



Usnesení z III. zasedání Zastupitelstva města Rotava ze dne 14. června 2023 **Rozpočtové opatření**

Usnesení č. ZM/59/3/23

ZM Rotava schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2023 v těchto parametrech: příjmy se navyšují o 2.153.913 Kč, výdaje se navyšují o 2.805.657,10 Kč. Rozpočtový schodek bude uhrazen z výsledku hospodaření minulých let. Podrobné znění rozpočtového opatření je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení.

Přílohy: Příloha č. 1 k Rozpočtovému opatření č. 7/2023

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 7

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : RO č.7

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO č.7

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2310	2324				0,00	1 200,00	1 200,00	Pitná voda-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3349	2111				1 500,00	3 000,00	4 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a prá
3639	2324				500,00	15 000,00	15 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
6171	2324				0,00	250,00	250,00	Činnost místní správy- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Nedaňové příjmy					2 000,00	19 450,00	21 450,00	

Kapitálové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3639	3111				600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	Příjem z prodeje pozemků-VEFRA s.r.o
Celkem za Kapitálové příjmy					600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	

Přijaté transfery	Stav před změnou			Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4111	98187		950 000,00	-834 200,00	115 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu
4116	13013		6 200 000,00	-946 290,00	5 253 710,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
4116	33093		0,00	1 631 663,00	1 631 663,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-Národní plán obnovy podpora škol s nad
4122			900 000,00	337 000,00	1 237 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů- PS
4216	22504	2114	0,00	946 290,00	946 290,00	Státní plán obnovy - investice-program EFEKT - veřejné osvětlení - epata 2
Celkem za Přijaté transfery			8 050 000,00	1 134 463,00	9 184 463,00	
Celkem PŘÍJMY			8 652 000,00	2 153 913,00	10 805 913,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2212	5171				350 000,00	500 000,00	850 000,00	Silnice-Opravy a udržování (oprava komunikací)
2321	5171				200 000,00	110 000,00	310 000,00	dvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Opravy a udržování
3113	5336	33093			0,00	1 631 663,00	1 631 663,00	Základní školy- árodní plán obnovy podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných
3319	5011				430 000,00	-150 000,00	280 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních mís
3319	5021				28 000,00	150 000,00	178 000,00	Ostatní záležitosti kultury- Ostatní osobní výdaje
3392	5133				0,00	1 500,00	1 500,00	Zájimová činnost v kultuře-Léky a zdravotnický materiál
3392	5139		010		0,00	20 000,00	20 000,00	Zájimová činnost v kultuře-MAS - dotace na pořízení kulturně-společenského mobilního vybavení

3419	5222		1 150 000,00	-220 000,00	930 000,00	Ostatní sportovní činnost-Neinvestiční transfery spolkům (ekonomické sprchy) Ostatní sportovní činnost-Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sportovní činnost-Neinvestiční transfery spolkům
3421	5171		20 000,00	13 000,00	33 000,00	Využití volného času dětí a mládeže-Opravy a udržování
3612	5134		25 000,00	30 000,00	55 000,00	dotace MPSV na APK, DOMOVNÍCI 2023_2025- Prádlo, oděv a obuv
3631	5137		0,00	50 000,00	50 000,00	Veřejné osvětlení-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5169		100 000,00	50 000,00	150 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Nákup ostatních služeb
3742	5139		5 000,00	-1 100,00	3 900,00	Chráněné části přírody-Nákup materiálu j.n.
3742	5169		0,00	1 100,00	1 100,00	Chráněné části přírody-Nákup ostatních služeb
3900	5222		155 000,00	-30 000,00	125 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo-Neinvestiční transfery spolkům
4319	5137		10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5311	5139		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Požární ochrana-dobrovolná část-Nákup materiálu j.n.
5399	5134	2312	0,00	4 521,70	4 521,70	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku- Prádlo, oděv a obuv
5399	5134	13021	0,00	85 912,30	85 912,30	dotace MPSV na APK, DOMOVNÍCI 2023_2025 (poskytovatel MPSV)- oděv
5399	5167		10 000,00	15 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Služby školení a vzdělávání
5399	5175		0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Pohoštění
6171	5171		50 000,00	80 000,00	130 000,00	Činnost místní správy- Opravy a udržování(výměna okapů)
6171	5362		0,00	1 500,00	1 500,00	Činnost místní správy-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6409	5904		0,00	61 860,10	61 860,10	Ostatní činnosti jinde nezařazené-Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli
Celkem za Běžné výdaje			2 543 000,00	2 434 957,10	4 977 957,10	

Kapitálové výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	6130	0,00	20 700,00	20 700,00	Služby- Pozemky
3419	6322	0,00	250 000,00	250 000,00	Ostatní sportovní činnosti-Investiční transfery spolkům (rekonstrukce sprch)
6171	6121	100 760,00	100 000,00	200 760,00	Ostatní sportovní činnosti-Investiční transfery spolkům(rolba)
Celkem za Kapitálové výdaje		100 760,00	370 700,00	471 460,00	Činnost místní správy- fotovoltaika
Celkem VÝDAJE		2 643 760,00	2 805 657,10	5 449 417,10	

FINANCOVÁNÍ

Financování		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	
8115		9 058 519,50	-4 348 255,90	4 710 263,60	Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě OSFA
8117		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Celkem za Financování		9 058 519,50	651 744,10	9 710 263,60	
Celkem FINANCOVÁNÍ		9 058 519,50	651 744,10	9 710 263,60	