



Usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města Rotava ze dne 26. dubna 2023 **Rozpočtové opatření**

Usnesení č. ZM/44/2/23

ZM Rotava schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2023 v těchto parametrech: příjmy se navyšují o 5.699.350 Kč, výdaje se navyšují o 6.957.402,50 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. 6/2023

Datum:21.04.2023
Čas:10:45:37

00259551 Město Rotava

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 6
Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení :

Název rozpočtového opatření :
Schváleno dne : 26.4.2023

RO č.6

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO č.6

PŘÍJMY

Daňové příjmy				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
	1122			0,00	3 191 240,00	3 191 240,00	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec
	1343			80 000,00	30 000,00	110 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství
Celkem za Daňové příjmy				80 000,00	3 221 240,00	3 301 240,00	

Nedaňové příjmy				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3319	2321			0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Přijaté peněžité neinvestiční dary
3633	2133			0,00	10,00	10,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí-Příjem z pronájmu movitých věcí
3634	2111			8 900 000,00	800 000,00	9 700 000,00	Lokální zásobování teplem-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
3639	2111			200 000,00	150 000,00	350 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezafazene-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon

3639	2119		0,00	150 000,00	150 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639	2324		0,00	500,00	500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3722	2324		0,00	1 500,00	1 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
5311	2324		0,00	5 000,00	5 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
5512	2322		0,00	11 200,00	11 200,00	Požární ochrana-dobrovolná část-Příjem z pojištění náhrad
5512	2324		0,00	20 000,00	20 000,00	Požární ochrana-dobrovolná část-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
6310	2141		1 000,00	300 000,00	301 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-Příjem z úroků
Celkem za Nedaňové příjmy			9 101 000,00	1 448 210,00	10 549 210,00	

Kapitálové příjmy		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3639	3112	0,00	3 000,00	3 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejic
Celkem za Kapitálové příjmy		0,00	3 000,00	3 000,00	

Přijaté transfery		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4112		1 000 000,00	94 700,00	1 094 700,00	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu
4116	13021	0,00	175 000,00	175 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-dotace MPSV na DLUHOVÉ PORADENSTVÍ 2023_
4116	13021	0,00	757 200,00	757 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-dotace MPSV na APK, DOMOVNÍCI 2023_2025
Celkem za Přijaté transfery		1 000 000,00	1 026 900,00	2 026 900,00	

Celkem PŘÍJMY		10 181 000,00	5 699 350,00	15 880 350,00	
----------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2310	5137				5 000,00	35 000,00	40 000,00	Pitná voda-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5171				150 000,00	50 000,00	200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Opravy a udržování
2341	5169				20 000,00	3 000,00	23 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině-Nákup ostatních služeb
3314	5154				0,00	20 500,00	20 500,00	Činnosti knihovnické-Elektrická energie
3319	5139				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Nákup materiálu j.n.
3319	5169				400 000,00	100 000,00	500 000,00	Ostatní záležitosti kultury-Elektrická energie
3349	5172				0,00	39 000,00	39 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-Podlimitní programové vybavení
3392	5137				400 000,00	-150 000,00	250 000,00	Zájmová činnost v kultuře-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139				10 000,00	150 000,00	160 000,00	Zájmová činnost v kultuře-Nákup materiálu j.n.
3392	5154				12 000,00	18 000,00	30 000,00	Zájmová činnost v kultuře-Elektrická energie
3421	5154				0,00	12 000,00	12 000,00	Využití volného času dětí a mládeže-Elektrická energie
3429	5154				40 000,00	100 000,00	140 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace-Elektrická energie(Sluníčko)
3612	5031				0,00	460 000,00	460 000,00	Bytové hospodářství-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstna
3612	5132				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Bytové hospodářství-Ochranné pomůcky
3612	5153				5 000,00	13 000,00	18 000,00	Bytové hospodářství-Plyn
3612	5154				150 000,00	75 000,00	225 000,00	Bytové hospodářství-Elektrická energie
3613	5154				0,00	6 000,00	6 000,00	Nebytové hospodářství-Elektrická energie
3615	5031				460 000,00	-460 000,00	0,00	Provoz stavebního spoření a hypotečních úvěrů
3631	5154				500 000,00	400 000,00	900 000,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstna
3631	5169				80 000,00	30 000,00	110 000,00	Veřejné osvětlení-Elektrická energie
3634	5161				0,00	300,00	300,00	Veřejné osvětlení-Nákup ostatních služeb
								Lokální zásobování teplem-Poštovní služby

