

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu 2020

RO č. 5/2020

v Kč

Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	4122	00374	92632	45 000	42 100	-2 900	Město Rousínov - nákup zavlažovacích vaků	Dotace - JMK
2	*	4216	17969	80372	4 148 100	116 300	-4 031 800	Sociální byty v multifunkčním domě v Rousínově - Čechyni	IROP,N107,PJ 5 - INV, (v roce 2021)
3	*	4216	17968	80372	138 100	6 800	-131 300	Sociální byty v multifunkčním domě v Rousínově - Čechyni	MMR,N107,PJ 1 - INV, (v roce 2021)
4	*	4216	17969	80377	1 614 000	0	-1 614 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Habrovanská - učebna fyziky	IROP,N107,PJ 5 (v roce 2021)
5	3639	3111			200 000	400 000	200 000	příjmy z prodeje pozemků	
6	3639	2131			350 000	500 000	150 000	příjmy z pronájmu pozemků	
7	*	4122	00374		0	11 800	11 800	Přírodní památka Hřebenatkový útes	Dotace - JMK

celkem -5 418 200

Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	2212	6121		80165	3 900 000	2 800 000	-1 100 000	Komunikace Kr. Vážany-část A,D (vč. dešťové kanalizace)	vrátka po RE akce
2	2321	6121		80165	400 000	300 000	-100 000	Komunikace Kr. Vážany-část A,D - splašková kanalizace	vrátka po RE akce
3	2212	6121		80342	800 000	0	-800 000	Sušilovo nám - 2. část	PD 2021
4	3631	6121		80342	100 000	0	-100 000	Sušilovo nám - 2. část, VO	PD 2021
5	2212	6121		80357	150 000	50 000	-100 000	Komunikace Kr. Vážany Louky - komunikace - část B	vrátka rezervy
6	2212	6121		80357	150 000	0	-150 000	Komunikace Kr. Vážany Louky - komunikace - část C	PD 2021
7	3631	6121		80357	150 000	0	-150 000	Komunikace Kr. Vážany Louky - VO, část B a C	PD 2021
8	2212	6121		80364	300 000	0	-300 000	Komunikace Komůrkova	nerealizováno
9	2212	6121		80380	200 000	0	-200 000	Rekonstrukce vozovky Velešovická	nerealizováno
10	2212	6121		80409	50 000	0	-50 000	Komunikace nad školkou (část města)	nerealizováno
11	2212	6121		80421	50 000	0	-50 000	Kr. Vážany - Špinberky - komunikace	nerealizováno
12	2212	6121		80422	80 000	0	-80 000	Komunikace U náhonu	nerealizováno
13	2212	6121		80449	130 000	0	-130 000	Komunikace Vítovice - Za humny (smyčka)	PD 2021
14	2212	5169			100 000	50 000	-50 000	Dopravní značení - malé	vrátka rezervy
15	2212	6121		80175	50 000	0	-50 000	Komunikace Louky-Lipová a Parkoviště pod AN (včetně VO a kamer)	nerealizováno
16	2219	6121		80230	500 000	0	-500 000	Parkoviště u ZŠ Habrovanská (učitelé) - vlastní prostředky při získání dotace SFRB	nerealizováno
17	2219	6121		80277	400 000	0	-400 000	Komunikace pod školkou - parkování BUS	PD 2021
18	2219	6121		80383	50 000	0	-50 000	Ulice Kalouskova rekonstrukce chodníků a VO od Svornosti po Rakovec	PD 2021
19	2219	6121		80395	3 000 000	0	-3 000 000	Dopravní řešení Čechyně (Trávníky, přemístění zastávky)	nerealizováno
20	2219	6121		80410	100 000	0	-100 000	Chodník nad ZŠ Habrovanská - vlastní prostředky při získání dotace SFRB	nerealizováno
21	2219	6121		80411	150 000	0	-150 000	Parkování (pouze pro zastavení-účel vyložení žáků "Kiss and Ride") pod ZŠ	nerealizováno
22	2219	6121		80412	500 000	0	-500 000	Rozšíření parkování a obratiště u MŠ	nerealizováno
23	2219	6121		80416	50 000	0	-50 000	Parkoviště u parku - Čsl. Armády (HANYMO)	nerealizováno
24	2219	6121		80419	50 000	0	-50 000	Rekonstrukce chodníků V Nové čtvrti	nerealizováno
25	2219	6121		80427	50 000	0	-50 000	Rozšíření parkování V Sídlíšti	nerealizováno
26	2219	6121		80432	150 000	10 000	-140 000	BUS zastávka a přechod u ZŠ Habrovanská	nerealizováno
27	2219	6121		80433	100 000	0	-100 000	Parkoviště Habrovanská nad ZŠ	PD 2021
28	2321	6121		80434	450 000	10 000	-440 000	Komunikace, inženýrské sítě lokalita "Hlíňák" + kanalizace	PD 2021
29	2321	6121			100 000	0	-100 000	Komunikace včetně inženýrských sítí-Kroužek k tzv. "Špicím"	nerealizováno
30	3113	6121		80446	500 000	50 000	-450 000	rekonstrukce tělocvičny ZŠ Habrovanská (PD - DUR+DSP+DPS)	SOD 2021

