



Usnesení z IV. zasedání Zastupitelstva města Rotava ze dne 24. srpna 2022 **Rozpočtová opatření**

Usnesení č. ZM/101/4/22

ZM Rotava schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022 v těchto parametrech: Příjmy se navyšují o 2.786.372,98 Kč, výdaje se navyšují o 1.918.545 Kč. Podrobné znění rozpočtového opatření je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. ZM/102/4/22

ZM Rotava schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022 v těchto parametrech: Příjmy 0 Kč, výdaje 650.040 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/103/4/22

ZM Rotava schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022 v těchto parametrech: Příjmy se navyšují o 0 Kč, výdaje se navyšují o 499.900 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. 8/2022

Příloha č. 1 k Rozpočtovému opatření č. 9/2022

Příloha č. 1 k Rozpočtovému opatření č. 10/2022

00259551 Město Rotava
Datum:17.08.2022
Čas:16:16:08

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 8

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení :

Název rozpočtového opatření :

Schváleno dne : **24.8.2022**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Daňové příjmy				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
1335				2 500,00	32 056,48	34 556,48	Příjem z poplatku za odněti pozemku podle lesního zákona
1341				70 000,00	10 000,00	80 000,00	Příjem z poplatku ze psů
Celkem za Daňové příjmy				72 500,00	42 056,48	114 556,48	

Nedaňové příjmy				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3319	2111			100 000,00	45 000,00	145 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
3349	2111			3 000,00	1 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a prá
3429	2132			160 000,00	45 000,00	205 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace-Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
3639	2131			210 000,00	10 000,00	220 000,00	Komunální služby a územní rozvoj Jinde nezařazenPříjem z pronájmu pozemků
3639	2222			0,00	32 682,50	32 682,50	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů-přeplatek sil.daň

4351	2111	120 000,00	40 000,00	160 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení-Příjem z poskytování služeb, výrobků,
5311	2212	50 000,00	85 000,00	135 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů
5512	2322	0,00	11 624,00	11 624,00	Požární ochrana-dobrovolná část-Příjem z pojistných náhrad
Celkem za Nedaňové příjmy		643 000,00	270 306,50	913 306,50	

Kapitálové příjmy		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3619	3112	0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství-doplatek byt 604/1
3639	3111	500 000,00	863 000,00	1 363 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Příjem z prodeje pozemků
3639	3112	0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí
Celkem za Kapitálové příjmy		500 000,00	935 000,00	1 435 000,00	

Přijaté transfery		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	13016	0,00	350 110,00	350 110,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního - Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí
4116	17816	2 570 532,00	-2 570 532,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-dotace PUMPTRACK NSA
4122		0,00	394 500,00	394 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů- „Ulice v pohybu“ Neinvestiční přijaté transfery od krajů-SDH(úžitkové terénní vozidlo)
4122	302	0,00	794 400,00	794 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-PS
4216	62501 2011	0,00	2 570 532,00	2 570 532,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu- „pupmtrack“
Celkem za Přijaté transfery		2 570 532,00	1 539 010,00	4 109 542,00	
Celkem PŘÍJMY		3 786 032,00	2 786 372,98	6 572 404,98	

VÝDAJE

Běžné výdaje				Stav před změnou		Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ					
2219	5139			155 000,00	100 000,00		255 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací-Nákup materiálu (trávy)	
2219	5171			75 000,00	70 000,00		145 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací-Opravy a udržování (Areál zdraví)	
2321	5011			1 688 192,00	-10 000,00		1 678 192,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměs	
2321	5424			21 808,00	10 000,00		31 808,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo kara	
3113	5139			0,00	500,00		500,00	Nákup materiálu j.n.	
3113	5169			50 000,00	-500,00		49 500,00	Základní školy-Nákup ostatních služeb	
3319	5041	13016		0,00	60 000,00		60 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Odměny za užití duševního vlastnictví-Dotace na podporu samosprávy v obl	
3319	5139			49 781,75	20 000,00		69 781,75	Ostatní záležitosti kultury-Nákup materiálu j.n.	
3319	5139	13016		0,00	20 000,00		20 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Nákup materiálu j.n.-Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí	
3319	5169			190 000,00	-20 000,00		170 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Nákup ostatních služeb	
3319	5169	13016		0,00	50 000,00		50 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí	
3319	5175	13016		0,00	25 000,00		25 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Pohoštění-Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí	
3419	5222			1 020 000,00	15 000,00		1 035 000,00	Ostatní sportovní činnost-Neinvestiční transfery spolkům	
3421	5139			10 000,00	2 000,00		12 000,00	Využití volného času dětí a mládeže-Nákup materiálu j.n.	
3421	5169			10 000,00	-2 000,00		8 000,00	Využití volného času dětí a mládeže-Nákup ostatních služeb	
3429	5329			37 881,00	59 895,00		97 776,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	
3612	5011			1 933 669,00	-42 000,00		1 891 669,00	Bytové hospodářství-Ostatní osobní výdaje	

