



Usnesení z IV. zasedání Zastupitelstva města Rotava ze dne 9. září 2024
Rozpočtové opatření

Usnesení č. ZM/61/4/24

ZM Rotava schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2024 v těchto parametrech: příjmy se navyšují o 4.820.900 Kč, výdaje se navyšují o 8.442.065,05 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. 5/2024

Rozpočtové opatření
Datum:04.09.2024
Čas:14:09:33

00259551 Město Rotava

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 5

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : RO č.5

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO č.5

Číslo usnesení :

Schváleno dne :

PŘÍJMY

Daňové příjmy				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
	1361			45 000,00	2 000,00	47 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1381			400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí d
	1386			100 000,00	118 000,00	218 000,00	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technic
	1387			50 000,00	53 000,00	103 000,00	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu
Celkem za Daňové příjmy				595 000,00	-27 000,00	568 000,00	

Nedaňové příjmy				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3314	2324			2 700,00	5 000,00	7 700,00	Činnosti knihovnické-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

3319	2111	205 000,00	40 000,00	245 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
3319	2112	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)
3319	2132	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich,
3349	2111	3 000,00	500,00	3 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a prá
3429	2111	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
3612	2324	620 000,00	1 600 000,00	2 220 000,00	Bytové hospodářství-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady(Vyučtování od SVJ)
3632	2111	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Poněbnictví-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, vý
3639	2119	0,00	32 000,00	32 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze- Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639	2131	150 000,00	25 000,00	175 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze- Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků
4351	2111	195 000,00	30 000,00	225 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpor- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, vý
5311	2212	100 000,00	110 000,00	210 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob
6310	2141	650 000,00	370 000,00	1 020 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci- Příjem z úroků
Celkem za Nedaňové příjmy		1 951 700,00	2 225 500,00	4 177 200,00	

Kapitálové příjmy		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3639	3111	750 000,00	100 000,00	850 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Kapitálové příjmy		750 000,00	100 000,00	850 000,00	

Přijaté transfery		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis

4111	98193	0,00	144 000,00	144 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu-Společné volby do Senát
4116	13021	5 800 000,00	1 800 000,00	7 600 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státní
4121		135 000,00	60 000,00	195 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Oloví
4122	319	0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-dotace - KK - KIC "Oslavy města"
4122	355	0,00	17 400,00	17 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-licence GINA dotace SDH 2024
4222	2429	0,00	333 000,00	333 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů-automobil Kk SENIOR EXPRES
4222	356	0,00	148 000,00	148 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů-modul pro hašení na užitkové terénní vozidlo
Celkem za Přijaté transfery		5 935 000,00	2 522 400,00	8 457 400,00	
Celkem PŘÍJMY		9 231 700,00	4 820 900,00	14 052 600,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	
2219	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený-Nákup materiálu jinde nezařazený(tréžovaná drť)
2219	5169	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací-Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5137	35 000,00	12 000,00	47 000,00	Pitná voda-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5156	0,00	10 000,00	10 000,00	Pitná voda-Pohonné hmoty a maziva
2310	5169	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Pitná voda-Nákup ostatních služeb
2310	5171	500 000,00	750 000,00	1 250 000,00	Pitná voda-Opravy potrubí filtračních nádrží
2321	5137	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5499	0,00	2 500,00	2 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání-Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
3314	5038	600,00	200,00	800,00	Činnosti knihovnické-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zam

3319	5175		130 000,00	40 000,00	170 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Pohoštění
3319	5194		200 000,00	-40 000,00	160 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Výdaje na věcné dary
3392	5168		0,00	130,00	130,00	Zájmová činnost v kultuře-Zpracování dat a služby související s informační
3421	5137		70 000,00	20 000,00	90 000,00	Využití volného času dětí a mládeže- Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5171		30 000,00	90 000,00	120 000,00	Využití volného času dětí a mládeže- Opravy a udržování
3421	5175		0,00	1 106,00	1 106,00	Využití volného času dětí a mládeže - Pohoštění
3612	5164		0,00	5 100,00	5 100,00	Bytové hospodářství-Nájemné
3612	5909		2 500 000,00	1 475 000,00	3 975 000,00	Bytové hospodářství-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené(vyplacení přelátku vyúčtování/2023)
3639	5131		1 000,00	200,00	1 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nez- Potraviny
3639	5132		15 000,00	10 000,00	25 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Ochranné pomůcky
3900	5222		184 000,00	40 000,00	224 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzic- Neinvestiční transfery spolkům
4319	5137		30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní výdaje související se sociálním poraden- Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4351	5134		10 000,00	700,00	10 700,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora- Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných po
4351	5139		15 000,00	4 000,00	19 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpo- Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5169		30 000,00	5 000,00	35 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a pod- Nákup ostatních služeb
4351	5173		0,00	1 158,00	1 158,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a po- Cestovné
5311	5139		22 000,00	9 000,00	31 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek- Nákup materiálu jinde nezařazený
5319	5021		25 000,00	25 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného po- Ostatní osobní výdaje,
5319	5137		0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5319	5139		20 000,00	26 000,00	46 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného po- Nákup materiálu jinde nezařazený
5319	5164		0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořá- Nájemné

