Rozpočtové opatření

Organizace: **00258091 Město Manětín**

Číslo změny: **5**
Dne: **04.09.2024**
Text rozpočtového opatření: Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu

Zaúčtovat:

Příjmy (v tis.Kč)

231 13	*1111*	*Příjem daně z příjmů fyzických osob*		*500,00 Kč*
231 13	*1113*	*Příjem daně z příjmů fyzických osob - srážkou*		*300,00 Kč*
231 13	*1121*	*Příjem daně z příjmů právnických osob*		*2 000,00 Kč*
231 13	*1211*	*Příjem z DPH*		*1 500,00 Kč*
231 13	*1341*	*Příjem z poplatku ze psů*		*2,000 Kč*
231 13	*1381*	*Příjem z daně z hazardních her- do r. 2023*	-	*40,000 Kč*
231 13	*1386*	*Příjem z daně z hazardních her*		*20,000 Kč*
231 13	*1387*	*Příjem z daně z technických her*		*20,000 Kč*
231 13	*4111*	*Neinv. přijaté transfery z VPS SR*		*164,000 Kč*
231 13	*4122*	*Neinv. přijaté transfery od krajů*		*80,000 Kč*
231 13	*4116*	*Ostatní neinv přijaté transfery ze SR*		*343,748 Kč*
231 13	*1032*	*Lesní hospodářství*		*3 000,000 Kč*
231 13	*2141*	*Vnitřní obchod*	-	*100,000 Kč*
231 13	*2321*	*Odvádění a čištění odpadních vod*		*1 200,000 Kč*
231 13	*3612*	*Bytové hospodářství*		*200,000 Kč*
231 13	*3632*	*Pohřebnictví*		*180,000 Kč*
231 13	*3634*	*Lokální zásobování teplem*		*100,000 Kč*
231 13	*3722*	*Sběr a svoz komunálních odpadů*		*1,500 Kč*
231 13	*6310*	*Obecné příjmy a výdaje z finančních operací*		*100,000 Kč*
		Celkem příjmy		***9 571,248 Kč***

Výdaje (v tis. Kč)

231 13	*1032*	*Lesní hospodářství*		*2 042,00 Kč*
231 13	*2141*	*Vnitřní obchod*	-	*200,00 Kč*
231 13	*2212*	*Silnice*		*750,00 Kč*
231 13	*3312*	*Hudební činnost*		*50,00 Kč*
231 13	*3319*	*Ostatní záležitosti kultury*		*80,000 Kč*
231 13	*3322*	*Zachování a obnova kulturních památek*		*100,000 Kč*
231 13	*3613*	*Nebytové hospodářství*		*400,000 Kč*
231 13	*3631*	*Veřejné osvětlení*		*300,000 Kč*
231 13	*5311*	*Bezpečnost a veřejný pořádek*		*10,000 Kč*
231 13	*5512*	*PO - dobrovolná část*		*100,000 Kč*
231 13	*3639*	*Komunální služby a územní rozvoj*		*300,000 Kč*
231 13	*6115*	*Volby do zastupitelstev krajů*		*164,000 Kč*
231 13	*6171*	*Činnost místní správy*		*350,000 Kč*
		Celkem výdaje		***4 446,000 Kč***

Rekapitulace (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy		**62 146,047 Kč**	
Rozpočtové výdaje		**77 596,435 Kč**	
Financování		**1 956,000 Kč**	
Saldo příjmů a výdajů	-	**15 450,388 Kč**	
Příjmy - výdaje - financování	-	**13 494,388 Kč**	Schodek rozpočtu a splátky úvěrů města budou hrazeny z přebytku hospodaření minulých let

starosta města

správce rozpočtu

Komentář k RO 5

Příjmy

1111,1113,1121,1211 - navýšení daňových příjmů z daní z příjmů fyzických a právnických osob a z DPH dle plnění rozpočtu

1341 - navýšení příjmů z poplatku ze psů

1381, 1386, 1387 - přesun příjmů z položky z roku 2023 na nové položky rozpočtu, pro příjem z daně z hazardních a technických her

4111 - dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev krajů a do senátu

4122 - dotace od Plzeňského kraje na městské slavnosti (30 tis. Kč) a na koncerty KHP (50 tis. Kč)

4116 - příspěvek od Úřadu práce na vytvoření společensky účelných pracovních míst (41.746,-- Kč), dotace na výkon sociální práce od MPSV (39.902,--Kč), dotace od MMR na IT vybavení pro stavební úřad (110.000,-- Kč), dotace od Min. zemědělství na lesní hospodářství (152.100,-- Kč)

1032 - navýšení příjmů z tržeb za prodej dřeva

2141 - snížení příjmů z Infocentra (v letošním roce není v provozu)

2321 - navýšení příjmů z plateb za vyúčtování stočného v Manětíně

3612 - navýšení příjmů za pronájem bytů

3632 - navýšení příjmů za užívání hrobových míst vč. služeb dle nově uzavíraných smluv

3634 - navýšení příjmů za dodávky tepla do bytů

3722 - příjmy za prodej pytlů na odvoz odpadu táborům

6310 - navýšení příjmů z úroků z termínovaného vkladu a spořícího účtu města

Výdaje:

1032 - navýšení provozních výdajů na těžbu dřeva a zalesňování (2000 tis. Kč), zapojení příspěvku od Úřadu práce na mzdy dělníků

2141 - snížení výdajů na provoz Infocentra (v letošním roce není v provozu)

2212 - navýšení výdajů na opravu silnic v Lipí a v Brdě dle dodatků ke smlouvám o dílo

3312 - zapojení dotace od Plzeňského kraje na koncerty KHP do výdajů

3319 - navýšení výdajů na pořádání kulturních akcí (50 tis. Kč), zapojení dotace od Plzeňského kraje na městské slavnosti do výdajů (30 tis. Kč)

3322 - navýšení výdajů na restaurování soch dle smluv o dílo

3613 - navýšení výdajů na opravu vnějších omítek a výměnu oken na čp. 118 dle nového dodavatele

3631 - navýšení výdajů na vypracování projektu na výměnu veřejného osvětlení a na platby za elektřinu

5311 - navýšení výdajů na servis kamerového systému

3639 - navýšení provozních výdajů čety (pořízení drobné techniky a opravy vozidel)

5512 - navýšení provozních výdajů výjezdové jednotky hasičů

6115 - zapojení dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev krajů a do senátu do výdajů

6171 - zapojení dotací do výdajů (39.902,-- výkon sociální práce; 110.000,-- vybavení IT pro stavební úřad), navýšení provozních výdajů na servisy IT programů