

Rozpočtové opatření 17/2017

Úpravy rozpočtu v prosinci

Komentář k rozpočtovému opatření:

Rozpočtovém opatření č. 17 jde zejména o podstatné navýšení příjmů. Tyto změny může schválit starosta města na základě vnitřního předpisu města č. 3 schváleného ZM dne 11.12.2017. Takto zvýšené příjmy musí být vždy přesunuty do nespécifikovaných rezerv či přebytků minulých let a nesmí být použity na krytí výdajů.

- 1) navýšení příjmů daní z fyzických osob placená plátcí o 486 378,67 Kč
- 2) navýšení příjmů daní z fyzických osob placená poplatníky o 26 488,- Kč
- 3) navýšení příjmů daně vybírané srážkou o 21 074 ,67 Kč
- 4) navýšení příjmů daně z právnických osob o 93 119,34 Kč
- 5) navýšení příjmů daně z přidané hodnoty o 924 807,41 Kč
- 6) navýšení příjmů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o 623,97 Kč
- 7) navýšení příjmů za odnětí pozemků plnění funkcí lesa o 312,60 Kč
- 8) navýšení příjmů poplatku za lázeňský a rekreační poplatek o 32 657,- Kč
- 9) navýšení příjmů poplatku za ubytovací kapacitu o 8 133,- Kč
- 10) navýšení příjmů za správní poplatky o 3 140,- Kč
- 11) Navýšení příjmů za daň z hazardních her o 7 028,33 Kč
- 12) Navýšení příjmů za zrušený odvod z loterii apod. her kromě výherních hracích automatů o 40,73 Kč
- 13) Navýšení příjmů za daň z nemovitých věcí ve výši 57 152,40 Kč
- 14) Navýšení příjmů o dotaci na lesní hospodářství ve výši 77 595,- Kč
- 15) Navýšení příjmů o dotaci na zatroubení náhonu Dolní Zámek ve výši 371 000,- Kč
- 16) Navýšení příjmů z reklamy u MHFF o 59 838,- Kč
- 17) Navýšení příjmů z přijatých příspěvků na knihovnu o 1230,- Kč

- 18) Navýšení příjmů z kultury o 508,- Kč
- 19) Navýšení příjmů jinde neuvedených o 11 393,- Kč, jde o vrácení částí příspěvku Warington
- 20) Navýšení příjmů lyžařský vlek prenamentky o 16 800,- Kč
- 21) Navýšení příjmů lyžařský vlek zápočet za sněžná děla 68 918,- Kč
- 22) Navýšení příjmů za služby v pohřebnictví o 10 131,- Kč
- 23) Navýšení příjmů za nájmy v pohřebnictví o 1 078,- Kč
- 24) Navýšení příjmů za pronájem pozemků o 37 819,25 Kč
- 25) Navýšení příjmů za pronájem movitých věcí o 2 320,- Kč
- 26) Navýšení příjmů za prodej drobného majetku o 5 192,- Kč
- 27) Navýšení příjmů za náhrady o 20 658,50 Kč (jde například o splátky p. Puška, náhrady za řízení aj.)
- 28) Navýšení příjmů za prodej pozemků o 53 586,- Kč
- 29) Navýšení příjmů za prodej ostatního hmotného majetku o 42 000,- Kč (jde např. o prodej vleku)
- 30) Navýšení příjmů za využití a zneškodňování odpadů – náhrady od Ekonomu o 23 870,- Kč
- 31) Navýšení příjmů za pronájem Teplické skály o 123 147,75 Kč
- 32-33) Navýšení příjmů z úroků o 20,- Kč a přesun v rámci rozpisu rozpočtu o 10 000,- Kč celkem o 10 020,- Kč
- 34) Přesun navýšených příjmů do nespecifikovaných rezerv dle směrnice č. 3 a to ve výši 2 588 060,62 Kč
- 35-36) Navýšení výdajů na sběrném dvoru jedná se o zvýšení o 11 008,50 Kč na materiálu a 14 749,- Kč na služby.
- 37) Navýšení výdajů za nájem na volby do Parlamentu ČR jedná se o částku 8 500,- Kč. Toto navýšení bude v roce 2018 městu doplaceno z dotace ze SR. Nyní musí být zatím kryto z rozpočtu města.
- 38) Krytí navýšených výdajů z nespecifikovaných rezerv ve výši 34 257,50 Kč

	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ/orj.	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR nebo před. změně	UR po změně	Poznámka
1.		1111			486 378,67	0,00	5 010 000,00	5 496 378,67	Navýšení daně FO placená plátcí
2.		1112			26 488,00	0,00	120 000,00	146 488,00	Navýšení daně FO placená poplatníky
3.		1113			21 074,67	0,00	480 000,00	501 074,67	Navýšení daně srážkové
4.		1121			93 119,34	0,00	5 240 000,00	5 333 119,34	Navýšení daně PO
5.		1211			924 807,41	0,00	9 900 000,00	10 824 807,41	Navýšení daně DPH
6.		1334			623,97	0,00	12 160,00	12 783,97	Navýšení odnětí půdy
7.		1335			312,60	0,00	14 090,00	14 402,60	Navýšení odnětí plnění funkcí lesa
8.		1342			32 657,00	0,00	504 250,00	536 907,00	Navýšení lázeňský a rekreační pobyt
9.		1345			8 133,00	0,00	97 000,00	105 133,00	Navýšení ubytovací kapacity
10.		1361			3 140,00	0,00	232 000,00	235 140,00	Navýšení správní poplatek
11.		1381			7 028,33	0,00	648 260,00	655 288,33	Navýšení hazardní hry
12.		1382			40,73	0,00	33 900,00	33 940,73	Navýšení odvodu z loterií
13.		1511			57 152,40	0,00	1 700 000,00	1 757 152,40	Navýšení daně z nemovitostí
14.		4116	29014		77 595,00	0,00	1 412 109,40	1 489 704,40	Navýšení o dotaci na lesní hospodářství
15.		4222	17020267	542	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00	Navýšení o dotaci na zatroubení náhonu
16.	3313	2111		401	59 838,00	0,00	2 787 000,00	2 846 838,00	Navýšení o příjem z reklamy MHFF
17.	3314	2111		204	1 230,00	0,00	12 000,00	13 230,00	Navýšení o příjem z poplatků knihovna
18.	3319	2111		205	508,00	0,00	93 000,00	93 508,00	Navýšení o příjem z kultury
19.	3391	2324			11 393,00	0,00	0,00	11 393,00	Navýšení o příjem Warrington
20.	3419	2111		536	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	Navýšení o příjem ze sjezdovky
21.	3419	3113		536	68 918,00	0,00	0,00	68 918,00	Navýšení o příjem za sněžná děla
22.	3632	2111		220	10 131,00	0,00	19 000,00	29 131,00	Navýšení o příjem za služby pohřebnictví
23.	3632	2139		220	1 078,00	0,00	2 000,00	3 078,00	Navýšení o příjem za pronájem hrobů
24.	3639	2131			37 819,25	0,00	650 000,00	687 819,25	Navýšení o příjem za pronájem pozemků
25.	3639	2133			2 320,00	0,00	24 200,00	26 520,00	Navýšení o příjem za movitých věcí
26.	3639	2310			5 192,00	0,00	0,00	5 192,00	Navýšení o příjem prodeje movitých věcí
27.	3639	2324			20 658,50	0,00	3 000,00	23 658,50	Navýšení o příjem za náhrady řízení a splát
28.	3639	3111			53 586,00	0,00	374 000,00	427 586,00	Navýšení o příjem za prodej pozemků
29.	3639	3113			42 000,00	0,00	242 000,00	284 000,00	Navýšení o příjem z prodeje vleku
30.	3725	2324			23 870,00	0,00	300 000,00	323 870,00	Navýšení o příjem od Ekokomu
31.	3742	2132		240	123 147,75	0,00	1 391 500,00	1 514 647,75	Navýšení o příjem z nájmu Tepl. Skal

