Usnesení z III. zasedání Zastupitelstva města Rotava ze dne 20. června 2024
Rozpočtové opatření

Usnesení č. ZM/51/3/24

ZM Rotava s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 4/2024 v těchto parametrech: příjmy se navyšují o 1.158.400 Kč, výdaje se navyšují o 2.068.125 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. 4/2024*

00259551 Město Rotava

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **4**

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení :

Název rozpočtového opatření : RO č.4

Schváleno dne :

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO č.4

PŘÍJMY

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1381				550 000,00	-150 000,00	400 000,00	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce
	1386				0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu
	1387				0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu
Celkem za Daňové příjmy					**550 000,00**	**0,00**	**550 000,00**	

Nedaňové příjmy		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2310	2324	22 100,00	1 000,00	23 100,00	Pitná voda-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

3314	2324		2 300,00	400,00	2 700,00	Činnosti knihovnické-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3319	2111		150 000,00	55 000,00	205 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
3319	2324		0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3612	2324		500 000,00	120 000,00	620 000,00	Bytové hospodářství-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
4351	2111		190 000,00	5 000,00	195 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora -Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů
Celkem za Nedaňové příjmy			**864 400,00**	**183 400,00**	**1 047 800,00**	

Kapitálové příjmy			**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
3639	3111		300 000,00	450 000,00	750 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Kapitálové příjmy			**300 000,00**	**450 000,00**	**750 000,00**	

Přijaté transfery			**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
	4121		115 000,00	20 000,00	135 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4122		1 117 200,00	147 000,00	1 264 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-Ulice v pohybu
	4222	2423	0,00	358 000,00	358 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů- Rotavské singetraily
Celkem za Přijaté transfery			**1 232 200,00**	**525 000,00**	**1 757 200,00**	

Celkem PŘÍJMY			**2 946 600,00**	**1 158 400,00**	**4 105 000,00**	

VÝDAJE

Běžné výdaje					**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
ODPA	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
2219	5169				50 000,00	100 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací-vodorovné a svislé značení, dopravní značky

2219	5171	30 000,00	350 000,00	380 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací-oprava parkoviště u sportovní haly,oprava dešťové vpustě
2310	5024	185 000,00	7 500,00	192 500,00	Pitná voda-Odstupné
2310	5137	15 000,00	20 000,00	35 000,00	Pitná voda-Drobný dlouhodobý hmotný majetek(2x nádrž 1000l, nářadí)
3314	5179	0,00	550,00	550,00	Činnosti knihovnické-Ostatní nákupy jinde nezařazené
3421	5133	0,00	1 600,00	1 600,00	Využití volného času dětí a mládeže-Léky a zdravotnický materiál
3421	5137	20 000,00	50 000,00	70 000,00	Využití volného času dětí a mládeže-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139	250 000,00	-160 000,00	90 000,00	Využití volného času dětí a mládeže-Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Využití volného času dětí a mládeže-Nákup ostatních služeb
3513	5213	50 000,00	60 000,00	110 000,00	Lékařská služba první pomoci-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám
3519	5329	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní ambulantní péče-Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
3612	5134	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Bytové hospodářství-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
3612	5139	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Bytové hospodářství-Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5171	1 200 000,00	-500 000,00	700 000,00	Bytové hospodářství-Opravy a udržování
3632	5021	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Pohřebnictví-Ostatní osobní výdaje
3632	5031	30 000,00	-13 000,00	17 000,00	Pohřebnictví-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
3632	5032	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Pohřebnictví-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3632	5137	0,00	9 200,00	9 200,00	Pohřebnictví-Drobný dlouhodobý hmotný majetek(skříňka na parte)
3900	5222	175 000,00	9 000,00	184 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby-Neinvestiční transfery spolkům
4319	5169	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím-Nákup ostatních služeb
5311	5133	0,00	1 500,00	1 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Léky a zdravotnický materiál

5311	5139			20 000,00	2 000,00	22 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Nákup materiálu jinde nezařazený
5311	5167			20 000,00	4 000,00	24 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Služby školení a vzdělávání
5311	5169			50 000,00	100 000,00	150 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Nákup ostatních služeb
5311	5171			20 000,00	10 000,00	30 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Opravy a udržování
5311	5172			0,00	14 520,00	14 520,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Podlimitní programové vybavení
5399	5021			30 000,00	80 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Ostatní osobní výdaje
5399	5137			35 000,00	7 000,00	42 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5399	5169			400 000,00	-150 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Nákup ostatních služeb
6117	5021	98187		0,00	21 840,00	21 840,00	Volby do Evropského parlamentu-Volby do Evropského parlamentu
6117	5139	98187		0,00	4 982,00	4 982,00	Volby do Evropského parlamentu-Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5161	98187		0,00	703,00	703,00	Volby do Evropského parlamentu-Poštovní služby
6171	5133			0,00	2 530,00	2 530,00	Činnost místní správy-Léky a zdravotnický materiál
6171	5169			1 500 000,00	255 000,00	1 755 000,00	Činnost místní správy-základní + rozšířená technická podpora VERY
Celkem za Běžné výdaje				**5 395 000,00**	**309 925,00**	**5 704 925,00**	

Kapitálové výdaje			**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
2219	6130	1902	0,00	24 700,00	24 700,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací-rekonstrukce komunikace. ul.U kina I.etapa
2219	6130	2416	0,00	41 500,00	41 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací-cesta k Plivátku
3113	6121		0,00	672 000,00	672 000,00	Základní školy-Stavby (krčky) + rozvodná skříň
3392	6121		255 000,00	200 000,00	455 000,00	Zájmová činnost v kultuře-Stavby program OPŽP 37
3421	6121		1 280 000,00	200 000,00	1 480 000,00	Využití volného času dětí a mládeže-Stavby (klub mládeže)
3612	6121		600 000,00	300 000,00	900 000,00	Bytové hospodářství-Stavby

3613	6121	60 000,00	320 000,00	380 000,00	Nebytové hospodářství-Stavby OPŽP 37
3636	6119	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Územní rozvoj - Rotavské singletrails - studie proveditelnosti
4351	6122	1 900 000,00	500 000,00	2 400 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba -Stroje, přístroje a zařízení (BEV)
Celkem za Kapitálové výdaje		**5 095 000,00**	**1 758 200,00**	**6 853 200,00**	

Celkem VÝDAJE	**10 490 000,00**	**2 068 125,00**	**12 558 125,00**

FINANCOVÁNÍ

Financování					**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
ODPA	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
	8115				-5 917 203,00	909 725,00	-5 007 478,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů stát.fin.aktiv, které
Celkem za Financování					**-5 917 203,00**	**909 725,00**	**-5 007 478,00**	

Celkem FINANCOVÁNÍ	**-5 917 203,00**	**909 725,00**	**-5 007 478,00**