

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu
v Kč

RO č. 6/2024

Příjmy							zvýšení + snížení -	text	důvod
p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě			
1	3319	2111			220 000	390 000	170 000	příjmy - vstupné z kulturních akcí	
2	3639	3122			0	100 000	100 000	finanční dary	infrastruktura
3	*	1111			18 500 000	20 500 000	2 000 000	daň z příjmů FO placená plátcí	
4	*	1112			950 000	1 200 000	250 000	daň z příjmu FO placená poplatníky	
5	*	1113			3 000 000	4 750 000	1 750 000	daň z příjmu FO vybíraná srážkou	
6	*	1121			25 500 000	27 250 000	1 750 000	daň z příjmu právnických osob	
6	*	1211			54 000 000	57 750 000	3 750 000	daň z přidané hodnoty	
7	6310	2141			2 200 000	3 000 000	800 000	příjmy z úroků	
6	*	4216	22504	80489	0	1 775 500	1 775 500	Výměna svítidel VO - II. etapa	dotace MPO (N 170, Z 5)
7	*	4116	14004	91410	0	16 000	16 000	dotace na výdaje JSDH	výjezdy
							0		
8	*	4213	90504	80478	569 000	0	-569 000	fotovoltaika na střeše MěÚ + MS	dotace SFŽP
9	*	4216	22501	80278	13 500 000	3 868 300	-9 631 700	Stará pošta	dotace MPO
10							0		
celkem							2 160 800		

Výdaje							zvýšení + snížení -	text	důvod
p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě			
1	3319	5169			700 000	875 000	175 000	služby:koncerty, divadla, výstavy, festival, ples	
2	3319	5139			245 000	250 000	5 000	nákup materiálu	
3	6112	5023			2 300 000	2 410 000	110 000	odměny členům zastupitelstva	odměny ST, MST včetně odměn RM a ZM
4	6112	5032			217 800	237 000	19 200	povinné pojištění zdravotní	
5	5512	5171		91410	103 000	107 500	4 500	opravy a udržování techniky - vysoušeč	JSDH
6	5512	5021		91410	295 500	346 500	51 000	OON	JSDH (povodně, dovolená dle zákona)
7	5512	5156	14004	91410	0	15 700	15 700	PHM	JSDH - dotace na výdaje JSDH
8	5512	5139	14004	91410	0	100	100	nákup materiálu	JSDH - dotace na výdaje JSDH
9	5512	5169	14004	91410	0	100	100	nákup služeb	JSDH - dotace na výdaje JSDH
10	5512	5171	14004	91410	0	100	100	opravy a udržování	JSDH - dotace na výdaje JSDH
11	2212	6121		80165	50 000	80 000	30 000	komunikace Kr. Vážany , úsek A, přeložka NN EGD	smlouva
12	3319	5041			40 000	55 000	15 000	autorská práva	poplatky OSA, Dilia
13	3319	5175			40 000	65 000	25 000	pohoštění účinkujících	
							0		
14	3111	6121		80370	44 164 100	820 000	-43 344 100	rekonstrukce býv. školy v Čechyni + přístavba MŠ	RE, dotace na dětské skupiny z MPSV
15	3322	6122		80278	17 000 000	0	-17 000 000	Stará pošta	gastrovybavení + vybavení interiérů
16	3322	6121		80278	18 000 000	11 700 000	-6 300 000	Stará pošta	RE, dotace z MPO 27,6 mil Kč - vlastní
17	3322	6121	22501	80278	8 500 000	3 868 300	-4 631 700	Stará pošta	RE - dotace z MPO v r. 2024
18	6171	6122		80478	1 700 000	300 000	-1 400 000	fotovoltaika na střeše MěÚ + MS	PD + RE
19	6171	6122	90504	80478	569 000		-569 000	fotovoltaika na střeše MěÚ + MS	dotace SFŽP