32.	6310	2141			10 020,00	0,00	9 340,00	19 360,00	Navýšení o příjem z úroků
33.	6310	2322			-10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Změna rozpisu rozpočtu – přesun prostředků na pol. výše
34.	6409	5901			0,00	2 588 060,62	314 900,00	2 902 960,62	Přesun z navýšených příjmů do rezerv
35.	3725	5139			0,00	11 008,50	2 000,00	13 008,50	Navýšení výdajů na materiálu u sběrného dvoru
36.	3725	5169			0,00	14 749,00	150 000,00	164 749,00	Navýšení výdajů na službách u sběrného dvoru
37.	6114	5164			0,00	8 500,00	5 000,00	13 500,00	Navýšení výdajů na volby do PS ČR u nájmu
38.	6409	5901				-34 257,50	314 990,00	280 732,50	Krytí výdajů z rezerv

Příjmy se navyšují 2 588 060,62 Kč

Výdaje se navyšují 2 588 060,62 Kč

V Teplicích nad Metují dne : 31.12.2017

Schváleno starostou města

Rozpočtové opatření 16/2017

Úpravy rozpočtu v prosinci

Komentář k rozpočtovému opatření:

- 1) Navýšení příjmů města o 204 250,- Kč, jedná se o příjem na místním poplatku za rekreační pobyt.
- 2) Navýšení příjmů města o 17 000,- Kč, jedná se o příjem na místním poplatku za ubytovací kapacitu.
- 3) Navýšení výdajů o 70 180,- Kč, jedná se o výdej z dotace od Úřadu práce na platy a odvody za sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců na aktivní politiku zaměstnanost.
- 4) Navýšení příjmů města o 787 000,- Kč, jedná se o příjem z horolezeckého filmového festivalu. Jde se např. o příjmy z reklamy a vstupného.
- 5) Navýšení příjmů města o 7 000,- Kč, jedná se o příjmy za pronájem hrobových míst a služby pohřebnictví
- 6) Navýšení příjmů města o 23 000,- Kč, jedná se o příjem z výlepu plakátů a vstupného na kultuře.
- 7) Navýšení příjmů města o 2 000,- Kč, jedná se o příjem za komunální odpad.
- 8) Navýšení příjmů města o 32 000,- Kč, jedná se o příjem z správní poplatky.
- 9) Navýšení příjmů města o 77 000,-, jedná se o příjem z daně hazardních her
- 10) Navýšení příjmů města o 174 000,- Kč, jedná se o příjem z prodeje pozemků
- 11) Navýšení příjmů města o 3 900,- Kč, jedná se o příjem za nepatrný majetek v souvislosti se zajištěním pohřbu a příjem za úhrady exekučních nákladů.
- 12) Navýšení příjmů města o 9 200,- Kč, jedná se o příjem z úroků.
- 13) Navýšení výdajů města o 413 000,- Kč, jedná se o akci „Zatrubení náhonu u Dolního zámku“. Předfinancování akce z rozpočtu města. Na akci je dotace ve výši 90%. Poskytovatel má na její zaslání 45 dní dle smlouvy od jejího podpisu. Vzhledem k uvedené době je méně pravděpodobné, že dotace bude na účet města připsána v letošním roce. Z tohoto důvodu je v návrhu opatření zapojen celkový výdaj na krytí 100% nákladů na uvedenou akci.
- 14) Navýšení výdajů města o 8 000,- Kč, jedná se o výdaje na SPOZ města.
- 15) Navýšení výdajů města o 28 200,- Kč, jedná se o výdaje na akci „Slepá ulice u Špačků“, která bude ještě z části realizována do konce roku 2017. Dokončení realizace akce bude probíhat v následujícím roce 2018.
- 16) Navýšení přebytků minulých let o 816 970,- Kč, jedná se o přesun zbývajících příjmů do přebytků minulých let, které zbývají po dokrytí výše uvedených navýšených výdajů.

Navýšení uvedených výdajů v celkové výši 519 380,- Kč v celém rozpočtovém opatření č. 16 je kryto navýšením rozpočtových příjmů. Zbývajících část příjmů v celkové výši 816 970,- Kč po odečtení krytí všech výdajů, bylo přesunuto do přebytků minulých let a je součástí zůstatku peněžních prostředků na běžném účtu města.

Rozpočtové opatření č. 16/2017

	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR nebo před. Změně	UR po změně	POZN.
1.		1342			204 250,00	0,00	300 000,00	489 000,00	Navýšení příjmů za rekreační pobyt
2.		1345			17 000,00	0,00	80 000,00	85 000,00	Navýšení příjmů za ubytovací kapacitu
3.	3639	5011	13101	4222		52 370,00			Navýšení výdajů na platy zaměstnanců od úřadu práce
	3639	5031	13101	4222		13 090,00			Navýšení výdajů na odvod sociálního pojištění
	3639	5032	13101	4222		4 720,00			Navýšení výdajů na odvod zdravotního pojištění
4.	3313	2111		401	787 000,00		2 000 000,00	2 787 000,00	Navýšení příjmů na MHFF za reklamu a vstupenky
5.	3632	2111			7 000,00		12 000,00	19 000,00	Navýšení příjmů za pronájem a služby pohřebnictví
6.	3319	2111			23 000,00		70 000,00	93 000,00	Navýšení příjmů na kulturu za vstupné
7.	3722	2111			2 000,00		30 000,00	32 000,00	Navýšení příjmů za komunální odpad
8.		1361			32 000,00		200 000,00	232 000,00	Navýšení příjmů za správní poplatky
9.		1381			77 000,00		571 260,00	648 260,00	Navýšení příjmů z hazardních her
10.	3639	3113			174 000,00		200 000,00	374 000,00	Navýšení příjmů z prodejem pozemků
11.	6171	2329			3 900,00		0,00	3 900,00	Navýšení příjmů vnitřní správy o nepatrný majetek za zajištění pohřbu a náklady na exekuční řízení
12.	6310	2141			9 200,00		140,00	9 200,00	Navýšení příjmů za úroky
13.	2333	6121		542		413 000,00	0,00	413 000,00	Navýšení výdajů města na akci „Zatrubení náhonu u Dolního zámku“
14.	3399	5194		205		8 000,00	35 000,00	43 000,00	Navýšení výdajů města na SPOZ
15.	2212	5171		213		28 200,00	65 000,00	93 243,00	Navýšení výdajů města na akci „ Slepá ulice u Špačků“
16.		8115				816 970,00	13 764 720,00	14 581 690,00	Zbývající část navýšených příjmů přesunuta do přebytků minulých let.
NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ-CELKEM					1 336 350,00				
NAVÝŠENÍ VÝDAJŮ-CELKEM						1 336 350,00			

Příjmy se navyšují 1 336 350 Kč

Výdaje se navyšují 1 336 350 Kč

V Teplicích nad Metují dne : 11.12.2017

Schváleno zastupitelstvem města dne : 11.12.2017

Rozpočtové opatření 15/2017

Úpravy rozpočtu v říjen

Komentář k rozpočtovému opatření:

- 1) Navýšení příjmů města o 35 000,- Kč na pol. 4122- jedná se o příjem dotace od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na projekt „Podpora separace odpadů pro občany města Teplice nad Metují“. Prostředky použity na straně výdajů par. 3722 pol. 5139 na pořízení tašek na třídění odpadů. Dále přesun prostředků z nespecifikovaných rezerv ve výši o 11 000,- Kč na par. 3722 pol. 5139 - jedná se o výdaje spojené se zpracováním a udržitelností projektu.
- 2) Navýšení příjmů a výdajů města o 44 000,- Kč na pol. 4122 v příjmech a na §4351 ve výdajích – jedná se o příjem dotace od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na mzdové výdaje spojené s poskytováním sociálních služeb města Teplice nad Metují.
- 3) Navýšení příjmů města o 60 430,80 Kč na pol. 4116 – jedná se o příjem dotace od MVČR prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na výdaje spojené s činností jednotek sboru dobrovolných hasičů. Oproti tomu navýšení výdajů na rozhodnutím určené položky výdajů. Jedná se o navýšení výdajů na odbornou přípravu pol. 5167 o 9 600,- Kč, navýšení výdajů na pohonné hmoty pol. 5156 o 830,80 Kč, navýšení výdajů na pořízení drobného hmotného majetku na pol. 5137 o 24 413,50 Kč a navýšení oprav a udržování zásahového vozidla JSDH o 26 586,50 Kč.

