

00254801 Město Nejdek

Rozpočtové změny**Rozpočtové opatření číslo :****1020**

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : **RM/1201/39/2024****Název rozpočtového opatření :**

úprava rozpočtu k 31.12.2023 - 39. RM

Schváleno dne : **09.02.2024****Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

úprava rozpočtu k 31.12.2023 - 39. RM:

- daň z příjmů FO ze závislé činnosti, OSVČ, kapitálových výnosů
- daň z příjmů PO
- daň z DPH
- daň z nemovitých věcí
- dotace MZE - obnova, zajištění a výchova lesních porostů
- dotace KÚKK - hospodaření v lesích
- aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
- pojistné majetek tepla
- Individuální dotace TOS - vratka min. let
- dotace MMR - IROP - odborné učebny ZŠ nám. Karla IV., ZŠ Karlovarská
- Dotace MMR - rekonstrukce ŠJ ZŠ Karlovarská
- Zimní stadion - příjmy za vstupenky, nájemné
- příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostorů
- dotace MV - GŘ HZS - zásahy mimo obec - hasiči Nejdek, Pozorka
- dotace KÚKK - požární přívěs - hasiči Pozorka
- dotace PSS
- odpisy PO - MŠ Husova, MŠ Závodu míru, ZŠ nám. Karla IV.
- zpětný odběr odpadů

PŘÍJMY

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1111		000300	020	22 220 000,00	3 968 736,17	26 188 736,17	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
	1112		000300	020	1 521 000,00	574 210,03	2 095 210,03	Daň z příjmů FO z OSVČ
	1113		000300	020	5 059 000,00	986 909,61	6 045 909,61	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka)
	1121		000300	020	35 700 000,00	8 148 342,29	43 848 342,29	Daň z příjmů PO
	1211		000300	020	71 600 000,00	7 293 551,89	78 893 551,89	Daň z DPH
	1511		000300	020	7 843 500,00	2 387 509,80	10 231 009,80	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Daňové příjmy					143 943 500,00	23 359 259,79	167 302 759,79	

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3111	2122		001205	090	104 000,00	6 213,13	110 213,13	MŠ Husova - odpisy
3111	2122		001206	090	149 000,00	119,66	149 119,66	MŠ Závodu míru - odpisy
3113	2122		001201	090	1 210 000,00	91 562,10	1 301 562,10	ZŠ nám. Karla IV. - odpisy
3412	2111		001613	041	363 000,00	69 400,00	432 400,00	Zimní stadion - příjmy (vstupenky)
3412	2139		001613	041	893 000,00	121 042,66	1 014 042,66	Zimní stadion - příjmy (nájem)
3612	2132		000689	050	1 979 212,00	180 646,13	2 159 858,13	Pronájem - byty
3613	2132		000659	050	1 284 000,00	43 679,68	1 327 679,68	Pronájem - nebyty
3725	2111		000665	150	1 500 000,00	501 896,61	2 001 896,61	Zpětný odběr odpadů
6320	2329		000500	020	69 300,00	28 715,00	98 015,00	Pojistné majetek tepla
6409	2229		000311	020	0,00	30 000,00	30 000,00	Individuální dotace TOS - vratky min. let
Celkem za Nedaňové příjmy					7 551 512,00	1 073 274,97	8 624 786,97	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4112		000362	080	5 600 000,00	260 438,00	5 860 438,00	Dotace - PSS
	4116	170529031	000621	020	0,00	134 350,00	134 350,00	Dotace MZE - obnova, zajištění a výchova lesních porostů
	4116	107117015	001904	032	0,00	50 977,20	50 977,20	Dotace MMR-IROP-ZŠ Karlovarská-odb.učebny SR-NINV-reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 067/0017541
	4116	107517016	001904	032	0,00	866 612,40	866 612,40	Dotace MMR-IROP-ZŠ Karlovarská-odb.učebny EU-NINV-reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 067/0017541

