

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu

RO č. 1/2025

v Kč

Příjmy

p.č.	§	pol.	org. č.	UZ	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	4122	00435		0,00	71 100	71 100	dotace JMK - pečovatelská služby - vyrovnávací	
2	*	4122	00305		0	1 419 200	1 419 200	Pečovatelská služba	dotace MPSV přes Jmk
3	3113	2229		33092	0	76 000	76 000	ZŠ - vratka dotace MŠMT	N143, Z1
4	3113	2229		33092	0	250 600	250 600	ZŠ - vratka dotace MŠMT	N143, Z5
5	3769	2212			0	25 000	25 000	příjem sankčních plateb	správa v ochraně životního prostředí
6	3319	2321			0	4 000	4 000	přijaté neinvestiční dary	kultura
7	6310	2149			0	90 000	90 000	peněžitě plnění nahrazující úrok	
8	*	4416		22023	0	480 000	480 000	dotace MPO - Místní energetická koncepce města Rousínov	MPO,N170,PJ 5
9	*	4122	00331	90956	0	180 000	180 000	Rousínovský festival	dotace JMK
10	*	4122	00221	90962	0	70 000	70 000	Udržování čistoty cyklistických komunikací	dotace JMK
11	*	4122	00374	90973	0	80 000	80 000	Následná péče o zeleň - Založení ÚSES vybraných ploch Rousínov	dotace JMK
19	5512	2324			0	16 800	16 800	pojistná plnění	JSDH

celkem 2 762 700

Výdaje

p.č.	§	pol.	org. č.	UZ	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3113	5331			0	11 800	11 800	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu ZŠ	spolufinancování projektu OP Jan Amos Komenský
2	2212	6121	80468		150 000	580 000	430 000	Komunikace spojka ulic Tyršova a Polní	dle uzavřené smlouvy o dílo
3	2212	6121	80484		200 000	220 000	20 000	Komunikace a parkování u sběrného dvora-lokalita "stará cihelna" Rousínov	navýšení dle průzkumu trhu
4	3113	6121	80324		10 000 000	12 000 000	2 000 000	ZŠ Tyršová-školní dvůr,parkování a okolní plochy	dle nabídky ve VŘ + přeložka CETIN 500 tis
5	3113	6121	80324		300 000	1 300 000	1 000 000	Revize a oprava dešťové kanalizace areál Tyršova	PD + realizace
6	4351	5011	00435		0	53 100	53 100	platy zaměstnanců	dotace JMK - pečovatelská služby - vyrovnávací
7	4351	5031	00435		0	13 200	13 200	povinné pojištění sociální	dotace JMK - pečovatelská služby - vyrovnávací
8	4351	5032	00435		0	4 800	4 800	povinné pojištění zdravotní	dotace JMK - pečovatelská služby - vyrovnávací
9	3231	6121	80436		0	300 000	300 000	statické zajištění budovy ZUŠ - PD	
10	6171	5166	91488		900 000	1 400 000	500 000	studie, právní služby VŽP	
11	6402	5364		33092	0	76 000	76 000	ZŠ - vratka dotace MŠMT	N143, Z1
12	6402	5364		33092	0	250 600	250 600	ZŠ - vratka dotace MŠMT	N143, Z5
13	3319	5194			0	4 000	4 000	výdaje na věcné dary	kultura
14	4351	5011	00305		0	150 000	150 000	platy zaměstnanců	dotace MPSV přes Jmk - Pečovatelská služba
15	4351	5031	00305		0	35 700	35 700	povinné pojištění sociální	dotace MPSV přes Jmk - Pečovatelská služba
16	4351	5032	00305		0	13 500	13 500	povinné pojištění zdravotní	dotace MPSV přes Jmk - Pečovatelská služba
17	3113	5171			0	100 000	100 000	Oprava havárie splaškové kanalizace ZŠ Habrovanská – sociálky u tělocvičny	
18	5512	5137			0	11 100	11 100	DHDM	JSDH
19	5512	5139			5 000	10 700	5 700	nákup materiálu	JSDH
20	3319	5169	00331	90956	0	180 000	180 000	Rousínovský festival	dotace JMK
21							0		

