

Rozpočtové opatření č.9/2022

Úpravy za měsíc: prosinec 2022

Komentář k rozpočtovému opatření:

1-4) Navýšení příjmů a výdajů o 9 262,- Kč, jedná se o dotaci od KHK na platy a odvody pečovatelské služby.

5-13) Navýšení příjmů a výdajů o 3 808 001,- Kč, jedná se o navýšení daňových příjmů FO placené poplatníky, daň vybíraná srážkou, daň z příjmů právnických osob, DPH, místní poplatky z pobytu a daně z hazardních a technických her.

14-15) Navýšení příjmů a výdajů o 43 200,- Kč, jedná se o dotaci na výdaje spojené s přípravou voleb prezidenta ČR.

16-17) Navýšení příjmů a výdajů o 116 361,- Kč, jedná se o dotaci na výdaje spojené s akceschopnosti JSDH a mimořádné odměny za zásah při krizové situaci v Hřensku.

18-19) Navýšení příjmů a výdajů o 1 164 000,- Kč, jedná se o dotaci na výdaje spojené s integrací uprchlíků z Ukrajiny.

20-21) Navýšení příjmů a výdajů o 15 790,- Kč, jedná se o navýšení o inflační doložku. Na straně výdajů převedena dotace oproti opravám.

22-23) Navýšení příjmů a výdajů o 80 000,- Kč, jedná se o navýšení tržeb sportcentra. Na straně výdajů převedeny navýšené příjmy do rezerv sportcentra.

24-25) Navýšení příjmů a výdajů o 8 000,- Kč, jedná se o navýšené příjmy za nájem hrobových míst. Navýšení převedeno do rezerv výdajů pohřebnictví.

26-27) Navýšení příjmů a výdajů o 150 000,- Kč, jedná se o navýšené příjmy za třídění odpad - EkoKom a jiné. Navýšené příjmy převedeny do rezerv výdajů komunálního dopadu.

28-29) Navýšení příjmů a výdajů o 1 000,- Kč, jedná se o navýšené příjmy za pečovatelskou službu. Navýšené příjmy převedeny do rezerv výdajů pečovatelské služby.

30-31) Navýšení příjmů a výdajů o 1 300 000,- Kč, jedná se o navýšení příjmů za užití okruhu Teplickými skalami. Navýšené výdaje převedeny do přebytků minulých let.

32-33) Navýšení příjmů a výdajů o 20 000,- Kč, jedná se o navýšení na přijatých úrocích. Navýšení převedeno do všeobecných rezerv v.

34-35) Navýšení výdajů o 200 000,- Kč, jedná se o navýšení příspěvku na provoz pro MŠ a ZŠ Teplice n. M. . Navýšení bylo schváleno ZM dne 31.10.2022.

36-37) Navýšení výdajů o 230 000,- Kč, jedná se o navýšení výdajů JSDH, které je kryto přebytky minulých let.

38-39) Navýšení výdajů o 308,08 Kč, jedná se vratku dotace - Navýšení akceschopnosti JSDH. Kryto z přebytků minulých let.

40-43) Navýšení příjmů a výdajů o 32 000,- Kč, jde o dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti, a to na platy vč. odvodů.

