

Rozpočtové opatření

Organizace: **00258091 Město Manětín**

Číslo změny: **8**

Dne: **15.12.2021**

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

Zaúčtovat:

Příjmy (v tis.Kč)

231 13	1111	Daň z příjmů fyzických osob - plátců	460,00 Kč
231 13	1113	Daň z příjmů fyzických osob - srážka	50,00 Kč
231 13	1121	Daň z příjmů právnických osob	500,00 Kč
231 13	1211	Daň z přidané hodnoty	700,00 Kč
231 13	1032	Podpora produkční činnosti - lesní hospodářství	1 500,000 Kč
231 13	2169	Ostatní správa ve stavebnictví	7,70 Kč
231 13	3312	Hudební činnost	- 30,00 Kč
231 13	3319	Ostatní záležitosti kultury	- 25,00 Kč
231 13	3612	Bytové hospodářství	300,00 Kč
231 13	3613	Nebytové hospodářství	50,00 Kč
231 13	3634	Lokální zásobování teplem	70,00 Kč
231 13	3639	Komunální služby a územní rozvoj	50,00 Kč
231 13	3725	Využívání, zneškodňování komun. odpadů	50,00 Kč
231 13	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	70,134 Kč
231 13	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	2 926,259 Kč
231 13	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	250,528 Kč
Celkem příjmy			6 929,621 Kč

Výdaje (v tis. Kč)

231 13	1032	Podpora produkční činnosti - lesní hospodářství	500,000 Kč
231 13	3113	Základní školy	2 485,952 Kč
231 13	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8,000 Kč
231 13	3631	Veřejné osvětlení	150,000 Kč
231 13	3634	Lokální zásobování teplem	250,000 Kč
231 13	3639	Komunální služby, územní rozvoj	700,000 Kč
231 13	5512	PO- dobrovolná část	50,000 Kč
231 13	6409	Ostatní činnosti	130,000 Kč
Celkem výdaje			4 273,952 Kč

Rekapitulace (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy	76 971,398 Kč	Schodek rozpočtu je hrazen úvěrem od KB a.s. a z přebytku hospodaření minulých let
Rozpočtové výdaje	108 033,870 Kč	
Financování	28 286,000 Kč	
Saldo příjmů a výdajů	- 31 062,472 Kč	
Příjmy - výdaje - financování	- 2 776,472 Kč	

starosta města

správce rozpočtu

Komentář k RO 8

Příjmy

- 1111, 1113, 1121, 1211 - navýšení příjmů z daní - rozpočet již naplněn
1032 - navýšení příjmů z tržeb za prodej dřeva
2169 - navýšení příjmů za pokuty udělené stavebním úřadem
3312 - snížení příjmů ze vstupného na koncerty KHP - koncerty se nekonaly
3319 - snížení příjmů z dobrovolného vstupného na kino
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
4122 - dotace od Plzeňského kraje na pečovatelskou službu
4116 - průtoková dotace pro ZŠ Manětín - modernizace učeben (2.155.666,09 Kč - neinv. část)
dotace od Min. zemědělství na kůrovcovou kalamitu (770.593,-- Kč)
4216 - zapojení průtokové dotace pro ZŠ Manětín - modernizace učeben (330.286,37 Kč - inv. část),
snížení rozpočtované částky dotace od Min. životního prostředí na kanalizaci -79.758,37 Kč

Výdaje

- 1032 - navýšení provozních výdajů lesního hospodářství (zvýšená těžba, zalesňování)
3113 - průtoková dotace pro ZŠ Manětín - modernizace učeben (celkem 2.485.952,46 Kč)
3412 - navýšení výdajů na údržbu hřiště (zavlažování)
3631 - navýšení výdajů na nákup materiálu pro veřejné osvětlení (sloupy)
3634 - navýšení výdajů na nákup uhlí do kotelen města
3639 - navýšení provozních výdajů pracovní čtyři města
5512 - navýšení výdajů na nákup materiálu pro hasiče
6409 - navýšení výdajů na odvod DPH za město