31	3113	6121			100 000	0	-100 000	Rozšíření tříd na ZŠ (Habrovanská, Tyršova)	nerealizováno
32	3319	6121	80060		300 000	0	-300 000	Stará radnice	nerealizováno
33	3322	6121	80278		700 000	10 000	-690 000	Stará pošta	nerealizováno
34	3631	6121	90965		350 000	280 000	-70 000	Park U mlýna - VO	vratka po RE akce
35	3639	6121	80442		500 000	0	-500 000	Modernizace koupaliště	PD - nerealiz.
36	3745	5169	90970		800 000	0	-800 000	Zeřeň v m. č. Čechyně (náves + Trávníky)	nerealizováno
37	3745	5169	90973		1 000 000	0	-1 000 000	Založení ÚSES (LBC Pastvicka + LBK k. ú.- Kroužek)	RE po získání dotace
38	3745	5169	92627		200 000	0	-200 000	Mokřadní biocentrum Studánky	nerealizováno
39	3113	5331			4 798 000	4 298 000	-500 000	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu ZŠ	snížení výdajů v souvislosti s distanční výukou
40	6171	5909			19 500	0	-19 500	vratka pojišťovně	
41	3639	6351			0	89 000	89 000	Investiční příspěvek na zajištění provozu MS	kontejner lodní 6 m - garážování rolby, pořízení do majetku MS
42	3639	6351			0	50 000	50 000	Investiční příspěvek na zajištění provozu MS	reflektory, kabely, pořízení do majetku MS
43	3639	6351			0	60 000	60 000	Investiční příspěvek na zajištění provozu MS	pořízení rozvaděče
44	3639	5331			0	29 000	29 000	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu MS	mobilní oplocení 60 bm, pořízení do majetku MS
45	3639	5331			0	20 000	20 000	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu MS	gumové pásy na chodníky, pořízení do majetku MS
46	3639	5331			0	10 000	10 000	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu MS	napojení ekektřiny
47	3639	5331			0	80 000	80 000	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu MS	pronájem rolby, chladicí zařízení
48	3745	5169	00374		0	11 800	11 800	Přírodní památka Hřebenatkový útes	Dotace - JMK

celkem -13 319 700

Přesuny mezi položkami

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3113	6121	17969	80377	1 969 100	2 169 100	200 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	IROP,N107,PJ 5
2	3113	6121	00000	80377	572 900	372 900	-200 000	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	RE - vlastní zdroje, N107,PJ 1
3	*	1381			300 000	400 000	100 000	daň z hazardních her	dle skutečnosti
4	*	1385			200 000	100 000	-100 000	dílčí daň z technických her	dle skutečnosti
5	2143	5139			80 000	70 000	-10 000	nákup propagačních předmětů	propagační předměty
6	2143	5169			50 000	60 000	10 000	nákup služeb	kalendář na rok 2021
	3319	5175			70 000	55 000	-15 000	pohoštění - účinkující	kultura
8	3319	5171			51 000	86 000	35 000	opravy a udržování	kultura
9	3319	5169			149 000	129 000	-20 000	služby:koncerty, divadla, výstavy, folklorní festival	kultura
10	4351	5139			15 000	21 000	6 000	nákup materiálu	pečovatelky
11	4351	5162			9 000	3 000	-6 000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	pečovatelky
12	6171	5168			600 000	650 000	50 000	zpracování dat a služby související	místní správa
13	6171	5169		91492	400 000	350 000	-50 000	nákup služeb (sml.o užívání IS, s.fond,ost.sl.)	místní správa
14	6171	5362			10 000	12 000	2 000	daně a poplatky	
15	6171	5179			5 000	3 000	-2 000	ostatní nákupy jinak nespecifikované	

celkem 0,00

Financování

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				-7 901 500	-7 901 500	snížení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

ZM dne 09.12.2020 shválilo usnesením pod bodem č. 15/28/20Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.
starosta města