

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu 2018

RO č. 8/2018

v Kč

Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	1111			17 000 000,00	18 500 000,00	1 500 000,00	daň z příjmů FO placená plátcí	
2	*	1211			35 650 000,00	36 400 000,00	750 000,00	daň z přidané hodnoty	
3	6171	2212			12 000,00	18 000,00	6 000,00	sankční platby přijaté	
4	6310	2143			40 000,00	50 000,00	10 000,00	kurzové zisky	dle skutečnosti
5	3723	2324			450 000,00	750 000,00	300 000,00	příjmy - sběr a svoz odpadů (tříděný)	
6	*	1332			135 000,00	0,00	-135 000,00	Poplatek za znečišťování ovzduší	
7	3769	2212			0,00	135 000,00	135 000,00	sankční platby přijaté - za znečišťování ovzduší	
8	*	4116	33063	39104	0,00	90 700,00	90 700,00	ZUŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 103, PJ 1
9	*	4116	33063	39104	0,00	514 000,00	514 000,00	ZUŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 103, PJ 5
10	*	4116	33063	39102	0,00	48 000,00	48 000,00	ZŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 103, PJ 1
11	*	4116	33063	39102	0,00	272 100,00	272 100,00	ZŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 103, PJ 5
12	*	4116	15011	80307	630 900	0	-630 900,00	Park Hrubé kusy - I.etapa - ozelenění nivy Rakovce	OPŽP,N106,PJ 5 (přesun na rok 2019)
13	*	4222	341		0,00	300 000,00	300 000,00	Město Rousínov - dětské pirátské hřiště	dotace JMK
14	*	4211	98662	80341	23 576 100,00	13 576 100,00	-10 000 000,00	Město Rousínov - Rekonstrukce areálu školy Tyršova - III. etapa	dotace MFČR - přesun části do roku 2019
15	4349	2111			7 000	24000	17 000,00	soc. péče - příjmy	příměstský tábor
16	*	4111	98187		250 000,00	285 000,00	35 000,00	volby do zastupitelstev ÚSC	dotace
17	6171	2212			0,00	162 000,00	162 000,00	Sankce a penále	FAKO
18	6171	2324			0,00	57 100,00	57 100,00	Přijaté náhrady	FAKO - náklady řízení
19	5512	2322			140 000,00	147 500,00	7 500,00	přijaté pojistné náhrady	havárie vozidel JSDH - dle skutečnosti

celkem -6 561 500,00

Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3639	6121		80341	17 800 000,00	6 500 000,00	-11 300 000,00	Město Rousínov - Rekonstrukce areálu školy Tyršova - III. etapa	PD+RE
2	3639	6121	98662	80341	23 576 100,00	13 576 100,00	-10 000 000,00	Město Rousínov - Rekonstrukce areálu školy Tyršova - III. etapa	dotace MFČR
3	3113	6122		80401	1 200 000,00	1 100 000,00	-100 000,00	Projekt zabezpečení škol+objednávkový systém stravování ZŠ	
4	3113	6121		80401	0,00	100 000,00	100 000,00	Projekt zabezpečení škol+objednávkový systém stravování ZŠ	RE
5	3231	5336	33063	39104	0,00	514 000,00	514 000,00	ZUŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 103, PJ 5
6	3231	5336	33063	39104	0,00	90 700,00	90 700,00	ZUŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 103, PJ 1
7	3113	5336	33063	39102	0,00	272 100,00	272 100,00	ZŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 103, PJ 5
8	3113	5336	33063	39102	0,00	48 000,00	48 000,00	ZŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 103, PJ 1
9	2212	6121		80339	100 000,00	0,00	-100 000,00	Komunikace Vítovice-náves za potokem	
10	2212	6121		80342	550 000,00	100 000,00	-450 000,00	Sušilovo náměstí 2. část	
11	2212	6121		80357	150 000,00	50 000,00	-100 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - komunikace - část B	
12	2212	6121		80364	150 000,00	50 000,00	-100 000,00	Komunikace "Komůrkova"	
13	2212	6121		80380	150 000,00	0,00	-150 000,00	Rekonstrukce vozovky Velešovická	
14	2212	6121		80382	150 000,00	0,00	-150 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - komunikace - část C	
15	2212	6121		80417	100 000,00	0,00	-100 000,00	Komunikace a zastávka u parku (pneuservis - Polní)	

