

Rozpočtové opatření

Organizace: **00258091 Město Manětín**

Číslo změny: **4**

Dne: **03.09.2025**

Text rozpočtového opatření: Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu

Zaučtovat:

Příjmy (v tis.Kč)

| | | | |
|--------|------|--|---------------------|
| 231 13 | 1342 | Příjem z poplatku z pobytu | 5,000 Kč |
| 231 13 | 1344 | Příjem z poplatku ze vstupného | 15,000 Kč |
| 231 13 | 1345 | Příjem z poplatku za odpady | 10,000 Kč |
| 231 13 | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 500,000 Kč |
| 231 13 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10,000 Kč |
| 231 13 | 3612 | Bytové hospodářství | 200,000 Kč |
| 231 13 | 3632 | Pohřebnictví | 100,000 Kč |
| 231 13 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 300,000 Kč |
| 231 13 | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1,000 Kč |
| 231 13 | 3725 | Využití a zneškodňování komunálních odpadů | 30,000 Kč |
| 231 13 | 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 10,000 Kč |
| 231 13 | 4111 | Neinv. přijaté transfery z VPS SR | 117,500 Kč |
| 231 13 | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR | 43,000 Kč |
| 231 13 | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR | 95,695 Kč |
| 231 13 | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR | 320,188 Kč |
| 231 13 | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR | 540,603 Kč |
| 231 13 | 6310 | Obecné příjmy z finančních operací | 100,000 Kč |
| | | Celkem příjmy | 2 397,986 Kč |

Výdaje (v tis. Kč)

| | | | |
|--------|------|---------------------------------------|---------------------|
| 231 13 | 1032 | Lesní hospodářství | 500,000 Kč |
| 231 13 | 3111 | Mateřské školy | 337,040 Kč |
| 231 13 | 3113 | Základní školy | 698,056 Kč |
| 231 13 | 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 120,000 Kč |
| 231 13 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 279,695 Kč |
| 231 13 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba | 150,000 Kč |
| 231 13 | 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 117,500 Kč |
| 231 13 | 6171 | Činnost místní správy | 195,695 Kč |
| | | Celkem výdaje | 2 397,986 Kč |

Rekapitulace (v tis. Kč)

| | | |
|-------------------------------|----------------|--|
| Rozpočtové příjmy | 60 354,914 Kč | |
| Rozpočtové výdaje | 67 180,514 Kč | |
| Financování | - 220,000 Kč | |
| Saldo příjmů a výdajů | - 6 825,600 Kč | |
| Příjmy - výdaje - financování | - 7 045,600 Kč | Schodek rozpočtu bude hrazen z přebytku hospodaření minulých let |

starosta města

správce rozpočtu

Komentář k RO 4**Příjmy**

- 1342,1344,1345 - navýšení příjmů z poplatků dle skutečného plnění rozpočtu
- 1511 - navýšení příjmu z daně z nemovitostí
- 3319 - navýšení příjmů z pořádání kulturních akcí
- 3612 - navýšení příjmů za služby poskytované v souvislosti s pronájmem bytů vč. vyúčtování r. 2024
- 3632 - navýšení příjmů z obnovovaných smluv na pronájem hrobových míst vč. služeb
- 3639 - navýšení příjmů z prodeje pozemků
- 3722 - příjmy za poskytnutí pytlů na odpad táborům
- 3725 - navýšení příjmů za zpětný odběr odpadů od EKO-KOMU
- 3769 - příjem výnosu z pokuty udělené ČIŽP
- 4111 - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- 4116 - příspěvek od ÚP na pracovní místa dělníků (43 tis. Kč);
dotace na výkon sociální práce (95,695 tis. Kč);
průtokové dotace - pro MŠ z OP JAK (320,188 tis. Kč),
pro ZŠ z OP JAK (540,603 tis. Kč)
- 6310 - navýšení příjmů z úroků z vkladů

Výdaje

- 1032 - navýšení provozních výdajů lesního hospodářství - pěstební činnost
- 3111 - zapojení dotace z OP JAK pro MŠ (320,188 tis. Kč) + podíl k dotaci (16,852 tis. Kč)
- 3113 - zapojení dotace z OP JAK pro ZŠ (540,603 tis. Kč) + podíl k dotaci (28,453 tis. Kč),
výdaje na výměnu ohříváče vody v kotelně ZŠ (95 tis. Kč), vratka nevyčerpaného
příspěvku na provoz z r. 2024, který ZŠ vrámci vypořádání vrátila na účet města (34 tis. Kč)
- 3392 - navýšení výdajů na elektřinu a pevná paliva pro KD Manětín
- 3639 - navýšení výdajů na provoz - opravy vozidel, materiál, ostatní služby
- 4351 - navýšení výdajů na zajištění pečovatelské služby dle smlouvy s CPOS
- 6114 - zapojení dotace na výdaje na uspořádání voleb do Parlamentu ČR do výdajů
- 6171 - zapojení dotace na výkon sociální práce do výdajů (95,695 tis. Kč),
výdaje na pořízení nových PC (100 tis. Kč)

