

## Město Rousínov

## Požadavek na změny v rozpočtu 2017

## RO č. 8/2017

v Kč

## Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	4216	15974	80329	2 800 000,00	0,00	-2 800 000,00	Energetická opatření - ZŠ Tyršova	dotace MŽP (N106, PJ 5)
2	*	1344			5 000,00	0,00	-5 000,00	poplatek ze vstupného	
3	*	4116	13013		34 900,00	32 600,00	-2 300,00	platy zaměstnanců -dotace z ÚP	asistent MP+1,SR- N 104, Z 1
4	*	4116	13013		163 100,00	152 400,00	-10 700,00	platy zaměstnanců -dotace z ÚP	asistent MP+1, EU- N 104, Z 5
5	6310	2141			60 000,00	55 000,00	-5 000,00	příjmy z úroků	
6	6310	2143			5 000,00	3 500,00	-1 500,00	kurzové zisky	
7	6171	2321			0,00	20 000,00	20 000,00	peněžitý dar - Asekol	
8	*	1112			350 000,00	400 000,00	50 000,00	daň z příjmu fyz. osob SVČ	
9	*	1111			16 000 000,00	16 700 000,00	700 000,00	daň z příjmu FO ze závislé činnosti	
10	*	1211			30 500 000,00	32 000 000,00	1 500 000,00	daň z přidané hodnoty	
11	*	1343			17 000,00	22 000,00	5 000,00	poplatek z užívání veř.prostranství	
12	*	1361			650 000,00	800 000,00	150 000,00	správní poplatky	
13	*	1381			1 650 000,00	2 000 000,00	350 000,00	daň z hazardních her	
14	*	4122	13305		350 000,00	417 700,00	67 700,00	Pečovatelská služba	dotace MPSV prostřednictvím JMK
15	3341	2111			3 300,00	7 300,00	4 000,00	příjmy - hlášení rozhlasem	
16	3639	2131			350 000,00	400 000,00	50 000,00	příjmy z pronájmu pozemků	
17	3639	3111			100 000,00	350 000,00	250 000,00	příjmy z prodeje pozemků	
18	3723	2324			550 000,00	700 000,00	150 000,00	příjmy - sběr a svoz odpadů (tříděný)	
19	4351	2111			350 000,00	450 000,00	100 000,00	osobní asistence - příjmy	
20	6171	2111			8 500,00	17 500,00	9 000,00	příjmy z poskytování služeb	místní správa
21	6171	2212			25 000,00	33 000,00	8 000,00	sankční platby přijaté	místní správa
22							0,00		
<b>celkem</b>							<b>589 200,00</b>		

## Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3745	5169		80307	800 000,00	0,00	-800 000,00	Park Hrubé kusy (I.etapa rozšíření a ozelenění koridoru okolo Rakovce)	RE
2	3639	5331			0,00	3 700,00	3 700,00	Neinvestiční příspěvek MS	elektromateriál na zprovoznění přípojky v garáži U mlýna
3	3745	5169		80247	70 000,00	0,00	-70 000,00	Následná péče - ozelenění okolí Krouž. mostu	Z důvodu nedostatku neuhrazeno- převod do 2018
4	2143	5139			85 000,00	45 000,00	-40 000,00	Propagační materiály	
5	2212	5362			35 000,00	0,00	-35 000,00	daňová povinnost FÚ	
6	2212	6130			1 135 000,00	200 000,00	-935 000,00	Výkup pozemků pod komunikacemi	
7	2310	5169			10 000,00	0,00	-10 000,00	přípojovací soupravy na vodovodní řad v maj města	
8	2310	6121		80357	25 000,00	0,00	-25 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - vodovod - část B	PD
9	2310	6121		80382	40 000,00	0,00	-40 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - vodovod - část C	PD
10	3231	5171		90932	100 000,00	55 000,00	-45 000,00	Oprava prostoru pro měření plynu v ZUŠ	RE
11	3314	5162			8 000,00	0,00	-8 000,00	služby telekomunikací - internet	knihovna
12	3319	5171			100 000,00	5 000,00	-95 000,00	opravy a udržování	čištění jevištních textilií, oprava výstavních panelů, oprava jeviště Záložny
13	3322	5169		80278	50 000,00	0,00	-50 000,00	Stará pošta	služby - studie, posudky
14	3322	5171			104 000,00	5 000,00	-99 000,00	obnova drobných památek a válečných pomníků	
15	3631	6121		80149	600 000,00	500 000,00	-100 000,00	VO Kr. Vážany - Dílce (pod firmou Luža)	PD+RE

