

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu 2017

RO č. 3/2017

v Kč

Příjmy						zvýšení + snížení -				důvod
p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě		text		důvod
1	*	4116	33063		0,00	376 400,00	376 400,00	MŠ - průtoková dotace z MŠMT		N 103, PJ 5
2	*	4116	33063		0,00	66 400,00	66 400,00	MŠ - průtoková dotace z MŠMT		N 103, PJ 1
3	*	4122	00331	90956	0,00	82 000,00	82 000,00	Festival Sušilův Rousínov		dotace JMK
4	*	4122	00363	90972	0,00	23 000,00	23 000,00	Oprava pomníku obětem válek ve Vítovicích		dotace JMK
5	*	2420			17000	57 000,00	40 000,00	splátky půjček od NNO		
6	*	4222	00221	80260	0,00	1 417 400,00	1 417 400,00	Společná stezka pro chodce a cyklisty Slavíkovice		dotace JMK
7	*	4122	00221	90962	0,00	70 000,00	70 000,00	Udržování čistoty cyklistických komunikací		dotace JMK
8	*	4216	17500	80350	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Bezbariérový MěÚ Rousínov		dotace MMR
9	*	4116	13015		0,00	302 900,00	302 900,00	dotace na výkon sociální práce		dotace MPSV
10	*	1334			0,00	8 000,00	8 000,00	odvody za odnětí ze ZPF		
11	*	1382			50 000,00	90 000,00	40 000,00	zrušený odvod z loterií a podobných her		
12	*	1383			500 000,00	600 000,00	100 000,00	zrušený odvod z VHP		
13	3639	2119			100 000,00	140 000,00	40 000,00	ostatní příjmy (věcná břemena)		
14	6171	2111			0,00	8 500,00	8 500,00	příjmy z poskytování služeb		místní správa
15	6171	2212			0,00	11 500,00	11 500,00	sankční platby přijaté		místní správa
16	6171	2324			0,00	3 500,00	3 500,00	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		místní správa
celkem						5 089 600,00				

Výdaje						zvýšení + snížení -				důvod
p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě		text		důvod
1	3111	5336	33063		0,00	376 400,00	376 400,00	MŠ - průtoková dotace z MŠMT		N 103, PJ 5
2	3111	5336	33063		0,00	66 400,00	66 400,00	MŠ - průtoková dotace z MŠMT		N 103, PJ 1
3	2219	6121		80260	1 700 000,00	2 450 000,00	750 000,00	Cyklostezka EDP-Slavíkovice (od EDP po splav) -úsek D		
4	2143	5139			50 000,00	85 000,00	35 000,00	Propagační materiály		Výroba nástěnného kalendáře na 2018
5	2219	5169		90962	70 000,00	105 000,00	35 000,00	Udržování čistoty cyklistických komunikací		dotace JMK
6	6171	6121		80350	5 250 000,00	6 250 000,00	1 000 000,00	MěÚ Rousínov - modernizace - bezbariérový MěÚ		bude upřesněno po VŘ, dotace
7	2219	6121			0,00	250 000,00	250 000,00	Chodník nad ŽŠ Habrovanská		PD+RE
8	3639	6121		80398	0,00	200 000,00	200 000,00	Mokřady k.ú.Čechyně (u Němčan a u hřiště)		PD
9	3330	5223			150 000,00	450 000,00	300 000,00	neinv. příspěvek církvím		kofinancování dotací
10	4351	5171			0,00	3 000,00	3 000,00	opravy a udržování		osobní asistence
11	6310	5142			15 000,00	60 000,00	45 000,00	kurzové rozdíly ve výdajích		
12	3231	6121		80399	0,00	250 000,00	250 000,00	ZUŠ - rekonstrukce podlahy tanečního sálu		
celkem						3 310 800,00				

Přesuny mezi položkami

						zvýšení + snížení -				důvod
p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě		text		důvod
1	3639	6122			70 000,00	0,00	-70 000,00	Městský mobiliář		

