

# Rozpočtové opatření č. 26/2019

Organizace: **00254801 Město Nejdek**

Číslo usnesení: **RM/1124/32/2020**

Datum schválení: **17.01.2020**

## **01) Kancelář tajemníka**

### **Příjmy z prodeje majetku (příjem)**

Odd. 61 § 71, pol. 3113, org. 0366, Ka 01 + 45 000,00 Kč

### **Rozpočtová rezerva (výdaj)**

Odd. 64 § 09, pol. 5901, org. 0304, Ka 02 + 45 000,00 Kč

## **02) OE**

### **Dotace KÚKK – umělá obnova a ochrana lesa (příjem)**

Odd. -- § --, pol. 4122, org. 0621, Ka 02 + 87 430,00 Kč

### **Dotace KÚKK – umělá obnova a ochrana lesa (výdaj)**

Odd. 63 § 30, pol. 5341, org. 0621, Ka 02 + 87 430,00 Kč

### **Daň z příjmů FO ze závislé činnosti (příjem)**

Odd. -- § --, pol. 1111, org. 0300, Ka 02 + 847 996,59 Kč

### **Daň z příjmů FO z OSVČ (příjem)**

Odd. -- § --, pol. 1112, org. 0300, Ka 02 + 182 054,36 Kč

### **Daň z příjmů z kapitálových výnosů (srážka) (příjem)**

Odd. -- § --, pol. 1113, org. 0300, Ka 02 - 74 551,14 Kč

### **Daň z příjmů PO (příjem)**

Odd. -- § --, pol. 1121, org. 0300, Ka 02 + 819 655,48 Kč

### **Daň z DPH (příjem)**

Odd. -- § --, pol. 1211, org. 0300, Ka 02 - 1 802 160,09 Kč

### **MP ze psů (příjem)**

Odd. -- § --, pol. 1341, org. 2300, Ka 02 + 4 698,45 Kč

### **MP za rekreační pobyt (příjem)**

Odd. -- § --, pol. 1342, org. 3300, Ka 02 + 47 048,00 Kč

### **Správní poplatky – rybářský listek (příjem)**

Odd. -- § --, pol. 1361, org. 0103, Ka 02 + 200,00 Kč

### **Daň z hazardních her (příjem)**

Odd. -- § --, pol. 1381, org. 0300, Ka 02 + 1 740,68 Kč

### **Daň z nemovitých věcí (příjem)**

Odd. -- § --, pol. 1511, org. 0300, Ka 02 + 1 089 319,98 Kč

### **Rozpočtová rezerva (výdaj)**

Odd. 64 § 09, pol. 5901, org. 0304, Ka 02 + 1 116 002,31 Kč

### **Směnečný program - úroky (výdaj)**

Odd. 23 § 21, pol. 5141, org. 0937, Ka 02 + 268 475,29 Kč

### **Rozpočtová rezerva (výdaj)**

Odd. 64 § 09, pol. 5901, org. 0304, Ka 02 - 268 475,29 Kč

### **Náhrada škody (příjem)**

Odd. 64 § 09, pol. 2324, org. 1312, Ka 02 + 800,00 Kč

### **Rozpočtová rezerva (výdaj)**

Odd. 64 § 09, pol. 5901, org. 0304, Ka 02 + 800,00 Kč

## **03) OISM – investice**

### **PD – VD Lesík – studie ohroženého území zvláštní povodní reg. číslo projektu**

#### **CZ.05.1.24/0.0/0.0/18\_097/0008273 (příjem)**

Odd. -- § --, pol. 4213, org. 0930, Ka 03, ÚZ 90107 - 245 915,00 Kč

#### **Rozpočtová rezerva (výdaj)**

Odd. 64 § 09, pol. 5901, org. 0304, Ka 02 - 245 915,00 Kč

#### **Karlova stezka (příjem)**

Odd. -- § --, pol. 4216, org. 0931, Ka 03, ÚZ 17988 - 178 419,30 Kč

<b>Karlova stezka – reg. číslo žádosti 100248777, kód CCI: 2014TC16RFCB017 (výdaj)</b>		
Odd. 22 § 19, pol. 6121, org. 0931, Ka 03	-	93 697,00 Kč
<b>Rozpočtová rezerva (výdaj)</b>		
Odd. 64 § 09, pol. 5901, org. 0304, Ka 02	-	84 722,30 Kč
<b>ZŠ náměstí – zařízení odborných učeben reg. číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003990 – neinvestiční dotace EU (příjem)</b>		
Odd.-- §--, pol.4116,org.0948,Ka 03,ÚZ 17016,Nástr.107,Zdr.5	-	185 130,00 Kč
<b>ZŠ náměstí – zařízení odborných učeben reg. číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003990 – neinvestiční dotace SR (příjem)</b>		
Odd.-- §--, pol.4116,org.0948,Ka 03,ÚZ 17015,Nástr.107,Zdr.1	-	10 890,00 Kč
