



ROZPOČET MĚSTA NEJDKU NA ROK 2019

Rada města Nejdku projednala návrh rozpočtu na své 3. schůzi dne 28.11.2018 pod č. usnesení RM/102/3/2018

Zastupitelstvo města Nejdku projedná návrh rozpočtu na svém 2. zasedání dne 14.12.2018

Návrh rozpočtu je zveřejněn také na elektronické úřední desce.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně na MěÚ do 13.12.2018 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2018

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2019 - HLAVNÍ ČINNOST

PŘÍJMY v Kč	
Třída 1 - Daňové příjmy	130 533 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy	13 530 150
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4 000 000
Třída 4 - Přijaté transfery	14 849 069
Příjmy celkem	162 912 219

VÝDAJE v Kč			
		z toho třída 5 - Běžné výdaje	z toho Třída 6 - Kapitálové výdaje
01 - Kancelář tajemníka	14 475 500	14 475 500	0
02 - Odbor ekonomický	13 133 000	13 133 000	0
03 - Odbor investic a správy majetku - investice	51 320 311	35 000	51 285 311
04 - Odbor investic a správy majetku - správa majetku	68 694 190	68 443 190	251 000
05 - Odbor investic a správy majetku - byty a nebyty	3 211 000	3 211 000	0
06 - Odbor investic a správy majetku - pozemky	1 159 000	933 000	226 000
07 - Městská policie	11 853 500	11 613 500	240 000
08 - Odbor vnitřních věcí	5 645 000	5 645 000	0
09 - Odbor sociálních věcí a školství	16 812 800	16 812 800	0
10 - Odbor kultury	8 304 700	8 304 700	0
11 - Fond ošatného	236 000	236 000	0
12 - Sociální fond+mzdy	559 500	559 500	0
15 - Odbor životního prostředí	3 717 000	3 717 000	0
Výdaje celkem	199 121 501	147 119 190	52 002 311

Přebytek (+) / Schodek (-)	-36 209 282
-----------------------------------	--------------------

FINANCOVÁNÍ v Kč (třída 8)		
	příjmy	výdaje
Splátky úvěrů	0	
Směnečný program pro projekt: CZ.1.02/1.1.00/09.05760 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury Města Nejdku. Ident. Č. EIS: IS SFZP 09047631 (EDS: 115D112000356) - 03 OISM - investice		10 000 000
Zapojení prostředků z minulých let - odhad	46 209 282	
Financování celkem	46 209 282	10 000 000
		Rozdíl: 36 209 282

SALDO	0
--------------	----------

Hospodářská činnost v Kč	Výnosy	Náklady	Zisk (+) / Ztráta (-)
13 - Hospodářská činnost - LESY	2 856 500	2 802 900	53 600
14 - Hospodářská činnost - VaK	23 162 000	23 144 261	17 739
Hospodářská činnost - celkem	26 018 500	25 947 161	71 339

MĚSTO NEJDEK - celková rekapitulace hlavní činnosti a hospodářské činnosti	
PŘÍJMY v Kč	235 140 001
VÝDAJE v Kč	235 068 662

Rozpočet 2019
01 - Kancelář tajemníka
v Kč

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	VÝDAJE
0302	01	6409	5xxx	800 000,00	Právní služby
0340	01	5311	5xxx	115 000,00	MP - školení
0350	01	5512	5xxx	10 000,00	Hasiči Nejdek - školení
0360	01	6171	50xx	4 240 000,00	KT - platy vč. odvodů
0360	01	6171	5169	150 000,00	Zajištění BOZP a PO, zákonné zdrav.prohlídky
0360	01	6330	5342	45 000,00	KT - tvorba SF 1%
0360	01	6171	5424	19 000,00	KT - náhrady v době nemoci
0361	01	6112	50xx	4 280 000,00	KT - odměny členům zastupitelstva vč. odvodů
0361	01	6330	5342	45 000,00	KT - tvorba SF 1% - zastupitelé
0362	01	6171	5xxx	381 500,00	MěÚ - školení vč. cestovného, inzerce
0364	01	6171	5xxx	50 000,00	Výdaje na reprezentaci
0365	01	6171	5168	500 000,00	Zpracování mzdové agendy
0366	01	6171	5xxx	2 445 000,00	Údržba počítačové sítě
0367	01	6171	5169	20 000,00	Separace papíru s energetickým využitím
0370	01	6171	5169	250 000,00	Ochrana osobních údajů - pověřenec
0381	01	3349	5168	100 000,00	Mobilní rozhlas
1390	01	6171	5169	980 000,00	Nákup služeb - stravenky
1613	01	3412	5167	25 000,00	Zimní stadion - školení
1361	01	6112	5167	10 000,00	Finanční výbor - činnost
2361	01	6112	5167	10 000,00	Kontrolní výbor - činnost
				14 475 500,00	Celkem

