

Rozpočtové opatření

Organizace: **00258091 Město Manětín**

Číslo změny: **8**

Dne: **18.12.2024**

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

Zaúčtovat:

Příjmy (v tis.Kč)

231 13	1111	Daň z příjmů fyzických osob záv. činnost	300,000 Kč
231 13	1112	Daň z příjmů fyzických osob - podnikání	50,000 Kč
231 13	1113	Daň z příjmů fyzických osob - srážka	50,000 Kč
231 13	1211	Příjem z DPH	600,000 Kč
231 13	1344	Příjem poplatku ze vstupného	65,000 Kč
231 13	1345	Příjmy z poplatku za odvoz odpadu	3,000 Kč
231 13	1361	Příjmy ze správních poplatků	20,000 Kč
231 13	1381	Příjem z daně z hazardních her	- 10,000 Kč
231 13	1386	Příjem z daně z hazardních her	60,000 Kč
231 13	1387	Příjem z daně z hazardních her	10,000 Kč
231 13	1032	Lesní hospodářství	2 200,000 Kč
231 13	2141	Vnitřní obchod - Infocentrum	- 15,000 Kč
231 13	3312	Hudební činnost	16,000 Kč
231 13	3319	Ostatní záležitosti kultury	20,000 Kč
231 13	3613	Nebytové hospodářství	40,000 Kč
231 13	3632	Pohřebnictví	100,000 Kč
231 13	3634	Lokální zásobování teplem	120,000 Kč
231 13	3639	Komunální služby a územní rozvoj	57,000 Kč
231 13	6330	Převody vlastním účtům	12,000 Kč
231 13	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR	- 63,562 Kč
231 13	4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze SR	93,666 Kč
231 13	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 797,561 Kč
231 13	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	500,000 Kč
Celkem příjmy			6 025,665 Kč

Výdaje (v tis. Kč)

231 13	1032	Lesní hospodářství	1 700,000 Kč
231 13	3113	Základní školy	13,561 Kč
231 13	3322	Zachování a obnova kulturních památek	57,000 Kč
231 13	3612	Bytové hospodářství	500,000 Kč
231 13	3613	Nebytové hospodářství	- 500,000 Kč
231 13	3634	Lokální zásobování teplem	100,000 Kč
231 13	3639	Komunální služby a územní rozvoj	550,000 Kč
231 13	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	120,000 Kč
231 13	6171	Činnost místní správy	200,000 Kč
231 13	6330	Převody vlastním účtům	12,000 Kč
231 13	6399	Ostatní finanční operace	300,000 Kč
Celkem výdaje			3 052,561 Kč

Rekapitulace (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy		74 384,501 Kč
Rozpočtové výdaje		92 054,259 Kč
Financování		1 956,000 Kč
Saldo příjmů a výdajů	-	17 669,758 Kč
Příjmy - výdaje - financování	-	15 713,758 Kč

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

starosta města

správce rozpočtu

Komentář k RO 8**Příjmy**

1111, 1112, 1113, 1211, 1381, 1386, 1387- navýšení daňových příjmů - daň z příjmů fyzických osob DPH, hazardní ch her - dle očekávaného plnění
1344, 1345, 1361 - navýšení příjmů z poplatků ze vstupného, za odvoz odpadu a ze správních poplatků
1032 - navýšení příjmů z tržeb za prodej dřeva
2141 - snížení příjmů z tržeb za prodej zboží v Infocentru
3312 - navýšení příjmů z koncertů KHP (vstupné + příspěvek od Nadace Český hudební fond 11 tis. Kč)
3319 - navýšení příjmů z konání kulturních akcí (úhrada od ČEZu - stromeček)
3613 - navýšení příjmů z pronájmu nebytových prostor
3632 - navýšení příjmů za pronájem hrobových míst a ze souvisejících služeb
3634 - navýšení příjmů z tržeb za dodávky tepla do bytů
3639 - navýšení příjmů z pronájmu pozemků
6330 - přiděl do sociálního fondu města - stejná částka je i ve výdajích na par. 6330
4122 - dotace od Plzeňského kraje: na opravu komunikace v Hrádku (364. tis. Kč), oprava soc. zařízení v čp. 88 (400 tis. Kč), oprava fasády na čp. 28 (1.000 tis. Kč), IT vybavení do Infocentra (20 tis. Kč), Obědy do škol - průtok pro ZŠ (13.561,-- Kč)
4222 - dotace od PK - pořízení nového vozidla CAS pro výjezdovou jednotku hasičů
4116 - dotace od GR HZS na zásahy PO (16.400,-- Kč), přísp. od ÚP na prac. místa 13.704,--,
přesun částky - 93.666,-- tj.dotace na IT vybavení SÚ na investiční položku 4216 - dle pokynů k dotaci

Výdaje:

1032 - navýšení provozních výdajů lesního hospodářství (těžba, přibližování dřeva, manipulace, odvoz dřeva)
3113 - přeposlání průtokové dotace Obědy do škol 2024/25
3322 - navýšení výdajů na restaurování historického mostu v Manětíně
3612, 3613 - přesun výdajů z par. nebytového hospodářství na paragraf bytového hospodářství (dle podmínek dotace na opravu fasády na čp. 118)
3634 - navýšení výdajů na nákup uhlí do kotlen
3639 - navýšení provozních výdajů pracovní čtyři (materiál, mzdy)
3722 - navýšení výdajů na svoz komunálních odpadů
6171 - navýšení provozních výdajů
6330 - viz příjmy
6399 - navýšení výdajů na odvod daně z přidané hodnoty za město

Paragraf 3113 - Základní školy - schválený rozpočet 1500 tis. Kč (v tom příspěvek na činnost

1150 tis. Kč = pol. 5331 a modernizace budovy školy 350 tis. Kč = pol. 5171)

Na žádost ředitele ZŠ na navýšení příspěvku na provoz byl v rámci paragrafu proveden převod prostředků ve výši 135 tis. Kč z položky 5171 - opravy, udržování (v letošním roce dosud nebyly tyto prostředky využity) na položku 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO, čímž byl navýšen příspěvek na provoz ZŠ Manětín bez nutnosti navýšení celkových rozpočtovaných výdajů na paragrafu 3113 Základní školy

Další část ve výši 200 tis. Kč bude stejným způsobem převedena na příspěvek na provoz, celkově bude tedy v roce 2024 příspěvek na provoz ZŠ ve výši 1.485 tis. Kč.