<b>ZŠ náměstí – zařízení odborných učeben reg. číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003990 – investiční dotace SR (příjem)</b>		
Odd.-- §--, pol.4216,org.0948,Ka 03,ÚZ 17968,Nástr.107,Zdr.1	-	404 222,30 Kč
<b>ZŠ náměstí – zařízení odborných učeben reg. číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003990 – investiční dotace EU (příjem)</b>		
Odd.-- §--, pol.4216,org.0948,Ka 03,ÚZ 17969,Nástr.107,Zdr.5	-	6 871 779,10 Kč
<b>ZŠ náměstí – zařízení odborných učeben reg. číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003990 – neinvestiční dotace EU (výdaj)</b>		
Odd.31 §13, pol.5137,org.0948,Ka 03,ÚZ 17016,Nástr.107,Zdr.5	-	236 555,00 Kč
<b>ZŠ náměstí – zařízení odborných učeben reg. číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003990 – neinvestiční dotace SR (výdaj)</b>		
Odd.31 §13, pol.5137,org.0948,Ka 03,ÚZ 17015,Nástr.107,Zdr.1	-	13 915,00 Kč
<b>ZŠ náměstí – zařízení odborných učeben reg. číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003990 (výdaj)</b>		
Odd.31 §13, pol.6121,org.0948,Ka 03	-	580 716,96 Kč
<b>ZŠ náměstí – zařízení odborných učeben reg. číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003990 – investiční dotace SR (výdaj)</b>		
Odd.31 §13, pol.6121,org.0948,Ka 03,ÚZ 17968,Nástr.107,Zdr.1	-	203 480,80 Kč
<b>ZŠ náměstí – zařízení odborných učeben reg. číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003990 – investiční dotace EU (výdaj)</b>		
Odd.31 §13, pol.6121,org.0948,Ka 03,ÚZ 17969,Nástr.107,Zdr.5	-	3 417 813,30 Kč
<b>ZŠ náměstí – zařízení odborných učeben mimo dotaci (výdaj)</b>		
Odd. 31 § 13, pol. 6121, org. 1948, Ka 03	-	45 481,00 Kč
<b>Rekonstrukce ZŠ náměstí – školní jídelna (výdaj)</b>		
Odd. 31 § 13, pol. 6121, org. 0968, Ka 03	-	1 683 213,43 Kč
<b>Projekty a studie (výdaj)</b>		
Odd. 64 § 09, pol. 6121, org. 0955, Ka 03	-	1 290 845,91 Kč
<b>04) OISM – správa majetku</b>		
<b>OISM – VPP – dohoda č. KVA-V-40/2019 (příjem)</b>		
Odd. -- § --, pol. 4116, org. 9651, Ka 04, ÚZ 13101	-	17 813,00 Kč
<b>OISM – VPP – platy - dohoda č. KVA-V-40/2019 (výdaj)</b>		
Odd. 61 § 71, pol. 5011, org. 9651, Ka 04, ÚZ 13101	-	13 293,00 Kč
<b>OISM – VPP – pojistné SP - dohoda č. KVA-V-40/2019 (výdaj)</b>		
Odd. 61 § 71, pol. 5031, org. 9651, Ka 04, ÚZ 13101	-	3 323,00 Kč
<b>OISM – VPP – pojistné ZP - dohoda č. KVA-V-40/2019 (výdaj)</b>		
Odd. 61 § 71, pol. 5032, org. 9651, Ka 04, ÚZ 13101	-	1 197,00 Kč
<b>OISM – VPP – dohoda č. KVA-VZ-44/2018 – projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059 (příjem)</b>		
Odd. -- § --, pol. 4116, org. 7651, Ka 04, ÚZ 13101	-	4 875,00 Kč
<b>OISM – VPP – dohoda č. KVA-VZ-44/2018 – projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059 – mzdy (výdaj)</b>		
Odd. 61 § 71, pol. 5011, org. 7651, Ka 04, ÚZ 13101	-	3 638,00 Kč
<b>OISM – VPP – dohoda č. KVA-VZ-44/2018 – projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059 – pojistné SP (výdaj)</b>		
Odd. 61 § 71, pol. 5031, org. 7651, Ka 04, ÚZ 13101	-	910,00 Kč
<b>OISM – VPP – dohoda č. KVA-VZ-44/2018 – projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059 – pojistné ZP (výdaj)</b>		
Odd. 61 § 71, pol. 5032, org. 7651, Ka 04, ÚZ 13101	-	327,00 Kč

