

Rozpočtové opatření

Organizace: **00258091 Město Manětín**

Číslo změny: **6**

Dne: **14.12.2022**

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

Zaúčtovat:

Příjmy (v tis.Kč)

231 13	1111	Daň z příjmů fyzických osob - plátců	350,00 Kč
231 13	1211	Daň z přidané hodnoty	2 800,00 Kč
231 13	1335	Příjem z poplatku za odnětí lesních pozemků	0,20 Kč
231 13	1345	Příjem z poplatku za odvoz odpadů	8,00 Kč
231 13	1381	Příjmy z daně z hazardních her	17,00 Kč
231 13	1032	Podpora produkční činnosti - lesní hospodářství	3 870,00 Kč
231 13	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	10,00 Kč
231 13	3392	Zájmová činnost v kultuře	5,00 Kč
231 13	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	- 3,00 Kč
231 13	3612	Bytové hospodářství	300,00 Kč
231 13	3634	Lokální zásobování teplem	80,00 Kč
231 13	3725	Využívání, zneškodňování komun. odpadů	63,00 Kč
231 13	6171	Činnost místní správy	10,00 Kč
231 13	6310	Příjem z úroků	73,00 Kč
231 13	6330	Převody vlastním fondům	25,00 Kč
231 13	4111	Neinv. přijaté transfery z VPS SR	43,20 Kč
231 13	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	- 80,000 Kč
231 13	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	23,167 Kč
Celkem příjmy			7 594,567 Kč

Výdaje (v tis. Kč)

231 13	1032	Podpora produkční činnosti - lesní hospodářství	1 200,000 Kč
231 13	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	- 100,000 Kč
231 13	3314	Činnosti knihovnické	15,000 Kč
231 13	3392	Zájmová činnost v kultuře	50,000 Kč
231 13	3429	Ostatní zájmová činnost, rekreace	20,000 Kč
231 13	3613	Nebytové hospodářství	81,000 Kč
231 13	3631	Veřejné osvětlení	20,000 Kč
231 13	3635	Územní plánování	- 145,000 Kč
231 13	3639	Komunální služby, územní rozvoj	1 000,000 Kč
231 13	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	100,000 Kč
231 13	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20,000 Kč
231 13	4351	Pečovatelská služba	55,000 Kč
231 13	6171	Činnost místní správy	1 000,000 Kč
231 13	6330	Převody vlastním fondům	25,000 Kč
Celkem výdaje			3 341,000 Kč

Rekapitulace (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy	72 905,361 Kč	Schodek rozpočtu je hrazen úvěrem od KB a.s.
Rozpočtové výdaje	74 814,200 Kč	a z přebytku hospodaření minulých let
Financování	13 284,000 Kč	
Saldo příjmů a výdajů	- 1 908,839 Kč	
Příjmy - výdaje - financování	11 375,161 Kč	

starosta města

správce rozpočtu

Komentář k RO 6

Příjmy

1111, 1211, 1381 - navýšení příjmů z daní - rozpočet již naplněn
1335 - poplatek za odnětí pozemků dle lesního zákona - zasláno Celním úřadem
1345 - navýšení poplatku za svoz odpadů - rozpočet již naplněn
1032 - navýšení příjmů z tržeb za prodej dřeva
2321 - navýšení příjmů z tržeb za vyvážení odpadních vod
3392 - navýšení příjmů z pronájmu kulturního domu v Manětíně
3412 - snížení příjmů za využívání víceúčelového hřiště v Manětíně
3612 - navýšení příjmů z pronájmu bytů
3634 - navýšení příjmů za dodávky tepla do bytů
3725 - navýšení příjmů za zpětný odběr odpadů od EKO-KOMu
6171 - navýšení příjmů správy za poskytování služeb
6310 - navýšení příjmů z úroků ze spořicíh účtů města
6330 - převody prostředků do sociálního fondu města - stejná částka je i ve výdajích na par. 6330
4111 - dotace na výdaje spojené s přípravou prezidentských voleb v lednu 2023
4122 - snížení příjmů dotace od Plzeňského kraje na opravu střech y ZUŠ nebude poskytnuta
4116 - dotace na výdaje za uskutečněné zásahy výjezdové jednotky hasičů

Výdaje

1032 - navýšení provozních výdajů lesního hospodářství (zvýšená těžba, zalesňování)
2321 - snížení rozpočtovaných výdajů na provoz kanalizace a ČOV
3314 - navýšení provozních výdajů knihovny
3392 - navýšení provozních výdajů KD - nákup kávovaru, telefonu správci a palubek vč. barev, elektřina
3429 - navýšení výdajů na nákup ovocných stromů pro koupaliště Manětín
3613 - navýšení provozních výdajů nebytových prostor města - zejména elektřina, pořízení použitých židlí, stolů pro KD Vladměřice (56 tis. Kč)
3631 - navýšení výdajů na dodávky elektřiny pro veřejné osvětlení
3635 - snížení výdajů na vypracování změny územního plánu města - výdaje letos již nebudou uskutečněny
3639 - navýšení provozních výdajů pracovní čety města
3722 - navýšení výdajů na sběr a svoz komunálních odpadů
3745 - navýšení provozních výdajů -zejména služeb a materiálu
4351 - navýšení výdajů na zajištění pečovatelské služby
6171 - navýšení provozních výdajů správy města - zejména nákup služeb a rozšíření projektové dokumentace pro stavební úpravy v čp. 92 (návrh dvora)