

## Město Rousínov

## Požadavek na změny v rozpočtu 2018

RO č. 9/2018

v Kč

## Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	1112			250 000,00	400 000,00	150 000,00	daň z příjmu FO placená poplatníky	
2	*	1211			36 400 000,00	38 500 000,00	2 100 000,00	daň z přidané hodnoty	
3	*	1344			800,00	0,00	-800,00	poplatek ze vstupného	
4	*	1356			200 000,00	0,00	-200 000,00	příjmy úhrad za dobývání nerostů	
5	*	1381			2 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	daň z hazardních her	
6	3314	2111			3 200,00	7 700,00	4 500,00	příjmy - knihovna výpůjčky, internet	
7	3341	2111			5 000,00	8 000,00	3 000,00	příjmy - hlášení rozhlasem	
8	3639	2119			200 000,00	190 000,00	-10 000,00	ostatní příjmy (věcná břemena)	
9	3639	2131			350 000,00	500 000,00	150 000,00	příjmy z pronájmu pozemků	
10	3723	2324			750 000,00	900 000,00	150 000,00	příjmy - sběr a svoz odpadů (tříděný)	
11	6171	2111			3 000,00	8 000,00	5 000,00	příjmy z poskytování služeb	
12	6171	2310			0,00	3 200,00	3 200,00	příjmy z prodeje DDHM	
13	6171	2324			2 200,00	0,00	-2 200,00	přijaté nekapitálové příspěvky	včetně příjmu zálohy za čip
14	6171	2329			120 000,00	175 000,00	55 000,00	příjem zálohy za čip	
15	6171	3113			0,00	10 000,00	10 000,00	příjem z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	
16	6310	2141			50 000,00	90 000,00	40 000,00	příjmy z úroků	
17	6310	2143			50 000,00	60 000,00	10 000,00	kurzové zisky	
18	*	4116	14004		0,00	33 000,00	33 000,00	Dotace na výdaje JSDH	dotace MVČR prostřednictvím JMK
19							0,00		

celkem 3 000 700,00

## Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	2212	5362			2 000,00	0,00	-2 000,00	platby daní a poplatků	
2	2212	6130			500 000,00	150 000,00	-350 000,00	Výkup pozemků pod komunikacemi	
3	2310	5169			15 000,00	5 000,00	-10 000,00	připojovací soupravy na vodovodní řad v maj města	
4	2321	5169			15 000,00	0,00	-15 000,00	připojovací soupravy na kanalizační řad v maj města	
5	3322	5171		90972	51 500,00	60 500,00	9 000,00	Oprava pomníku v Kroužku	vlastní podíl k dotaci JMK
6	3349	5169			120 000,00	135 000,00	15 000,00	nákup služeb "Zpravodaj"	
7	3399	5169			0,00	8 000,00	8 000,00	nákup služeb - obřady	
8	3399	5194			100 000,00	110 000,00	10 000,00	věcné dary - SPOZ výročí občanů+ vítání občánků	
9	3419	6322			50 000,00	0,00	-50 000,00	investiční dotace tělovýchovným organizacím	kofinancování dotací z jiných zdrojů
10	3419	6422			100 000,00	0,00	-100 000,00	investiční návratné finanční výpomoci organizacím	realizace akcí při získání dotací z jiných zdrojů
11	3632	5192			15 000,00	0,00	-15 000,00	poskytnuté neinvest. příspěvky	
12	3635	5166			50 000,00	0,00	-50 000,00	Územní plánování	studie
13	3639	5137			100 000,00	0,00	-100 000,00	Městský mobiliář	
14	3639	6322			50 000,00	0,00	-50 000,00	investiční dotace neziskovým organizacím	kofinancování dotací z jiných zdrojů
15	3722	5169			4 650 000,00	4 850 000,00	200 000,00	TDO, svoz a likvidace velkoobjemového odpadu	
16	4351	5134			9 000,00	0,00	-9 000,00	prádlo, obuv	DCHB
17	4354	5137			20 000,00	0,00	-20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	DCHB
18	6171	5179			5 000,00	0,00	-5 000,00	ostatní nákupy jinak nespecifikované	místní správa
19	6171	5194			9 000,00	0,00	-9 000,00	věcné dary	místní správa
20	6171	5361			5 000,00	0,00	-5 000,00	nákup kolků	místní správa

