



**Rozpočet města Nejdek na rok 2008**  
příloha č. 1

**Výhledy města na roky 2009 až 2013**  
příloha č. 2

Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008  
Projednáno radou města dne 18. 02. 2008

## Rozpočet Města Nejdek na rok 2008 - příloha č. 1

v tis. Kč

Text	Příjmy	Výdaje
<b>Město Nejdek</b>	<b>147 725</b>	<b>147 104</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (odborny, FRB, SF)</b>	<b>137 577</b>	<b>137 577</b>
Kancelář tajemníka	0	7 079
Odbor ekonomický	92 110	37 716
Odbor rozvoje města	0	9 886
Odbor správy majetku města	13 515	37 918
Městská policie	206	8 000
Odbor vnitřních věcí	3 527	7 028
Odbor SÚ a ŽP	5	1 317
Odbor ŠSV	12 828	23 811
Odbor kultury	1 122	4 822
Zapojení zůstatků běžných účtů z r. 2007	12 814	0
Převod z HOČ (ze zůstatku běžného účtu HOČ k 31.12.07)	1 450	0
Fond rozvoje bydlení	753	4 973
Zapojení zůstatku běžného účtu FRB k 31.12.07	4 220	0
Sociální fond	548	707
Zapojení zůstatku běžného účtu SF k 31.12.07	159	0
<b>Hospodářská činnost</b>	<b>4 468</b>	<b>3 847</b>
Hospodářská činnost lesy	2 570	2 397
Zůstatek běžného účtu HOČ k 31.12.07	1 898	1 450

## Schválený rozpočet Města Nejdek na rok 2008

zpracovaný dle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Text	Příjmy	Výdaje
<b>Město Nejdek</b>	147725	147104
<b>Hlavní činnost</b>	137577	137577
<b>Kancelář tajemníka</b>	<b>0</b>	<b>7079</b>
<i>platy - kancelář tajemníka</i>	<i>0</i>	<i>2984</i>
platy	0	2130
odvody	0	757
sociální fond	0	64
ošatné	0	33
<b>zastupitelé</b>	<b>0</b>	<b>2365</b>
platy	0	1780
odvody	0	529
ošatné	0	11
sociální fond	0	45
<b>počítačová síť - celkem</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
údržba počítačové sítě	0	850
investice - počítačová síť	0	50
<b>výdaje na reprezentaci</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
občerstvení, služby	0	40
<b>vzdělávání úředníků</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
školení, kurzy	0	250
<b>telekomunikace, internet</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
telekomunikace, internet	0	500
<b>cestovné</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
cestovné	0	40

<b>Odbor ekonomický</b>	<b>106374</b>	<b>37716</b>
<b>platy</b>	<b>0</b>	<b>3367</b>
platy	0	2400
odvody	0	855
ošatné	0	43
sociální fond	0	69
<b>ostatní</b>	<b>0</b>	<b>413</b>
TOS	0	225
příspěvek nadačnímu fondu křížová cesta	0	188
<b>rozpočtová rezerva</b>	<b>0</b>	<b>12745</b>
rozpočtová rezerva	0	12745
<b>daně</b>	<b>78611</b>	<b>3877</b>
daň z příjmů PO -obec	2390	2390
DPH	0	1400
sdílené daně dle zákona č. 243/2000Sb	68500	0
30% z výnosu záloh na daň z příjmů FO - podn.	4700	0
daň z nemovitostí	3000	0
daň z převodu nemovitostí	0	60
silniční daň	21	27
<b>místní poplatky</b>	<b>6090</b>	<b>0</b>
ze psů	190	0
za užívání veřejného prostranství	150	0
VHP včetně výtěžku z VHP	1800	0
ze vstupného	5	0
z ubytovací kapacity	45	0
komunální odpad	3900	0
<b>správní poplatky</b>	<b>1400</b>	<b>0</b>
správní poplatky	1400	0