Rozpočtové opatření č. 15/2017

231300 Jen u příjmů

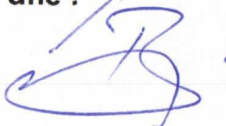
	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ/orj.	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR nebo před. změně	UR po změně	POZN.
1.		4122	17030012		35 000,00				Příjem dotace od Krajského úřadu na separaci a třídění odpadů.
	6409	5901				-11 000,00			Krytí níže uvedených výdajů na projekt separace a třídění odpadů z nespecifikovaných rezerv
	3722	5139		285		11 000,00			Výdaje spojené s udržitelností a zpracováním – projekt separace a třídění odpadů
	3722	5139	17030012			35 000,00			Výdaje na pořízení tašek na třídění odpadů
2.		4122			44 000,00				Dotace od KHK na sociální služby
	4351	5011	176697882	1		32 840,00			Navýšení výdajů na platy
	4351	5031	176697882	1		8 210,00			Navýšení výdajů na soc. pojištění
	4351	5032	176697882	1		2 950,00			Navýšení výdajů na zdr. pojištění
3.		4122	14004		60 430,80				Dotace od KHK na výdaje spojené s činností JSDH
	5512	5137	14004			23 413,50			Navýšení výdajů na drobný hmotný majetek JSDH
	5512	5156	14004			830,80			Navýšení výdajů na pohonné hmoty JSDH
	5512	5167	14004			9 600,00			Navýšení výdajů na odbornou přípravu JSDH
	5512	5171	14004			26 586,50			Navýšení výdajů na opravy zásahového vozidla JSDH
NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ-CELKEM					139 430,80				
NAVÝŠENÍ VÝDAJŮ-CELKEM						139 430,80			

Příjmy se navyšují Kč 139 430,80 Kč

Výdaje se navyšují 139 430,80 Kč

V Teplicích nad Metují dne : 7.11.2017

Schváleno starostou města dne :

10.11.2017


Rozpočtové opatření 14/2017

Úpravy rozpočtu v říjnu

Komentář k rozpočtovému opatření:

- 1) Navýšení příjmů města o 17 525,- Kč na par. 6320 pol. 2322 - přijaté pojistné náhrady, jde o náhradu škody z pojistky za vytopení prostor školy. Následně jde o navýšení výdajů na par. 3113 pol. 5171 o 17 525,- Kč za úhradu nákladů souvisejících s odstraňováním způsobených škod ve škole.
- 2) Navýšení výdajů města o 181 500,- Kč na par 2341 pol. 5169 – jedná se o biologické posouzení záměru odbahnění nádrže Libná a Lachov 62 315,- Kč, projektovou dokumentaci pro územní řízení na odbahnění Libná a Lachov 90 750,- Kč. Vypracování pastorů a žádosti o dotace na akce nádrž Libná a Lachov 28 200,- Kč. Navýšení výdajů kryto z nespécifikovaných rezerv par. 6409 pol. 5901.
- 3) Navýšení příjmů města o 55 401,- Kč na pol. 4111 – jde o dotaci ze SR na výdaje související s volbami do Poslanecké Sněmovny ČR konané v období od 20.10. 2017 do 21.10.2017. Oproti tomu jsou navýšeny odhadované výdaje, jejichž celkový souhrn je totožný z výši dotace.
- 4) Navýšení příjmů města o 86 750,- Kč u pol. 4116 – jedná se o příjem dotace od úřadu práce na platy zaměstnanců VPP. Oproti tomu jsou navýšeny i příslušné výdaje na platy 64 740,- , výdaje na sociální pojištění ve výši 16 180,- a výdaje na zdravotní pojištění ve výši 5 830,- Kč.
- 5) Navýšení příjmů města o 6 000,- Kč u pol. 4122 – jedná se o příjem dotace od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na mzdové výdaje spojené s pečovatelskou službou. Oproti tomu jsou navýšeny výdaje na příslušných mzdových položkách.

Rozpočtové opatření č. 14/2017

	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR nebo před. změně	UR po změně	POZN.
1.	6320	2322			17 525,00	0,00	0,00	17 525,00	Navýšení příjmů o přijaté pojistné náhrady – budova školy
	3113	5171			0,00	17525,00	237 200,00	254 725,00	Navýšení výdajů o úhradu nákladů na odstranění škod po pojistné události – budova školy
2.	2341	5169			0,00	181 500,00	0,00	182 000,00	Rybníky Libná a Lachov
	6409	5901			0,00	-181 500,00	507 490,00	325 490,00	Krytí výdaje z nespecifikovaných rezerv
3.		4111	98071		55 401,00	0,00	30 000,00	85 401,00	Navýšení příjmů o dotaci na volby do Parlamentu ČR
	6114	5011	98071		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	} Navýšení výdajů související s uskutečněním voleb do Poslanecké Sněmovny ČR v období od 20.10. - 21.10.2017.
	6114	5021	98071		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
	6114	5031	98071		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
	6114	5032	98071		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	6114	5161	98071		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	6114	5162	98071		0,00	500,00	0,00	500,00	
	6114	5164	98071		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	6114	5169	98071		0,00	3 401,00	0,00	3 401,00	
	6114	5139	98071		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
4.		4116	13101		86 750,00	0,00	386 404,00	473 154,00	Navýšení příjmů na dotaci od ÚP na aktivní zaměstnanost
	3639	5011	13101	4222	0,00	64 740,00	33 730,00	98 470,00	Navýšení výdajů na platy
	3639	5031	13101	4222	0,00	16 180,00	8 433,00	24 613,00	Navýšení výdajů na soc. pojištění
	3639	5032	13101	4222	0,00	5 830,00	3 030,00	8 860,00	Navýšení výdajů na zdr. pojištění
5.		4122		176697882	6000,00	0,00	144000,00	150000,00	Dotace na mzdové náklady na pečovatelskou službu
	4351	5011		176697882	0,00	4480,00			Navýšení výdajů na platy
	4351	5031		176697882	0,00	1120,00			Navýšení výdajů na soc. pojištění
	4351	5032		176697882	0,00	400,00			Navýšení výdajů na zdr. pojištění
NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ-CELKEM					165 676,00				
NAVÝŠENÍ VÝDAJŮ-CELKEM						165 676,00			

Příjmy se navyšují Kč 165 676,00

Výdaje se navyšují 165 676,00 Kč

V bodě 2 se jedná pouze o přesun prostředků mezi závaznými ukazateli výdajů rozpočtu. Celková výše rozpočtových výdajů tím ovlivněna není.

