

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu 2018

RO č. 6/2018

v Kč

| Příjmy | | | | | | | zvýšení + | | | |
|---------------|------|------|-------|---------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| p.č. | § | pol. | UZ | org. č. | platný R | po úpravě | snížení - | text | důvod | |
| 1 | 5512 | 2322 | | | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | přijaté pojistné náhrady | havárie vozidel JSDH | |
| 2 | 6171 | 2329 | | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | příjem zálohy za čip | | |
| 3 | 6171 | 2324 | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | příjem náhrady za zničený čip | | |
| 4 | 4351 | 2322 | | | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | přijaté pojistné náhrady | havárie - pečovatelky | |
| 5 | * | 1332 | | | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | Poplatek za znečišťování ovzduší | | |
| 6 | * | 1211 | | | 34 550 000,00 | 35 650 000,00 | 1 100 000,00 | Daň z přidané hodnoty | | |
| 7 | * | 4122 | 435 | | 0,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | Pečovatelská služba města Rousínova | dotace JMK | |
| 8 | * | 4116 | 13015 | | 0,00 | 303 500,00 | 303 500,00 | dotace na výkon sociální práce | dotace MPSV | |
| celkem | | | | | | | 1 864 800,00 | | | |

| Výdaje | | | | | | | zvýšení + | | | |
|--------|------|------|----|---------|--------------|--------------|-------------|--|---|--|
| p.č. | § | pol. | UZ | org. č. | platný R | po úpravě | snížení - | text | důvod | |
| 1 | 2219 | 6121 | | 80260 | 80 000,00 | 140 000,00 | 60 000,00 | Revize projektu cyklostezky do Slavíkovice část "C" od splavu po Kovářskou | PD (DUR) | |
| 2 | 5512 | 5171 | | 91410 | 36 000,00 | 206 000,00 | 170 000,00 | Opravy a udržování techniky | JSDH - oprava obou vozidel, rozpočtové krytí pojistné události, bude uhrazeno bez spoluúčasti | |
| 3 | 5512 | 6121 | | 80354 | 400 000,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | Hasičská zbrojnice | PD | |
| 4 | 2212 | 6121 | | 80342 | 400 000,00 | 550 000,00 | 150 000,00 | Sušilovo náměstí 2. část | PD - navýšení dle vysoutěžené ceny | |
| 5 | 5512 | 5021 | | | 260 000,00 | 250 000,00 | -10 000,00 | ostatní osobní výdaje | JSDH | |
| 6 | 5512 | 5031 | | | 17 500,00 | 13 500,00 | -4 000,00 | povinné pojištění sociální | JSDH | |
| 7 | 5512 | 5032 | | | 6 500,00 | 5 500,00 | -1 000,00 | povinné pojištění zdravotní | JSDH | |
