



## **Usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva města Rotava ze dne 31. prosince 2018** **Rozpočtové opatření**

### **Usnesení č. 199/12/18**

ZM Rotava projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2018 dle předloženého návrhu takto:

1. Přijaté transfery (dotace) budou upraveny dle skutečného plnění k 31. 12. 2018;
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. 2018;
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. 2018 pouze v případě překročení (výdaje) či nenaplnění (příjmy);
5. Rozpočtové změny budou provedeny tak, že nedojde ke změně salda rozpočtu.

## 00259551 Město Rotava

## Rozpočtové změny

**Rozpočtové opatření číslo : 30**

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

 Číslo usnesení : **199/12/18**
**Název rozpočtového opatření :** úprava rozpočtu dle skutečného plnění k 31.12.2018

 Schváleno dne : **31.12.2018**
**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

úprava rozpočtu dle skutečného plnění k 31.12.2018

**PŘÍJMY**

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	2449				0,00	20 407,00	20 407,00	vratka půjčených prostředků DSMOK - cyklostezka
6402	2229	012113014			0,00	16 836,91	16 836,91	
6402	2229	012513014			0,00	95 409,14	95 409,14	
6402	2229			001	112 246,05	-112 246,05	0,00	příjem od ZŠ
<b>Celkem za Nedaňové příjmy</b>					<b>112 246,05</b>	<b>20 407,00</b>	<b>132 653,05</b>	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4111	98187			0,00	150 000,00	150 000,00	dotace na volby do zastupitelstev obcí a Parlamentu ČR
	4116	13101			1 650 000,00	-763 491,00	886 509,00	VPP
	4116	103133063			0,00	17 724,24	17 724,24	výzkum, vývoj a vzdělávání dotace pro MŠ
	4116	103533063			0,00	100 437,36	100 437,36	výzkum, vývoj a vzdělávání dotace pro MŠ
	4116	104113013			194 524,80	-8 016,02	186 508,78	
	4116	104513013			909 475,20	-35 282,98	874 192,22	
	4116	107517016			0,00	56 325,50	56 325,50	dotace na pořízení automobilu na PS

4116	107117015		028	9 922,00	-9 922,00	0,00	Výzva 28
4116	107517016		028	168 674,00	-168 674,00	0,00	Výzva 28
4116	14004		303	250 000,00	-50 000,00	200 000,00	dotace SDH
4116	14004		304	0,00	132 645,00	132 645,00	dotace na vybavení SDH
4116	14033		332	2 599 410,00	-1 409 936,00	1 189 474,00	Domovník-preventista 2018-19
4116	104113013		333	234 438,45	-3 459,80	230 978,65	Výzva 33
4116	104513013		333	1 992 726,80	-445 616,00	1 547 110,80	Výzva 33
4116	107117015		335	5 566,00	-181,50	5 384,50	dotace sociální bydlení
4116	107517016		335	94 622,00	-3 085,50	91 536,50	dotace sociální bydlení
4116	17054		363	116 328,00	-116 328,00	0,00	Infopark
4116	104113013		364	351 466,50	-159 237,83	192 228,67	dotace APK - výzva 64
4116	104513013		364	2 987 465,25	-1 702 136,84	1 285 328,41	dotace APK - výzva 64
4122				0,00	370 734,00	370 734,00	Obědy do škol
4122			312	0,00	4 584,00	4 584,00	dotace na likvidaci invazních druhů rostlin
4216	107117968		028	203 658,84	-203 658,84	0,00	Výzva 28
4216	107517969		028	3 462 200,19	-3 462 200,19	0,00	Výzva 28
4216	107517969		309	0,00	424 902,70	424 902,70	dotace na pořízení automobilu PS
4216	107517969		322	0,00	2 349 873,73	2 349 873,73	
4216	107117968		335	266 888,96	-40 134,28	226 754,68	dotace sociální bydlení
4216	107517969		335	4 537 112,30	-682 282,70	3 854 829,60	dotace sociální bydlení
4216	17502		363	90 538,00	-90 538,00	0,00	Infopark
4216	14984	1818	355	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	příjem dotace na rekonstrukci CAS - SDH
4216	14984	1848	352	0,00	450 000,00	450 000,00	SDH - nový automobil
4222		1818	355	500 000,00	-500 000,00	0,00	
4222		1848	352	450 000,00	-450 000,00	0,00	
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>				<b>21 075 017,29</b>	<b>-4 846 954,95</b>	<b>16 228 062,34</b>	