Rozpočet 2019
02 - Odbor ekonomický
v Kč

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	PŘÍJMY
0103	02		1361	20 000,00	Správní poplatky - rybářský lístek
0300	02		1111	30 000 000,00	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
0300	02		1112	700 000,00	Daň z příjmů FO z OSVČ
0300	02		1113	2 300 000,00	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka)
0300	02		1121	24 100 000,00	Daň z příjmů PO
0300	02		1211	57 900 000,00	Daň z DPH
0300	02		1361	400 000,00	Správní poplatky
0300	02		1381	350 000,00	Daň z hazardních her
0300	02		1511	9 500 000,00	Daň z nemovitých věcí
0309	02		1343	70 000,00	MP za užívání veřejného prostranství
0xxx	02	6310	21xx	36 500,00	Úroky z vkladů
0500	02	6320	2329	139 000,00	Pojistné majetek tepla
0701	02		1340	4 500 000,00	MP za komunální odpad
1300	02		1345	350 000,00	MP z ubytovací kapacity
2300	02		1341	250 000,00	MP ze psů
3300	02		1342	60 000,00	MP za rekreační pobyt
				130 675 500,00	Celkem

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	VÝDAJE
03xx	02	6310	5163	121 000,00	Bankovní poplatky
0300	02	6330	5349	235 000,00	Tvorba fondu ošatného
0300	02	6399	5362	12 000,00	Silniční daň
0301	02	6171	50xx	5 471 000,00	OE - platy vč. odvodů
0301	02	6330	5342	57 000,00	OE - tvorba SF 1%
0301	02	6171	5424	28 000,00	OE - náhrady v době nemoci
0303	02	6409	5166	40 000,00	Daňový poradce
0305	02	6399	5362	2 800 000,00	DPH-FÚ
0306	02	6409	5166	150 000,00	Interní audit
0308	02	6171	5166	37 000,00	Finanční analýzy obce
0311	02	6409	5222	310 000,00	Individuální dotace (TOS) - spolky
0312	02	6399	5038	110 000,00	Povinné pojištění placené zaměstnavatelem
0312	02	6399	5195	56 000,00	Odvod za nepln. pov. zam. - zdrav. postižení
0314	02	6409	5222	40 000,00	Individuální dotace z rozpočtu - spolky
0315	02	6409	5222	1 100 000,00	Individuální dotace z rozpočtu (sportovci) - spolky
0316	02	6409	5223	100 000,00	Individuální dotace - Podpora obnovy kulturních památek
03xx	02	6xxx	5163	1 016 000,00	Pojistné
0399	02	6409	5909	100 000,00	Převody CCS a ostatní
0601	02	3639	5362	50 000,00	Daň z nemovitých věcí -pozemky
0937	02	2321	5141	1 300 000,00	Směnečný program - úroky
				13 133 000,00	Celkem

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	FINANCOVÁNÍ
0937	02		8124	-10 000 000,00	Směnečný program - splátky
				-10 000 000,00	Celkem

Příprava rozpočtu 2019
03 - Odbor investic a správy majetku - investice
v Kč

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	PŘÍJMY
0931	03		4216	422 464,24	Karlova stezka
0966	03		4213	323 000,00	Zvýšení bezpečnosti chodců ul. Karlovarská - dotace SFDI
0930	03		4213	245 914,35	PD - VD Lesík - studie ohroženého území zvláštní povodní reg.číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008273
0948	03		4216	7 500 000,00	ZŠ náměstí - zařízení odborných učeben reg.číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003990
				8 491 378,59	Celkem

