

**Město Rousínov**
**Požadavek na změny v rozpočtu**
**RO č. 2/2024**

v Kč

**Příjmy**

| p.č.          | §    | pol. | UZ    | org. č. | platný R | po úpravě | zvýšení +<br>snížení - | text                                  | důvod   |
|---------------|------|------|-------|---------|----------|-----------|------------------------|---------------------------------------|---|
| 1             | 3639 | 2122 |       |         | 0        | 3 000 000 | 3 000 000              | MS - nařízení odvodu z fondu investic | investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití |
| 2             | *    | 4122 | 00305 |         | 0        | 1 250 000 | 1 250 000              | Pečovatelská služba                   | dotace MPSV přes JmK                                      |
| 3             | 3319 | 2321 |       |         | 0        | 15 000    | 15 000                 | příjem daru                           |   |
| 4             | 3319 | 2111 |       |         | 75 000   | 120 000   | 45 000                 | příjmy - vstupné z kulturních akcí    |   |
| 5             | 3639 | 2119 |       |         | 50 000   | 150 000   | 100 000                | ostatní příjmy (věcná břemena)        |   |
| 6             | 6171 | 2111 |       |         | 100      | 13 500    | 13 400                 | příjmy z poskytování služeb           |   |
| 7             | 6310 | 2141 |       |         | 900 000  | 1 500 000 | 600 000                | příjmy z úroků                        |   |
| 8             | 6310 | 2143 |       |         | 22 500   | 32 500    | 10 000                 | kurzové zisky                         |   |
| 9             | *    | 4213 | 90504 | 80478   | 0        | 569 000   | 569 000                | fotovoltaika na střeše MěÚ + MS       | dotace SFŽP   |
| 10            | *    | 4216 | 17526 |         | 0        | 187 400   | 187 400                | IT vybavení pro stavební úřady        | dotace MMR  |
| <b>celkem</b> |      |      |       |         |          |           | <b>5 789 800</b>       |                                       |   |

**Výdaje**

| p.č.          | §    | pol. | UZ    | org. č. | platný R | po úpravě | zvýšení +<br>snížení - | text   | důvod                                      |
|---------------|------|------|-------|---------|----------|-----------|------------------------|--|--|
| 1             | 3631 | 6121 |       | 80489   | 0        | 5 500 000 | 5 500 000              | rekonstrukce VO II. etapa (PD, dotace, VŘ, RE)   | spolufinancování z dotace MPO              |
| 2             | 2212 | 6121 |       | 80482   | 10 000   | 100 000   | 90 000                 | rekonstrukce MK - garáže sídliště u potoka, přístupový chodník                               | zadání zakázky na PD                       |
| 3             | 2219 | 6121 |       | 80283   | 10 000   | 60 000    | 50 000                 | chodník ke hřbitovu na ul. Lipová  | zadání zakázky na PD                       |
| 4             | 6409 | 5904 | 13305 |         | 0        | 179 300   | 179 300                | vrátka dotace za rok 2022  | dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba |
| 5             | 3319 | 5194 |       |         | 0        | 15 000    | 15 000                 | věcné dary   |  |
| 6             | 2219 | 6121 |       | 80485   | 150 000  | 10 000    | -140 000               | úprava chodníku a vytvoření podélného parkování ul. Kalouskova (od Skálové po Svornost) - PD |  |
| 7             | 6399 | 5362 |       |         | 100 000  | 130 000   | 30 000                 | DPH  |  |
| 8             | 2219 | 6121 |       | 80491   | 50 000   | 100 000   | 50 000                 | bezbariérovost města (V sídlišti) - PD   | průzkum trhu ukázal vyšší cenu             |
| 9             | 3639 | 6130 |       |         | 600 000  | 1 600 000 | 1 000 000              | výkupy pozemků   |  |
| 10            | 6171 | 6122 |       | 80478   | 500 000  | 1 700 000 | 1 200 000              | fotovoltaika na střeše MěÚ + MS  | PD + RE                                    |
| 11            | 6171 | 6122 | 90504 | 80478   | 0        | 569 000   | 569 000                | fotovoltaika na střeše MěÚ + MS  | dotace SFŽP                                |
| 12            | 6171 | 6122 | 17526 |         | 0        | 187 400   | 187 400                | IT vybavení pro stavební úřady   | dotace MMR                                 |
| 13            |      |      |       |         |          |           | 0                      |  |  |
| 14            |      |      |       |         |          |           | 0                      |  |  |
| <b>celkem</b> |      |      |       |         |          |           | <b>8 730 700</b>       |  |  |

**Přesuny mezi položkami**

| p.č. | §    | pol. | UZ    | org. č. | platný R  | po úpravě | zvýšení +<br>snížení - | text                       | důvod                                      |
|------|------|------|-------|---------|-----------|-----------|------------------------|----------------------------|--|
| 1    | 4351 | 5011 |       |         | 2 146 900 | 1 212 700 | -934 200               | platy zaměstnanců          | platy zaměstnanců                          |
| 2    | 4351 | 5011 | 00305 |         | 0         | 934 200   | 934 200                | platy zaměstnanců          | dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba |
| 3    | 4351 | 5031 |       |         | 536 800   | 305 100   | -231 700               | povinné pojištění sociální | povinné pojištění sociální                 |
| 4    | 4351 | 5031 | 00305 |         | 0         | 231 700   | 231 700                | povinné pojištění sociální | dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba |

|               |      |      |       |       |         |         |          |  |  |
|---------------|------|------|-------|-------|---------|---------|----------|--|--|
| 5             | 4351 | 5032 |       |       | 193 200 | 109 100 | -84 100  | povinné pojištění zdravotní                        | povinné pojištění zdravotní                |
| 6             | 4351 | 5032 | 00305 |       | 0       | 84 100  | 84 100   | povinné pojištění zdravotní                        | dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba |
| 7             | 4351 | 5171 |       |       | 5 000   | 6 000   | 1 000    | opravy a udržování                                 | pečovatelská služba                        |
| 8             | 4351 | 5167 |       |       | 20 000  | 19 000  | -1 000   | školení a vzdělávání                               | pečovatelská služba                        |
| 9             | 5512 | 5169 |       | 91410 | 15 000  | 7 500   | -7 500   | nákup ostatních služeb (revize věcných prostředků) | JSDH                                       |
| 10            | 5512 | 5171 |       | 91410 | 62 500  | 70 000  | 7 500    | opravy a udržování techniky                        | JSDH                                       |
| 11            |      |      |       |       |         |         | 0        |  |  |
| 12            |      |      |       |       |         |         | 0        |  |  |
| <b>celkem</b> |      |      |       |       |         |         | <b>0</b> |  |  |

**Financování**

| p.č. | § | pol. | UZ | org. č. | platný R | po úpravě        | zvýšení +<br>snížení - | text                | důvod |
|------|---|------|----|---------|----------|------------------|------------------------|---------------------|-------|
| 1    | * | 8115 |    |         |          | <b>2 940 900</b> | <b>2 940 900</b>       | zvýšení financování |       |

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

ZM dne 24.04.2024 shválilo usnesením pod bodem č. 10/21/24Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.  
starosta města