21	6171	5909			200,00	0,00	-200,00	vrácení zálohy za čip	
22	3745	5169			25 000,00	0,00	-25 000,00	Plán ÚSES	PD
23	3745	5169		90965	1 900 000,00	1 260 000,00	-640 000,00	Založení ÚSES - LBK 2 - Kroužek	RE
24	3745	5169		90970	100 000,00	0,00	-100 000,00	Zeleň na návsi v Čechyni	
25	3745	5169	15011	80307	634 900,00	406 100,00	-228 800,00	Park Hrubé kusy - I.etapa - ozelenění nivy Rakovce	RE , OPŽP,N106,PJ 5
26	3745	5169	00000	80307	165 100,00	109 400,00	-55 700,00	Park Hrubé kusy - I.etapa - ozelenění nivy Rakovce	RE, vlastní zdroje, OPŽP,N106,PJ 1
27	3631	6121		80149	100000	5 000	-95 000,00	VO-Vážany pod Lužou	RE
28	3631	6121		80379	650 000,00	30 000,00	-620 000,00	VO (Parkování a chodník u sportoviště-ová)	
29	2212	6121		80342	100 000,00	0,00	-100 000,00	Sušilovo náměstí 2. část	
30	2219	6121		80147	1 275 000,00	1 410 000,00	135 000,00	Rekonstrukce chodníků kolem sil. III/37931 a III/37932 - Kr. Vážany	
31	2219	6121		80230	300 000,00	75 000,00	-225 000,00	Parkoviště u ZŠ Habrovanská + zastávka autobusu	
32	2219	6121		80260	0,00	20 000,00	20 000,00	Revize projektu cyklostezky do Slavíkovice část "C" od splavu po Kovářskou	
33	2219	6121		80379	2 500 000,00	1 800 000,00	-700 000,00	Parkování a chodník u sportoviště (atlet. ovál)	RE
34	2219	6121		80392	200 000,00	50 000,00	-150 000,00	Schody nad ul.Nádražní-velké-podél oplacení (+ chodník)	
35	2219	6121		80410	200000	50 000	-150 000,00	Chodník nad ZŠ Habrovanská	PD+RE
36	2219	6121		80415	100 000,00	0,00	-100 000,00	Rozšíření parkoviště u sportovní haly	PD
37	3113	6121	15974	80329	150 000,00	121 000,00	-29 000,00	Zateplení ZŠ Tyršova	N106, Z5
38	3319	5169	00331	90956	129 000,00	111 000,00	-18 000,00	Festival Sušilův Rousínov - nákup služeb	dotace JMK
39	3113	6121	00000	80329	4 327 800,00	181 400,00	-4 146 400,00	Zateplení ZŠ Tyršova	vlastní podíl k dotaci(N 106, PJ 1)
40	3113	6121		80329	6 435 000,00	11 070 900,00	4 635 900,00	Zateplení ZŠ Tyršova	neuznatelné výdaje
41	6115	5021	98187		110 000,00	101 900,00	-8 100,00	OON	volby do zastupitelstev ÚSC
42	3319	5169		90956	111 000,00	101 800,00	-9 200,00	Festival Sušilův Rousínov - nákup služeb	dotace JMK - vlastní podíl
43	3639	6122		80053	250 000,00	400 000,00	150 000,00	Regenerace hřiště v sídlišti - investice	nákup zařízení
44	4349	6121		80372	0,00	580 000,00	580 000,00	Čechyně-hasička-sociální.byty,komunitní centrum se sálem	
45	5512	6121		80354	1 200 000,00	200 000,00	-1 000 000,00	Hasičská zbrojnice	PD
46	4349	6121		80370	820 000,00	20 000,00	-800 000,00	Využití bývalé školy v Čechyně-přípojka el.	PD+RE
47	6171	5011			9 250 000,00	8 000 000,00	-1 250 000,00	platby zaměstnanců	místní správa
48	6171	5031			2 311 000,00	2 011 000,00	-300 000,00	povinné pojištění sociální	místní správa
49	6171	5032			835 700,00	710 000,00	-125 700,00	povinné pojištění zdravotní	místní správa
50	6171	5171			250 000,00	50 000,00	-200 000,00	opravy a udržování techniky	místní správa
51	6171	5167			300 000,00	170 000,00	-130 000,00	školení a vzdělávání	místní správa
52	3319	5139		90956	0,00	5 000,00	5 000,00	Festival Sušilův Rousínov - nákup materiálu	dotace JMK - vlastní podíl
53	3319	5169		90956	0,00	60 000,00	60 000,00	Festival Sušilův Rousínov - nákup služeb	dotace JMK - vlastní podíl
54	3392	5021		90956	0,00	30 000,00	30 000,00	Festival Sušilův Rousínov -OON	dotace JMK - vlastní podíl
55	6171	5139		90956	0,00	7 000,00	7 000,00	Festival Sušilův Rousínov - nákup materiálu	dotace JMK - vlastní podíl
56	6223	5169		90956	0,00	11 500,00	11 500,00	Festival Sušilův Rousínov - nákup služeb	dotace JMK - vlastní podíl
57	5311	5424			0,00	1 000,00	1 000,00	náhrady v době nemoci	MP
58	6171	5424			78 000,00	8 000,00	-70 000,00	nemocenská 14 dnů	místní správa
59	6115	5901	98187		0	38100	38100	rezerva na vratku dotace na volby do zastupitelstev ÚSC	
60							0		
					<b>celkem</b>		<b>-6 150 600,00</b>		

