



ROZPOČET MĚSTA NEJDKU NA ROK 2023

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

*Zastupitelstvo města Nejdku schválilo rozpočet na svém 2. zasedání dne 21.12.2022 usnesením č.
ZM/65/2/2022*

ROZPOČET 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>