

ROZPOČET 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 |
| Příjmy celkem | 154 513 800 |

| 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 | 93 304 800 | 89 529 000 | 3 775 800 |
| 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 |
| 07 - Městská policie | 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+mzdy | 593 500 | 593 500 | 0 |
| 15 - Odbor životního prostředí | 4 662 850 | 4 662 850 | 0 |
| Výdaje celkem | 322 633 300 | 175 042 500 | 147 590 800 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Přebytek (+) / Schodek (-) | -168 119 500 |
|-----------------------------------|---------------------|

| 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 | 106 269 500 | |
| Financování celkem | 253 119 500 | 85 000 000 |
| | | Rozdíl: 168 119 500 |

| | |
|--------------|----------|
| SALDO | 0 |
|--------------|----------|

| 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 |
| Hospodářská činnost - celkem | 31 104 500 | 30 810 900 | 6 055 000 | 293 600 |

| MĚSTO NEJDEK - celková rekapitulace hlavní činnosti a hospodářské činnosti | |
|--|--------------------|
| PŘÍJMY v Kč | 438 737 800 |
| VÝDAJE v Kč | 438 444 200 |
| <i>rozdíl</i> | <i>293 600</i> |

 Rozklikávací rozpočty minulých let včetně plnění jsou zveřejněné na internetu viz <https://monitor.statnisprava.cz>