



Usnesení z I. zasedání Zastupitelstva města Rotava ze dne 11. března 2024 **Rozpočtová opatření**

Usnesení č. ZM/22/1/24

ZM Rotava schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2024 v těchto parametrech: příjmy se navyšují o 760.410 Kč, výdaje se navyšují o 2.830.000 Kč. Rozpočtový schodek bude uhrazen z výsledku hospodaření minulých let. Podrobné znění rozpočtového opatření je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. ZM/23/1/24

ZM Rotava schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2024 v těchto parametrech: příjmy se navyšují o 0 Kč, výdaje se navyšují o 5.350.000 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. 1/2024
- ✓ Příloha č. 1 k Rozpočtovému opatření č. 2/2024

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 3

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení :

Název rozpočtového opatření :

RO č.1

Schváleno dne : 11.03.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO č.1

PŘÍJMY

Daňové příjmy				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
	1343				80 000,00	30 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství
Celkem za Daňové příjmy					80 000,00	30 000,00	110 000,00

Nedaňové příjmy				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2310	2324			0,00	22 100,00	22 100,00	Pitná voda-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
2321	2324			0,00	78 000,00	78 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3314	2324			0,00	2 300,00	2 300,00	Činnosti knihovnické-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3319	2111			100 000,00	50 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
3319	2321			0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Přijaté peněžité neinvestiční dary

3392	2324		0,00	3 000,00	3 000,00	Zájmová činnost v kultuře-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3421	2324		0,00	1 000,00	1 000,00	Využití volného času dětí a mládeže-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3429	2324		0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3613	2324		0,00	500,00	500,00	Nebytové hospodářství-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3631	2324		0,00	123 000,00	123 000,00	Veřejné osvětlení-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3632	2324		0,00	700,00	700,00	Pohřebnictví-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3633	2133		0,00	10,00	10,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí-Příjem z pronájmu movitých věcí
3634	2324		0,00	391 000,00	391 000,00	Lokální zásobování teplem-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3639	2324		0,00	10 500,00	10 500,00	Komunální služby a územní rozvoj Jinde nezařazené-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
4351	2324		0,00	1 500,00	1 500,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhr
5311	2324		0,00	1 000,00	1 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
5512	2322		0,00	11 200,00	11 200,00	Požární ochrana-dobrovolná část-Příjem z pojištění plnění
5512	2324		0,00	9 500,00	9 500,00	Požární ochrana-dobrovolná část-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
6171	2324		0,00	22 100,00	22 100,00	Činnost místní správy-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Nedaňové příjmy			100 000,00	760 410,00	860 410,00	

Kapitálové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3639	0,00	5 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj Jinde nezařazené-Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich
Celkem za Kapitálové příjmy			5 000,00	5 000,00
Celkem PŘÍJMY			180 000,00	795 410,00
				975 410,00

VÝDAJE

Běžné výdaje				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
3634	5153			10 350 000,00	1 100 000,00	11 450 000,00	Lokální zásobování teplem-Plyn
3634	5909			50 000,00	725 000,00	775 000,00	Lokální zásobování teplem-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
6171	5153			390 000,00	155 000,00	545 000,00	Činnost místní správy-Plyn
Celkem za Běžné výdaje				10 790 000,00	1 980 000,00	12 770 000,00	

Kapitálové výdaje				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2219	6121			350 000,00	650 000,00	1 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací-Stavby(cyklostezka)
3632	6121			120 000,00	200 000,00	320 000,00	Pohřebnictví-Stavby (kolumbárium)
Celkem za Kapitálové výdaje				470 000,00	850 000,00	1 320 000,00	

Celkem VÝDAJE				11 260 000,00	2 830 000,00	14 090 000,00	
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------	--

FINANCOVÁNÍ

Financování				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
	8115			6 903 902,00	2 034 590,00	8 938 492,00	Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů stát.fin.aktiv, které
Celkem za Financování				6 903 902,00	2 034 590,00	8 938 492,00	

Celkem FINANCOVÁNÍ				6 903 902,00	2 034 590,00	8 938 492,00	
--------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--

Rozpočtové opatření
Datum:11.03.2024
Čas:10:50:47

00259551 Město Rotava

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 2

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení :

Název rozpočtového opatření : RO č.2

Schváleno dne : 11.03.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO č.2

VÝDAJE

Kapitálové výdaje				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
2212	6121		2304		0,00	2 000 000,00	Silnice-Rekonstrukce místní komunikace na Sklenský vrch v Rotavě
2212	6121		2305		0,00	1 700 000,00	Silnice-Rekonstrukce místní komunikace ke hřbitovu v Rotavě
2212	6121		2409		0,00	650 000,00	Silnice-Obnova povrchu na místní komunikaci ul. Žižkova v Rotavě
2310	6122				1 650 000,00	2 650 000,00	nákup služebního vozidla OTVH
Celkem za Kapitálové výdaje					1 650 000,00	7 000 000,00	
Celkem VÝDAJE					1 650 000,00	5 350 000,00	7 000 000,00

FINANCOVÁNÍ

Financování				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
	8115				8 938 492,00	5 350 000,00	14 288 492,00
Celkem za Financování					8 938 492,00	5 350 000,00	14 288 492,00
Celkem FINANCOVÁNÍ					8 938 492,00	5 350 000,00	14 288 492,00