

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu 2019

RO č. 8/2019

v Kč

Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	4121			50 000,00	14 500,00	-35 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Habrovany - 12)	veřejnoprávní smlouvy
2	*	1111			20 200 000,00	20 650 000,00	450 000,00	daň z příjmů FO placená plátcí	
3	*	1112			250 000,00	500 000,00	250 000,00	daň z příjmu FO placená poplatníky	
4	*	1361			500 000,00	600 000,00	100 000,00	správní poplatky	
5	*	1381			350 000,00	400 000,00	50 000,00	daň z hazardních her	
6	*	1382			0,00	2 200,00	2 200,00	zrušený odvod z loterií	
7	*	1385			1 400 000,00	1 390 000,00	-10 000,00	dílčí daň z technických her	
8	*	4216	17969	80372	170 000,00	0,00	-170 000,00	Sociální byty v multifunkčním domě v Rousínově - Čechyni	IROP,N107,PJ 5
9	*	4216	17969	80372	262 700,00	0,00	-262 700,00	Sociální byty v multifunkčním domě v Rousínově - Čechyni	IROP,N107,PJ 1
10	*	4116	17015	80372	49 600,00	0,00	-49 600,00	Sociální byty v multifunkčním domě v Rousínově - Čechyni	IROP,N107,PJ 5
11	*	4116	17015	80372	2 900,00	0,00	-2 900,00	Sociální byty v multifunkčním domě v Rousínově - Čechyni	IROP,N107,PJ 1
12	*	4116	15011	80307	558 600,00	446 800,00	-111 800,00	Ozelenění nivy Rakovce v lokalitě Hrubý kus	OPŽP,N106,PJ 5
13	*	1335			0,00	100,00	100,00	poplatky za odnětí pozemků	
14	3314	2111			4 700,00	9 000,00	4 300,00	příjmy - knihovna výpůjčky, internet	
15	3319	2111			85 000,00	125 000,00	40 000,00	příjmy - vstupné z kulturních akcí	
16	3341	2111			21 500,00	16 000,00	-5 500,00	příjmy - hlášení rozhlasem	
17	3639	2119			200 000,00	325 000,00	125 000,00	ostatní příjmy (věcná břemena)	
18	3639	2131			325 000,00	500 000,00	175 000,00	příjmy z pronájmu pozemků	
19	3723	2324			550 000,00	1 000 000,00	450 000,00	příjmy - sběr a svoz odpadů (tříděný)	
20	4349	2111			22 000,00	32 000,00	10 000,00	soc. péče - příjmy	příměstský tábor
21	6171	2322			0,00	19 500,00	19 500,00	pojisné náhrady	místní správa
22	6310	2143			82 000,00	47 000,00	-35 000,00	kurzové zisky	
celkem							993 100,00		

Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	6 171	5169	00000	80420	0,00	7 000,00	7 000,00	Varovný povodňový systém - digitální plán	vlastní zdroje,N106,PJ 1
2	6171	6121	15974	80418	3 108 400,00	3 104 200,00	-4 200,00	Varovný povodňový systém - rozhlas	OPŽP,N106,PJ 5
3	3745	6121	15974	80430	4 658 700,00	4 417 200,00	-241 500,00	Park Hrubé kusy (II. etapa - mokřadní prvky)	OPŽP,N106,PJ 5
4	3745	6121		80430	541 300,00	760 000,00	218 700,00	Park Hrubé kusy (II. etapa - mokřadní prvky)	neuznatelné vlastní zdroje
5	3745	5169	15011	90966	155 400,00	156 100,00	700,00	následná péče 1. rok - USES - LBK Kroužek	OPŽP,N106,PJ 5, příjem dotace v roce 2020
6	2212	6130			1 100 000,00	550 000,00	-550 000,00	Výkup pozemků - pod komunikacemi	
7	2143	5169			40 000,00	10 000,00	-30 000,00	nákup služeb	cestovní ruch
8	3319	6121		80060	50 000,00	0,00	-50 000,00	Stará radnice	PD

