



ROZPOČET MĚSTA NEJDKU NA ROK 2014

- 1) Rozpočet na rok 2014**
- 2) Přílohy 1 až 7 k rozpočtu**
- 3) Rozpočtový výhled na rok 2015 a 2016**

Projednáno a schváleno Radou města Nejdku usnesením č. RM/2074/86/14 dne 28. 01. 2014

Finanční výbor projednal rozpočet dne 17. 03. 2014

Projednáno a schváleno Zastupitelstvem města Nejdku usnesením č. ZM/309/19/14 dne 26. 03. 2014

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDKU NA ROK 2014 v tis. Kč

Hlavní činnost			
P1	třída 1	Daňové příjmy	93 092
P2	třída 2	Nedaňové příjmy	13 272
P3	třída 3	Kapitálové příjmy	2 500
P4	třída 4	Přijaté transfery	145 454
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem	254 318
V1	třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje	103 004
V2	třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	244 272
Vc	V1+V2	Výdaje celkem	347 276
		Saldo: příjmy - výdaje	-92 958
A		Převod zůstatků BÚ	9 322
F1	třída 8	Směnečný program	90 442
F2		Úvěry dlouhodobé	0
Pf	F1+F2	Přijaté úvěry, směnečný program celkem	90 442
V3	třída 8	Splátky krátkodobých úvěrů	0
V4		Splátky dlouhodobých úvěrů	6 806
Vf	V3+V4	Splátky úvěrů celkem	6 806
	Pf+A-Vf	Financování	92 958
		Saldo: příjmy - výdaje + financování	0
Hospodářská činnost lesy			
		Příjmy	9 734
		Výdaje	7 363
		HV	2 371
		Příjmy - zůst. BÚ k 31.12.2013	4 537
		Výdaje - převod HV do hl.č.z 2013	4 000
		rozdíl	537
Hospodářská činnost VaK			
		Příjmy	21 160
		Výdaje	18 847
		HV	2 313
		Příjmy - zůst. BÚ k 31.12.2013	1 819
		Výdaje - převod HV do hl.č.z 2013	1 000
		rozdíl	819
HOČ	celkem	Příjmy	30 894
		Výdaje	26 210
		celkem HV HOČ 2014	4 684
Fond ošatného			
		Příjmy	318
		Výdaje	318
		Rezerva	0
Sociální fond			
		Příjmy	430
		Výdaje	430
		Rezerva	0
Město Nejdek			
		Příjmy	385 724
		Výdaje	381 040
		rozdíl	4 684

Zpracovala: Bc. Markéta Šešková

Dne: 26.3.2014

Rozpočet města na rok 2014 - daňové příjmy

Příloha č. 1

Řádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 1	Daňové příjmy	93 092
z toho	daň z příjmů PO -obec	0
	sdílené daně dle zákona č. 243/2000Sb	76 000
	daň z nemovitosti	9 700
	poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5
	poplatek za psa	300
	poplatek za užívání veřejného prostranství	145
	poplatek za jiné technické zařízení a z loterií	1 532
	poplatek z ubytovací kapacity	200
	poplatek za svoz komunálního odpadu	5 000
	správní poplatky	150
	poplatky a odvody	5
	Czech point	55

Rozpočet města na rok 2014 - nedaňové příjmy

Příloha č. 2

Rádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 2	Nedaňové příjmy	13 272
z toho	pronájem části podniku	2 800
	pronájem bytů, NP, pozemků	5 620
	kulturní akce	213
	Příjmy z poskytování služeb, výrobků, zboží	2 097
	odpisy PO (odvody příspěvkových organizací)	1 294
	pokuty	220
	ostatní	828
	úroky ze správy aktiv a vkladů	200

Rozpočet města na rok 2014 - kapitálové příjmy

Příloha č. 3

Řádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 3	Kapitálové příjmy	2 500
z toho	prodej nemovitostí	500
	prodej pozemků	2 000
	prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0

Rozpočet města na rok 2014 - přijaté dotace

Příloha č. 4

Rádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 4	Přijaté dotace	145 454
z toho	přenesená státní správa (PSS)	4 815
	Podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí - název projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.05760 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury Města Nejdku. Ident. Č. EIS: IS SFZP 09047631 (EDS: 115D112000356)	135 630
	zabezpečení požární ochrany obcí	9
	převod z hospodářské činnosti	5 000