V Teplicích nad Metují dne :23.10.2017

Schváleno starostou města dne : 23.10.2017



Rozpočtové opatření 13/2017

Úpravy rozpočtu v září

Komentář k rozpočtovému opatření:

- 1) Navýšení příjmů města o 9 000,- Kč u pol. 1334 – jde o odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Ve výdajové části přesun těchto prostředků na nespecifikované rezervy.
- 2) Navýšení výdajů města o 2 000 000,- Kč u par. 6399 pol. 5362 – jedná se o platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, kde došlo k navýšení plnění města na DPH, které je ovlivněno mnoha faktory, např. MHFF, není tudíž možné přibližně odhadnout výši plateb. Do rozpočtu pro rok 2017 byla nerozpočtována částka plateb daní dle skutečnosti roku 2016, jejichž výše bylo nyní dosaženo a je nutné pro další období rozpočet pro platby daní a poplatků navýšit. Nadměrné odpočty daně mohou v následujícím období ještě výsledek tohoto paragrafu zásadně ovlivnit a to naopak snížením výdajů. Krytí navýšení výdajů za platby daní a poplatků je zajištěno z přebytků minulých let.
- 3) Navýšení výdajů města celkem o 32 100,- Kč. U par. 2142 pol. 5171- jde o navýšení 12 100 Kč – jedná se o havárii (fa 12 087 Kč), kde muselo dojít důsledkem vyhoření bojleru k výměně topných těles a k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví došlo k výměně svítidla. Dále jde o navýšení výdajů na kemp o 20 000,- Kč na případné další budoucí provozní výdaje (např. spotřeba energie pol.5154).
- 4) Navýšení nespecifikované rezervy o 400 000,- Kč - jedná se o vytvoření rozpočtové rezervy pro případné použití u výdajů vyžadující okamžitou úpravu rozpočtu, aby se předešlo případným budoucím sankcím. Jde o přesun prostředků z přebytků minulých let po. 8115 na pr. 6409 pol. 5901.
- 5) Navýšení výdajů o 51 300,- Kč u par. 3745 – jedná se o výdaje na posouzení biologické zátěže, zhotovení dokumentace výsadby a zpracování podkladů žádosti o dotaci vše k akci „Výsadba zeleně v extravilánu Teplic nad Metují“. Výdaje budou kryty z přebytků minulých let pol. 8115.
- ~~6) Navýšení výdajů o 750 000,- Kč u par. 2341 – jedná se o neinvestiční výdaje na odbahnění rybníků Libná a Lachov. Na tuto akci je žádáno o dotaci. V případě kladného vyřízení žádosti o dotaci může dojít ke snížení vlastního podílu města. ZRUŠENO~~
- 7) Navýšení příjmů města o 88 390,- Kč u pol. 4116 – jedná se o příjem dotace od úřadu práce na platy zaměstnanců VPP. Oproti tomu jsou navýšeny i příslušné výdaje na platy 65 960,- , výdaje na sociální pojištění ve výši 16 490,- a výdaje na zdravotní pojištění ve výši 5 940,- Kč.
- 8) Navýšení výdajů města o 706 445,- Kč u par. 3419 – jedná se o koupi lyžařského areálu. Na základě kupní smlouvy město uhradí celé DPH ve výši 462 000,- Kč a první splátku ve výši 1/9 z celkové ceny bez DPH, a to ve výši 244 445,- Kč. Toto navýšení výdajů je kryto z přebytků minulých let.

- 9) Navýšení výdajů města o 500 000,- Kč u par 3419 – jedná se o případné provozní náklady, které mohou vzniknou s provozem lyžařského areálu. Krytí výdajů je zabezpečeno z přebytků minulých let.
- 10) Navýšení výdajů města v celkové o 46 875,- Kč– jedná se o schválený finanční dar ve výši 15 000,- Kč Skální záchranné službě na par. 5599, schválený finanční dar ve výši 15 000,-Kč Nadačnímu fondu hospital Broumov na par. 3522 a schválený finanční dar ve výši 16 875,- Kč Hospici Anežky České na par. 4359. Tyto finanční dary jsou kryty vybraným vstupným z koncertu při konání MFHF (par. 3313). Příjmy jsou souhrnně obsaženy v pol. 8115 – přebytky z minulých let, z které je této výdaj kryt.

Rozpočtové opatření č. 13/2017

	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR nebo před. změně	UR po změně	POZN.
1.		1334			9 000,00	0,00	3 160,00	12 160,00	Navýšení odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Příjem použit na částečné krytí navýšení výdajů na platbách daní a poplatků
	6401	5901				9 000,00	130 590,00	139 590,00	Navýšení nespecifikovaných rezerv o příjmy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
2.	6399	5362				2 000 000,00	2 439 965,36	4 439 965,36	Navýšení plateb daní a poplatků státnímu rozpočtu
		8115			2 000 000,00	0,00	10 060 100,00	8 060 100,00	Krytí navýšení plateb daní a poplatků státnímu rozpočtu z přebytků minulých let.
3.	2142	5171		214		12 100,00	96000,00	108 100,00	Navýšení výdajů ATC Bučnice z důvodu havárie bojleru a zajištění bezpečnosti výměnou svítidel.
	2142	5154		214		20 000,00	10 000,00	30 000,00	Případné budoucí provozní výdaje ATC Bučnice, a to např. zálohy elektrické energie.
	6401	5901				-32 100,00	139 590,00	107 490,00	Krytí výdajů výše uvedený výdajů na ATC Bučnice
4.		8115			400 000,00	0,00	8 060 100,00	7 660 100,00	Pokrytí tvorby nespecifikované rezervy
	6401	5901				400 000,00	107 490,00	507 490,00	Tvorba nespecifikované rezervy
5.	3745	5169		2180		51 300,00	0,00	51 300,00	Výdaje na akci „Výsadba zeleně v extravilánu Teplic nad Metují“
		8115			51 300,00	0,00	7 660 100,00	7 608 800,00	Krytí výdajů na uvedenou akci z přebytků minulých let
6.	2341	5171				750 000,00	0,00	750 000,00	Výdaje na akci „Odbahnění rybníků Lachov a Libná“
	ZRUŠENO				750 000,00	0,00	7 608 800,00	6 858 800,00	Krytí výdajů na výše uvedenou akci
7.		4116	13101		88 390,00		298 021,00	386 411,00	Dotace od Úřadu práce na VPP
	3639	5011	13101	4222		65 960,00	222 410,00	288 370,00	Výdej na VPP - platy
	3639	5031	13101	4222		16 490,00	55 610,00	72 100,00	Výdej na VPP - sociální pojištění
	3639	5032	13101	4222		5 940,00	20 016,00	25 960,00	Výdej na VPP - zdravotní pojištění
8.	3419	6121		536		706 445,00	0,00	706 445,00	Výdej první splátka+ celé DPH – lyžařského areálu
		8115			706 445,00		7 608 800,00	6 902 355,00	Krytí první splátky + DPH lyžařského areálu z přebytků minul let
9.	3419	5021		536		100 000,00	0,00	100 000,00	Výdej na mzdové náklady – lyžařského areálu
	3419	5171		536		120 000,00	0,00	120 000,00	Výdej na opravy a udržování – lyžařského areálu
	3419	6122		536		280 000,00	0,00	280 000,00	Výdej na případný nákup rolby a sněhových děl – lyžařský areál

		8115			500 000,00		6 902 355,00	6 502 355,00	Krytí případných výdajů - lyžařský areál z nespecifik. rezerv
10.	5599	5240				15 000,00	0,00	15 000,00	Finanční dar Skalní záchranná služba
	3522	5240				15 000,00	0,00	15 000,00	Finanční dar Nadačnímu fondu Hospital Broumov
	4359	5240				16 875,00	0,00	16 875,00	Finanční dar Hospici Anežky České
		8115			46 875,00	0,00	6 502 355,00	6 455 480,00	Krytí navýšení výdajů na finanční dary
NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ-CELKEM					3 802 010,00				
NAVÝŠENÍ VÝDAJŮ-CELKEM						3 802 010,00			

Příjmy se navyšují 3 802 010,00 Kč

Výdaje se navyšují 3 802 010 ,00 Kč

V Teplicích nad Metují dne : 18.9.2017

Schváleno zastupitelstvem města dne : 18.9.2017

Rozpočtové opatření 12/2017

Úpravy rozpočtu v srpnu

Komentář k rozpočtovému opatření:

- 1) Navýšení příjmů města o 30 000,- Kč u pol. 4111 – jde o neinvestiční přijatou dotaci z všeobecné veřejné pokladny veřejné správy na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb prezidenta republiky. Toto navýšení příjmů je zároveň krytím výdajů, které bylo rozděleno do jednotlivých výdajových položek. Při rozdělení bylo přihlédnuto k výdajům z minulých voleb na prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 12/2017

	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR nebo před. změně	UR po změně	POZN.
1.		4111	98008		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Navýšení neinvestičních přijatých transferů z všeobecné pokladny státní správy státního rozpočtu
	6118	5021	98008			10 000,00	0,00	10 000,00	Navýšení výdajů spojené s přípravou a konáním voleb na prezidenta republiky. Výdaje jsou kryty přijatou neinvestiční dotací z pokladny státní správy státního rozpočtu.
	6118	5011	98008			5 000,00	0,00	5 000,00	
	6118	5031	98008			1 000,00	0,00	1 000,00	
	6118	5032	98008			2 000,00	0,00	2 000,00	
	6118	5161	98008			2 000,00	0,00	2 000,00	
	6118	5162	98008			1 000,00	0,00	1 000,00	
	6118	5164	98008			5 000,00	0,00	5 000,00	
	6118	5169	98008			2 000,00	0,00	2 000,00	
	6118	5173	98008			2 000,00	0,00	2 000,00	
NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ- CELKEM					30 000,00				
NAVÝŠENÍ VÝDAJŮ- CELKEM						30 000,00			


Příjmy se navyšují 30 000,00 Kč

Výdaje se navyšují 30 000,00 Kč

V bodu 3 se jedná o navýšení příjmů a výdajů o 30 tis., které jsou přímo ovlivněny přijatou dotací a výdaji s ní související.