9	2310	5169			15 000,00	5 000,00	-10 000,00	připojovací soupravy na vodovodní řad v maj města	
10	2310	6121		80357	30 000,00	0,00	-30 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - vodovod - část B	
11	2310	6121		80382	40 000,00	0,00	-40 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - vodovod - část C	
12	2310	6121		80165	10 000,00	3 000,00	-7 000,00	Komunikace Kr. Vážany-část A,D - vodovod	
13	2321	6121		80165	10 000,00	5 000,00	-5 000,00	Komunikace Kr. Vážany-část A,D - splašková kanalizace	
14	2321	6121		80357	30 000,00	0,00	-30 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - splašková kanalizace -	
15	2321	5169			15 000,00	0,00	-15 000,00	připojovací soupravy na kanalizační řad v maj města	
16	3322	6121		80278	600 000,00	470 000,00	-130 000,00	Stará pošta	PD
17	3639	6121		80324	1 500 000,00	750 000,00	-750 000,00	Areál Tyršova (energetika, venkovní úpravy, komunikace + zeleň)	
18	3639	6121		80341	20 181 800,00	19 800 000,00	-381 800,00	Tyršova, objekt jídelny vč archivu a sportoviště	RE
19	3639	5137		80343	100 000,00	45 000,00	-55 000,00	Víceúčelový sportovní areál - DHM	Vybavení šaten
20	3639	5139		80343	20 000,00	14 000,00	-6 000,00	Víceúčelový sportovní areál - materiál	Vybavení šaten
21	3639	5137			350 000,00	60 000,00	-290 000,00	Regenerace dětských hřišť + Městský mobiliář	
22	3639	6121		80343	900 000,00	800 000,00	-100 000,00	Víceúčelový sportovní areál	
23	5512	6121		80354	1 000 000,00	600 000,00	-400 000,00	Hasičská zbrojnice	
24	2212	6121		80357	50 000,00	0,00	-50 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - komunikace - část B	
25	2212	6121		80357	50 000,00	0,00	-50 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - komunikace - část C	
26	3631	6121		80357	20 000,00	0,00	-20 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - VO - část B	
27	3631	6121		80357	20 000,00	0,00	-20 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - VO - část C	
28	2219	6121		80365	300 000,00	0,00	-300 000,00	Stezka Penny market - okružní křižovatka Slavkovská	
29	3639	6121		80369	50 000,00	0,00	-50 000,00	Tyršova, dům služeb	
30	4349	6121		80370	100 000,00	0,00	-100 000,00	Čechyně - škola - byt	
31	3639	6121		80371	50 000,00	0,00	-50 000,00	Vítovice společenský dům	
32	3631	6121		80379	900 000,00	920 000,00	20 000,00	VO (Parkování a chodník u sportoviště-ovál)	
33	2219	6121		80379	400 000,00	380 000,00	-20 000,00	Parkování a chodník u sportoviště (ovál)	
34	2219	6121		80385	50 000,00	0,00	-50 000,00	Stezka pro nemot. dopravu (propojení náměstí se stezkou pod AN, včetně schodů od potoka na AN)	
35	3319	6121		80388	200 000,00	0,00	-200 000,00	Pódium+zastřešení pódia za Záložnou	
36	3639	6130			7 700 000,00	7 300 000,00	-400 000,00	výkupy pozemků - ostatní	
37	6 171	5169	15011	80418	100 000,00	0,00	-100 000,00	Varovný povodňový systém - digitální plán	OPŽP,N106,PJ 5
38	6 171	5169	15011	80420	0,00	122 700,00	122 700,00	Varovný povodňový systém - digitální plán	OPŽP,N106,PJ 5
39	3349	5169			130 000,00	133 000,00	3 000,00	nákup služeb "Zpravodaj"	
40	3392	6122		80424	110 000	111 000	1 000,00	ozvučení sálu (Velký sál Záložny)	
41	3399	5139			15 000,00	2 000,00	-13 000,00	nákup materiálu - obřady	
42	3399	5194			100 000,00	115 000,00	15 000,00	věcné dary - SPOZ výročí občanů+ vítání občánků	
43	3419	5222			1 600 000,00	1 660 000,00	60 000,00	dotace tělovýchovným organizacím	programové a individuální dotace
44	3635	6119			50 000,00	0,00	-50 000,00	Změna č. 1 územního plánu	
45	3635	6119			130 000,00	0,00	-130 000,00	Územní studie Čechyně	