<b>Zimní stadion – příjmy (vstupenky) (příjem)</b>		
Odd. 34 § 12, pol. 2111, org. 1613, Ka 04	+	13 032,00 Kč
<b>Rozpočtová rezerva (výdaj)</b>		
Odd. 64 § 09, pol. 5901, org. 0304, Ka 02	+	13 032,00 Kč
<b>Zpětný odběr odpadů (příjem)</b>		
Odd. 37 § 25, pol. 2111, org. 0665, Ka 04	+	147 975,00 Kč
<b>Rozpočtová rezerva (výdaj)</b>		
Odd. 64 § 09, pol. 5901, org. 0304, Ka 02	+	147 975,00 Kč
<b>Příjmy z provozu odboru (příjem)</b>		
Odd. 36 § 99, pol. 2111, org. 0600, Ka 04	+	385,00 Kč
<b>Přijaté pojistné náhrady (příjem)</b>		
Odd. 36 § 99, pol. 2322, org. 0600, Ka 04	+	374 700,00 Kč
<b>Rozpočtová rezerva (výdaj)</b>		
Odd. 64 § 09, pol. 5901, org. 0304, Ka 02	+	375 085,00 Kč
<b>Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – dopravní značení (příjem)</b>		
Odd. 22 § 29, pol. 2324, org. 0746, Ka 04	+	500,00 Kč
<b>Rozpočtová rezerva (výdaj)</b>		
Odd. 64 § 09, pol. 5901, org. 0304, Ka 02	+	500,00 Kč
<b>Dětské hřiště – přijetí daru (příjem)</b>		
Odd. 34 § 21, pol. 2321, org. 1699, Ka 04	-	58 080,00 Kč
<b>Dětské hřiště – přijetí daru nad 40 tis. (příjem)</b>		
Odd. 34 § 21, pol. 3121, org. 1699, Ka 04	+	58 080,00 Kč
<b>Dětské hřiště – herní prvky - čerpání daru (výdaj)</b>		
Odd. 34 § 21, pol. 5137, org. 1699, Ka 04	-	58 080,00 Kč
<b>Dětské hřiště – herní prvky - čerpání daru nad 40 tis. (výdaj)</b>		
Odd. 34 § 21, pol. 6122, org. 1699, Ka 04	+	58 080,00 Kč
<b>Prodej majetku (příjem)</b>		
Odd. 36 § 99, pol. 3113, org. 0633, Ka 04	+	67 000,00 Kč
<b>Rozpočtová rezerva (výdaj)</b>		
Odd. 64 § 09, pol. 5901, org. 0304, Ka 02	+	67 000,00 Kč
<b>05) Městská policie</b>		
<b>MP – městský kamerový dohlížecí systém - DHDM (výdaj)</b>		
Odd. 53 § 11, pol. 5137, org. 0342, Ka 07	+	13 400,00 Kč
<b>MP – městský kamerový dohlížecí systém – nákup majetku (výdaj)</b>		
Odd. 53 § 11, pol. 6122, org. 0342, Ka 07	-	13 400,00 Kč
<b>06) OSVŠ</b>		
<b>Pohřebné (příjem)</b>		
Odd. 36 § 32, pol. 2329, org. 0240, Ka 09	+	14 000,00 Kč
<b>Rozpočtová rezerva (výdaj)</b>		
Odd. 64 § 09, pol. 5901, org. 0304, Ka 02	+	14 000,00 Kč
<b>ZŠ nám. Karla IV. – odpisy (příjem)</b>		
Odd. 31 § 13, pol. 2122, org. 1201, Ka 09	+	6 000,00 Kč
<b>ZŠ nám. Karla IV. – odpisy (výdaj)</b>		
Odd. 31 § 13, pol. 5331, org. 1201, Ka 09	+	6 000,00 Kč
<b>ZŠ Karlovarská – odpisy (příjem)</b>		
Odd. 31 § 13, pol. 2122, org. 1202, Ka 09	+	45 000,00 Kč
<b>ZŠ Karlovarská – odpisy (výdaj)</b>		
Odd. 31 § 13, pol. 5331, org. 1202, Ka 09	+	45 000,00 Kč
<b>07) OK</b>		
<b>Muzeum – příjmy ze vstupného (příjem)</b>		
Odd. 33 § 15, pol. 2111, org. 0004, Ka 10	+	1 225,00 Kč
<b>Rozpočtová rezerva (výdaj)</b>		
Odd. 64 § 09, pol. 5901, org. 0304, Ka 02	+	1 225,00 Kč
<b>KPH - příjmy (příjem)</b>		
Odd. 33 § 19, pol. 2111, org. 0011, Ka 10	+	5 000,00 Kč

<b>Rozpočtová rezerva (výdaj)</b>		
Odd. 64 § 09, pol. 5901, org. 0304, Ka 02	+	5 000,00 Kč
<b>Nejdecké listy - inzerce (příjem)</b>		
Odd. 33 § 49, pol. 2111, org. 0012, Ka 10	+	1 500,00 Kč
<b>Rozpočtová rezerva (výdaj)</b>		
Odd. 64 § 09, pol. 5901, org. 0304, Ka 02	+	1 500,00 Kč
<b>Rozsvícení vánočního stromu – příjem z reklamy (příjem)</b>		
Odd. 33 § 19, pol. 2111, org. 0019, Ka 10	+	18 150,00 Kč
<b>Rozpočtová rezerva (výdaj)</b>		
Odd. 64 § 09, pol. 5901, org. 0304, Ka 02	+	18 150,00 Kč
<b>08) OSÚŽP</b>		
<b>ŽP – těžba dřeva samovýroba (příjem)</b>		
Odd. 37 § 45, pol. 2111, org. 0706, Ka 15	+	6 600,00 Kč
<b>Rozpočtová rezerva (výdaj)</b>		
Odd. 64 § 09, pol. 5901, org. 0304, Ka 02	+	6 600,00 Kč