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	VÝDAJE
0901	03	2219	6121	102 000,00	Chodník Fojtov
0919	03	2212	6121	314 000,00	Rekonstrukce ul. Jiráskova
0922	03	5512	6121	6 500 000,00	rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Nejdek
0931	03	2219	6121	120 000,00	Karlova stezka reg.číslo žádosti 100248777, kód CCI: 2014TC16RFCB017
0932	03	3113	6121	18 000 000,00	ZŠ Karlovarská - vnitřní instalace + spoj.chodba
0936	03	2229	6121	100 000,00	Dopravní značení
0948	03	3113	6121	9 000 000,00	ZŠ náměstí - zařízení odborných učeben reg.číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003990
0963	03	3631	6121	500 000,00	Veřejné osvětlení
0966	03	2219	6121	2 000 000,00	Zvýšení bezpečnosti chodců ul. Karlovarská
0967	03	3639	6130	30 000,00	Odkup pozemků chodník Bernov
0993	03	6409	5169	35 000,00	VZ - profil zadavatele
0974	03	3326	6121	3 210 000,00	Muzeum - rekonstrukce
0953	03	3412	6121	1 300 000,00	Fotbalisti zázemí
0958	03	2219	6121	100 000,00	Chodník Pozorka I. Etapa
0969	03	3612	6121	2 250 000,00	Bytový dům Chodovská 465 - přestavba + centrální vytápění
0961	03	2212	6121	160 000,00	Přechod před kinem
0968	03	3113	6121	4 050 000,00	rekonstrukce ZŠ náměstí - školní jídelna
0930	03	2333	6121	289 311,00	PD - VD Lesík - studie ohroženého území zvláštní povodní reg.číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008273
0955	03	6409	6121	3 260 000,00	Projekty a studie
				51 320 311,00	Celkem

Rozpočet 2019
04 - Odbor investic a správy majetku - správa majetku
v Kč

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	PŘÍJMY
0600	04	3699	2111	40 000,00	Příjmy z provozu odboru
0638	04	3613	2139	4 300,00	Poliklinika - příjmy
0665	04	3725	2111	750 000,00	Zpětný odběr odpadů
0705	04	3632	2xxx	299 100,00	Hřbitov- příjmy
0708	04	3639	2111	15 000,00	Veřejné WC - provoz
1613	04	3412	2xxx	800 000,00	Zimní stadion - příjmy
7651	04		4116	394 875,00	OISM - VPP - dohoda KVA-VZ-44/2018 - projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059
8651	04		4116	70 315,00	OISM - VPP - dohoda KVA-VZ-45/2018 - projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059
				2 373 590,00	Celkem