4116	14004	007350	070	0,00	31 497,00	31 497,00	Hasiči Nejdek - dotace MV - GŘ HZS - zásahy mimo obec - příjem dotace
4116	14004	009354	070	5 040,00	22 720,00	27 760,00	Hasiči Pozorka - dotace MV - GŘ HZS - zásahy mimo obec - příjem dotace
4122		000621	020	127 566,00	79 824,00	207 390,00	Dotace KÚKK - hospodaření v lesích
4122		005350	070	55 000,00	-114,78	54 885,22	Hasiči Nejdek - dotace KÚKK - izolační dýchací přístroje
4216	17508	000992	032	0,00	13 862 445,00	13 862 445,00	Dotace MMR - rekonstrukce ŠJ ZŠ Karlovarská - reg. č. 117D8220E9168
4216	107117968	001904	032	404 891,00	-146 870,54	258 020,46	Dotace MMR-IROP - ZŠ Karlovarská - odborné učebnySR - INV - reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 0
4216	107517969	001904	032	7 692 930,00	-3 306 582,19	4 386 347,81	Dotace MMR-IROP - ZŠ Karlovarská - odborné učebnyEU - INV - reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 0
4216	107117968	001999	032	517 379,00	-158 561,79	358 817,21	Dotace MMR-IROP - ZŠ náměstí - odborné učebnySR - INV - reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 067/0
4216	107517969	001999	032	9 830 208,00	-3 730 315,43	6 099 892,57	Dotace MMR-IROP - ZŠ náměstí - odborné učebnyEU - INV - reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 067/0
4222		011354	070	450 000,00	-450 000,00	0,00	Hasiči Pozorka - dotace KÚKK - požární přívěs
Celkem za Přijaté transfery				24 683 014,00	7 516 418,87	32 199 432,87	

Celkem PŘÍJMY	176 178 026,00	31 948 953,63	208 126 979,63
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3111	5331		001205	090	104 000,00	6 213,13	110 213,13	MŠ Husova - odpisy
3111	5331		001206	090	149 000,00	119,66	149 119,66	MŠ Závodu míru - odpisy
3113	5331		001201	090	1 210 000,00	91 562,10	1 301 562,10	ZŠ nám. Karla IV. - odpisy
5512	5134	14004	007350	070	0,00	24 297,00	24 297,00	Hasiči Nejdek - dotace MV - GŘ HZS - zásahy mimo obec - oděvy
5512	5137		005350	070	74 000,00	-114,78	73 885,22	Hasiči Nejdek - dotace KÚKK - izolační dýchací přístroje
5512	5169	14004	007350	070	0,00	7 200,00	7 200,00	Hasiči Nejdek - dotace MV - GŘ HZS - zásahy mimo obec - služby
5512	5169	14004	009354	070	0,00	2 900,00	2 900,00	Hasiči Pozorka - dotace MV - GŘ HZS - zásahy mimo obec - služby
6330	5341		000621	020	127 566,00	79 824,00	207 390,00	Dotace KÚKK - hospodaření v lesích

6330	5341	170529031	000621	020	0,00	134 350,00	134 350,00	Dotace MZE - obnova, zajištění a výchova lesních porostů
6409	5901		000304	020	520 040,00	31 602 602,52	32 122 642,52	Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva
Celkem za Běžné výdaje					2 184 606,00	31 948 953,63	34 133 559,63	

Celkem VÝDAJE	2 184 606,00	31 948 953,63	34 133 559,63
----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8117		000322	020	2 500 000 000,00	183 000 000,00	2 683 000 000,00	Termínované vklady - příjem
	8118		000322	020	-2 500 000 000,00	-183 000 000,00	-2 683 000 000,00	Termínované vklady - výdaj
Celkem za Financování					0,00	0,00	0,00	
Celkem FINANCOVÁNÍ					0,00	0,00	0,00	