

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu
v Kč

RO č. 4/2024

Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	4122	00221	90962	0	70 000	70 000	Udržování čistoty cyklistických komunikací	dotace JMK
2	*	4222	00374	92636		150 000	150 000	Projektová dokumentace lokální biocentrum LBC 4 s mokřadem	dotace JMK
3	*	4122	00374	90973		30 400	30 400	Následná péče o zeleň - Založení ÚSES vybraných ploch Rousínov	dotace JMK
4	*	4222	00363	80438	0	200 000	200 000	Změna č. 2 územního plánu Rousínov	dotace JMK
5	*	4122	00331	90956	0	140 000	140 000	Rousínovský festival	dotace JMK
6	*	4222	00369	80369		200 000	200 000	Vybavení nové knihovny Rousínov	dotace JMK
7	6310	2141			1 800 000	2 200 000	400 000	příjmy z úroků	
8	*	4116	13015		0	768 900	768 900	Výkon sociální práce	dotace MPSV
9	3319	2111			120 000	220 000	100 000	příjmy - vstupné z kulturních akcí	
10	*	4129			566 500	561000	-5 500	Mikroregion Rakovec - vratka neinv. podílu k dotaci	dle skutečnosti
11	*	4111	98135		351 500	303 500	-48 000	dotace- volby kraj	
celkem							2 005 800		

Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	5311	6122		80414	100 000	300 000	200 000	rozšíření městského kamerového systému	úprava dohledového pracoviště
2	3319	5169	00331	90956	0	140 000	140 000	Rousínovský festival	dotace JMK
3	3639	6130			1 600 000	2 600 000	1 000 000	výkupy pozemků	
13	5311	5011			2 200 000	2 350 000	150 000	platy zaměstnanců	MP (5. strážník od 10/2024)
14	5311	5031			550 000	587 500	37 500	povinné pojištění sociální	MP (5. strážník od 10/2024)
15	5311	5032			198 000	211 500	13 500	povinné pojištění zdravotní	MP (5. strážník od 10/2024)
19	6310	5163			50 000	75 000	25 000	služby peněžních ústavů	
20	5512	5132		91410	10 500	36 500	26 000	ochranné pomůcky	JSDH
21	5512	5171		91410	70 000	103 000	33 000	opravy a udržování techniky	JSDH
39	6115	5011	98135		25 000	24 000	-1 000	platy	dotace- volby kraj
40	6115	5021	98135		190 000	160 000	-30 000	OON	dotace- volby kraj
41	6115	5029	98135		7 500	9 700	2 200	refundace	dotace- volby kraj
42	6115	5031	98135		6 000	6 000	0	soc. pojištění	dotace- volby kraj
43	6115	5032	98135		2 500	2 400	-100	zdr. pojištění	dotace- volby kraj
44	6115	5139	98135		10 000	7 000	-3 000	materiál	dotace- volby kraj
45	6115	5156	98135		500	400	-100	PHM	dotace- volby kraj
37	6115	5164	98135		10 000	5 500	-4 500	nájem	dotace- volby kraj
38	6115	5169	98135		75 000	72 000	-3 000	nákup služeb	dotace- volby kraj
39	6115	5175	98135		25 000	16 500	-8 500	pohoštění	dotace- volby kraj
22							0		
celkem							1 577 000		

