

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu 2020

RO č. 2/2020

v Kč

Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	4116	13015		0	417 300	417 300	dotace na výkon sociální práce	dotace MPSV
2	6171	2310			0	2 000	2 000	příjmy z prodeje majetku	
3	6310	2141			70 000	89 500	19 500	příjmy z úroků	
4	6171	2322			6 800	42 300	35 500	pojistné plnění	
5	*	1334			10 000	19 500	9 500	odvody za odnětí půdy ze ZPF	
6	3639	2119			225 000	265 000	40 000	ostatní příjmy (věcná břemena)	
7	3639	3111			70 000	170 000	100 000	příjmy z prodeje pozemků	
8	*	4116	34053	92631	0,00	18 000,00	18 000	dotace z MK	projekt Obsluha knihoven
celkem							641 800		

Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3111	6121		80435	100 000	200 000	100 000	MŠ odkanalizovaní angl. dvorků (PD)	příprava zadání zakázky - průzkum trhu
2	6171	5166		91488	1 285 000	1 685 000	400 000	nákup služeb (studie VŽP)	plánované studie v 1. pol. 2020
3	3113	6121		80428	600 000	1 100 000	500 000	přívody a měření NN - ZŠ	navýšení částky před VŘ dle PD
4	3113	6121		80446	100 000	500 000	400 000	rekonstrukce tělocvičny ZŠ Habrovanská (PD - DUR+DSP+DPS)	navýšení částky po VŘ
5	3639	6130			700 000	1 700 000	1 000 000	pozemky	komunální služby a územní rozvoj
6	4349	6121		80393	2 090 600	10 000	-2 080 600	využití bývalé školy v Kroužku	RE
7	3639	5137			100 000	41 500	-58 500	Regenerace dětských hřišť - DHM	RE
8	3639	5137			50 000	0	-50 000	Městský mobiliář	
9	3319	6121		80388	2 400 000	2 350 000	-50 000	Podium+zastřešení pódia za Záložnou	RE - vlastní prostředky
10	3319	5137			0	58 600	58 600	vybavení pódia	DHDM
10	3319	5139			0	99 900	99 900	vybavení pódia	materiál
11	6171	5909			0	19 500	19 500	vratka pojišťovně	
12	6171	5171			125 000	160 500	35 500	opravy a udržování	
13	6402	5904	98018			500	500	vratka dotace	Dotace na SLDB 2021
14	6171	6121		80348	1 200 000	1 000 000	-200 000	Tyršova - archiv (spisovna)	RE - budova
15	6171	6122		80348	800 000	1 000 000	200 000	Tyršova - archiv (spisovna)	RE - vybavení
16	3314	5139			15 000	20 000	5 000	nákup materiálu	knihovna - přepážky, boxy
17	3330	5223			150 000	215 000	65 000	neinv. příspěvek církvím	kofinancování dotací církvím
18	3314	5137	34053	92631	0,00	18 000,00	18 000	DHDM - knihovna	dotace z MK - projekt Obsluha knihoven
celkem							462 900		

Přesuny mezi položkami

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	5512	6122		91410	52 000	0	-52 000	stroje, přístroje a zařízení	JSDH
2	5512	5137		91410	210 000	190 800	-19 200	DHDM	JSDH
3	5512	5021			250 000	200 000	-50 000	ostatní osobní výdaje	JSDH
4	5512	5139		91410	8 500	25 500	17 000	kancelářské potřeby a nákup materiálu	JSDH
5	5512	5171		91410	36 000	140 000	104 000	opravy a udržování techniky	JSDH
4	5512	5173		91410	0	200	200	cestovné	JSDH
6	6171	5011	13015		0	320 000	320 000	platy zaměstnanců	dotace MPSV - na výkon sociální práce
7	6171	5031	13015		0	80 000	80 000	povinné pojištění sociální	dotace MPSV - na výkon sociální práce

