

Rozpočet Města Nejdek na rok 2007

Zveřejnění návrhu rozpočtu od 2. 3. 2007 do 19. 03. 2007

Projednáno finančním výborem dne 13. 02. 2007
Projednáno radou města dne 16. 02. 2007
Schváleno zastupitelstvem města dne 19. 03. 2007

Rozpočet Města Nejdek na rok 2007

v tis. Kč

Text	Příjmy	Výdaje
Město Nejdek	123 812	122 765
Saldo příjmů a výdajů (odborny a oddělení, FRB, SF)	119 768	119 737
Kancelář tajemníka		6 691
Odbor ekonomický	72 987	21 384
Odbor investic a správa majetku města - investice	1 675	9 587
Odbor investic a správa majetku města - správa majetku	12 055	34 206
Městská policie	706	7 000
Odbor vnitřních věcí	3 058	3 417
Odbor stav. úřadu a živ. prostředí	9 033	5 568
Odbor školství a soc. věcí	14 665	22 872
Odbor kultury	865	4 319
Fond rozvoje bydlení	4 167	4 167
Sociální fond	557	526
Hospodářská činnost	4 044	3 028
Lesy	4 044	3 028

Schválený rozpočet Města Nejdek

rok 2007

Řádka	Příjmy	Výdaje
Město Nejdek	123812	122765
Hlavní činnost	115044	115044
Kancelář tajemníka	0	6691
platy - kancelář tajemníka	0	2455
platy	0	1750
odvody	0	623
sociální fond	0	53
ošatné	0	29
zastupitelé	0	1686
platy	0	1250
odvody	0	390
ošatné	0	14
sociální fond	0	32
počítačová síť - celkem	0	1000
údržba počítačové sítě	0	900
investice - počítačová síť	0	100
výdaje na reprezentaci	0	60
občerstvení, služby	0	60
vzdělávání úředníků	0	285
školení, kurzy	0	285
telekomunikace, internet	0	730
telekomunikace, internet	0	730
cestovné	0	75
cestovné	0	75
audit	0	400
audit	0	400

Odbor ekonomický	72987	21384
platy	0	3174
platy	0	2250
odvody	0	805
ošatné	0	51
sociální fond	0	68
ostatní	0	285
TOS	0	160
příspěvek nadačnímu fondu JON	0	125
rozpočtová rezerva	0	310
rozpočtová rezerva	0	310
daně	57273	676
DPH	0	500
sdílené daně dle zákona č. 243/2000Sb	51200	0
30% z výnosu záloh na daň z příjmů FO - podn	3000	0
daň z nemovitosti	3050	0
daň z převodu nemovitostí	0	150
silniční daň	23	26
místní poplatky	4704	0
ze psů	185	0
za užívání veřejného prostranství	30	0
VHP včetně výtěžku z VHP	740	0
ze vstupného	5	0
z ubytovací kapacity	44	0
komunální odpad	3700	0
správní poplatky	628	0
správní poplatky	628	0
financování	8962	13712
zapojení zůstatku ZBU	7579	0
převody z HOC	783	0
úroky ze správy aktiv	600	0
splátky půjčky SFŽP(kanalizace 1. a 2.etapa)	0	1300
úroky z půjčky SFŽP	0	42
ČSOB - splátky úvěru 12 mil.Kč	0	4020
splátky úroků z úvěru 12 mil.Kč	0	215
KB - splátky úvěru 26 mil.Kč	0	7200
KB - splátky úroků z úvěru 26 mil.Kč	0	574
ČSOB - splátky úroků z úvěru 15 mil. Kč	0	361
provoz	1420	3227

auditor, právník, daňový poradce	0	620
pojistné majetek	545	1160
pojistné havarijní a odpovědnosti z prov. vozidel	400	518
úroky z vkladů	100	0
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	75
poplatky bance, spoluúčast	0	230
vypořádání dotací (SD, podp.terénní soc.práce)	0	624
splátky části akontace leasingu (AYIN)	347	0
nahodilé příjmy	28	0