16	3631	6121		80357	20 000,00	0,00	-20 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - VO - část B	PD
17	3631	6121		80403	80 000,00	0,00	-80 000,00	Prodloužení VO u MŠ	PD
18	3639	5362			40 000,00	2 000,00	-38 000,00	daňová povinnost FÚ	
19	3721	5169			150 000,00	40 000,00	-110 000,00	sběr a svoz nebezpečného odpadu	
20	3722	5139			50 000,00	25 000,00	-25 000,00	materiál - odpady	
21	3745	6121		80307	350 000,00	10 000,00	-340 000,00	Park Hrubé kusy (II.etapa-povodňové tůně)	převod do r. 2019
22	3745	5169		90965	200 000,00	0,00	-200 000,00	Zeleň na návsi v Čechyni (úprava terénů + výsadba rostlin)	
23	3745	5169		90969	150 000,00	70 000,00	-80 000,00	Generel zeleně extravilánu	PD
24	3745	5169		90970	40 000,00	0,00	-40 000,00	Park U mlýna - komplexní řešení	PD + RE (zelení, mobiliář, dětské prvky)
25	3745	6121		80346	80 000,00	0,00	-80 000,00	workoutové hřiště-u ISŠ-mládež	
26	4349	5169		80372	80 000,00	10 000,00	-70 000,00	Čechyně-hasička-start.byty,komunitní centrum se sálem	PD - studie
27	4349	6121		80372	620 000,00	150 000,00	-470 000,00	Čechyně-hasička-start.byty,komunitní centrum se sálem	
28	4349	6121		80393	150 000,00	0,00	-150 000,00	Projekt býv.školy v Kroužku na klub,komunitní centrum a start	
29	4351	5021			50 000,00	0,00	-50 000,00	byt+rekonstrukce inž.sítí	
29	4351	5021			50 000,00	0,00	-50 000,00	ostatní osobní výdaje	pečovatelská služba
30	4354	5137			20 000,00	0,00	-20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	pečovatelská služba
31	5212	5901			10 000,00	0,00	-10 000,00	nespecifikované rezervy	
32	5311	6122			100 000,00	0,00	-100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	MP
33	6114	5164	98071		30 000,00	3 300,00	-26 700,00	Nájemné	volby do Poslanecké sněmovny ČR
34	6114	5029	98071		6 000,00	2 700,00	-3 300,00	Ostatní platby za provedenou práci	volby do Poslanecké sněmovny ČR
35	6114	5169	98071		60 000,00	55 400,00	-4 600,00	Nákup ostatních služeb	volby do Poslanecké sněmovny ČR
36	6118	5021	98008		6 000,00	0,00	-6 000,00	OON	Dotace - volby prezidenta
37	6118	5031	98008		1 500,00	0,00	-1 500,00	soc. pojistné	Dotace - volby prezidenta
38	6118	5032	98008		500,00	0,00	-500,00	zdr. pojistné	Dotace - volby prezidenta
39	6118	5139	98008		6 000,00	0,00	-6 000,00	materiál	Dotace - volby prezidenta
40	6118	5161	98008		2 000,00	800,00	-1 200,00	služby pošt	Dotace - volby prezidenta
41	6118	5169	98008		8 000,00	0,00	-8 000,00	služby	Dotace - volby prezidenta
42	6118	5173	98008		6 000,00	300,00	-5 700,00	cestovné	Dotace - volby prezidenta
43	6171	5169			750 000,00	191 000,00	-559 000,00	nákup služeb (GP, znalecké posudky)	místní správa
44	6171	5361			10 000,00	1 000,00	-9 000,00	nákup kolků	místní správa
45	6171	5362			18 000,00	4 000,00	-14 000,00	daně a poplatky	místní správa
46	6223	5021			20 000,00	0,00	-20 000,00	OON - překlady, doprovody při mezinár. akcích	
47	6223	5169			100 000,00	40 000,00	-60 000,00	služby spojené s aktivitami z partnerských měst	projekty s partnerskými městy
48	2212	6121		80339	100 000,00	0,00	-100 000,00	Komunikace Vítovice-náves za potokem	
49	2212	6121		80357	120 000,00	0,00	-120 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - komunikace - část B	
50	2212	6121		80364	100 000,00	10 000,00	-90 000,00	Komunikace "Komůrkova"	
51	2212	6121		80382	150 000,00	0,00	-150 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - komunikace - část C	
52	2219	6121		80147	100 000,00	10 000,00	-90 000,00	Oprava chodníků kolem sil. III/37931 a III/37932 - Kr. Vážany	
53	2219	6121		80379	700 000,00	0,00	-700 000,00	Parkování a chodník u sportoviště (ovál)	
54	3319	6121		80388	600 000,00	100 000,00	-500 000,00	Podium+zastřešení pódia za Záložnou	
55	3639	6121		80345	300 000,00	0,00	-300 000,00	Víceúčelové hřiště Tyršova	
56	3319	6121		80404	150 000,00	40 000,00	-110 000,00	Rekonstrukce povrchu jeviště - Velký sál Záložny	
57	3319	6121		80405	100 000,00	0,00	-100 000,00	Rekonstrukce balkónu Velký sál Záložny	
58	6171	5171			250 000,00	200 000,00	-50 000,00	opravy a udržování techniky	místní správa
59	3113	6121		80377	0,00	195 000,00	195 000,00	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	

