

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu
v Kč

RO č. 7/2024

Příjmy							zvýšení + snížení -		
p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	text	důvod	
1	*	1511			19 000 000	20 000 000	1 000 000	daň z nemovitých věcí	
2	*	1121			27 250 000	28 750 000	1 500 000	daň z příjmu právnických osob	
3	*	1211			57 750 000	58 500 000	750 000	daň z přidané hodnoty	
4	*	1334			25 000	40 000	15 000	Ovody za odnětí půdy ze ZPF	
5	*	1343			80 000	130 000	50 000	poplatek za užívání veř.prostranství	
6	*	1382			0	100	100	příjem ze zrušeního odvodu z loterií	
7	*	1383			0	1 800	1 800	příjem ze zrušeného odvodu z VHP	
8	*	1386			550 000	650 000	100 000	daň z hazardních her - 2024	
9	*	1387			225 000	325 000	100 000	daň z technických her - 2024	
10	3314	2111			8 800	15 200	6 400	příjmy - knihovna výpůjčky, internet	
11	3639	2131			600 000	800 000	200 000	příjmy z pronájmu pozemků	
12	3639	2119			200 000	300 000	100 000	ostatní příjmy (věcná břemena)	
13	3723	2324			1 750 000	2 500 000	750 000	příjmy - sběr a svoz odpadů (tříděný)	
14	4351	2111			420 000	550 000	130 000	osobní asistence - příjmy	
15	5311	2212			15 000	35 000	20 000	MP - sankční platby	
16	6171	2111			75 000	105 000	30 000	příjmy z poskytování služeb	místní správa
17	6171	2212			10 000	20 000	10 000	sankční platby přijaté	místní správa
18	6171	2329			20 000	40 000	20 000	Ostatní nedaňové příjmy	místní správa
19	6171	2310			6 000	0	-6 000	příjmy z prodeje krátkodobého majetku	místní správa
20	6171	2324			400	0	-400	přijaté nekapitálové příspěvky	místní správa
21	*	4222	00363	80438	200 000	0	-200 000	Změna č. 2 územního plánu Rousínov	dotace JMK - až po ukončení
22	*	4216	22501	80278	3 868 300	0	-3 868 300	Stará pošta	dotace MPO - bude až v roce 2025
23	*	4121			20 000	18 200	-1 800	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Tučapy - 73)	
24	*	4121			30 000	18 200	-11 800	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Habrovany - 12)	
25	*	4121			60 000	6 000	-54 000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	
celkem							641 000		

Výdaje							zvýšení + snížení -		
p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	text	důvod	
1	6399	5365			2 288 900	1 743 900	-545 000	daň p.o. za obec	
2	3722	5169			8 450 000	7 950 000	-500 000	SKO, svoz a likvidace velkoobjemového odpadu	
3	2219	5169		90962	60 000	50 000	-10 000	Udržování čistoty cyklistických komunikací	vlastní zdroje k dotaci JMK
4	3745	5169		90973	648 000	185 000	-463 000	následná péče 3. rok Založení prvků ÚSES	vlastní zdroje
5	2310	6121		80357	50 000	5 000	-45 000	komunikace Kr. Vážany - vodovod - část B	DPS

6	2310	6121		80357	80 000	5 000	-75 000	komunikace Kr. Vážany - vodovod - část C	DPS
7	2321	6121		80305	10 000	0	-10 000	kanalizace pod parkovištěm v Rousínovci	RE
8	2321	6121		80357	70 000	15 000	-55 000	komunikace Kr. Vážany - splašková kanalizace - část B	DPS
9	3111	6121		80370	820 000	50 000	-770 000	rekonstrukce býv. školy v Čechyni + přístavba MŠ	RE, dotace na dětské skupiny z MPSV
10	3314	5137			185 000	155 000	-30 000	drobný hmotný dlouhodobý majetek	knihovna
11	3745	5169			250 000	50 000	-200 000	rekonstrukce vodního toku a mokřad (Vážanský potok od náměstí k	PD
12	3745	5169			250 000	50 000	-200 000	realizace výdsadeb a protierozní valy v části LBC 12 (Němč. potok)	PD
13	4349	5139			10 000	0	-10 000	nákup materiálu	sociální péče
14	4349	5175			10 000	0	-10 000	pohoštění	sociální péče
15	6223	5169			30 000	15 000	-15 000	služby spojené s aktivitami z partnerských měst	projekty s partnerskými městy
16	6171	5011			11 025 300	10 225 300	-800 000	platy zaměstnanců	místní správa
17	6171	6122		80478	300 000	0	-300 000	fotovoltaika na střeše MěÚ + MS	přesun do roku 2024
18	3745	6121	00374	92636	150 000	0	-150 000	lokální biocentrum LBC 4 s mokřadem (Rakovec u EDP)	přesun do roku 2025
19	3745	6121		92636	250 000	0	-250 000	lokální biocentrum LBC 4 s mokřadem (Rakovec u EDP)	přesun do roku 2025
20	6171	6122	???		200 000	0	-200 000	Stroje, přístroje a zařízení	místní správa
21	3631	6121		80489	3 724 500	3 524 500	-200 000	rekonstrukce VO II. etapa (PD, dotace, VŘ, RE)	spolufinancování z dotace MPO
22	6409	5904	00305		59 100	59 200	100	vrátka dotace za rok 2023	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
23	4351	5171			12 000	24 000	12 000	opravy a udržování	pečovatelská služba