Odbor investic a správa majetku měs	1675	9587
platy OISM	0	2654
platy	0	1900
odvody	0	673
sociální fond	0	57
ošatné	0	24
BUS nádraží.parkoviště Penny, opěrka	0	1200
doplatek dle smlouvy o dílo	0	1200
Rooseveltova ulice	0	3453
rek. vodovodu, kanalizace opěrné zdi a chodník	0	3453
Úpravna vody Limnice	724	1200
ZŠ Karlovarská- rekonstrukce podlahy te	951	1080
Odbor investic a správa majetku měs	12055	34206
opravy bytového a nebytového fondu	0	1250
běžné opravy	0	850
revize	0	120
materiál	0	130
čp.692 - oprava výtahu	0	150
sdružení nájemníků platby	0	300
platby	0	300
provozní náklady	52	334
poplatek za zpracování SIPA	0	10
pracovní náradí	0	20
ochranné pomůcky	0	10
provoz odboru - energie, materiál	0	70
provoz vozidel Kia, Ford, Škoda Fábria a Felicia	0	120
veřejné WC - nájem, energie, provoz	2	20
leasing Škoda Fábria	0	84
příjmy z provozu odboru	50	0
Hřbitov	180	180
Hřbitov - proučtování podle smlouvy	180	180
Pronájem	11103	3200
byty a NP, služby	6398	3200
pronájem části podniku	4705	0
sportovní areál karlovarská ulice	450	2197
fotbalové hřiště - energie, provoz, materiál	0	240
zimní stadión - správa, energie, opravy, materiál	450	1500
leasing - rolba	0	457

Požární zbrojnice	0	60
opravy, revize, materiál	0	60
opravy a údržba komunikací	0	1700
opravy a údržba komunikací	0	1500
odvodnění Limnické ulice	0	100
výměna dopravního značení	0	100
opěrné zdi	0	50
opravy a údržba	0	50
městská zeleň	0	1080
údržba travnatých ploch	0	800
odborné ošetření stromů	0	280
platba Fortygo s.r.o.	0	19600
SoD č. OTP 1.1/2004 - provozování TS	0	19600
zpětný odběr odpadů	200	200
Ekokom, Asekol, Ekolamp, Elektrowin	200	200
mosty	0	150
opravy, revize, materiál	0	150
Oprava budov úřadu města	0	200
opravy, revize, materiál	0	200
Budovy úřadu města - služby	40	1265
Městský úřad čp.239,240	0	571
Kino čp.241	0	118
Muzeum čp.238	40	71
Knihovna čp.398	0	184
Obřadní síň	0	42
Požární zbrojnice Nejdeč čp.1203	0	216
Požární zbrojnice Pozorka	0	63

čp.636 poliklinika	0	130
oprava el.instalace	0	80
výměna rozvodů vody a ústředního vytápění	0	50
Veřejné osvětlení	0	1700
opravy a údržba	0	900
elektrická energie	0	800
Dětské hřiště	0	120
opravy, prohlídky, materiál	0	120
Mobiliář	0	100
lavičky, odpadkové koše aj.	0	100
Bývalá skládka odpadu Lesík	0	60
monitoring vod, služby	0	60
Kašna	0	50
provoz, materiál, vodné	0	50
Sněžné vozidlo Kassbohrer	30	80
provoz, opravy, materiál	30	80
Rozhledna Pajndl	0	40
opravy, materiál, revize	0	40
Socha sv. archanděla Michaela	0	160
výroba a usazení kopie sochy	0	160
leasing	0	0