60	3319	6121		80374	0,00	100 000,00	100 000,00	Rekonstrukce balkónu Velký sál Záložny	
61	4349	5139			25 000,00	30 000,00	5 000,00	nákup materiálu	soc. péče
62	5512	6121		80354	0,00	90 000,00	90 000,00	Hasičská zbrojnice	PD
63	3322	5171		90972	23 000,00	30 000,00	7 000,00	obnova drobných památek a válečných pomníků	
64	6310	5142			100 000,00	105 000,00	5 000,00	kurzové rozdíly ve výdajích	
65	3349	5139			120 000	130 000	10 000,00	nákup služeb "Zpravodaj"	
66	2219	6121		80086	80 000,00	0,00	-80 000,00	Parkoviště Rousínovec u kostela	PD
67	3419	6322			200 000,00	70 000,00	-130 000,00	investiční dotace tělovýchovným organizacím	kofinancování dotací z jiných zdrojů
68	3419	6422			200 000,00	0,00	-200 000,00	investiční návratné finanční výpomoci organizacím	realizace akcí při získání dotací z jiných zdrojů
69	3639	6322			100 000,00	0,00	-100 000,00	dotace neziskovým organizacím	kofinancování dotací z jiných zdrojů
70	6171	5179			5 000,00	1 000,00	-4 000,00	ostatní nákupy jinak nespecifikované	
71	6171	5192			6 000,00	1 000,00	-5 000,00	poskytnuté náhrady	KPP - cestovné
72	6171	5194			9 000,00	1 500,00	-7 500,00	věcné dary	kytky - vítání a svatby
73	2321	6121		80262	1 150 000,00	50 000,00	-1 100 000,00	Dešťová kanalizace v Královopolských Vážanech-náves	
74	2219	6121		80381	80 000,00	0,00	-80 000,00	Cyklostezka EDP-Slavíkovice - zbylý úsek polní cesty	PD
75							0,00		