**Přesuny mezi položkami**

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3769	2212			135 000,00	0,00	-135 000,00	sankční platby přijaté - za znečišťování ovzduší	
2	6171	2212			0,00	135 000,00	135 000,00	sankční platby přijaté - za znečišťování ovzduší	
3	2143	5139			60 000,00	40 000,00	-20 000,00	nákup propagačních předmětů	propagační předměty, dárky pro zastupitele
4	2143	5169			40 000,00	60 000,00	20 000,00	nákup služeb	kalendář na rok 2019
5	3314	5011			330 000,00	325 000,00	-5 000,00	plat	knihovna
6	3314	5021			115 000,00	110 000,00	-5 000,00	OON - knihovnice na pobočkách	knihovna

7	3314	5031			82 500,00	87 500,00	5 000,00	povinné pojištění na social. zabezpečení	knihovna
8	3314	5032			29 700,00	34 700,00	5 000,00	povinné pojištění zdravotní	knihovna
9	3319	5041			25 000,00	10 000,00	-15 000,00	autorská práva	poplatky OSA, Dilia
10	3319	5171			30 000,00	25 000,00	-5 000,00	opravy a udržování	kultura
11	3319	5175			80 000,00	100 000,00	20 000,00	pohoštění - účinkující	kultura
12	3319	5137			15 000,00	10 000,00	-5 000,00	drobný hmotný majetek	regál do zázemí Záložny
13	3319	5139			68 000,00	73 000,00	5 000,00	nákup materiálu	ubrusy, nádobí, výstavní materiál
14	3322	5169		80278	50 000,00	0,00	-50 000,00	nákup služeb	Stará pošta
15	3322	5171		90972	0,00	51 500,00	51 500,00	Oprava pomníku v Kroužku	vlastní podíl k dotaci JMK
16	3322	5171			40 000	0	-40 000,00	obnova drobných památek	drobné opravy
17	3322	5171		90600	58 000	96500	38 500,00	obnova drobných památek a válečných pomníků	Dotace Mze - oprava křížků v Čechyni - vlastní podíl
18	3723	5169		91491	330 000,00	325 000,00	-5 000,00	sběr a svoz BRKO	ze smlouvy
19	3723	5139			0,00	5 000,00	5 000,00	nákup materiálu	tříděný odpad
20	4349	5139			29 000,00	33 000,00	4 000,00	nákup materiálu	sociální péče
21	4349	5194			4 000,00	0,00	-4 000,00	věcné dary	sociální péče
22	4351	5011			530 000,00	515 000,00	-15 000,00	platy zaměstnanců	DCHB - označení dotací MPSV
23	4351	5021			31 000,00	46 000,00	15 000,00	ostatní osobní výdaje	rezerva na DPP v případě nemoci
24	5311	5156			20 000,00	26 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva	MP
25	5311	5162			6 000,00	0,00	-6 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	MP
26	5311	5169			2 000,00	3 000,00	1 000,00	nákup služeb	MP
27	5311	5171			35 000,00	34 000,00	-1 000,00	opravy a udržování	MP
