



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDKU NA ROK 2023

Rada města Nejdku projedná návrh rozpočtu na své 4. schůzi dne 02.12.2022

Zastupitelstvo města Nejdku projedná návrh rozpočtu na svém 2. zasedání dne 21.12.2022

Návrh rozpočtu je zveřejněn také na elektronické úřední desce.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně na MěÚ do 20.12.2022 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 21.12.2022

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2023 - HLAVNÍ ČINNOST

PŘÍJMY v Kč	
Třída 1 - Daňové příjmy	151 956 800
Třída 2 - Nedaňové příjmy	16 995 200
Třída 3 - Kapitálové příjmy	5 000 000
Třída 4 - Přijaté transfery	25 402 908
Příjmy celkem	199 354 908

VÝDAJE v Kč			
		z toho třída 5 - Běžné výdaje	z toho Třída 6 - Kapitálové výdaje
01 - Kancelář tajemníka	17 619 500	17 619 500	0
02 - Odbor ekonomický	22 820 650	22 820 650	0
03 - Odbor investic a správy majetku - investice	119 250 000	350 000	118 900 000
04 - Odbor investic a správy majetku - správa majetku	112 033 000	106 902 000	5 131 000
05 - Odbor investic a správy majetku - byty a nebyty	4 048 000	4 048 000	0
06 - Odbor investic a správy majetku - pozemky	1 573 000	723 000	850 000
07 - Městská policie	16 669 000	15 299 000	1 370 000
08 - Odbor vnitřních věcí	7 494 000	7 494 000	0
09 - Odbor sociálních věcí a školství	19 679 000	19 679 000	0
- z toho příspěvkové organizace:			
MŠ Nerudova	743 000	743 000	0
MŠ Husova	714 000	714 000	0
MŠ Závodu míru	1 936 000	1 936 000	0
MŠ Lipová	1 736 000	1 736 000	0
ZŠ nám. Karla IV.	4 631 000	4 631 000	0
ZŠ Karlovarská	4 162 000	4 162 000	0
Základní umělecká škola	240 000	240 000	0
10 - Odbor kultury	10 623 000	10 053 000	570 000
11 - Fond ošatného	552 500	552 500	0
12 - Sociální fond	688 000	688 000	0
15 - Odbor životního prostředí	6 772 000	6 772 000	0
Výdaje celkem	339 821 650	213 000 650	126 821 000

Přebytek (+) / Schodek (-)	-140 466 742
-----------------------------------	---------------------

FINANCOVÁNÍ v Kč (třída 8)		
	příjmy	výdaje
Investiční úvěrový rámec	22 000 000	
Termínované vklady	500 000 000	500 000 000
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	123 466 742	
Financování celkem	645 466 742	505 000 000
		Rozdíl: 140 466 742

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

Hospodářská činnost v Kč	Výnosy	Náklady	Investice	Zisk (+) / Ztráta (-)
13 - Hospodářská činnost - LESY	4 780 836	4 614 620	0	166 216
14 - Hospodářská činnost - VaK	29 500 620	29 374 400	7 352 000	126 220
Hospodářská činnost - celkem	34 281 456	33 989 020	7 352 000	292 436

MĚSTO NEJDEK - celková rekapitulace hlavní činnosti a hospodářské činnosti	
PŘÍJMY v Kč	879 103 106
VÝDAJE v Kč	878 810 670
<i>rozdíl</i>	<i>292 436</i>