<b>financování</b>	<b>19006</b>	<b>15036</b>
Ceská spořitelna-úvěr 5 mil.Kč	4092	0
zapojení zůstatku ZBU	12814	0
převody z HOC	1450	0
úroky ze správy aktiv	650	0
splátky půjčky SFŽP(kanalizace 1. a 2.etapa)	0	1298
úroky z půjčky SFŽP	0	40
ČSOB - splátky úvěru 12 mil.Kč	0	4020
splátky úroků z úvěru 12 mil.Kč	0	243
KB - splátky úvěru 26 mil.Kč	0	7200
KB - splátky úroků z úvěru 26 mil.Kč	0	585
ČS - splátky úroků, úvěr 5 mil.	0	60
ČSOB splátky úvěru 15 mil. Kč	0	1200
ČSOB - splátky úroků z úvěru 15 mil. Kč	0	390
<b>provoz</b>	<b>1267</b>	<b>2278</b>
auditor, právník, daňový poradce	0	600
pojistné majetek	540	1200
pojistné havarijní a odpovědnosti z prov. vozidel	150	243
úroky z vkladů	180	0
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	75
poplatky bance, spoluúčast	0	160
vypořádání dotací (SD, podp.terénní soc.práce)	0	0
splátky části akontace leasingu (AYIN)	347	0
nahodilé příjmy	50	0

<b>Odbor rozvoje města</b>	<b>0</b>	<b>9886</b>
<b>Platy OISM</b>	<b>0</b>	<b>1250</b>
platy	0	890
odvody	0	317
sociální fond	0	27
ošatné	0	16
Ochranné pracovní pomůcky	0	10
<b>Kanalizace Rooseveltova ul.</b>	<b>0</b>	<b>3150</b>
změna PD	0	50
II.etapa bezvýkopová kanalizace, přípojky, šachty	0	1800
II.etapa chodník k náměstí, opěrná zídka k plotu	0	1300
<b>Hřiště ZŠ náměstí</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>
<b>Projektová dokumentace ZS</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Fotbalové hřiště - napojení na parovod</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
TUV a MaR	0	300
<b>Projekty a studie</b>	<b>0</b>	<b>320</b>
<b>Doplatek na studii o odkanalizování 2007</b>	<b>0</b>	<b>189</b>
<b>Doplatek na rek. Rooseveltovy ul., I. etapy 2007</b>	<b>0</b>	<b>297</b>
<b>Veřejné WC</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
<b>Investice do místních komunikací</b>	<b>0</b>	<b>320</b>
parkoviště Osvětimská 18 míst	0	300
Lipová ul. chodník	0	20
<b>Investice do veřejného osvětlení</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
Chodovská	0	200

<b>Odbor správy majetku města</b>	<b>13515</b>	<b>37918</b>
<b>Platy</b>	<b>0</b>	<b>2914</b>
platy	0	2090
odvody	0	739
soc. fond	0	63
ošatné	0	22
<b>opravy bytového a nebytového fondu</b>	<b>0</b>	<b>1030</b>
běžné opravy	0	200
revize	0	60
materiál	0	120
ZŠ Karlovarská - opravy střech	0	500
ZŠ Náměstí - rekonstrukce WC a svislých rozvodů	0	150
<b>sdužení nájemníků platby</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
platby	0	100
<b>provozní náklady</b>	<b>80</b>	<b>1284</b>
poplatek za zpracování SIPA	0	10
pracovní nářadí	0	20
ochranné pomůcky	0	10
provoz odboru - energie, materiál	0	70
nákup osobního a užitkového vozidla		920
leasing Škoda Fábria	0	84
příjmy z provozu odboru	80	0
provoz vozidel Kia besta, Ford Focus, Škoda Fábria	0	170
<b>Hřbitov</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
Hřbitov - proúčtování podle smlouvy	180	180
<b>Pronájem</b>	<b>8337</b>	<b>1600</b>
byty a NP, služby	3100	1600
pronájem částí podniku	4837	0
pronájem pozemků	400	0
<b>prodej</b>	<b>4000</b>	<b>800</b>
příjmy z prodeje bytů	1500	
náklady na prodej bytů	0	100

převod 50% z prodej bytů do FRB	0	700
prodej pozemků	2500	0
<b>Fotbalové hřiště</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
energie, provoz, materiál	0	240
<b>Zimní stadión</b>	<b>450</b>	<b>1857</b>
provoz, revize, materiál, energie, vstupné	450	1000
správa zimního stadiónu	0	400
leasing rolba	0	457