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	VÝDAJE
0001	04	3313	5xxx	370 000,00	Budovy úřadu města - kino - energie
0003	04	3314	5xxx	215 000,00	Budovy úřadu města - knihovna - energie
0004	04	3315	5xxx	185 000,00	Budovy úřadu města - muzeum - energie
0005	04	3319	5xxx	2 230 000,00	Budovy úřadu města - kulturní dům
0350	04	5512	5xxx	215 000,00	Budovy úřadu města - hasiči Nejedek - energie
0354	04	5512	5154	120 000,00	Budovy úřadu města - hasiči Pozorka - energie - elektřina
0362	04	3399	5xxx	35 000,00	Budovy úřadu města - obřadní síň - energie
0362	04	6171	5xxx	815 000,00	Budovy úřadu města - MÚ, archiv - energie
0600	04	3699	5189	1 000,00	Provoz odboru - záloha pokladna
0603	04	3639	5169	4 000,00	Monitorovací zprávy - služby
0612	04	3412	5xxx	410 000,00	Fotbalové hřiště
0614	04	3613	5xxx	900 000,00	Budovy úřadu města - spolkový dům
0630	04	3729	5169	200 000,00	Likvidace černých skládek
0633	04	3699	5xxx	570 000,00	Provoz vozidel
0636	04	6171	5xxx	2 130 000,00	Opravy budov úřadu města
0637	04	6171	5xxx	89 000,00	Automaty na vodu - voda
0638	04	3613	5xxx	1 055 000,00	Poliklinika
0639	04	3639	5221	100 000,00	Úprava běžeckých tras - příspěvek 1. Krušnohorská
0640	04	2333	5xxx	115 000,00	Vodní nádrž Lesík
0645	04	2321	5171	300 000,00	Dešťová kanalizace - opravy a údržba
0646	04	3636	5169	100 000,00	Strategický rozvojový plán obce
0651	04	6171	50xx	7 780 000,00	OISM - platy vč. odvodů
0651	04	3699	5xxx	71 000,00	Pracovní nářadí
0651	04	6330	5342	81 000,00	OISM - tvorba SF 1%
0651	04	6171	5424	45 000,00	OISM - náhrady v době nemoci
0655	04	5512	5xxx	55 000,00	Požární zbrojnice
0659	04	3613	5xxx	490 000,00	Opravy nebytového fondu
0665	04	3725	5xxx	750 000,00	Zpětný odběr odpadů
0683	04	2212	5xxx	5 030 000,00	Komunikace
0689	04	3612	5xxx	3 253 000,00	Opravy bytového fondu
0691	04	2219	5xxx	720 000,00	Opěrné zdi
0693	04	36xx	5169	90 000,00	Revize bytového a nebytového fondu
0694	04	3745	5xxx	130 000,00	Křížová cesta
0696	04	3745	5xxx	50 000,00	Kašna
0699	04	3421	6123	150 000,00	Dětská hřiště - herní prvky nad 40 tis. Kč
0699	04	3421	5xxx	155 000,00	Dětská hřiště
0700	04	3329	5xxx	30 000,00	Rozhledna Pajndl
0703	04	3631	5154	50 000,00	Rozvaděč náměstí - elektrická energie
0704	04	3631	5xxx	2 340 000,00	Veřejné osvětlení
0705	04	3632	5xxx	400 000,00	Hřbitov
0706	14	3745	5156	1 000,00	Křovinořez - benzín
0708	04	3639	5xxx	46 000,00	Veřejné WC
0740	04	2219	5139	10 000,00	Opravy chodníků - materiál

0731	04	2212	5xxx	1 070 000,00	Mosty
0740	04	2219	5171	300 000,00	Opravy chodníků - oprava a udržování
0746	04	2229	5xxx	85 000,00	Dopravní značení
0760	04	2229	5169	60 000,00	Pasport komunikací - služby
0779	04	3639	5169	26 221 000,00	Platba za služby AVE
0780	04	3639	5169	300 000,00	Výběrové řízení - technické služby
0793	04	3745	5xxx	110 000,00	Mobiliář
0796	04	3699	5xxx	330 000,00	Provoz odboru
1613	04	3412	50xx	2 850 000,00	ZS - platy vč. odvodů
1613	04	3412	5xxx	4 786 000,00	ZS - provoz
1613	04	6330	5342	35 000,00	ZS - tvorba SF 1%
1613	04	3412	5424	15 000,00	ZS - náhrady v době nemoci
1613	04	3412	6122	101 000,00	ZS - podlaha mrazící zařízení
1701	04	3729	5169	65 000,00	Skládka Lesík-monitoring
1779	04	3639	5169	15 000,00	Velkoobjemové kontejnery
7651	04	6171	50xx	394 875,00	OISM - VPP - dohoda KVA-VZ-44/2018 - projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000058 - vč. odvodů
8651	04	6171	50xx	70 315,00	OISM - VPP - dohoda KVA-VZ-45/2018 - projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000058 - vč. odvodů

68 694 190,00 Celkem

Rozpočet 2019
05 - Odbor investic a správy majetku - byty, nebytové prostory
v Kč

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	PŘÍJMY
0500	05	3613	2132	3 006 000,00	Pronájem podniku - AYIN
0659	05	2144	2111	36 500,00	Pronájem - reklamní plochy
0659	05	3613	2132	1 630 000,00	Pronájem - nebyty
068x	05	3612	2132	2 930 000,00	Pronájem byty
				7 602 500,00	Celkem

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	VÝDAJE
0658	05	3613	51xx	1 005 000,00	Pronájem nebyty
06xx	05	3699	5199	1 195 000,00	Společenství vlastníků
068x	05	3612	51xx	1 011 000,00	Pronájem byty
				3 211 000,00	Celkem

