

## Rozpočtové opatření č. 9/2023

**Úpravy za měsíc: srpen 2023**

**31.8.2023**

**Komentář k rozpočtovému opatření:**

- 1-4) Navýšení příjmů a výdajů o 16 000,- Kč, jde o navýšení o dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti, zaměstnanců přidělených od úřadu práce. Na straně výdajů je dotace využita na mzdové výdaje, jak je uvedeno ve smlouvě s úřadem práce.
- 5-6) Navýšení příjmů a výdajů o 1 315 660,- Kč, jedná se o dotaci od MŠMT pro ŽŠ a MŠ Teplice nad Metují, která byla obratem odeslána na účet školy.
- 7-8) Navýšení příjmů a výdajů o 400 000,- Kč, jedná se o navýšení daňových příjmů na hazardních hrách. Navýšené výdaje jsou přesunuty do přebytků minulých let.
- 8-12) Navýšení příjmů a výdajů o 40 000,- Kč, jedná se o navýšení na místních poplatcích. Jedná se o poplatky za hazardní hry a místní poplatky za veřejné prostranství. Navýšené příjmy přesunuty do přebytků minulých let.
- 13-14) Navýšení příjmů o 1 000 000,- Kč, jedná se o navýšení na poplatcích za užití Skalního okruhu. Navýšené příjmy převedeny do přebytků minulých let.
- 15-16) Navýšení příjmů a výdajů o 968 400,- Kč, jedná se o převody mezi účty města.
- 17-18) Navýšení příjmů o 12 000,- Kč, jedná se o navýšení příjmů za pronájem hrobových míst. Navýšené příjmy převedeny do nespécifikovaných rezerv.
- 19-20) Navýšení příjmů o 13 900,- Kč, jedná se o navýšení příjmů o kompenzaci od MVČR na úhradu náklady financování pohřbu Filip z r. 2021.
- 21-22) Navýšení příjmů o 25 000,- Kč, jedná se o navýšení příjmů za poplatky na pečovatelskou službu. Navýšené příjmy převedeny do nespécifikovaných rezerv.
- 23-24) Navýšení výdajů o 330 tis., jedná se o navýšení výdajů na akci "Oprava zpevněných ploch u TS". Navýšení výdajů je kryto z přebytků minulých let.
- 25-26) Navýšení výdajů o 140 tis., jedná se o navýšení výdajů na akci "Oprava zpevnění ploch u TS. Navýšení výdajů je kryto z nespécifikovaných rezerv.
- 27-28) Navýšení výdajů o 100 tis., jedná se o navýšení výdajů na akci "Oprava komunikace Bohdašín", které je kryto z přebytků minulých let.
- 29-30) Navýšení výdajů o 15 tis., jedná se o příspěvek - dotaci na opravu příjezdu k domu - FO. Dotace schválena starostou města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Tento výdaj kryt z přebytků minulých let.

