

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu 2020

RO č. 6/2020

v Kč

Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	4121			100 000	34 300	-65 700	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Habrovany - 12)	veřejnoprávní smlouvy
2	*	4121			25 000	18 900	-6 100	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Tučapy - 73)	veřejnoprávní smlouvy
3	*	4213	90992	80450	188 000	0	-188 000	dotace SFŽP	Pořízení elektromobilu - město Rousínov
4	3319	2111			80 000	43 000	-37 000	příjmy - vstupné z kulturních akcí	
5	3349	2111			8 700	7 000	-1 700	příjmy - zveřejnění informací	
6	*	1111			18 490 000	19 909 000	1 419 000	daň z příjmů FO placená plátcí	
7	*	1112			150 000	300 000	150 000	daň z příjmu FO placená poplatníky	
8	*	1211			37 400 000	40 000 000	2 600 000	daň z přidané hodnoty	
	*	1511			12 100 000	13 000 000	900 000	daň z nemovitých věcí	
9	*	1334			30 000	60 000	30 000	odvody za odnětí půdy ze ZPF	
10	*	1382			0	100	100	zrušený odvod z loterií	
11	*	4216	80377	17969	0	5 366 300	5 366 300	dotace MMR - Revitalizace odborných učeben a dalších prostor ZŠ Rousínov	IROP,N107,PJ 5
12	*	4216	80377	17968	0	315 700	315 700	dotace MMR - Revitalizace odborných učeben a dalších prostor ZŠ Rousínov	IROP,N107,PJ 1
13	*	4116	80377	17016	0	798 200	798 200	dotace MMR - Revitalizace odborných učeben a dalších prostor ZŠ Rousínov	IROP,N107,PJ 5
14	*	4116	80377	17015	0	47 000	47 000	dotace MMR - Revitalizace odborných učeben a dalších prostor ZŠ Rousínov	IROP,N107,PJ 1
15	3723	2324			620 000	1 000 000	380 000	příjmy - sběr a svoz odpadů (tříděný)	
16	5311	2212			5 000	14 000	9 000	MP - sankční platby	
17	6171	2111			3 000	6 000	3 000	příjmy z poskytování služeb	
18	6171	2212			10 000	24 000	14 000	sankční platby přijaté	
19	6310	2143			110 000	165 000	55 000	kurzové zisky	
					celkem		11 788 800		

Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3113	5331			4 298 000	4 192 900	-105 100	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu ZŠ	přesun části neinvestičního příspěvku na investiční
2	3113	6351			0	105 100	105 100	investiční příspěvek na zajištění provozu ZŠ	přesun části neinvestičního příspěvku na investiční
3	3639	6351			0	680 600	680 600	Investiční příspěvek na zajištění provozu MS	přesun části neinvestičního příspěvku na investiční
4	3639	5331			680 600	0	-680 600	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu MS	přesun části neinvestičního příspěvku na investiční
5	3113	5137	00000	80377	100 000	80 600	-19 400	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	RE - vlastní zdroje, N107,PJ 1
6	3113	5137	17015	80377	47 300	40 300	-7 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	MMR, N107,PJ 1
7	3113	5137	17016	80377	803 200	684 900	-118 300	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	IROP,N107,PJ 5
8	3113	5139	00000	80377	8 000	6 900	-1 100	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	RE - vlastní zdroje, N107,PJ 1
9	3113	5139	17015	80377	4 000	3 500	-500	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	MMR, N107,PJ 1
10	3113	5139	17016	80377	68 000	58 700	-9 300	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	IROP,N107,PJ 5
11	3113	5169	00000	80377	23 500	21 400	-2 100	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	RE - vlastní zdroje, N107,PJ 1
12	3113	5169	17015	80377	14 500	2 400	-12 100	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	MMR, N107,PJ 1
13	3113	5169	17016	80377	246 500	41 100	-205 400	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	IROP,N107,PJ 5
14	3113	5172	00000	80377	2 000	1 600	-400	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	RE - vlastní zdroje, N107,PJ 1