Rozpočet 2019
06 - Odbor investic a správy majetku - pozemky
v Kč

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	PŘÍJMY
0601	06	3639	3111	3 500 000,00	Prodej pozemků
0610	06	3639	3112	500 000,00	Prodej domů
0620	06	3639	2xxx	750 000,00	Pronájem pozemků
				4 750 000,00	Celkem

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	VÝDAJE
0601	06	3639	5xxx	703 000,00	Pozemky
0601	06	3639	6130	100 000,00	Odkoupení pozemku
0604	06	3635	5169	150 000,00	Územní plánování
0610	06	3639	5166	30 000,00	Prodej nemovitostí - poradenské a právní služby
0620	06	3639	5164	15 000,00	Pronájem pozemku - nájemné
1620	06	3639	5xxx	35 000,00	Věcná břemena do 40 tis.
1620	06	3639	6129	126 000,00	Věcná břemena nad 40 tis.
				1 159 000,00	Celkem

Rozpočet 2019
07 - Městská policie
v Kč

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	PŘÍJMY
0192	07	1014	2321	2 000,00	Odchyťová stanice - dary od obyvatel
0350	07	5512	2324	100 000,00	Hasiči nejdek - náhrady za zásahy
0350	07		4121	8 500,00	Hasiči Nejdek-požární ochrana obcí
1340	07	5311	2212	150 000,00	MP - pokuty
				260 500,00	Celkem

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	VÝDAJE
0192	07	1014	5xxx	255 000,00	Odchyťová stanice
0340	07	5212	5xxx	80 000,00	Krizové řízení
0340	07	5311	50xx	7 483 000,00	MP - platy vč. odvodů
0340	07	5311	5xxx	782 000,00	MP - provoz
0340	07	6330	5342	74 000,00	MP - tvorba SF 1%
0340	07	5311	5424	20 000,00	MP - náhrady v době nemoci
0342	07	5311	5xxx	425 000,00	MP - městský kamerový dohlížecí systém
0343	07	5311	5xxx	85 000,00	MP - prevence kriminality
0350	07	5512	50xx	402 000,00	Hasiči Nejdek - mzdy vč. odvodů
0350	07	5512	5xxx	832 000,00	Hasiči Nejdek - provoz
0350	07	5512	6122	180 000,00	Hasiči Nejdek - DHM nad 40 tis. Kč
0351	07	5512	5xxx	35 000,00	Hasiči Nejdek - Florián
0354	07	5512	50xx	12 000,00	Hasiči Pozorka - refundace vč. odvodů
0354	07	5512	5xxx	637 000,00	Hasiči Pozorka - provoz
0354	07	5512	6122	60 000,00	Hasiči Pozorka - DHM nad 40 tis. Kč
0619	07	6171	5xxx	118 000,00	Posilovna
135x	07	5512	5169	220 000,00	Revize - hasiči
235x	07	5512	5139	50 000,00	Sorbenty
0001	07	3313	5169	11 500,00	Revize, údržba PCO - čp.241 - kino
0003	07	3314	5169	11 500,00	Revize, údržba PCO - čp.398 - knihovna
0004	07	3315	5169	11 500,00	Revize, údržba PCO - čp.238 - muzeum
0005	07	3319	5169	11 500,00	Revize, údržba PCO - čp.196 - KD
0362	07	6171	5169	11 500,00	Revize, údržba PCO - čp.239,240 - MěÚ,MěP
0614	07	3613	5169	11 500,00	Revize, údržba PCO - čp.565 - Spolkový dům
0638	07	3613	5169	11 500,00	Revize, údržba PCO - čp.636 - poliklinika
0659	07	3613	5169	11 500,00	Revize, údržba PCO - čp.1109 - Smetanova
1613	07	3412	5169	11 500,00	Revize, údržba PCO - ZS
				11 853 500,00	Celkem

Rozpočet 2019
08 - Odbor vnitřních věcí
v Kč

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	PŘÍJMY
0362	08		4112	5 000 000,00	Dotace -PSS
0362	08	6171	2xxx	10 200,00	Provoz - příjmy
03xx	08		1361	23 000,00	Czech Point
1362	08	6171	2212	30 000,00	Provoz - pokuty, přestupky
5 063 200,00				Celkem	

