



Usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města Rotava
ze dne 12. prosince 2022
Rozpočtová opatření

Usnesení č. ZM/187/8/22

ZM Rotava schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2022 v těchto parametrech: příjmy se navyšují o 3.188.574,30 Kč, výdaje se snižují o 478.800 Kč. Podrobné znění rozpočtového opatření je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. ZM/188/8/22

ZM Rotava projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2022 dle předloženého návrhu takto:

1. Přijaté transfery (dotace) budou upraveny dle skutečného plnění k 31. 12. 2022;
2. Výdaje určené ke spolufinancování projektů a účelově určené výdaje k jiným dotačním titulům či jiným transferům budou upraveny dle skutečného plnění k 31. 12. 2022;
3. Finanční vztahy k jiným organizacím budou upraveny pouze v případě vrácení nevyčerpaného příspěvku z rozpočtu;
4. Rozpočtované závazné ukazatele budou upraveny podle skutečného plnění k 31. 12. 2022 pouze v případě překročení (výdaje) či nenaplnění (příjmy).

Přílohy: Příloha č. 1 k Rozpočtovému opatření č. 15/2022

00259551 Město Rotava

Datum:08.12.2022

Čas:12:22:37

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 15

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : RO č.15

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Číslo usnesení :

Schváleno dne : 12.12.2022

PŘÍJMY

Daňové příjmy				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
	1211			23 208 150,00	400 000,00	23 608 150,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341			170 000,00	-75 000,00	95 000,00	Příjem z poplatku ze psů
	1345			1 560 000,00	80 000,00	1 640 000,00	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
	1361			51 000,00	1 500,00	52 500,00	Příjem ze správních poplatků
	1381			274 454,72	80 000,00	354 454,72	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
Celkem za Daňové příjmy				25 263 604,72	486 500,00	25 750 104,72	

Nedaňové příjmy				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2219	2322			0,00	53 097,00	53 097,00	Činnost místní správy-Příjem z pojistných náhrad (most)
2399	2111			980 000,00	110 000,00	1 090 000,00	Ostatní záležitosti vodního hospodářství-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv

Příloha č. 1 k Rozpočtovému opatření č. 15/2022

3314	2111		5 500,00	1 000,00	6 500,00	Činnosti knihovnické-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
3319	2111		200 000,00	2 500,00	202 500,00	Ostatní záležitosti kultury-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
3319	2132		50 000,00	-35 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
3429	2132		355 000,00	1 000,00	356 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace-Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
3612	2111		7 700 000,00	1 000 000,00	8 700 000,00	Bytové hospodářství-Bytové hospodářství
3612	2132		5 100 000,00	200 000,00	5 300 000,00	Bytové hospodářství-Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
3612	2324		820 000,00	600,00	820 600,00	Bytové hospodářství-Bytové hospodářství
3632	2111		50 000,00	2 000,00	52 000,00	Pohřebnictví-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
3634	2111		4 950 000,00	500 000,00	5 450 000,00	Lokální zásobování teplem-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
3639	2111		800 000,00	400 000,00	1 200 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon
3639	2131		265 000,00	4 000,00	269 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Příjem z pronájmu pozemků
3639	2324		720 000,00	-719 000,00	1 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady
3725	2324		320 000,00	100 000,00	420 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů-Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady
4351	2111		175 000,00	13 000,00	188 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení-Příjem z poskytování služeb, výrobků,
5311	2212		165 000,00	27 000,00	192 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů
Celkem za Nedaňové příjmy			22 655 500,00	1 660 197,00	24 315 697,00	

Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4111 98008	0,00	28 200,00	28 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu-Účelové dotace na výdaj
4116 14026	0,00	15 481,00	15 481,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Dotace pro jednotky SDH obcí - 014240
4116 14032	0,00	852 000,00	852 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-Program prevence kriminality na místní úrovni
4122 302	794 400,00	134 900,00	929 300,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-dotace PS - Karlovarský kraj
4122 368	0,00	11 296,03	11 296,03	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-dotace KK - INVAZNÍ ROSTLINY
Celkem za Přijaté transfery	794 400,00	1 041 877,03	1 836 277,03	
Celkem PŘÍJMY	48 713 504,72	3 188 574,03	51 902 078,75	

VÝDAJE

Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ
2310 5132	6 000,00	-6 000,00	0,00	Pitná voda-Ochranné pomůcky
2310 5137	5 000,00	35 000,00	40 000,00	Pitná voda-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310 5139	250 000,00	40 000,00	290 000,00	Pitná voda-Nákup materiálu j.n.
2310 5167	6 000,00	-6 000,00	0,00	Pitná voda-Služby školení a vzdělávání
2321 5011	1 678 192,00	100 000,00	1 778 192,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměs
2321 5137	20 000,00	-20 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321 5139	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Nákup materiálu j.n.
2321 5156	50 000,00	40 000,00	90 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Pohonné hmoty a maziva

