

## Město Rousínov

## Požadavek na změny v rozpočtu 2017

RO č. 7/2017

v Kč

Příjmy							zvýšení + snížení -	text	důvod	
p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě				
1	*	1111			12 550 000,00	16 000 000,00	3 450 000,00	daň z příjmu FO ze závislé činnosti		
2	*	1113			1 300 000,00	1 500 000,00	200 000,00	daň z příjmu FO z kapitál.výnosů		
	*	1121			13 500 000,00	15 500 000,00	2 000 000,00	daň z příjmu právnických osob		
4	*	1211			26 500 000,00	30 500 000,00	4 000 000,00	daň z přidané hodnoty		
5	3639	3112			0,00	30 000,00	30 000,00	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	pozemek+budova	
6	*	4216	15974	80329	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	Energetická opatření - ZŠ Tyršova	dotace MŽP (N106, PJ 5)	
7	3723	2324			450 000,00	550 000,00	100 000,00	příjmy - sběr a svoz odpadů (tříděný)		
8	6171	2212			11 500,00	25 000,00	13 500,00	sankční platby přijaté	místní správa	
9	*	4116	14004		0,00	29 200,00	29 200,00	Dotace pro JSDH	MVČR	
10	*	4216	17500	80350	2 500 000,00	2 450 000,00	-50 000,00	Bezbariérový MěÚ Rousínov	změna výše dotace MMR	
11	*	4116	33063		376 400,00	784 500,00	408 100,00	ZŠ a MŠ- průtoková dotace z MŠMT	N 103, PJ 5	
12	*	4116	33063		66 400,00	138 400,00	72 000,00	ZŠ a MŠ- průtoková dotace z MŠMT	N 103, PJ 1	
13	*	2420			57 000,00	69 700,00	12 700,00	splátky půjček od NNO	skutečnost - Kalečnick uhradil splátku 2018	
14							0,00			
<b>celkem</b>							<b>13 065 500,00</b>			

Výdaje							zvýšení + snížení -	text	důvod
p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě			
1	3745	5169		80356	200 000,00	0,00	-200 000,00	Rousínov, zeleň nad ulicí Nádražní	RE etapa I + II
2	3745	5169		80307	1 300 000,00	800 000,00	-500 000,00	Park Hrubé kusy (I.etapa rozšíření a ozelenění koridoru okolo Rakovce)	RE
3	2212	5171		90931	300 000,00	0,00	-300 000,00	Oprava MK Vítovice po odbahnění	
4	2212	5171			700 000,00	0,00	-700 000,00	Komunikace a zastávka u parku (pneuservis - Polní)	RE
5	2212	6121		80342	450 000,00	0,00	-450 000,00	Sušilovo náměstí 2. část	PD
6	2212	6121		80364	880 000,00	100 000,00	-780 000,00	Komunikace "Komůrkova"	RE
7	2212	6121		80380	100 000,00	0,00	-100 000,00	Rekonstrukce vozovky Velešovická	PD
8	2219	6121		80147	1 325 000,00	100 000,00	-1 225 000,00	Oprava chodníků kolem sil. III/37931 a III/37932 - Kr. Vážany	RE
9	2219	6121		80148	425 000,00	0,00	-425 000,00	Prodloužení chodníku a zpomalení dopravy Kr. Vážany	RE
10	2219	6121		80175	120 000,00	0,00	-120 000,00	Parkoviště pod AN (včetně VO a kamer)	PD
11	2219	6121		80230	30 000,00	0,00	-30 000,00	parkoviště u ZŠ Habrovanská + zastávka autobusu	revize PD
12	2219	6121		80277	200 000,00	0,00	-200 000,00	Komunikace pod školkou - parkování BUS	RE
13	2219	6121		80317	250 000,00	100 000,00	-150 000,00	Rozšíření parkování za kaplí Sv.Floriána	PD+RE
14	2219	6121		80383	100 000,00	0,00	-100 000,00	Chodník-Kalouskova od Svornosti po náves (rozcestí)	PD
15	2219	6121			250 000,00	0,00	-250 000,00	Chodník nad ZŠ Habrovanská	
16	2321	6121		80262	4 350 000,00	1 150 000,00	-3 200 000,00	Dešťová kanalizace v Královopolských Vážanech-náves	RE
17	2321	6121		80305	80 000,00	0,00	-80 000,00	Kanalizace pod parkovištěm v Rousínovci (po pozemek Szilvasi)	PD
18	3113	6121		80377	300 000,00	0,00	-300 000,00	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	PD+RE
19	3231	6121		80386	110 000,00	0,00	-110 000,00	Rekonstrukce ZUŠ - kanalizace,rozvody,elektroinstalace	PD
20	3319	6121		80374	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	Rekonstrukce topného systému Záložna	RE