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	VÝDAJE
0362	08	6171	50xx	4 612 000,00	OVV - platy vč. odvodů
0362	08	6171	5xxx	775 000,00	Provoz
0362	08	6330	5342	45 000,00	OVV - tvorba SF 1%
0362	08	6171	5424	15 000,00	OVV - náhrady v době nemoci
0362	08	3399	5164	170 000,00	Obřadní síň - nájemné
0368	08	3399	5xxx	25 000,00	Výdaje na občanské obřady
0371	08	6171	5169	3 000,00	Czech Point
5 645 000,00				Celkem	

Rozpočet 2019
09 - Odbor sociálních věcí a školství
v Kč

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	PŘÍJMY
0200	09		4121	80 000,00	Příspěvek na neinvestiční výdaje v MŠ - okolní obce
0240	09	3632	2xxx	90 000,00	Pohřebné
0317	09		4121	10 000,00	Příspěvek na školní autobus - okolní obce
1201	09	3113	2122	736 000,00	ZŠ nám. Karla IV. - odpisy
1202	09	3113	2122	534 000,00	ZŠ Karlovarská - odpisy
1203	09	3231	2122	41 000,00	ZUŠ - odpisy
1204	09	3111	2122	40 000,00	MŠ Nerudova - odpisy
1205	09	3111	2122	137 000,00	MŠ Husova - odpisy
1206	09	3111	2122	132 000,00	MŠ Závodu míru - odpisy
1207	09	3111	2122	90 000,00	MŠ Lipová - odpisy
				1 890 000,00	Celkem

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	VÝDAJE
0200	09	6171	50xx	1 796 000,00	OSVŠ - platy - vč. odvodů
0200	09	6330	5342	17 000,00	OSVŠ - tvorba SF 1%
0200	09	6171	5424	15 000,00	OSVŠ - náhrady v době nemoci
0201	09	3113	5331	3 459 000,00	ZŠ nám. Karla IV. - příspěvek od zřizovatele
0202	09	3113	5331	3 496 000,00	ZŠ Karlovarská - příspěvek od zřizovatele
0203	09	3231	5331	60 000,00	ZUŠ - příspěvek od zřizovatele
0204	09	3111	5331	696 000,00	MŠ Nerudova - příspěvek od zřizovatele
0205	09	3111	5331	670 000,00	MŠ Husova - příspěvek od zřizovatele
0206	09	3111	5331	1 503 000,00	MŠ Závodu míru - příspěvek od zřizovatele
0207	09	3111	5331	1 482 000,00	MŠ Lipová - příspěvek od zřizovatele
0225	09	3399	5xxx	10 000,00	Den učitelů
0226	09	3399	5139	10 000,00	Vítání prvňáčků - materiál
0230	09	4349	5xxx	40 000,00	Sociální věci - příspěvky
0230	09	4351	5229	793 800,00	Pečovatelská služba
0230	09	4399	5499	30 000,00	Mimořádná sociální výpomoc
0240	09	3632	5192	270 000,00	Pohřebné
0241	09	6171	50xx	708 000,00	OSVŠ - platy - sociální práce vč. odvodů
0241	09	6330	5342	7 000,00	OSVŠ - tvorba SF 1% - sociální práce
0241	09	6171	5424	10 000,00	OSVŠ - náhrady v době nemoci - sociální práce
0317	09	2221	5193	30 000,00	Dopravní obslužnost
1201	09	3113	5331	736 000,00	ZŠ nám. Karla IV. - odpisy
1202	09	3113	5331	534 000,00	ZŠ Karlovarská - odpisy
1203	09	3231	5331	41 000,00	ZUŠ - odpisy
1204	09	3111	5331	40 000,00	MŠ Nerudova - odpisy
1205	09	3111	5331	137 000,00	MŠ Husova - odpisy
1206	09	3111	5331	132 000,00	MŠ Závodu míru - odpisy
1207	09	3111	5331	90 000,00	MŠ Lipová - odpisy
				16 812 800,00	Celkem

