

Rozpočtové opatření č. 13/2023

Úpravy za měsíc: prosinec 2023
14.12.2023

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 investičních výdajů o 44 000,- Kč, jde o navýšení na investiční akci "PD Pumtrack", která je kryta z nespecifikovaných rezerv.

11-17) Navýšení příjmů a výdajů totožně o 1 893 000,- Kč, jde o navýšení daňových a nedaňových příjmů na straně výdajů zvýšené příjmy převedeny do nespecifikovaných rezerv.

18-19) Navýšení příjmů a výdajů o 2 000 000,-, jde o navýšení příjmů a výdajů na převodech mezi rozpočtovými účty města.

20-21) Navýšení výdajů o 200 000,- Kč, jde o poskytnutý příspěvek Zivé Vodě, který zastupitelstvo schválilo dne 23.10.2023.

22-23) Navýšení výdajů o 3 000 000,- Kč, jde o FNV pro ZŠ a MŠ Teplice nad Metují na předfinancování výdajů na projekt Modernizace odborných učeben – Základní škola a Mateřská škola, Teplice nad Metují. Krytí FNV z přebytků minulých let.

24-25) Navýšení investičních výdajů o 1 500 000,- Kč, jde o navýšení na akci Prodejní kiosek a oprava sociálního zařízení kino, navýšení je kryta z přebytků minulých let.

26-27) Navýšení investiční výdajů o 10 000,- Kč, jde o navýšení na akci PD zámecká zahrada, navýšení je kryto s nespecifikovaných rezerv.

28-29) Navýšení investičních výdajů o 46 000,- Kč, jde o navýšení na akci PD chodník Bohdašín, navýšení kryto s nespecifikovaných rezerv.

	SÚ	AÚ	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ/orj.	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR nebo před. změně	UR po změně	Poznámky
1.	231	300		4116	104113013		5 638,40	0,00	5 638,40	11 276,80	dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - výdaje na platy zaměstnanců VPP
2.	231	200		4116	104513013		26 361,60	0,00	26 361,60	52 723,20	dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - výdaje na platy zaměstnanců VPP
3.	231	200	3639	5011	104113013	4222	0,00	4 207,18	8 429,18	12 636,36	dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - výdaje na platy zaměstnanců VPP
4.	231	200	3639	5011	104513013	4222	0,00	19 672,82	23 894,82	43 567,64	dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - výdaje na platy zaměstnanců VPP
5.	231	200	3639	5031	104113013	4222	0,00	1 051,78	5 273,78	6 325,56	dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - výdaje na platy zaměstnanců VPP
6.	231	300	3639	5031	104513013	4222	0,00	4 918,22	9 140,22	14 058,44	dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - výdaje na platy zaměstnanců VPP
7.	231	200	3639	5032	104113013	4222	0,00	379,44	4 601,44	4 980,88	dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - výdaje na platy zaměstnanců VPP
8.	231	200	3639	5032	104513013	4222	0,00	1 770,56	5 992,56	7 763,12	dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - výdaje na platy zaměstnanců VPP
9.	231	200	3421	6121		342114	0,00	234 000,00	0,00	234 000,00	navýšení investičních výdajů na PD Pumtrack
10.	231	200	6409	5901			0,00	-234 000,00	565 426,61	331 426,61	navýšení investičních výdajů kryto z nespecifikovaných rezerv
11.	231	200		1113			150 000,00	0,00	1 260 000,00	1 410 000,00	navýšení daňových příjmů
12.	231	200		1121			570 000,00	0,00	8 530 000,00	9 100 000,00	navýšení daňových příjmů
13.	231	200		1381			60 000,00	0,00	210 000,00	270 000,00	navýšení daňových příjmů
14.	231	200		1385			1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00	navýšení daňových příjmů
15.	231	200	3122	2132			10 000,00	0,00	487 000,00	497 000,00	navýšení příjmů za nájem budov Horegas
16.	231	200	3742	2111			103 000,00	0,00	16 600 000,00	16 703 000,00	navýšení příjmů za Teplické skály
17.	231	200	6409	5901			0,00	1 893 000,00	477 426,61	2 370 426,61	navýšení nespecifikovaných rezerv
18.	231	200	6330	4134			2 000 000,00	0,00	14 668 400,00	16 668 400,00	navýšení příjmů na převodech mezi rozpočtovými účty
19.	231	200	6330	5345			0,00	2 000 000,00	14 668 400,00	16 668 400,00	navýšení výdajů na převodech mezi rozpočtovými účty
20.	231	200	2341	5222			0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	navýšení výdajů o příspěvek poskytnutý a schválený na projekt Živá Voda
21.	231	200	6409	5901			0,00	-200 000,00	2 370 426,61	2 170 426,61	krytí poskytnutého příspěvku z nespecifikovaných rezerv
22.	231	200	3113	6351			0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	finanční návratná výpomoc ZŠ a MŠ Teplice nad Metují
23.	231	200		8115			0,00	-3 000 000,00	25 389 775,12	22 389 775,12	krytí FNV ZŠ a MŠ Teplice nad Metují
24.	231	200	3319	6121	33193	207	0,00	1 500 000,00	575 000,00	2 075 000,00	navýšení výdajů na akci Prodejní kiosek a oprava sociálních zařízení kino
25.	231	200		8115			0,00	-1 500 000,00	22 389 775,12	20 889 775,12	krytí navýšení výdajů
26.	231	200	3639	6121	363917	221	0,00	10 000,00	180 000,00	190 000,00	navýšení výdajů na akci PD zámecká zahrada
27.	231	200	6409	5901			0,00	-10 000,00	2 170 426,61	2 160 426,61	krytí navýšených výdajů
28.	231	200	6409	5901			0,00	-46 000,00	950 000,00	904 000,00	navýšení výdajů na akci PD chodník Bohdašín
29.	231	200	2219	6121	22194	213	0,00	46 000,00	100 000,00	146 000,00	krytí navýšených výdajů

Celkem
3 925 000,00
3 925 000,00
Nespecifikované rezervy/ - snížení /+ je navýšení
-1 403 000,00
Financování (přebytky z minulých let)
4 500 000,00
Příjmy se zvyšují o
3 925 000,00
Výdaje se zvyšují o
3 925 000,00

Sestavila Mgr. Kamila Bašová v Teplicích nad Metují: dne 14.12.2023

Schváleno zastupitelstvem města 14.12.2023

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