

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu 2019

RO č. 7/2019

v Kč

Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	4216	15974	80420	72 000,00	0,00	-72 000,00	Povodňový plán a varovný systém	OPŽP,N106,PJ 5
2	*	4216	15974	80420	3 181 200,00	0,00	-3 181 200,00	Povodňový plán a varovný systém	OPŽP,N106,PJ 5
3	*	4116	15011	80420	139 700,00	36 300,00	-103 400,00	Povodňový plán a varovný systém	OPŽP,N106,PJ 5
4	*	1211			35 500 000	38 500 000	3 000 000,00	daň z přidané hodnoty	
5	*	1121			15 500 000	17 000 000	1 500 000,00	daň z příjmu právnických osob	
6	*	1113			1 450 000	1 850 000	400 000,00	daň z příjmu FO vybíraná srážkou	
7	*	4122	13305		413 100,00	450 000,00	36 900,00	Dotace JMK - pečovatelská služba	dofinancování
8	*	4222	???	80388	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Dotace JMK - Pódium+zastřešení pódia za Záložnou	
9	*	4116	33063		0,00	1 500 200,00	1 500 200,00	ZŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 103, PJ 5
10	*	4116	33063		0,00	264 700,00	264 700,00	ZŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 103, PJ 1
11	*	4116	14004		0,00	19 000,00	19 000,00	dotace na výdaje JSDH	
12	3745	3121		90970	0,00	300 000,00	300 000,00	příspěvek Nadace ČEZ	Místo setkávání a odpočinku – park U Mlýna

celkem 4 764 200,00

Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	2212	6121		80165	200 000,00	50 000,00	-150 000,00	Komunikace Kr. Vážany-část A,D (vč. dešťové kanalizace)	
2	2310	6121		80165	150 000,00	10 000,00	-140 000,00	Komunikace Kr. Vážany-část A,D - vodovod	
3	2321	6121		80165	200 000,00	10 000,00	-190 000,00	Komunikace Kr. Vážany-část A,D - splašková kanalizace	
4	2212	6121		80342	600 000,00	0,00	-600 000,00	Sušilovo náměstí 2. část	
5	3631	6121		80342	100 000,00	0,00	-100 000,00	Sušilovo náměstí 2. část - VO - PD	
6	2212	6121		80357	150 000,00	50 000,00	-100 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - komunikace - část B	
7	2212	6121		80357	150 000,00	50 000,00	-100 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - komunikace - část C	
8	3631	6121		80357	100 000,00	20 000,00	-80 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - VO - část B	
9	3631	6121		80357	50 000,00	20 000,00	-30 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - VO - část C	
10	2212	6121		80364	600 000,00	50 000,00	-550 000,00	Komunikace Komůrkova	
11	2212	6121		80380	200 000,00	0,00	-200 000,00	Rekonstrukce vozovky Velešovická	
12	2212	6121		80408	50 000,00	0,00	-50 000,00	Komunikace + chodník za záložnou	
13	2212	6121		80409	100 000,00	0,00	-100 000,00	Komunikace nad školkou (část města)	
14	2212	6121		80417	50 000,00	30 000,00	-20 000,00	Komunikace a zastávka u parku (pneuservis - Polní)	
15	2212	6121		80421	50 000,00	0,00	-50 000,00	Kr. Vážany - Špinberky - komunikace	
16	2212	6121		80422	100 000,00	0,00	-100 000,00	Komunikace U náhonu	
17	2219	6121		80086	100 000,00	0,00	-100 000,00	Parkoviště Rousínovec u kostela	
18	2219	6121		80175	50 000,00	0,00	-50 000,00	Parkoviště pod AN (včetně VO a kamer)	
19	2219	6121		80277	300 000,00	0,00	-300 000,00	Komunikace pod školkou - parkování BUS	
20	2219	6121		80383	50 000,00	0,00	-50 000,00	Chodník-Kalouskova od Svornosti po náves (rozcestí)	
21	2219	6121		80395	300 000,00	0,00	-300 000,00	Dopravní řešení Čechyně (Trávníky, přemístění zastávky)	
22	2219	6121		80410	200 000,00	0,00	-200 000,00	Chodník nad ZŠ Habrovanská	
23	2219	6121		80411	200 000,00	0,00	-200 000,00	Parkování (pouze pro zastavení-účel vyložení žáků "Kiss and Ride") pod ZŠ Habrovanská na ul. V sídlišti	
24	2219	6121		80412	300 000,00	0,00	-300 000,00	Rozšíření parkování a obratiště u MŠ	
25	2219	6121		80416	100 000,00	0,00	-100 000,00	Parkoviště u parku - Čsl. Armády (HANYMO)	
26	2219	6121		80427	100 000,00	50 000,00	-50 000,00	Rozšíření parkování V sídlišti	
27	2321	6121		80305	50 000,00	0,00	-50 000,00	Kanalizace pod parkovištěm v Rousínovci (po pozemek Szilvasi)	

