



Usnesení z I. zasedání Zastupitelstva města Rotava ze dne 17. března 2025 **Rozpočtové opatření**

Usnesení č. ZM/23/1/25

ZM Rotava schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2025 v těchto parametrech: příjmy se navyšují o 3.264.131,64 Kč, výdaje se navyšují o 8.001.028 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. 1/2025

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 1

Název rozpočtového opatření : RO č. 1/2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Číslo usnesení :

Schváleno dne :

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy		Stav před změnou		Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ORG	NZUZ	POL	ODPA		
ZU 02	Příjmy - třída 2		40 271 500,00		1 048 131,64	41 319 631,64
2321	2324				30 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3319	2322				60 354,00	Ostatní záležitosti kultury-Příjem z pojistných plnění (stany)
3419	2324				45 000,00	Ostatní sportovní činnost-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (vratka Pahorky, přísp.TJ Rotas)
3633	2133				1,21	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí-Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí
3634	2324				790 375,72	Lokální zásobování teplem-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (VY.plynu PK,DPS)

3639	2119			18 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Ostatní příjmy z vlastní činnosti (ČEZ - VB)
5311	2324			700,71	Bezpečnost a veřejný pořádek-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady(VY.ee)
5512	2322			11 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část-Příjem z pojistných plnění
5512	2324			1 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část-Požární ochrana - dobrovolná část-Požární ochrana - dobrovolná část
6171	2324			91 200,00	Činnost místní správy-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Nedaňové příjmy			40 271 500,00	1 048 131,64	41 319 631,64

Kapitálové příjmy		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ZU 03	Příjmy - třída 3				
		100 000,00	1 000,00	101 000,00	
3639	3112		1 000,00		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejc
Celkem za Kapitálové příjmy		100 000,00	1 000,00	101 000,00	

Přijaté transfery		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ZU 04	Příjmy - třída 4				
		10 745 400,00	2 215 000,00	12 960 400,00	
4213	90504		2 215 000,00		Investiční přijaté transfery ze státních fondů- SFŽP FVE
Celkem za Přijaté transfery		10 745 400,00	2 215 000,00	12 960 400,00	
Celkem PŘÍJMY		51 116 900,00	3 264 131,64	54 381 031,64	

VÝDAJE

Běžné výdaje		Stav před změnou		Úprava rozpočtu		Upravený rozpočet		Popis	
Ukazatel		ODPA	POL	NZUZ	ORG				
ZU 05	Výdaje - třída 5					96 421 300,00	1 781 028,00	98 202 328,00	
	2310	5499				2 000,00			Pitná voda-Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
	2310	5909				105,00			Pitná voda-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
	3421	5021				17 945,00			Využití volného času dětí a mládeže-Ostatní osobní výdaje
	3613	5153				10 000,00			Nebytové hospodářství-Plyn (VY.tepla - lékárna)
	3632	5909				778,00			Pohřebnictví-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
	3634	5171				50 000,00			Lokální zásobování teplem-Opravy a udržování
	3634	5909				1 138 000,00			Lokální zásobování teplem-VY.teple za r.2024-SVJ
	5311	5137				15 000,00			Bezpečnost a veřejný pořádek-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5311	5909				700,00			Bezpečnost a veřejný pořádek-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
	5399	5038				1 500,00			Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměst
	5512	5167				20 000,00			Požární ochrana - dobrovolná část- kurs školení motor.pily...
	6399	5362				525 000,00			Ostatní finanční operace-Platby daní státnímu rozpočtu (odvod DPH)
Celkem za Běžné výdaje						96 421 300,00	1 781 028,00	98 202 328,00	

Kapitálové výdaje		Stav před změnou		Úprava rozpočtu		Upravený rozpočet		Popis
ZU 06	Výdaje - třída 6	8 850 000,00		6 220 000,00		15 070 000,00		
	2310 6121 2301				470 000,00			Pitná voda-ÚV -fotovoltaika -doplatek
	2341 6121				200 000,00			Vodní díla v zemědělské krajinně-úprava břehu Kačák
	3113 6121 2302				450 000,00			Základní školy-ZŠ - fotovoltaika -doplatek
	3419 6322				550 000,00			Ostatní sportovní činnost-Investiční transfery spolkům(PD-rekonstrukce sportovní haly)
	3612 6121				780 000,00			Bytové hospodářství-odkup byt.jednotky v dražbě
	3631 6121				720 000,00			Veřejné osvětlení-přípolož VO v rámci realizace optiky T-Mobile
	3632 6121 2509				550 000,00			Pohřebnictví-úprava terénu+ studie
	3639 6122				800 000,00			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené- Multifunkční vozidlo s kompletním vybavením
	3639 6130				650 000,00			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Pozemky
	4351 6121				235 000,00			Osobní asistence, pečovatelská služba -Stavby (PD a staveb.úpravy - hygiena)
	6171 6121 2303				450 000,00			Činnost místní správy- doplatek fotovoltaika
	6171 6122				65 000,00			Činnost místní správy- Stroje, přístroje a zařízení (klimatizace servrovnvy-nedoručená fa r.2024)
	6171 6901				300 000,00			Činnost místní správy-Rezervy investičních výdajů
Celkem za Kapitálové výdaje		8 850 000,00		6 220 000,00		15 070 000,00		
Celkem VÝDAJE		105 271 300,00		8 001 028,00		113 272 328,00		

FINANCOVÁNÍ

Financování				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG			
ZU 08	Příjmy - třída 8				-210 200,00	4 736 896,36	4 526 696,36
		8115				4 736 896,36	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů stát.fin.aktiv
Celkem za Financování					-210 200,00	4 736 896,36	4 526 696,36
Celkem FINANCOVÁNÍ					-210 200,00	4 736 896,36	4 526 696,36