15	3113	5172	17015	80377	1 000	800	-200	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	MMR, N107,PJ 1
16	3113	5172	17016	80377	17 000	13 600	-3 400	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	IROP,N107,PJ 5
17	3113	6121	17968	80377	286 500	127 300	-159 200	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	MMR, N107,PJ 1
18	3113	6121	17969	80377	2 169 100	2 164 800	-4 300	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	IROP,N107,PJ 5
19	3113	6121	00000	80377	372 900	254 700	-118 200	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	RE - vlastní zdroje, N107,PJ 1
20	3113	6122	17969	80377	3 100 000	3 035 800	-64 200	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	IROP,N107,PJ 5
21	3113	6122	17968	80377	200 000	178 600	-21 400	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	MMR, N107,PJ 1
22	3113	6122	0 0000	80377	400 000	357 200	-42 800	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	RE - vlastní zdroje, N107,PJ 1
23	3745	5169	00000	80307	15 700	15 200	-500	následná péče - Hrubé Kusy - ozelenění nivy Rakovce 2. rok	OPŽP - vlastní užitelné zdroje, N106 Z1
24	3745	5169	15011	80307	62 700	60 800	-1 900	následná péče - Hrubé Kusy - ozelenění nivy Rakovce 2. rok	příjem dotace v roce 2021, N106 Z5
25	3745	5169	15011	90966	169 200	169 100	-100	následná péče 2. rok - USES - LBK Kroužek	příjem dotace v roce 2021, N106 Z5
26	3745	5139	00374	92632	45 000	42 100	-2 900	Město Rousínov - nákup zavlažovacích vaků	Dotace - JMK
27	2212	6121		80165	2 800 000	2 750 000	-50 000	Komunikace Kr. Vážany-část A,D (vč. dešťové kanalizace)	
28	3631	6121		80324	100 000	0	-100 000	Areál Tyršova, veřejné osvětlení	nerealizováno
29	6171	6121		80335	500 000	320 000	-180 000	Optická síť (MěÚ - MP + kamerové body MKDS)	dle skutečnosti
30	5512	6121		80354	1 000 000	300 000	-700 000	Hasičská zbrojnice	dle skutečnosti
31	2219	6 121		80365	500 000	0	-500 000	Stezka Penny market - okružní křižovatka Slavkovská (včetně sítí)	nerealizováno
32	3639	6 121	00341	80371	416 000	0	-416 000	Vítovice společenský dům - byty v 2. NP	realizace 2021
33	4349	6 121		80372	7 412 000	3 312 000	-4 100 000	Čechyně-hasička- sociální byty (I. etapa)	dle skutečnosti
34	3113	5 139		80377	100 000	10 000	-90 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	dle skutečnosti
35	3113	5 169		80377	100 000	40 000	-60 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	dle skutečnosti
36	3113	6 121		80377	1 450 000	300 000	-1 150 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	dle skutečnosti
37	3319	6121		80404	800 000	700 000	-100 000	Rekonstrukce povrchu jeviště - Velký sál Záložny	dle skutečnosti
38	5311	6 122		80414	300 000	150 000	-150 000	Rozšíření městského kamerového systému	dle skutečnosti
39	3635	6 119		80438	750 000	0	-750 000	změna č. 1 územního plánu	realizace 2021
40	3639	6 121		80444	2 500 000	50 000	-2 450 000	Čechyně-hasička - komunitní centrum	realizace 2021
41	2219	5 169		90962	110 000	0	-110 000	Udržování čistoty cyklistických komunikací	nerealizováno
42	2212	6130			950 000	250 000	-700 000	pozemky	dle skutečnosti
43	3312	5222			40 000	20 000	-20 000	příspěvky obč. sdružením - hudební zaměření	
44	3322	5171			10 000	0	-10 000	obnova drobných památek	
45	3639	5 137			41 500	0	-41 500	Regenerace dětských hřišť - DHM	
46	5311	5137			85 000	20 000	-65 000	DDHM	MP
47	6223	5169			100 000	35 000	-65 000	služby spojené s aktivitami z partnerských měst	projekty s partnerskými městy
48	6223	5175			50 000	0	-50 000	pohoštění	projekty s partnerskými městy
49	6171	5011			9 630 000	8 800 000	-830 000	platy zaměstnanců	místní správa
50	6171	5 166		91488	2 000 000	1 200 000	-800 000	nákup služeb (studie)	
51	3419	6322			200 000	0	-200 000	investiční dotace tělovýchovným organizacím	kofinancování dotací z jiných zdrojů
52	3639	6 121		80371	200 000	0	-200 000	Vítovice společenský dům - byty v 2. NP	PD
53	4349	6 121			400 000	0	-400 000	Bytový fond města - půdní byty	PD
54	5213	5 139			390 000	240 000	-150 000	krizová opatření	materiál
55	6171	5021			400 000	200 000	-200 000	ostatní osobní výdaje	místní správa
56	6171	5031			2 407 500	2 207 500	-200 000	povinné pojištění sociální	místní správa
57	6171	5139			300 000	200 000	-100 000	nákup materiálu	místní správa
58	6171	5164			60 000	50 000	-10 000	nájemné	místní správa
59	6171	5167			275 000	150 000	-125 000	školení a vzdělávání	místní správa
60	3349	5169			130 000	142 000	12 000	nákup služeb "Zpravodaj"	