| 8 | 3113 | 5331 | | | 3 895 000,00 | 4 054 000,00 | 159 000,00 | neinvestiční příspěvek na zajištění provozu ZŠ | renovace dveří, migrace serverů, GDPR, právní služby | |
| 9 | 3314 | 5011 | | | 310 000,00 | 330 000,00 | 20 000,00 | plat | knihovna | |
| 10 | 3314 | 5031 | | | 77 500,00 | 82 500,00 | 5 000,00 | povinné pojištění na social. zabezpečení | knihovna | |
| 11 | 3314 | 5032 | | | 27 900,00 | 29 700,00 | 1 800,00 | povinné pojištění zdravotní | knihovna | |
| 12 | 3392 | 5011 | | | 440 000,00 | 460 000,00 | 20 000,00 | plat | kultura | |
| 13 | 3392 | 5031 | | | 145 000,00 | 150 000,00 | 5 000,00 | povinné pojištění na social. zabezpečení | kultura | |
| 14 | 3392 | 5032 | | | 52 200,00 | 54 000,00 | 1 800,00 | povinné pojištění zdravotní | kultura | |
| 15 | 4351 | 5011 | | | 530 000,00 | 563 000,00 | 33 000,00 | platy zaměstnanců | DCHB | |
| 16 | 4351 | 5031 | | | 237 500,00 | 245 800,00 | 8 300,00 | povinné pojištění sociální | DCHB | |
| 17 | 4351 | 5032 | | | 85 500,00 | 88 500,00 | 3 000,00 | povinné pojištění zdravotní | DCHB | |
| 18 | 6171 | 5011 | | | 9 000 000,00 | 9 250 000,00 | 250 000,00 | platy zaměstnanců | místní správa | |
| 19 | 6171 | 5031 | | | 2 250 000,00 | 2 312 500,00 | 62 500,00 | povinné pojištění sociální | místní správa | |
| 20 | 6171 | 5032 | | | 810 000,00 | 832 500,00 | 22 500,00 | povinné pojištění zdravotní | místní správa | |
| 21 | 6171 | 5909 | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | vrácení zálohy za čip | | |
| 22 | 4351 | 5171 | | | 3 000,00 | 29 500,00 | 26 500,00 | opravy a udržování | havárie - pečovatelky | |
| 23 | 3419 | 5222 | | | 1 600 000,00 | 1 750 000,00 | 150 000,00 | neinvestiční dotace tělovýchovným organizacím | programové a individuální dotace | |
| 24 | 3419 | 6322 | | | 200 000,00 | 50 000,00 | -150 000,00 | investiční dotace tělovýchovným organizacím | kofinancování dotací z jiných zdrojů | |
| 25 | 3639 | 5222 | | | 490 000,00 | 540 000,00 | 50 000,00 | programové neinvestiční dotace neziskovým organizacím | | |
| 26 | 3639 | 6322 | | | 100 000,00 | 50 000,00 | -50 000,00 | investiční dotace neziskovým organizacím | kofinancování dotací z jiných zdrojů | |
| 27 | 6310 | 5142 | | | 20 000,00 | 56 000,00 | 36 000,00 | kurzové rozdíly | | |
| 28 | 4351 | 5151 | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | studená voda | DCHB | |

