



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDKU NA ROK 2025

Rada města Nejdku projedná návrh rozpočtu na své 65. schůzi dne 29.11.2024

Zastupitelstvo města Nejdku projedná návrh rozpočtu na svém 12. zasedání dne 18.12.2024

Návrh rozpočtu je zveřejněn také na elektronické úřední desce.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně na MěÚ do 17.12.2024 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 18.12.2024

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2025 - HLAVNÍ ČINNOST

Příloha č. 1

PŘÍJMY v Kč	
Třída 1 - Daňové příjmy	190 482 800,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	20 852 251,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	5 513 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery	7 428 050,00
Příjmy celkem	224 276 101,00

VÝDAJE v Kč			
		z toho třída 5 - Běžné výdaje	z toho Třída 6 - Kapitálové výdaje
01 - Kancelář tajemníka	20 547 900,00	20 547 900,00	0,00
02 - Odbor ekonomický	27 176 500,00	27 176 500,00	0,00
03 - Odbor investic a správy majetku - investice	76 210 000,00	900 000,00	75 310 000,00
04 - Odbor investic a správy majetku - správa majetku	126 529 200,00	120 576 200,00	5 953 000,00
05 - Odbor investic a správy majetku - byty a nebyty	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00
06 - Odbor investic a správy majetku - pozemky	2 353 500,00	1 603 500,00	750 000,00
07 - Městská policie	19 137 000,00	18 597 000,00	540 000,00
08 - Odbor vnitřních věcí	10 173 950,00	9 933 950,00	240 000,00
09 - Odbor sociálních věcí a školství	25 218 050,00	25 218 050,00	0,00
- z toho příspěvkové organizace:			
MŠ Nerudova	743 000,00	743 000,00	0,00
MŠ Husova	872 000,00	872 000,00	0,00
MŠ Závodu míru	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00
MŠ Lipová	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00
ZŠ nám. Karla IV.	6 042 000,00	6 042 000,00	0,00
ZŠ Karlovarská	5 418 000,00	5 418 000,00	0,00
Základní umělecká škola	287 000,00	287 000,00	0,00
10 - Odbor kultury	13 100 100,00	12 055 100,00	1 045 000,00
11 - Fond ošatného	690 500,00	690 500,00	
12 - Sociální fond	731 550,00	731 550,00	
15 - Odbor životního prostředí	8 311 250,00	8 311 250,00	
Výdaje celkem	333 998 500,00	250 160 500,00	83 838 000,00

Přebytek (+) / Schodek (-)	-109 722 399,00
-----------------------------------	------------------------

FINANCOVÁNÍ v Kč (třída 8)		
	příjmy	výdaje
Investiční úvěrový rámec		5 000 000,00
Termínované vklady	500 000 000,00	500 000 000,00
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		5 000 000,00
Univerzita třetího věku	5 000,00	
Zapojení prostředků z minulých let - odhad	119 717 399,00	
Financování celkem	619 722 399,00	510 000 000,00
		Rozdíl: 109 722 399,00

SALDO	0,00
--------------	-------------

Hospodářská činnost v Kč	Výnosy	Náklady	Investice	Zisk (+) / Ztráta (-)
13 - Hospodářská činnost - LESY	4 780 831,00	4 724 920,00	0,00	55 911,00
14 - Hospodářská činnost - VaK	31 198 200,00	29 115 928,00	8 700 000,00	2 082 272,00
Hospodářská činnost - celkem	35 979 031,00	33 840 848,00	8 700 000,00	2 138 183,00

MĚSTO NEJDEK - celková rekapitulace hlavní činnosti a hospodářské činnosti	
PŘÍJMY v Kč	879 977 531,00
VÝDAJE v Kč	877 839 348,00
rozdíl	2 138 183,00

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