

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu 2023

RO č. 7/2023

v Kč

Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	4121			50 000	18 200	-31 800	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Habrovany - 12)	veřejnoprávní smlouvy
2	2143	2112			30 000	15 000	-15 000	příjmy z prodeje zboží	
3	3349	2111			15 000	14 000	-1 000	příjmy - zveřejnění informací	
4	*	4116	15011	80307	176 400	0	-176 400	Obnova sadu, IP a mokřady v prameništi Němčanského potoka	OPŽP, N106, PJ 5
5	*	4116	15011	80406	66 000	176 400	110 400	následná péče 2. rok Obnova sadu, mokřady Němč. potok	dotace OPŽP, RE, 95% dotace (N106, Z5)
6	3639	2119			100 000	150 000	50 000	ostatní příjmy (věcná břemena)	
7	3639	2131			550 000	700 000	150 000	příjmy z pronájmu pozemků	
8	6171	2111			2 000	7 000	5 000	příjmy z poskytování služeb	
9	6171	2212			20 000	40 000	20 000	sankční platby přijaté	
10	*	1111			17 500 000	18 500 000	1 000 000	daň z příjmů FO placená plátcí	daň z příjmů FO placená plátcí
11	*	1121			30 500 000	32 500 000	2 000 000	daň z příjmu právnických osob	daň z příjmu právnických osob
12	*	1211			55 500 000	58 000 000	2 500 000	daň z přidané hodnoty	
13	*	1381			500 000	800 000	300 000	daň z hazardních her	
14	6310	2141			3 300 000	3 700 000	400 000	příjmy z úroků	
15	*	4116	14004	91410	0	14 800	14 800	dotace na výdaje JSDH	výjezdy
16	*	1382			0	100	100	příjem ze zrušeného odvodu z loterií	
17	*	4122	00305		1 200 000	1 200 100	100	Pečovatelská služba	dotace MPSV přes JmK
celkem					6 326 200				

Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	4351	5011	00305		896 900	855 600	-41 300	platy zaměstnanců	
2	3113	6121		80446	6 400 000	5 541 800	-858 200	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Habrovanská	RE, vlastní zdroje k dotaci MMR
3							0	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Habrovanská	RE, dotace z MMR
4	3113	6122		80446	600 000	500 800	-99 200	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Habrovanská	RE, vlastní zdroje k dotaci MMR
5	3639	6121		80369	20 000 000	10 264 100	-9 735 900	Rousínov - objekt občanské vybavenosti - knihovna	označení čisti dotaci MMR
6	3111	5169		80370	700 000	70 000	-630 000	Rekonstrukce býv. školy v Čechyni + přístavba MŠ	podklady pro dotaci, zpracování žádosti o dotaci, služby energetického specialisty
7	3111	5169		80472	500 000	0	-500 000	MŠ - rekonstrukce sítí - pasportizace a etapizace	pasportizace a etapizace - předprojektová příprava
8	3111	6121		80370	1 100 000	685 000	-415 000	Rekonstrukce býv. školy v Čechyni + přístavba MŠ	PD
9	4349	5139			5 000	0	-5 000	nákup materiálu	příměstský tábor
10	4349	5169			2 000	0	-2 000	nákup služeb	příměstský tábor
11	4349	5175			5 000	0	-5 000	pohoštění	příměstský tábor
12	5311	5167			40 000	5 000	-35 000	školení	MP
13	5512	6121		80354	1 300 000	0	-1 300 000	hasičská zbrojnice	výběrové řízení na zhotovení DPS (nutné pro dotaci)
14	6171	6122			400 000	250 000	-150 000	Stroje, přístroje a zařízení	místní správa
15	6171	6125			200 000	0	-200 000	vybavení	místní správa
16	6171	5011			11 445 000	10 650 000	-795 000	platy zaměstnanců	místní správa
17	6171	5021			500 000	350 000	-150 000	ostatní osobní výdaje	místní správa
18	6171	5031			2 755 300	2 500 000	-255 300	povinné pojištění sociální	místní správa