8	6171	5032	13015		0	17 300	17 300	povinné pojištění zdravotní	dotace MPSV - na výkon sociální práce
9	6171	5011			9 950 000	9 630 000	-320 000	platy zaměstnanců	dotace MPSV - na výkon sociální práce
10	6171	5031			2 487 500	2 407 500	-80 000	povinné pojištění sociální	dotace MPSV - na výkon sociální práce
11	6171	5032			895 500	878 200	-17 300	povinné pojištění zdravotní	dotace MPSV - na výkon sociální práce
12	3113	5137	00000	80377	133 500	100 000	-33 500	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	RE - vlastní zdroje, N107,PJ 1
13	3113	5139	00000	80377	0	8 000	8 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	RE - vlastní zdroje, N107,PJ 1
14	3113	5169	00000	80377	0	23 500	23 500	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	RE - vlastní zdroje, N107,PJ 1
15	3113	5172	00000	80377	0	2 000	2 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	RE - vlastní zdroje, N107,PJ 1
16	3113	5137	17015	80377	66 700	47 250	-19 450	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	MMR, N107,PJ 1
17	3113	5137	17016	80377	1 134 800	803 250	-331 550	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	IROP,N107,PJ 5
18	3113	5139	17015	80377	0	4 000	4 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	MMR, N107,PJ 1
19	3113	5139	17016	80377	0	68 000	68 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	IROP,N107,PJ 5
20	3113	5169	17015	80377	0	14 500	14 500	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	MMR, N107,PJ 1
21	3113	5169	17016	80377	0	246 500	246 500	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	IROP,N107,PJ 5
22	3113	5172	17015	80377	0	1 000	1 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	MMR, N107,PJ 1
23	3113	5172	17016	80377	0	17 000	17 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	IROP,N107,PJ 5
24	3113	6121	00000	80377	672 900	572 900	-100 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	RE - vlastní zdroje, N107,PJ 1
25	3113	6122	00000	80377	0	100 000	100 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	RE - vlastní zdroje, N107,PJ 1
26	3113	6121	17968	80377	336 400	286 450	-49 950	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	MMR, N107,PJ 1
27	3113	6121	17969	80377	5 719 200	4 869 150	-850 050	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	IROP,N107,PJ 5
28	3113	6122	17968	80377	0	50 000	50 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	MMR, N107,PJ 1
29	3113	6122	17969	80377	0	850 000	850 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	IROP,N107,PJ 5
30	3113	6121		80377	1 950 000	1 450 000	-500 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	RE - vlastní zdroje
31	3113	6122		80377	0	300 000	300 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	RE - vlastní zdroje
32	3113	5137		80377	0	100 000	100 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	RE - vlastní zdroje
33	3113	5139		80377	0	100 000	100 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	RE - vlastní zdroje
34	*	4216	17969	80372	4 295 200	4 148 100	-147 100	Sociální byty v multifunkčním domě v Rousínově - Čechyni	IROP,N107,PJ 5 - INV
35	*	4216	17968	80372	0	138 100	138 100	Sociální byty v multifunkčním domě v Rousínově - Čechyni	MMR,N107,PJ 1 - INV
36	*	4116	17016	80372	0	8 500	8 500	Sociální byty v multifunkčním domě v Rousínově - Čechyni	IROP,N107,PJ 5 - NEINV
37	*	4116	17015	80372	0	500	500	Sociální byty v multifunkčním domě v Rousínově - Čechyni	MMR,N107,PJ 1- NEINV
38	4351	5011			664 900	657 300	-7 600	platy zaměstnanců	pečovatelky
39	4351	5424			0	7 600	7 600	náhrady v době nemoci	pečovatelky
40	5311	5011			664 900	649 900	-15 000	platy zaměstnanců	MP
41	5311	5424			0	15 000	15 000	náhrady v době nemoci	MP
42	6171	5153			100 000	98 000	-2 000	plyn	
43	6171	5154			125 000	127 000	2 000	el. energie	
44	3314	5137			70 000,00	61 900,00	-8 100	drobný hmotný dlouhodobý majetek	v případě získání dotace ze MK ČR vybavení technikou
45	3314	5137		92631	0	8 100	8 100	DDHM - knihovna - vlastní zdroje	dotace z MK - projekt Obsluha knihoven
					celkem	0,00			

Financování					zvýšení +	snížení -	text	důvod	
p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě			
1	*	8115				-178 900	-178 900	snížení financování	

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

ZM dne 17.06.2020 shválilo usnesením pod bodem č. 12/13/20Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.
starosta města