celkem -4 825 900

Přesuny mezi položkami

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	6115	5011	98135		24 000	0	-24 000	platy	dotace- volby kraj
2	6115	5021	98135		160 000	0	-160 000	OON	dotace- volby kraj
3	6115	5029	98135		9 700	0	-9 700	refundace	dotace- volby kraj
4	6115	5031	98135		6 000	0	-6 000	soc. pojistné	dotace- volby kraj
5	6115	5032	98135		2 400	0	-2 400	zdr. pojistné	dotace- volby kraj
6	6115	5139	98135		7 000	0	-7 000	materiál	dotace- volby kraj
7	6115	5156	98135		400	0	-400	PHM	dotace- volby kraj
8	6115	5164	98135		5 500	0	-5 500	nájem	dotace- volby kraj
9	6115	5169	98135		72 000	0	-72 000	nákup služeb	dotace- volby kraj
10	6115	5175	98135		16 500	0	-16 500	pohoštění	dotace- volby kraj
11	6115	5011	98193		0	21 700	21 700	platy	dotace- volby kraj
12	6115	5021	98193		0	145 000	145 000	OON	dotace- volby kraj
13	6115	5029	98193		0	5 200	5 200	refundace	dotace- volby kraj
14	6115	5031	98193		0	5 400	5 400	soc. pojistné	dotace- volby kraj
15	6115	5032	98193		0	2 000	2 000	zdr. pojistné	dotace- volby kraj
16	6115	5139	98193		0	10 500	10 500	materiál	dotace- volby kraj
17	6115	5156	98193		0	0	0	PHM	dotace- volby kraj
18	6115	5161	98193		0	400	400	poštovní služby	dotace- volby kraj