31-32) Navýšení výdajů o 12 900,- Kč, jedná se o výdaj za monitorovací zprávu z dotace zateplení budovy školy. Monitorovací zpráva musí být po dobu udržitelnosti projektu, vyhotovována. Tento výdaj je kryt z nespécifikovaných rezerv.											
SU	AU	PAR.	POL.	N/Z/UZ/orj.	ORG.	PRIJEM	VYDAJ	SR nebo před. změně	UR po změně	Poznámky	
1.	231	300		4116	13101	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti	
2.	231	200	3639	5011	13101	0,00	11 940,00	0,00	11 940,00	dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - výdaje na platy zaměstnanců VPP	
3.	231	200	3639	5031	13101	0,00	2 985,00	0,00	2 985,00	dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - výdaje na platy zaměstnanců VPP	
4.	231	200	3639	5032	13101	0,00	1 075,00	0,00	1 075,00	dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - výdaje na platy zaměstnanců VPP	
5.	231	300		4116	33092	1 315 660,00	0,00	0,00	1 315 660,00	dotace od MŠMT pro ŽŠ a MŠ Teplice nad Metují	
6.	231	300	3113	5336	33092	0,00	1 315 660,00	0,00	1 315 660,00	převod dotace od MŠMT pro ŽŠ a MŠ Teplice nad Metují	
7.	231	200		1385		400 000,00	0,00	2 600 000,00	3 000 000,00	navýšení příjmů na daňových příjmech z technických her	
8.	231	200		8115		0,00	400 000,00	29 407 017,12	29 807 017,12	převod navýšených příjmů do přebytků minulých let	
9.	231	200		1381		20 000,00	0,00	190 000,00	210 000,00	navýšení příjmů na daňových příjmech z hazardních her	
10.	231	200		8115		0,00	20 000,00	29 807 017,12	29 827 017,12	převod navýšených příjmů do přebytků minulých let	
11.	231	200		1343		20 000,00	0,00	35 000,00	55 000,00	navýšení příjmů na místních poplatcích z veřejn. Prostranství	
12.	231	200		8115		0,00	20 000,00	29 827 017,12	29 847 017,12	převod navýšených příjmů do přebytků minulých let	
13.	231	700	3742	2111		1 000 000,00	0,00	12 100 000,00	13 100 000,00	navýšení nedaňových příjmů, Teplické skály	
14.	231	200		8115		0,00	1 000 000,00	29 847 017,12	30 847 017,12	převod navýšených příjmů do přebytků minulých let	
15.	231	200	6330	4134		968 400,00	0,00	8 200 000,00	9 168 400,00	převody mezi rozpočtovými účty	
16.	231	200	6330	5345		0,00	968 400,00	8 200 000,00	9 168 400,00	převody mezi rozpočtovými účty	
17.	231	200	3632	2139		12 000,00	0,00	2 500,00	14 500,00	navýšení pronájmu z hrobových míst	
18.	231	200	6409	5901		0,00	12 000,00	405 813,61	417 813,61	převod navýšených příjmů do nespécifikovaných rezerv	
19.	231	200	3632	2324		13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	navýšení příjmů, jedná se o kompenzaci výdajů města za pohřeb r. 2021 - Filip	
20.	231	200		8115		0,00	13 900,00	30 847 017,12	30 860 917,12	převod příjmů za kompenzaci nákladů z r. 2021 do přebytků minulých let	
21.	231	200	4351	2111		25 000,00	0,00	90 000,00	115 000,00	navýšení příjmů za pečovatelskou službu	
22.	231	200	6409	5901		0,00	25 000,00	417 813,61	442 813,61	převod navýšených příjmů do nespécifikovaných rezerv	
23.	231	200	3639	5171	25	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	navýšení neinvestičních výdajů na akci "Oprava zpevněné plochy u Technických služeb TnM"	
24.	231	200		8115		0,00	-330 000,00	30 860 917,12	30 530 917,12	krytí navýšení neinvestičního výdaje na opravu zpevněné plochy u TS z přeb. Minul. Let	
25.	231	200	3639	5171	25	0,00	140 000,00	330 000,00	470 000,00	navýšení neinvestičních výdajů na akci "Oprava zpevněné plochy u Technických služeb TnM"	
26.	231	200	6409	5901		0,00	-140 000,00	442 813,61	302 813,61	krytí navýšení neinvestičního výdaje na opravu zpevněné plochy u TS z nespéc.h rezerv	
27.	231	200	2219	6121	22194	0,00	100 000,00	318 000,00	418 000,00	navýšení neinvestičních výdajů na akci "oprava komunikace Bohdašín" - oprava navýšení	
28.	231	200		8115		0,00	-100 000,00	30 530 917,12	30 430 917,12	krytí navýšení neinvestičního výdaje z přebytku min. let	
29.	231	200	2219	5499		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	poskytnutí neinvestičního příspěvku Groh - příjezdová komunikace k nemovitosti	
30.	231	200	6409	5901		0,00	-15 000,00	302 813,61	287 813,61	krytí schváleného neinvestičního příspěvku / dotace na opravu cesty k nem.	
31.	231	200	3111	5169		0,00	12 900,00	0,00	12 900,00	navýšení výdajů na monitorovací zprávu - zateplení školy (každý rok - udržitelnost dotace)	
32.	231	200	6409	5901		0,00	-12 900,00	287 813,61	274 913,61	krytí navýšení výdajů s ohledem na monitorovací zprávu	
<b>Celkem</b>						<b>3 790 960,00</b>	<b>3 790 960,00</b>				
<b>Nespécifikované rezervy/ - snížení /+ je navýšení</b>								<b>-130 900,00</b>			
<b>Financování (přebytky z minulých let)</b>								<b>1 023 900,00</b>			
<b>Příjmy se zvyšují o</b>						<b>3 790 960,00</b>	<b>Výdaje se zvyšují o</b>		<b>3 790 960,00</b>		

Sestavila Mgr. Kamila Bašová v Teplicích nad Metují: dne 31.8.2023

Schváleno starostou města města dne: 31.8.2023

Rozpočtové opatření sestaveno v souladu se směrnicí o rozpočtu č. 1/2021, zákonem 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC a kompetencí starosty schválené ZM dne 19.12.2022 a doplněné o usnesení ZM dne 31.5.2023

Další finanční data lze nalézt na [www.statnipokladna.cz](http://www.statnipokladna.cz), [www.teplicenadmetuji.cz](http://www.teplicenadmetuji.cz)