**celkem -8 561 300,00**

**Přesuny mezi položkami**

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3113	6121	15974	80329	2 800 000,00	5 206 000,00	2 406 000,00	Zateplení ZŠ Tyršova	dotace MŽP N 106, Z 5
2	3113	6121	00000	80329	0,00	7 809 000,00	7 809 000,00	Zateplení ZŠ Tyršova	vlastní podíl k dotaci(N 106, PJ 1)
3	3113	6121		80329	16 650 000,00	6 435 000,00	-10 215 000,00	Zateplení ZŠ Tyršova	neuznatelné výdaje
4	*	4222			199 800,00	0,00	-199 800,00	Územní plán Rousínov	dotace JmK - doplnění ÚZ
5	*	4222	363		0,00	199 800,00	199 800,00	Územní plán Rousínov	dotace JmK - doplnění ÚZ
6	3113	6122		0	100 000,00	0,00	-100 000,00	Projekt zabezpečení škol+objednávkový systém stravování ZŠ	RE
7	3113	6122		80 401	0,00	100 000,00	100 000,00	Projekt zabezpečení škol+objednávkový systém stravování ZŠ	RE
8	3314	5021			100 000,00	95 000,00	-5 000,00	OON	knihovna
9	3314	5031			75 000,00	80 000,00	5 000,00	povinné pojištění na social. zabezpečení	knihovna
10	3314	5139			10 000,00	9 500,00	-500,00	nákup materiálu	knihovna
11	3314	5169			0,00	500,00	500,00	nákup služeb	knihovna
12	3392	5011			400 000,00	405 000,00	5 000,00	platy zaměstnanců	zájmová činnost v kultuře
13	3392	5021			190 000,00	185 000,00	-5 000,00	OON -dohledy Záložna, výstavy	zájmová činnost v kultuře
14	3392	5137			0,00	16 000,00	16 000,00	nákup drobného hmot. majetku	zájmová činnost v kultuře
15	3392	5139			50 000,00	34 000,00	-16 000,00	nákup materiálu	zájmová činnost v kultuře
16	3399	5139			15 000,00	17 000,00	2 000,00	nákup materiálu - obřady	kultura
17	3399	5194			100 000,00	98 000,00	-2 000,00	věcné dary - SPOZ výročí občanů+ vítání občánků	kultura
18	4349	5175			13 000,00	14 000,00	1 000,00	pohoštění	soc. péče
19	4349	5194			5 000,00	4 000,00	-1 000,00	věcné dary	soc. péče
20	4351	5132			9 000,00	8 000,00	-1 000,00	Ochranné pomůcky	pečovatelská služba
21	4351	5139			6 000,00	6 500,00	500,00	nákup materiálu	pečovatelská služba
22	4351	5156			15 000,00	15 500,00	500,00	PHM	pečovatelská služba
23	4351	5162			7 500,00	8 500,00	1 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	pečovatelská služba
24	4351	5169			2 000,00	1 000,00	-1 000,00	nákup služeb	pečovatelská služba
25	4351	5175			6 000,00	5 000,00	-1 000,00	pohoštění	pečovatelská služba
26	4351	5424			0,00	1 000,00	1 000,00	náhrady mezd	pečovatelská služba

