00254801 Město Nejdek

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **1016**

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : **RM/2938/2026**

Název rozpočtového opatření : úprava rozpočtu ke konci roku - 101. RM

Schváleno dne : **06.02.2026**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

úprava rozpočtu ke konci roku - 101. RM:
- daň z nem. věcí,
- dotace KÚKK - lesy - zvýšené náklady - nahodilá těžba,
- termínované vklady,
- zimní stadion - příjmy ze vstupného, nájemného,
- pronájem - byty, nebytové prostory,
- hasiči Nejdek, Pozorka - dotace MV - GŘ HZS - zásahy mimo obec,
- vratka dotace hasiči Nejdek - KÚKK - ochranné pomůcky,
- dotace PSS,
- správní poplatky,
- odpisy PO,
- zpětný odběr odpadů.

PŘÍJMY

Daňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
	1361		000101	150		244 000,00	2 724,92	246 724,92	Správní poplatky - SÚ a ŽP
	1361		000103	150		22 000,00	1 000,00	23 000,00	Správní poplatky - rybářský lístek
	1361		000362	080		150 000,00	9 885,00	159 885,00	Správní poplatky
	1511		000300	020		18 000 000,00	670 972,17	18 670 972,17	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Daňové příjmy						**18 416 000,00**	**684 582,09**	**19 100 582,09**	

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3111	2122		001205	090		114 000,00	117,00	114 117,00	MŠ Husova - odpisy
3113	2122		001201	090		2 181 000,00	306 219,00	2 487 219,00	ZŠ nám. Karla IV. - odpisy
3113	2122		001202	090		1 668 000,00	53 916,00	1 721 916,00	ZŠ Karlovarská - odpisy
3412	2111		001613	041		450 000,00	62 970,00	512 970,00	Zimní stadion - příjmy (vstupenky)
3412	2139		001613	041		1 100 000,00	698,73	1 100 698,73	Zimní stadion - příjmy (nájmy)
3612	2132		000689	050		2 531 368,00	382 544,42	2 913 912,42	Pronájem - byty
3613	2132		000659	050		1 411 800,00	130 923,60	1 542 723,60	Pronájem - nebyty
3725	2111		000665	150		2 245 000,00	254 823,72	2 499 823,72	Zpětný odběr odpadů
Celkem za Nedaňové příjmy						**11 701 168,00**	**1 192 212,47**	**12 893 380,47**	

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4112		000362	080		5 603 316,00	-413 250,89	5 190 065,11	Dotace - PSS
	4116	14004	007350	070		0,00	23 680,00	23 680,00	Hasiči Nejdek - dotace MV - GŘ HZS - zásahy mimo obec - příjem dotace
	4116	14004	009354	070		0,00	9 600,00	9 600,00	Hasiči Pozorka - dotace MV - GŘ HZS - zásahy mimo obec - příjem dotace
	4122		000621	020		0,00	128 674,06	128 674,06	Dotace KÚKK - lesy - zvýšené náklady - nahodilá těžba
	4122		005350	070		62 240,00	-1 314,40	60 925,60	Hasiči Nejdek - dotace KÚKK - ochranné pomůcky - příjem dotace
Celkem za Přijaté transfery						**5 665 556,00**	**-252 611,23**	**5 412 944,77**	

Celkem PŘÍJMY						**35 782 724,00**	**1 624 183,33**	**37 406 907,33**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	**POL**	**NPUZ**	**ORG**	**ORJ**	**KAP**				
3111	5331		001205	090		114 000,00	117,00	114 117,00	MŠ Husova - odpisy
3113	5331		001201	090		2 181 000,00	306 219,00	2 487 219,00	ZŠ nám. Karla IV. - odpisy
3113	5331		001202	090		1 668 000,00	53 916,00	1 721 916,00	ZŠ Karlovarská - odpisy
5512	5132		005350	070		77 800,00	-1 314,40	76 485,60	Hasiči Nejdek - dotace KÚKK - ochranné pomůcky
5512	5156	14004	009354	070		0,00	6 000,00	6 000,00	Hasiči Pozorka - dotace MV - GŘ HZS - zásahy mimo obec - PHM
5512	5169	14004	007350	070		0,00	19 680,00	19 680,00	Hasiči Nejdek - dotace MV - GŘ HZS - zásahy mimo obec - služby

6330	5341		000621	020		0,00	128 674,06	128 674,06	Dotace KÚKK - lesy - zvýšené náklady - nahodilá těžba
6409	5901		000304	020		8 768 727,37	1 110 891,67	9 879 619,04	Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva
Celkem za Běžné výdaje						**12 809 527,37**	**1 624 183,33**	**14 433 710,70**	

Celkem VÝDAJE	**12 809 527,37**	**1 624 183,33**	**14 433 710,70**

FINANCOVÁNÍ

Financování						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
ODPA	**POL**	**NPUZ**	**ORG**	**ORJ**	**KAP**				
	8117		000322	020		2 100 000 000,00	110 000 000,00	2 210 000 000,00	Termínované vklady - příjem
	8118		000322	020		-2 100 000 000,00	-110 000 000,00	-2 210 000 000,00	Termínované vklady - výdaj
Celkem za Financování						**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Celkem FINANCOVÁNÍ	**0,00**	**0,00**	**0,00**