19	6115	5164	98193		0	5 500	5 500	nájem	dotace- volby kraj
20	6115	5169	98193		0	58 800	58 800	nákup služeb	dotace- volby kraj
21	6115	5173	98193		0	500	500	cestovné	dotace- volby kraj
22	6115	5175	98193		0	15 100	15 100	pohoštění	dotace- volby kraj
23	6115	5901	98193		0	33 400	33 400	nespecifikovaná rezerva - vratka dotace v r. 2025	dotace- volby kraj
24	*	4111	98135		303 500	0	-303 500	dotace- volby kraj	změna ÚZ
25	*	4111	98193		0	303 500	303 500	dotace- volby kraj	změna ÚZ
26	3723	5169		91491	1 500 000	1 440 000	-60 000	sběr a svoz BRKO	
27	3723	5139		91491	50 000	0	-50 000	kompostovatelné sáčky na kuchyňský odpad	
28	3723	5137		91491	0	110 000	110 000	nádoby na bioodpad	
29	3111	6121		80370	50 000	2 650	-47 350	rekonstrukce býv. školy v Čechyni + přístavba MŠ	
30	3111	6121		80492	0	47 350	47 350	odvod dešťových vod z areálu MŠ	
31	3113	6121		80486	100 000	65 000	-35 000	ZŠ Habrovanská - oprava střechy	
32	3113	6121		80479	12 350	47 350	35 000	odvod dešťových vod z areálu ZŠ	
33	4351	5011	00305		934 200	927 400	-6 800	platy zaměstnanců	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
34	4351	5031	00305		231 700	231 100	-600	povinné pojištění sociální	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
35	4351	5032	00305		84 100	83 900	-200	povinné pojištění zdravotní	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
36	4351	5167	00305		0	7 600	7 600	školení	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
37	4351	5011	00435		53 100	53 800	700	platy zaměstnanců	dotace JMK - pečovatelská služby - vyrovnávací
38	4351	5031	00435		13 200	12 700	-500	povinné pojištění sociální	dotace JMK - pečovatelská služby - vyrovnávací
39	4351	5032	00435		4 800	4 600	-200	povinné pojištění zdravotní	dotace JMK - pečovatelská služby - vyrovnávací
40	6171	5011	13015		574 700	581 000	6 300	platy zaměstnanců	MPSV - dotace na výkon sociální práce
41	6171	5031	13015		142 500	137 900	-4 600	povinné pojištění sociální	MPSV - dotace na výkon sociální práce
42	6171	5032	13015		51 700	50 000	-1 700	povinné pojištění zdravotní	MPSV - dotace na výkon sociální práce
43	5512	5137	552	91410	7 900	14 200	6 300	DDHM	vlastní výdaje k dotaci JMK - JSDH
44	5512	5137		91410	41 700	35 900	-5 800	DDHM	JSDH
45	5512	5156		91410	57 900	48 800	-9 100	PHM	JSDH
46	5512	5139		91410	21 300	22 400	1 100	nákup materiálu	JSDH
47	5512	5156	14004	91410	15 700	16 000	300	PHM	JSDH - dotace na výdaje JSDH
48	5512	5139	14004	91410	100	0	-100	nákup materiálu	JSDH - dotace na výdaje JSDH
49	5512	5169	14004	91410	100	0	-100	nákup služeb	JSDH - dotace na výdaje JSDH
50	5512	5169		91410	6 300	10 700	4 400	nákup ostatních služeb (revize věcných prostředků)	JSDH
51	5512	5171		91410	107 500	109 100	1 600	opravy a udržování techniky - vysoušeč	JSDH
52	5512	5175		91410	500	2 400	1 900	ochranné nápoje, občerstvení u zásahu	JSDH
53	5512	5173		91410	500	0	-500	cestovné	JSDH
54	3319	5139		90956	5 000	10 000	5 000	nákup materiálu	
55	3319	5041		90956	15 000	10 000	-5 000	autorská práva	poplatky OSA, Dilia
56	3319	5169			980 000	710 000	-270 000	služby:koncerty, divadla, výstavy, festival, ples	
57	3319	5169		90956	0	270 000	270 000	služby:koncerty, divadla, výstavy, festival, ples	

58	3392	5021		90956	0	107 600	107 600	OON -dohledy Záložna, výstavy	festival
59	3392	5021			320 000	212 400	-107 600	OON -dohledy Záložna, výstavy	
60	6402	5364	98187		24 800	0	-24 800	vrátka transferu - dotace na volby	oprava ÚZ
61	6402	5364	98008		0	24 800	24 800	vrátka transferu - dotace na volby	oprava ÚZ
62	6409	5904	13305		0	179 300	179 300	vrátka dotace za rok 2022 a 2023	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
63	6409	5904	00305		238 400	59 100	-179 300	vrátka dotace za rok 2023	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
64	3322	6121		80278	11 700 000	11 703 000	3 000	Stará pošta	RE, dotace z MPO 27,6 mil Kč - vlastní
65	3322	6121	22501	80278	3 868 300	3 865 300	-3 000	Stará pošta	RE - dotace z MPO v r. 2024
66	2143	5138			25 000	10 000	-15 000	nákup zboží	propagační předměty
67	2143	5139			75 000	85 000	10 000	nákup propagačních předmětů	propagační předměty
68	2143	5169			50 000	55 000	5 000	nákup služeb	kalendář na rok 2025
69	3111	6121			100 000	0	-100 000	odvod dešťových vod z areálu MŠ	PD
70	3111	6121		80492		100 000	100 000	odvod dešťových vod z areálu MŠ	PD
71	3314	5011			865 000	890 000	25 000	nemocenská 14 dnů	knihovna
72	3314	5031			215 000	225 000	10 000	povinné pojištění na social. zabezpečení	knihovna
73	3314	5032			77 400	82 400	5 000	povinné pojištění zdravotní	knihovna
74	3314	5136			170 000	175 000	5 000	nákup knih do knihovny	
75	3314	5137			300 000	255 000	-45 000	drobný hmotný dlouhodobý majetek	knihovna
76	3745	5169			400 000	0	-400 000	výsadby v extravilánu (k. ú. Čechyně a Kroužek)	PD
77	3745	5169		92642	0	400 000	400 000	výsadby v extravilánu (k. ú. Čechyně a Kroužek)	PD
78	4351	5011			1 440 000	1 503 500	63 500	platy zaměstnanců	pečovatelky
79	4351	5031			350 800	367 800	17 000	povinné pojištění sociální	pečovatelky
80	4351	5032			126 000	133 000	7 000	povinné pojištění zdravotní	pečovatelky
81	4351	5134			50 000	34 500	-15 500	prádlo, oděv a obuv	pečovatelky
82	4351	5139			15 000	2 500	-12 500	nákup materiálu	pečovatelky
83	4351	5151			10 000	2 500	-7 500	studená voda	pečovatelky
84	4351	5154			30 000	18 000	-12 000	elektrická energie	pečovatelky
85	4351	5021			20 000	0	-20 000	ostatní osobní výdaje	pečovatelky
86	4351	5153			14 000	10 300	-3 700	plyn	pečovatelky
87	4351	5162			5 000	200	-4 800	Služby telekomunikací a radiokomunikací	pečovatelky
88	4351	5175			3 000	500	-2 500	pohoštění	pečovatelky
89	4351	5167			19 000	10 000	-9 000	školení a vzdělávání	pečovatelská služba
90	5311	5139			45 000	50 000	5 000	nákup materiálu	MP
91	5311	5156			35 000	30 000	-5 000	Pohonné hmoty a maziva	MP
92	6112	5023			2 410 000	2 420 000	10 000	odměny členům zastupitelstva	zastupitelstvo
93	6112	5021			250 000	239 000	-11 000	Ostatní osobní výdaje	zastupitelstvo
94	6112	5032			237 000	238 000	1 000	povinné pojištění zdravotní	zastupitelstvo
95	6112	5156			12 000	13 000	1 000	pohonné hmoty a maziva	zastupitelstvo
96	6112	5167			3 000	0	-3 000	školení	zastupitelstvo
97	6112	5175			35 000	38 500	3 500	pohoštění včetně mimořádných akcí (např. zahraniční návštěvy)	zastupitelstvo