Rozpočet 2019
10 - Odbor kultury
v Kč

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	PŘÍJMY
0001	10	3313	2xxx	65 000,00	Kino - příjmy
0003	10	3314	2xxx	50 000,00	Knihovna - příjmy
0004	10	3315	2111	15 000,00	Muzeum - příjmy ze vstupného
0005	10	3392	2xxx	190 000,00	KD - kulturní akce - příjmy
0007	10	2143	2xxx	110 000,00	Infocentrum - příjmy
0011	10	3319	2111	35 000,00	KPH - příjmy
0012	10	3349	2111	100 000,00	Nejdecké listy - inzerce
0014	10	3319	2111	60 000,00	Kulturní akce - příjem
0017	10	3399	2131	30 000,00	Nejdecká pouť - příjmy - pronájem
0018	10	2141	2329	213 000,00	Krušnohorský vánoční jarmark - dotace EU
0025	10	xxxx	2xxx	99 050,00	Nejdecký ples - příjmy
5003	10	3314	2111	15 000,00	Knihovna - besedy, výtvarné práce
				982 050,00	Celkem

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	VÝDAJE
0001	10	3313	50xx	2 746 000,00	Kultura - platy vč. odvodů
0001	10	3313	5xxx	130 000,00	Kino - provoz
0001	10	6330	5342	24 000,00	Kultura - tvorba SF 1%
0001	10	3313	5424	20 000,00	Kultura - náhrady v době nemoci
0003	10	3314	50xx	1 848 000,00	Knihovna - platy vč. odvodů
0003	10	3314	5xxx	290 000,00	Knihovna - provoz
0003	10	6330	5342	18 000,00	Knihovna - tvorba SF 1%
0003	10	3314	5424	15 000,00	Knihovna - náhrady v době nemoci
0004	10	3315	5xxx	225 700,00	Muzeum - provoz
0005	10	3392	5xxx	485 000,00	Kulturní dům - kulturní akce
0007	10	2143	5xxx	135 000,00	Infocentrum - provoz
0009	10	3319	5222	30 000,00	JoN - příspěvek z rozpočtu města
0011	10	3319	5xxx	219 500,00	Kruh přátel hudby
0012	10	3349	5169	320 000,00	Nejdecké listy - služby
0013	10	2143	5xxx	250 000,00	Propagace a reprezentace města
0014	10	3319	5xxx	177 500,00	Kulturní akce
0017	10	3399	5xxx	630 000,00	Nejdecká pouť
0018	10	2141	5xxx	175 000,00	Krušnohorský jarmark
0019	10	3399	5xxx	26 000,00	Rozsvícení vánočního stromu
0025	10	3399	5xxx	193 000,00	Nejdecký ples
0026	10	2221	5213	12 000,00	Cyklabus
0028	10	3399	5222	15 000,00	Svatomartinské posvícení
0031	10	3319	5xxx	120 000,00	120 let krušnohorského semmeringu
0032	10	3319	5169	70 000,00	100 let FK Nejdek 1919
0314	10	3419	5229	50 000,00	Příspěvky z rozpočtu města
1003	10	3314	5139	3 000,00	Knihovna - propagační materiál
5003	10	3314	5xxx	77 000,00	Knihovna - besedy, výtvarné akce
				8 304 700,00	Celkem

Rozpočet 2019
11 - Fond ošatného
v Kč

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	PŘÍJMY
0300	11	6310	2141	1 000,00	Fond ošatného - úroky
0300	11	6330	4139	235 000,00	Fond ošatného - tvorba fondu
				236 000,00	Celkem

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	VÝDAJE
0300	11	6310	5163	1 000,00	Fond ošatného - poplatky bance
0300	11	6171	5179	235 000,00	Fond ošatného - výplata ošatného
				236 000,00	Celkem

Rozpočet 2019
12 - Fond sociální
v Kč

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	PŘÍJMY
0300	12	6330	4139	348 000,00	Sociální fond - tvorba fondu hlavní činnost
0390	12	6310	2141	500,00	Sociální fond - úroky
0400	12	6330	4131	88 000,00	Sociální fond - tvorba fondu HOČ - VaK
0600	12	6330	4139	116 000,00	Sociální fond - tvorba fondu hlavní činnost
0621	12	6330	4131	7 000,00	Sociální fond - tvorba fondu HOČ - Lesy
				559 500,00	Celkem