	SÚ	AÚ	PAR.	POL.	NIZ/ÚZ/orj.	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR nebo před.změně	UR po změně	Poznámky	
1.	231	300		4122		226697882	9 262,00	0,00	280 000,00	289 262,00	Dotace na pečovatelskou službu	
2.	231	200	4351	5011		226697882	0,00	6 912,00	167 164,00	174 076,00	Proučtování výdajů z dotace na pečovatelskou službu	
3.	231	200	4351	5031		226697882	0,00	622,00	41 791,00	42 413,00	Proučtování výdajů z dotace na pečovatelskou službu	
4.	231	200	4351	5032		226697882	0,00	1 728,00	15 945,00	17 673,00	Proučtování výdajů z dotace na pečovatelskou službu	
5.	231	200		1112			45 000,00	0,00	310 000,00	355 000,00	Daně z příjmů FO placené poplatníky	
6.	231	200		1113			170 000,00	0,00	750 000,00	920 000,00	Daně z příjmů vybírané srážkou	
7.	231	200		1121			300 000,00	0,00	6 100 000,00	6 400 000,00	Daně z příjmů právnických osob	
8.	231	200		1211			2 300 000,00	0,00	14 000 000,00	16 300 000,00	Daň z přidané hodnoty	
9.	231	200		1342			43 000,00	0,00	700 000,00	743 000,00	Příjem za poplatek z pobytu	
10.	231	200		1381			60 000,00	0,00	200 000,00	260 000,00	Příjem z daně hazardních her, dílčí daně z technických her	
11.	231	200		1385			890 000,00	0,00	2 520 000,00	3 410 000,00	Příjem z dílčí daně technických her	
12.	231	200		2412			1,00	0,00	1 788 907,00	1 788 908,00	Splátky půjček VaK a.s. Náchod dorovnání	
13.	231	200		8115			0,00	3 808 001,00	18 709 126,77	22 517 127,77	Navýšené příjmy přesunuty do přebytků minulých let	
14.	231	300		4111	98008		43 200,00	0,00	0,00	43 200,00	Dotace na přípravné práce spojené s volbou prezidenta	
15.	231	200	6118	5901	98008		0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	Dotace na přípravné práce spojené s volbou prezidenta	
16.	231	300		4116	14004		116 361,00	0,00	0,00	116 361,00	Dotace akceschopnosti JSDH a kompenzace za mimořádný zásah	
17.	231	200	5512	5901	14004		0,00	116 361,00	0,00	116 361,00	Dotace akceschopnosti JSDH a kompenzace za mimořádný zásah - rezervy	
18.	231	300		4116	14007		1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00	Dotace od MVČR na výdaje spojené s integrací uprchlíků z Ukrajiny	
19.	231	200	6221	5901	14007		0,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	Dotace od MVČR na výdaje spojené s integrací uprchlíků z Ukrajiny	
20.	231	200	3122	2132			15 790,00	0,00	0,00	15 790,00	Navýšení příjmů za nájem budov hotelová škola. Inflační doložka	
21.	231	200	3122	5171			0,00	15 790,00	415 520,00	431 310,00	Navýšení nájmu - inflační doložka - převedena do výdajů oproti opravám	
22.	231	200	3412	2111		456	80 000,00	0,00	550 000,00	630 000,00	Navýšení příjmů na sportcentrum	
23.	231	200	3412	5901		456	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Navýšené příjmy převedeny do rezerv sportcentra	
24.	231	200	3632	2111			8 000,00	0,00	15 000,00	23 000,00	Navýšení příjmů pohřebnictví	
25.	231	200	3632	5901			0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	Navýšené příjmy převedeny do rezerv	
26.	231	200	3725	2324			150 000,00	0,00	300 000,00	450 000,00	Navýšené příjmy za třídění odpad	
27.	231	200	3722	5901			0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Navýšené příjmy převedeny do rezerv komunálního odpadu	
28.	231	200	4351	2111			1 000,00	0,00	85 000,00	86 000,00	Navýšené příjmy za pečovatelskou službu	
29.	231	200	4351	5901			0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Navýšené příjmy převedeny do rezerv	
30.	231	200	3742	2111			1 300 000,00	0,00	10 500 000,00	11 800 000,00	Navýšené příjmy za použití okruhu Teplickými skalami	
31.	231	200		8115			0,00	1 300 000,00	22 517 127,77	23 817 127,77	Navýšené příjmy za použití okruhu Teplickými skalami převedeny do přebytků	
32.	231	200	6310	2141			20 000,00	0,00	105 000,00	125 000,00	Navýšené příjmy za úroky	
33.	231	200	6409	5901			0,00	20 000,00	480 950,53	500 950,53	Navýšené příjmy převedeny do všeobecné rezervy	
34.	231	200	3113	5331			0,00	200 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	Navýšení výdajů na provozní příspěvek PO MŠ a ZŠ Teplice n. M.	
35.	231	200		8115			0,00	-200 000,00	23 817 127,77	23 617 127,77	Krytí příspěvku z přebytků minulých let	
36.	231	200	5512	5901			0,00	230 000,00	10 000,00	240 000,00	Navýšení výdajů na JSDH	
37.	231	200		8115			0,00	-230 000,00	26 617 127,77	26 387 127,77	Navýšené příjmy kryty přebytkem minulých let	
38.	231	200	6402	5364			0,00	308,08	0,00	308,08	Vratka z poskytnuté dotace na zvýšení akceschopnosti JSDH r.2021	
39.	231	200		8115			0,00	-308,08	26 387 127,77	26 386 819,69	Krytí vratky z přebytků minulých let	
40.	231	300		4112	13101		32 000,00	0,00	172 267,00	204 267,00	Dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti	
41.	231	200	3639	5011	13101	4222	0,00	23 881,00	128 558,00	152 439,00	Dotace od ÚP na platy zaměstnanců VPP	
42.	231	200	3639	5031	13101	4222	0,00	5 970,00	32 139,00	38 109,00	Dotace od ÚP na sociální pojištění zaměstnanců VPP	
43.	231	200	3639	5032	13101	4222	0,00	2 149,00	11 570,00	13 719,00	Dotace od ÚP na zdravotní pojištění zaměstnanců VPP	
Celkem							6 747 614,00	6 747 614,00				
Příjmy se zvyšují o							6 747 614,00	Výdaje se zvyšují o 6 747 614,00				

Sestavila Mgr. Kamila Bašová v Teplicích nad Metují: dne 12.12.2022 Schváleno zastupitelstvem města Teplice nad Metují dne:

Rozpočtové opatření sestaveno v souladu se směrnicí o rozpočtu č. 1/2021, zákonem 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC a kompetenci starosty schválené ZM dne 31.10.2022 usnesení č. 02/02/2022.¶

Další finanční data lze nalézt na www.statnipokladna.cz, www.teplicenadmetuji.cz