46	3721	5169			70 000,00	75 000,00	5 000,00	sběr a svoz nebezpečného odpadu	
47	4349	5139			30 000,00	38 300,00	8 300,00	nákup materiálu	příměstský tábor
48	4349	5175			15 000,00	16 700,00	1 700,00	pohoštění	příměstský tábor
49	4351	5011			595 000,00	625 000,00	30 000,00	platy zaměstnanců	pečovatelky
50	6171	5011			9 060 000,00	9 030 000,00	-30 000,00	platy zaměstnanců	místní správa
51	6 171	5169	00000	80420	0,00	15 600,00	15 600,00	Varovný povodňový systém - digitální plán	vlastní zdroje,N106,PJ 1
52							0,00		

celkem -4 249 800,00

Přesuny mezi položkami

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3113	6121		80423	1 739 600,00	1 737 100,00	-2 500,00	Obnova sportovní infrastruktury (ZŠ Habrovanská)	
2	3113	5139		80423	0,00	2 500,00	2 500,00	Obnova sportovní infrastruktury (ZŠ Habrovanská)	
3	2333	6121		80398	600 000,00	82 700,00	-517 300,00	Mokřad k.ú. Čechyně u hřiště	dotace OPŽP
4	2333	6121	15974	80398	0,00	517 300,00	517 300,00	Mokřad k.ú. Čechyně u hřiště	OPŽP,N106,PJ 5
5	6171	5011			9 060 000,00	9 066 000,00	6 000,00	platy zaměstnanců	místní správa
6	6171	5011	13015		270 000,00	264 000,00	-6 000,00	platy zaměstnanců	místní správa - označení dotací MPSV
7	6171	5031			2 268 500,00	2 266 800,00	-1 700,00	povinné pojištění sociální	místní správa
8	6171	5031	13015		64 000,00	65 700,00	1 700,00	povinné pojištění sociální	místní správa - označení dotací MPSV
9	6171	5032			809 000	815 700	6 700,00	povinné pojištění zdravotní	místní správa
10	6171	5032	13015		30 500	23 800	-6 700,00	povinné pojištění zdravotní	místní správa - označení dotací MPSV
11	6171	5139			300 000,00	297 700,00	-2 300,00	materiál	místní správa
12	6171	5139	13015		0,00	2 300,00	2 300,00	materiál	místní správa - označení dotací MPSV
13	6171	5137			330 000,00	325 100,00	-4 900,00	drobný hmotný majetek	místní správa
14	6171	5137	13015		0,00	4 900,00	4 900,00	drobný hmotný majetek	místní správa - označení dotací MPSV
15	6171	5167			300 000,00	298 700,00	-1 300,00	školení a vzdělávání	místní správa
16	6171	5167	13015		0,00	1 300,00	1 300,00	školení a vzdělávání	místní správa - označení dotací MPSV
17	6171	5173			30 000	27 500	-2 500,00	cestovné	místní správa
18	6171	5173	13015		0	2 500	2 500,00	cestovné	místní správa - označení dotací MPSV
19	5512	5156		91410	39 500,00	24 100,00	-15 400,00	PHM	JSDH - označení dotací
20	5512	5156	14004	91410	0,00	15 400,00	15 400,00	PHM	JSDH - označení dotací
21	5512	5029		91410	10 000,00	6 400,00	-3 600,00	refundace	JSDH - označení dotací
22	5512	5029	14004	91410	0,00	3 600,00	3 600,00	refundace	JSDH - označení dotací
23	5512	5132		91410	99 000,00	10 300,00	-88 700,00	ochranné pomůcky	JSDH - označení dotací
24	5512	5132	00551	91410	0,00	88 700,00	88 700,00	ochranné pomůcky	dotace JMK
25	5512	5137		91410	86 400,00	71 100,00	-15 300,00	DHM	JSDH - označení dotací
26	5512	5137	00551	91410	0,00	15 300,00	15 300,00	DHM	dotace JMK
27	3745	5169		80247	50 000,00	0,00	-50 000,00	následná péče - ozeleněně okolí Krouž. mostu	dotace JMK
28	3745	5169	00374	80247	0,00	50 000,00	50 000,00	následná péče - ozeleněně okolí Krouž. mostu	dotace JMK