61	3722	5 169			5 175 000	5 600 000	425 000	TDO, svoz a likvidace velkoobjemového odpadu	
62	6310	5142			90 000	130 000	40 000	kurzové rozdíly	

celkem -15 390 200

Přesuny mezi položkami

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	2212	5169			0	50 000	50 000	Dopravní značení - malé	změna §
2	2219	5169			50 000	0	-50 000	Dopravní značení - malé	změna §
3	*	1381			400 000	500 000	100 000	daň z hazardních her	dle skutečnosti
4	*	1385			100 000	0	-100 000	dílčí daň z technických her	dle skutečnosti
5	4349	6121	17969	80372	4 295 200	4 092 400	-202 800	Čechyně-hasička- sociální byty (I. etapa)	RE IROP,N107,PJ 5
6	4349	6121	17968	80372	262 700	244 000	-18 700	Čechyně-hasička- sociální byty (I. etapa)	RE IROP - MMR,N107,PJ 1
7	4349	6121	00000	80372	530 100	510 200	-19 900	Čechyně-hasička- sociální byty (I. etapa)	RE - vlastní zdroje, N107,PJ 1
8	4349	6121		80372	7 412 000	7 653 400	241 400	Čechyně-hasička- sociální byty (I. etapa)	RE - vlastní zdroje - neuznatelné
9	6115	5011	98193		20 000	18 300	-1 700	platy zaměstnanců v pracovním poměru	Dotace - volby do kraje
10	6115	5021	98193		225 000	241 200	16 200	OON	Dotace - volby do kraje
11	6115	5029	98193		10 000	1 200	-8 800	refundace mezd	Dotace - volby do kraje
12	6115	5031	98193		11 000	4 600	-6 400	soc.poj.	Dotace - volby do kraje
13	6115	5032	98193		6 000	1 700	-4 300	zdr.poj.	Dotace - volby do kraje
14	6115	5139	98193		30 000	28 000	-2 000	nákup materiálů	Dotace - volby do kraje
15	6115	5156	98193		6 000	300	-5 700	PHM	Dotace - volby do kraje
16	6115	5901	98193		0	44 200	44 200	nespecifikovaná rezerva - vratka v r. 2021	Dotace - volby do kraje
17	6115	5162	98193		8 000	0	-8 000	služby telekomunikací a radiokomunikací	Dotace - volby do kraje
18	6115	5164	98193		8 000	6 600	-1 400	nájemné	Dotace - volby do kraje
19	6115	5169	98193		90 000	95 500	5 500	nákup služeb	Dotace - volby do kraje
20	6115	5173	98193		8 000	400	-7 600	cestovné	Dotace - volby do kraje
21	6115	5175	98193		20 000	0	-20 000	pohoštění	Dotace - volby do kraje
22	4351	5011	435		45 100	26 800	-18 300	platy zaměstnanců	dotace JMK
23	4351	5031	435		0,00	12 700,00	12 700	povinné pojištění sociální	dotace JMK
24	4351	5032	435		0,00	5 600,00	5 600	povinné pojištění zdravotní	dotace JMK
25	6171	5011	13015		320 000	313 800	-6 200	platy zaměstnanců	dotace MPSV - na výkon sociální práce
26	6171	5031	13015		80 000	76 000	-4 000	povinné pojištění sociální	dotace MPSV - na výkon sociální práce
27	6171	5032	13015		17 300	27 500	10 200	povinné pojištění zdravotní	dotace MPSV - na výkon sociální práce
28	4351	5011	13305		490 000	499 000	9 000	platy zaměstnanců	dotace MPSV přes JMK
29	4351	5031	13305		122 000	110 800	-11 200	povinné pojištění sociální	dotace MPSV přes JMK
30	4351	5032	13305		38 000	40 200	2 200	povinné pojištění zdravotní	dotace MPSV přes JMK
31	6402	5364			45 000	0	-45 000	vratka transferu - dotace na volby	doplnění ÚZ
32	6402	5364	98348		0	45 000	45 000	vratka transferu - dotace na volby	doplnění ÚZ
33	3319	6121		80388	1 100 000,00	0,00	-1 100 000	Podium+zastřešení pódia za Záložnou	RE - dotace JmK
34	3319	6121	00331	80388		1 100 000,00	1 100 000	Podium+zastřešení pódia za Záložnou	RE - dotace JmK
35	2212	6121		80175	0	50 000	50 000	Komunikace Louky-Lipová a Parkoviště pod AN (včetně VO a kamer)	změna §
36	2219	6121		80175	50 000	0	-50 000	Komunikace Louky-Lipová a Parkoviště pod AN (včetně VO a kamer)	změna §
37	2143	5139			70 000	59 200	-10 800	nákup propagačních předmětů	propagační předměty
38	2143	5169			60 000	70 800	10 800	nákup služeb	kalendář na rok 2021
39	3314	5011			390 000	365 600	-24 400	plat knihovna	knihovna
40	3314	5031			97 500	115 000	17 500	povinné pojištění na social. zabezpečení	knihovna

