



Usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva města Rotava
ze dne 15. listopadu 2021
Rozpočtové opatření

Usnesení č. ZM/134/6/21

ZM Rotava schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021 v těchto parametrech: Příjmy se navyšují o 5 613 658,93 Kč, výdaje se navyšují o 1 736 515 Kč. Podrobné znění rozpočtového opatření je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení.

Přílohy: Příloha č. 1 k Rozpočtovému opatření č. 10/2021

Datum:05.11.2021

Čas:13:18:07

00259551 Město Rotava

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :

10

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení :

Název rozpočtového opatření :

Schváleno dne :

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1112				200 000,00	130 000,00	330 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
	1113				900 000,00	250 000,00	1 150 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
	1121				6 700 000,00	2 000 000,00	8 700 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211				18 300 000,00	2 000 000,00	20 300 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1340				1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
	1341				70 000,00	25 000,00	95 000,00	Poplatek ze psů
	1361				45 000,00	15 000,00	60 000,00	Správní poplatky
Celkem za Daňové příjmy					27 215 000,00	4 670 000,00	31 885 000,00	

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2399	2111				900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	Ostatní záležitosti vodního hospodářství-Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3319	2111				100 000,00	25 000,00	125 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Příjmy z poskytování služeb a výrobků

3429	2132	140 000,00	60 000,00	200 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
3612	2324	950 000,00	70 000,00	1 020 000,00	Bytové hospodářství-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3613	2132	150 000,00	15 000,00	165 000,00	Nebytové hospodářství-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
3632	2111	70 000,00	25 000,00	95 000,00	Pohřebnictví-Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2131	210 000,00	30 000,00	240 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Příjmy z pronájmu pozemků
3725	2310	56 408,00	30 000,00	86 408,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého m
3725	2324	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
5311	2212	35 000,00	20 000,00	55 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Sankční platby přijaté od jiných subjektů
5512	2322	1 638 383,00	13 328,00	1 651 711,00	Požární ochrana-dobrovolná část-Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Nedaňové příjmy		4 449 791,00	488 328,00	4 938 119,00	

Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4111	572 012,35	23 815,93	595 828,28	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy SR-kompenzační bonus SR pro rok 2021
4116	5 150 000,00	365 000,00	5 515 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-Operační program Zaměstnanost
4116	210 000,00	46 515,00	256 515,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-Neinv.transfery krajům podle § 27 zákona
4116	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-mimořádné finanční ohodnocení strážníků
Celkem za Přijaté transfery	5 932 012,35	455 330,93	6 387 343,28	
Celkem PŘÍJMY	37 596 803,35	5 613 658,93	43 210 462,28	

VÝDAJE

Běžné výdaje				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG				
2310	5011		ORJ	1 140 000,00	-300 000,00	840 000,00	Pitná voda-Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2310	5021			95 000,00	55 000,00	150 000,00	Pitná voda-Ostatní osobní výdaje
2321	5011			1 550 000,00	200 000,00	1 750 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly-Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2321	5031			385 000,00	50 000,00	435 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv
2321	5134			5 850,00	1 000,00	6 850,00	Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly-Prádlo, oděv a obuv
2321	5137			10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5139			80 000,00	-7 000,00	73 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek-Nákup materiálu
2321	5156			40 000,00	7 000,00	47 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly-Pohonné hmoty a maziva
3314	5031			85 000,00	15 000,00	100 000,00	Činnosti knihovnické-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměst
3319	5169			90 878,00	30 000,00	120 878,00	Ostatní záležitosti kultury-Nákup ostatních služeb
3399	5139			15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Nákup materiálu
3399	5194			20 000,00	3 000,00	23 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Věcné dary
3429	5169			15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace-Nákup ostatních služeb
3429	5171			30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace-Opravy a udržování
3612	5011			2 000 000,00	-85 000,00	1 915 000,00	Bytové hospodářství-Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3612	5021			20 000,00	10 000,00	30 000,00	Bytové hospodářství-Ostatní osobní výdaje
3612	5199			1 950 000,00	280 000,00	2 230 000,00	Bytové hospodářství-Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy

3612	5909		1 950 000,00	350 000,00	2 300 000,00	Bytové hospodářství-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
3631	5164		43 000,00	58 000,00	101 000,00	Veřejné osvětlení-Nájemné
3631	5171		130 000,00	-58 000,00	72 000,00	Veřejné osvětlení-Opravy a udržování
3639	5011		3 150 000,00	70 000,00	3 220 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5021		500 000,00	30 000,00	530 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Ostatní osobní výdaje
3639	5031		860 000,00	35 000,00	895 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv
5311	5011		2 650 000,00	-150 000,00	2 500 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5311	5011	14036	0,00	14 947,68	14 947,68	Bezpečnost a veřejný pořádek-Bezpečnost a veřejný pořádek mimořádné finanční ohodnocení strážníků ob
5311	5031	14036	0,00	3 707,03	3 707,03	Bezpečnost a veřejný pořádek-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
5311	5032	14036	0,00	1 345,29	1 345,29	Bezpečnost a veřejný pořádek-Povinné pojištění na veřejné zdravotní poji mimořádné finanční ohodnoce
5399	5011		1 700 000,00	-100 000,00	1 600 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5512	5156		100 000,00	25 000,00	125 000,00	Požární ochrana-dobrovolná část-Pohonné hmoty a maziva
5512	5171		2 342 647,52	21 515,00	2 364 162,52	Požární ochrana-dobrovolná část-Opravy a udržování
6171	5011		5 400 000,00	-200 000,00	5 200 000,00	Činnost místní správy-Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171	5021		200 000,00	120 000,00	320 000,00	Činnost místní správy-Ostatní osobní výdaje
Celkem za Běžné výdaje			26 557 375,52	476 515,00	27 033 890,52	

Kapitálové výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2219	6121	0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací-chodník bl.620
2310	6121	412 000,00	710 000,00	1 122 000,00	Pitná voda-čerpací stanice Sklenský vrch
2341	6121	1 062 000,00	150 000,00	1 212 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině-rybník Švajgrák

3392	6121	2132		0,00	150 000,00	150 000,00	Zájimová činnost v kultuře-zpevněná plocha (zahradu Slovanského domu)
3421	6121	2129		0,00	150 000,00	150 000,00	Využití volného času dětí a mládeže-zpevněná plocha-Areál zdraví
Celkem za Kapitálové výdaje				1 474 000,00	1 240 000,00	2 714 000,00	
Celkem VÝDAJE				28 031 375,52	1 716 515,00	29 747 890,52	

FINANCOVÁNÍ

Financování				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORG			
8115				-15 831 860,57	-3 897 143,93	-19 729 004,50	Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě OSFA
Celkem za Financování				-15 831 860,57	-3 897 143,93	-19 729 004,50	
Celkem FINANCOVÁNÍ				-15 831 860,57	-3 897 143,93	-19 729 004,50	