27	5311	5137			63 000,00	42 700,00	-20 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	MP
28	5311	5136			200,00	500,00	300,00	knihy	MP
29	5311	5139			5 000,00	14 000,00	9 000,00	nákup materiálu	MP
30	5311	5171			35 000,00	41 000,00	6 000,00	opravy a udržování	MP
31	5311	5172			25 000,00	0,00	-25 000,00	programové vybavení	MP
32	5311	5168			0,00	30 000,00	30 000,00	zpracování dat	MP
33	5512	5029		91410	5 000,00	0,00	-5 000,00	refundace, školení	JSDH
34	5512	5132		91410	11 900,00	10 000,00	-1 900,00	Ochranné pomůcky	JSDH
35	5512	5139		91410	5 000,00	25 000,00	20 000,00	nákup materiálu	JSDH
36	5512	5156		91410	39 000,00	36 400,00	-2 600,00	PHM	JSDH
37	5512	5168		91410	0,00	1 500,00	1 500,00	zpracování dat	JSDH
38	5512	5169		91410	6 000,00	2 000,00	-4 000,00	nákup ostatních služeb	JSDH
39	5512	5175		91410	2 000,00	500,00	-1 500,00	pohoštění	JSDH
40	5512	5171		91410	35 000,00	66 500,00	31 500,00	opravy o udržování	JSDH
41	5512	5021			250 000,00	230 000,00	-20 000,00	ostatní osobní výdaje	JSDH
42	5512	5031			26 500,00	15 000,00	-11 500,00	povinné pojištění sociální	JSDH
43	5512	5032			13 500,00	7 000,00	-6 500,00	povinné pojištění zdravotní	JSDH
44	6112	5171			19 000,00	7 500,00	-11 500,00	opravy a udržování	zastupitelstvo
45	6112	5173			5 000,00	6 500,00	1 500,00	cestovné	zastupitelstvo
46	6112	5175			20 000,00	30 000,00	10 000,00	pohoštění včetně mimořádných akcí (např. zahraniční návštěvy)	zastupitelstvo
47	6114	5011	98071		10 000,00	16 500,00	6 500,00	Platy zaměstnanců	volby do Poslanecké sněmovny ČR
48	6114	5021	98071		110 000,00	108 000,00	-2 000,00	OON	volby do Poslanecké sněmovny ČR
49	6114	5031	98071		5 000,00	4 100,00	-900,00	PP sociální	volby do Poslanecké sněmovny ČR
50	6114	5032	98071		3 000,00	1 500,00	-1 500,00	PP zdravotní	volby do Poslanecké sněmovny ČR
51	6114	5139	98071		10 000,00	17 700,00	7 700,00	nákup materiálu	volby do Poslanecké sněmovny ČR
52	6114	5156	98071		3 000,00	300,00	-2 700,00	Pohonné hmoty	volby do Poslanecké sněmovny ČR
53	6114	5162	98071		2 000,00	0,00	-2 000,00	Služby telekomunikací	volby do Poslanecké sněmovny ČR
54	6114	5169	98071		55 400,00	51 400,00	-4 000,00	Nákup ostatních služeb	volby do Poslanecké sněmovny ČR
55	6114	5173	98071		0,00	300,00	300,00	cestovné	volby do Poslanecké sněmovny ČR
56	6114	5175	98071		10 000,00	9 100,00	-900,00	Pohoštění	volby do Poslanecké sněmovny ČR
57	6114	5161	98071		1 000,00	500,00	-500,00	Služby pošt	volby do Poslanecké sněmovny ČR
58	6171	5122			10 000,00	8 000,00	-2 000,00	věcná břemena	místní správa
59	6171	5132			5 000,00	0,00	-5 000,00	ochranné pomůcky	místní správa
60	6171	5134			1 000,00	5 000,00	4 000,00	prádlo, obuv	místní správa
61	6171	5136			18 000,00	22 000,00	4 000,00	knihy, příručky	místní správa
62	6171	5151			15 000,00	30 000,00	15 000,00	studená voda	místní správa
63	6171	5153			97 600,00	81 600,00	-16 000,00	plyn	místní správa
64	6171	5161			150 000,00	165 000,00	15 000,00	služby pošt	místní správa
65	6171	5162			150 000,00	90 000,00	-60 000,00	služby telekomunikací	místní správa
66	6171	5164			25 000,00	0,00	-25 000,00	nájemné	místní správa
67	6171	5166			180 000,00	320 000,00	140 000,00	konzultační, poradenské a právní služby	místní správa
68	6171	5168			520 000,00	590 000,00	70 000,00	Zpracování dat a služby související	místní správa
69	6171	5424			78 000,00	63 000,00	-15 000,00	náhrady mezd	místní správa
70	6171	5169		91488	450 000,00	84 000,00	-366 000,00	nákup služeb (GP, sml.o užívání IS, s.fond,ost.sl.)	místní správa
71	6171	5169			191 000,00	85 000,00	-106 000,00	nákup služeb (GP, znalecké posudky)	místní správa

