

Rozpočtové opatření

Organizace: **00258091 Město Manětín**

Číslo změny: **10**

Dne: **18.12.2019**

Text rozpočtového opatření: **Snížení příjmů, výdajů a financování rozpočtu**

Zaúčtovat:

Příjmy (v tis.Kč)

231 13	1111	Daň z příjmů fyzických osob	300,000 Kč
231 13	1211	Daň z přidané hodnoty	900,000 Kč
231 13	1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	0,020 Kč
231 13	1335	Odvody za odnětí půdy - lesní pozemky	0,140 Kč
231 13	1340	Popl. za svoz komunálního odpadu	2,000 Kč
231 13	1342	Popl za rekreační pobyt	2,000 Kč
231 13	1361	Správní poplatky	- 60,000 Kč
231 13	3312	Hudební činnost	10,000 Kč
231 13	3314	Činnosti knihovnické	4,000 Kč
231 13	3392	Zájmová činnost v kultuře	20,000 Kč
231 13	3399	Ostatní záležitosti kultury - SPOZ	- 13,000 Kč
231 13	3612	Bytové hospodářství	200,000 Kč
231 13	3634	Lokální zásobování teplem	70,000 Kč
231 13	3639	Komunální služby a územní rozvoj	50,000 Kč
231 13	3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	20,000 Kč
231 13	6171	Činnost místní správy	6,000 Kč
231 13	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	383,021 Kč
231 13	4216	Ostatní investiční transfery přijaté ze SR	- 7 640,731 Kč
		Celkem příjmy	- 5 746,550 Kč

Výdaje (v tis. Kč)

231 13	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	- 17 714,731 Kč
231 13	3111	Mateřské školy	44,000 Kč
231 13	3319	Ostatní záležitosti kultury	8,000 Kč
231 13	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	20,000 Kč
231 13	3429	Ostatní zájmová činnost, rekreace	11,000 Kč
231 13	3612	Bytové hospodářství	50,000 Kč
231 13	3613	Nebytové hospodářství	85,000 Kč
231 13	3631	Veřejné osvětlení	50,000 Kč
231 13	3639	Komunální služby a územní rozvoj	200,000 Kč
231 13	3722	Sběr, svoz komunálních odpadů	- 55,000 Kč
231 13	3745	Péče o vzhled obcí, veřejnou zeleň	30,000 Kč
231 13	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	- 10,000 Kč
		Celkem výdaje	- 17 281,731 Kč

Financování (v tis. Kč)

231 13	8123	Douhodobé přijaté půjčené prostředky	- 12 000,000 Kč
		Celkem financování	- 12 000,000 Kč

Rekapitulace (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy	59 860,229 Kč	Přebytek rozpočtu je určen na splátky
Rozpočtové výdaje	57 807,748 Kč	úvěrů města.
Financování	- 1 970,000 Kč	
Saldo příjmů a výdajů	2 052,481 Kč	
Příjmy - výdaje - financování	82,481 Kč	

starosta města

správce rozpočtu

Komentář k RO 10

Příjmy

- 1111, 1211 - navýšení příjmů z daní dle průběžného plnění rozpočtu
- 1334, 1335, 1340, 1342 - navýšení příjmů z poplatků dle průběžného plnění rozpočtu
- 1361 - snížení příjmů ze správních poplatků vybíraných městským úřadem
- 3312 - příspěvek od Nadace Český hudební fond na konání koncertů Kruhu přátel hudby
- 3314 - navýšení příjmů z knihovnických činností
- 3392 - navýšení příjmů za služby a z krátkodobého pronájmu KD
- 3399 - snížení příjmů z městského plesu
- 3612 - navýšení příjmů z pronájmu bytů
- 3634 - navýšení příjmů za dodávky tepla do bytů
- 3639 - navýšení příjmů z pronájmu pozemků
- 3725 - navýšení příjmů za zpětný odběr odpadů od EKO-KOMu
- 6171 - navýšení provozních příjmů za prodej knih a kopírování
- 4116 - příspěvek na mzdy od Úřadu práce - na pracovní místa - dělníci na úklid města (109.041,-- Kč), dotace od MV GR HZS na zásahy (12.400,--Kč), dotace na hospodaření v lesích (261.580,-- Kč)
- 4216 - snížení dotace od MŽP na kanalizaci dle skutečně zaslané částky dle žádosti o platby

Výdaje

- 2321 - snížení výdajů na kanalizaci (část připadající na dotace 5.714.731,-- Kč, část připadající na úvěr 12.000.000,-- Kč)
- 3111 - výdaje na opravu tepelného čerpadla v MŠ Manětín
- 3319 - navýšení výdajů na konání kulturních akcí
- 3412 - navýšení výdajů na materiál na akci zavlažování hřiště
- 3429 - výdaje na elektřinu na koupališti
- 3612 - navýšení výdajů na bytové hospodářství (drobný materiál, voda, elektřina)
- 3613 - navýšení výdajů na dodávky elektřiny do nebytových prostor města
- 3631 - navýšení výdajů na dodávky elektřiny na veřejné osvětlení
- 3639 - navýšení provozních výdajů pracovní čety (materiál, opravy, DHDM, mzdy)
- 3722 - snížení výdajů na sběr a svoz komunálních odpadů dle fakturace
- 3745 - navýšení výdajů na kácení rizikových stromů
- 4351 - snížení výdajů na zajištění pečovatelské služby

Financování

- 8123 - snížení rozpočtované částky pro čerpání úvěru na kanalizaci - v r. 2019 úvěr nebyl čerpán

