



## **NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDKU NA ROK 2022**

*Rada města Nejdku projedná návrh rozpočtu na své 96. schůzi dne 03.12.2021*

*Zastupitelstvo města Nejdku projedná návrh rozpočtu na svém 18. zasedání dne 21.12.2021*

*Návrh rozpočtu je zveřejněn také na elektronické úřední desce.*

*Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně na MěÚ do 20.12.2020 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 21.12.2020*

## NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2022 - HLAVNÍ ČINNOST

Příloha č. 1

PŘÍJMY v Kč	
Třída 1 - Daňové příjmy	126 645 300
Třída 2 - Nedaňové příjmy	14 535 000
Třída 3 - Kapitálové příjmy	6 800 000
Třída 4 - Přijaté transfery	6 533 500
<b>Příjmy celkem</b>	<b>154 513 800</b>

VÝDAJE v Kč			
		z toho třída 5 - Běžné výdaje	z toho Třída 6 - Kapitálové výdaje
01 - Kancelář tajemníka	16 339 500	14 589 500	1 750 000
02 - Odbor ekonomický	13 780 650	13 720 650	60 000
03 - Odbor investic a správy majetku - investice	133 170 000	895 000	132 275 000
04 - Odbor investic a správy majetku - správa majetku	91 204 800	89 529 000	1 675 800
05 - Odbor investic a správy majetku - byty a nebyty	2 614 500	2 614 500	0
06 - Odbor investic a správy majetku - pozemky	873 000	523 000	350 000
NA ROK 2022	22 903 000	13 603 000	9 300 000
08 - Odbor vnitřních věcí	6 495 000	6 495 000	0
09 - Odbor sociálních věcí a školství	18 690 000	18 630 000	60 000
- z toho příspěvkové organizace:			
MŠ Nerudova	740 000	740 000	0
MŠ Husova	748 000	748 000	0
MŠ Závodu míru	1 942 000	1 942 000	0
MŠ Lipová	1 793 000	1 733 000	60 000
ZŠ nám. Karla IV.	4 608 000	4 608 000	0
ZŠ Karlovarská	3 878 000	3 878 000	0
ZUŠ	181 000	181 000	0
10 - Odbor kultury	8 970 500	8 950 500	20 000
11 - Fond ošatného	236 000	236 000	0
12 - Sociální fond	593 500	593 500	0
15 - Odbor životního prostředí	4 662 850	4 662 850	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>320 533 300</b>	175 042 500	145 490 800

<b>Přebytek (+) / Schodek (-)</b>	<b>-166 019 500</b>
-----------------------------------	---------------------

FINANCOVÁNÍ v Kč (třída 8)		
	příjmy	výdaje
Investiční úvěrový rámec	66 850 000	
Termínované vklady	80 000 000	80 000 000
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	104 169 500	
<b>Financování celkem</b>	<b>251 019 500</b>	<b>85 000 000</b>
		<b>Rozdíl: 166 019 500</b>

<b>SALDO</b>	<b>0</b>
--------------	----------

Hospodářská činnost v Kč	Výnosy	Náklady	Investice	Zisk (+) / Ztráta (-)
13 - Hospodářská činnost - LESY	4 462 500	4 295 100	55 000	167 400
14 - Hospodářská činnost - VaK	26 642 000	26 515 800	6 000 000	126 200
<b>Hospodářská činnost - celkem</b>	<b>31 104 500</b>	<b>30 810 900</b>	<b>6 055 000</b>	<b>293 600</b>

MĚSTO NEJDEK - celková rekapitulace hlavní činnosti a hospodářské činnosti	
<b>PŘÍJMY v Kč</b>	<b>436 637 800</b>
<b>VÝDAJE v Kč</b>	<b>436 344 200</b>
<i>rozdíl</i>	<i>293 600</i>