72	6171	5169		91489	0,00	110 000,00	110 000,00	nákup služeb (GP, znalecké posudky)	místní správa
73	6171	5169		91492	93 400,00	330 400,00	237 000,00	nákup služeb	místní správa
74	6171	5173			29 000,00	35 000,00	6 000,00	cestovné	místní správa
75	6171	5175			13 000,00	7 000,00	-6 000,00	pohoštění	místní správa
76	6171	5011	13015		201 500,00	200 500,00	-1 000,00	platy zaměstnanců	Dotace MPSV-Výkon sociální práce
77	6171	5031	13015		50 400,00	50 100,00	-300,00	povinné pojištění sociální	Dotace MPSV-Výkon sociální práce
78	6171	5032	13015		18 100,00	18 000,00	-100,00	povinné pojištění zdravotní	Dotace MPSV-Výkon sociální práce
79	6171	5137	13015		3 500,00	8 900,00	5 400,00	DHDM	Dotace MPSV-Výkon sociální práce
80	6171	5139	13015		7 700,00	11 200,00	3 500,00	nákup služeb	Dotace MPSV-Výkon sociální práce
81	6171	5169	13015		6 600,00	5 300,00	-1 300,00	nákup služeb	Dotace MPSV-Výkon sociální práce
82	6171	5151	13015		500,00	0,00	-500,00	studená voda	Dotace MPSV-Výkon sociální práce
83	6171	5153	13015		2 400,00	0,00	-2 400,00	plyn	Dotace MPSV-Výkon sociální práce
84	6171	5154	13015		2 700,00	0,00	-2 700,00	el.energie	Dotace MPSV-Výkon sociální práce
85	6171	5167	13015		9 500,00	6 300,00	-3 200,00	školení a vzdělávání	Dotace MPSV-Výkon sociální práce
86	6171	5168	13015		0,00	2 600,00	2 600,00	zpracování dat	Dotace MPSV-Výkon sociální práce
87	5512	5132	14004	91410	27 100,00	15 400,00	-11 700,00	ochranné pomůcky	JSDH - dotace MVČR
88	5512	5137	14004	91410	2 100,00	0,00	-2 100,00	DHDM	JSDH - dotace MVČR
89	5512	5139	14004	91410	0,00	2 100,00	2 100,00	nákup materiálu	JSDH - dotace MVČR
90	5512	5156	14004	91410	0,00	11 700,00	11 700,00	PHM	JSDH - dotace MVČR
91	4351	5011			920 000,00	492 300,00	-427 700,00	platy zaměstnanců	
92	4351	5011	435		0,00	30 000,00	30 000,00	platy zaměstnanců	Sociální služby - podpora JmK
93	4351	5011	13305		0,00	397 700,00	397 700,00	platy pečovatelek	dotace MPSV prostřednictvím JMK - pečovatelské služby
94	3639	5137			64 000,00	59 000,00	-5 000,00	Městský mobilář	komunální služby
95	3639	5169			0,00	5 000,00	5 000,00	nákup služeb	komunální služby
96	6171	5011			7 853 500,00	7 833 500,00	-20 000,00	platy zaměstnanců	místní správa
97	6171	5011	13305		0,00	20 000,00	20 000,00	platy	dotace MPSV prostřednictvím JMK - pečovatelské služby
98	2321	6121	00232	80127	3 029 200,00	2 029 200,00	-1 000 000,00	Kanalizace Za Záložnou - splašková	dotace JmK
99	2321	6121		80127	670 800,00	1 670 800,00	1 000 000,00	Kanalizace Za Záložnou - splašková	vlastní zdroje

**celkem 0,00**

Financování									
p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				-9 150 500,00	-9 150 500,00	změna financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

RM dne 27.12.2017 shválila usnesením pod bodem č. 25/04/17R.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.  
starosta města