

## Město Rousínov

## Požadavek na změny v rozpočtu

RO č. 3/2023

v Kč

## Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	4216	22504	80347	0	2 148 700	2 148 700	Výměna svítidel VO	dotace MPO (N 170, Z 5)
2	6171	2310			0	5 000	5 000	prodej nepotřebného majetku	
3	6310	2141			1 000 000	2 000 000	1 000 000	příjmy z úroků	
4	*	4122	363	80474	0	200 000	200 000	Změna č. 2 územního plánu Rousínov	dotace JMK
5	*	1343			22 000	47 000	25 000	poplatek za užívání veř.prostranství	
6	*	1334			75 000	115 000	40 000	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	
7	*	4116	34053	92631	0	17 000	17 000	projekt Obsluha knihoven	dotace z MK
8	*	4122	00331	90956	0	72 000	72 000	Rousínovský festival	dotace JMK
9	*	4122	00221	90962	0	70 000	70 000	Udržování čistoty cyklistických komunikací	dotace JMK
10	6171	3113			0	50 000	50 000	prodej nepotřebného hmotného majetku	
11							0		
<b>celkem</b>							<b>3 627 700</b>		

## Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3111	5169		80370	0	700 000	700 000	Rekonstrukce býv. školy v Čechyni + přístavba MŠ	podklady pro dotaci, zpracování žádosti o dotaci, služby energetického specialisty
2	6171	5166		91488	800 000	1 400 000	600 000	studie, právní služby	rezerva na plánované studie
3	6171	6122		80478	100 000	200 000	100 000	Fotovoltaika na střeše MěÚ	PD
4	6171	5166		80478	0	200 000	200 000	Fotovoltaika na střeše MěÚ	zpracování a podání žádosti o dotaci, výběr zhotovitele, dotační management
6	3631	6121		80325	0	100 000	100 000	VO spojka Tománkova - Čechyňská - PD	
7	2219	6121		80470	30 000	1 000 000	970 000	rekonstrukce mostu m. č. Vítovice u rybníka - realizace	oprava havarijního stavu současně s rekonstrukcí MK
8	6171	5137			300 000	312 000	12 000	drobný hmotný majetek	upgrade serverů, PC, telefonní ústředna
9	2212	6121		80339	4 800 000	5 500 000	700 000	Vítovice, rekonstrukce komunikací u rybníka	vícepráce. méněpráce
10	3111	5169		80472	0	500 000	500 000	MŠ - rekonstrukce sítí - pasportizace a etapizace	pasportizace a etapizace - předprojektová příprava
11	3113	6121		80479	100 000	150 000	50 000	odvod dešťových vod z areálu ZŠ	navýšení dle průzkumu trhu na PD
12	3322	6121		80278	2 500 000	3 000 000	500 000	Stará pošta	změna statického řešení (změna PD), změna stavby před dokončením (PD pro st. úřad), energetický audit pro dotaci, DNSH (Do no significant harm, neboli zásada „významně nepoškozovat“)
13	3639	6130			0	2 317 500	2 317 500	odkoupení pozemků bývalé MŠ v Královopolských Vážanech	
14	3639	6121			5 000 000	4 682 500	-317 500	odkoupení budovy bývalé MŠ v Královopolských Vážanech	1. část
15	2212	6121			400 000	50 000	-350 000	komunikace Slavkovská, Skálova. Kalouskova, Lipová	
16	2212	6121		80467	200 000	50 000	-150 000	rekonstrukce komunikace ul.Lipová (po výstavbě Residence Lipové sady)	
17	3113	6121		80454	500 000	50 000	-450 000	zvýšení kapacity ZŠ Rousínov, ul.Habrovanská	
18	4349	6121		80457	150 000	10 000	-140 000	rekonstrukce býv. školy Kr. Vážany - 2 nové byty	
19	3639	5331				200 000	200 000	neinvestiční příspěvek MS Rousínov	oprava komunikace Vítovice
20	3639	5331				350 000	350 000	neinvestiční příspěvek MS Rousínov	oprava chodníku starý Rousínovec
21	6399	5362			100 000	-400 000	-500 000	DPH	nadměrný odpočet (Stará pošta)
22	3314	5139	34053	92631	0,00	17 000,00	17 000	knihovna - elektronické knihy	dotace z MK - projekt Obsluha knihoven

23	3319	5169	00331	90956	0	72 000	72 000	služby:koncerty, divadla, výstavy, festival, ples	dotace JMK
24	3745	5169		92637	100 000	250000	150 000	Rekonstrukce vodního toku a mokřad (Vážanský potok od náměstí k soutoku)	
25							0		
26							0		

**celkem 5 631 000**

**Přesuny mezi položkami**

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3631	6121		80347	7 000 000	4 851 300	-2 148 700	rekonstrukce VO - I. etapa	označení dotací MPO
2	3631	6121	22504	80347	0	2 148 700	2 148 700	rekonstrukce VO - I. etapa	dotace MPO (N 170, Z 5)
3	6171	5137			312 000	112 000	-200 000	drobný hmotný majetek	upgrade serverů, PC, telefonní ústředna
4	6171	6125			0	200 000	200 000	vybavení	nový server
5	3635	6119		80474	1 200 000	1 000 000	-200 000	změna č. 2 územního plánu	označení dotace JMK
6	3635	6119	363	80474	0	200 000	200 000	změna č. 2 územního plánu	označení dotace JMK
7	2219	5169		90962	120 000	50 000	-70 000	Udržování čistoty cyklistických komunikací	označení dotací JMK
8	2219	5169	00221	90962	0	70 000	70 000	Udržování čistoty cyklistických komunikací	označení dotací JMK
9	5512	5137			5 700	45 700	40 000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	JSDH - přesuny mezi položkami
10	5512	5139			23 700	59 200	35 500	Nákup materiálu	JSDH - přesuny mezi položkami
11	5512	5171			40 000	48 500	8 500	Opravy a udržování	JSDH - přesuny mezi položkami
12	5512	6122			102 000	56 000	-46 000	Stroje, přístroje a zařízení	JSDH - přesuny mezi položkami
14	5512	5169			38 000	0	-38 000	Nákup ostatních služeb	JSDH - přesuny mezi položkami
15	3392	5424			5 000	22 500	17 500	nemocenská 14 dnů	kultura
16	3392	5011			560 000	542 500	-17 500	plat	kultura
					<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Financování**

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				<b>2 003 300</b>	<b>2 003 300</b>	zvýšení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

ZM dne 14.06.2023 shválilo usnesením pod bodem č. 05/13/23Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.  
starosta města