21	3319	6121		80389	100 000,00	0,00	-100 000,00	Rekonstrukce osvětlovací a audio-video techniky ve Velkém sále Záložny	PD
22	3639	6121		80324	4 500 000,00	2 700 000,00	-1 800 000,00	domov pro seniory, venkovní úpravy + zeleň)	PD
23	3639	6121		80343	4 000 000,00	50 000,00	-3 950 000,00	Víceúčelový sportovní areál	???
24	3639	6121		80391	300 000,00	0,00	-300 000,00	Přeložka 2 ks sloupů vedení NN - Kr. Vážany - Dílce	PD + RE
25	3639	6121			50 000,00	0	-50 000,00	Autobusové zastávky-přístřešky	RE
26	3745	6121		80392	100 000,00	0	-100 000,00	Schody nad ul.Nádražní-malé u kontejnerů	RE
27	4349	6121		80370	100 000,00	0	-100 000,00	Využití bývalé školy v Čechyni	PD (splašková k., elektroinst.,vytápěn.)
28	5512	6121		80354	1 100 000,00	0,00	-1 100 000,00	Hasičská zbrojnice	PD
29	3113	6121		80329	27 000 000,00	19 450 000,00	-7 550 000,00	Zateplení ZŠ Tyršova	RE
30	3322	6121		80278	850 000,00	50 000,00	-800 000,00	Stará pošta	
31	3319	5139			35 000,00	45 000,00	10 000,00	nákup materiálu	kultura
32	3319	5194			0,00	3 500,00	3 500,00	věcné dary	kultura
33	6171	5122			5 000	10 000	5 000,00	věcná břemena	
34	6171	5134			0,00	1 000,00	1 000,00	prádlo, obuv	
35	6310	5142			60 000,00	100 000,00	40 000,00	kurzové rozdíly ve výdajích	
36	3113	5336	33063		0,00	408 100,00	408 100,00	ZŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 103, PJ 5
37	3113	5336	33063		0,00	72 000,00	72 000,00	ZŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 103, PJ 1
38	3639	6121		80324	0,00	359 000,00	359 000,00	Energetická soustava-Areál Tyršova+přeložky	
39	6112	5023			1 330 000,00	1 500 000,00	170 000,00	odměny členům zastupitelstva	zastupitelstvo
40	6112	5032			117 000,00	135 000,00	18 000,00	povinné pojištění zdravotní	zastupitelstvo
41							0,00		

**celkem -24 983 400,00**

**Přesuny mezi položkami**

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	6171	6121		80350	3 750 000,00	3 681 500,00	-68 500,00	MěÚ Rousínov - modernizace - bezbariérový MěÚ	RE
2	6171	6122		80350	0,00	68 500,00	68 500,00	MěÚ Rousínov - modernizace - bezbariérový MěÚ	interiér
3	6171	6121	17500	80350	2 500 000,00	2 431 500,00	-68 500,00	MěÚ Rousínov - modernizace - bezbariérový MěÚ	dotace MMR
4	6171	6122	17500	80350	0,00	68 500,00	68 500,00	MěÚ Rousínov - modernizace - bezbariérový MěÚ	interiér
5	3113	6121		80329	19 450 000,00	16 650 000,00	-2 800 000,00	Zateplení ZŠ Tyršova	RE
6	3113	6121	15974	80329	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	Energetická opatření - ZŠ Tyršova	dotace MŽP (N106, PJ 5)
7	4349	5175			9 000,00	13 000,00	4 000,00	pohoštění	soc. péče
8	4349	5194			9 000,00	5 000,00	-4 000,00	věcné dary	soc. péče
9	5311	5137			98 000,00	63 000,00	-35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	MP
10	5311	5134			0,00	60 000,00	60 000,00	prádlo, obuv	MP
11	5311	5132			50 000,00	25 000,00	-25 000,00	ochranné pomůcky	MP
12	5512	5132		91410	39 000,00	11 900,00	-27 100,00	PHM	JSDH
13	5512	5132	14004	91410	0,00	27 100,00	27 100,00	PHM	JSDH - dotace MVČR
14	5512	5137		91410	46 300,00	44 200,00	-2 100,00	DHDM	JSDH
15	5512	5137	14004	91410	0,00	2 100,00	2 100,00	DHDM	JSDH - dotace MVČR
16	6171	6121		80350	3 750 000,00	3 800 000,00	50 000,00	MěÚ Rousínov - modernizace - bezbariérový MěÚ	změna výše dotace
17	6171	6121	17500	80350	2 500 000,00	2 450 000,00	-50 000,00	MěÚ Rousínov - modernizace - bezbariérový MěÚ	změna výše dotace
18	3231	6121		80387	380 000,00	570 000,00	190 000,00	Vyvolané úpravy v ZUŠ Fr. Sušila Rousínov	změna org
19	3231	6121		80399	190 000,00	0,00	-190 000,00	ZUŠ - rekonstrukce podlahy tanečního sálu	změna org

20	3231	6121	323	80399	60 000,00	0,00	-60 000,00	Vyvolané úpravy v ZUŠ Fr. Sušila Rousínov - podlaha tanečního sálu	změna org	
21	3231	6121	323	80387	140 000,00	200 000,00	60 000,00	Vyvolané úpravy v ZUŠ Fr. Sušila Rousínov	změna org - dotace JMK	
22	6171	5168			600 000,00	520 000,00	-80 000,00	Zpracování dat a služby související	místní správa	
23	6171	5172			80 000,00	160 000,00	80 000,00	programové vybavení	místní správa	
24							0,00			
25							0,00			
<b>celkem</b>							<b>0,00</b>			

**Financování**

<i>p.č.</i>	<i>§</i>	<i>pol.</i>	<i>UZ</i>	<i>org. č.</i>	<i>platný R</i>	<i>po úpravě</i>	<i>zvýšení + snížení -</i>	<i>text</i>	<i>důvod</i>
1	*	8115				<b>-38 048 900,00</b>	<b>-38 048 900,00</b>	snížení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

ZM dne 6.12.2017 shválilo usnesením pod bodem č. 25/15/17Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.  
starosta města