

## Rozpočtové opatření

Organizace: **00258091 Město Manětín**

Číslo změny: **5**

Dne: **30.09.2020**

Text rozpočtového opatření: Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu

### **Zaúčtovat:**

#### Příjmy (v tis.Kč)

231 13	1340	Místní poplatek za svoz odpadů	15,000 Kč
231 13	1344	Poplatek ze vstupného	12,000 Kč
231 13	2141	Vnitřní obchod	25,000 Kč
231 13	2169	Ostatní správa ve stavebnictví	3,000 Kč
231 13	3613	Nebytové hospodářství	70,000 Kč
231 13	3632	Pohřebnictví	2,000 Kč
231 13	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	112,000 Kč
231 13	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	1 438,750 Kč
231 13	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR	120,000 Kč
231 13	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	120,000 Kč
<b>Celkem příjmy</b>			<b>1 917,750 Kč</b>

#### Výdaje (v tis. Kč)

231 13	1032	Podpora produkční činnosti - lesní hospodářství	730,00 Kč
231 13	3113	Základní školy	70,00 Kč
231 13	3311	Divadelní činnost	- 10,00 Kč
231 13	3314	Činnosti knihovnické	10,00 Kč
231 13	3392	Zájmová činnost v kultuře	50,00 Kč
231 13	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5,00 Kč
231 13	3639	Komunální služby a územní rozvoj	320,000 Kč
231 13	3612	Bytové hospodářství	120,000 Kč
231 13	3634	Lokální zásobování teplem	200,000 Kč
231 13	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20,000 Kč
<b>Celkem výdaje</b>			<b>1 515,000 Kč</b>

#### Rekapitulace (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy	<b>73 598,919 Kč</b>	Schodek rozpočtu je hrazen úvěrem od KB a.s.
Rozpočtové výdaje	<b>100 979,441 Kč</b>	
Financování	<b>27 970,000 Kč</b>	
Saldo příjmů a výdajů	- <b>27 380,522 Kč</b>	
Příjmy - výdaje - financování	<b>589,478 Kč</b>	

\_\_\_\_\_  
starosta města

\_\_\_\_\_  
správce rozpočtu

## **Komentář k RO 5**

### **Příjmy**

- 1340, 1344 - navýšení rozpočtované částky - příjmy z místního poplatku za svoz odpadu a poplatku ze vstupného - rozpočtovaná částka již překročena
- 2141 - navýšení příjmů z tržeb v Infocentru
- 2169 - příjem z pokuty udělené stavebním úřadem
- 3613 - navýšení rozpočtovaných příjmů z pronájmu nebytových prostor
- 3632 - navýšení příjmů z pronájmu hrobových míst a služeb spojených s pronájmem
- 4111 - jednorázový nenávratný příspěvek - kompenzační bonus v souvislosti s krizovými opatřeními (koronavir) - dle zák. 159/2020 Sb. (1.438.750,-- Kč);  
dotace na volby do zastupitelstev kraje (112.000,-- Kč)
- 4116 - příspěvek na mzdy od Úřadu práce - na pracovní místa - dělníci na úklid města (2 měsíce)
- 4122 - dotace od KÚ na opravu střechy domu čp. 96 v Manětíně

### **Výdaje**

- 1032 - navýšení provozních výdajů na lesní hospodářství (materiál, služby, opravy - 430 tis. Kč),  
doplatek na Lesní hospodářský plán (300 tis. Kč)
- 3113 - výdaje na předfinancování přípravy žádosti o dotaci na vybavení učeben
- 3311 - snížení výdajů na příspěvek na Manětínský divadelní podzim - akce zrušena - přesun těchto prostředků na par. 3314 - na nákup knih pro knihovnu Manětín
- 3392 - navýšení výdajů na provoz KD Manětín (materiál, elektřina, uhlí, opravy)
- 3429 - navýšení výdajů na elektřinu na koupališti Manětín
- 3639 - zapojení příspěvku od Úřadu práce do provozních výdajů pracovní čety (120 tis. Kč), navýšení provozních výdajů pracovní čety (materiál, služby, opravy)
- 3612 - zapojení dotace od KÚ na opravu střechy na domě čp. 96 do výdajů
- 3634 - navýšení výdajů na nákup pevných paliv do kotelen bytových domů města
- 3745 - navýšení provozních výdajů na opravy sekaček