Rozpočet města na rok 2014 - běžné výdaje

Příloha č. 5

Řádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 5	Běžné výdaje	103 004
	Mzdové výdaje vč. zákonného pojištění	26 328
z toho	mzdy	19 537
	sociální a zdravotní pojištění	6 677
	ostatní platy (refundace)	23
	povinné pojistné na úrazové pojištění	91
	Materiální výdaje	1 836
z toho	drobný hmotný majetek	215
	nákup materiálu, nákup zboží	1 138
	knihy, učební pomůcky, tisk, prádlo, oděv, obuv	483
	Nákup vody, paliv a energie	7 047
z toho	plyn, teplo a teplá voda, el. energie, voda	6 594
	pohonné hmoty	453
	pevná paliva	0
	Úroky a ostatní finanční výdaje	1 041
	Nákup služeb	38 357
z toho	nákup služeb (veřejná zeleň, svoz odpadů, úklid komunikací)	35 365
	konzultační, poradenské a právní služby	860
	služby peněžních ústavů	886
	služby telekomunikací a radiokomunikací	420
	služby pošt	200
	školení, vzdělávání, nájemné, zpracování dat	626
	Ostatní nákupy	14 241
z toho	opravy a udržování	14 164
	z toho: bytový a nebytový fond	4 585
	komunikace	7 219
	ostatní (veřejné osvětlení, mosty, opěrné zdi atd.)	2 360
	pohoštění, ostatní nákupy	40
	cestovné	37
	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0
	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0
	Poskytnuté příspěvky	12 636
z toho	neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	10 374
	neinvestiční příspěvky podnikatelským subjektům	12
	neinvestiční příspěvky neziskovým a podobným organizacím	2 250
	Převody vlastní fondům	386
z toho	převod do sociálního fondu	186
	tvorba fondu ošatného	200
	Ostatní platby veřejným rozpočtům	1 132
z toho	platby daní a poplatků	1 132
	vratky veřejným rozpočtům	0
	převody na běžné účty hospodářské činnosti	0
	Jst. Transitory obyvatelstvu	0
	Ostatní neinvestiční výdaje (rozp.rezerva)	0

Roční účetní výkazy za rok 2014 - kapitálové výdaje

Příloha č. 6

Rádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	244 272
z toho	Zlepšení vodohospodářské infrastruktury	226 072
	Projekty a studie	850
	Statické zabezpečení svahu Nad Rolavou	1 500
	Veřejné osvětlení	1 800
	Úprava hasičské zbrojnice SDH Pozorka	150
	Osvětlení - EŠ náměstí	300
	Dopravní značení	100
	Rekonstrukce ul. Jiráskova	5 950
	Nákup infrakamer - SDH Nejedek	700
	Vodovodní řad V-AT	450
	Chodník - Pozorka	5 000
	Parkoviště sídliště Lipová	1 000
	Odbor investic a správy majetku SMM - auto	400

Rozpočet města na rok 2014 - přijaté úvěry

Příloha č. 7

Rádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 8	Přijaté krátkodobé úvěry	0
z toho	Krátkodobé úvěry	0
Třída 8	Přijaté dlouhodobé úvěry	90 442
z toho	Směnečný program pro projekt: CZ.1.02/1.1.00/09.05760 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury Města Nejdku. Ident. EIS: IS SPP 09047631 (EDS: 115D112000356)	90 442

Rozpočet města na rok 2014 - splátky úvěrů

Rádek	TEXT	v tis. Kč
Třída 8	Splátky krátkodobých úvěrů	0
z toho	Krátkodobé úvěry	0
Třída 8	Splátky dlouhodobých úvěrů	6 806
z toho	ČS úvěr - 5 mil. Kč	1 080
	ČS úvěr 2009 - 4 mil. Kč - splátky	801
	ČS úvěr 2010 - 10 mil. Kč - splátky	2 004
	ČS úvěr 2011 - 10 mil. Kč VHI	2 004
	ČS úvěr 2009 - 50 mil. Kč - splátky	917