20	6171	6121		80425	100 000	0	-100 000	protipožární systém serverovna MěÚ	RE
21	6171	6121		80488	100 000	0	-100 000	MěÚ - úprava garáží hasičky na zasedačku	PD
22	5512	6121		80354	1 300 000	1 298 500	-1 500	hasičská zbrojnice	PD
23	3723	6121		80177	50 000	0	-50 000	kompostárna	PD
24	3745	5169		90973	800 000	648 000	-152 000	následná péče 3. rok Založení prvků ÚSES	vlastní zdroje
25	3745	6121		80481	300 000	0	-300 000	sběrná místa na tříděný odpad + polopodzemní kontejnery	
26	3639	6121		80083	10 000	0	-10 000	rekonstrukce koupaliště	PD
27	3639	6121		80487	10 000	0	-10 000	ZŠ Tyršova - úpravy tělocvičny (šatny, galérie)	PD
28	3639	6121		80455	150 000	10 000	-140 000	nový areál pro městské služby	
29	3631	6121		80325	100 000	40 000	-60 000	VO spojka Tománkova - Čechyňská	PD
30	3635	6119		80438	1 200 000	900 000	-300 000	změna č. 2 územního plánu	
31	3639	5137			50 000	0	-50 000	Městský mobiliář, dětská hřiště	
32	2310	5169			10 000	0	-10 000	připojovací soustavy na vodovod.řad v majetku Vak	
33	2321	5169			10 000	0	-10 000	připojovací soustavy na kanal. řad v majetku Vak	
34	2321	6121		80305	50 000	10 000	-40 000	kanalizace pod parkovištěm v Rousínovci	RE
35	3113	6121		80324	50 000	0	-50 000	areál Tyršova (školní dvůr)mobiáři	RE
36	3231	6121		80386	10 000	0	-10 000	rekonstrukce elektroinstalace ZUŠ	PD
37	3231	6121		80436	6 000 000	0	-6 000 000	rekonstrukce kanalizace ZUŠ	RE
38	2212	6121			365 000	0	-365 000	komunikace Slavkovská, Skálova, Kalouskova	PD
39	2219	6121		80470	500 000	360 000	-140 000	rekonstrukce mostu v m. č. Vítovice	dokončení
40	2212	6121		80339	150 000	60 000	-90 000	Vítovice - rekonstrukce komunikací u rybníka	
41	2212	6121		80357	450 000	430 000	-20 000	Komunikace Kr. Vážany - komunikace - část B a C	DPS
42	2321	6121		80434	500 000	10 000	-490 000	komunikace,inženýrské sítě lokalita "Hlíňák" + kanalizace	PD
43	2219	6121		80365	500 000	10 000	-490 000	stezka Penny Market - okružní křižovatka Slavkovská (včetně sítí)	PD
44	2212	6121		80482	10 000	0	-10 000	rekonstrukce MK - garáže sídliště u potoka, přístupový chodník	PD
45	2212	6121		80484	50 000	0	-50 000	komunikace u sběrného dvora	PD
46	2219	6121			100 000	10 000	-90 000	doprava Zahradní,parkoviště mimo Hanyo	PD
47	2219	6121		80283	50 000	0	-50 000	chodník ke hřbitovu na ul. Lipová	zadání zakázky PD
48	2212	6121			150 000	10 000	-140 000	komunikace spojka Tyršova - Polní	PD
49	3639	5331			2 650 000	1 600 000	-1 050 000	neinvestiční příspěvek MS Rousínov	oprava komunikace
50	3631	6121		80347	150 000	35 000	-115 000	rekonstrukce VO- I.etapa	
51	3639	5169			524 000	0	-524 000	Energetická koncepce budov	
52	3111	6121			100 000	35 000	65 000	odvod dešťových vod z areálu MŠ	
53	3113	6121			100 000	35 000	65 000	odvod dešťových vod z areálu ZŠ Habrovanská	
54	3631	6121		80489	5 500 000	5 000 000	-500 000	rekonstrukce VO II.etapa	
55	2212	6121		80409	120 000	0	120 000	komunikace nad školkou	
56	2219	6121		80277	10 000	0	-10 000	komunikace pod školkou - parkování bus	
57	2219	6121		80324	7 200 000	200 000	-7 000 000	areál Tyršova, komunikace a zpevněné plochy	
58	3111	5331			2 820 000	2 720 000	-100 000	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu MŠ	nižší spotřeba energií
59	3231	5331			1 113 000	913 000	-200 000	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu ZUŠ	nižší spotřeba energií
60	3639	5331			36 780 000	35 380 000	-1 400 000	neinvestiční příspěvek MS Rousínov	nižší spotřeba energií

celkem -92 771 600,00

Přesuny mezi položkami

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3319	5169			875 000	980 000	105 000	služby:koncerty, divadla, výstavy, festival, ples	
2	3319	5171			150 000	45 000	-105 000	opravy a udržování	oprava výst. osvětlení, oprava stropů a světél na chodbách Záložny
3	3631	6121		80489	5 500 000	3 724 500	-1 775 500	rekonstrukce VO II. etapa (PD, dotace, VŘ, RE)	spolufinancování z dotace MPO
4	3631	6121	22504	80489	0	1 775 500	1 775 500	rekonstrukce VO II. etapa (PD, dotace, VŘ, RE)	dotace MPO (N 170, Z 5)
5	*	4216	17526		187 400	0	-187 400	IT vybavení pro stavební úřady	dotace MMR - doplnění nástroje a zdroje
6	*	4216	17526		0	187 400	187 400	IT vybavení pro stavební úřady	dotace MMR (N170, Z5)
7	4351	5171			6 000	12 000	6 000	opravy a udržování	pečovatelská služba
8	4351	5153			20 000	14 000	-6 000	plyn	pečovatelská služba
9	4351	5172			0	30 000	30 000	programové vybavení	pečovatelská služba
10	4351	5021			50 000	20 000	-30 000	ostatní osobní výdaje	pečovatelská služba
11	5311	5167			40 000	25 000	-15 000	školení	nový MP
12	5311	5173			0	15 000	15 000	cestovné	nový MP
13	5311	5139			15 000	45 000	30 000	nákup materiálu	MP
14	5311	5132			35 000	25 000	-10 000	ochranné pomůcky	MP
15	5311	5134			70 000	50 000	-20 000	prádlo, obuv	MP
16	6171	5137			300 000	280 000	-20 000	drobný hmotný majetek	místní správa
17	6171	5167			200 000	220 000	20 000	školení a vzdělávání	místní správa
18	6171	5168			950 000	1 000 000	50 000	zpracování dat a služby související	místní správa
19	6171	5169		91492	600 000	550 000	-50 000	nákup služeb (sml.o užívání IS, s.fond,ost.sl.)	místní správa
20	6112	5175			30 000	35 000	5 000	pohoštění včetně mimořádných akcí	zastupitelstvo
21	6112	5194			20 000	23 000	3 000	věcné dary	zastupitelstvo
22	6112	5156			20 000	12 000	-8 000	pohonné hmoty a maziva	zastupitelstvo
23	2212	6130			500 000	155 000	-345 000	výkup pozemků pod komunikacemi	
24	3639	6130			2 600 000	2 945 000	345 000	výkup pozemků - ostatní	
						celkem	0		

Financování

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				-94 932 400	-94 932 400	snížení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

Ing. Jiří Lukášek, v.r.
starosta města

ZM dne 04.12.2024 shválilo usnesením pod bodem č.14/17/24Z.