



Usnesení ze VII. zasedání Zastupitelstva města Rotava
ze dne 23. listopadu 2022
Rozpočtové opatření

Usnesení č. ZM/163/7/22

ZM Rotava schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2022 v těchto parametrech: Příjmy se navyšují o 2 215 509,43 Kč, výdaje se navyšují o 3 626 022,09 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. 14/2022

Datum:15.11.2022

Čas:11:22:15

00259551 Město Rotava

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 14

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení :

Název rozpočtového opatření :

Schváleno dne : 23.11.2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Daňové příjmy		Stav před změnou		Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Pops
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ		
	1111			6 180 840,00	500 000,00	6 680 840,00
	1112			437 470,00	125 000,00	562 470,00
	1113			1 059 240,00	375 000,00	1 434 240,00
	1121			7 923 930,00	2 120 000,00	10 043 930,00
	1211			22 208 150,00	1 000 000,00	23 208 150,00
	1341			80 000,00	90 000,00	170 000,00
	1345			1 200 000,00	360 000,00	1 560 000,00
	1361			45 000,00	6 000,00	51 000,00
	1381			272 454,72	2 000,00	274 454,72
Celkem za Daňové příjmy				39 407 084,72	4 578 000,00	43 985 084,72

Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí

Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky

Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Příjem z daně z příjmů právnických osob

Příjem z daně z přidané hodnoty

Příjem z poplatku ze psů

Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci

Příjem ze správních poplatků

Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her

Nedaňové příjmy		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2399	2111	920 000,00	60 000,00	980 000,00	Ostatní záležitosti vodního hospodářství-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
3113	2122	50 000,00	33 057,00	83 057,00	Základní školy-Příjem z odvodů příspěvkových organizací
3314	2111	5 000,00	500,00	5 500,00	Činnosti knihovnické-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
3319	2111	190 000,00	10 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
3429	2132	315 000,00	40 000,00	355 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace-Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
3612	2111	6 900 000,00	800 000,00	7 700 000,00	Bytové hospodářství-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
3612	2324	800 000,00	20 000,00	820 000,00	Bytové hospodářství-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3632	2111	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Pohřebnictví-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
3639	2111	450 000,00	350 000,00	800 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon
3639	2131	225 000,00	40 000,00	265 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Příjem z pronájmu pozemků
3725	2324	300 000,00	20 000,00	320 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
4351	2111	160 000,00	15 000,00	175 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení-Příjem z poskytování služeb, výrobků,
5311	2212	155 000,00	10 000,00	165 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů
5311	2324	0,00	500,00	500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
6171	2322	0,00	14 620,00	14 620,00	Činnost místní správy-Příjem z pojistných náhrad
6310	2141	1 000,00	500,00	1 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-Příjem z úroků
Celkem za Nedaňové příjmy		10 501 000,00	1 434 177,00	11 935 177,00	

Kapitálové příjmy		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3639	3112	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejic
Celkem za Kapitálové příjmy		2 000,00	1 000,00	3 000,00	
Přijaté transfery		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	13013	22 200 000,00	-16 000 000,00	6 200 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-Operační program Zaměstnanost
4213	90992	0,00	12 202 332,43	12 202 332,43	Investiční přijaté transfery ze státních fondů-Národní program životní prostředí - IV
Celkem za Přijaté transfery		22 200 000,00	-3 797 667,57	18 402 332,43	
Celkem PŘÍJMY		72 110 084,72	2 215 509,43	74 325 594,15	

VÝDAJE

Běžné výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	
2212	5171	500 000,00	60 000,00	560 000,00	Silnice-Opravy a udržování(oprava výtluků)
2310	5139	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Pitná voda-Nákup materiálu j. n.
2321	5139	80 000,00	120 000,00	200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Nákup materiálu j. n.(plechy na střechu)
2321	5168	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Zpracování dat a služby související s informační
2321	5169	350 000,00	20 000,00	370 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Nákup ostatních služeb
2321	5171	150 000,00	100 000,00	250 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Opravy a udržování(OPLECHOVÁNÍ STŘECHY)
3314	5137	5 000,00	-5 000,00	0,00	Činnosti knihovnické-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5169	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Činnosti knihovnické-Nákup ostatních služeb