41	3314	5032			35 100	42 000	6 900	povinné pojištění zdravotní	knihovna
42	3314	5136			140 000	155 000	15 000	nákup knih do knihovny	knihovna
43	3314	5137			61 900	30 900	-31 000	drobný hmotný dlouhodobý majetek	knihovna
44	3314	5139			15 000	30 000	15 000	nákup materiálů	knihovna
45	3314	5168			20 000	21 000	1 000	výpůjčky z jiných knih, servis systému	knihovna
46	3392	5011			480 000	490 000	10 000	plat - kultura	kultura
47	3392	5021			255 000	245 000	-10 000	OON -dohledy Záložna, výstavy	kultura
48	4351	5011			585 200	623 000	37 800	platy zaměstnanců	pečovatelky
49	4351	5021			50 000	5 000	-45 000	ostatní osobní výdaje	pečovatelky
50	4351	5424			11 000	35 000	24 000	náhrady v době nemoci	pečovatelky
51	4351	5167			10 000	16 000	6 000	školení a vzdělávání	pečovatelky
52	4351	5171			10 000	15 000	5 000	opravy a udržování	pečovatelky
53	4351	5151			20 000	4 000	-16 000	studená voda	pečovatelky
54	4351	5153			10 000	3 000	-7 000	plyn	pečovatelky
55	4351	5175			5 000	200	-4 800	pohoštění	pečovatelky
56	5311	5139			10 000	25 000	15 000	nákup materiálů	MP
57	5311	5171			35 000	10 000	-25 000	opravy a udržování	MP
58	5311	5424			35 000	45 000	10 000	náhrady v době nemoci	MP
59	5512	5021			200 000	235 000	35 000	ostatní osobní výdaje	JSDH
60	5512	5139			25 000,00	35 000,00	10 000	kancelářské potřeby a nákup materiálů	JSDH
61	5512	5156		91410	29 000,00	31 000,00	2 000	PHM	JSDH
62	5512	5137		91410	190 800,00	143 800,00	-47 000	DHDM	JSDH
63	6112	5021			300 000	275 000	-25 000	Ostatní osobní výdaje	zastupitelstvo
64	6112	5023			1 950 000	1 975 000	25 000	odměny členům zastupitelstva	zastupitelstvo
65	6171	5137			500 000	196 000	-304 000	drobný hmotný majetek	místní správa
66	6171	5172			80 000,00	0,00	-80 000	programové vybavení	místní správa
67	6171	5151			28 000	35 000	7 000	studená voda	místní správa
68	6171	5153			98 000	175 000	77 000	plyn	místní správa
69	6171	5162			100 000,00	110 000,00	10 000	služby telekomunikací	místní správa
70	6171	5168			600 000,00	740 000,00	140 000	zpracování dat a služby související	místní správa
71	6171	6111			0,00	150 000,00	150 000	programové vybavení	místní správa
72	6171	6122		80450	312 000,00	294 800,00	-17 200	Pořízení elektromobilu - investice	auto - označení dotace SFŽP
73	6171	6122	90992	80450	188 000	180 000	-8 000	Pořízení elektromobilu - investice	auto - označení dotace SFŽP
74	6171	5137		80450	0,00	17 200,00	17 200	Pořízení elektromobilu - neinvestice	auto - označení dotace SFŽP
75	6171	5137	90002	80450	0	8 000	8 000	Pořízení elektromobilu - neinvestice	auto - označení dotace SFŽP

celkem 0

Financování					zvýšení +		snížení -		text		důvod
p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě					
1	*	8115				-27 179 000	-27 179 000		snížení financování		

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

RM dne 30.12.2020 shválilo usnesením pod bodem č. 23/04/20R.

Ing. Jiří Lukášek
starosta města