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|-------|---------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| 29 | 4351 | 5153 | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | plyn | DCHB |
| 30 | 4351 | 5154 | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | el. en. | DCHB |
| 31 | 6171 | 6121 | | 80418 | 300 000,00 | 150 000,00 | -150 000,00 | Varovný povodňový systém-rozhlas | |
| 32 | 6171 | 5169 | | 80418 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Varovný povodňový systém-rozhlas | Projekt a digitální povodňový plán určil poskytovatel dotace jako neinvestiční náklad |
| | | | | | celkem | 1 854 600,00 | | | |

Přesuny mezi položkami

| p.č. | § | pol. | UZ | org. č. | platný R | po úpravě | zvýšení + snížení - | text | důvod |
|------|------|------|-------|---------|---------------|--------------|------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 3113 | 6121 | 15974 | 80329 | 3 222 200,00 | 1 500 000,00 | -1 722 200,00 | Zateplení Tyršova | RE, OPŽP,N106,PJ 5 |
| 2 | 3113 | 6121 | | 80329 | 4 327 800,00 | 6 050 000,00 | 1 722 200,00 | Zateplení Tyršova | RE |
| 3 | 3319 | 5139 | | | 60 000,00 | 68 000,00 | 8 000,00 | nákup materiálu | kultura |
| 4 | 3319 | 5194 | | | 10 000,00 | 2 000,00 | -8 000,00 | věcné dary | kultura |
| 5 | 3319 | 5171 | | | 50 000,00 | 30 000,00 | -20 000,00 | opravy a udržování | kultura |
| 6 | 3319 | 5175 | | | 60 000,00 | 80 000,00 | 20 000,00 | pohoštění - účinkující | kultura |
| 7 | 5311 | 5137 | | | 85 000,00 | 75 000,00 | -10 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | MP |
| 8 | 5311 | 5139 | | | 5 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | nákup materiálu | MP |
| 9 | 6112 | 5139 | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | nákup materiálu | zastupitelstvo |
| 10 | 6112 | 5167 | | | 8 000,00 | 3 000,00 | -5 000,00 | školení | zastupitelstvo |
| 11 | 6112 | 5171 | | | 15 000,00 | 6 500,00 | -8 500,00 | opravy a udržování | zastupitelstvo |
| 12 | 6112 | 5194 | | | 40 000,00 | 53 000,00 | 13 000,00 | věcné dary | zastupitelstvo |
| 13 | 6171 | 5041 | | | 15 000,00 | 10 000,00 | -5 000,00 | odměny za užívání duševního vlastnictví | místní správa |
| 14 | 6171 | 5122 | | | 7 000,00 | 12 000,00 | 5 000,00 | věcná břemena | místní správa |
| 15 | 6171 | 5162 | | | 150 000,00 | 145 000,00 | -5 000,00 | služby telekomunikací | místní správa |
| 16 | 6171 | 5175 | | | 18 000,00 | 23 000,00 | 5 000,00 | pohoštění | místní správa |
| 17 | 6223 | 5021 | | | 20 000,00 | 5 000,00 | -15 000,00 | OON - překlady, doprovody při mezinár. akcích | mezinárodní spolupráce |
| 18 | 6223 | 5169 | | | 100 000,00 | 75 000,00 | -25 000,00 | služby spojené s aktivitami z partnerských měst | mezinárodní spolupráce |
| 19 | 6223 | 5175 | | | 30 000,00 | 70 000,00 | 40 000,00 | pohoštění | mezinárodní spolupráce |
| 20 | 4351 | 5011 | | | 530 000,00 | 485 400,00 | -44 600,00 | platy zaměstnanců | DCHB |
| 21 | 4351 | 5011 | 435 | | 0,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | platy zaměstnanců | DCHB - označení dotací JMK |
| 22 | 6171 | 5011 | | | 9 250 000,00 | 9 030 000,00 | -220 000,00 | platy zaměstnanců | místní správa |
| 23 | 6171 | 5011 | 13015 | | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | platy zaměstnanců | místní správa - označení dotací MPSV |
| 24 | 6171 | 5031 | | | 2 250 000,00 | 2 195 000,00 | -55 000,00 | povinné pojištění sociální | místní správa |
| 25 | 6171 | 5032 | | | 810 000,00 | 790 200,00 | -19 800,00 | povinné pojištění zdravotní | místní správa |
| 26 | 6171 | 5031 | 13015 | | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | povinné pojištění sociální | místní správa - označení dotací MPSV |
| 27 | 6171 | 5032 | 13015 | | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | povinné pojištění zdravotní | místní správa - označení dotací MPSV |
| 28 | 6171 | 5173 | | | 10 000,00 | 8 600,00 | -1 400,00 | cestovné | místní správa |
| 29 | 6171 | 5171 | 13015 | | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | cestovné | místní správa - označení dotací MPSV |
| 28 | 6171 | 5167 | | | 300 000,00 | 292 700,00 | -7 300,00 | školení a vzdělávání | místní správa |
| 29 | 6171 | 5167 | 13015 | | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | školení a vzdělávání | místní správa - označení dotací MPSV |
| | | | | | celkem | 0,00 | | | |

Financování

| p.č. | § | pol. | UZ | org. č. | platný R | po úpravě | zvýšení + snížení - | text | důvod |
|------|---|------|----|---------|----------|------------|------------------------|---------------------|-------|
| 1 | * | 8115 | | | | -10 200,00 | -10 200,00 | snížení financování | |

Z podkladů VV,škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

Ing. Jiří Lukášek, v.r.
starosta města

ZM dne 12.09.2018 shválilo rozpočtové opatření č. 6/2018 usnesením č. 31/15/18Z.