

Rozpočtové opatření

Organizace: **00258091 Město Manětín**

Číslo změny: **13**

Dne: **20.12.2017**

Text rozpočtového opatření: **Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu**

Zaúčtovat:

Příjmy (v tis. Kč):

231 13	1111	Daň z příjmů fyzických osob	200,00 Kč
231 13	1113	Daň z příjmu fyzic. osob z kapit. výnosů	15,00 Kč
231 13	1121	Daň z příjmů právnických osob	200,00 Kč
231 13	1211	Daň z přidané hodnoty	445,00 Kč
231 13	1335	Popl. - odnětí pozemků k plnění funkce lesa	0,15 Kč
231 13	1342	Popl. za rekreační pobyt	10,00 Kč
231 13	1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	- 5,00 Kč
231 13	1344	Popl. ze vstupného	1,00 Kč
231 13	1345	Popl. z ubytovací kapacity	2,00 Kč
231 13	1361	Správní poplatky	- 40,00 Kč
231 13	1381	Daň z hazardních her	3,00 Kč
231 13	1511	Daň z nemovitých věcí	200,00 Kč
231 13	2169	Ostatní správa ve stavebnictví	1,000 Kč
231 13	3312	Hudební činnost	2,000 Kč
231 13	3392	Zájmová činnost v kultuře	6,000 Kč
231 13	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,500 Kč
231 13	3612	Bytové hospodářství	50,000 Kč
231 13	3632	Pohřebnictví	- 12,000 Kč
231 13	3634	Lokální zásobování teplem	- 50,000 Kč
231 13	3639	Komunální služby a územní rozvoj	100,000 Kč
231 13	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,500 Kč
231 13	4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	481,380 Kč
231 13	4122	Nein. přijaté transfery od krajů	- 44,000 Kč
231 13	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	- 4,000 Kč
231 13	6171	Činnost místní správy	60,000 Kč
		Celkem příjmy	1 622,530 Kč

Výdaje (v tis. Kč):

231 13	2212	Silnice	60,000 Kč
231 13	2310	Pitná voda	- 25,000 Kč
231 13	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	92,000 Kč
231 13	3111	Mateřské školy	40,000 Kč
231 13	3312	Hudební činnost	- 15,00 Kč
231 13	3322	Zachování, obnova kulturních památek	430,00 Kč
231 13	3392	Zájmová činnost v kultuře	10,00 Kč
231 13	3399	Ostatní záležitosti kultury, SPOZ	12,00 Kč
231 13	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1,00 Kč

231 13	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	3,00 Kč
231 13	3612	Bytové hospodářství		100,00 Kč
231 13	3639	Komunální služby a územní rozvoj		1 029,33 Kč
231 13	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	-	160,00 Kč
231 13	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-	10,00 Kč
231 13	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	-	25,00 Kč
231 13	4359	Ostatní pečovat. služby - dovážka obědů		1,20 Kč
231 13	5512	PO - dobrovolná část		80,00 Kč
231 13	6112	Zastupitelstva obcí	-	65,00 Kč
231 13	6409	Ostatní činnosti		70,00 Kč
Celkem výdaje				1 622,530 Kč

Rekapitulace (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy **43 137,846 Kč**

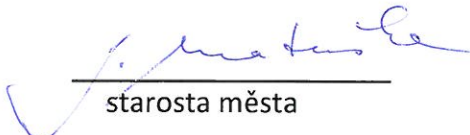
Rozpočtové výdaje **44 700,221 Kč**

Financování **2 282,000 Kč**

Saldo příjmů a výdajů - **1 562,375 Kč**

Příjmy - výdaje - financování **719,625 Kč**

Schodek rozpočtu je kryt z přebytku hospodaření minulých let, z kontokorentního úvěru města a z úvěru od ČS a.s.


starosta města


správce rozpočtu

Komentář k RO 13

Příjmy

1111, 1113, 1121, 1211, 1511, 1381 - navýšení daňových příjmů dle plnění rozpočtu

1342, 1344, 1345 - navýšení příjmů z místních poplatků za odvoz odpadu, za rekreační pobyt, ze vstupného a z ubytovací kapacity - dle plnění rozpočtu

1343 - snížení příjmů z poplatku za užívání veřejného prostranství - příjmy nebudou naplněny

1361 - snížení příjmů ze správních poplatků

2169 - navýšení příjmů z pokut udělených stavebním úřadem

3312 - navýšení příjmů ze vstupného na koncerty KHP

3392 - navýšení příjmů z pronájmu KD Manětín

3612 - navýšení příjmů z pronájmu bytů - dle plnění rozpočtu

3632 - snížení příjmů za pronájem hrobových místa a služby spojené s pronájmem

3634 - snížení příjmů za dodávky tepla do bytů i nebyt. prostor - dle plnění rozpočtu

3639 - navýšení příjmů z prodeje pozemků a z pronájmu pozemků

3725 - navýšení příjmů od EKO-KOMU za vytríděný odpad

4116 - příspěvek od Úřadu práce na mzdy dělníků v lese a v četě (za 10 a 11/2017 - 225 tis. Kč),
příspěvek na hospodaření v lesích od Min. zemědělství (256,380 tis. Kč)

4122 - snížení rozpočtované částky dotace na fasádu čp. 92 - dotace byla snížena

6171 - navýšení příjmů za prodej zboží a ostatní služby

6310 - snížení příjmů z úroků

Výdaje:

- 2212 - navýšení výdajů na úpravu chodníku u pizzerie
- 2310 - snížení výdajů na provoz vodovodu v Brdě
- 2321 - navýšení výdajů na dílčí fakturaci projektové dokumentace na ČOV Manětín
- 3111 - navýšení příspěvku na provoz PO MŠ Manětín
- 3312 - snížení výdajů na koncerty KHP
- 3322 - navýšení výdajů na práce v čp. 92 (ČOV, rozvody vody, stavební práce), autorské dozory škarpa, most Rabštejn, projekt hřbitovní zeď Rabštejn)
- 3392 - navýšení výdajů na provoz KD Manětín
- 3399 - navýšení výdajů na vyplacení příspěvku na uspořádání pohřbů
- 3412 - navýšení výdajů na provoz víceúčelového hřiště v Manětíně
- 3429 - snížení výdajů na údržbu koupaliště
- 3612 - navýšení výdajů na opravy v bytech
- 3639 - zapojení příspěvku od Úřadu práce do výdajů, navýšení provozních výdajů
- 3722 - snížení výdajů na sběr a svoz komunálních odpadů
- 3745 - snížení výdajů na údržbu zeleně
- 4351 - snížení výdajů na zajištění pečovatelské služby
- 4359 - navýšení výdajů na dovážku obědů
- 5512 - navýšení výdajů na PZ Manětín, pojištění výjezdové jednotky
- 6112 - snížení výdajů na odměny zastupitelům
- 6409 - navýšení výdajů na odvod DPH za město