28	2333	6121		80406	450 000,00	50 000,00	-400 000,00	Mokřad k.ú. Čechyně u Němčan	
29	3111	6121		80429	100 000,00	0,00	-100 000,00	Přívody a měření NN - MŠ	
30	3113	6121		80377	100 000,00	0,00	-100 000,00	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ	
31	3113	6121		80386	100 000,00	0,00	-100 000,00	Rekonstrukce elektroinstalace - ZUŠ	
32	3113	6121		80428	200 000,00	50 000,00	-150 000,00	Přívody a měření NN - ZŠ	
33	3231	6121		80426	900 000,00	800 000,00	-100 000,00	Rekonstrukce kotelen v budově ZUŠ	
34	3319	6121		80367	200 000,00	0,00	-200 000,00	Bezbariérový přístup Velký sál Záložny-přes přísálí	
35	3319	6121		80388	3 200 000,00	200 000,00	-3 000 000,00	Pódium+zastřešení pódia za Záložnou	
36	3319	6121		80404	400 000,00	0,00	-400 000,00	Rekonstrukce povrchu jeviště - Velký sál Záložny	
37	3319	6121		80405	200 000,00	0,00	-200 000,00	Rekonstrukce balkónu Velký sál Záložny	
38	3639	6121		80391	50 000,00	0,00	-50 000,00	Přelozka 2 ks sloupů vedení NN - Kr. Vážany - Dílce	
39	5512	6121		80354	1 800 000,00	1 000 000,00	-800 000,00	Hasičská zbrojnice	
40	3639	6121		80341	21 481 800,00	20 181 800,00	-1 300 000,00	Tyršova, objekt jídelny vč archivu a sportoviště	RE
41	2219	6121		80324	1 600 000,00	1 300 000,00	-300 000,00	Areál Tyršova, komunikace a zpevněné plochy	RE
42	3419	6322			200 000,00	0,00	-200 000,00	investiční dotace tělovýchovným organizacím	kofinancování dotací z jiných zdrojů
43	3419	6422			100 000,00	0,00	-100 000,00	investiční návratné finanční výpomoci organizacím	realizace akcí při získání dotací z jiných zdrojů
44	3639	6130			8 200 000,00	7 700 000,00	-500 000,00	výkupy pozemků - ostatní	
45	3639	6322			100 000,00	0,00	-100 000,00	dotace neziskovým organizacím	kofinancování dotací z jiných zdrojů
46	3113	5336	33063		0,00	1 500 200,00	1 500 200,00	ZŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 103, PJ 5
47	3113	5336	33063		0,00	264 700,00	264 700,00	ZŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 103, PJ 1
48	6171	5011			9 180 000,00	9 060 000,00	-120 000,00	platy zaměstnanců	místní správa
49	6171	5031			2 298 500,00	2 268 500,00	-30 000,00	povinné pojištění sociální	místní správa
50	6171	5032			820 000,00	809 000,00	-11 000,00	povinné pojištění zdravotní	místní správa
51	5311	5011			1 600 000,00	1 700 000,00	100 000,00	platy zaměstnanců	MP
52	5311	5031			400 000,00	425 000,00	25 000,00	povinné pojištění sociální	MP
53	5311	5032			144 000,00	153 000,00	9 000,00	povinné pojištění zdravotní	MP
54	4351	5011			611 900,00	631 900,00	20 000,00	platy zaměstnanců	pečovatelky
55	4351	5031			256 300,00	261 300,00	5 000,00	povinné pojištění sociální	pečovatelky
56	4351	5032			92 200,00	94 200,00	2 000,00	povinné pojištění zdravotní	pečovatelky
57	2219	5169		90962	40 000,00	41 000,00	1 000,00	Udržování čistoty cyklistických komunikací	spoluúčast k dotaci JMK

celkem -10 594 100,00

Přesuny mezi položkami

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	4351	5011			611 900,00	575 000,00	-36 900,00	platy zaměstnanců	DCHB - označení dotací JMK - dofinancování
2	4351	5011	13305		413 100,00	450 000,00	36 900,00	platy pečovatelek	dotace JMK - pečovatelské služby - dofinancování
3	2219	6121		80415	50 000,00	0,00	-50 000,00	Rozšíření parkoviště u sportovní haly	
4	2219	6121		80230	100 000,00	150 000,00	50 000,00	Parkoviště u ZŠ Habrovanská + zastávka autobusu	
5	6310	5142			50 000,00	65 000,00	15 000,00	kurzové rozdíly	
6	6310	5163			50 000,00	35 000,00	-15 000,00	služby peněžních ústavů	

celkem 0,00

Financování

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				-15 358 300,00	-15 358 300,00	snížení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

ZM dne 11.12.2019 shválilo usnesením pod bodem č. 09/16/19Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.
starosta města