

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu 2020

RO č. 1/2020

v Kč

Příjmy								zvýšení +	text	důvod
p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	snížení -			
1	*	4116	15011	80307	0	60 800	60 800	Ozelenění nivy Rakovce v lokalitě Hrubý kus - následná péče	OPŽP,N106,PJ 5	
2	*	4116	15011	90966	0	155 300	155 300	Založení ÚSES - LBK2, k.ú. Kroužek	OPŽP,N106,PJ 5	
3	*	4122	13305		0	650 000	650 000	Dotace MPSV přes JMK	pečovatelská služba	
4	*	4122	435		0	45 100	45 100	Dotace JMK	pečovatelská služba	
5	6171	2321			0	15 000	15 000	přijaté neinvestiční dary		
6	*	4121			0	25 000	25 000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Tučapy - 73)	veřejnoprávní smlouvy	
7	6171	2322			0	6 800	6 800	pojistné plnění		
8	5311	2212			1 000	5 000	4 000	MP - sankční platby		
9	6171	2329			200	1 400	1 200	Ostatní nedaňové příjmy		
10	6310	2141			25 000	70 000	45 000	příjmy z úroků		
12	6310	2143			10 000	110 000	100 000	kurzové zisky		
13	*	1122			750 000	1 216 400	466 400	daň z příjmu PO za obec		
celkem							1 574 600			

Výdaje								zvýšení +	text	důvod
p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě				
1	3745	5139		nový	0	20 000	20 000	Zavlažovací vaky		
2	3635	6119		80438	400 000	800 000	400 000	Změna č. 1 územního plánu		
3	6171	5194			15 000	30 000	15 000	věcné dary		
4	3745	5169		90965	500 000	50 000	-450 000	Park U mlýna	RE vlastní prostředky	
5	3745	6122		90965	0	450 000	450 000	Park U mlýna	mobiliář - Nadace ČEZ	
6	3639	5331			0	165 000	165 000	neinvestiční příspěvek MS Rousínov	zpracování požární dokumentace na budovy města	
7	3639	5331			0	55 000	55 000	neinvestiční příspěvek MS Rousínov	dodávka rostli a substrátu - jídelna Tyršova	
8	3631	6121		90965	0	350 000	350 000	Park U mlýna	veřejné osvětlení - PD + RE	
9	3113	5137	00000	80377	0	133 500	133 500	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	RE - vlastní zdroje, N107,PJ 1	
10	3113	5137	17015	80377		66 700	66 700	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	MMR, N107,PJ 1	
11	3113	5137	17016	80377	0	1 134 800	1 134 800	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	IROP,N107,PJ 5	
12	31113	6121		80377	500 000	1 950 000	1 450 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	RE - vlastní zdroje	
13	3113	6121	00000	80377	0	672 900	672 900	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	RE - vlastní zdroje, N107,PJ 1	
14	3113	6121	17968	80377	0	336 400	336 400	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	MMR, N107,PJ 1	
15	3113	6121	17969	80377	1 614 000	5 719 200	4 105 200	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	IROP,N107,PJ 5	
16	5213	5139			0	390 000	390 000	krizová opatření	materiál	
17	5213	5137			0	10 000	10 000	krizová opatření	DDHM	
18	3745	5169		92630	100 000	250 000	150 000	Mokřad Kr. Vážany pod farou	PD	
19	6399	5362			750 000	0	-750 000	daň z příjmu PO za obec		
20	6399	5365			0	1 216 400	1 216 400	daň z příjmu PO za obec		
21	2212	6130			500 000	950 000	450 000	pozemky	komunikace	
22	3639	6130			500 000	700 000	200 000	pozemky	komunální služby a územní rozvoj	

23	3319	6121		80404	400 000	800 000	400 000	Rekonstrukce povrchu jeviště - Velký sál Záložny	RE
24	3319	6121		80405	200 000	5 000	-195 000	Rekonstrukce balkónu Velký sál Záložny	RE
25	2219	6121		80324	1 000 000	200 000	-800 000	Areál Tyršova, komunikace a zpevněné plochy	PD+RE
26	3113	6121		80324	2 000 000	100 000	-1 900 000	Areál Tyršova (školní dvůr)	PD+RE
celkem							8 075 900		

Přesuny mezi položkami

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	4351	5011			1 200 000	664 900	-535 100	platy zaměstnanců	pečovatelky
2	4351	5011	435		0	45 100	45 100	platy zaměstnanců	dotace JMK
3	4351	5011	13305		0	490 000	490 000	platy zaměstnanců	dotace MPSV přes JMK
4	4351	5031			300 000	178 000	-122 000	povinné pojištění sociální	pečovatelky
5	4351	5031	13305		0	122 000	122 000	povinné pojištění sociální	dotace MPSV přes JMK
6	4351	5032			108 000	70 000	-38 000	povinné pojištění zdravotní	pečovatelky
7	4351	5032	13305		0	38 000	38 000	povinné pojištění zdravotní	dotace MPSV přes JMK
8	*	1381			0	150 000	150 000	daň z hazardních her	
9	*	1385			500 000	350 000	-150 000	dílčí daň z technických her	
10	4349	6121		80372	7 800 000	7 007 200	-792 800	Čechyně-hasička- sociální byty (I. etapa)	RE - vlastní zdroje
11	4349	6121	17968	80372		262 700	262 700	Čechyně-hasička- sociální byty (I. etapa)	RE IROP - MMR,N107,PJ 1
12	4349	6121	00000	80372	0	530 100	530 100	Čechyně-hasička- sociální byty (I. etapa)	RE - vlastní zdroje, N107,PJ 1
13	3745	5169		80307	37 300	21 600	-15 700	následná péče - Hrubé Kusy - ozelenění nivy Rakovce 2. rok	
14	3745	5169	00000	80307	0	15 700	15 700	následná péče - Hrubé Kusy - ozelenění nivy Rakovce 2. rok	OPŽP - vlastní uzatelné zdroje, N106 Z1
15	2212	6121		80407	130 000	0	-130 000	Komunikace "Za humny" Vítovice	změna ORG
16	2212	6121		80449	0	130 000	130 000	Komunikace Vítovice - Za humny (smyčka)	změna ORG
17	*	1381			0	150 000	150 000	daň z hazardních her	změna položky
18	*	1385			500 000	350 000	-150 000	dílčí daň z technických her	změna položky
19	6171	5166		91488	700 000	1 285 000	585 000	studie	
29	3639	6121		80441	300 000	100 000	-200 000	Tyršova, objekt býv. chl. internátu	PD
20	2321	6121		80305	100 000	5 000	-95 000	Kanalizace pod parkovištěm v Rousínovci (po pozemek Szilvasi)	PD
21	2219	6121		80086	100 000	5 000	-95 000	Parkoviště Rousínovec u kostela	PD
22	3231	6121		80436	200 000	5 000	-195 000	Statické zajištění budovy ZUŠ	PD
celkem							0		

Financování

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				6 501 300	6 501 300	zvýšení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

ZM dne 22.04.2020 shválilo usnesením pod bodem č. 11/24/20Z.

Ing. Jiří Lukášek
starosta města