

Rozpočtové opatření

Organizace: **00258091 Město Manětín**

Číslo změny: **6**

Dne: **16.12.2020**

**Text rozpočtového opatření: navýšení příjmů rozpočtu, snížení výdajů rozpočtu,
snížení financování**

Zaúčtovat:

Příjmy (v tis.Kč)

231 13	1111	Daň z příjmů fyzických osob - plátcí	900,000 Kč
231 13	1112	Daň z příjmů fyzických osob - poplatníci	- 98,000 Kč
231 13	1113	Daň z příjmů fyzických osob - srážkou	40,000 Kč
231 13	1121	Daň z příjmů právnických osob	- 500,000 Kč
231 13	1211	Daň z přidané hodnoty	700,000 Kč
231 13	1335	Odvody za odnětí půdy - lesní pozemky	0,400 Kč
231 13	1342	Popl. z pobytu	3,000 Kč
231 13	1361	Správní poplatky	40,000 Kč
231 13	1381	Daň z hazardních her	25,000 Kč
231 13	2141	Vnitřní obchod	9,000 Kč
231 13	2169	Ostatní správa ve stavebnictví	12,000 Kč
231 13	3312	Hudební činnost	- 24,000 Kč
231 13	3314	Činnosti knihovnické	- 4,000 Kč
231 13	3319	Ostatní záležitosti kultury	- 15,000 Kč
231 13	3392	Zájmová činnost v kultuře	- 30,000 Kč
231 13	3612	Bytové hospodářství	380,000 Kč
231 13	3613	Nebytové hospodářství	165,000 Kč
231 13	3634	Lokální zásobování teplem	115,000 Kč
231 13	3639	Komunální služby a územní rozvoj	25,000 Kč
231 13	3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	38,000 Kč
231 13	6171	Činnost místní správy	- 30,000 Kč
231 13	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	167,024 Kč
231 13	4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	3,000 Kč
231 13	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	132,359 Kč
231 13	4216	Ostatní investiční transfery přijaté ze SR	- 1 114,201 Kč
231 13	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	4 300,000 Kč
231 13	6330	Převody ze sociálního fondu	- 25,000 Kč
		Celkem příjmy	5 214,582 Kč

Výdaje (v tis. Kč)

231 13	1032	Lesní hospodářství	1 500,00 Kč
231 13	2141	Vnitřní obchod	- 55,00 Kč
231 13	2212	Silnice	10,00 Kč
231 13	2310	Pitná voda	5,00 Kč
231 13	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	- 12 500,000 Kč
231 13	3111	Mateřské školy	- 45,000 Kč
231 13	3113	Základní školy	- 25,000 Kč
231 13	3311	Divadelní činnost	- 5,000 Kč
231 13	3312	Hudební činnost	- 35,000 Kč

231 13	3314	Činnosti knihovnické	-	60,000 Kč
231 13	3319	Ostatní záležitosti kultury	-	18,000 Kč
231 13	3322	Zachování a obnova kulturních památek	-	40,000 Kč
231 13	3399	Ostatní záležitosti kultury- SPOZ		15,000 Kč
231 13	3412	Sportovní zařízení v majetku obce		15,000 Kč
231 13	3429	Ostatní zájmová činnost, rekreace		12,000 Kč
231 13	3631	Veřejné osvětlení		150,000 Kč
231 13	3632	Pohřebnictví	-	10,000 Kč
231 13	3639	Komunální služby a územní rozvoj		300,000 Kč
231 13	3722	Sběr, svoz komunálních odpadů		130,000 Kč
231 13	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	-	58,000 Kč
231 13	5512	PO - dobrovolná část	-	160,000 Kč
231 13	6112	Zastupitelstva obcí	-	25,000 Kč
231 13	6115	Volby do zastupitelstva kraje		112,000 Kč
231 13	6330	Převody sociálnímu fondu	-	25,000 Kč
		Celkem výdaje	-	10 812,000 Kč

Financování (v tis. Kč)

231 13	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	-	13 500,000 Kč
231 13	8124	Uhrazené splátky půjčených prostředků	-	5,000 Kč
			-	13 505,000 Kč