Městská policie	706	7000
provoz	700	545
oděvy	0	130
DHM	0	50
materiál	0	40
pohonné hmoty	0	120
komunikace	0	10
konzultační, právní služby	0	50
nákup služeb	0	35
opravy a údržba vozidla, techniky a zařízení	0	90
nájemné	0	20
pokuty	300	0
PCO	400	0
platy policie	0	5244
platy	0	3800
odvody	0	1330
sociální fond	0	114
provoz - Hasiči Nejedek	6	845
mzdy	0	250
odvody z mezd	0	88
refundace	0	15
oděvy	0	80
DHM	0	80
materiál	0	55
pohonné hmoty	0	100
komunikace	0	7
nákup služeb	0	20
opravy a údržba techniky	0	60
nájemné	0	25
revize zařízení a techniky	0	40
příjmy z činnosti, dotace od Obcí, dary	6	0
Florián	0	25
prevence kriminality	0	0
MKDS rozšíření	0	0
odchytová stanice	0	118
elektická energie	0	3
materiál, potrava pro psy	0	60
léčiva	0	25
služby veterináře	0	30
provoz - Hasiči Pozorka	0	248

refundace	0	15
oděvy	0	60
DHM	0	40
materiál	0	15
pohonné hmoty	0	60
komunikace	0	2
nákup služeb	0	6
opravy a údržba techniky	0	35
pevná paliva	0	0
revize zařízení a techniky	0	15
elektrická energie	0	0

Odbor vnitřních věcí	3058	3417
Provoz	100	1125
Refundace mezd	0	5
Oprava, údržba	0	100
Knihy, učební pomůcky, tisk	0	130
DHM	0	80
Materiál	0	350
Služby, poplatky daní a poplatky	0	100
Poštovné, nákup kolků	0	240
Nájemné kancelářské techniky	0	120
Pokuty, přestupky	80	0
Faxy, kpoie, ostatní příjmy	20	0
Neinvestiční dotace	2958	0
Přenesená státní správa (PSS)	2958	0
Platy	0	2180
Platy	0	1560
Ošatné	0	29
Sociální fond	0	41
Odvody	0	550
Obřadní síň	0	112
Nájemné	0	92
Výdaje na občanské obřady	0	20

Odbor SU a ŽP	9033	5568
prodej	8353	3882
pozemky vč. poz. úprav, kolký	2000	100
náklady na prodeje bytů a NP, včetně kolků	0	50
byty; převod do FRB 50% z ročního výnosu	0	2617
splátky za prodané byty, domy	5	0
byty	6348	1115
pronájem	430	0
pozemky	430	0
ŽP	250	27
sankce	250	0
pokuty	0	0
nákup kolků a ostatní služby	0	2
monitoring	0	25
platy	0	1659
platy	0	1180
odvody	0	421
sociální fond	0	35
ostatné	0	23

Odbor ŠSV	14665	22872
platy - celkem	0	1893
sociální fond	0	40
ořadné	0	23
odvody	0	480
platy	0	1350
sociální věci - celkem	12298	13275
příspěvek na činnost - org. a ostatní	0	40
pohřebné	25	55
SD poštovné	0	130
výplata sociálních dávek	11983	11983
komunitní plánování	0	20
projekt - terénní sociální práce	290	397
pečovatelská služba	0	650
příspěvkové organizace	2367	7704
MS - dotace na žáky ze SR	366	366
MS - příspěvek od zřizovatele	8	2001
MS - odpisy	207	207
ZŠ - dotace na žáky ze SR	1066	1066
ZŠ - příspěvek od zřizovatele	0	3294
ZŠ odpisy	421	421
ZŠ - dojíždějící žáci	250	250
ZUŠ - příspěvek od zřizovatele	7	57
ZUŠ - odpisy	42	42

Odbor Kultury	765	4023
infocentrum	300	200
propagace	0	150
příjmy z prodeje propagace a služeb	300	0
nákup zboží a služeb	0	50
kino	240	210
vstupné snížené o odvod příplatku 1,- Kč, proná	240	0
půjčovně filmů	0	185
služby (revize, přepravné, jiné)	0	25
kulturní akce	125	805
kruh přátel hudby	45	117
kulturní akce	80	188
Pouť dobré vůle	0	400
Krušnohorský jarmark	0	100
platy	0	2508
platy	0	1800
odvody	0	636
ošatné	0	18
sociální fond	0	54
Nejdecké listy - celkem	100	300
Nejdecké listy - inzerce	100	0
Nejdecké listy	0	300
Odbor Kultury - knihovna	100	296
provoz	100	296
nákup knih a periodik	0	200
nákup služeb	0	30
materiál, DHD	0	60
odměny za soutěže	0	6
členské poplatky	100	0

