



STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

2018 - 2020

Rada města Nejdku projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu na své 70. schůzi dne 28. 08. 2017

Finanční výbor projednal návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svém 20. zasedání dne 23. 08. 2017

Zastupitelstvo města Nejdku projedná návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svém 18. zasedání dne 13. 09. 2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn také na elektronické úřední desce.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně na MěÚ do 12. 09. 2017 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 13. 09. 2017

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 až 2020 v tis. Kč

č.ř.			Rok		
			2018	2019	2020
P1	třída 1	Daňové příjmy	110 000	113 300	116 700
P2	třída 2	Nedaňové příjmy	13 900	13 900	13 900
P3	třída 3	Kapitálové příjmy	3 000	3 000	3 000
P4	třída 4	Přijaté transfery	10 400	10 326	10 033
Pc	P1ažP4	Příjmy celkem	137 300	140 526	143 633
V1	třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje	124 000	126 480	129 010
V2	třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	30 322	29 275	17 100
Vc	V1+V2	Výdaje celkem	154 322	155 755	146 110
D	Pc-Vc	Saldo: příjmy - výdaje	-17 022	-15 229	-2 477
A		Převod zůstatků BÚ	27 022	0	-25 229
P6	třída 8	Přijaté úvěry krátkodobé	0	0	0
P7		Přijaté úvěry dlouhodobé	0	0	0
P8		Směnečný program	0	0	0
Pf	P6+P7+P8	Přijaté úvěry celkem	0	0	0
V3	třída 8	Splátky krátkodobých úvěrů	0	0	0
V4		Splátky směnečného programu*)	-10 000	-10 000	-10 000
V5		Splátky dlouhodobých úvěrů		0	0
Vf	V3+V4+V5	Splátky úvěrů celkem	-10 000	-10 000	-10 000
Q	A+Pf+Vf	Financování celkem	17 022	-10 000	-35 229
E	D + A + Q	Saldo: příjmy - výdaje + financování	0	-25 229	-37 706

*) Poslední splátka směnečného programu proběhne k 31.12.2024

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 až 2020 s komentářem

Střednědobý výhled rozpočtu r. 2018

	Příjmy	Výdaje (tis.)	Popis, komentář
Zvýšení bezpečnosti chodců ul. Karlovarská		2 000	předpoklad dotace SFDI
Karlova stezka	400	423	Studie proveditelnosti, dotace Saská banka
ZŠ nám. Karla IV. učebny		7 799	modernizace učeben, dotace IROP/ variantně - Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Nejdek
ZŠ Karlovarská - vnitřní instalace + spojovací chodba		19 000	pavilon 1 + spojovací chodba (žádost ministerstvo financí - předpoklad dotace)
Odkup části nemovitosti po MUDr. Horákové		500	
Projekty a studie:		600	
Chodník Pozorka	0	300	DSP + DPS
VD Lesík - studie ohroženého území zvláštní povodí		300	předpoklad dotace
CELKEM	400	30 322	

Střednědobý výhled rozpočtu r. 2019

	Příjmy	Výdaje (tis.)	
Učebny nám. Karla IV.		842	
Karlova stezka	326	33	I. Etapa, DSP, DUR
ZŠ Karlovarská - vnitřní instalace + spojovací chodba		16 000	pavilon 2 + tělocvična + dílny
Bernov - související investice		4 000	související investice s modernizovanou komunikací KSÚS
Chodník Pozorka I. etapa		8 000	od Údolní po zatáčku u p. Macháněho
Projekty a studie:		400	
Kulturní dům		300	DSP (průběžné financování)
Bernov - kanalizace a vodovod		100	DPS (v souvislosti s modernizací komunikace KSUS)
CELKEM	326	29 275	

Střednědobý výhled rozpočtu r. 2020

	Příjmy	Výdaje (tis.)	
Obytná zóna 9. května		1 300	zřízení obytné zóny + opravy komunikací (část investice a část opravy - běžné výdaje)
Chodník Pozorka II. etapa		8 500	od křižovatky s dolní Pozorkou po konec obce (směrem na K. Vary)
Rekonstrukce komunikace Husova x Rooseveltova		6 700	rekonstrukce propojky mezi ul. Husova a Rooseveltova, řešení parkování, chodníku a odvodnění - havarijní stav
Karlova stezka	33	0	
Projekty a studie:		600	
Kulturní dům		300	DSP (průběžné financování)
Chodník ul. Poštovní		300	DSP + DPS - rozjetapizování
CELKEM	33	17 100	