

## Rozpočtové opatření č. 12/2023

### Úpravy za měsíc:

říjen 2023

Komentář k rozpočtovému opatření:

- 1-2) Navýšení příjmů a výdajů o dotaci ve výši 360 135,- Kč, jedná se o dotaci do lesního hospodářství, která byla převedena na účet hospodářské činnosti.  
 3 - 15) Navýšení daňových a nedaňových příjmů o 542 710,- Kč, toto navýšení bylo převedeno na straně výdajů do nespecifikovaných rezerv.  
 16-17) Navýšení daňových příjmů o 1 000 000,- Kč, jedná se o navýšení za poplatků užití skálního okruhu. Navýšené příjmy přesunuty do přebytků minulých let.  
 18-21) Navýšení příjmů a výdajů o 2 400 000,- Kč, jedná se o převody mezi účty města.  
 22-23) Navýšení výdajů o 13 000,- Kč, jedná se o navýšení finanční služeb. Navýšení je kryto z rezerv.  
 24-25) Navýšení výdajů o 180 000,- Kč, jedná se o investiční akci "Opěrná zeď" u TS", akce je kryta z přebytků minulých let.  
 28-29) Navýšení výdajů o 27 178,- Kč, jedná se o příspěvek na klienta v DD Broumov, který je kryt z přebytků minulých let.

	SÚ	AÚ	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ/orj.	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR nebo před. změně	UR po změně	Poznámky
1.	231	300		4116	170529031		360 135,00	0,00	1 991 357,80	2 351 492,80	dotace na lesní hospodářství a techniku do lesa
2.	231	300	6330	5341	170529031		0,00	360 135,00	0,00	360 135,00	dotace na lesní hospodářství a převod na účet HČ
3.	231	200		1121			260 000,00	0,00	8 270 000,00	8 530 000,00	navýšení daňových příjmů
4.	231	200	2143	2111		441	510,00	0,00	17 000,00	17 510,00	navýšení nedaňových příjmů autokemp
5.	231	200	3313	2111		401	32 000,00	0,00	5 910 000,00	5 942 000,00	navýšení nedaňových příjmů MHFF
6.	231	200	3314	2111		204	7 000,00	0,00	20 000,00	27 000,00	navýšení nedaňových příjmů knihovna
7.	231	200	3319	2111		205	1 500,00	0,00	73 060,00	74 560,00	navýšení nedaňových příjmů kultura
8.	231	200	3349	2111			2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	navýšení nedaňových příjmů za inzerci v TO
9.	231	200	3412	2132		456	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	navýšení nedaňových příjmů za pronájem haly
10.	231	200	3419	3113		536	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	navýšení nedaňových příjmů za prodej 2x roľby
11.	231	200	3632	2139			6 000,00	0,00	14 500,00	20 500,00	navýšení nedaňových příjmů za pohřebnictví
12.	231	200	3639	2111		222	50 000,00	0,00	230 000,00	280 000,00	navýšení nedaňových příjmů za technické služby
13.	231	200	4351	2111			36 000,00	0,00	115 000,00	151 000,00	navýšení nedaňových příjmů za pečovatelskou službu
14.	231	200	6320	2322			5 500,00	0,00	16 142,00	21 642,00	navýšení nedaňových příjmů na pojistné události čerpání
15.	231	200	6409	5901			0,00	542 710,00	245 194,61	787 904,61	převod navýšení daňových i nedaňových příjmů na přebytky minulých let
16.	231	200	3742	2111		294	1 000 000,00	0,00	15 600 000,00	16 600 000,00	navýšení nedaňových příjmů z poplatků za užití okruhu v Teplických skal
17.	231	200		8115			0,00	1 000 000,00	24 839 775,12	25 839 775,12	převod navýšených nedaňových příjmů z poplatků za užití okruhu v Tep. Skal na přebytky min. let
18.	231	200	6330	4131			900 000,00	0,00	3 100 000,00	4 000 000,00	navýšení převodů mezi účty města
19.	231	200	6330	5341			0,00	900 000,00	769 091,12	1 669 091,12	navýšení převodů mezi účty města
20.	231	200	6330	5345			0,00	1 500 000,00	13 168 400,00	14 668 400,00	navýšení převodů mezi účty města
21.	231	200	6330	4134			1 500 000,00	0,00	13 168 400,00	14 668 400,00	navýšení převodů mezi účty města
22.	231	200	6310	5163			0,00	13 000,00	60 000,00	73 000,00	navýšení poplatků za finanční služby
23.	231	200	6409	5901			0,00	-13 000,00	787 904,61	774 904,61	krytí navýšených poplatků za finanční služby z rezerv
24.	231	200	2219	5175	1101		0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	navýšení výdajů na občerstvení Cyklotrasa Hečko
25.	231	200	6409	5901			0,00	-2 300,00	774 904,61	772 604,61	krytí navýšených poplatků za občerstvení Cyklotrasa Hečko
26.	231	200	3639	6121	4	221	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	navýšení investiční akce "opěrná zeď" u TS"
27.	231	200	6409	5901			0,00	-180 000,00	772 604,61	592 604,61	krytí navýšení investiční akce na opěrnou zeď TS
28.	231	200	6409	5901			0,00	-27 178,00	592 604,61	565 426,61	krytí navýšení neinvestičního příspěvku na klienta v DD Broumov
29.	231	200	4350	5339			0,00	27 178,00	70 028,00	97 206,00	navýšení neinvestičního příspěvku na klienta v DD Broumov
<b>Celkem</b>							<b>4 302 845,00</b>	<b>4 302 845,00</b>			

**Nespecifikované rezervy/ - snížení +/- je navýšení**

**320 000,00**

**Financování (přebytky z minulých let)**

**1 000 000,00**

**Příjmy se zvyšují o**

**4 302 845,00**

**Výdaje se zvyšují o**

**4 302 845,00**

Sestavila Mgr. Kamila Bašová v Teplících nad Metují: dne 31.10.2023

Schváleno starostou města 31.10.2023

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)