2321	5167		10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Služby školení a vzdělávání
2321	5168		20 000,00	-20 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Zpracování dat a služby související s informační
2321	5169		370 000,00	33 000,00	403 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Nákup ostatních služeb
2321	5171		250 000,00	-7 000,00	243 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Opravy a udržování
2341	5139		20 000,00	-20 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině-Nákup materiálu j.n.
2341	5169		20 000,00	25 000,00	45 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině-Nákup ostatních služeb
3314	5137		0,00	4 200,00	4 200,00	Činnosti knihovnické-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5041		235 000,00	5 000,00	240 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5175		106 000,00	10 000,00	116 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Pohoštění
3319	5194		80 000,00	10 000,00	90 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Výdaje na věcné dary
3341	5171		30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Rozhlas a televize-Opravy a udržování
3392	5137		10 000,00	-10 000,00	0,00	Zájemová činnost v kultuře-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5153		80 000,00	81 000,00	161 000,00	Zájemová činnost v kultuře-Plyn
3392	5154		16 000,00	7 000,00	23 000,00	Zájemová činnost v kultuře-Elektrická energie
3412	5171		130 000,00	-10 000,00	120 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce-Opravy a udržování
3419	5194		20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Ostatní sportovní činnost-Výdaje na věcné dary
3421	5171		20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže-Opravy a udržování
3429	5154		86 500,00	2 500,00	89 000,00	Ostatní zájemová činnost a rekreace-Elektrická energie
3429	5169		20 000,00	-2 500,00	17 500,00	Ostatní zájemová činnost a rekreace-Nákup ostatních služeb
3612	5021		104 000,00	32 700,00	136 700,00	Bytové hospodářství-Ostatní osobní výdaje
3612	5134		26 500,00	1 000,00	27 500,00	Bytové hospodářství-Prádlo, oděv a obuv
3612	5139		981 000,00	15 000,00	996 000,00	Bytové hospodářství-Nákup materiálu j.n.
3612	5167		20 000,00	4 500,00	24 500,00	Bytové hospodářství-Bytové hospodářství

Příloha č. 1 k Rozpočtovému opatření č. 15/2022

3612	5168	15 000,00	-4 500,00	10 500,00	Bytové hospodářství-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol
3612	5169	896 000,00	50 000,00	946 000,00	Bytové hospodářství-Nákup ostatních služeb
3612	5172	0,00	3 300,00	3 300,00	Bytové hospodářství-Podlimitní programové vybavení
3612	5199	2 300 000,00	105 000,00	2 405 000,00	Bytové hospodářství-Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
3631	5139	10 000,00	-1 500,00	8 500,00	Veřejné osvětlení-Nákup materiálu j.n.
3631	5154	500 000,00	350 000,00	850 000,00	Veřejné osvětlení-Elektrická energie
3631	5164	100 000,00	1 500,00	101 500,00	Veřejné osvětlení-Nájemné
3634	5164	25 000,00	-25 000,00	0,00	Lokální zásobování teplem-Nájemné
3634	5167	6 000,00	-6 000,00	0,00	Lokální zásobování teplem-Služby školení a vzdělávání
3634	5171	175 000,00	150 000,00	325 000,00	Lokální zásobování teplem-Opravy a udržování
3634	5909	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Lokální zásobování teplem-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
3636	5169	200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Územní rozvoj-Nákup ostatních služeb
3639	5011	3 277 243,00	-13 800,00	3 263 443,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639	5021	625 000,00	100 000,00	725 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Ostatní osobní výdaje
3639	5134	58 000,00	1 000,00	59 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Prádlo, oděv a obuv
3639	5137	180 000,00	-1 000,00	179 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5164	35 000,00	20 000,00	55 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Nájemné
3639	5167	10 000,00	-10 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Služby školení a vzdělávání
3639	5169	150 000,00	30 000,00	180 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Nákup ostatních služeb
3639	5424	32 757,00	13 800,00	46 557,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karant
3745	5139	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen-Nákup materiálu j.n.
3745	5169	170 000,00	10 000,00	180 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen-Nákup ostatních služeb