16	2219	6121		80086	50 000,00	0,00	-50 000,00	Parkoviště Rousínovec u kostela	
17	2219	6121		80147	1 325 000,00	1 275 000,00	-50 000,00	Rekonstrukce chodníků kolem sil. III/37931 a III/37932 - Kr. Vážany	
18	2219	6121		80175	100 000,00	0,00	-100 000,00	Parkoviště pod AN (včetně VO a kamer)	
19	2219	6121		80230	800 000,00	300 000,00	-500 000,00	Parkoviště u ZŠ Habrovanská + zastávka autobusu	
20	2219	6121		80260	140 000,00	0,00	-140 000,00	Revize projektu cyklostezky do Slavíkovice část "C" od splavu po	
21	2219	6121		80277	500 000,00	100 000,00	-400 000,00	Komunikace pod školkou - parkování BUS	
22	2219	6121		80365	350 000,00	50 000,00	-300 000,00	Stezka Penny market - okružní křižovatka Slavkovská	
23	2219	6121		80383	400 000,00	20 000,00	-380 000,00	Chodník-Kalouskova od Svornosti po náves (rozcestí)	
24	2219	6121		80385	300 000,00	0,00	-300 000,00	Stezka pro nemotor.dopravu (propojení náměstí se stezkou pod AN,	
25	2219	6121		80392	700 000,00	200 000,00	-500 000,00	Schody nad ul.Nádražní-velké-podél oplocení (+ chodník)	
26	2219	6121		80395	300 000,00	150 000,00	-150 000,00	Dopravní řešení Čechyně (náves-přemístění zastavky+točna	
27	2310	6121		80165	150 000,00	100 000,00	-50 000,00	Komunikace Kr. Vážany-část A,D - vodovod	
28	2310	6121		80357	30 000,00	0,00	-30 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - vodovod - část B	
29	2310	6121		80382	40 000,00	0,00	-40 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - vodovod - část C	
30	2321	6121		80165	200 000,00	100 000,00	-100 000,00	Komunikace Kr. Vážany-část A,D - splašková kanalizace	
31	2321	6121		80262	4 250 000,00	3 250 000,00	-1 000 000,00	Dešťová kanalizace v Královopolských Vážanech-náves	
32	3113	6121	15974	80329	1 500 000,00	150 000,00	-1 350 000,00	Zateplení ZŠ Tyršova	
34	3113	6121		80377	1 000 000,00	100 000,00	-900 000,00	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	
35	3231	6121		80386	170 800,00	70 800,00	-100 000,00	Rekonstrukce ZUŠ - kanalizace, elektroinstalace	
36	3319	6121		80367	200 000,00	40 000,00	-160 000,00	Bezbariérový přístup Velký sál Záložny-přes přísálí	
37	3319	6121		80404	300 000,00	100 000,00	-200 000,00	Rekonstrukce povrchu jeviště - Velký sál Záložny	
38	3319	6121		80405	400 000,00	50 000,00	-350 000,00	Rekonstrukce balkónu Velký sál Záložny	
39	3319	6121		80413	200 000,00	0,00	-200 000,00	Stará radnice (půdní prostor-zasedačka, využití arkád atd.)	
40	3631	6121		80357	100 000,00	0,00	-100 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - VO - část B	
41	3631	6121		80379	30 000,00	650 000,00	620 000,00	VO (Parkování a chodník u sportoviště-ovál)	
42	3631	6121		80382	100 000,00	0,00	-100 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - VO - část C	
43	3639	6121		80371	150 000,00	0,00	-150 000,00	Vítovice společenský dům	
44	3639	6121		80391	300 000,00	0,00	-300 000,00	Přeložka 2 ks sloupů vedení NN - Kr. Vážany - Dílce	
45	3745	5169		90966	300 000,00	0,00	-300 000,00	Park U mlýna - komplexní řešení	
46	4349	6121		80372	700 000,00	400 000,00	-300 000,00	Čechyně-hasička-sociální.byty,komunitní centrum se sálem	
47	6171	6121		80327	0,00	30 000,00	30 000,00	Optická síť (MěÚ - MP)	PD
48	3113	5171			0,00	100 000,00	100 000,00	Oprava kanalizace ZŠ Tyršova	RE
49	3113	5331			10 500 000,00	9 959 000,00	-541 000,00	neinvestiční příspěvek pro ZŠ - vyúčtování nákladů	dle soudního rozhodnutí
50	2212	5362			30 000,00	2 000,00	-28 000,00	daňová povinnost FÚ	
51	2212	6130			1 000 000,00	500 000,00	-500 000,00	Výkup pozemků pod komunikacemi	
52	4349	5175			6 000,00	14 000,00	8 000,00	pohoštění	R-klub + příměstský tábor
53	4349	5139			20 000,00	29 000,00	9 000,00	nákup materiálu	R-klub + příměstský tábor
54	6115	5139	98187		0,00	5 000,00	5 000,00	DHDM	volby do zastupitelstev ÚSC
55	6171	5166			0,00	50 700,00	50 700,00	právní služby	FAKO
56	3639	5331			21 143 100,00	18 143 100,00	-3 000 000,00	neinvestiční příspěvek MS Rousínov	
57	3639	6331			0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	investiční příspěvek MS Rousínov	
58							0,00		
54							0,00		
55							0,00		

