

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2020 - HLAVNÍ ČINNOST

Příloha č. 1

PŘÍJMY v Kč	
Třída 1 - Daňové příjmy	137 676 500
Třída 2 - Nedaňové příjmy	13 511 150
Třída 3 - Kapitálové příjmy	8 000 000
Třída 4 - Přijaté transfery	14 210 063
Příjmy celkem	173 397 713

VÝDAJE v Kč			
		z toho třída 5 - Běžné výdaje	z toho Třída 6 - Kapitálové výdaje
01 - Kancelář tajemníka	14 030 500	14 030 500	0
02 - Odbor ekonomický	13 100 000	13 100 000	0
03 - Odbor investic a správy majetku - investice	36 408 000	1 080 000	35 328 000
04 - Odbor investic a správy majetku - správa majetku	68 137 063	67 387 063	750 000
05 - Odbor investic a správy majetku - byty a nebyty	3 061 000	3 061 000	0
06 - Odbor investic a správy majetku - pozemky	729 000	603 000	126 000
07 - Městská policie	20 734 500	12 234 500	8 500 000
08 - Odbor vnitřních věcí	6 249 000	6 249 000	0
09 - Odbor sociálních věcí a školství	17 054 500	16 949 500	105 000
10 - Odbor kultury	8 284 200	8 279 200	5 000
11 - Fond ošatného	236 000	236 000	0
12 - Sociální fond+mzdy	604 000	604 000	0
15 - Odbor životního prostředí	4 226 000	4 226 000	0
Výdaje celkem	192 853 763		

Přebytek (+) / Schodek (-)	-19 456 050
-----------------------------------	--------------------

FINANCOVÁNÍ v Kč (třída 8)		
	příjmy	výdaje
Investiční úvěrový rámec	9 406 050	
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		5 000 000
Zapojení prostředků z minulých let - odhad	15 050 000	
Financování celkem	24 456 050	5 000 000
		Rozdíl: 19 456 050

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

Hospodářská činnost v Kč	Výnosy	Náklady	Zisk (+) / Ztráta (-)
13 - Hospodářská činnost - LESY	3 256 500	3 251 400	5 100
14 - Hospodářská činnost - VaK	25 750 000	25 235 507	514 493
Hospodářská činnost - celkem	29 006 500	28 486 907	519 593

MĚSTO NEJDEK - celková rekapitulace hlavní činnosti a hospodářské činnosti	
PŘÍJMY v Kč	226 860 263
VÝDAJE v Kč	226 340 670

rozdíl

519 593