Příloha č. 1 k Rozpočtovému opatření č. 15/2022

4319	5167		44 000,00	10 000,00	54 000,00	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím-Služby školení a vzdělávání
4319	5169		319 000,00	10 000,00	329 000,00	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím-Nákup ostatních služeb
4351	5163		0,00	2 500,00	2 500,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení-Služby peněžních ústavů
4351	5167		15 000,00	2 000,00	17 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení-Služby školení a vzdělávání
4351	5169		6 000,00	1 200,00	7 200,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení-Nákup ostatních služeb
4351	5171		66 000,00	-1 200,00	64 800,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení-Opravy a udržování
4351	5173		2 000,00	-2 000,00	0,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení-Cestovné
5311	5011		2 130 811,00	-90 000,00	2 040 811,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních mi
5311	5137		0,00	7 500,00	7 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5311	5156		25 000,00	3 000,00	28 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Pohonné hmoty a maziva
5311	5169		25 000,00	200,00	25 200,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Nákup ostatních služeb
5311	5171		17 508,00	-200,00	17 308,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Opravy a udržování
5399	5011		1 368 185,00	100 000,00	1 468 185,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst
5399	5134		10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádk
5399	5167		34 000,00	30 000,00	64 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Služby školení a vzdělávání
5399	5424		31 815,00	6 000,00	37 815,00	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
5512	5011		575 000,00	30 000,00	605 000,00	Požární ochrana-dobrovolná část-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních
5512	5021		470 000,00	20 000,00	490 000,00	Požární ochrana-dobrovolná část-Ostatní osobní výdaje

Příloha č. 1 k Rozpočtovému opatření č. 15/2022

5512	5139		20 000,00	15 000,00	35 000,00	Požární ochrana-dobrovolná část-Nákup materiálu j.n.
5512	5154		50 000,00	15 000,00	65 000,00	Požární ochrana-dobrovolná část-Elektrická energie
5512	5156		150 000,00	10 000,00	160 000,00	Požární ochrana-dobrovolná část-Požární ochrana-dobrovolná část
5512	5167		10 000,00	1 500,00	11 500,00	Požární ochrana-dobrovolná část-Služby školení a vzdělávání
5512	5169		50 000,00	-1 500,00	48 500,00	Požární ochrana-dobrovolná část-Nákup ostatních služeb
5512	5175		987,00	5 000,00	5 987,00	Požární ochrana-dobrovolná část-Pohoštění
6118	5139	98008	0,00	28 200,00	28 200,00	Nákup materiálu j.n.-Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR
6171	5021		400 000,00	30 000,00	430 000,00	Činnost místní správy-Ostatní osobní výdaje
6171	5134		3 000,00	-3 000,00	0,00	Činnost místní správy-Prádlo, oděv a obuv
6171	5137		40 000,00	5 000,00	45 000,00	Činnost místní správy-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5153		220 000,00	200 000,00	420 000,00	Činnost místní správy-Plyn
6171	5154		155 000,00	200 000,00	355 000,00	Činnost místní správy-Elektrická energie
6171	5156		35 000,00	7 000,00	42 000,00	Činnost místní správy-Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy-Pohonné hmoty a maziva
6171	5161		65 000,00	25 000,00	90 000,00	Činnost místní správy-Poštovní služby
6171	5169		1 596 986,64	30 000,00	1 626 986,64	Nákup ostatních služeb-Nákup ostatních služeb
6171	5171		121 013,36	11 500,00	132 513,36	Činnost místní správy-Opravy a udržování Činnost místní správy-Opravy a udržování
6171	5172		10 000,00	-10 000,00	0,00	Činnost místní správy-Podlimitní programové vybavení
6171	5175		20 000,00	32 000,00	52 000,00	Činnost místní správy-Pohoštění
6171	5492		700,00	1 000,00	1 700,00	Činnost místní správy-Dary obyvateľstvu
6171	5499		470 000,00	90 000,00	560 000,00	Činnost místní správy-Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu
6310	5141		880 000,00	15 000,00	895 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-Úroky vlastní
Celkem za Běžné výdaje			23 632 198,00	1 447 900,00	25 080 098,00	

Kapitálové výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2219	6121	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací-Stavby
2310	6121	36 126 936,00	-2 000 000,00	34 126 936,00	Pitná voda-Stavby
2321	6122	0,00	70 800,00	70 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Stroje, přístroje a zařízení (lokátor sítí)
3636	6121	0,00	5 000,00	5 000,00	Územní rozvoj-Územní rozvoj
5311	6122	60 000,00	-7 500,00	52 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Kapitálové výdaje		36 186 936,00	-1 926 700,00	34 260 236,00	

Celkem VÝDAJE	59 819 134,00	-478 800,00	59 340 334,00
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
	8115			32 208 967,81	-3 667 374,03	28 541 593,78	Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě OSFA
	8118			0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
Celkem za Financování				32 208 967,81	7 332 625,97	39 541 593,78	

Celkem FINANCOVÁNÍ	32 208 967,81	7 332 625,97	39 541 593,78
---------------------------	----------------------	---------------------	----------------------