<b>Požární zbrojnice</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
opravy, revize, materiál	0	80
<b>opravy a údržba komunikací</b>	<b>0</b>	<b>1700</b>
opravy a údržba komunikací	0	1700
<b>opěrné zdi</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
opravy a údržba	0	300
<b>městská zeleň</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>
údržba travnatých ploch	0	800
odborné ošetření stromů	0	200
<b>platba Fortygo s.r.o.</b>	<b>0</b>	<b>20550</b>
SoD č. OTP 1.1/2004 - provozování TS	0	20550
<b>zpětný odběr odpadů</b>	<b>298</b>	<b>298</b>
Ekokom, Asekol, Ekolamp, Elektrowin	298	298
<b>mosty</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
opravy, revize, materiál	0	250
<b>Oprava budov úřadu města</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
opravy, revize, materiál	0	200
<b>Budovy úřadu města - služby</b>	<b>70</b>	<b>1165</b>
Městský úřad čp.239,240	0	570
Kino čp.241	0	150
Muzeum čp.238	70	75
Knihovna čp.398	0	170
Požární zbrojnice Nejdek čp.1203	0	150
Požární zbrojnice Pozorka	0	50
<b>čp.636 poliklinika</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
oprava el.instalace	0	50
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>0</b>	<b>1900</b>
opravy a údržba	0	900
elektrická energie	0	1000
<b>Dětské hřiště</b>	<b>0</b>	<b>130</b>
opravy, prohlídky, materiál	0	130
<b>Mobiliář</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
lavičky, odpadkové koše aj.	0	50
<b>Bývalá skládka odpadu Lesík</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
monitoring vod, služby	0	50
<b>Kašna</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
provoz, materiál, vodné	0	50
<b>Úprava běžeckých tras</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
provoz, opravy, materiál, značení	100	100
<b>Rozhledna Pajndl</b>	<b>0</b>	<b>40</b>

opravy, materiál, revize	0	40
--------------------------	---	----

<b>Městská policie</b>	<b>206</b>	<b>8000</b>
<b>platy MP</b>	<b>0</b>	<b>5038</b>
platy	0	3650
odvody	0	1278
sociální fond	0	110
<b>provoz</b>	<b>200</b>	<b>760</b>
vozidlo MP - leasing	0	110
oděvy	0	150
DHM	0	120
materiál	0	60
pohonné hmoty	0	130
kommunikace	0	10
nákup služeb	0	85
opravy a údržba vozidla, techniky a zařízení	0	70
nájemné	0	25
pokuty	200	0
<b>krizové řízení</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
krizové řízení	0	50
<b>prevence kriminality</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
prevence kriminality	0	30
<b>odchyťová stanice</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
elektrická energie	0	5
materiál, krmení pro psy	0	70
léčiva	0	25
veterinární služby	0	50

<b>provoz - Hasiči Nejdek</b>	<b>6</b>	<b>1655</b>
mzdy	0	250
odvody z mezd	0	88
refundace	0	15
akceschopnost a věcné vybavení jednotky	0	0
oděvy	0	80
DHM	0	80
materiál	0	70
pohonné hmoty	0	100
kommunikace	0	7
nákup služeb	0	20
opravy a údržba techniky	0	800
nájemné	0	25
revize zařízení a techniky	0	40
příjmy z činnosti, dotace od Obcí, dary	6	0
Florián	0	80
<b>provoz - Hasiči Pozorka</b>	<b>0</b>	<b>317</b>
věcné vybavení jednotky	0	0
refundace	0	20
oděvy	0	70
DHM	0	50
materiál	0	30
pohonné hmoty	0	60
kommunikace	0	10
nákup služeb	0	10
opravy a údržba techniky	0	50
pevná paliva	0	2
revize zařízení a techniky	0	15

<b>Odbor vnitřních věcí</b>	<b>3527</b>	<b>7028</b>
<b>Platy</b>	<b>0</b>	<b>2291</b>
platy	0	1640
odvody	0	583
sociální fond	0	41
ošatné	0	27
<b>Volby 2008</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Provoz</b>	<b>70</b>	<b>1245</b>
Refundace mezd	0	5
Oprava, údržba	0	50
Knihy, učební pomůcky, tisk	0	80
DHM	0	250
Materiál	0	300
Služby, poplatky daní a poplatky	0	110
Poštovné, nákup kolků	0	300
Nájemné kancelářské techniky	0	150
Pokuty, přestupky	50	0
Faxy, kpoie, ostatní příjmy	20	0
<b>Czech Point</b>	<b>105</b>	<b>0</b>
Czech Point	105	0
<b>Neinvestiční dotace</b>	<b>3052</b>	<b>3052</b>
Přenesená státní správa (PSS)	3052	3052
<b>Obřadní síň</b>	<b>0</b>	<b>140</b>
Nájemné	0	120
Výdaje na občanské obřady	0	20