5319	5169		50 000,00	12 000,00	62 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku - Nákup ostatních služeb
5319	5175		2 000,00	32 000,00	34 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku - Pohoštění
5319	5194		0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku - Výdaje na věcné dary
5399	5137		42 000,00	17 000,00	59 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (tiskárna)
5512	5139		20 000,00	2 000,00	22 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část - Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5162		3 000,00	4 000,00	7 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část - Služby elektronických komunikací
6112	5032		95 000,00	100 000,00	195 000,00	Zastupitelstva obcí - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
6112	5192		0,00	1 720,00	1 720,00	Zastupitelstva obcí - Poskytnuté náhrady
6115	5021	98193	0,00	80 000,00	80 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - Ostatní osobní výdaje
6115	5139	98193	0,00	30 000,00	30 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5164	98193	0,00	12 500,00	12 500,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - Nájemné
6115	5168	98193	0,00	11 500,00	11 500,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - Zpracování dat a služby související s informační
6115	5175	98193	0,00	10 000,00	10 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - Pohoštění
6117	5021	98187	21 840,00	28 200,00	50 040,00	Volby do Evropského parlamentu - Ostatní osobní výdaje
6117	5139	98187	4 982,00	28 533,09	33 515,09	Volby do Evropského parlamentu - Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5164	98187	0,00	12 100,00	12 100,00	Volby do Evropského parlamentu - Nájemné
6117	5168	98187	0,00	3 000,80	3 000,80	Volby do Evropského parlamentu - Zpracování dat a služby související s informační
6117	5175	98187	0,00	3 665,00	3 665,00	Volby do Evropského parlamentu - Pohoštění
6171	5137		50 000,00	20 000,00	70 000,00	Činnost místní správy - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

6171	5168		275 000,00	450 000,00	725 000,00	Činnost místní správy-Zpracování dat a služby související s informačními(software VERA)
6171	5179		10 000,00	3 000,00	13 000,00	Činnost místní správy-Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171	5191		0,00	10 760,11	10 760,11	Činnost místní správy-Zaplacené sankce a odstupné
Celkem za Běžné výdaje			4 896 422,00	3 617 073,00	8 513 495,00	

Kapitálové výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
2212	6121	2409	650 000,00	200 000,00	850 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací-obnova povrchu NK Žižkova ul.
2219	6121		1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací-Stavby (parkoviště u sportovní haly)
2219	6121	2425	0,00	190 000,00	190 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací-Stavby(most ul.Nejdecká(Rotas)
2219	6121	2430	0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací-odvodňovací žlaby, asfalt - plocha u hasičárny
2310	6122		2 650 000,00	-200 000,00	2 450 000,00	Pitná voda-Stroje, přístroje a zařízení (skutečná hodnota FVE)
3113	6122		2 200 000,00	-600 000,00	1 600 000,00	Základní školy- ZŠ - fotovoltaika (skutečná hodnota)
3319	6122		0,00	63 000,00	63 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Stroje, přístroje a zařízení (světelná písma ROTAVA)
3429	6121		0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace-Stavby
3631	6121		0,00	245 000,00	245 000,00	Veřejné osvětlení- VO u bl.25 4 sloupy vč.kabeláže Veřejné osvětlení- VO ul.ČSA k bl.25 (výměna 3 sloupů + částečná kabeláž)
3639	6130		20 000,00	316 992,05	336 992,05	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Pozemky (zpětný odkup)
3639	6130	2417	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	Pozemky- odkup pozemku od Marouška č.p.165/1 pravá strana
3639	6130	2419	0,00	350 000,00	350 000,00	Pozemky-odkup pozemku Maroušek p. č. 938/1
3639	6130	2422	0,00	80 000,00	80 000,00	Pozemky-odkup mpozemku Maroušek p.č.779/1 ul.Samota

3639	6130	2431	0,00	370 000,00	370 000,00	Pozemky-odkup pozemku od Marouška č.p.165/1 levá strana (p.č.165/3,165/33,165/32,165/31,165/30)
4351	6121	2358	0,00	150 000,00	150 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení-zařízení na napájení elektromobi
4351	6122		2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a-Stroje, přístroje a zařízení
4351	6123		0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a- Dopravní prostředky
4351	6123	2429	0,00	570 000,00	570 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného - SENIOREXPRES
5512	6122	356	0,00	180 000,00	180 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část- modul pro hašení na užitkové terénní vozidlo
6171	6121	2359	0,00	180 000,00	180 000,00	Činnost místní správy-Stavby (nabíjecí stanice)
6171	6122		3 050 000,00	-800 000,00	2 250 000,00	Činnost místní správy-zařízení na napájení elektromobilu (skutečná hodnota)
Celkem za Kapitálové výdaje			11 970 000,00	4 824 992,05	16 794 992,05	
Celkem VÝDAJE			16 866 422,00	8 442 065,05	25 308 487,05	

FINANCOVÁNÍ

Financování				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
8115					-5 007 478,00	3 621 165,05	Změny stavu krátkodobých prostředků na b
Celkem za Financování				-5 007 478,00	3 621 165,05	-1 386 312,95	
Celkem FINANCOVÁNÍ				-5 007 478,00	3 621 165,05	-1 386 312,95	