V Teplicích nad Metují dne : 31.8.2017

Schváleno starostou města dne :

5.9. 2017


Rozpočtové opatření 11/2017

Úpravy rozpočtu v srpnu

Komentář k rozpočtovému opatření:

1) Navýšení příjmů města o 557 298,60 Kč u pol. 4116 s účelovým znakem 33063 – ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu-jedná se o účelovou průtokovou dotaci z MŠMT prostřednictvím Krajského úřadu KHK. Město Teplice nad Metují je pouze zprostředkovatelem a příjemcem je naše příspěvková organizace Základní a Mateřskou školu Teplice nad Metují. Dotace je poskytnuta za účelem zajištění projektu „Podpory rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu i sekundárnímu vzdělávání.

Navýšení výdajů města o 557 298,60 Kč u par. 3113 pol. 5336 s účelovým znakem 33063. Jde o průtokovou dotaci v souvislosti s bodem 1. Dotace musí dle pokynů poskytovatele být neprodleně poslána příjemci ZŠ a MŠ Teplice nad Metují.

2) Navýšení výdajů města o 18 650,- Kč u par. 3639 pol. 6123 – komunální služby nákup vozidla Multicar. Kupní smlouva ve výši 683 650,- Kč a v rozpočtu města vyhrazena částka na tento nákup ve výši 665 000,- Kč. Na základě změny a požadavků na technické parametry je nutné rozpočet nepatrně zvýši. Toto navýšení je pokryto z nespecifikovaných rezerv.

3) Navýšení výdajů města o 7 615,00 Kč u par. 3745 pol. 5171 – veřejná zeleň – oprava máchadla. V rozpočtu vyhrazena částka na opravu máchadla ve výši 300 000,- Kč. Navýšení výdajů o vícepráce je zajištěno krytím z nespecifikovaných rezerv města.

4) Navýšení výdajů města o 16 315,00 Kč u par. 3745 pol. 5171 – veřejná zeleň –Navýšení rozpočtu na opravu máchadla o elektroinstalaci, které je zajištěno krytím z nespecifikovaných rezerv města.

5) Navýšení příjmů města o 78 970,- Kč u pol. 4116 – jedná se o příjem dotace od úřadu práce na platy zaměstnanců VPP. Oproti tomu jsou navýšeny i příslušné výdaje na platy 58 930,- , výdaje na sociální pojištění ve výši 14 740,- a výdaje na zdravotní pojištění ve výši 5 300,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 11/2017

	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR nebo před. změně	UR po změně	POZN.
1.		4116	33063		557 298,60				Příjem průtokové účelové dotace pro Základní a Mateřskou školu Teplice nad Metují. Poskytovatelem je MŠMT a dotace je projekt Podpora rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu i sekundárnímu vzdělávání.
	3113	5336	33063			557 298,60			Výdej – převedení průtokové účelové dotace Základní a Mateřské škole. Dle pokynů poskytovatele.
2.	3639	6123		540		18 650,00			Navýšení výdaje komunálního rozvoje na nákup Multikáry M 30

	6409	5901				-18 650,00			Pokrytý nákupu Multikáry z nespecifikovaných rezerv
3.	3745	5171		218		7615,00			Navýšení výdaje veřejné zeleně na opravu máchadla
	6409	5901				-7615,00			Pokrytí opravy máchadla z nespecifikovaných rezerv.
4.	3745	5171		218		16315,00			Navýšení výdajů veřejné zeleně na opravu máchadla – elektro instalační práce
	6409	5901				-16315,00			Pokrytí opravy máchadla – elektroinstalační práce z nespecifikovaných rezerv
5.		4116	13101			78970,00			Dotace od Úřadu práce na VPP
	3639	5011	13101	4222		58930,00			Výdej na VPP - platy
	3639	5031	13101	4222		14740,00			Výdej na VPP - sociální pojištění
	3639	5032	13101	4222		5300,00			Výdej na VPP - zdravotní pojištění
NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ- CELKEM						636 268,60			
NAVÝŠENÍ VÝDAJŮ- CELKEM						636 268,60			

Příjmy se navyšují o : 636 268,60 Kč

Výdaje se navyšují o : 636 268,60 Kč

V bodech 2 - 4 se jedná o přesun finančních prostředků mezi závaznými ukazateli, kde krytím uvedených akcí nejsou celkové výdaje ovlivněny. Celkový objem upravených finančních prostředků u výdajů mezi závaznými ukazateli je 42 580,- Kč.

V Teplicích nad Metují, 11.8.2017

Schváleno starostou města dne :

11.8.2017

Milan Brandejs

Rozpočtové opatření 10/2017

Úpravy rozpočtu v červenci

Komentář k rozpočtovému opatření:

- 1) Přesun finanční prostředků u výdajů - Jedná se o výdaje na výrobu a montáž vchodových dveří v budově Základní školy. Nejnižší cenová nabídka výroby a montáže ve výši 237 120,- Kč. V rozpočtu města na rok 2017 bylo vyčleněno pouze 200 000,- Kč. Na základě schválení této nabídky, provádíme přesun finančních prostředků z nespecifikovaných rezerv par. 6409 pol. 5901 na par. 3113 Základní škola pol. 5171 opravy a udržování.
- 2) Přesun finanční prostředků u výdajů – Jedná se o výdaje na opravu vodovodu v kempu Bučnice, kde šlo o havarijní stav. Tyto výdaje jsou kryty z nespecifikovaných rezerv.

Rozpočtové opatření č. 10/2017

	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR nebo před. změně	UR po změně	POZN.
1.	3113	5171		306		37 200 Kč			Vchodové dveře do ZŠ
	6409	5901				-37 200 Kč			
2.	2142	5171		214		30 000 Kč			Oprava vodovodu kemp – havarijní stav
	6409	5901				-30 000 Kč			
NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ- CELKEM									
NAVÝŠENÍ VÝDAJŮ- CELKEM									

Nejedná se o navyšování výdajů jedná se pouze o přesun finančních prostředků mezi závaznými ukazateli, kde krytím uvedených akcí nejsou celkové výdaje ovlivněny. Celkový objem upravených finančních prostředků mu výdajů mezi závaznými ukazateli je 67 200,- Kč.

Příjmy se navyšují o : 0 Kč

Výdaje se navyšují o : 0 Kč

V Teplicích nad Metují, 25.7.2017

Schváleno starostou města dne :

Milan Brandejs

25.7.2017

Rozpočtové opatření 9/2017

Úpravy rozpočtu v červenci

Komentář k rozpočtovému opatření:

- 1) Navýšení výdajů města o 200 000,- Kč u par. 3421 a pol. 5137 – jde o navýšení výdajů města o 200 000,- Kč u par. 3421 a pol. 5137 – jde o rozšíření dětského hřiště v parku a v MŠ a v lesoparku pro seniory nákupem prvků od firmy KILFIT a v celkové hodnotě do 200.000,- Kč včetně DPH. Usnesení ZM č. 11/18/2017. Tento výdaj je kryt z nespécifikovaných rezerv.
- 2) Navýšení příjmů města o 69 330,- Kč u pol. 4116 – ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu – jedná se o dotaci z MPSV prostřednictvím úřadu práce z projektu na aktivní politiku zaměstnanosti. Prostředky jsou určeny k pokrytí mzdových výdajů pro VPP za měsíc květen 2017. Jedná se o prostředky z národních zdrojů. Na výdajové části navýšen par. 3639 pol. 5011 UZ 130101 - platy VPP o 50 240 Kč; par. 3639 pol. 5031 UZ 13101 – sociální pojištění o 12 560 Kč; par. 3639 pol. 5032 UZ 13101 – zdravotní pojištění o 4 530 Kč.