3319	5041	170 000,00	65 000,00	235 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5164	160 000,00	35 000,00	195 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Ostatní záležitosti kultury
3319	5169	210 000,00	161 000,00	371 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Nákup ostatních služeb
3319	5172	2 000,00	1 100,00	3 100,00	Ostatní záležitosti kultury-Podlimitní programové vybavení
3319	5175	70 000,00	36 000,00	106 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Pohoštění
3319	5192	0,00	25 410,00	25 410,00	Ostatní záležitosti kultury-Poskytnuté náhrady(poškození podia)
3429	5154	50 000,00	36 500,00	86 500,00	Sluníčko - doplatek el.energie
3612	5011	1 891 669,00	-9 500,00	1 882 169,00	Bytové hospodářství-Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech
3612	5021	65 000,00	39 000,00	104 000,00	Bytové hospodářství-Ostatní osobní výdaje
3612	5139	931 000,00	50 000,00	981 000,00	Bytové hospodářství-Nákup materiálu j.n.
3612	5152	3 235 000,00	600 000,00	3 835 000,00	Bytové hospodářství-Teplo
3612	5424	28 331,00	9 500,00	37 831,00	Bytové hospodářství-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
3631	5154	350 000,00	150 000,00	500 000,00	Veřejné osvětlení-Elektrická energie
3631	5169	70 000,00	60 000,00	130 000,00	Veřejné osvětlení-Nákup ostatních služeb (advent)
3632	5154	5 000,00	2 100,00	7 100,00	Pohřebnictví-Elektrická energie (vyúčtování)
3634	5137	10 000,00	-10 000,00	0,00	Lokální zásobování teplem-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3634	5139	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Lokální zásobování teplem-Nákup materiálu j.n.
3634	5153	5 250 000,00	550 000,00	5 800 000,00	Lokální zásobování teplem-Plyn
3634	5164	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Lokální zásobování teplem-Nájemné
3634	5171	150 000,00	25 000,00	175 000,00	Lokální zásobování teplem-Opravy a udržování
3639	5021	530 000,00	95 000,00	625 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Ostatní osobní výdaje
3639	5132	7 000,00	1 000,00	8 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Ochranné pomůcky
3639	5134	38 000,00	20 000,00	58 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Prádlo, oděv a obuv

Příloha č. 1 k Rozpočtovému opatření č. 14/2022

3639	5138		4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3639	5362		30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
3722	5138		3 000,00	-3 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů-Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3722	5139		3 000,00	13 000,00	16 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů-Nákup materiálu j.n.
3722	5168		20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními t
3722	5169		2 750 000,00	100 000,00	2 850 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů-Nákup ostatních služeb
3722	5171		5 000,00	-5 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů-Opravy a udržování
4319	5021		152 400,00	20 000,00	172 400,00	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím-Ostatní osobní výdaje
4319	5038		5 000,00	200,00	5 200,00	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím-Povinné pojistné na úrazové pojištění
4319	5166		4 595,00	-200,00	4 395,00	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím-Konzultační, poradenské a právní služby
4319	5169		293 000,00	26 000,00	319 000,00	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím-Nákup ostatních služeb
4351	5139		20 000,00	15 768,00	35 768,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení-Nákup materiálu j.n.(testy na Covid19
4351	5171		46 000,00	20 000,00	66 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení-Opravy a udržování
5311	5011		2 230 811,00	-100 000,00	2 130 811,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních mí
5311	5167		38 000,00	10 000,00	48 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Služby školení a vzdělávání
5311	5168		10 000,00	-10 000,00	0,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními tec
5319	5021		0,00	15 500,00	15 500,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku-Ostatní osobní výdaje),, Ulice v pohybu"