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	VÝDAJE
0390	12	6171	5xxx	545 000,00	Sociální fond
0390	12	6310	5163	4 500,00	Sociální fond - poplatky bance
1390	12	6171	5169	10 000,00	Sociální fond - služby (zastupitelé)
				559 500,00	Celkem

Rozpočet 2019

**13 - Odbor investic a správy majetku - lesy
v Kč**

Účet	Organizace	Kapitola	Návrh na rok 2019	NÁKLADY
501xx	0621	13	609 000,00	HOČ lesy - spotřeba materiálu
50260	0621	13	27 000,00	HOČ lesy - energie
511xx	0621	13	150 000,00	HOČ lesy - opravy a udržování
518xx	0621	13	1 247 500,00	HOČ lesy - ostatní služby
52xxx	0621	13	684 000,00	HOČ lesy - mzdové náklady vč. odvodů
53xxx	0621	13	3 500,00	HOČ lesy - daně
549xx	0621	13	81 900,00	HOČ lesy - pojištění, popl. bance, honitba
			2 802 900,00	Celkem

Účet	Organizace	Kapitola	Návrh na rok 2019	VÝNOSY
601xx	0621	13	2 826 000,00	HOČ lesy - výn.z prodeje vl.výrobků
60967	0621	13	15 000,00	HOČ lesy - jiné výnosy z vl.výkonů
64960	0621	13	15 000,00	HOČ lesy - ostatní výnosy z činnosti
66267	0621	13	500,00	HOČ lesy - úroky
			2 856 500,00	Celkem

Rozpočet 2019
14 - Odbor vodovody a kanalizace
v Kč

Účet	Organizace	Kapitola	Návrh na rok 2019	NÁKLADY
501xx	04xx	14	1 845 000,00	HOČ-VaK - spotřeba materiálu
502xx	04xx	14	1 190 000,00	HOČ-VaK - energie
511xx	04xx	14	3 200 000,00	HOČ-VaK - opravy a udržování
512xx	04xx	14	3 000,00	HOČ-VaK - cestovné
518xx	04xx	14	2 767 000,00	HOČ-VaK - ostatní služby
52xxx	04xx	14	9 180 000,00	HOČ-VaK - mzdové náklady vč. odvodů
531xx	04xx	14	50 000,00	HOČ-VaK - silniční daň
549xx	04xx	14	193 000,00	HOČ-VaK - ostatní náklady z činnosti - pojištění
551xx	04xx	14	4 716 261,00	HOČ-VaK - odpisy
			23 144 261,00	Celkem

Účet	Organizace	Kapitola	Návrh na rok 2019	VÝNOSY
602xx	04xx	14	23 160 000,00	HOČ-VaK - výnosy z prodeje služeb
662xx	04xx	14	2 000,00	HOČ-VaK - úroky
			23 162 000,00	Celkem

Rozpočet 2019
15 - Stavební úřad a životní prostředí
v Kč

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	PŘÍJMY
0100	15		1334	10 000,00	ŽP - poplatky a odvody
0706	15	3745	2111	8 000,00	ŽP - těžba dřeva samovýroba
1101	15	2169	2212	5 000,00	ŽP- sankce a pokuty SÚ
1101	15	3769	2212	5 000,00	ŽP- sankce a pokuty ŽP
2706	15		4116	0,00	Odborné ošetření stromů - dotace
				28 000,00	Celkem

Organizace	Kapitola	Paragraf	Položka	Návrh na rok 2019	VÝDAJE
0100	15	6171	50xx	1 544 000,00	SÚŽP - platy vč. odvodů
0100	15	6330	5342	16 000,00	SÚŽP - tvorba SF 1%
0100	15	6171	5424	7 000,00	SÚŽP - náhrady v době nemoci
0100	15	3729	5169	50 000,00	Likvidace černých skádek
x706	15	3745	5xxx	1 750 000,00	Údržba travnatých ploch
0709	15	3745	5169	100 000,00	Likvidace invazivních rostlin
0710	15	3745	5169	250 000,00	Hřbitov - dendrologický průzkum a ošetření - 1. etapa
				3 717 000,00	Celkem