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>21 187 263,34</b>	<b>-4 826 547,95</b>	<b>16 360 715,39</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				

2212	5169	0,00	-16 763,22	-16 763,22	
2212	5171	0,00	16 763,22	16 763,22	
2219	5139	0,00	263 115,05	263 115,05	
2219	5171	0,00	-263 115,05	-263 115,05	
2310	5011	617 000,00	94 605,00	711 605,00	
2310	5021	0,00	16 000,00	16 000,00	
2310	5031	155 000,00	26 901,25	181 901,25	
2310	5032	55 000,00	15 803,00	70 803,00	
2310	5151	0,00	60 779,71	60 779,71	
2310	5164	0,00	745,28	745,28	
2310	5169	0,00	-200 000,00	-200 000,00	
2310	5171	0,00	-19 797,74	-19 797,74	
2310	5362	0,00	4 942,00	4 942,00	
2310	5909	0,00	21,50	21,50	
2321	5011	647 000,00	119 150,00	766 150,00	
2321	5031	161 000,00	31 037,50	192 037,50	
2321	5032	59 000,00	4 813,00	63 813,00	
2321	5038	3 000,00	114,00	3 114,00	
2321	5154	0,00	-365 343,50	-365 343,50	
2321	5362	0,00	10 788,00	10 788,00	
2321	5424	0,00	2 100,00	2 100,00	
2341	5139	0,00	1 712,00	1 712,00	
2341	5169	0,00	6 037,00	6 037,00	
2399	5011	920 000,00	8 014,00	928 014,00	
2399	5021	50 000,00	2 175,00	52 175,00	
2399	5031	232 000,00	2 003,50	234 003,50	
2399	5032	84 000,00	241,00	84 241,00	
2399	5038	4 000,00	196,00	4 196,00	
2399	5132	0,00	675,00	675,00	
2399	5134	0,00	188,67	188,67	
2399	5139	0,00	4 953,81	4 953,81	
2399	5156	0,00	16 093,88	16 093,88	
2399	5162	0,00	8 924,24	8 924,24	
2399	5167	0,00	-23 945,60	-23 945,60	
2399	5169	0,00	55 480,50	55 480,50	

2399	5171		0,00	-75 000,00	-75 000,00	
3111	5139		0,00	131,00	131,00	
3111	5169		0,00	-131,00	-131,00	
3111	5336	103133063	0,00	17 724,24	17 724,24	výzkum, vývoj a vzdělávání dotace pro MŠ
3111	5336	103533063	0,00	100 437,36	100 437,36	
3113	5139		0,00	312,00	312,00	
3113	5167		0,00	9 450,00	9 450,00	
3113	5169		0,00	-9 762,00	-9 762,00	
3113	5336		0,00	370 734,00	370 734,00	Obědy do škol
3314	5011		290 000,00	20 663,00	310 663,00	
3314	5021		60 000,00	13 992,00	73 992,00	
3314	5031		88 500,00	9 113,75	97 613,75	
3314	5032		30 000,00	5 143,00	35 143,00	
3314	5038		1 500,00	115,00	1 615,00	
3314	5136		0,00	-3 342,00	-3 342,00	
3314	5137		0,00	-478,00	-478,00	
3314	5139		6 000,00	-1 050,00	4 950,00	nákup knih
3314	5154		0,00	-4 332,00	-4 332,00	
3314	5167		-6 000,00	-600,00	-6 600,00	
3314	5168		0,00	-4 380,00	-4 380,00	
3314	5169		0,00	-2 480,00	-2 480,00	
3314	5171		0,00	-800,00	-800,00	
3314	5172		0,00	-3 000,00	-3 000,00	
3314	5173		0,00	-1 787,00	-1 787,00	
3314	5175		0,00	-244,00	-244,00	
3314	5179		0,00	-2 000,00	-2 000,00	
3319	5011		344 000,00	29 387,00	373 387,00	
3319	5021		35 000,00	24 895,00	59 895,00	
3319	5031		85 000,00	10 779,50	95 779,50	
3319	5032		29 500,00	4 981,00	34 481,00	
3319	5038		1 500,00	28,00	1 528,00	
3319	5041		0,00	44 016,00	44 016,00	
3319	5137		0,00	-2 760,00	-2 760,00	
3319	5138		0,00	1 488,95	1 488,95	

