

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu
v Kč

RO č. 5/2024

Příjmy								zvýšení + snížení -		text		důvod
p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě						
1	6171	2111			23 500	75 000	51 500	příjmy z poskytování služeb		místní správa		
2	6310	2143			32 500	70 000	37 500	kurzové zisky				
3	6171	2329			1 000	20000	19 000	Ostatní nedaňové příjmy				
4	3319	2321			15 000	110 000	95 000	finanční dary		na sborník a reklamní předměty		
5	3723	2324			1 250 000	1750000	500 000	příjmy - sběr a svoz odpadů (tříděný)				
6	5512	2322			0	11 200	11 200	pojistné plnění		JSDH		
7							0					

celkem 714 200

Výdaje								zvýšení + snížení -		text		důvod
p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě						
1	3319	5041			30 000	40 000	10 000	autorská práva		poplatky OSA, Dilia		
2	6310	5142			60 000	78 000	18 000	kurzové rozdíly				
3	6310	5163			50 000	67 000	17 000	služby peněžních ústavů				
4	2219	5169			120 000	220 000	100 000	Dopravní značení				
5	6171	5166		91488	600 000	900 000	300 000	Studie, právní služby				
6	3639	6121	17508	80369	7 681 300	5 555 400	-2 125 900	objekt občanské vybavenosti, Tyršova		RE, označení části dotací MMR		
7	3639	6122			0	130 000	130 000	objekt občanské vybavenosti, Tyršova		telefonní ústředna včetně přístrojů		
8	3639	5331			0	30 000	30 000	neinvestiční příspěvek MS Rousínov		servis kamerového a zabezpečovacího systému, Tyršova		
9	3639	5331			0	50 000	50 000	neinvestiční příspěvek MS Rousínov		úprava systému a baterie nouzového osvětlení Tyršova		
10	3314	5137			100 000	300 000	200 000	orientační systém budovy, TV, PC		knihovna		
11	3314	6122			0	100 000	100 000	zařízení knihovny				
12	3314	5169			0	20 000	20 000	nákup služeb		knihovna		
13	6171	6121			100 000	350 000	250 000	oprava či výměna střešních oken MěÚ		RE		
14	3639	5169			0	524 000	524 000	Energetická koncepce budov		RE		
15	5299	5321			0	200 000	200 000	dar obcím na povodně - ZJ 035		Zator		
16	5299	5321			0	200 000	200 000	dar obcím na povodně - ZJ 035		Česká Ves		
17	3319	5139			150 000	245 000	95 000	nákup materiálu		sborník a reklamní předměty		
18	3111	6121		80370	1 000 000	44 164 100	43 164 100	rekonstrukce býv. školy v Čechyni + přístavba MŠ		RE, dotace na dětské skupiny z MPSV		
19	2212	6121		80468	500 000	570 000	70 000	komunikace spojka Tyršova - Polní		vysoutěženo o 70 000,- víc		
20	5512	5021			290 500	295 500	5 000	ostatní osobní výdaje		JSDH		
21	5512	5156		91410	35 000	42 200	7 200	PHM		JSDH		
22	6409	5904	13305		179 300	238 400	59 100	vrátka dotace za rok 2022 a 2023		dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba		
23							0					

celkem 43 423 500

Přesuny mezi položkami

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	1386			400 000	550 000	150 000	daň z hazardních her - 2024	
2	*	1387			100 000	225 000	125 000	daň z technických her - 2024	
3	*	1381			500 000	225 000	-275 000	daň z hazardních her - 2023	
4	6171	6122	17526		187 400	0	-187 400	IT vybavení pro stavební úřady	dotace MMR - doplnění nástroje a zdroje
5	6171	6122	17526		0	187 400	187 400	IT vybavení pro stavební úřady	dotace MMR (N170, Z5)
6	3722	5169			8 900 000	8 450 000	-450 000	SKO, svoz a likvidace velkoobjemového odpadu	přeúčtování faktur kuchyňského odpadu
7	3723	5169	91491		1 050 000	1 500 000	450 000	sběr a svoz BRKO	
8	3639	6121	17508	80369	5 555 400	4 940 600	-614 800	objekt občanské vybavenosti, Tyršova	RE, označení části dotací MMR
9	3639	6122		80369	2 310 000	2 280 000	-30 000	objekt občanské vybavenosti, Tyršova	RE, vlastní zdroje k dotaci z MMR
10	3639	6121		80369	31 444 600	32 178 400	733 800	objekt občanské vybavenosti, Tyršova	RE, vlastní zdroje k dotaci z MMR
11	3639	6121		80480	200 000	111 000	-89 000	klimatizace serverovna Tyršova	RE
12	3322	6121		80278	30 000 000	18 000 000	-12 000 000	Stará pošta	RE, dotace z MPO 27,6 mil Kč - vlastní
13	3322	6121	22501	80278	13 500 000	8 500 000	-5 000 000	Stará pošta	RE - dotace z MPO v r. 2024
14	3322	6122		80278	0	17 000 000	17 000 000	Stará pošta	gastrovybavení + vybavení interierů
15	3639	5222			450 000	390 000	-60 000	dotace neziskovým organizacím	kofinancování dotací z jiných zdrojů
16	3639	6322			0	60 000	60 000	dotace neziskovým organizacím	kofinancování dotací z jiných zdrojů - incestice
17	5512	5139		91410	19 600	21 300	1 700	nákup materiálu	JSDH
18	5512	5169		91410	7 500	6 300	-1 200	nákup ostatních služeb (revize věcných prostředků)	JSDH
19	5512	5175		91410	1 000	500	-500	ochranné nápoje, občerstvení u zásahu	JSDH
20							0		
21							0		
22							0		
23							0		
celkem							0		

Financování

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				42 709 300	42 709 300	zvýšení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

ZM dne 23.10.2024 shválilo usnesením pod bodem č. 13/15/24Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.
starosta města