

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu

RO č. 5/2023

v Kč

Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	1121			22 500 000	25 500 000	3 000 000	daň z příjmu právnických osob	
2	*	4122	363	80474	200 000	0	-200 000	Změna č. 2 územního plánu Rousínov	dotace JMK - zrušení
3	6310	2143			20 000	40 000	20 000	kurzové zisky	
4	3723	2324			800 000	1 200 000	400 000	příjmy - sběr a svoz odpadů (tříděný)	
9	*	4216	17508		20 000 000	15 000 000	-5 000 000	Rousínov - objekt občanské vybavenosti - knihovna	dotace MMR - část v roce 2024
celkem							-1 780 000		

Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3113	5331			9 033 000	6 033 000	-3 000 000	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu ZŠ	nižší náklady na energie
2	3111	5331			3 910 000	2 660 000	-1 250 000	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu MŠ	nižší náklady na energie
3	3231	5331			2 155 000	1 345 000	-810 000	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu ZUŠ	nižší náklady na energie
4	3639	5331			40 750 000	39 550 000	-1 200 000	neinvestiční příspěvek MS Rousínov	nižší náklady na energie
5	3639	6351			800 000	0	-800 000	investiční příspěvek MS Rousínov (odpisy)	
6	5512	6121		80354	400 000	1 300 000	900 000	hasičská zbrojnice	výběrové řízení na zhotovení DPS (nutné pro dotaci)
7	3113	6351				35 000	35 000	investiční příspěvek ZŠ (odpisy)	
8	3639	6130			1 000 000	1 325 000	325 000	výkupy pozemků	
celkem							-5 800 000		

Přesuny mezi položkami

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	5311	5011			2 504 000	2 489 000	-15 000	platy zaměstnanců	MP
2	5311	5424			20 000	35 000	15 000	nemocenská 14 dnů	MP
3	3635	6119		80474	1 000 000	1 200 000	200 000	změna č. 2 územního plánu	dotace JMK - zrušení
4	3635	6119	363	80474	200 000	0	-200 000	změna č. 2 územního plánu	dotace JMK - zrušení
5	3631	6121		80347	4 851 300	312 300	-4 539 000	rekonstrukce VO - I. etapa	označení vlastních zdrojů k dotaci
6	3631	6121	00000	80347	0	4 539 000	4 539 000	rekonstrukce VO - I. etapa	označení vlastních zdrojů k dotaci MPO (N170, Z1)
8	3745	5169		80406	150 000	80 500	-69 500	následná péče 2. rok Obnova sadu, mokřady Němč. potok	
9	3745	5169	15011	80406	0	66 000	66 000	následná péče 2. rok Obnova sadu, mokřady Němč. potok	dotace OPŽP, RE, 95% dotace (N106, Z5)
7	3745	5169	00000	80406	0	3 500	3 500	následná péče 2. rok Obnova sadu, mokřady Němč. potok	RE, vlastní prostředky (N106, Z1)
celkem							0		

Financování

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				-4 020 000	-4 020 000	snížení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

ZM dne 25.10.2023 shválilo usnesením č. 07/10/23Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.
starosta města