

## Rozpočtové opatření

Organizace: **00258091 Město Manětín**

Číslo změny: **13**

Dne: **19.12.2018**

Text rozpočtového opatření: Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu

### **Zaúčtovat:**

#### **Příjmy (v tis. Kč):**

231 13	1111	Daň z příjmů fyzických osob	250,00 Kč
231 13	1211	Daň z přidané hodnoty	1 000,00 Kč
231 13	1335	Popl. - odnětí pozemků k plnění funkce lesa	0,20 Kč
231 13	1340	Popl.za provoz systému na svoz odpadu	3,00 Kč
231 13	1342	Popl. za rekreační pobyt	15,00 Kč
231 13	1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	- 5,00 Kč
231 13	1345	Popl. z ubytovací kapacity	5,00 Kč
231 13	1361	Správní poplatky	- 100,00 Kč
231 13	3113	Základní školy	217,351 Kč
231 13	3392	Zájmová činnost v kultuře	15,000 Kč
231 13	3613	Nebytové hospodářství	- 50,000 Kč
231 13	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	22,000 Kč
231 13	4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	359,926 Kč
231 13	4122	Nein. přijaté transfery od krajů	636,000 Kč
231 13	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	- 4,500 Kč
231 13	6171	Činnost místní správy	10,000 Kč
<b>Celkem příjmy</b>			<b>2 373,977 Kč</b>

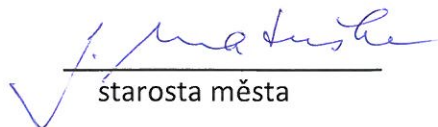
#### **Výdaje (v tis. Kč):**

231 13	2141	Vnitřní obchod	- 20,000 Kč
231 13	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	40,000 Kč
231 13	3113	Základní školy	40,000 Kč
231 13	3314	Knihovna	20,000 Kč
231 13	3392	Zájmová činnost v kultuře	50,00 Kč
231 13	3612	Bytové hospodářství	70,00 Kč
231 13	3613	Nebytové hospodářství	100,00 Kč
231 13	3631	Veřejné osvětlení	34,00 Kč
231 13	3634	Lokální zásobování teplem	120,00 Kč
231 13	3639	Komunální služby a územní rozvoj	756,00 Kč
231 13	4359	Ostatní pečovat. služby - dovážka obědů	0,50 Kč
231 13	6402	Finanční vypořádání minulých let	217,35 Kč
231 13	6409	Ostatní činnosti	30,00 Kč
<b>Celkem výdaje</b>			<b>1 457,851 Kč</b>

### **Rekapitulace (v tis. Kč)**

Rozpočtové příjmy		<b>49 002,136 Kč</b>
Rozpočtové výdaje		<b>49 996,680 Kč</b>
Financování		<b>480,000 Kč</b>
Saldo příjmů a výdajů	-	<b>994,544 Kč</b>
Příjmy - výdaje - financování	-	<b>514,544 Kč</b>

Schodek rozpočtu a splátky úvěrů města budou hrazeny z přebytku hospodaření minulých let a z úvěru

  
starosta města

  
správce rozpočtu

### **Komentář k RO 13**

#### **Příjmy**

- 1111, 1211 - navýšení daňových příjmů dle plnění rozpočtu
- 1340, 1342, 1345 - navýšení příjmů z místních poplatků za odvoz odpadu, za rekreační pobyt 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
- 3113 - nevyčerpaná část dotace ZŠ na Dětský klub - bude odesláno na KÚ
- 3392 - navýšení příjmů z pronájmu KD Manětín
- 3613 - snížení příjmů z pronájmu nebytových prostor
- 3725 - navýšení příjmů z vytríděného odpadu od EKO-KOM
- 4116 - příspěvek od Úřadu práce na mzdy dělníků v lese a v četě ( za 10 a 11/2018 - 120 tis. Kč), příspěvek na hospodaření v lesích od Min. zemědělství (221,526 tis. Kč), dotace od GŘ HZS na zásahy 18.4 tis. Kč)
- 4122 - dotace od KÚ - oprava motoru stříkačky CAS (200 tis.Kč), oprava krovu čp. 92 (436 tis. Kč)
- 6171 - navýšení příjmů za poskytování služeb
- 6310 - snížení příjmů z úroků

#### **Výdaje:**

- 2141 - snížení výdajů na provoz Infocentra
- 2321 - navýšení výdajů na odebírání vzorků odpadních vod
- 3113 - navýšení příspěvku na provoz PO ZŠ Manětín (40 tis. Kč)
  
- 3314 - navýšení provozních výdajů knihovny (elektřina, materiál)
- 3392 - navýšení výdajů na provoz KD Manětín
- 3612 - navýšení provozních výdajů na byty - voda, opravy
- 3613 - navýšení provozních výdajů na nebytové prostory - elektřina, opravy
- 3631 - navýšení výdajů na veřejné osvětlení - elektřina
- 3634 - navýšení výdajů na nákup uhlí vč. dopravy, elektřinu
- 3639 - zapojení příspěvku od Úřadu práce a dotací od KÚ do provozních výdajů
- 4359 - navýšení výdajů na dovážku obědů
- 6402 - nevyčerpaná část dotace k vrácení na KÚ (217,351 tis. Kč)
- 6409 - navýšení výdajů na odvod DPH za město