2	3639	5137			0,00	64 000,00	64 000,00	Městský mobiliář	DDHM
3	3639	6121		80052	300000	0	-300 000,00	Revitalizace dětských hřišť	
4	3639	6122		80052	0	214 000	214 000,00	Revitalizace dětských hřišť	
5	3639	5137		80052	0	92 000	92 000,00	Revitalizace dětských hřišť	
6	3319	5169			400 000	236000	-164 000,00	služby:koncerty, divadla, výstavy, folklorní festival	včetně plesu, folklorního festivalu a trhů
7	3319	5169	00331	90956	0	82000	82 000,00	folklorní festival	dotace JMK
8	3319	5169		90956	0	82000	82 000,00	folklorní festival	spolufinancování dotace JMK
9	3322	5171			150 000	104000	-46 000,00	obnova drobných památek a válečných pomníků	
10	3322	5171	00363	90982	0,00	23 000,00	23 000,00	Oprava pomníku obětem válek ve Vítovicích	dotace JMK
11	3322	5171		90972	0,00	23 000,00	23 000,00	Oprava pomníku obětem válek ve Vítovicích	spolufinancování dotace JMK
12	2219	6121		80260	2 450 000,00	1 032 600,00	-1 417 400,00	Cyklostezka EDP-Slavíkovice (od EDP po splav) -úsek D	označení dotací z JMK
13	2219	6121	00221	80260	0,00	1 417 400,00	1 417 400,00	Společná stezka pro chodce a cyklisty Slavíkovice	dotace JMK
14	2219	5169		90962	105 000,00	35 000,00	-70 000,00	Udržování čistoty cyklistických komunikací	označení dotací z JMK
15	2219	5169	00221	90962	0,00	70 000,00	70 000,00	Udržování čistoty cyklistických komunikací	dotace JMK
16	6171	6121		80350	6 250 000,00	3 750 000,00	-2 500 000,00	MěÚ Rousínov - modernizace - bezbariérový MěÚ	bude upřesněno po VŘ, dotace
17	6171	6121	17500	80350	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	MěÚ Rousínov - modernizace - bezbariérový MěÚ	dotace MMR
18	6171	5011			8 055 000	7 853 500,00	-201 500,00	platy zaměstnanců	místní správa
19	6171	5011	13015		0,00	201 500,00	201 500,00	platy zaměstnanců	Dotace MPSV-Výkon sociální práce
20	6171	5032			746 100,00	728 000,00	-18 100,00	povinné pojištění zdravotní	místní správa
21	6171	5032	13015		0,00	18 100,00	18 100,00	povinné pojištění zdravotní	Dotace MPSV-Výkon sociální práce
22	6171	5031			2 072 500,00	2 022 100,00	-50 400,00	povinné pojištění sociální	místní správa
23	6171	5031	13015		0,00	50 400,00	50 400,00	povinné pojištění sociální	Dotace MPSV-Výkon sociální práce
24	6171	5137			310 000,00	306 500,00	-3 500,00	DHDM	místní správa
25	6171	5137	13015		0,00	3 500,00	3 500,00	DHDM	Dotace MPSV-Výkon sociální práce
26	6171	5139			300 000,00	292 300,00	-7 700,00	nákup materiálu	místní správa
27	6171	5139	13015		0,00	7 700,00	7 700,00	nákup materiálu	Dotace MPSV-Výkon sociální práce
28	6171	5151			13000	12 500	-500,00	studená voda	místní správa
29	6171	5151	13015		0	500	500,00	studená voda	Dotace MPSV-Výkon sociální práce
30	6171	5153			100000	97 600	-2 400,00	plyn	místní správa
31	6171	5153	13015		0	2 400	2 400,00	plyn	Dotace MPSV-Výkon sociální práce
32	6171	5154			125000	122 300	-2 700,00	el.energie	místní správa
33	6171	5154	13015		0	2 700	2 700,00	el.energie	Dotace MPSV-Výkon sociální práce
34	6171	5167			300 000,00	290 500,00	-9 500,00	školení a vzdělávání	místní správa
35	6171	5167	13015		0,00	9 500,00	9 500,00	školení a vzdělávání	Dotace MPSV-Výkon sociální práce
36	6171	5169		91492	400000	393 400	-6 600,00	nákup služeb	místní správa
37	6171	5169	13015		0	6 600	6 600,00	nákup služeb	Dotace MPSV-Výkon sociální práce

celkem 0,00

Financování

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				-1 778 800,00	-1 778 800,00	snížení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

ZM dne 14.6.2017 shválilo usnesením pod bodem č. 21/19/17Z.

Ing. Jiri Lukasek
starosta města