29	3322	5171	00332	90972	53 500,00	0,00	-53 500,00	Oprava památníků ve Vážanech	dotace JMK - dle skutečnosti
30	3322	5171		90972	0,00	53 500,00	53 500,00	Oprava památníků ve Vážanech	dotace JMK - dle skutečnosti
31	6171	5499			20 000,00	0,00	-20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	změna položky
32	6171	5492			0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	změna položky
33	3631	6121		80147	100 000,00	0,00	-100 000,00	VO - Vážany pod Lužou	změna OGR
34	3631	6121		80149	0,00	100 000,00	100 000,00	VO - Vážany pod Lužou	změna OGR
35	6171	6121			25 000,00	0,00	-25 000,00	Optická síť (MěÚ - MP)	doplnění ORG
36	6171	6121		80335		25 000,00	25 000,00	Optická síť (MěÚ - MP)	doplnění ORG
37	6171	6121		80420	0,00	371 300,00	371 300,00	Varovný povodňový systém - rozhlas	RE
38	6171	6121	00000	80418	1 711 600,00	0,00	-1 711 600,00	Varovný povodňový systém - rozhlas	vlastní zdroje,N106,PJ 1
39	6171	6121	00000	80420	0,00	1 330 300,00	1 330 300,00	Varovný povodňový systém - rozhlas	vlastní zdroje,N106,PJ 1
40	6 171	5169	00000	80418	30 000,00	0,00	-30 000,00	Varovný povodňový systém - digitální plán	vlastní zdroje,N106,PJ 1
41	6 171	5169	00000	80420	0,00	40 000,00	40 000,00	Varovný povodňový systém - digitální plán	vlastní zdroje,N106,PJ 1
42	6171	6121	15974	80418	3 104 200,00	0,00	-3 104 200,00	Varovný povodňový systém - rozhlas	OPŽP,N106,PJ 5
43	6171	6121	15974	80420	0,00	3 104 200,00	3 104 200,00	Varovný povodňový systém - rozhlas	OPŽP,N106,PJ 5
44	6171	2111			19 500,00	9 500,00	-10 000,00	příjmy z poskytování služeb	místní správa
45	6171	2212			505 000,00	515 000,00	10 000,00	uplatněné sankce	místní správa
46	6171	2324			500,00	0,00	-500,00	přijaté nekapitálové příspěvky	místní správa
47	6171	2329			45 000,00	45 500,00	500,00	příjem záloh za čipy	místní správa
48	3314	5021			140 000,00	130 500,00	-9 500	OON - knihovny na pobočkách	knihovna
49	3314	5031			93 800,00	100 500,00	6 700	povinné pojištění na social. zabezpečení	knihovna
50	3314	5032			33 700,00	36 500,00	2 800	povinné pojištění zdravotní	knihovna
51	3314	5137			10 000,00	5 000,00	-5 000	drobný hmotný dlouhodobý majetek	knihovna
52	3314	5139			10 000,00	15 000,00	5 000	nákup materiálu	knihovna
53	3319	5139			65 000,00	69 000,00	4 000,00	nákup ostatního materiálu	Kultura
54	3319	5171			50 000,00	45 000,00	-5 000,00	opravy a udržování	čištění jevištních textilií, oprava výstavních panelů
55	3319	5175			70 000,00	71 000,00	1 000,00	pohoštění - účinkující	včetně pohoštění na festival
56	3392	5137			50 000,00	75 000,00	25 000,00	nákup drobného hmot. majetku	Kultura
57	3392	5139			20 000,00	0,00	-20 000,00	nákup materiálu	
58	3392	5021			255 000,00	250 000,00	-5 000,00	OON -dohledy Záložna, výstavy	
59	4351	5021			50 000,00	48 000,00	-2 000,00	ostatní osobní výdaje	rezerva na DPP v případě nemoci
60	4351	5031			261 300,00	257 300,00	-4 000,00	povinné pojištění sociální	pečovatelky
61	4351	5032			94 200,00	100 200,00	6 000,00	povinné pojištění zdravotní	pečovatelky
62	4351	5156			20 000,00	22 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva	pečovatelská služba
63	4351	5151			10 600,00	8 600,00	-2 000,00	studená voda	pečovatelská služba
64	4351	5153			10 000,00	0,00	-10 000,00	plyn	pečovatelská služba
65	4351	5424			0,00	10 000,00	10 000,00	náhrady v době nemoci	pečovatelská služba
66	4351	5175			5 000,00	1 000,00	-4 000,00	pohoštění	
67	4351	5171			27 000,00	32 000,00	5 000,00	opravy a udržování	pečovatelská služba
68	4351	5134			1 000,00	0,00	-1 000,00	prádlo, oděv a obuv	pečovatelská služba
69	5311	5167			33 000,00	16 000,00	-17 000,00	školení	MP
70	5311	5162			6 000,00	0,00	-6 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	MP