Rozpočtové opatření č. 9/2017

	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR nebo před. změně	UR po změně	POZN.
1.	3421	5137				200 000,00	0,00	200 000,00	Rozšíření dětského hřiště v parku a v MŠ a v lesoparku pro seniory nákupem prvků od firmy KILFIT
	6409	5901				-200 000,00	442 370,00	242 370,00	Pokrytí z nespécifikované rezervy
2.		4116	13101		67 330,00	0,00	472 940,00	540 270,00	Dotace od Úřadu práce na VPP
	3639	5011	13101	4222		50 240,00			Výdej na VPP - platy

	3639	5031	13101	4222		12 560,00			Výdej na VPP - sociální pojištění
	3639	5032	13101	4222		4 530,00			Výdej na VPP - zdravotní pojištění
					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ- CELKEM					67 330,00	0,00			
NAVÝŠENÍ VÝDAJŮ- CELKEM						67 330,00			

Příjmy se navyšují o : 67 330 Kč

Výdaje se navyšují o : 67 330 Kč

V Teplicích nad Metují, 12.7.2017

Schváleno starostou města dne : 12.7.2017
Milan Brandejs

Rozpočtové opatření 8/2017

Úpravy rozpočtu v červnu

Komentář k rozpočtovému opatření:

- 1) Navýšení daňových příjmů města o 29 000 Kč u pol. 1356 – úhrady za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce. Příjem je ve výdajové části rozpočtu umístěn na par. 6409 pol. 5901 rezervy rozpočtových výdajů.
- 2) Navýšení příjmů města o 71 150 Kč u pol. 4116 – ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu – jedná se o dotaci z MPSV prostřednictvím úřadu práce z projektu na aktivní politiku zaměstnanosti. Prostředky jsou určeny k pokrytí mzdových výdajů pro VPP za měsíc duben 2017. Jedná se o prostředky z národních zdrojů. Na výdajové části navýšen par. 3639 pol. 5011 UZ 130101 - platy VPP o 53 100 Kč; par. 3639 pol. 5031 UZ 13101 – sociální pojištění o 13 270 Kč; par. 3639 pol. 5032 UZ 13101 – zdravotní pojištění o 4 780 Kč.
- 3) Navýšení příjmů města o 100 000 Kč u pol. 4122 – neinvestiční transfery od krajů – jedná se o dotaci z Královéhradeckého kraje na Mezinárodní horolezecký filmový festival. Prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na MHFF. Ve výdajové části navýšen par. 3313 pol. 5169 org. 401 – výdaje na služby MHFF.
- 4) Navýšení příjmů města o 25 000,- Kč u par. 3313 pol 2321 – přijaté neinvestiční dary – jedná se o finanční dary od Českého horolezeckého svazu ve výši 20 000 Kč a Continental Automotive Czech Republic s.r.o. ve výši 5 000,- Kč.
- 5) Navýšení nespecifikované rezervy o 400 000,- Kč – jedná se o vytvoření rozpočtové rezervy pro případné použití u výdajů vyžadující okamžitou úpravu rozpočtu, aby se předešlo případným budoucím sankcím. Jde o přesun prostředků z přebytků minulých let pol. 8115 na par. 6409 pol. 5901.
- 6) Navýšení výdajů města o 81 200 Kč – jedná se o úhradu faktur na Kemp, které jsou za malování ve výši 20 100 Kč a za výměnu lina ve výši 41 000 Kč. Dále jde o navýšení výdajů na Kemp o 20 000,- Kč na případné další budoucí provozní výdaje. Tyto uvedené výdaje ve výši 81 200 Kč jsou kryty přesunem prostředků z pol. 8115 – přebytky minulých let.
- 7) Navýšení výdajů města o 17 550 Kč – jedná se o výdaj na příspěvek Brance o.p.s. – údržba běžeckých stop. Tento příspěvek je kryt z pol. 8115 – přebytky minulých let.
- 8) Navýšení výdajů města o 167 000 Kč – jedná se o opravu částí místních komunikací (např. park, Zdoňov – Florian, vjezd koupaliště, Bohdašín sjezd, garáž – budova MěÚ), která byla provedena a v rozpočtu plánována v r. 2016, ale fakturace proběhla až v letošním roce 2017. Výdaj za opravu komunikací je kryt z přebytků minulých let pol. 8115.
- 9) Navýšení výdajů města o 53 300 Kč – jedná se o zpracování paspartů a manipulačních řádů na nádrže Lachov a Libná. Výdaj je kryt z přebytků minulých let.

10) Navýšení výdajů města o 915 700 Kč – jedná se o poskytnutí finančního daru ve výši 1 700 Kč Lince bezpečí a o 14 000 Kč příspěvku pro Post Bellum o.p.s. a dále zařazení akce Parkovací systém Střimenské podhradí s částkou 900.000Kč do rozpočtu města na rok 2017. Tyto výdaje jsou kryty z přebytků minulých let.

Příjmy se navyšují o : 1 859 900 Kč

Výdaje se navyšují o : 1 859 900 Kč

	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR nebo před. změně	UR po změně	POZN.
1.		1356			29 000,00		2 900,00	31 900,00	Příjmy z dobývání nerostů a geologické práce
	6409	5901				29 000,00	11 370,00	40 370,00	Rezervy rozpočtový výdajů
2.		4116	13101		71 150,00		80 591,00	151 741,00	Dotace od Úřadu práce na VPP
	3639	5011	13101			53 100,00			Výdej na VPP - platy
	3639	5031	13101			13 270,00			Výdej na VPP - sociální pojištění
	3639	5032	13101			4 780,00			Výdej na VPP - zdravotní pojištění
3.		4122			100 000,00		44 000,00	144 000,00	Dotace od KÚKHK na MHFF
	3313	5169		401		100 000,00			Pokrytí výdajů z dotace na služby v rámci MHFF
4.	3313	2321		401	25 000,00		0,00	25 000,00	Přijaté dary od Českého horoložeckého svazu a Continental s.r.o.
	3313	5169		401		25 000,00	990 000,00	1 015 000,00	Pokrytí výdajů z darů na služby v rámci MHFF
5.	6409	5901				400 000,00	40 370,00	440 370,00	Tvorba nespecifikované rezervy
		8115			400 000,00				Pokrytí nespecifikované rezervy s přebyt. minul. let
6.	2142	5169		214	81 200,00		80 000,00	161 200,00	Kemp - služby, úhrada fa za výměnu lina, úhrada fa malování a navýšení výdajů na kemp
		8115				81 200,00			Pokrytí navýšení výdajů na kemp
7.	2143	5221			17 550,00		0,00	17 550,00	Příspěvek Branka o.p.s. - údržba běžeckých stop
		8115				17 550,00			Pokrytí příspěvku Brance o.p.s.
8.	2212	5171		213	167 000,00		300 000,00	467 000,00	Úhrada fa - oprava komunikace v minulém roce, akce proběhla 2016 a fakturace 2017