Hospodářská činnost	4044	3028
Hospodářská činnost - lesy	4044	3028
<i>materiál</i>	0	232
<i>ostatní pěstební</i>	20	342
<i>zalesňování</i>	90	59
<i>těžba</i>	2586	654
<i>sociální</i>	0	12
<i>ošatné</i>	0	5
<i>odvody</i>	0	137
<i>mzdy</i>	0	385
<i>myslivost</i>	60	0
<i>vyrovnání DPH</i>	0	5
<i>odpisy</i>	0	31
<i>pojištění zaměstnanců</i>	0	1
<i>ostatní služby</i>	0	10
<i>úroky banka</i>	5	5
<i>jiné funkce lesa</i>	0	20
<i>opravy škod na cizím majetku</i>	0	25
<i>Pojištění lesů</i>	0	92
<i>SVOL</i>	0	5
<i>energie</i>	0	30
<i>nářadí</i>	0	10
<i>ochranné pomůcky</i>	0	10
<i>havarijní pojištění</i>	0	35
<i>silniční daň</i>	0	6
<i>opravy</i>	0	24
<i>PHM</i>	0	78
<i>telefon</i>	0	32
<i>Zůstatek BÚ 31.12.06</i>	1283	0
<i>Převod HOČ</i>	0	783
Fondy - FRB	4167	4167

Fondy - FRB	4167	4167
<i>financování</i>	4167	2
zůstatek účtu	1438	0
50% z prodeje bytů	2617	0
poplatky bance	18	2
splátky půjček jiných vlastníků	90	0
dar dle uzavřené darovací smlouvy	4	0
<i>realizace</i>	0	4165
čp.692 - výměna střešního pláště	0	1200
bytový dům pro příjmově vymezené obyvatele	0	2965
Fondy - sociální fond	557	526

Fondy - sociální fond	557	526
<i>financování</i>	557	0
zůstatek běžného účtu	50	0
ostatní příjmy (např. úroky)	1	0
tvorba 3% ze mzdových prostředků	506	0
<i>realizace</i>	0	526
penzijní připojištění	0	100
ostatní výdaje	0	266
příplatek na jídlo (obědy, poukázky)	0	160

Výhledy města na roky 2008 - 2011 - příloha č. 1

v tis. Kč

Text	Výhled rok 2008		Výhled rok 2009		Výhled rok 2010		Výhled rok 2011	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Město Nejdek - saldo příjmů a výdajů (odborníky a oddělení, FRB, SF)	95 070	151 225	97 518	134 476	96 677	108 817	97 487	110 540
Kancelář tajemníka		6 291		6 291		6 291		6 291
Odbor Ekonomický	64 980	20 358	65 205	20 917	65 193	10 590	65 388	10 690
Odbor ISMM - investice		35 500		18 540		6 930		8 250
Odbor ISMM - SMM	8 500	38 707	8 580	37 363	8 680	39 042	8 680	37 815
Městská policie	706	7 603	706	7 684	706	7 960	706	8 077
Odbor vnitřních věcí	3 100	3 405	3 100	3 515	3 100	3 805	3 100	3 805
Odbor SU a ŽP	1 380	1 821	2 900	1 821	1 370	1 821	1 400	1 821
Odbor ŠSV	15 027	24 651	15 627	26 146	16 177	27 526	16 717	28 867
Odbor kultury	853	4 889	863	4 799	892	4 852	925	4 924
Fond rozvoje bydlení		8 000		7 400				
Sociální fond	524		537		559		571	
Hospodářská činnost - Lesy	2 580	2 281	2 688	2 351	2 707	2 371	2 732	2 391