3319	5139	0,00	9 563,01	9 563,01	
3319	5162	0,00	-1 000,00	-1 000,00	
3319	5167	0,00	-3 000,00	-3 000,00	
3319	5169	0,00	-102 304,26	-102 304,26	
3319	5171	0,00	-2 711,00	-2 711,00	
3319	5173	0,00	-1 000,00	-1 000,00	
3319	5175	0,00	5 886,00	5 886,00	
3319	5194	0,00	-2 775,00	-2 775,00	
3319	5494	0,00	-5 523,99	-5 523,99	
3341	5171	0,00	-20 000,00	-20 000,00	
3349	5136	0,00	11 646,01	11 646,01	
3392	5137	0,00	83 812,50	83 812,50	
3392	5139	0,00	-179 312,76	-179 312,76	
3392	5153	0,00	53 848,29	53 848,29	
3399	5139	0,00	1 750,00	1 750,00	
3399	5175	0,00	17 772,00	17 772,00	
3399	5492	0,00	-4 000,00	-4 000,00	
3412	5169	0,00	-11 100,00	-11 100,00	
3412	5171	0,00	11 100,00	11 100,00	
3419	5021	54 000,00	9 700,00	63 700,00	
3419	5031	0,00	4 500,00	4 500,00	
3419	5032	0,00	1 620,00	1 620,00	
3419	5038	0,00	85,00	85,00	
3421	5169	0,00	5 887,00	5 887,00	
3429	5137	0,00	2 437,00	2 437,00	
3429	5139	0,00	-47 343,00	-47 343,00	
3429	5154	0,00	7 896,00	7 896,00	
3429	5169	0,00	15 218,00	15 218,00	
3612	5038	5 000,00	2 265,00	7 265,00	
3612	5133	0,00	2 385,00	2 385,00	
3612	5134	0,00	45 638,00	45 638,00	
3612	5151	0,00	9 705,46	9 705,46	
3612	5152	0,00	76 438,83	76 438,83	
3612	5153	0,00	1 997,00	1 997,00	
3612	5154	0,00	130 263,00	130 263,00	

3612	5169	0,00	620 521,00	620 521,00	
3612	5171	0,00	46 970,70	46 970,70	
3612	5199	0,00	45 799,00	45 799,00	
3612	5424	0,00	18 622,00	18 622,00	
3612	5909	0,00	727 796,00	727 796,00	
3613	5139	0,00	96,00	96,00	
3613	5169	0,00	-1 257,60	-1 257,60	
3613	5171	0,00	1 161,60	1 161,60	
3631	5137	0,00	59 726,00	59 726,00	
3631	5169	0,00	27 611,20	27 611,20	
3631	5171	0,00	-87 337,20	-87 337,20	
3632	5169	0,00	-108 097,70	-108 097,70	
3632	5171	0,00	17 230,00	17 230,00	
3632	5424	0,00	1 185,00	1 185,00	
3632	5909	0,00	1 800,00	1 800,00	
3634	5011	320 000,00	-28 613,28	291 386,72	
3634	5134	0,00	7 015,52	7 015,52	
3634	5139	0,00	-37 196,17	-37 196,17	
3634	5153	0,00	260 931,12	260 931,12	
3634	5154	0,00	-42 016,00	-42 016,00	
3634	5164	0,00	-51 500,00	-51 500,00	
3634	5167	0,00	2 057,00	2 057,00	
3634	5169	0,00	-113 531,74	-113 531,74	
3634	5171	0,00	43 054,55	43 054,55	
3634	5192	0,00	8 146,00	8 146,00	
3634	5362	0,00	-50 000,00	-50 000,00	
3634	5424	0,00	1 653,00	1 653,00	
3639	5011	1 508 000,00	-80 000,00	1 428 000,00	
3639	5021	70 000,00	80 672,00	150 672,00	
3639	5038	10 000,00	3 654,00	13 654,00	
3639	5134	0,00	-49 386,90	-49 386,90	
3639	5156	0,00	32 290,80	32 290,80	
3639	5169	0,00	64 883,10	64 883,10	
3639	5171	0,00	-150 000,00	-150 000,00	
3639	5192	0,00	2 200,00	2 200,00	

