

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu 2020

RO č. 3/2020

v Kč

Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	4116	13351		0	96 500	96 500	Dotace MPSV	odměny zaměstnanců sociálních služeb
2	*	4111	98024		0	7 117 500	7 117 500	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.	
3	*	1111			20 200 000	18 409 000	-1 791 000	daň z příjmů FO placená plátcí	
4	*	1112			300 000	150 000	-150 000	daň z příjmu FO placená poplatníky	
5	*	1211			37 500 000	37 400 000	-100 000	daň z přidané hodnoty	
6	*	1121			16 800 000	13 900 000	-2 900 000	daň z příjmu právnických osob	
7	*	4116	90992	80450	0	188 000	188 000	dotace SFŽP	Pořízení elektromobilu - město Rousínov
8	*	4111	98193		0	442 000	442 000	Dotace - volby do kraje	
9	6171	2310			2 000	5 500	3 500	příjmy z prodeje majetku	
10	6171	3113			0	5 000	5 000	příjmy z prodeje hmotného majetku	
11	*	4222	00341	80371	0	416 000	416 000	Společenský dům Vítovice	Dotace - JMK
12	*	4122	00374	92632	0	45 000	45 000	Město Rousínov - nákup zavlažovacích vaků	Dotace - JMK
13	3639	3111			170 000	200 000	30 000	příjmy z prodeje pozemků	
14	6310	2141			89 500	110 000	20 500	příjmy z úroků	
15	2169	2212			0	2 000	2 000	sankční platby přijaté	stavební úřad
16	2321	2212			0	10 000	10 000	sankční platby přijaté	vodní hospodářství
celkem							3 435 000		

Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	2212	6121		80165	4 000 000	3 900 000	-100 000	Komunikace Kr. Vážany-část A,D (vč. dešťové kanalizace)	
2	3113	6122		80401	0	100 000	100 000	rozšíření docházkového systému ZŠ Tyršova	
3	3111	6121		80435	200 000	250 000	50 000	MŠ odkanalizování angl. dvorků (PD)	úprava částky po VŘ
4	3745	6121		90965	0	520 000	520 000	Park U mlýna (chodníčky, terénní úpravy)	
5	3631	6121		nový	0	50 000	50 000	rozšíření VO v m.č. Kroužek ke hřišti	PD
6	3639	5331			0	156 000	156 000	neinvestiční příspěvek MS	servisní prohlídka klimatizace a vzduchotech. - Tyršova
7	4349	6121		80372	7 007 200	7 412 000	404 800	Čechyně-hasička- sociální byty (I. etapa)	RE - vlastní zdroje
8	6171	5166		91488	1 685 000	2 000 000	315 000	nákup služeb (studie)	
9	6115	5011	98193		0	20 000	20 000	platy zaměstnanců v pracovním poměru	Dotace - volby do kraje
10	6115	5021	98193		0	225 000	225 000	OON	Dotace - volby do kraje
11	6115	5029	98193		0	10 000	10 000	refundace mezd	Dotace - volby do kraje
12	6115	5031	98193		0	11 000	11 000	soc.poj.	Dotace - volby do kraje
13	6115	5032	98193		0	6 000	6 000	zdr.poj.	Dotace - volby do kraje
14	6115	5139	98193		0	30 000	30 000	nákup materiálu	Dotace - volby do kraje
15	6115	5156	98193		0	6 000	6 000	PHM	Dotace - volby do kraje
16	6115	5161	98193		0	10 000	10 000	služby pošt	Dotace - volby do kraje
17	6115	5162	98193		0	8 000	8 000	služby telekomunikací a radiokomunikací	Dotace - volby do kraje
18	6115	5164	98193		0	8 000	8 000	nájemné	Dotace - volby do kraje
19	6115	5169	98193		0	100 000	100 000	nákup služeb	Dotace - volby do kraje

20	6115	5173	98193		0	8 000	8 000	cestovné	Dotace - volby do kraje
21	6115	5175	98193		0	20 000	20 000	pohoštění	Dotace - volby do kraje
22	3639	6130			1 700 000	4 300 000	2 600 000	pozemky	komunální služby a územní rozvoj
23	3639	6121	00341	80371		416 000	416 000	Vítovice společenský dům - byty v 2. NP	Dotace - JMK
24	3745	5139	00374	92632	0	45 000	45 000	Město Rousínov - nákup zavlažovacích vaků	Dotace - JMK
25	6310	5142			40 000	90 000	50 000	kurzové rozdíly	

celkem 5 068 800

Přesuny mezi položkami

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	4351	5011			657 300	585 200	-72 100	platy zaměstnanců	pečovatelky
2	4351	5011	13351		0	72 100	72 100	platy zaměstnanců	pečovatelky - dotace MPSV na odměny
3	4351	5031			178 000	160 100	-17 900	povinné pojištění sociální	pečovatelky
4	4351	5031	13351		0	17 900	17 900	povinné pojištění sociální	pečovatelky - dotace MPSV na odměny
5	4351	5032			70 000	63 500	-6 500	povinné pojištění zdravotní	pečovatelky
6	4351	5032	13351		0	6 500	6 500	povinné pojištění zdravotní	pečovatelky
7	6171	6122			500 000	0	-500 000	Stroje, přístroje a zařízení	auto - označení dotace SFŽP a ORG
8	6171	6122		80450	0	312 000	312 000	Stroje, přístroje a zařízení	auto - označení dotace SFŽP a ORG
9	6171	6122	90992	80450	0	188 000	188 000	Pořízení elektromobilu - město Rousínov	auto - označení dotace SFŽP a ORG
10	3635	6119		80438	800 000	750 000	-50 000	změna č. 1 územního plánu	
11	3635	6119		nový	0	50 000	50 000	územní studie US 1	
12	3745	5139			20 000	0	-20 000	Zavlažovací vaky	označení ORG
12	3745	5139		92632	0	20 000	20 000	Město Rousínov - nákup zavlažovacích vaků	Dotace - JMK
13	5512	5156		91410	40 000	29 000	-11 000	PHM	JSDH
13	5512	5171		91410	140 000	151 000	11 000	opravy a udržování techniky	JSDH
16	4351	5011			657 300	653 900	-3 400	platy zaměstnanců	pečovatelky
17	4351	5424			7 600	11 000	3 400	náhrady v době nemoci	pečovatelky
18	3319	5171			50 000	51 000	1 000	opravy a udržování	kultura
19	3319	5169			700 000	699 000	-1 000	služby:koncerty, divadla, výstavy, folklorní festival	kultura
20	3113	5137	17015	80377	47 250	47 300	50	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	MMR, N107,PJ 1
21	3113	5137	17016	80377	803 250	803 200	-50	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	IROP,N107,PJ 5
22	3113	6121	17968	80377	286 450	286 500	50	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	MMR, N107,PJ 1
23	3113	6121	17969	80377	4 869 150	4 869 100	-50	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	IROP,N107,PJ 5

celkem 0

Financování

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				1 633 800	1 633 800	zvýšení financování (z minulých let)	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

ZM dne 16.09.2020 shválilo usnesením pod bodem č. 13/30/20Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.
starosta města