28	5311	5132			35 000,00	15 000,00	-20 000,00	ochranné pomůcky	MP
29	5311	5139			15 000,00	35 000,00	20 000,00	nákup materiálu	MP
30	5512	5132		91410	153 000,00	138 000,00	-15 000,00	ochranné pomůcky	JSDH
31	5512	5156		91410	32 000,00	47 000,00	15 000,00	PHM	JSDH
32	5512	5169		91410	20 200	22 200	2 000,00	nákup ostatních služeb (revize věcných prostředků)	JSDH
33	5512	5175		91410	3 000	1 000	-2 000,00	občerstvení (ochranné nápoje)	JSDH
34	6112	5156			25 000	31 500	6 500,00	pohonné hmoty a maziva	zastupitelstvo
35	6112	5171			6 500,00	0,00	-6 500,00	opravy a udržování	zastupitelstvo
36	6112	5021			120 000	100 000	-20 000,00	Ostatní osobní výdaje	zastupitelstvo
37	6112	5175			20 000	30 000	10 000,00	pohoštění včetně mimořádných akcí (např. zahraniční návštěvy)	zastupitelstvo
38	6112	5194			53 000	63 000	10 000,00	věcné dary	zastupitelstvo
39	6171	5122			12 000,00	18 000,00	6 000,00	věcná břemena	místní správa
40	6171	5134			5 000	3 000	-2 000,00	prádlo, obuv	místní správa
41	6171	5136			25 000	19 000	-6 000,00	knihy, příručky	místní správa
42	6171	5137			650 000,00	652 000,00	2 000,00	drobný hmotný majetek	místní správa
43	6171	5151			15 000	33 000	18 000,00	studená voda	místní správa
44	6171	5154			125 000	105 000	-20 000,00	el. en.	místní správa
45	6171	5156			30 000	32 000	2 000,00	pohonné hmoty	místní správa
46	6171	5161			150 000	165 000	15 000,00	služby pošt	místní správa
47	6171	5164			25 000	10 000	-15 000,00	nájemné	místní správa
48	6171	5362			13 000	11 000	-2 000,00	daně a poplatky	místní správa
49	6171	5363			500,00	2 500,00	2 000,00	úhrady sankcí jiným rozpočtům	místní správa
50	3639	6121		80341	6 500 000,00	671 600,00	-5 828 400,00	Tyršova, objekt jídelny vč archivu a sportoviště	PD+RE
51	3639	6122		80341	0,00	5 828 400,00	5 828 400,00	Tyršova, objekt jídelny vč archivu a sportoviště	PD+RE
52	5512	5156		91410	47 000,00	32 000,00	-15 000,00	PHM	JSDH - označení dotací
53	5512	5156	14004	91410	0,00	15 000,00	15 000,00	PHM	JSDH - označení dotací
54	5512	5137		91410	73 800,00	55 800,00	-18 000,00	DDHM	JSDH - označení dotací
55	5512	5137	14004	91410	0,00	18 000,00	18 000,00	DDHM	JSDH - označení dotací
56	3639	6331			2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	investiční příspěvek MS Rousínov	oprava položky
57	3639	6351			0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	investiční příspěvek MS Rousínov	oprava položky