Přesuny mezi položkami

							zvýšení +		
p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	snížení -	text	důvod
1	2219	5169		90962	130 000	60 000	-70 000	Udržování čistoty cyklistických komunikací	označení dotací JMK
2	2219	5169	00221	90962	0	70 000	70 000	Udržování čistoty cyklistických komunikací	označení dotací JMK
3	3745	5169		92636	390 000	0	-390 000	lokální biocentrum LBC 4 s mokřadem (Rakovec u EDP)	označení dotací JMK
4	3745	5169		92641	10 000	0	-10 000	LBC Rakovec u EDP	označení dotací JMK
5	3745	6121	00374	92636	0	150 000	150 000	lokální biocentrum LBC 4 s mokřadem (Rakovec u EDP)	označení dotací JMK
6	3745	6121		92636	0	250 000	250 000	lokální biocentrum LBC 4 s mokřadem (Rakovec u EDP)	označení dotací JMK
7	3745	5169		90973	800 000	769 600	-30 400	následná péče 3. rok Založení prvků ÚSES	vlastní zdroje
8	3745	5169	00374	90973		30 400	30 400	Následná péče o zeleň - Založení ÚSES vybraných ploch Rousínov	dotace JMK
9	3635	6119		80438	1 200 000	1 000 000	-200 000	změna č. 2 územního plánu	vlastní zdroje
10	3635	6119	00363	80438		200 000	200 000	změna č. 2 územního plánu	dotace JMK
11	3319	5171			200 000	150 000	-50 000	opravy a udržování	oprava výst. osvětlení, oprava stropů a světel na chodbách Záložny
12	3319	5175			70 000	40 000	-30 000	pohoštění - účinkující	včetně pohoštění na festivaly
13	3319	5139			70 000	150 000	80 000	nákup materiálu	ubrusy, nádobí, výstavní materiál, květiny pro účink.
14	3639	6121		80369	31 854 600	31 444 600	-410 000	objekt občanské vybavenosti, Tyršova	RE, vlastní zdroje k dotaci z MMR
15	3639	6121	00369	80369		200 000	200 000	Vybavení nové knihovny Rousínov	označení dotací JMK
16	3639	6122		80369	2 100 000	2 310 000	210 000	Rousínov - objekt občanské vybavenosti - knihovna - vybavení	vlastní zdroje k dotaci MMR
17	6171	5169		91492	600 000	500 000	-100 000	nákup služeb (sml.o užívání IS, s.fond,ost.sl.)	
18	6171	5171			100 000	200 000	100 000	opravy a udržování techniky	
19	6171	5011			11 600 000	11 025 300	-574 700	platy zaměstnanců	místní správa
20	6171	5011	13015		0	574 700	574 700	platy zaměstnanců	MPSV - dotace na výkon sociální práce
21	6171	5031			2 900 000	2 757 500	-142 500	povinné pojištění sociální	místní správa
22	6171	5031	13015		0	142 500	142 500	povinné pojištění sociální	MPSV - dotace na výkon sociální práce
23	6171	5032			1 044 000	992 300	-51 700	povinné pojištění zdravotní	místní správa
24	6171	5032	13015		0	51 700	51 700	povinné pojištění zdravotní	MPSV - dotace na výkon sociální práce
25	5512	5132		91410	36 500	0	-36 500	ochranné pomůcky	JSDH
26	5512	5132	551	91410	3 400	30 200	26 800	ochranné pomůcky	JSDH - dotace JMK
27	5512	5132	552	91410	1 600	13 300	11 700	ochranné pomůcky	vlastní výdaje k dotaci JMK - JSDH
28	5512	5137		91410	0	41 700	41 700	DDHM	JSDH
29	5512	5137	552	91410	6 100	7 900	1 800	DDHM	vlastní výdaje k dotaci JMK - JSDH
30	5512	5137	551	91410	41 900	15 400	-26 500	DDHM	JSDH - dotace JMK
31	5512	5139		91410	19 600	15 500	-4 100	nákup materiálu	JSDH
32	5512	5139	551	91410	13 700	13 400	-300	nákup materiálu	JSDH - dotace JMK
33	5512	5139	552	91410	6 200	10 600	4 400	nákup materiálu	vlastní výdaje k dotaci JMK - JSDH
34	5512	5021			300 000	290 500	-9 500	ostatní osobní výdaje	JSDH
35	5512	5029		91410	10 000	22 500	12 500	refundace, školení	JSDH
36	5512	5031			40 000	20 000	-20 000	povinné pojištění sociální	JSDH
37	5512	5032			10 000	8 000	-2 000	povinné pojištění zdravotní	JSDH
38	6117	5011	98348		22 000	23 900	1 900	platy	dotace- volby EP
39	6117	5021	98348		169 000	134 300	-34 700	OON	dotace- volby EP
40	6117	5029	98348		6 000	9 600	3 600	refundace	dotace- volby EP

41	6117	5031	98348		5 000	5 900	900	soc. pojistné	dotace- volby EP
42	6117	5032	98348		1 700	2 100	400	zdr. pojistné	dotace- volby EP
43	6117	5139	98348		8 000	6 000	-2 000	materiál	dotace- volby EP
44	6117	5156	98348		300	200	-100	PHM	dotace- volby EP
45	6117	5164	98348		4 000	5 500	1 500	nájem	dotace- volby EP
46	6117	5169	98348		70 000	62 900	-7 100	nákup služeb	dotace- volby EP
47	6117	5175	98348		22 000	13 400	-8 600	pohoštění	dotace- volby EP
48	6117	5901	98348		0	44 200	44 200	nespecifikovaná rezerva - vratka dotace v r. 2025	dotace- volby EP
49							0		
celkem							0		

Financování								zvýšení +	
p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě		snížení -	text
1	*	8115				-428 800		-428 800	snížení (zvýšení) financování
důvod									

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS
Zpracoval: Řehořová

ZM dne 11.09.2024 shválilo usnesením pod bodem č. 12/19/24Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.
starosta města