Rekapitulace (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy	78 813,501 Kč	Schodek rozpočtu je hrazen úvěrem od KB a.s.
Rozpočtové výdaje	90 167,441 Kč	
Financování	14 465,000 Kč	
Saldo příjmů a výdajů	- 11 353,940 Kč	
Příjmy - výdaje - financování	3 111,060 Kč	

starosta města

správce rozpočtu

Komentář k RO 6

Příjmy

1111, 1113, 1211, 1381 - navýšení příjmů z daní dle průběžného plnění rozpočtu

1112, 1121 - snížení příjmů z daní dle průběžného plnění rozpočtu

1335, 1342, 1361 - navýšení příjmů z poplatků dle průběžného plnění rozpočtu

2141 - navýšení příjmů z tržeb v Infocentru

2169 - příjem z pokuty udělené stavebním úřadem
3312 - snížení příjmů ze vstupného na koncerty KHP
3314 - snížení příjmů z knihovnických činností
3319 - snížení příjmů z dobrovolného vstupného v kině
3392 - snížení příjmů za služby a z krátkodobého pronájmu KD
3612 - navýšení příjmů z pronájmu bytů
3613 - navýšení příjmů z pronájmu nebytových prostor města
3634 - navýšení příjmů za dodávky tepla do bytů
3639 - navýšení příjmů z pronájmu pozemků
3725 - navýšení příjmů za zpětný odběr odpadů od EKO-KOMu
6171 - snížení provozních příjmů za prodej knih a kopírování
4116 - příspěvek na mzdy od Úřadu práce - na pracovní místa - dělníci na úklid města (154.224,-- Kč),
dotace od MV GR HZS na zásahy (12.800,--Kč)
4121 - příjem od obce Stichovice na nákup knih pro regionální knihovny
4122 - dotace od KÚ na výdaje na poskytování pečovatelské služby
4216 - snížení dotace od MŽP na kanalizaci dle skutečně zaslané částky dle žádostí o platby
4222 - dotace od KÚ na budování ČOV a kanalizace v Manětíně
6330 - snížení příjmů z převodů do sociálního fondu

Výdaje

1032 - navýšení výdajů lesního hospodářství na provozní výdaje spojené s kůrovcovou kalamitou
2141 - snížení provozních výdajů Infocentra
2212 - navýšení výdajů na materiál na údržbu komunikací
2310 - navýšení výdajů na opravy vodovodu
2321 - snížení výdajů na kanalizaci
3111 - snížení nevyčerpaných výdajů na opravu tepelného čerpadla v MŠ Manětín
3113 - snížení nevyčerpaných výdajů na modernizaci WC v ZŠ Manětín
3311 - snížení nevyčerpaných výdajů na uskutečnění divadelní přehlídky
3312 - snížení nevyčerpaných výdajů na koncerty KHP
3314 - snížení nevyčerpaných provozních výdajů knihovny - na mzdy
3319 - snížení nevyčerpaných výdajů na konání kulturních akcí
3322 - snížení nevyčerpaných výdajů na péči o kulturní památky
3399 - navýšení výdajů na poskytování darů k úhradě pohřbů
3412 - navýšení výdajů na údržbu závlahového systému na hřišti
3429 - navýšení výdajů na elektřinu na koupališti
3631 - navýšení výdajů na nákup materiálu na veřejné osvětlení v Brdě
3632 - snížení výdajů na údržbu hřbitovů
3639 - navýšení provozních výdajů pracovní čety (materiál, opravy)
3722 - navýšení výdajů na sběr a svoz komunálních odpadů
4351 - snížení nevyčerpaných výdajů na zajištění pečovatelské služby
5512 - snížení nevyčerpaných výdajů na pojištění a ostatní výdaje JSDHO
6112 - snížení nevyčerpaných výdajů na odměny zastupitelů
6115 - zapojení dotace na konání voleb do krajských zastupitelstev do výdajů
6330 - snížení nevyčerpaných výdajů na převody do sociálního fondu

Financování

8123 - snížení rozpočtované částky pro čerpání úvěru na kanalizaci dle skutečného
čerpání v roce 2020
8124 - navýšení splátek úvěrů

