

## Město Rousínov

## Požadavek na změny v rozpočtu

RO č. 3/2024

v Kč

## Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3639	3111			650 000	8 850 000	8 200 000	příjmy z prodeje pozemků	
2	*	1122			750 000	1743900	993 900	daň z příjmu PO za obec	
3	*	1343			30 000	80000	50 000	poplatek za užívání veř.prostranství	
4	*	4111	98348		351 500	308 000	-43 500	dotace na volby do EP	
5	6409	2329			0	7 500	7 500	příjem - Sberbank	
6	6171	2111			13 500	23 500	10 000	příjmy z poskytování služeb	místní správa
7	3639	2119			150 000	200 000	50 000	ostatní příjmy (věcná břemena)	
8	*	1386			500 000	400 000	-100 000	daň z hazardních her - 2024	
9	*	1387			0	100 000	100 000	daň z technických her - 2024	
10	*	4122	551	91410	0	59 000	59 000	Hasiči - vybavení	dotace JMK
11	6171	3113			0	134 500	134 500	prodej nepotřebného hmotného majetku	
12	6171	2310			0	6 000	6 000	příjmy z prodeje krátkodobého majetku	
12	6310	2141			1 500 000	1 800 000	300 000	příjmy z úroků	
					<b>celkem</b>	<b>9 767 400</b>			

## Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3745	5169		92636	10 000	400 000	390 000	lokální biocentrum LBC 4 s mokřadem (Rakovec u EDP)	zadání zakázky na PD, přislíbena dotace na PD 150.000 Kč z JmK
2	2219	5169			100 000	120 000	20 000	dopravní značení	navýšení na dopravní značení na trhy a vánoční strom
3	6171	5169		91488	100 000	150 000	50 000	nákup ostatních služeb (zejm. geodetické sl.)	navýšení na položce dle skutečnosti
4	6399	5365			750 000	2 288 900	1 538 900	daň p.o. za obec	
5	2219	6121		80365	500 000	600 000	100 000	stezka Penny market - okružní křižovatka Slavkovská (včetně sítě) - PD	vícepráce
6	2321	6121		80434	500 000	600 000	100 000	komunikace, inženýrské sítě lokalita "Hlíňák" + kanalizace splašková, dešťová - PD	vícepráce
7	2212	6121			150 000	500 000	350 000	komunikace spojka Tyršova - Polní	PD
8	3639	5331			0	2 650 000	2 650 000	neinvestiční příspěvek MS Rousínov	oprava komunikace
9	2219	6121		zatím ne	100 000	200 000	100 000	doprava Zahradní, parkoviště místo HANYMO (zvýšení počtu parkovacích	PD
10	6117	5011	98348		25 000	22000	-3 000	platy	dotace- volby EP
11	6117	5021	98348		190 000	169000	-21 000	OON	dotace- volby EP
12	6117	5029	98348		7 500	6000	-1 500	refundace	dotace- volby EP
13	6117	5031	98348		6 000	5000	-1 000	soc. pojistné	dotace- volby EP
14	6117	5032	98348		2 500	1700	-800	zdr. pojistné	dotace- volby EP
15	6117	5139	98348		10 000	8000	-2 000	materiál	dotace- volby EP
16	6117	5156	98348		500	300	-200	PHM	dotace- volby EP
17	6117	5164	98348		10 000	4000	-6 000	nájem	dotace- volby EP
18	6117	5169	98348		75 000	70000	-5 000	nákup služeb	dotace- volby EP

19	6117	5175	98348		25 000	22000	-3 000	pohoštění	dotace- volby EP
20	2212	6121			375 000	10 000	-365 000	komunikace Slavkovská, Skálova, Kalouskova, Lipová (na etapy)	PD
21	2212	6121		80484	150 000	50 000	-100 000	komunikace u sběrného dvora (parkoviště pro koupaliště,rozšíření sb.dv)	PD
22	3639	6121		80487	50 000	10 000	-40 000	ZŠ Tyršova - úpravy u tělocvičny (šatny, galerie)	PD
23	3639	6121		80083	50 000	10 000	-40 000	rekonstrukce koupaliště	PD

**celkem 4 710 400**

**Přesuny mezi položkami**

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3639	6122		80369	1 900 000	2 100 000	200 000	Rousínov - objekt občanské vybavenosti - knihovna - vybavení	vlastní zdroje k dotaci MMR
2	3639	6121		80369	32 054 600	31 854 600	-200 000	Rousínov - objekt občanské vybavenosti - knihovna - stavba	vlastní zdroje k dotaci MMR
3	5512	5137		91410	70 000	0	-70 000	DDHM	JSDH
4	5512	5137	552	91410	0	6 100	6 100	DDHM	vlastní výdaje k dotaci JMK - JSDH
5	5512	5137	551	91410	0	41 900	41 900	DDHM	JSDH - dotace JMK
6	5512	5132		91410	5 000	10 500	5 500	ochranné pomůcky	JSDH
7	5512	5132	551	91410	0	3 400	3 400	ochranné pomůcky	JSDH - dotace JMK
8	5512	5132	552	91410	0	1 600	1 600	ochranné pomůcky	vlastní výdaje k dotaci JMK - JSDH
9	5512	5139		91410	28 000	19 600	-8 400	nákup materiálu	JSDH
10	5512	5139	551	91410	0	13 700	13 700	nákup materiálu	JSDH - dotace JMK
11	5512	5139	552	91410	0	6 200	6 200	nákup materiálu	vlastní výdaje k dotaci JMK - JSDH
12							0		
<b>celkem</b>							<b>0</b>		

**Financování**

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				<b>-5 057 000</b>	<b>-5 057 000</b>	snížení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

ZM dne 12.06.2024 shválilo usnesením pod bodem č. 11/18/24Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.  
starosta města