58	6171	5011	13015		220 000	222 700	2 700,00	platy zaměstnanců	místní správa - označení dotací MPSV
59	6171	5031	13015		55 000	53 500	-1 500,00	povinné pojištění sociální	místní správa - označení dotací MPSV
60	6171	5032	13015		19 800	23 000	3 200,00	povinné pojištění zdravotní	místní správa - označení dotací MPSV
61	6171	5173	13015		1 400,00	1 800,00	400,00	cestovné	místní správa - označení dotací MPSV
62	6171	5167	13015		7 300,00	2 500,00	-4 800,00	školení a vzdělávání	místní správa - označení dotací MPSV
63	6171	5173	13015		1 800,00	2 500,00	700,00	cestovné	místní správa - označení dotací MPSV
64	6171	5167	13015		2 500,00	1 800,00	-700,00	školení a vzdělávání	místní správa - označení dotací MPSV
65	3319	5169	00331	90956	111 000,00	107 000,00	-4 000,00	Festival Sušilův Rousínov - nákup služeb	dotace JMK
66	3319	5041	00331	90956	0,00	4 000,00	4 000,00	Festival Sušilův Rousínov - odměny za duševní vlastnictví	dotace JMK
67	6115	5011	98187		10 000,00	18 100,00	8 100,00	Platy zaměstnanců	volby do zastupitelstev ÚSC
68	6115	5021	98187		101 800,00	139 600,00	37 800,00	OON	volby do zastupitelstev ÚSC
69	6115	5029	98187		6 000,00	6 100,00	100,00	Ostatní platby za provedenou práci	volby do zastupitelstev ÚSC
70	6115	5031	98187		5 000,00	4 500,00	-500,00	PP sociální	volby do zastupitelstev ÚSC
71	6115	5032	98187		3 000,00	1 600,00	-1 400,00	PP zdravotní	volby do zastupitelstev ÚSC
72	6115	5137	98187		0,00	5 000,00	5 000,00	DHDM	volby do zastupitelstev ÚSC
73	6115	5139	98187		15 000,00	3 300,00	-11 700,00	nákup materiálu	volby do zastupitelstev ÚSC
74	6115	5156	98187		3 000,00	300,00	-2 700,00	Pohonné hmoty	volby do zastupitelstev ÚSC
75	6115	5161	98187		1 000,00	2 300,00	1 300,00	Služby pošt	volby do zastupitelstev ÚSC
76	6115	5162	98187		2 000,00	0,00	-2 000,00	Služby telekomunikací	volby do zastupitelstev ÚSC
77	6115	5164	98187		30 000,00	3 300,00	-26 700,00	Nájemné	volby do zastupitelstev ÚSC
78	6115	5169	98187		60 000,00	53 600,00	-6 400,00	Nákup ostatních služeb	volby do zastupitelstev ÚSC
79	6115	5175	98187		10 000,00	9 100,00	-900,00	Pohoštění	volby do zastupitelstev ÚSC
80	3745	5169		90965	1 260 000,00	0,00	-1 260 000,00	Založení ÚSES - LBK 2 - Kroužek	RE
81	3745	5169	15011	90966	0,00	1 088 300,00	1 088 300,00	Založení ÚSES - LBK 2 - Kroužek	RE , OPŽP,N106,PJ 5
82	3745	5169		90966	0,00	171 700,00	171 700,00	Založení ÚSES - LBK 2 - Kroužek	vlastní náklady
83	3314	5136			120 000,00	125 000,00	5 000,00	nákup knih do knihovny	knihovna
84	3314	5137			10 000,00	0,00	-10 000,00	drobný hmotný dlouhodobý majetek	knihovna
85	3314	5139			10 000,00	15 000,00	5 000,00	nákup materiálu	knihovna
86	6112	5173			5 000,00	9 000,00	4 000,00	cestovné	zastupitelstvo
87	6112	5194			63 000,00	59 000,00	-4 000,00	věcné dary	zastupitelstvo
88							0,00		
					<b>celkem</b>	<b>0,00</b>			

Financování					zvýšení +	snížení -	text	důvod	
p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě			
1	*	8115				<b>-9 151 300,00</b>	<b>-9 151 300,00</b>	snížení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

RM dne 31.12.2018 shválila rozpočtové opatření usnesením pod bodem č. 25/06/18R.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.

starosta města