3639	5011	3 250 000,00	150 000,00	3 400 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstn
3639	5021	750 000,00	-150 000,00	600 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Ostatní osobní výdaje
3639	5154	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Elektrická energie
3639	5424	0,00	10 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karanté
3722	5139	3 000,00	10 000,00	13 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů-Nákup materiálu j.n.
3742	5137	0,00	30 000,00	30 000,00	Chráněné části přírody-Drobný dlouhodobý hmotný majetek(cedule)
4319	5011	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím-Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zamě
4319	5021	150 000,00	-150 000,00	0,00	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím-Ostatní osobní výdaje
4319	5031	280 000,00	20 000,00	300 000,00	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přís
4319	5032	105 000,00	5 000,00	110 000,00	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím-Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
4319	5175	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím-Pohoštění
4351	5139	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení-Nákup materiálu j.n.
4351	5154	0,00	12 000,00	12 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení-Elektrická energie
4351	5169	8 000,00	150 000,00	158 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení-Nákup ostatních služeb
5319	5021	0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku-Ostatní osobní výdaje
5399	5134	30 000,00	60 000,00	90 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Prádlo, oděv a obuv
5399	5137	2 000,00	10 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5399	5169	770 000,00	-450 000,00	320 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-Nákup ostatních služeb

Příloha č. 1 k Rozpočtovému opatření č. 6/2023

5399	5424		0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku-náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karant
6112	5023		1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00	Zastupitelstva obcí-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
6112	5031		210 000,00	50 000,00	260 000,00	Zastupitelstva obcí-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
6112	5032		180 000,00	15 000,00	195 000,00	Zastupitelstva obcí-Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
6118	5019	98008	0,00	2 780,00	2 780,00	Volba prezidenta republiky-Ostatní platy
6118	5021	98008	0,00	62 794,00	62 794,00	Volba prezidenta republiky-Ostatní osobní výdaje
6118	5039	98008	0,00	940,00	940,00	Volba prezidenta republiky-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
6118	5161	98008	0,00	1 606,50	1 606,50	Volba prezidenta republiky-Poštovní služby
6118	5164	98008	0,00	10 000,00	10 000,00	Volba prezidenta republiky-Nájemné
6118	5169	98008	0,00	9 317,00	9 317,00	Volba prezidenta republiky-Nákup ostatních služeb
6118	5175	98008	0,00	9 940,00	9 940,00	Volba prezidenta republiky-Pohoštění
6171	5041		0,00	25 000,00	25 000,00	Činnost místní správy-Odměny za užití duševního vlastnictví
6171	5154		180 000,00	60 000,00	240 000,00	Činnost místní správy-Elektrická energie
6171	5156		35 000,00	15 000,00	50 000,00	Činnost místní správy-Pohonné hmoty a maziva
6171	5329		120 000,00	10 000,00	130 000,00	Činnost místní správy-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
6171	5424		0,00	6 000,00	6 000,00	Činnost místní správy- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
6310	5141		900 000,00	215 000,00	1 115 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-Úroky vlastní
6399	5365		0,00	3 191 240,00	3 191 240,00	Ostatní finanční operace-Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům
6402	5364		0,00	508 792,00	508 792,00	Finanční vypořádání-Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů
6402	5366		0,00	24 693,00	24 693,00	Finanční vypořádání-Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi
Celkem za Běžné výdaje			12 035 000,00	5 402 402,50	17 437 402,50	

Kapitálové výdaje			Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	6121	1902	0,00	100 000,00	100 000,00	Slinice-rekonstrukce komunikace. ul.U kina (Cina)
3113	6121	2307	0,00	40 000,00	40 000,00	Základní školy- studie RADON
3113	6121	2308	0,00	35 000,00	35 000,00	Základní školy - studie RADON
3392	6121	2347	0,00	80 000,00	80 000,00	Zájemová činnost v kultuře- studie SLOVAN
3421	6121	2011	0,00	193 000,00	193 000,00	Využití volného času dětí a mládeže- PUMPTRACK(asfaltová plocha)
3421	6121	2348	0,00	107 000,00	107 000,00	Využití volného času dětí a mládeže-Stavby(Areal zdraví - kabelová přípojka)
3612	6121		0,00	500 000,00	500 000,00	Bytové hospodářství-rekonstrukce bytových jednotek
3632	6121	2352	0,00	200 000,00	200 000,00	Pohřebnictví - kolumbarium
3639	6121		0,00	300 000,00	300 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-kontejner.stání
Celkem za Kapitálové výdaje			0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	
Celkem VÝDAJE			12 035 000,00	6 957 402,50	18 992 402,50	

FINANCOVÁNÍ

Financování				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ			
	8115				7 800 467,00	1 258 052,50	Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě OSFA
Celkem za Financování					7 800 467,00	1 258 052,50	
Celkem FINANCOVÁNÍ					7 800 467,00	1 258 052,50	