
	pronájem bytů, NP, pozemků	5 800
	kulturní akce	50
	Příjmy z poskytování služeb, výrobků, zboží	2 353
	odpisy PO (odvody příspěvkových organizací)	1 250
	pokuty	300
	ostatní	807
	úroky ze správy aktiv a vkladů	150

Rozpočet města na rok 2011 - kapitálové příjmy

Řádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 3	**Kapitálové příjmy**	**2 500**
z toho	prodej bytů	0
	prodej pozemků	2 500
	prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0

Rozpočet města na rok 2011 - přijaté dotace

Řádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 4	**Přijaté dotace**	**83 295**
z toho	přenesená státní správa (PSS)	4 317
	dotace ÚP	0
	výplata sociálních dávek	7 200
	ZS - stavba zastřešení ledové plochy	24 623
	ZS - stavba zázemí zimního stadionu	20 824
	Zateplení ZŠ	23 052
	Dotace na žáky ze státní rozpočtu	1 415
	ZŠ dojíždějící žáci	357
	zabezpečení požární ochrany obcí	7
	převod z hospodářstké činnosti	1 500

Rozpočet města na rok 2011 - přijaté úvěry

Řádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 8	**Přijaté krátkodobé úvěry**	**0**
z toho	Krátkodobé úvěry	0
Třída 8	**Přijaté dlouhodobé úvěry**	**10 000**
z toho	Úvěr - VHI	10 000

Rozpočet města na rok 2011 - běžné výdaje

Řádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 5	**Běžné výdaje**	**95 882**
	Mzdové výdaje vč. zákonného pojištění	**25 386**
z toho	mzdy	18 883
	sociální a zdravotní pojištění	6 408
	ostatní platy (refundace)	20
	povinné pojistné na úrazové pojištění	75
	Materiální výdaje	**1 885**
z toho	drobný hmotný majetek	125
	nákup materiálu, nákup zboží	1 590
	knihy, učební pomůcky, tisk, prádlo, oděv, obuv	170
	Nákup vody, paliv a energie	**6 465**
z toho	plyn, teplo a teplá voda, el. energie, voda	6 038
	pohonné hmoty	420
	pevná paliva	7
	Uroky a ostatní finanční výdaje	**1 532**
	Nákup služeb	**30 935**
z toho	nákup služeb (veřejná zeleň, svoz odpadů, úklid komunikací)	26 588
	konzultační, poradenské a právní služby	1 800
	služby pěněžních ústavů	907
	služby telekomunikací a radiokomunikací	490
	služby pošt	260
	školení, vzdělávání, nájemné, zpracování dat	890
	Ostatní nákupy	**7 999**
z toho	opravy a udržování	7 149
	programové vybavení	750
	pohoštění, ostatní nákupy	40
	cestovné	60
	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	**0**
	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	**1 069**
	Poskytnuté příspěvky	**10 860**
z toho	neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	9 386
	neinvestiční příspěvky podnikatelským subjetkům	210
	neinvestiční příspěvky neziskovým a podobným organizacím	1 264
	Převody vlastní fondům	**697**
z toho	převod do sociálního fondu	484
	tvorba fondu ošatného	213
	Ostatní platby veřejným rozpočtům	**1 418**
z toho	platby daní a poplatků	1 418
	vratky veřejným rozpočtům	0
	převody na běžné účty hospodářstké činnosti	0
	Sociální dávky	**7 210**
	Ost. Transfery obyvatelstvu	**0**
	Ostatní neinvestiční výdaje (rozpočtová rezerva)	**426**

Rozpočet města na rok 2011 - kapitálové výdaje

Řádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 6	**Kapitálové (investiční) výdaje**	**39 930**
z toho	Parkoviště sídliště Okružní	2 710
	Nákup CAS pro SDH Nejdek	2 863
	ZS realizace	1 440
	Zlepšení vodohospodářské infrastruktury	10 000
	Projekty a studie	300
	Veřejné osvětlení - Lipová ulice	140
	Veřejné osvětlení - Chodovská ulice	400
	Dopravní značení	400
	zateplení ZŠ	19 807
	Parkoviště na sídlišti 9. Května	620
	Hasičská zbrojnice SDH Pozorka - I. Etapa	450
	investice - počítačová síť	800

Rozpočet města na rok 2011 - splátky úvěrů

Řádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 8	**Splátky krátkodobých úvěrů**	**0**
z toho	Krátkodobé úvěry	0
Třída 8	**Splátky dlouhodobých úvěrů**	**54 973**
z toho	ČS úvěr - 5 mil. Kč	2 400
	KB úvěr 2009 - 4 mil. Kč - splátky	800
	ČSOB - splátky úvěru 15 mil. Kč	3 450
	ČS úvěr 2010 - 10 mil. Kč - splátky	2 004
	ČS úvěr 2009 - 50 mil. Kč - splátky	46 319