

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu

RO č. 4/2023

v Kč

Příjmy

| p.č. | § | pol. | UZ | org. č. | platný R | po úpravě | zvýšení + snížení - | text | důvod |
|---------------|------|------|-------|---------|------------|------------|------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | * | 4122 | 551 | 91410 | 0 | 100 000 | 100 000 | Hasiči - vybavení | dotace JMK |
| 2 | * | 4116 | 33092 | | 0 | 762 900 | 762 900 | MŠ - průtoková dotace z MŠMT | N 143, PJ 5 |
| 3 | * | 4116 | 33092 | | 0 | 231 300 | 231 300 | MŠ - průtoková dotace z MŠMT | N 143, PJ 1 |
| 4 | * | 1121 | | | 21 500 000 | 22 500 000 | 1 000 000 | daň z příjmu právnických osob | |
| 5 | 6310 | 2141 | | | 2 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | příjmy z úroků | |
| 6 | 5311 | 2212 | | | 10 000 | 20 000 | 10 000 | MP - sankční platby | |
| 7 | 4349 | 2111 | | | 15 000 | 0 | -15 000 | soc. péče - příjmy | příměstský tábor |
| 8 | * | 1343 | | | 47 000 | 97 000 | 50 000 | poplatek za užívání veř.prostranství | |
| 9 | 3639 | 2119 | | | 50 000 | 100 000 | 50 000 | ostatní příjmy (věcná břemena) | |
| 10 | 6171 | 2212 | | | 10 000 | 20 000 | 10 000 | sankční platby přijaté | |
| 11 | 6171 | 2329 | | | 3 000 | 23 000 | 20 000 | Ostatní nedaňové příjmy | |
| celkem | | | | | | | 3 219 200 | | |

Výdaje

| p.č. | § | pol. | UZ | org. č. | platný R | po úpravě | zvýšení + snížení - | text | důvod |
|---------------|------|------|-------|---------|-----------|-----------|------------------------|--|---|
| 1 | 5512 | 5137 | 552 | 91410 | 0 | 25 000 | 25 000 | DHM | vlastní výdaje k dotaci JMK - JSDH |
| 2 | 3231 | 5336 | 33092 | | 0 | 762 900 | 762 900 | MŠ - průtoková dotace z MŠMT | N 143, PJ 5 |
| 3 | 3231 | 5336 | 33092 | | 0 | 231 300 | 231 300 | MŠ - průtoková dotace z MŠMT | N 143, PJ 1 |
| 4 | 2219 | 6121 | | 80470 | 1 000 000 | 1 200 000 | 200 000 | rekonstrukce mostu m. č. Vítovice u rybníka - realizace | úprava ceny dle VŘ |
| 5 | 2212 | 6121 | | 80339 | 5 500 000 | 5 900 000 | 400 000 | Vítovice - rekonstrukce komunikací u rybníka | vícepráce + chránička |
| 6 | 2310 | 5169 | | | 10 000 | 25 000 | 15 000 | připojovací soupravy na vodovodní řád v maj města | požadavky VAK Vyškov na připojení obyvatel |
| 7 | 3639 | 6121 | | 80480 | 0 | 200 000 | 200 000 | klimatizace serverovna Tyršova | realizace souběžně s probíhající stavební akcí |
| 8 | 3745 | 6121 | | nový | 0 | 50 000 | 50 000 | sběrná hnízda s polopodzemními kontejnery na tříděný odpad | |
| 9 | 2321 | 6121 | | 80459 | 200 000 | 250 000 | 50 000 | Komunikace včetně inženýrských sítí-Kroužek k tzv. "Špicím" - vodohosp, objekty - PD | vícepráce dle požadavku VAK - aut. tlaková stanice na vod. řadu |
| 10 | 3723 | 5139 | | 91491 | 0 | 50 000 | 50 000 | kompostovatelné sáčky na kuchyňský odpad | |
| 11 | 2212 | 6130 | | | 1 000 000 | 1 200 000 | 200 000 | nákup pozemků | |
| 12 | 4349 | 5139 | | | 10 000 | 5 000 | -5 000 | nákup materiálu | příměstský tábor |
| 13 | 4349 | 5169 | | | 7 000 | 2 000 | -5 000 | nákup služeb | příměstský tábor |
| 14 | 4349 | 5175 | | | 10 000 | 5 000 | -5 000 | pohoštění | příměstský tábor |
| 15 | | | | | | | 0 | | |
| celkem | | | | | | | 2 169 200 | | |

