

Rozpočtové opatření č. 10/2023

Úpravy za měsíc: září 2023

30.9.2023

Komentář k rozpočtovému opatření:

1-8) 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.

9-10) Navýšení výdajů o 220 000,- Kč, jde o navýšení na akci "Drenáže v Městském parku", které bude kryto z přebytků minulých let.

11-20) Navýšení příjmů o celkovou částku 3 113 342,- Kč a jedná se o navýšení příjmů z kopírování v TIC, reklamu a propagaci MHFF 2023, navýšení příjmů za reklamu v TO, vstup do skal, koupaliště a do haly. Navýšené příjmy převedeny do přebtů minulých let.

21-22) Jedná se o převody mezi účty města.

SÚ	AÚ	PAR.	POL.	N/Z/Úz/orj.	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR nebo před. změně	UR po změně	Poznámky	
1.	231	300		4116	104113013	2 819,20	0,00	5 638,40	8 457,60	dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - výdaje na platy zaměstnanců VPP	
2.	231	300		4116	104513013	13 180,80	0,00	26 361,60	39 542,40	dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - výdaje na platy zaměstnanců VPP	
3.	231	200	3639	5011	104113013	0,00	2 103,59	4 207,18	6 310,77	dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - výdaje na platy zaměstnanců VPP	
4.	231	200	3639	5011	104513013	0,00	9 836,41	19 672,82	29 509,23	dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - výdaje na platy zaměstnanců VPP	
5.	231	200	3639	5031	104113013	0,00	525,89	1 051,78	1 577,67	dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - výdaje na platy zaměstnanců VPP	
6.	231	300	3639	5031	104513013	0,00	2 459,11	4 918,22	7 377,33	dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - výdaje na platy zaměstnanců VPP	
7.	231	200	3639	5032	104113013	0,00	189,72	379,44	569,16	dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - výdaje na platy zaměstnanců VPP	
8.	231	200	3639	5032	104513013	0,00	885,28	1 770,56	2 655,84	dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - výdaje na platy zaměstnanců VPP	
9.	231	200	2119	6121	22219200	213	0,00	220 000,00	220 000,00	výdaje na akci "Drenáže v Městském parku"	
10.	231	200		8115			-220 000,00	28 513 117,12	28 293 117,12	krytí výdajů na akci "Drenáže v Městském parku"	
11.	231	200	2143	2111		441	2 000,00	15 000,00	17 000,00	navýšení příjmů za kopírování v TIC	
12.	231	200	3313	2111		401	310 000,00	5 600 000,00	5 910 000,00	navýšení příjmů za reklamu vstupné kelímky aj. MHFF 2023	
13.	231	200	3313	2112		401	158 342,00	0,00	158 342,00	navýšení příjmů za prodané merch MHFF 2023	
14.	231	200	3399	2111			3 100,00	0,00	3 100,00	navýšení příjmů za reklamu v TO	
15.	231	200	3412	2132		215	10 000,00	0,00	10 000,00	navýšení příjmů koupaliště	
16.	231	200	3412	2139		456	2 400,00	0,00	2 400,00	navýšení příjmů hala	
17.	231	200	3725	2111			87 500,00	0,00	87 500,00	navýšení příjmů za prodej železného šrotu	
18.	231	200	3412	2139			40 000,00	0,00	40 000,00	navýšení příjmů za jednorázový pronájem haly	
19.	231	700	3742	2111		217	2 500 000,00	13 100 000,00	15 600 000,00	navýšení příjmů za poplatek za užití skalního okruhu	
20.	231	200		8115			0,00	28 293 117,12	31 406 459,12	převod navýšených příjmů do přebytků minulých let	
21.	231	200	6330	4134			4 000 000,00	9 168 400,00	13 168 400,00	Převod mezi účty města	
22.	231	200	6330	5345				9 168 400,00	13 168 400,00	Převod mezi účty města	
Celkem							7 129 342,00	7 129 342,00			
Nespecifikované rezervy/ - snížení /+ je navýšení								0,00			
Financování (přebytky z minulých let)								2 894 227,28			
Příjmy se zvyšují o						7 129 342,00		Výdaje se zvyšují o		7 129 342,00	
Sestavila Mgr. Kamila Bašová v Teplicích nad Metují: dne 30.9.2023								Schváleno zastupitelstvem města 30.9.2023			
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 , www.teplicenadmetuji.cz											