19	6171	5032			991 300	900 300	-91 000	povinné pojištění zdravotní	místní správa
20	6171	5153			540 000	250 000	-290 000	plyn	místní správa
21	6171	5154			610 000	200 000	-410 000	el. en.	místní správa
22	2219	6121		80470	1 470 000	670 000	-800 000	rekonstrukce mostu m. č. Vítovice u rybníka - realizace	prevod do r. 2024
23	2219	6121		80086	250 000	0	-250 000	Parkoviště Rousínovec u kostela	PD
24	2219	6121		80231	300 000	0	-300 000	Rozšíření parkování u sportovní haly	
25	2219	6121		80365	500 000	0	-500 000	Stezka Penny market - okružní křižovatka Slavkovská (včetně sítí)	
26	3322	6121		80278	3 000 000	2 400 000	-600 000	Stará pošta	
27	3745	5169		92627	100 000	0	-100 000	Mokřady Kolébky	RE, dotace JMK nebo OPŽP
28	3745	5169		92637	150 000	0	-150 000	Rekonstrukce vodního toku a mokřad (Vážanský potok od náměstí k soutoku)	
29	3722	5169			7 920 000	7 150 000	-770 000	TDO, svoz a likvidace velkoobjemového odpadu	
30	4349	5021			72 000	17 000	-55 000	ostatní osobní výdaje	
31	5311	5011			2 484 000	2 159 000	-325 000	platy zaměstnanců	MP
32	5311	5031			626 000	551 000	-75 000	povinné pojištění sociální	MP
33	2321	6121		80434	499 900	0	-499 900	Komunikace, inženýrské sítě lokalita "Hlíňák" + kanalizace splašková, dešťová, vodovod okolo přivaděče k MOK	PD
34	6171	5172			250 000	10 000	-240 000	programové vybavení	místní správa

celkem -20 632 800

Přesuny mezi položkami

zvýšení +

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	snížení -	text	důvod
1	5512	5029		91410	10 000	3 200	-6 800	refundace	označení dotce - JSDH výjezdy
2	5512	5156		91410	40 000	32 000	-8 000	PHM	označení dotce - JSDH výjezdy
3	5512	5029	14004	91410	0	6 800	6 800	refundace, školení	označení dotce - JSDH výjezdy
4	5512	5156	14004	91410	0	8 000	8 000	PHM	označení dotce - JSDH výjezdy
5	3639	6130			1 304 000	1 294 000	-10 000	výkupy pozemků	komunální rozvoj
6	2212	6130			1 221 000	1 231 000	10 000	výkupy pozemků	komunikace
7	4351	5011	00305		855 600	854 800	-800	platy zaměstnanců	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
8	4351	5031	00305		222 400	223 000	600	povinné pojištění sociální	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
9	4351	5032	00305		80 700	80 900	200	povinné pojištění zdravotní	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
10	4351	5021			50 000	46 700	-3 300	ostatní osobní výdaje	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
11	4351	5021	00305		0	3 300	3 300	ostatní osobní výdaje	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
12	6171	5011	13015		430 100	438 200	8 100	platy zaměstnanců	dotace na výkon sociální práce
13	6171	5031	13015		106 700	100 700	-6 000	povinné pojištění sociální	dotace na výkon sociální práce
14	6171	5032	13015		38 700	36 600	-2 100	povinné pojištění zdravotní	dotace na výkon sociální práce
15	5512	5137	552	91410	64 900	58 900	-6 000	DHM	vlastní výdaje k dotaci JMK - JSDH
16	5512	5137		91410	5 100	11 100	6 000	DDHM	JSDH
17	3314	5137			25 000	18 700	-6 300	drobný hmotný dlouhodobý majetek	dotace z MK - projekt Obsluha knihoven -vlastní výdaje
18	3314	5137	00000	92631	0	6 300	6 300	drobný hmotný dlouhodobý majetek	dotace z MK - projekt Obsluha knihoven -vlastní výdaje
19	3314	5136		92631	2 600	0	-2 600	nákup knih do knihovny	dotace z MK - projekt Obsluha knihoven -vlastní výdaje
20	3314	5136	00000	92631	0	2 600	2 600	nákup knih do knihovny	dotace z MK - projekt Obsluha knihoven -vlastní výdaje
21	2219	5169		90962	50 000	600	-49 400	Udržování čistoty cyklistických komunikací	označení dotací JMK - vlastní zdroje
22	2219	5169	00000	90962	0	49 400	49 400	Udržování čistoty cyklistických komunikací	označení dotací JMK - vlastní zdroje
23	3319	5169			800 000	625 800	-174 200	nákup služeb	