Přesuny mezi položkami

| p.č. | § | pol. | UZ | org. č. | platný R | po úpravě | zvýšení + snížení - | text | důvod |
|------|------|------|----|---------|----------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 5512 | 5132 | | | 118 000 | 110 700 | -7 300 | Ochranné pomůcky | JSDH - přesuny mezi položkami |
| 2 | 5512 | 5139 | | 91410 | 59 200 | 64 000 | 4 800 | Nákup materiálu | JSDH - přesuny mezi položkami |
| 3 | 5512 | 5171 | | 91410 | 48 500 | 51 000 | 2 500 | Opravy a udržování | JSDH - přesuny mezi položkami |
| 4 | 5512 | 5139 | | 91410 | 64 000 | 6 800 | -57 200 | nákup materiálu | JSDH |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|------|-------|-------|-----------|-----------|----------|---|--|
| 5 | 5512 | 5139 | 552 | 91410 | 0 | 57 200 | 57 200 | nákup materiálu | vlastní výdaje k dotaci JMK - JSDH |
| 6 | 5512 | 5132 | | | 110 700 | 10 100 | -100 600 | ochranné pomůcky | JSDH |
| 7 | 5512 | 5132 | 551 | 91410 | 0 | 100 000 | 100 000 | ochranné pomůcky | JSDH - dotace JMK |
| 8 | 5512 | 5132 | 552 | 91410 | 0 | 600 | 600 | ochranné pomůcky | vlastní výdaje k dotaci JMK - JSDH |
| 9 | 5512 | 5137 | | 91410 | 45 700 | 5 800 | -39 900 | DDHM | JSDH |
| 10 | 5512 | 5137 | 552 | 91410 | 0 | 39 900 | 39 900 | DDHM | vlastní výdaje k dotaci JMK - JSDH |
| 11 | 3314 | 5139 | 34053 | 92631 | 17 000,00 | 0,00 | -17 000 | knihovna - elektronické knihy | dotace z MK - projekt Obsluha knihoven - změna položky |
| 12 | 3314 | 5136 | 34053 | 92631 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000 | knihovna - elektronické knihy | dotace z MK - projekt Obsluha knihoven - změna položky |
| 13 | 3314 | 5136 | | | 170 000 | 167 400 | -2 600 | nákup knih do knihovny | |
| 14 | 3314 | 5136 | | 92631 | 0 | 2 600 | 2 600 | nákup knih do knihovny | dotace z MK - projekt Obsluha knihoven -vlastní výdaje |
| 15 | 6223 | 5169 | | | 50 000 | 20 000 | -30 000 | služby spojené s aktivitami z partnerských měst | projekty s partnerskými městy |
| 16 | 3319 | 5175 | | | 50 000 | 80 000 | 30 000 | pohoštění - účinkující | včetně pohoštění na festivaly |
| 17 | 6112 | 5156 | | | 20 000 | 15 000 | -5 000 | pohonné hmoty a maziva | ZM |
| 18 | 6112 | 5194 | | | 30 000 | 20 000 | -10 000 | věcné dary | ZM |
| 19 | 6112 | 5362 | | | 2 000 | 0 | -2 000 | platby daní a poplatků státnímu | ZM |
| 20 | 6112 | 5175 | | | 25 000 | 42 000 | 17 000 | pohoštění včetně mimořádných akcí (např. zahraniční návštěvy) | ZM |
| 21 | 6112 | 5171 | | | 5 000 | 10 000 | 5 000 | opravy a udržování | ZM |
| 21 | 6112 | 5169 | | | 3 000 | 300 | -2 700 | nákup služeb | ZM |
| 21 | 6112 | 5167 | | | 3 000 | 700 | -2 300 | školení a vzdělávání | ZM |
| 22 | 3113 | 6122 | 17508 | 80446 | 100 000 | 3 800 | -96 200 | Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Habrovanská | RE, dotace z MMR |
| 23 | 3113 | 6121 | | 80446 | 6 700 000 | 6 400 000 | -300 000 | Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Habrovanská | RE, vlastní zdroje k dotaci MMR |
| 24 | 3113 | 6122 | | 80446 | 300 000 | 600 000 | 300 000 | Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Habrovanská | RE, vlastní zdroje k dotaci MMR |
| 25 | 3113 | 6121 | 17508 | 80446 | 3 485 400 | 3 581 600 | 96 200 | Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Habrovanská | RE, dotace z MMR |
| celkem | | | | | | 0 | | | |

Financování

| p.č. | § | pol. | UZ | org. č. | platný R | po úpravě | zvýšení + snížení - | text | důvod |
|------|---|------|----|---------|----------|-------------------|------------------------|---------------------|-------|
| 1 | * | 8115 | | | | -1 050 000 | -1 050 000 | snížení financování | |

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

ZM dne 13.09.2023 shválilo usnesením pod bodem č. 06/24/23Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.
starosta města