Rozpočtové opatření

Organizace: **00258091 Město Manětín**

Číslo změny: **7**
Dne: **13.11.2024**
Text rozpočtového opatření: Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu

Zaúčtovat:

Příjmy (v tis.Kč)

231 13	*1345*	*Příjem z poplatku z komunálního odpadu*		*8,000 Kč*
231 13	*1361*	*Příjem ze správních poplatků*		*50,000 Kč*
231 13	*1511*	*Příjem z daně z nemovitých věcí*		*500,000 Kč*
231 13	*4122*	*Neinv. přijaté transfery od krajů*		*18,346 Kč*
231 13	*4116*	*Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR*		*24,163 Kč*
231 13	*4116*	*Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR*		*1 268,000 Kč*
231 13	*4116*	*Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR*	-	*16,334 Kč*
231 13	*3319*	*Ostatní záležitosti kultury*		*40,000 Kč*
231 13	*3392*	*Zájmová činnost v kultuře*		*8,000 Kč*
231 13	*3612*	*Bytové hospodářství*		*200,000 Kč*
231 13	*3632*	*Pohřebnictví*		*100,000 Kč*
231 13	*6330*	*Převody vlastním fondům*		*70,000 Kč*
		Celkem příjmy		***2 270,175 Kč***

Výdaje (v tis. Kč)

231 13	*1032*	*Lesní hospodářství*		*1 024,163 Kč*
231 13	*1032*	*Lesní hospodářství*		*8 950,000 Kč*
231 13	*2321*	*Odvádění a čištění odpadních vod, kanalizace*	-	*1 500,000 Kč*
231 13	*3314*	*Činnosti knihovnické*		*20,000 Kč*
231 13	*3322*	*Zachování a obnova kulturních památek*		*493,000 Kč*
231 13	*3412*	*Sportovní zařízení ve vlastnictví obce*		*10,000 Kč*
231 13	*3429*	*Ostatní zájmová činnost, rekreace*		*20,000 Kč*
231 13	*3613*	*Nebytové hospodářství*		*100,000 Kč*
231 13	*3634*	*Lokální zásobování teplem*		*300,000 Kč*
231 13	*3636*	*Územní rozvoj*	-	*170,000 Kč*
231 13	*3639*	*Komunální služby a území rozvoj*		*200,000 Kč*
231 13	*3722*	*Sběr a svoz komunálních odpadů*		*300,000 Kč*
231 13	*4351*	*Osobní asistence, pečovatelská služba*	-	*150,000 Kč*
231 13	*6112*	*Zastupitelstva obcí*		*50,000 Kč*
231 13	*6330*	*Převody vlastním fondům*		*70,000 Kč*
231 13	*6399*	*Ostatní finanční operace*		*700,000 Kč*
		Celkem výdaje		***10 417,163 Kč***

Rekapitulace (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy		**68 358,836 Kč**
Rozpočtové výdaje		**89 001,698 Kč**
Financování		**1 956,000 Kč**
Saldo příjmů a výdajů	**-**	**20 642,862 Kč**

Příjmy - výdaje - financování	-	**18 686,862 Kč**	Schodek rozpočtu a splátky úvěrů města budou hrazeny z přebytku hospodaření minulých let a z termínovaného vkladu města

starosta města

správce rozpočtu

<u>Komentář k RO 7</u>

Příjmy:

1345 - navýšení příjmů z poplatku za odvoz odpadu
1361 - navýšení příjmů ze správních poplatků
1511 - navýšení příjmů z daně z nemovitých věcí
4122 - dotace od Plzeňského kraje na pořízení knihovního fondu (20 tis. Kč); vratka průtokové dotace pro ZŠ - Obědy do škol (-1.654,-- Kč)
4116 - příspěvek od Úřadu práce na vytvoření společensky účelných pracovních míst (24.163,-- Kč), dotace od Min. kultury: na MPZ Rabštejn nad Střelou (200 tis. Kč), na MPZ Manětín (1.068 tis. Kč), snížení rozpočt. částky dotace na PC vybavení staveb. úřadů dle skutečných výdajů (-16.334,-- Kč)
3319 - navýšení příjmů z konaných kulturních akcí
3392 - navýšení příjmů za pronájem kulturního domu v Manětíně
3612 - navýšení příjmů z pronájmu bytů
3632 - navýšení příjmů za užívání hrobových míst vč. služeb dle nově uzavíraných smluv
6330 - příděl do sociálního fondu města - stejná částka je i ve výdajích na par. 6330

Výdaje:

1032 - zapojení příspěvku od ÚP na mzdy dělníků (24.163,--Kč), navýšení provozních výdajů na těžbu a opravy, výdaje na pořízení traktoru, vleku, navijáku a štípačky pro lesní hospodářství (8.950 tis. Kč)
2321 - snížení výdajů na rozšíření kanalizace - v letošním roce akce nebude započata
3314 - zapojení dotace na pořízení knihovního fondu do výdajů
3322 - zapojení části dotace na obnovu památek v MPZ Manětín k odeslání jiným vlastníkům dle rozhodnutí
3412 - navýšení výdajů na provoz víceúčelového hřiště
3429 - navýšení výdajů na zajištění chemického WC a elektřinu na koupališti v Manětíně
3613 - navýšení výdajů na elektřinu, drobné opravy vč. materiálu
3634 - navýšení výdajů na nákup uhlí do kotelen provozovaných městem
3636 - snížení rozpočtovaných výdajů na pořízení techniky pro mikroregion - skutečné výdaje nižší
3639 - navýšení provozních výdajů pracovní čety na opravy vozidel, materiál, služby
3722 - navýšení výdajů na sběr a svoz komunálních odpadů
4351 - snížení rozpočtovaných výdajů na zajištění pečovatelské služby - celkové výdaje budou nižší
6112 - navýšení výdajů na odvody z odměn zastupitelů
6399 - navýšení výdajů na odvod DPH (za prodané pozemky v Z3)

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 bude 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 bude navýšen příspěvek na provoz ZŠ Manětín bez nutnosti navýšení celkových rozpočtovaných výdajů na paragrafu 3113 Základní školy