		8115			167 000,00			Pokrytí úhrady faktury z přebyt. min. let	
9.	2341	6121		537	53 300,00		0,00	53 300,00	Zpracování pasportu nádrže Lachov a Libná
		8115			53 300,00				Pokrytí výdajů na zpracování pasportu z přebyt. min. let
10.	4379	5240			1700,00			1 700,00	Finanční dar Linka bezpečí
	3421	5221			14 000,00			14 000,00	Příspěvek Post Bellum o.p.s
	2219	6122		2170	900 000,00			900 000,00	Parkovací systém u Teplických skal
	8115				915 700,00				Pokrytí výdajů na finanční dar , příspěvek a projekt „Parkovací systém u Teplických skal“
NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ CELKEM					1 859 900,00				
NAVÝŠENÍ VÝDAJŮ CELKEM						1 859 900,00			

V Teplicích nad Metují, 26.6.2017

Projednáno FV: návrh projednán dne 22.6.2017

Schváleno v ZM: 26 . 6. 2017

Rozpočtové opatření 7/2017

Úpravy rozpočtu v květnu 2017

Komentář k rozpočtovému opatření:

- 1) Navýšení daňových příjmů města o 900,00 Kč u pol. 1382 – zrušený odvod z loterií a o 100,00 Kč u pol. 1383 – zrušený odvod z VHP. Poplatek se týká ještě roku 2016. Příjem je ve výdajové části rozpočtu umístěn na pol. rezervy rozpočtových výdajů.
- 2) Navýšení běžných výdajů u par. 2142 – cestovní ruch. Na tomto paragrafu jsou sledovány výdaje na ATC Bučnice, které ve schváleném rozpočtu činí 430.000,00 Kč (kromě nákupu elektřiny). Skutečné výdaje jsou 253.650,00 Kč za nábytek, 69.290,00 Kč za nákup nových matrací, 3.601,00 Kč za nákup hasicích přístrojů a 115.226,00 Kč za opravy podlah a žlabů (celkem 441.767,00 Kč). Proto se rozpočet navyšuje o 12.000,00 Kč u pol. 5139 – nákup materiálu. Výdaje se navyšují převodem z rozpočtové rezervy.
- 3) Navýšení běžných výdajů u par. 3742 – chráněná část přírody o 36.130,00 Kč. Jedná se o náhradu nákladů spojených se zrušením nivelačního bodu 1606-16 Čapí vrch z důvodu poškození trigonometrického bodu při výstavbě rozhledny. Výdaje se navyšují přesunem výdajů z par. 3419 – ostatní tělovýchovná činnost – pronájem sjezdovky Kamenec. (pol. 5192).
- 4) Navýšení výdajů u par. 3742 – chráněná část přírody – Skály Teplice o 20.000,00 Kč. V rozpočtu bylo na běžné výdaje plánováno 260 tis. Kč včetně provozu sanitární buňky. Za 165 tis. Kč byly postaveny přístřešky a tyto prostředky byly v rozpočtu převedeny na investiční výdaje. V rozpočtu zbývá 95.000,00 Kč na běžné výdaje, z toho 60 tis. Kč je plánováno na provoz sanitární buňky. Nyní mají být opraveny nátěry za 54.000,00 Kč, proto se rozpočet běžných výdajů navyšuje o 20.000,00 Kč přesunem výdajů z par. 3419 – ostatní tělovýchovná činnost – pronájem sjezdovky Kamenec.

	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR	UR po změně	POZN.
1.		1382			900,00		0,00	33 900,00	Zrušený odvod z loterií
		1383			100,00		0,00	108 840,00	Zrušený odvod z VHP
	6409	5901				1 000,00	42 000,00	23 030,00	
2.	2142	5139				12 000,00	30 000,00	42 000,00	ATC Bučnice
	6409	5901				-12 000,00	42 000,00	11 030,00	
3.	3742	5192				36 130,00	0,00	36 130,00	Zrušení nivelačního bodu
	3419	5164				-36 130,00	363 000,00	326 870,00	

4.	3742	5171			55 000,00	0,00	55 000,00	Nátěry zábradlí - Skály
	3742	5169			-35 000,00	100 000,00	0,00	
	3419	5164			-20 000,00	363 000,00	306 870,00	
NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ - CELKEM				1 000,00				
NAVÝŠENÍ VÝDAJŮ - CELKEM					1 000,00			

V Teplicích nad Metují, 20. 05. 2017

Schválil: Milan Brandejs, starosta

Rozpočtové opatření 6/2017

Úpravy rozpočtu v květnu 2017

Komentář k rozpočtovému opatření:

- 1) Navýšení rozpočtu investičních výdajů u par. 3742 – skály. Jedná se o výdaj na nákup sanitární buňky (WC u vchodu do skal). Do schváleného rozpočtu na rok 2017 byla zahrnuta ½ kupní ceny, protože dle návrhu smlouvy měla být ½ kupní ceny uhrazena zálohově v roce 2016, kde částka byla předmětem rozpočtového opatření. Dodavatel však zálohovou fakturu nevystavil a nyní se bude částka platit celá. Výdaje se navyšují o 125.220,00 Kč (převod z rozpočtové rezervy).
- 2) Navýšení investičních výdajů u par. 3742 – skály. Dochází k přesunu z běžných výdajů v rámci paragrafu. Jedná se o výdaj za dva dřevěné přístřešky za cenu 165.000,00 Kč.
- 3) Úprava daňových příjmů města - jedná se o příjem ze zrušeného odvodu z VHP – poplatek se týká ještě roku 2016. Dochází k přesunu z rozpočtu aktuálního poplatku – daň z hazardních her na položku zrušený odvod z VHP. Celkový objem daňových příjmů se nemění.
- 4) Příjem dotace z MPSV na výkon sociální práce – 153.000,00 Kč. Dotace je použita na mzdu sociální pracovnice.
- 5) Navýšení investičních výdajů u par. 3639 – TS o 400.000,00 Kč na přestavbu kotelny na středisko technických služeb. Výdaje se navyšují převodem ze zůstatku na bankovních účtech k 31. 12. 2016 do rozpočtu.

	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR	UR po změně	POZN.
1.	3742	6121				125 220,00	125 800,00	251 020,00	Sanitární buňka vč. dopravy
	6409	5901				-125 220,00	42 000,00	22 030,00	
2.	3742	5139				-100 000,00	150 000,00	50 000,00	2 ks přístřešky do skal
	3742	5169				-65 000,00	100 000,00	35 000,00	
	3742	6121				165 000,00	0,00	165 000,00	
3.		1381			-108 740,00				Daň z hazardních her Zrušený odvod z VHP
		1383			108 740,00				

4.		4116	13015		153 000,00		0	153 000,00	Dotace na výkon sociální práce
	6171	5011	13015			114 180,00	0	114 180,00	
	6171	5031	13015			28 540,00	0	28 540,00	
	6171	5032	13015			10 280,00	0	10 280,00	
5.		8115				-396 500,00	8 028 850,00	8 425 350,00	
	3639	6121				396 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ - CELKEM					153 000,00				
NAVÝŠENÍ VÝDAJŮ - CELKEM						153 000,00			

V Teplicích nad Metují, 15. 05. 2017

Usnesení: ZM města schvaluje RO 6/2017

Rozpočtové opatření 5/2017

Úpravy rozpočtu v dubnu 2017

Komentář k rozpočtovému opatření:

- 1) Navýšení rozpočtu investičních výdajů u par. 1031 – lesní hospodářství o 196.500,00 Kč. Jedná se o výdaj na nákup miniforwarderu. Do schváleného rozpočtu byla zahrnuta cena stroje bez DPH. Výdaje se navyšují přesunutím výdajů z par. 3639, pol. 6121.

Celkový objem příjmů ani výdajů se nenavýšuje.

V Teplicích nad Metují, 06. 04. 2017

Schválil: Milan Brandejs, starosta

	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR	UR po změně	POZN.
1.	1031	6122				196 500,00	1 600 000,00	1 996 500,00	DPH ke kupní ceně - miniforwarder
	3639	6121				-196 500,00	3 000 000,00	2 603 500,00	
NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ - CELKEM					0,00				
NAVÝŠENÍ VÝDAJŮ - CELKEM						0,00			

Rozpočtové opatření 4/2017

Úpravy rozpočtu v dubnu 2017

Komentář k rozpočtovému opatření:

- 1) Navýšení rozpočtu investičních výdajů u par. 1031 – lesní hospodářství o 200.000,00 Kč. Jedná se o výdaj na nákup miniforwarderu. Do schváleného rozpočtu byla zahrnuta cena stroje bez DPH. Výdaje se navyšují přesunutím výdajů z par. 3639, pol. 6121.