98	6112	5173			5 000	3 500	-1 500	cestovné	zastupitelstvo
99	6171	5134			5 000	6 000	1 000	prádlo, oděv a obuv	místní správa
100	6171	5136			20 000	25 000	5 000	knihy, příručky	místní správa
101	6171	5151			40 000	50 000	10 000	studená voda	místní správa
102	6171	5162			120 000	140 000	20 000	služby telekomunikací	místní správa
103	6171	5137			300 000	264 000	-36 000	drobný hmotný majetek	místní správa
104	6171	5166		91489	110 000	45 000	-65 000	konzultační, poradenské a právní služby	místní správa
105	6171	5167			220 000	235 000	15 000	školení a vzdělávání	místní správa
106	6171	5168			1 000 000	1 050 000	50 000	zpracování dat a služby související	místní správa
107	3639	6122		80369	2 280 000	662 000	-1 618 000	objekt občanské vybavenosti, Tyršova	RE, neuznatelné k dotaci z MMR i JMK
108	3639	6122	00002	80369	0	1 618 000	1 618 000	objekt občanské vybavenosti, Tyršova	RE, neuznatelné k dotaci z MMR i JMK
109	3639	6121	00002	80369	0	1 927 200	1 927 200	objekt občanské vybavenosti, Tyršova	RE, neuznatelné k dotaci z JMK
110	3639	6121		80369	32 178 400	13 611 200	-18 567 200	objekt občanské vybavenosti, Tyršova	RE, vlastní zdroje k dotaci z MMR
111	3639	6121	00000	80369	0	16 640 000	16 640 000	objekt občanské vybavenosti, Tyršova	RE, neuznatelné k dotaci z MMR
112	3631	6121		80489	3 524 500	879 900	-2 644 600	rekonstrukce VO II. etapa (PD, dotace, VŘ, RE)	spolufinancování z dotace MPO
113	3631	6121	00000	80489	0	2 644 600	2 644 600	rekonstrukce VO II. etapa (PD, dotace, VŘ, RE)	dotace MPO (N 170, Z1)
114	3314	5137			255 000	185 000	-70 000	drobný hmotný dlouhodobý majetek	knihovna
115	3314	5139			25 000	95 000	70 000	nákup materiálu	knihovna
116							0		
					celkem		0		

Financování								zvýšení +		
p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	snížení -	text	důvod	
1	*	8115				-5 466 900	-5 466 900	snížení financování		

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

RM dne 30.12.2024 shválilo usnesením pod bodem č. 21/04/24R.

Zveřejněno dne:

Ing. Jiří Lukášek, v.r.
starosta města