

Rozpočtové opatření

Organizace: **00258091 Město Manětín**

Číslo změny: **6**

Dne: **20.09.2023**

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

Zaúčtovat:

Příjmy (v tis.Kč)

231 13	1113	Daň z příjmů fyzických osob - srážka	200,000 Kč
231 13	1121	Příjem daně z příjmů právnických osob	1 600,000 Kč
231 13	1342	Příjem z poplatku z pobytu	10,000 Kč
231 13	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	6,000 Kč
231 13	1345	Příjem z poplatku za svoz odpadu	15,000 Kč
231 13	1381	Příjem z daně z hazardních her	50,000 Kč
231 13	1032	Lesní hospodářství	6 000,000 Kč
231 13	2141	Vnitřní obchod - Infocentrum	60,000 Kč
231 13	2169	Ostatní správa ve stavebnictví	1,000 Kč
231 13	2321	Odvádění a čištění odpadních vod, kanalizace	100,000 Kč
231 13	3314	Činnosti knihovnické	2,000 Kč
231 13	3319	Ostatní záležitosti kultury	50,000 Kč
231 13	3635	Územní plánování	150,000 Kč
231 13	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2,000 Kč
231 13	3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	22,000 Kč
231 13	6310	Obecné příjmy z finančních operací	100,000 Kč
231 13	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	70,775 Kč
231 13	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery za státního rozpočtu	1 463,600 Kč
231 13	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	165,000 Kč
Celkem příjmy			10 067,375 Kč

Výdaje (v tis. Kč)

231 13	1032	Lesní hospodářství	4 000,000 Kč
231 13	2141	Vnitřní obchod	20,000 Kč
231 13	2212	Silnice	462,000 Kč
231 13	2321	Odvádění a čištění odpadních vod, kanalizace	250,000 Kč
231 13	3111	Mateřské školy	445,600 Kč
231 13	3314	Činnosti knihovnické	20,000 Kč
231 13	3319	Ostatní záležitosti kultury	40,000 Kč
231 13	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 148,000 Kč
231 13	3392	Zájmová činnost v kultuře	90,000 Kč
231 13	3429	Zájmová činnost a rekreace	20,000 Kč
231 13	3613	Nebytové hospodářství	200,000 Kč
231 13	3639	Komunální služby a územní rozvoj	800,000 Kč
231 13	3699	Ostatní záležitosti bydlení, územního rozvoje	115,000 Kč
231 13	5311	Bezpečnost, veřejný pořádek	220,000 Kč
231 13	5512	PO - dobrovolná část	140,000 Kč
231 13	6399	Ostatní finanční operace	300,000 Kč
Celkem výdaje			8 270,600 Kč

Rekapitulace (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy		64 084,989 Kč	
Rozpočtové výdaje		62 537,014 Kč	
Financování	-	1 636,000 Kč	
Saldo příjmů a výdajů		1 547,975 Kč	Přebytek rozpočtu je určen na splátky úvěrů
Příjmy - výdaje - financování	-	88,025 Kč	města

starosta města

správce rozpočtu**Komentář k RO 6****Příjmy**

- 1113, 1121 - navýšení daňových příjmů - daň z příjmů fyzických i právnických osob - rozpočet již naplněn
1342, 1344, 1345 - navýšení poplatků z pobytu, ze vstupného a za odvoz odpadu - rozpočet již naplněn
1381 - navýšení příjmů z daně z hazardních her - rozpočet již naplněn
1032 - navýšení příjmů z tržeb za prodej dřeva
2141 - navýšení příjmů z tržeb za prodej zboží v Infocentru
2169 - příjem z pokuty udělené stavebním úřadem
2321 - navýšení příjmů z tržeb za vyvážení odpadních vod a za zálohové platby na stočné
3314 - navýšení příjmů za poplatky a služby v knihovně - rozpočet již naplněn
3319 - navýšení příjmů - výtěžek Městských slavností
3635 - příspěvek na vypracování změny územního plánu od žadatelů o změny
3722 - příjmy za prodej pytlů na odvoz odpadu táborům
3725 - navýšení příjmů za odměny za vytríděný odpd od EKO-KOMu
6310 - navýšení příjmů z úroků ze spořicíh účtů města a z termínovaného vkladu města
4122 - dotace od Plzeňského kraje na nákup knihovního fondu (20 tis. Kč); dotace na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDHO Manětín (50,775 tis. Kč)
4116 - dotace pro MŠ Manětín - OP JAK - Vzdělávání (445,6 tis. Kč) - na účtu města 10.8.2023;
dotace z Min. kultury - MPZ Rabštejn - schody u kostela Rabštejn (167 tis. Kč);
MPZ Manětín - fasády dvůr radnice, repase oken na čp. 105 (851 tis. Kč)
4222 - dotace od Plzeňského kraje na pořízení ukazatelů rychlosti

Výdaje:

- 1032 - navýšení provozních výdajů lesního hospodářství (těžba, přibližování dřeva, manipulace, pěstební práce, odvoz dřeva, sazenice stromů, opravy)
2141 - navýšení výdajů na nákup zboží do Infocentra
2212 - navýšení výdajů na opravu opěrné zdi komunikace od bytovek v Manětíně
2321 - navýšení výdajů na poradenské služby AP Investing (100 tis. Kč), rozborů vzorků z ČOV, nákup čerpadla a likvidace kalů
3111 - přeposlání dotace pro MŠ - OP JAK - Vzdělávání
3314 - zapojení dotace na nákup knihovního fondu do výdajů
3319 - navýšení výdajů na půjčovní filmů a na akci vinobraní
3322 - zapojení dotace od Ministerstva kultury - MPZ do výdajů (851 tis. Kč a 167 tis. Kč), navýšení výdajů na vlastní podíl k dotaci (130 tis. Kč)
3392 - navýšení výdajů na opravu elektroinstalace v kotelně KD, nákup uhlí, materiálu
3429 - navýšení výdajů na zajištění chemického WC na koupališti a elektřinu
3613 - navýšení výdajů na opravu střechy KD ve Stvolnech
3639 - navýšení provozních výdajů pracovní čety (materiál, PHM, služby, opravy - 300 tis. Kč); generální oprava Avie (400 tis. Kč); vypracování žádosti o dotaci na pořízení fotovoltaiky do MŠ, čp. 265 a KD v Manětíně (100 tis. Kč)

- 3699 - navýšení výdajů na úroky z úvěru na zasíťování lokality Pod Horou
- 5311 - výdaje na pořízení měřičů rychlosti - zapojení dotace + vlastní podíl
- 5512 - zapojení dotace a vlastního podílu na nákup vybavení JSDHO (100 tis. Kč)
a opravu Fordu Tranzit pro hasiče (40 tis. Kč)
- 6399 - navýšení výdajů na odvod daně z přidané hodnoty za město