<b>Odbor SU a ŽP</b>	<b>5</b>	<b>1317</b>
<b>platy</b>	<b>0</b>	<b>1305</b>
platy	0	930
odvody	0	331
sociální fond	0	28
ořádné	0	16
<b>ŽP</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
monitoring	0	12
sankce a pokuty	0	0
poplatky a odvody	5	0

<b>Odbor ŠSV</b>	<b>12828</b>	<b>23811</b>
<b>platy - celkem</b>	<b>0</b>	<b>2065</b>
sociální fond	0	44
ošatné	0	27
odvody	0	524
platy	0	1470
<b>sociální věci - celkem</b>	<b>10367</b>	<b>11343</b>
příspěvek na činnost - org. a ostatní	0	40
pohřebné	30	100
SD poštovné	0	95
výplata sociálních dávek	10000	10000
komunitní plánování	0	20
projekt - terénní sociální práce	337	438
pečovatelská služba	0	650
<b>příspěvkové organizace</b>	<b>2461</b>	<b>10403</b>
kolky-obchodní rejstřík	0	5
MŠ Nerudova-dotace na žáky ze SR	70	70
MŠ Nerudova-příspěvek od zřizovatele	0	465
MŠ Nerudova-odpisy	72	72
MŠ Husova-dotace na žáky ze SR	55	55
MŠ Husova-příspěvek od zřizovatele	0	392
MŠ Husova-odpisy	60	60
MŠ Závodu míru-dotace na žáky ze SR	94	94
MŠ Závodu míru-příspěvek od zřizovatele	0	785
MŠ Závodu míru-odpisy	54	54
MŠ Lipová-dotace na žáky ze SR	136	136
MŠ Lipová-příspěvek od zřizovatele	0	1016
MŠ Lipová-odpisy	88	88
ZŠ nám.Karla IV.-dotace na žáky ze SR	718	718
ZŠ nám.Karla IV.-příspěvek od zřizovatele	0	2474
ZŠ nám.Karla IV.-odpisy	256	256
ZŠ nám.Karla IV.-dojíždějící žáci	212	212
ZŠ Karlovarská-dotace na žáky ze SR	367	367
ZŠ Karlovarská-příspěvek od zřizovatele	0	2616
ZŠ Karlovarská-odpisy	165	165
ZŠ Karlovarská-dojíždějící žáci	82	82
ZUŠ - příspěvek od zřizovatele	7	196
ZUŠ - odpisy	25	25

<b>Odbor Kultury</b>	<b>1017</b>	<b>4196</b>
<b>platy</b>	<b>0</b>	<b>2451</b>
platy	0	1750
odvody	0	624
sociální fond	0	45
ošatné	0	32
<b>infocentrum</b>	<b>427</b>	<b>340</b>
propagace	130	250
Nejdecko-vícejazyčné materiály	227	0
služby	70	40
Nejdecký lyžařský areál	0	50
<b>kino</b>	<b>240</b>	<b>305</b>
vstupné snížené o odvod příplatku 1,- Kč,pronájem	240	0
půjčovně filmů	0	230
služby (revize, přepravné, jiné)	0	35
materiál, DHM	0	40
<b>kulturní akce</b>	<b>210</b>	<b>750</b>
kruh přátel hudby	45	125
kulturní akce	70	130
Pouť dobré vůle	50	250
Krušnohorský jarmark	0	50
Nejdecký ples	45	35
Svatomartinské posvícení	0	10
Otevření Křížové cesty	0	150
<b>Nejdecké listy - celkem</b>	<b>140</b>	<b>350</b>
Nejdecké listy - inzerce	140	0
Nejdecké listy	0	350
<b>Odbor Kultury - knihovna</b>	<b>105</b>	<b>626</b>
<b>provoz</b>	<b>105</b>	<b>626</b>
nákup služeb	0	35
materiál,DHDM	0	46
členské poplatky	90	0
výtvarné akce, besedy	15	15
čítárna	0	300
nákup knih, periodik a her	0	230





