

# **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**

<b>Hlavní činnost</b>	
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
<b>Příjmy celkem</b>	<b>179833</b>

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

<b>Hospodářská činnost</b>	
Příjmy	3949
Výdaje	3461
HV	488

<b>Fond rozvoje bydlení</b>	
Příjmy	5988
Výdaje	3401
Rezerva	2587

<b>Sociální fond</b>	
Příjmy	699
Výdaje	450
Rezerva	249

<b>město Nejdek</b>	
Příjmy	190469
Výdaje	189981

**Rozpočet na rok 2009- daňové příjmy**

	TEXT	v tis. Kč	
Třída 1	<b>Daňové příjmy</b>	<b>80 691</b>	
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**

<b>Řádek</b>	<b>TEXT</b>	<b>v tis. Kč</b>	
Třída 2	<b>Nedaňové příjmy -</b>	<b>15 785</b>	
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**

<b>Řádek</b>	<b>TEXT</b>	<b>v tis. Kč</b>	
Třída 3	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>8 300</b>	
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**

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

**Rozpočet na rok 2009- přijaté úvěry**

<b>Řádek</b>	<b>TEXT</b>	<b>v tis. Kč</b>	
Třída 8	<b>Přijaté dlouhodobé úvěry</b>	<b>54 072</b>	
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
<b>Třída 5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>97 290</b>
	<b>MZDOVÉ VÝDAJE vč. ZÁKONNÉHO POJIŠTĚNÍ</b>	<b>25 125</b>
z toho	mzdy	18 470
	sociální pojištění + zdravotní pojištění	6 358
	ošatné	262
	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	35
	<b>MATERIÁLNÍ VÝDAJE</b>	<b>2 542</b>
z toho	drobný hmotný majetek	350
	nákup materiálu, nákup zboží	1 902
	knihy, učební pomůcky, tisk, prádlo, oděv, obuv	290
	<b>NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE</b>	<b>6 300</b>
z toho	pára, teplo a teplá voda	2 565
	elektrická energie	2 800
	voda	450
	pohonné hmoty	485
	<b>NÁKUP SLUŽEB</b>	<b>30 677</b>
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
	<b>OSTATNÍ NÁKUPY</b>	<b>10 853</b>
z toho	opravy a udržování	9 575
	programové vybavení	1 150
	pohoštění, ostatní nákupy	55
	cestovné	73
	<b>POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY</b>	<b>10 431</b>
z toho	neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	9 956
	neinvestiční příspěvky podnikatelským subjektům	215
	neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím	260
	výdaje na dopravní obslužnost	0
	<b>OSTATNÍ PLATBY VEŘEJNÝM ROZPOČTUM</b>	<b>1 938</b>
z toho	platby daní a poplatků	735
	převod do sociálního fondu	1 203
	<b>SOCIÁLNÍ DÁVKY</b>	<b>7 000</b>
	<b>OST. TRANSFERY OBYVATELSTVU</b>	<b>0</b>
	<b>OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>2 424</b>



**Rozpočet na rok 2009- kapitálové (investiční) výdaje**

<b>Řádek</b>	<b>TEXT</b>	<b>v tis. Kč</b>	
Třída 6	<b>Kapitálové (investiční) výdaje</b>	<b>69 084</b>	
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**

<b>Řádek</b>	<b>TEXT</b>	<b>v tis. Kč</b>	
V 4	<b>Splátky dlouhodobých úvěrů</b>	<b>13 459</b>	
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
<b>Příjmy celkem</b>	<b>126209</b>	<b>224218</b>
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
<b>Výdaje celkem</b>	<b>129000</b>	<b>204200</b>
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.