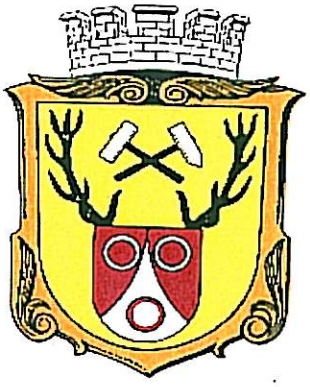

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

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 krátkodobý 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**

Příloha č.1

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

Příloha č.2

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

Příloha č. 3

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

Příloha č. 5

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 podnikatelskám subjetkům	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