celkem -30 871 500,00

Přesuny mezi položkami

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3639	6122		80053	550 000,00	250 000,00	-300 000,00	Regenerace hřiště v sídlišti - investice	nákup zařízení
2	3639	6122	341	80053	0,00	300 000,00	300 000,00	Město Rousínov - dětské pirátské hřiště	dotace JMK
3	5512	5137		91410	50 800,00	73 800,00	23 000,00	DDHM	JSDH
4	5512	5169		91410	15 700,00	20 200,00	4 500,00	nákup ostatních služeb (revize věcných prostředků)	JSDH
5	5512	5171		91410	206 000,00	201 500,00	-4 500,00	Opravy a udržování techniky	JSDH
6	5512	5021			250 000,00	227 000,00	-23 000,00	ostatní osobní výdaje	JSDH
7	4351	5156			14 000,00	20 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva	DCHB
8	4351	5424			0,00	13 000,00	13 000,00	náhrady mezd v době nemoci	DCHB
9	4351	5021			50 000,00	31 000,00	-19 000,00	ostatní osobní výdaje	DCHB
10	4351	5424			0,00	1 000,00	1 000,00	náhrady mezd v době nemoci	MP
11	5311	5167			46 000,00	45 000,00	-1 000,00	školení	MP
12	6171	5363			0,00	500,00	500,00	úhrady sankcí jiným rozpočtům	místní správa
13	6171	5362			13 500,00	13 000,00	-500,00	daně a poplatky	
14	6171	5171	13015		1 400,00	0,00	-1 400,00	cestovné	místní správa - označení dotací MPSV
15	6171	5173	13015		0,00	1 400,00	1 400,00	cestovné	místní správa - označení dotací MPSV
16	6223	5139			10 000,00	15 000,00	5 000,00	nákup materiálu	projekty s partnerskými městy
17	6223	5021			5 000,00	0,00	-5 000,00	OON - překlady, doprovody při mezinár. akcích	projekty s partnerskými městy
18							0,00		
19							0,00		
20							0,00		
celkem							0,00		

Financování

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				-24 310 000,00	-24 310 000,00	snížení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

ZM dne 12.12.2018 shválilo usnesením pod bodem č. 02/16/18Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.
starosta města