celkem 5 159 500

Přesuny mezi položkami

zvýšení +

p.č.	§	pol.	org. č.	UZ	platný R	po úpravě	snížení -	text	důvod
1	3745	5169	92636	00374	150 000	0	-150 000	LBC 4 s mokřadem-Slavíkovice pod EDP	změna položky
2	3745	5169	92636		350 000	0	-350 000	LBC 4 s mokřadem-Slavíkovice pod EDP	změna položky
3	3745	6121	92636	00374		150 000	150 000	LBC 4 s mokřadem-Slavíkovice pod EDP	změna položky
4	3745	6121	92636			350 000	350 000	LBC 4 s mokřadem-Slavíkovice pod EDP	změna položky
5	3111	5169	80472		1 000 000	0	-1 000 000	Mateřská školka-projekt rekonstrukce inženýrských sítí	změna položky
6	3111	6121	80472		0	1 000 000	1 000 000	Mateřská školka-projekt rekonstrukce inženýrských sítí	změna položky
7	4351	5011			1 560 000	649 300	-910 700	platy zaměstnanců	platy zaměstnanců - pečovatelky
8	4351	5011	00305		0	910 700	910 700	platy zaměstnanců	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
9	4351	5031			380 000	152 700	-227 300	povinné pojištění sociální	povinné pojištění sociální - pečovatelky
10	4351	5031	00305		0	227 300	227 300	povinné pojištění sociální	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
11	4351	5032			136 800	54 800	-82 000	povinné pojištění zdravotní	povinné pojištění zdravotní - pečovatelky
12	4351	5032	00305		0	82 000	82 000	povinné pojištění zdravotní	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
13	5512	6122	91410		40 000	42 200	2 200	stroje, přístroje a zařízení	JSDH
14	5512	5172	91410		22 000	23 000	1 000	nákup programů	JSDH
15	5512	5168	91410		2 000	6 000	4 000	zpracování dat	JSDH
16	5512	5171	91410		200 000	192 800	-7 200	opravy a udržování	JSDH
17	3639	5169			1 100 000	454 500	-645 500	Energetické zajištění budov	
18	3639	5169	80496	22023	0	480 000	480 000	dotace MPO - Místní energetická koncepce města Rousínov	MPO,N170,PJ 5
19	3639	5169	80496	00000		53 400	53 400	dotace MPO - Místní energetická koncepce města Rousínov	vlastní zdroje k dotaci, N170,PJ 1
20	3639	5169	80496	00111		112 100	112 100	dotace MPO - Místní energetická koncepce města Rousínov	neuznatelné
21	3113	6371			500 000	0	-500 000	investiční příspěvek na zajištění provozu ZŠ	změna položky
22	3113	6351			0	500 000	500 000	investiční příspěvek na zajištění provozu ZŠ	změna položky
23	2219	5169		90962	130 000	60 000	-70 000	Udržování čistoty cyklistických komunikací	vlastní zdroje
24	2219	5169	00221	90962	0	70 000	70 000	Udržování čistoty cyklistických komunikací	označení dotací JMK
25	3745	5169		90973	120 000	40 000	-80 000	následná péče 3. rok Založení prvků ÚSES	vlastní zdroje
26	3745	5169	00374	90973		80 000	80 000	Následná péče o zeleň - Založení ÚSES vybraných ploch Rousínov	dotace JMK
27							0		
28							0		
29							0		

celkem 0

Financování

p.č.	§	pol.	org. č.	UZ	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				2 396 800	2 396 800	zvýšení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

ZM dne 23.04.2025 shválilo usnesením pod bodem č. 16/29/25Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.
starosta města