3639	5362			0,00	32 038,00	32 038,00	
3639	5363			0,00	18 681,00	18 681,00	
3639	5424		6171	0,00	258,00	258,00	
3639	5424	13101	6171	0,00	27 338,00	27 338,00	
3639	5424	104113013	6171	0,00	1 442,55	1 442,55	
3639	5424	104513013	6171	0,00	6 744,45	6 744,45	
3639	5909			0,00	9 185,00	9 185,00	
3721	5169			0,00	756,00	756,00	
3722	5137			0,00	7 610,65	7 610,65	
3722	5139			0,00	2 001,00	2 001,00	
3722	5169			0,00	-10 367,65	-10 367,65	
3900	5222			50 000,00	16 000,00	66 000,00	
3900	5493			0,00	-16 000,00	-16 000,00	
4351	5011			690 000,00	411 740,39	1 101 740,39	mzdy PS
4351	5021			60 000,00	-60 000,00	0,00	
4351	5031			305 000,00	-65 255,50	239 744,50	mzdy PS
4351	5032			40 000,00	45 950,00	85 950,00	mzdy PS
4351	5038			4 000,00	940,20	4 940,20	
4351	5131			0,00	-1 000,00	-1 000,00	
4351	5133			0,00	-1 000,00	-1 000,00	
4351	5134			-3 500,00	-2 836,00	-6 336,00	
4351	5137			3 500,00	-329,00	3 171,00	nákup stolů pro DPS
4351	5139			0,00	1 654,96	1 654,96	
4351	5154			0,00	5 703,00	5 703,00	
4351	5156			0,00	-5 505,17	-5 505,17	
4351	5162			0,00	-1 000,00	-1 000,00	
4351	5167			0,00	-5 220,00	-5 220,00	
4351	5168			0,00	2 313,00	2 313,00	
4351	5169			0,00	-3 416,00	-3 416,00	
4351	5171			0,00	-6 383,30	-6 383,30	
4351	5173			3 000,00	1 466,00	4 466,00	
4351	5175			0,00	-847,00	-847,00	
4351	5179			0,00	-780,00	-780,00	
4351	5424			0,00	1 906,40	1 906,40	
5311	5011			1 384 000,00	180 416,00	1 564 416,00	



5311	5031				346 000,00	27 374,00	373 374,00	
5311	5032				124 000,00	9 940,80	133 940,80	
5311	5038				6 000,00	315,00	6 315,00	
5311	5134				0,00	12 386,00	12 386,00	
5311	5153				0,00	7 268,74	7 268,74	
5311	5167				0,00	49 121,00	49 121,00	
5311	5171				0,00	2 473,36	2 473,36	
5311	5424				0,00	579,00	579,00	
5399	5038				3 500,00	-84,00	3 416,00	
5399	5038		1731	364	0,00	120,25	120,25	
5399	5038	104113013	1731	364	0,00	240,50	240,50	
5399	5038	104513013	1731	364	0,00	2 044,25	2 044,25	
5399	5139				0,00	-20 203,00	-20 203,00	
5399	5424				0,00	9 037,00	9 037,00	
5399	5424		1731	364	0,00	442,25	442,25	
5399	5424	104113013	1731	364	0,00	884,50	884,50	
5399	5424	104513013	1731	364	0,00	7 518,25	7 518,25	
5512	5011				408 000,00	96 865,00	504 865,00	mzdy SDH
5512	5019				0,00	9 976,40	9 976,40	
5512	5021				250 000,00	15 612,00	265 612,00	mzdy SDH
5512	5031				114 000,00	24 916,25	138 916,25	
5512	5032				41 000,00	9 010,00	50 010,00	
5512	5038				2 000,00	350,00	2 350,00	
5512	5039				0,00	1 394,60	1 394,60	
5512	5132				0,00	22 000,00	22 000,00	
5512	5134				0,00	-40 000,00	-40 000,00	
5512	5137				0,00	6 830,00	6 830,00	
5512	5139				0,00	-55 000,00	-55 000,00	
5512	5161				0,00	169,00	169,00	
5512	5162				0,00	951,00	951,00	
5512	5163				0,00	-60 000,00	-60 000,00	
5512	5169				0,00	40 714,11	40 714,11	
6112	5021				120 000,00	86 502,00	206 502,00	
6112	5023				1 512 000,00	314 033,00	1 826 033,00	
6112	5031				165 000,00	19 245,25	184 245,25	

