

Rozpočtové opatření č. 1/2023

Úpravy za měsíc: BŘEZEN 2023

15.3.2023

Komentář k rozpočtovému opatření:

1-2) Navýšení příjmů a výdajů o 130 800,- Kč, jde o neinvestiční dotaci na příjmy a výdaje spojené s volbami prezidenta.

3-4) Navýšení výdajů o 110 000,- Kč, jde o navýšení na akci oplocení technických služeb, kde nejnižší nabídka se pohybuje o 50 tis. víc než bylo plánováno v rozpočtu. Tento nárůst je způsoben zvyšující se mírou inflace a skokovým nárůstem cen.

5-8) Navýšení příjmů a výdajů o 173 556,- Kč, jde o dotace od KHK na platové výdaje vč. odvodů na pečovatelské služby.

9-10) Navýšení výdajů o 15 000,- Kč, jde o veřejnosprávní smlouvu na přenesenou působnost s MěÚ Broumov na zajištění Sociálně-právní ochrany dětí. Navýšení je kryto z přebytků minulých let.

11-12) Navýšení výdajů o 75 000,- Kč, jde o výdaje na zkoušky odborné způsobilosti pro stavební odbor města, který je zákonnou povinností. Navýšení je kryto z přebytků minulých let.

13-44) Navýšení výdajů o 2 mil. Kč, jde o navýšení na platové prostředky vč. odvodů u všech zaměstnanců provozu města. Toto zvýšení reaguje na nepříznivou situaci s nedostatkem a kvalitou pracovní síly, která je v současné době převáděna spíše do soukromých sektorů a v samosprávách chybí na nutných zoodpovědných a samostatných pozicích.

SÚ	AÚ	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ/orj.	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR nebo před. změně	UR po změně	Poznámky
1.	231	300		4111		130 800,00	0,00	0,00	130 800,00	dotace na volby
2.	231	200	6118	5901		0,00	130 800,00	0,00	130 800,00	dotace na volby výdaje
3.	231	200	3639	6123	363914	0,00	110 000,00	150 000,00	260 000,00	oplocení OS
4.	231	200		8115		0,00	-110 000,00	21 544 449,00	21 434 449,00	krytí z přebytků minulých let
5.	231	200		4122		173 556,00	0,00	0,00	173 556,00	dotace od KHK na pečovatelskou službu
6.	231	200	4351	5011	236697882	0,00	129 519,00	0,00	129 519,00	průčtování výdajů na PS - platy
7.	231	200	4351	5032	236697882	0,00	11 657,00	0,00	11 657,00	průčtování výdajů na PS - odvody zdr.pojištění
8.	231	200	4351	5031	236697882	0,00	32 380,00	0,00	32 380,00	průčtování výdajů na PS - odvody soc. pojištění
9.	231	200	6171	5321		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	veřejnosprávní smlouva s MěÚ Broumov na SPOD
10.	231	200		8115		0,00	-15 000,00	21 434 449,00	21 419 449,00	krytí z přebytků minulých let
11.	231	200	6171	5167	1	202	0,00	0,00	75 000,00	výdaje na ZOZ - stavební odbor
12.	231	200		8115		0,00	-75 000,00	21 419 449,00	21 344 449,00	krytí z přebytků minulých let
13.	231	200	2143	5011		441	0,00	790 000,00	815 000,00	výdaje na platy TIC
14.	231	200	2143	5031		441	0,00	200 000,00	206 500,00	výdaje na odvody TIC
15.	231	200	2143	5032		441	0,00	75 000,00	78 000,00	výdaje na odvody TIC
16.	231	200		8115		0,00	-34 500,00	21 344 449,00	21 309 949,00	krytí z přebytků minulých let
17.	231	200	3313	5011		401	0,00	600 000,00	617 000,00	výdaje na platy MHFF
18.	231	200	3313	5032		401	0,00	200 000,00	205 000,00	výdaje na odvody MHFF
19.	231	200	3313	5031		401	0,00	60 000,00	62 000,00	výdaje na odvody MHFF
20.	231	200		8115		0,00	-24 000,00	21 309 949,00	21 285 949,00	krytí z přebytků minulých let
21.	231	200	3314	5011		204	0,00	690 000,00	705 000,00	výdaje na platy knihovna
22.	231	200	3314	5032		204	0,00	65 000,00	67 000,00	výdaje na odvody knihovna
23.	231	200	3314	5031		204	0,00	173 000,00	176 800,00	výdaje na odvody knihovna
24.	231	200		8115		0,00	-20 800,00	21 292 949,00	21 272 149,00	krytí z přebytků minulých let
25.	231	200	3412	5011		456	0,00	770 000,00	785 000,00	výdaje na platy hala
26.	231	200	3412	5031		456	0,00	240 000,00	242 000,00	výdaje na odvody hala
27.	231	200	3412	5032		456	0,00	90 000,00	93 800,00	výdaje na odvody hala
28.	231	200		8115		0,00	-20 800,00	21 272 149,00	21 251 349,00	krytí z přebytků minulých let
29.	231	200	3639	5011		220	0,00	5 200 000,00	5 859 900,00	výdaje na platy ostatní služby
30.	231	200	3639	5031		220	0,00	1 080 000,00	1 304 000,00	výdaje na odvody ostatní služby
31.	231	200	3639	5032		220	0,00	469 000,00	532 000,00	výdaje na odvody ostatní služby
32.	231	200		8115		0,00	-946 900,00	21 251 349,00	20 304 449,00	krytí z přebytků minulých let
33.	231	200	3742	5011		294	0,00	1 250 000,00	1 310 000,00	výdaje na platy skály
34.	231	200	3742	5031		294	0,00	447 000,00	462 000,00	výdaje na odvody skály
35.	231	200	3742	5032		294	0,00	113 000,00	118 500,00	výdaje na odvody skály
36.	231	200		8115		294	0,00	20 421 349,00	20 340 849,00	krytí z přebytků minulých let
37.	231	200	3745	5011		218	0,00	700 000,00	730 000,00	výdaje na platy veřejné zeleň
38.	231	200	3745	5031		218	0,00	175 000,00	182 500,00	výdaje na odvody veřejná zeleň
39.	231	200	3745	5032		218	0,00	63 000,00	66 000,00	výdaje na odvody veřejná zeleň
40.	231	200		8115		0,00	-40 500,00	20 351 349,00	20 310 849,00	krytí z přebytků minulých let
41.	231	200	6171	5011		202	0,00	6 500 000,00	7 100 000,00	výdaje na platy veřejná správa
42.	231	200	6171	5031		202	0,00	1 700 000,00	1 850 000,00	výdaje na odvody veřejná zeleň
43.	231	200	6171	5032		202	0,00	600 000,00	682 000,00	výdaje na odvody veřejná zeleň
44.	231	200		8115		0,00	-832 000,00	20 310 849,00	19 478 849,00	krytí z přebytků minulých let
Celkem						304 356,00	304 356,00			
Příjmy se zvyšují o						304 356,00	Výdaje se zvyšují o	304 356,00		

Sestavila Mgr. Kamila Bašová v Teplicích nad Metují: dne 28.2.2023

Schváleno zastupitelstvem města dne: 15.3.2023

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

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