



Usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města Rotava ze dne 16. června 2025 **Rozpočtové opatření**

Usnesení č. ZM/52/2/25

ZM Rotava schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2025 v těchto parametrech: příjmy se navyšují o 9.186.582,26 Kč, výdaje se navyšují o 22.908.651 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. 2/2025

00259551 Město Rotava

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 2

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení: **ZM/52/2/25**

Název rozpočtového opatření: červen

Schváleno dne : **16.06.2025**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO č.2

PŘÍJMY

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
ZU 01	Příjmy - třída 1				54 364 600,00	5 378 120,00	59 742 720,00	
		1122				5 328 120,00		Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou p
		1386				50 000,00		Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu
Celkem za Daňové příjmy					54 364 600,00	5 378 120,00	59 742 720,00	

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ZU 02	Příjmy - třída 2				41 319 631,64	217 096,26	41 536 727,90	
	3349	2111				5 000,00		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů

3419	2324			10 000,00	Ostatní sportovní činnost-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
3421	2324			146,26	Využití volného času dětí a mládeže-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
3639	2131			30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Přijem z pronájmu nebo pachtu pozemků	
3725	2310			40 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů-Přijem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	
4319	2324			750,00	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady231319	
4351	2111			70 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora -Přijem z poskytování služeb, výrobků, prací,	
5311	2212			50 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Přijem sankčních plateb přijatých od jiných osob	
5512	2322			11 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část-Přijem z pojistných plnění	
Celkem za Nedaňové příjmy				41 319 631,64	217 096,26	41 536 727,90

Kapitálové příjmy		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
ZU 03	Příjmy - třída 3	101 000,00	1 502 500,00	1 603 500,00		
	3639 3111		1 500 000,00		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Přijem z prodeje pozemků	
	3639 3112		2 500,00		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Přijem z prodeje ostatních nemovitých věcí	
Celkem za Kapitálové příjmy		101 000,00	1 502 500,00	1 603 500,00		

Přijaté transfery		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
ZU 04	Příjmy - třída 4	12 960 400,00	2 088 866,00	15 049 266,00		
	4116 143133092		65 754,00		Základní školy-OP JAK - P2 neinvestice	
	4116 143533092		276 246,00		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp-OP JAK - P2 neinvestice	
	4116 14004 303		276 000,00		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp.-dotace SDH - MV	

4116	33093			1 260 866,00		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp.-Národní plán obnovy podpora škol s nadprům
4121				210 000,00		Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Přijaté transfery			12 960 400,00	2 088 866,00	15 049 266,00	
Celkem PŘÍJMY			108 745 631,64	9 186 582,26	117 932 213,90	

VÝDAJE

Běžné výdaje		Stav před změnou		Úprava rozpočtu		Upravený rozpočet		Popis	
Ukazatel		ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
ZU 05	Výdaje - třída 5						98 202 328,00	7 893 169,00	106 095 497,00
2310	5171							500 000,00	Pitná voda-Opravy a udržování (III.část ÚV)
3113	5169							60 000,00	Základní školy-Nákup ostatních služeb (autobusová doprava)
3113	5336							8 940,00	Základní školy-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org. (batohy)
3113	5336			143133092				65 754,00	Základní školy-OP JAK - P2 neinvestice
3113	5336			143533092				276 246,00	Základní školy-OP JAK - P2 neinvestice
3113	5336			33093				1 260 866,00	Základní školy-Národní plán obnovy podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných
3231	5339							5 000,00	Základní umělecké školy-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
3314	5179							550,00	Činnosti knihovnické-Ostatní nákupy jinde nezařazené
3421	5021							50 000,00	Využití volného času dětí a mládeže-Ostatní osobní výdaje
3635	5169							14 000,00	Územní plánování-Nákup ostatních služeb
3639	5166							3 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Konzultační, poradenské a právní služby
3639	5169							100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Nákup ostatních služeb (GP,zaměření)
3722	5139							7 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů-Nákup materiálu jinde nezařazený

Příloha č. 1 k Rozpočtovému opatření č. 2/2025

3725	5169			20 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů- Nákup ostatních služeb
3900	5212			10 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám
4312	5038			1 000,00	Odborné sociální poradenství-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
4312	5137			55 421,00	Odborné sociální poradenství - stany
4312	5139			1 500,00	Odborné sociální poradenství-Nákup materiálu jinde nezařazený
4312	5169			75 000,00	Odborné sociální poradenství-Nákup ostatních služeb
4319	5137			25 000,00	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4319	5319			82,00	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím-Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným
5399	5038			2 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměst
5399	5134			20 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných
6399	5363			2 690,00	Ostatní finanční operace-Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6399	5365			5 328 120,00	Ostatní finanční operace-Platby daní krajům, obcím a státním fondům
Celkem za Běžné výdaje			98 202 328,00	7 893 169,00	106 095 497,00

Kapitálové výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ZU 06	Výdaje - třída 6	15 070 000,00	15 015 482,00	30 085 482,00	
2219	6121		11 520 000,00		Ostatní záležitosti pozemních komunikací- parkoviště za bl.6
2219	6121		60 000,00		Ostatní záležitosti pozemních komunikací-stání mezi bl. 10-14 + chodník k MŠ
3612	6121		200 000,00		Bytové hospodářství- FVE - bl.17 (příprava podkladů pro realizaci)
3612	6122		156 982,00		Bytové hospodářství-kamerový systém - bl.9

3639	6121	2520		1 320 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Sklenský vrch - zasíťování pozemků
3639	6122			975 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené- svahová sekačka
3742	6121			36 000,00	Chráněné části přírody-PD Lesní stezka
6171	6121	2519		705 000,00	Činnosti místní správy- výměna okapů,nádrž fasády a podhledů
6171	6122			42 500,00	Činnosti místní správy-Stroje, přístroje a zařízení (schůdky, madla-seniorie expres)
Celkem za kapitálové výdaje			15 070 000,00	15 015 482,00	30 085 482,00

Celkem VÝDAJE	113 272 328,00	22 908 651,00	136 180 979,00
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ		
ZU 08	Příjmy - třída 8						
	8115						Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů stát.fin.aktiv
Celkem za Financování				4 526 696,36	13 722 068,74	18 248 765,10	
Celkem FINANCOVÁNÍ				4 526 696,36	13 722 068,74	18 248 765,10	