6112	5032				120 000,00	41 561,00	161 561,00	
6115	5011	98187			0,00	8 433,00	8 433,00	
6115	5021	98187			0,00	77 145,00	77 145,00	
6115	5031	98187			0,00	14 809,50	14 809,50	
6115	5139	98187			0,00	10 226,00	10 226,00	
6115	5161	98187			0,00	443,70	443,70	
6115	5164	98187			0,00	8 470,00	8 470,00	
6115	5169	98187			0,00	20 964,80	20 964,80	
6115	5175	98187			0,00	9 508,00	9 508,00	
6171	5011				4 478 000,00	-38 046,00	4 439 954,00	
6171	5011		6171		0,00	15 782,57	15 782,57	
6171	5011	1	6171		0,00	3 339,51	3 339,51	
6171	5011	5	6171		0,00	18 923,92	18 923,92	
6171	5021				180 000,00	226 864,00	406 864,00	
6171	5031				1 119 000,00	8 089,85	1 127 089,85	
6171	5032				403 000,00	1 290,92	404 290,92	
6171	5038				20 000,00	-737,20	19 262,80	
6171	5038		1722	333	0,00	113,50	113,50	
6171	5038	104113013	1722	333	0,00	227,00	227,00	
6171	5038	104513013	1722	333	0,00	1 929,50	1 929,50	
6171	5038		6171		0,00	238,00	238,00	
6171	5041				0,00	12 000,00	12 000,00	
6171	5131				0,00	1 202,00	1 202,00	
6171	5132				0,00	202,07	202,07	
6171	5136				0,00	8 552,00	8 552,00	
6171	5164				0,00	36 595,52	36 595,52	
6171	5168				0,00	48 474,00	48 474,00	
6171	5169				0,00	-600 000,00	-600 000,00	
6171	5171				0,00	-200 000,00	-200 000,00	
6171	5175				0,00	-319,00	-319,00	
6171	5175		1722	333	0,00	59,50	59,50	
6171	5175	104113013	1722	333	0,00	119,00	119,00	
6171	5175	104513013	1722	333	0,00	1 011,50	1 011,50	
6171	5179				0,00	2 574,00	2 574,00	
6171	5192				0,00	2 079,00	2 079,00	

6171	5361				0,00	7 000,00	7 000,00	
6171	5365				0,00	500,00	500,00	
6171	5424				0,00	52 776,60	52 776,60	
6171	5424		1721	333	0,00	27,45	27,45	
6171	5424	104113013	1721	333	0,00	54,90	54,90	
6171	5424	104513013	1721	333	0,00	466,65	466,65	
6310	5141				0,00	75 895,44	75 895,44	
6399	5363				0,00	6 037,00	6 037,00	
6399	5365				0,00	7 410,00	7 410,00	
6402	5366	012113014			0,00	16 836,91	16 836,91	
6402	5366	012513014			0,00	95 409,14	95 409,14	
6402	5366			001	112 246,05	-112 246,05	0,00	Vratka na kraj
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>					<b>17 978 746,05</b>	<b>2 933 660,58</b>	<b>20 912 406,63</b>	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2219	6121		0004	322	3 341 000,00	-2 349 873,73	991 126,27	
2219	6121	107517969	0004	322	0,00	2 349 873,73	2 349 873,73	
2310	6121				0,00	-8 046,50	-8 046,50	
2310	6122				0,00	8 046,50	8 046,50	
2321	6122				0,00	197 341,00	197 341,00	
2341	6121				0,00	-7 749,00	-7 749,00	
3113	6121		1516		0,00	-41 035,00	-41 035,00	budova ZŠ obnova vnitřních rozvodů vody (pasport a rekonstrukce)
3113	6121		1730		0,00	41 035,00	41 035,00	§3113 - ZŠ rekonstrukce schodiště (sledovaná akce 2017)
3612	6121				0,00	-1 728 400,99	-1 728 400,99	
3632	6121				0,00	87 882,70	87 882,70	
4351	6123		1841	019	447 266,00	-447 266,00	0,00	
4351	6123		1841	309	0,00	22 363,30	22 363,30	
4351	6123	107517969	1841	309	0,00	424 902,70	424 902,70	
5311	6122				0,00	-289 873,90	-289 873,90	
5512	6123				0,00	-73 788,36	-73 788,36	
6171	6122	107117968		028	36 780,32	-36 780,32	0,00	
6171	6122	107517969		028	625 265,50	-625 265,50	0,00	
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>					<b>4 450 311,82</b>	<b>-2 476 634,37</b>	<b>1 973 677,45</b>	

<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>22 429 057,87</b>	<b>457 026,21</b>	<b>22 886 084,08</b>
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

## FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				39 064 542,29	5 283 574,16	44 348 116,45	financování financování financování financování financování
<b>Celkem za Financování</b>					<b>39 064 542,29</b>	<b>5 283 574,16</b>	<b>44 348 116,45</b>	
<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>					<b>39 064 542,29</b>	<b>5 283 574,16</b>	<b>44 348 116,45</b>	