24	3319	5169		90956	0	174 200	174 200	nákup služeb	dotace JMK na festival- vlastní zdroje
25	3319	5041			30 000	24 300	-5 700	autorská práva	dotace JMK na festival- vlastní zdroje
26	3319	5041		90956	0	5 700	5 700	autorská práva	dotace JMK na festival- vlastní zdroje
27	3319	5139			70 000	62 800	-7 200	nákup materiálu	dotace JMK na festival- vlastní zdroje
28	3319	5139		90956	0	7 200	7 200	nákup materiálu	dotace JMK na festival- vlastní zdroje
29	3392	5021			306 000	205 300	-100 700	OON -dohledy Záložna, výstavy	dotace JMK na festival- vlastní zdroje
30	3392	5021		90956	0	100 700	100 700	OON -dohledy Záložna, výstavy	dotace JMK na festival- vlastní zdroje
31	2219	6121		80385	1 570 000	99 000	-1 471 000	Stezka pro nemot. dopravu (propojení náměstí se stezkou pod AN)	RE, vlastní podíl k dotaci JMK
32	2219	6121	00000	80385		1 471 000	1 471 000	Stezka pro nemot. dopravu (propojení náměstí se stezkou pod AN)	RE, vlastní podíl k dotaci JMK
33	3639	6121		80369	10 264 100	5 204 600	-5 059 500	Rusínov - objekt občanské vybavenosti - knihovna	označení čístej dotací MMR
34	3639	6121	17508	80369	10 000 000	15 059 500	5 059 500	Rusínov - objekt občanské vybavenosti - knihovna	označení čístej dotací MMR
35	2212	6130			1 221 000	1 225 000	4 000	výkupy pozemků	komunikace
36	3639	6130			1 304 000	1 300 000	-4 000	výkupy pozemků	komunální rozvoj
37	3314	5136			167 400	172 400	5 000	nákup knih do knihovny	knihovna
38	3314	5137			25 000	20000	-5 000	drobný hmotný dlouhodobý majetek	knihovna
39	6112	5023			2 182 000	2 247 000	65 000	odměny členům zastupitelstva	odměny ST, MST včetně odměn RM a ZM++navýšení 10%
40	6112	5031			576 000	499 000	-77 000	povinné pojištění sociální	
41	6112	5032			210 000	222 000	12 000	povinné pojištění zdravotní	
42	6112	5156			15 000	17 000	2 000	pohonné hmoty a maziva	ZM
43	6112	5175			42 000	40 000	-2 000	pohoštění včetně mimořádných akcí (např. zahraniční návštěvy)	ZM
44	6171	5136			20 000	23 000	3 000	knihy, příručky	místní správa
45	6171	5137			112 000	135 000	23 000	drobný hmotný majetek	místní správa
46	6171	5139			200 000	174 000	-26 000	nákup materiálu	místní správa
47	6171	5161			160 000	145 000	-15 000	služby poštovní	místní správa
48	6171	5162			120 000	135 000	15 000	služby telekomunikací	místní správa
49	6171	5168			1 100 000	1 300 000	200 000	zpracování dat a služby související	místní správa
52	6171	5169		91492	700 000	500 000	-200 000	nákup služeb (sml.o užívání IS, s.fond,ost.sl.)	místní správa
50	5311	5168			5 000	3 500	-1 500	zpracování dat	MP
51	5311	5169			4 000	5 500	1 500	nákup služeb	MP
53	5512	5171		91410	51 000	53 000	2 000	opravy a udržování techniky	JSDH
54	5512	5156		91410	40 000	38 000	-2 000	PHM	JSDH
55	6171	5168			1 100 000	880 000	-220 000	zpracování dat a služby související	místní správa
56	6171	6111			0	220 000	220 000	programové vybavení	místní správa
						celkem	0		

Financování

p.č.	*	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1		8115				-26 959 000	-26 959 000	snížení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

RM dne 28.12.2023 shválilo usnesením pod bodem č. 24/04./23R.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.
starosta města