Příloha č. 1 k Rozpočtovému opatření č. 8/2022

3612	5021		35 000,00	30 000,00	65 000,00	Bytové hospodářství-Ostatní osobní výdaje
3612	5137		20 000,00	19 000,00	39 000,00	Bytové hospodářství-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
						Bytové hospodářství-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5139		700 000,00	181 000,00	881 000,00	Bytové hospodářství-Nákup materiálu j.n.
						Bytové hospodářství-Nákup materiálu j.n.
3612	5169		900 000,00	-4 000,00	896 000,00	Bytové hospodářství-Nákup ostatních služeb
3612	5192		16 355,00	4 000,00	20 355,00	Bytové hospodářství-Poskytnuté náhrady
3612	5424		16 331,00	12 000,00	28 331,00	Bytové hospodářství-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
3639	5011		3 287 243,00	-10 000,00	3 277 243,00	Komunální služby a územní rozvoj Jinde nezařazené-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstn
3639	5424		22 757,00	10 000,00	32 757,00	Komunální služby a územní rozvoj Jinde nezařazené-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karant
3725	5909		2 000,00	1 200,00	3 200,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů-Ostatní neinvestiční výdaje Jinde nezařazené
3900	5221		0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelestvo-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a
3900	5222		200 000,00	-20 000,00	180 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelestvo-Neinvestiční transfery spolkům
4319	5021		120 000,00	32 400,00	152 400,00	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím-Ostatní osobní výdaje
5311	5137		10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5311	5139		10 000,00	2 000,00	12 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Nákup materiálu j.n.
5311	5362		1 900,00	1 900,00	3 800,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-dálková známka
5319	5021	2248	0,00	62 000,00	62 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku-Ostatní osobní výdaje
5319	5139	2248	0,00	73 942,00	73 942,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku-Nákup materiálu j.n.

Příloha č. 1 k Rozpočtovému opatření č. 8/2022

5319	5173	2248	0,00	6 500,00	6 500,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku-Cestovné
5319	5175	2248	0,00	2 058,00	2 058,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku-Pohoštění
5399	5011		1 373 185,00	-5 000,00	1 368 185,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst
5399	5424		26 815,00	5 000,00	31 815,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karan
6171	5011		5 374 840,00	-9 000,00	5 365 840,00	Činnost místní správy-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
6171	5171		101 013,36	400 000,00	501 013,36	Činnost místní správy-oprava a nátěr střechy
6171	5362		5 000,00	-1 900,00	3 100,00	Činnost místní správy-dálniční známka
6171	5424		25 160,00	9 000,00	34 160,00	Činnost místní správy-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
6310	5141		430 000,00	200 000,00	630 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-Úroky vlastní
6402	5364	33063	0,00	71 334,00	71 334,00	Finanční vypořádání-Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů
6402	5366	33063	71 334,00	-71 334,00	0,00	Finanční vypořádání-Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi
Celkem za Běžné výdaje			17 990 265,11	1 362 995,00	19 353 260,11	

Kapitálové výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
2212	6130	1723	0,00	26 900,00	26 900,00	Silnice-Pozemky (Rau)
3421	6121		1 250 000,00	100 000,00	1 350 000,00	Využití volného času dětí a mládeže-Stavby
3421	6121	2011	3 656 000,00	50 000,00	3 706 000,00	Využití volného času dětí a mládeže-PUMPTRACK (odstavň plocha)
3631	6121		0,00	50 000,00	50 000,00	Veřejné osvětlení-Areal zdravot
3639	6121	2230	150 000,00	100 000,00	250 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-altán,věžíčka
3639	6130		175 600,00	228 650,00	404 250,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Pozemky(zpětný odkup-Valdman)
						Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-odkup pozemku (Maroušek)
Celkem za Kapitálové výdaje			5 231 600,00	555 550,00	5 787 150,00	

Celkem VÝDAJE	23 221 865,11	1 918 545,00	25 140 410,11
---------------	---------------	--------------	---------------

FINANCOVÁNÍ

Financování				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
	8115						Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě OSFA
Celkem za Financování				28 220 688,47	-867 827,98	27 352 860,49	

Celkem FINANCOVÁNÍ	28 220 688,47	-867 827,98	27 352 860,49
--------------------	---------------	-------------	---------------

Datum:17.08.2022
Čas:15:55:33

00259551 Město Rotava

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 9

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení :

Název rozpočtového opatření : RO č.9

Schváleno dne : 24.08.2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

VÝDAJE

Kapitálové výdaje				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
3612	6121				1 755 000,00	650 040,00	2 405 040,00
					1 755 000,00	650 040,00	2 405 040,00
Celkem za Kapitálové výdaje							Bytové hospodářství-koupě bytové jednotky
Celkem VÝDAJE					1 755 000,00	650 040,00	2 405 040,00

FINANCOVÁNÍ

Financování				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
	8115				28 893 406,45	650 040,00	29 543 446,45
Celkem za Financování					28 893 406,45	650 040,00	29 543 446,45
Celkem FINANCOVÁNÍ					28 893 406,45	650 040,00	29 543 446,45

Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě OSFA

Datum:23.08.2022
Čas:14:16:36

00259551 Město Rotava

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 10

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení :

Název rozpočtového opatření :

RO č.10

Schváleno dne : 24.8.2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO č.10-koupě bytu 631/17

VÝDAJE

Kapitálové výdaje				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
3612		6121			2 405 040,00	499 900,00	2 904 940,00
Celkem za Kapitálové výdaje					2 405 040,00	499 900,00	2 904 940,00
Bytové hospodářství - koupě bytu							
Celkem VÝDAJE					2 405 040,00	499 900,00	2 904 940,00

FINANCOVÁNÍ

Financování				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
	8115				28 002 900,49	499 900,00	28 502 800,49
Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě OSFA							
Celkem za Financování					28 002 900,49	499 900,00	28 502 800,49
Celkem FINANCOVÁNÍ					28 002 900,49	499 900,00	28 502 800,49