71	5311	5139			10 000,00	22 000,00	12 000,00	nákup materiálu	MP
72	5311	5424			0,00	10 000,00	10 000,00	náhrady v době nemoci	MP
73	5311	5169			4 000,00	5 000,00	1 000,00	nákup služeb	MP
74	6112	5021			260 000,00	269 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje	zastupitelstvo
75	6112	5031			446 200,00	431 200,00	-15 000,00	povinné pojištění sociální	zastupitelstvo
76	6112	5032			184 500,00	190 500,00	6 000,00	povinné pojištění zdravotní	zastupitelstvo
77	6112	5167			8 000,00	4 400,00	-3 600,00	školení	zastupitelstvo
78	6112	5171			13 000,00	13 500,00	500,00	opravy a udržování	zastupitelstvo
79	6112	5169			0,00	3 000,00	3 000,00	nákup služeb	zastupitelstvo
80	6112	5175			38 000,00	38 100,00	100,00	pohoštění včetně mimořádných akcí (např. zahraniční n	zastupitelstvo
81	6171	5041			10 000,00	0,00	-10 000,00	odměny za užívání duševního vlastnictví	místní správa
82	6171	5162			100 000,00	110 000,00	10 000,00	služby telekomunikací	místní správa
83	6171	5151			30 000,00	42 000,00	12 000,00	studená voda	místní správa
84	6171	5153			90 000,00	78 000,00	-12 000,00	plyn	místní správa
85	6310	5142			65 000,00	70 000,00	5 000,00	kurzové rozdíly	
86	6310	5163			35 000,00	30 000,00	-5 000,00	služby peněžních ústavů	
87	5512	5171		91410	13 100,00	10 300,00	-2 800,00	opravy a udržování techniky	JSDH
88	5512	5173		91410	0,00	300,00	300,00	cestovné	JSDH
89	5512	5169		91410	48 000,00	50 500,00	2 500,00	nákup ostatních služeb	JSDH
90	3639	6121		80341	19 800 000,00	11 713 200,00	-8 086 800,00	Tyršova, objekt jídelny vč archivu a sportoviště	změna položky
91	3639	6122		80341	11018200	19 105 000	8 086 800,00	Tyršova, objekt jídelny vč archivu a sportoviště	změna položky
92	6 171	5169	00000	80420	40 000,00	30 000,00	-10 000,00	Varovný povodňový systém - digitální plán	vlastní zdroje,N106,PJ 1
93	6 171	5169		80420	0,00	0,00	10 000,00	Varovný povodňový systém - digitální plán	
94							0,00		

celkem 0,00

Financování

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				-5 242 900,00	-5 242 900,00	snížení financování	

Z podkladů HS, VV, Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

Ing. Jiří Lukášek, v.r.
starosta města

RM dne 30.12.2019.2019 shválilo usnesením pod bodem č. 22/04/19R.