

Rozpočtové opatření

Organizace: **00258091 Město Manětín**

Číslo změny: **4**

Dne: **31.08.2022**

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

Zaúčtovat:

Příjmy (v tis.Kč)

231 13	1112	Příjem daně z příjmů fyzických osob	50,000 Kč
231 13	1121	Příjem daně z příjmů právnických osob	500,000 Kč
231 13	1342	Příjem z poplatku z pobytu	10,000 Kč
231 13	1345	Příjem z poplatku - komunální odpad	10,000 Kč
231 13	4111	Neinv. přijaté transfery z VPS SR	119,602 Kč
231 13	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	300,000 Kč
231 13	1032	Podpora produkční činnosti - lesní hospodářství	2 000,000 Kč
231 13	2141	Vnitřní obchod	50,000 Kč
231 13	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	25,000 Kč
231 13	3632	Pohřebnictví	5,000 Kč
231 13	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2,000 Kč
Celkem příjmy			3 071,602 Kč

Výdaje (v tis. Kč)

231 13	1032	Podpora produkční činnosti - lesní hospodářství	1 000,000 Kč
231 13	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	84,700 Kč
231 13	3113	Základní školy	180,000 Kč
231 13	3314	Činnosti knihovnické	20,000 Kč
231 13	3319	Ostatní záležitosti kultury	100,000 Kč
231 13	3322	Zachování a obnova kulturních památek	200,000 Kč
231 13	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	20,000 Kč
231 13	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10,000 Kč
231 13	3613	Nebytové hospodářství	80,000 Kč
231 13	3631	Veřejné osvětlení	127,000 Kč
231 13	3634	Lokální zásobování teplem	500,000 Kč
231 13	5512	PO - dobrovolná část	100,000 Kč
231 13	6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv. celků	116,000 Kč
231 13	6171	Činnost místní správy	240,000 Kč
Celkem výdaje			2 777,700 Kč

Rekapitulace (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy	61 121,794 Kč	
Rozpočtové výdaje	69 633,200 Kč	
Financování	13 284,000 Kč	
Saldo příjmů a výdajů	-	8 511,406 Kč
Příjmy - výdaje - financování	4 772,594 Kč	Schodek rozpočtu je hrazen z úvěru a z přebytku hospodaření minulých let

starosta města

správce rozpočtu

Komentář k RO 4

Příjmy

- 1121, 1112 - navýšení příjmů z daně z příjmů fyzických osob a právnických osob
1342, 1345 - navýšení příjmů z poplatku z pobytu a poplatku za komunální odpad
(rozpočtované částky již překročeny)
4111 - příjem příspěvku ze SR - dle zákona o kompenzačním bonusu na r. 2022 (3,602 tis. Kč)
dotace ze SR na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí (116 tis. Kč)
4122 - dotace od Plzeňského kraje - na nákup knihovního fondu 20 tis. Kč;
na opravu hradeb na Rabštejně 200 tis. Kč; na opravu střechy ZUŠ 80 tis. Kč
1032 - navýšení příjmů z tržeb za prodej dřeva
2141 - navýšení příjmů z tržeb z provozu Infocentra
2321 - navýšení příjmů z tržeb za vyvážení odpadních vod
3632 - navýšení příjmů za užívání hrobových míst
3722 - příjmy za dodání odpadních pytlů táborům

Výdaje

- 1032 - navýšení výdajů na těžbu dřeva a zalesňování
2321 - výdaje na úhradu zřízení věcných břemen v souvislosti s kanalizací
3113 - navýšení výdajů na vybudování školních dílen (150 tis. Kč), na elektroinstalaci
v nově budovaných cvičných kuchyních v budově čp. 266 (30 tis. Kč)
3314 - zapojení dotace na nákup knihovního fondu do výdajů
3319 - navýšení výdajů na konání kulturních akcí
3322 - zapojení dotace na opravu hradeb v Rabštejně nad Střelou
3412 - výdaje na nákup materiálu a služeb pro sportovní areál v Manětíně
3429 - navýšení výdajů na nákup služeb pro koupaliště v Manětíně (TOI-TOI)
3613 - zapojení dotace na opravu střechy ZUŠ v Manětíně
3631 - výdaje na nákup materiálu na veřejné osvětlení v Rabštejně nad Střelou (akce r. 2023)
3634 - navýšení provozních výdajů na výrobu tepla - zejména nákup uhlí vč. dopravy a měření emisí
5512 - výdaje na nákup tichého kompresoru pro PZ v Manětíně, nákup náradí a vybavení pro výjezdy
6115 - výdaje spojené s volbami do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171 - navýšení výdajů na vypracování projektu na rekonstrukci knihovny