Celkový objem příjmů ani výdajů se nenavýšuje.

	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR	UR po změně	POZN.
1.	1031	6122				200 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	DPH ke kupní ceně
	3639	6121				-200 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	
NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ - CELKEM					0,00				
NAVÝŠENÍ VÝDAJŮ - CELKEM						0,00			

V Teplicích nad Metují, 03. 04. 2017

Schválil: Milan Brandejs, starosta

Rozpočtové opatření 3/2017

Úpravy rozpočtu v březnu 2017

Komentář k rozpočtovému opatření:

- 1) Navýšení rozpočtu neinvestičních přijatých dotací od KH kraje – jedná se o dotaci na pečovatelskou službu ve výši 44.000,00 Kč. Ve výdajové části rozpočtu je dotace použita na mzdy PS. Vzhledem k tomu, že při tvorbě rozpočtu nebyla známa výše dotace, výše mzdových prostředků byla rozpočtována z vlastních zdrojů města a proto nyní dochází k úspoře vlastních prostředků a k jejich převedení do rozpočtové rezervy.
- 2) Navýšení rozpočtu neinvestičních přijatých dotací od obcí o 5.000,00 Kč. Město obdrželo dotaci od obce Adršpach, která je účelově určena na výdaje knihovny. Ve výdajích proto je použita na nákup knih a časopisů v knihovně.
- 3) Navýšení rozpočtu neinvestičních přijatých dotací od obcí o 10.000,00 Kč. Dotace je určena na výdaje spojené s pořádáním MFF a na tyto výdaje je ve výdajové části rozpočtu použita.
- 4) Ve schváleném rozpočtu je počítáno s částkou 49.000,00 Kč na nákup sbírky historických pohlednic Teplic nad Metují a Teplických skal. Při nákupu došlo k přehodnocení zařazení do majetku jako souboru (investiční výdaj) a ke zvolení vhodnějšího rozpočtového paragrafu.
- 5) Úprava rozpočtu daňových příjmů o 834.090,00 Kč. Jedná se o daň z příjmu právnických osob za obec. Obec je povinna podat daňové přiznání k dani z příjmu, ale zároveň tuto daň neodvádí. Proto je výše daně příjmem a zároveň výdajem obce. Při tvorbě rozpočtu nebyla známa konkrétní výše daně a proto je příjem i výdaj nyní upravován na výši podle daňového přiznání.
- 6) Navýšení rozpočtu daňových příjmů a to za odvod za odnětí půdy za ZPF o 160,00 Kč, poplatek za odnětí pozemků plnicích funkci lesa o 6.090,00 Kč a příjem ze zrušených odvod z loterií o 33.000,00 Kč. Jedná se o dobíhající poplatky týkající se roku 2016. Celkově se rozpočet navyšuje 39.250,00 Kč a tyto prostředky jsou ve výdajové části umístěny do rozpočtové rezervy.
- 7) Navýšení rozpočtu běžných příjmů – příjem z pronájmu movitých věcí (vybavení lyžařského vleku) o 19.200,00 Kč, přijaté náhrady o 3.000,00 Kč (vratka za úhradu profesního řidičského průkazu zaměstnance – dle smlouvy) a přijaté úroky z bankovních účtů o 140,00 Kč. Celkem se rozpočet běžných příjmů navyšuje o 22.340,00 a ve výdajové části rozpočtu je tato částka umístěna na pol. rozpočtové rezervy.

Příjmy se navyšují o: 954.680,00 Kč

Výdaje se navyšují o: 954.680,00 Kč

V Teplicích nad Metují, 31. 03. 2017

Schválil: Milan Brandejs, starosta

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 3/2017

	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR	UR po změně	POZN.
1.		4122		176697882	44 000,00		0,00	44 000,00	příjem dotace na pečovatelskou službu
	4351	5011		176697882		32 840,00	0,00	32 840,00	použití dotace na mzdové výdaje PS
	4351	5031		176697882		8 210,00	0,00	8 210,00	
	4351	5032		176697882		2 950,00	0,00	2 950,00	
	4351	5011				-32 840,00	490 000,00	457 192,00	úspora vlastních mzdových prostř na PS
	4351	5031				-8 210,00	122 500,00	114 290,00	
	4351	5032				-2 950,00	44 100,00	41 150,00	
	6409	5901				44 000,00	42 000,00	86 000,00	převedení úspory do rezervy
2.		4121			5 000,00		0,00	5 000,00	dotace od obce Adršpach na knihovnu
	3314	5136		204		5 000,00	100 000,00	105 000,00	použití dotace na nákup knih
3.		4121			10 000,00		0,00	15 000,00	dotace od obce Adršpach na MHFF
	3313	5169		401		10 000,00	980 000,00	990 000,00	použití dotace na nákup služeb - MHFF
4.		5139							nákup sbírky pohlednic - upřesnění par.
	3319	6127				-49 000,00	49 000,00	0,00	nákup sbírky pohlednic - upřesnění par.
	3326					49 000,00	0,00	49 000,00	
5.		1122			834 090,00		1 600 000,00	2 434 090,00	Daň z příjmu PO za obec - příjem
	6399	5362				834 090,00	1 680 000,00	2 514 090,00	Daň z příjmu PO za obec -- výdaj
6.		1334			160,00		3 000,00	3 160,00	odvod za odnětí půdy ze ZPF
		1335			6 090,00		8 000,00	14 090,00	popl. Za odnětí půdy plnící funkci lesa
		1382			33 000,00		0,00	33 000,00	zrušený odvod z lotefí
	6409	5901				39 250,00	42 000,00	125 250,00	navýšení rezervy
7.		2133			19 200,00		5 000,00	24 200,00	příjmy z pronájmu movitých věcí - lyžařský vlek
	3639	2324			3 000,00		0,00	3 000,00	přijaté náhrady - splátka za ŘP
	6310	2141			140,00		0,00	140,00	příjmy z úroků
	6409	5901				22 340,00	42 000,00	147 250,00	navýšení rezervy
NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ - CELKEM					954 680,00				
NAVÝŠENÍ VÝDAJŮ - CELKEM						954 680,00			

Rozpočtové opatření 2/2017

Úpravy rozpočtu v únoru 2017

- 1) Navýšení příjmů u pol. 4116 – ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu – jedná se o dotaci z MPSV (Aktivní politika zaměstnanosti – OPZ), prostředky jsou určeny k pokrytí mzdových výdajů pro VPP za měsíc prosinec 2016. Jedná se o prostředky z EU i z národních zdrojů. Příjmy i výdaje jsou navýšeny o 13.000,00 Kč.
- 2) Navýšení příjmů u pol. 4116 – ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu – jedná se o dotaci z MPSV (Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce), prostředky jsou určeny k pokrytí mzdových výdajů pro VPP za měsíc prosinec 2016. Jedná se o prostředky z národních zdrojů. Příjmy i výdaje jsou navýšeny o 38.590,00 Kč.

Příjmy se navyšují o: 51.590,00 Kč

Výdaje se navyšují o: 51.590,00 Kč

V Teplicích nad Metují, 15. 02. 2017

Schválil: Milan Brandejs, starosta

Rozpočtové opatření 1/2017

Úpravy rozpočtu v lednu 2017

PŘÍJMY

1. Dotace na mzdy VPP z ÚP za listopad 2016 (z národních zdrojů + EU)	32.200,00 Kč
2. Dotace na mzdy VPP z ÚP za listopad 2016 (z národních zdrojů)	42.000,00 Kč
CELKEM	74.200,00 Kč

VÝDAJE

1. Mzdové výdaje VPP	74.200,00 Kč
CELKEM	74.200,00 Kč

V Teplicích nad Metují 30. 01. 2017

Schválil: Milan Brandejs, starosta