

## Rozpočtové změny

**Rozpočtové opatření číslo :** **1010**

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : **RM/598/22/2023**

**Název rozpočtového opatření :** úprava rozpočtu - 22.RM

Schváleno dne : **30.06.2023**

### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

úprava rozpočtu - 22.RM:

- daň z příjmů PO - obec
- dotace MPO - místní energetická koncepce
- vyúčtování služeb 2022
- dotace MV GR HZS - SDH Nejdek - akceschopnost
- dar Lesy ČR - SDH Pozorka - batoh lesní požáry
- dotace MŠMT JÁK - zjednodušené vykazování - ZŠ Karlovarská

### PŘÍJMY

| Daňové příjmy                  |      |      |        |     | Stav před změnou | Úprava rozpočtu     | Upravený rozpočet   | Popis                  |
|--------------------------------|------|------|--------|-----|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| ODPA                           | POL  | NZUZ | ORG    | ORJ |                  |                     |                     |                        |
|                                | 1122 |      | 000301 | 020 | 0,00             | 4 723 590,00        | 4 723 590,00        | Daň z příjmů PO - obec |
| <b>Celkem za Daňové příjmy</b> |      |      |        |     | <b>0,00</b>      | <b>4 723 590,00</b> | <b>4 723 590,00</b> |                        |

| Kapitálové příjmy                  |      |  |        |     | Stav před změnou | Úprava rozpočtu  | Upravený rozpočet | Popis                        |
|------------------------------------|------|--|--------|-----|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
|                                    |      |  |        |     |                  |                  |                   |                              |
| 5512                               | 3121 |  | 010354 | 070 | 0,00             | 49 500,00        | 49 500,00         | Hasiči Pozorka - dar Lesy ČR |
| <b>Celkem za Kapitálové příjmy</b> |      |  |        |     | <b>0,00</b>      | <b>49 500,00</b> | <b>49 500,00</b>  |                              |

| Přijaté transfery |  |  |  |  | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-------------------|--|--|--|--|------------------|-----------------|-------------------|-------|
|                   |  |  |  |  |                  |                 |                   |       |
|                   |  |  |  |  |                  |                 |                   |       |

|                                    |           |        |     |             |                     |                     |  |
|------------------------------------|-----------|--------|-----|-------------|---------------------|---------------------|--|
| 4116                               | 143133092 | 000202 | 090 | 0,00        | 1 041 706,66        | 1 041 706,66        | ZŠ Karlovarská - dotace MŠMT - JÁK - zjedn.vyk. - reg. č. proj. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005929 - SR |
| 4116                               | 143533092 | 000202 | 090 | 0,00        | 3 435 863,34        | 3 435 863,34        | ZŠ Karlovarská - dotace MŠMT - JÁK - zjedn.vyk. - reg. č. proj. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005929 - EU |
| 4116                               | 14004     | 000350 | 070 | 0,00        | 198 000,00          | 198 000,00          | Hasiči Nejdek - dotace MV - GRH HZS - akceschopnost  |
| 4116                               | 22024     | 000987 | 031 | 0,00        | 210 540,00          | 210 540,00          | Místní energetická koncepce - dotace MPO   |
| <b>Celkem za Přijaté transfery</b> |           |        |     | <b>0,00</b> | <b>4 886 110,00</b> | <b>4 886 110,00</b> |  |

|                      |             |                     |                     |
|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>Celkem PŘÍJMY</b> | <b>0,00</b> | <b>9 659 200,00</b> | <b>9 659 200,00</b> |
|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|

## VÝDAJE

| Běžné výdaje                  |      |           |        |     | Stav před změnou  | Úprava rozpočtu     | Upravený rozpočet    | Popis  |
|-------------------------------|------|-----------|--------|-----|-------------------|---------------------|----------------------|--|
| ODPA                          | POL  | NZUZ      | ORG    | ORJ |                   |                     |                      |  |
| 2333                          | 5171 |           | 000640 | 043 | 420 000,00        | -100 000,00         | 320 000,00           | Vodní nádrž Lesík - opravy   |
| 3113                          | 5336 | 143133092 | 000202 | 090 | 0,00              | 1 041 706,66        | 1 041 706,66         | ZŠ Karlovarská - dotace MŠMT - JÁK - zjedn.vyk. - reg. č. proj. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005929 - SR |
| 3113                          | 5336 | 143533092 | 000202 | 090 | 0,00              | 3 435 863,34        | 3 435 863,34         | ZŠ Karlovarská - dotace MŠMT - JÁK - zjedn.vyk. - reg. č. proj. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005929 - EU |
| 3612                          | 5909 |           | 000688 | 050 | 0,00              | 118 000,00          | 118 000,00           | Vyúčtování služeb 2022 - byty  |
| 3613                          | 5909 |           | 000658 | 050 | 0,00              | 47 000,00           | 47 000,00            | Vyúčtování služeb 2022 - nebytové prostory   |
| 3729                          | 5169 |           | 001701 | 042 | 65 000,00         | -65 000,00          | 0,00                 | Skládka Lesík-monitoring   |
| 5512                          | 5011 | 14004     | 000350 | 070 | 0,00              | 147 761,00          | 147 761,00           | Hasiči Nejdek - dotace MV - GRH HZS - akceschopnost - mzdy   |
| 5512                          | 5031 | 14004     | 000350 | 070 | 0,00              | 36 940,00           | 36 940,00            | Hasiči Nejdek - dotace MV - GRH HZS - akceschopnost - pojištění SP                                 |
| 5512                          | 5032 | 14004     | 000350 | 070 | 0,00              | 13 299,00           | 13 299,00            | Hasiči Nejdek - dotace MV - GRH HZS - akceschopnost - pojištění ZP                                 |
| 5512                          | 5137 |           | 000354 | 070 | 170 000,00        | -5 500,00           | 164 500,00           | Hasiči Pozorka - DHDM  |
| 6399                          | 5365 |           | 000301 | 020 | 0,00              | 4 723 590,00        | 4 723 590,00         | Daň z příjmů PO - obec   |
| 6409                          | 5166 | 22024     | 000987 | 031 | 0,00              | 210 540,00          | 210 540,00           | Místní energetická koncepce - dotace MPO   |
| <b>Celkem za Běžné výdaje</b> |      |           |        |     | <b>655 000,00</b> | <b>9 604 200,00</b> | <b>10 259 200,00</b> |  |

| Kapitálové výdaje   | Stav před změnou  | Úprava rozpočtu     | Upravený rozpočet    | Popis   |
|---|-------------------|---------------------|----------------------|---|
| 5512            6122                            010354            070 | 0,00              | 55 000,00           | 55 000,00            | Hasiči Pozorka - dar Lesy ČR - batoh lesní požáry |
| <b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>     |   |
| <b>Celkem VÝDAJE</b>  | <b>655 000,00</b> | <b>9 659 200,00</b> | <b>10 314 200,00</b> |   |