

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu

RO č. 6/2023

v Kč

Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	1111			16 500 000	17 500 000	1 000 000	daň z příjmů FO placená plátcí	
2	*	1112			850 000	1 250 000	400 000	daň z příjmu FO placená poplatníky	
3	*	1113			2 850 000	4 250 000	1 400 000	daň z příjmu FO vybíraná srážkou	
4	*	1121			25 500 000	30 500 000	5 000 000	daň z příjmu právnických osob	
5	*	1211			51 500 000	55 500 000	4 000 000	daň z přidané hodnoty	
6	5512	2322			0	5 600	5 600	pojistné plnění	JSDH
7	*	4116	15011	80406	0	66 000	66 000	následná péče 2. rok Obnova sadu, mokřady Němč. potok	dotace OPŽP, RE, 95% dotace (N106, Z5)
8	3319	2111			75 000	225 000	150 000	příjmy - vstupné z kulturních akcí	
9	*	4216	17508	80369	15 000 000	12 318 700	-2 681 300	Rousínov - objekt občanské vybavenosti - knihovna	dotace MMR - část v roce 2024
10	6310	2141			3 000 000	3 300 000	300 000	příjmy z úroků	
11	6171	3121			0	100 000	100 000	dar na investiční účely	

celkem 9 740 300

Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	2212	6121		80342	200 000	0	-200 000	Sušilovo náměstí 2. část	
2	2212	6121		80380	200 000	5 000	-195 000	rekonstrukce vozovky Velešovická	
3	2212	6121		80422	150 000	5 000	-145 000	komunikace U náhonu	
4	2212	6121		80467	50 000	0	-50 000	rekonstrukce komunikace ul.Lipová (po výstavbě Residence Lipové sady)	
5	2212	6121		80466	50 000	0	-50 000	rekonstrukce MK - garáže sídliště u potoka, přístupový chodník	
6	2212	6121		80468	300 000	0	-300 000	komunikace Tyršova - Polní	
7	2212	6121			50 000	0	-50 000	komunikace a inž.sítě - Tománkova	
8	2212	6121			200 000	0	-200 000	komunikace Kr. Vážany - úseky E, F, G	
9	2219	6121		80283	100 000	0	-100 000	chodník ke hřbitovu na ul. Lipová	
10	2219	6121			150 000	0	-150 000	doprava Zahradní (zvýšení počtu parkovacích míst)	
11	2321	6121		80305	500 000	0	-500 000	kanalizace pod parkovištěm v Rousínovci	
12	3231	6121		80436	500 000	0	-500 000	rekonstrukce kanalizace ZUŠ	
13	3631	6121		80342	400 000	0	-400 000	Sušilovo náměstí - 2. část - VO	
14	3635	6119		80474	1 200 000	0	-1 200 000	změna č. 2 územního plánu	
15	3639	6121		80083	50 000	0	-50 000	rekonstrukce koupaliště	
16	3639	6121		80371	50 000	0	-50 000	Společenský dům Vítovice	
17	3639	6121		80440	50 000	0	-50 000	umělá ledová plocha	
18	3639	6121		80455	300 000	0	-300 000	nový areál pro MS	
19	3745	5169		80395	50 000	0	-50 000	zeleň v m. č. Čechyně (náves + Trávníky)	
20	3745	5169		80406	80 500	0	-80 500	následná péče 2. rok Obnova sadu, mokřady Němč. potok	
21	3745	5169		92636	50 000	0	-50 000	LBC 3 Rakovec u EDP	
22	3745	5169			50 000	0	-50 000	LBC U Čechyně	

23	3745	5169			50 000	0	-50 000	zeleň -dolní pole,okolo cesty od Kroužeckého dvora po letiště	
24	3745	6121			50 000	0	-50 000	zeleň - okolo polní cesty od Kr.dvora k "Ševčíkovu"rybníčku	
25	3745	6121		80456	50 000	0	-50 000	Park Hrubé kusy (III.etapa - dolní tůň)	
26	6171	6122		80425	150 000	0	-150 000	protipožární systém serverovna MěÚ	
27	2219	6121		80471	125 000	0	-125 000	smlouva na výstavbu okružní křižovatky (Lidl)	
28	2219	6121		80416	950 000	0	-950 000	parkoviště u parku - Čsl. armády (HANYMO)	
29	6399	5362			-400 000	-300 000	100 000	DPH	
30	3113	6351			35 000	0	-35 000	investiční příspěvek ZŠ	
					celkem		-6 030 500		

Přesuny mezi položkami

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	5311	5011			2 489 000	2 484 000	-5 000	platy zaměstnanců	MP
2	5311	5424			35 000	40 000	5 000	nemocenská 14 dnů	MP
3	6171	5166		91488	1 820 000	1 293 000	-527 000	konzultační, poradenské a právní služby	místní správa
4	6171	5038			66 000	76 000	10 000	ostatní povinné pojištění prac.	místní správa
5	6171	5122			15 000	30 000	15 000	podlimitní věcná břemena	místní správa
6	6171	5172			50 000	250 000	200 000	programové vybavení	místní správa
7	6171	5168			800 000	1 100 000	300 000	zpracování dat a služby související	místní správa
8	6171	5164			10 000	12 000	2 000	nájemné	místní správa
9	3745	5169		90973	800 000	12 400	-787 600	následná péče 2. rok Založení prvků ÚSES	označení dotací
10	3745	5169	15011	90973	0	787 600	787 600	následná péče 2. rok Založení prvků ÚSES	označení dotací (N106, Z5)
11	6171	5011			11 014 900	10 969 900	-45 000	platy zaměstnanců	místní správa
12	6171	5424			85 000	130 000	45 000	nemocenská 14 dnů	místní správa
13	2212	6130			1 200 000	1 221 000	21 000	výkupy pozemků	kommunikace
14	3639	6130			1 325 000	1 304 000	-21 000	výkupy pozemků	kommunální rozvoj
15	3319	5171			200 000	175 000	-25 000	opravy a udržování	
16	3392	5137			40 000	65 000	25 000	nákup drobného hmot. majetku	doplnění mobiliáře
17	3314	5011			825 000	824 000	-1 000	platy	knihovna
18	3314	5424			8 000	9 000	1 000	nemocenská 14 dnů	
					celkem		0		

Financování

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				-15 770 800,00	-15 770 800,00	snížení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

ZM dne 06.12.2023 shválilo usnesením pod bodem č. 08/24/23Z .

Ing. Jiří Lukášek, v.r.
starosta města