## Schválený rozpočet Města Nejdek na rok 2008

zpracovaný dle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

<b>Fondy - FRB</b>	<b>4973</b>	<b>4973</b>
<b>financování</b>	<b>4973</b>	<b>4973</b>
zůstatek účtu	4220	0
50% z prodeje bytů	700	0
poplatky bance	23	2
Rezerva FRB	0	4971
splátky půjček jiných vlastníků	30	0
dar dle uzavřené darovací smlouvy	0	0
<b>realizace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
čp.692 - výměna střešního pláště	0	0
bytový dům pro příjmově vymezené obyvatele	0	0
<b>Fondy - sociální fond</b>	<b>707</b>	<b>707</b>
<b>Fondy - sociální fond</b>	<b>707</b>	<b>707</b>
<b>financování</b>	<b>707</b>	<b>207</b>
rozpočtová rezerva	0	207
zůstatek běžného účtu	159	0
ostatní příjmy (např.úroky)	1	0
tvorba 3% ze mzdových prostředků	547	0
<b>realizace</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
penzijní připojištění	0	120
ostatní výdaje	0	150
příplatek na jídlo (obědy,poukázky)	0	230

## Plán hospodářské činnosti 2008

Hospodářská činnost	4468	3847
<b>Hospodářská činnost - lesy</b>	<b>4468</b>	<b>3847</b>
materiál	5	273
ostatní pěstební	20	401
zalesňování	90	65
těžba	2380	690
sociální	0	10
ořadné	0	5
odvody	0	140
mzdy	0	397
myslivost	65	0
vyrovnání DPH	0	0
odpisy	0	31
pojištění zaměstnanců	0	1
ostatní služby	0	10
úroky banka	10	5
jiné funkce lesa	0	20
opravy škod na cizím majetku	0	25
Pojištění lesů	0	92
SVOL	0	5
energie	0	30
nářadí	0	10
ochranné pomůcky	0	10
havarijní pojištění	0	35
silniční daň	0	6
opravy	0	25
PHM	0	78
telefon	0	33
Zůstatek BÚ 31.12.07	1898	0
Převod HOČ	0	1450

## Výhledy města na roky 2009 - 2013 - příloha č. 2

v tis. Kč

Text	Výhled rok 2009		Výhled rok 2010		Výhled rok 2011		Výhled rok 2012		Výhled rok 2013	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
<b>Město Nejdek - saldo příjmů a výdajů (odborní, FRB, SF)</b>	<b>141 275</b>	<b>171 407</b>	<b>141 985</b>	<b>163 850</b>	<b>142 555</b>	<b>159 542</b>	<b>143 060</b>	<b>161 400</b>	<b>143 555</b>	<b>165 800</b>
Kancelář tajemníka		7 100		7 150		7 200		7 300		7 400
Odbor Ekonomický	106 400	37 000	106 500	37 200	106 600	37 300	106 700	37 400	106 800	37 500
Odbor rozvoje města		35 500		30 000		25 000		26 000		30 000
Odbor správy majetku města	12 100	38 707	12 400	38 900	12 500	39 042	12 650	39 300	12 750	39 450
Městská policie	220	8 300	230	8 400	250	8 500	255	8 600	300	8 700
Odbor vnitřních věcí	3 550	6 800	3 600	6 850	3 700	6 900	3 750	6 950	3 800	7 000
Odbor SU a ŽP	5	1 400	5	1 450	5	1 500	5	1 550	5	1 600
Odbor ŠSV	12 900	24 000	13 000	24 500	13 200	24 600	13 300	24 700	13 400	24 450
Odbor kultury	1 100	4 200	1 150	4 300	1 150	4 350	1 200	4 400	1 250	4 450
<b>Fond rozvoje bydlení</b>		<b>3 400</b>								
<b>Sociální fond</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 150</b>	<b>5 150</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>
<b>Hospodářská činnost - Lesy</b>	<b>2 500</b>	<b>2 281</b>	<b>2 600</b>	<b>1 850</b>	<b>2 700</b>	<b>1 900</b>	<b>2 750</b>	<b>1 950</b>	<b>2 800</b>	<b>2 000</b>