5319	5169		0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku-Nákup ostatních služeb(Ulice v pohybu)
5319	5194		0,00	1 700,00	1 700,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku-Výdaje na věcné dary(Ulice v pohybu)
5399	5021		35 000,00	9 000,00	44 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Ostatní osobní výdaje
5399	5167		10 000,00	24 000,00	34 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Služby školení a vzdělávání
5399	5169		170 000,00	80 500,00	250 500,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Nákup ostatních služeb
5399	5173		2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Cestovné
5512	5131		1 013,00	1 100,00	2 113,00	Požární ochrana-dobrovolná část-Potravin
5512	5163		100 000,00	-1 100,00	98 900,00	Požární ochrana-dobrovolná část-Služby peněžních ústavů
6115	5021	98187	59 180,00	-20 000,00	39 180,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků-Ostatní osobní výdaje
6115	5139	98187	15 000,00	11 300,00	26 300,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků-Nákup materiálu j.n.
6115	5168	98187	12 000,00	-800,00	11 200,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků-Zpracování dat a služby související s informačn
6115	5169	98187	15 000,00	7 300,00	22 300,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků-Nákup ostatních služeb
6115	5175	98187	4 820,00	2 200,00	7 020,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků-Pohoštění
6171	5011		5 365 840,00	-156 400,00	5 209 440,00	Činnost místní správy-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Činnost místní správy-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
6171	5042		20 000,00	-20 000,00	0,00	Činnost místní správy-Odměny za užití počítačových programů

6171	5137		20 000,00	20 000,00	40 000,00	Činnost místní správy-Drobný dlouhodobý hmotný majetek(TURBO NAS server) Činnost místní správy-Drobný dlouhodobý hmotný majetek (záloha dat server)
6171	5167		50 000,00	10 000,00	60 000,00	Činnost místní správy-Služby školení a vzdělávání
6171	5168		390 000,00	-10 000,00	380 000,00	Činnost místní správy-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol
6171	5171		501 013,36	-380 000,00	121 013,36	Činnost místní správy-Opravy a udržování Činnost místní správy-Opravy a udržování (natěr střechy)
6171	5362		3 100,00	-700,00	2 400,00	Činnost místní správy-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6171	5424		34 160,00	6 400,00	40 560,00	Činnost místní správy-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
6171	5492		0,00	700,00	700,00	Činnost místní správy-Dary obyvatelstvu
6310	5141		630 000,00	250 000,00	880 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-Úroky vlastní
6409	5904		200 000,00	48 444,09	248 444,09	Ostatní činnosti jinde nezařazené-Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli
Celkem za Běžné výdaje			27 915 932,36	2 221 022,09	30 136 954,45	

Kapitálové výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
3421	6121	2011	3 706 000,00	500 000,00	4 206 000,00	Využití volného času dětí a mládeže-PUMPTRACK
3634	6121	2235	0,00	45 000,00	45 000,00	Lokální zásobování teplem-Stavby (TZ - střecha plyn.kotelny bl.14)
3639	6121	2230	250 000,00	330 000,00	580 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Stavby(věžička)
6171	6121	2254	0,00	530 000,00	530 000,00	Činnost místní správy-Stavby(natěr,zateplení střechy MěU)
Celkem za Kapitálové výdaje			3 956 000,00	1 405 000,00	5 361 000,00	

Celkem VÝDAJE		31 871 932,36	3 626 022,09	35 497 954,45
---------------	--	---------------	--------------	---------------

FINANCOVÁNÍ

Financování				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
	8115				30 798 455,15	1 410 512,66	32 208 967,81
Celkem za Financování					30 798 455,15	1 410 512,66	32 208 967,81
							Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě OSFA
Celkem FINANCOVÁNÍ					30 798 455,15	1 410 512,66	32 208 967,81