



Usnesení z VII. zasedání Zastupitelstva města Rotava
ze dne 8. prosince 2021
Rozpočtové opatření

Usnesení č. ZM/158/7/21

ZM Rotava schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2021 v těchto parametrech: Příjmy 698 352 Kč, výdaje 1 042 088 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/160/7/21

ZM Rotava projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021 dle předloženého návrhu takto:

1. Přijaté transfery (dotace) budou upraveny dle skutečného plnění k 31. 12. 2021;
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. 2021;
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. 2021 pouze v případě překročení (výdaje) či nenaplnění (příjmy).

Přílohy: Příloha č. 1 k Rozpočtovému opatření č. 11/2021

Datum:01.12.2021
Čas:08:29:32

00259551 Město Rotava

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :

11

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření :

RO č.11

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Číslo usnesení :

Schváleno dne : 8.12.2021

PŘÍJMY

Přijaté transfery				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
	4116	33063			0,00	698 352,00	statní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-OP VVV - PO3 neinvestice Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-OP VVV - PO3 neinvestice
Celkem za Přijaté transfery					0,00	698 352,00	698 352,00
Celkem PŘÍJMY					0,00	698 352,00	698 352,00

VÝDAJE

Běžné výdaje				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
2310	5424				2 000,00	700,00	Pitná voda-Náhrady mezd v době nemoci
2321	5424				0,00	25 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly-Náhrady mezd v době nemoci

Příloha č. 1 k Rozpočtovému opatření č. 11/2021

3113	5137		76 400,00	-13 800,00	62 600,00	Základní školy-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5171		30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Základní školy-Opravy a udržování
3113	5336	103133063	0,00	698 352,00	698 352,00	Základní školy-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
3319	5137		22 800,00	-22 800,00	0,00	Základní školy-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
3319	5169		120 878,00	22 800,00	143 678,00	Ostatní záležitosti kultury-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3349	5136		75 000,00	5 200,00	80 200,00	Ostatní záležitosti kultury-Nákup ostatních služeb
3349	5169		10 000,00	-5 200,00	4 800,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-Knihy, učební pomůcky a tisk
3612	5424		0,00	40 500,00	40 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-Nákup ostatních služeb
3631	5169		87 000,00	50 000,00	137 000,00	Bytové hospodářství-Náhrady mezd v době nemoci
3639	5133		8 000,00	-6 000,00	2 000,00	Veřejné osvětlení-Nákup ostatních služeb(vánoční výzdoba)
3639	5137		50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Léky a zdravotnický materiál
3639	5138		4 000,00	-4 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5169		326 000,00	25 000,00	351 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
3639	5362		20 100,00	1 200,00	21 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
3639	5365		3 000,00	-1 200,00	1 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fon
3639	5424		0,00	57 250,00	57 250,00	Náhrady mezd v době nemoci-Náhrady mezd v době nemoci
4319	5021		190 000,00	21 000,00	211 000,00	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím-Ostatní osobní výdaje
4319	5166		30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím-Konzultační, poradenské a právní služby
4319	5424		0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím-Náhrady mezd v době nemoci

Příloha č. 1 k Rozpočtovému opatření č. 11/2021

4351	5011	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 700 000,00	-40 000,00	1 660 000,00
4351	5021	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení-Ostatní osobní výdaje	15 000,00	40 000,00	55 000,00
5311	5134	Bezpečnost a veřejný pořádek-Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	28 000,00	58 000,00
5311	5137	Bezpečnost a veřejný pořádek - kamery do auta	20 000,00	36 000,00	56 000,00
5311	5167	Bezpečnost a veřejný pořádek-Služby školení a vzdělávání	20 000,00	7 500,00	27 500,00
5311	5168	Bezpečnost a veřejný pořádek-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními teci	11 000,00	-11 000,00	0,00
5311	5169	Bezpečnost a veřejný pořádek-Nákup ostatních služeb	45 000,00	-17 000,00	28 000,00
5311	5424	Bezpečnost a veřejný pořádek-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 686,00	30 686,00
5399	5134	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Prádlo, oděv a obuv	23 000,00	51 000,00	74 000,00
5399	5139	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Nákup materiálu	2 000,00	3 000,00	5 000,00
5399	5167	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Služby školení a vzdělávání	10 000,00	12 000,00	22 000,00
5399	5169	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Nákup ostatních služeb	440 000,00	-87 697,00	352 303,00
5399	5424	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	21 697,00	21 697,00
5512	5163	Požární ochrana-dobrovolná část-Služby peněžních ústavů	80 000,00	-200,00	79 800,00
5512	5175	Požární ochrana-dobrovolná část-Pohoštění	0,00	200,00	200,00
6171	5021	Činnost místní správy-Ostatní osobní výdaje	320 000,00	40 000,00	360 000,00
6171	5042	Činnost místní správy-Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
Celkem za Běžné výdaje			3 821 178,00	912 888,00	4 734 066,00

Kapitálové výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3113	6121	0,00	79 200,00	79 200,00	Základní školy-naučné hřiště
3392	6121	0,00	50 000,00	50 000,00	Zájimová činnost v kultuře-zpevněná plocha (zahradá Slovanu)
3632	6121	300 000,00	-20 000,00	280 000,00	Pohřebnictví-kolumbária
3632	6130	0,00	20 000,00	20 000,00	Pohřebnictví-odkup pozemku
3639	6122	0,00	406 000,00	406 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-sněhová fréza
Celkem za Kapitálové výdaje		300 000,00	535 200,00	835 200,00	
Celkem VÝDAJE		4 121 178,00	1 448 088,00	5 569 266,00	

FINANCOVÁNÍ

Financování		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL NZUZ ORG ORJ				
8115		-19 729 004,50	749 736,00	-18 979 268,50	Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě OSFA
Celkem za Financování		-19 729 004,50	749 736,00	-18 979 268,50	
Celkem FINANCOVÁNÍ		-19 729 004,50	749 736,00	-18 979 268,50	