

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu 2019

RO č. 6/2019

v Kč

Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3319	2111			50 000,00	85 000,00	35 000,00	příjmy - vstupné z kulturních akcí	
2	3341	2111			5 000,00	12 000,00	7 000,00	příjmy - hlášení rozhlasem	
3	4349	2111			10 000,00	22 000,00	12 000,00	soc. péče - příjmy	příměstský tábor
4	6171	2111			500,00	10 000,00	9 500,00	příjmy z poskytování služeb	místní správa
5	6310	2141			35 000,00	135 000,00	100 000,00	příjmy z úroků	
6	6310	2143			11 000,00	46 000,00	35 000,00	kurzové zisky	
7	*	4121			5 000,00	50 000,00	45 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Habrovany - 12)	veřejnoprávní smlouvy
8	6171	3113			20 000,00	58 000,00	38 000,00	prodej DHM	
9	*	1111			17 300 000,00	20 200 000,00	2 900 000,00	daň z příjmů FO placená plátcí	
10	*	1385			0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	dílčí daň z technických her	
11	*	1381			1 550 000,00	350 000,00	-1 200 000,00	daň z hazardních her	
12	*	4216	15974	80307	3 791 500,00	0,00	-3 791 500,00	Mokřadlní prvky v lokalitě Hrubé Kusy	OPŽP,N106,PJ 5 (příjem v r. 2020)
13	3769	2212			0,00	15 000,00	15 000,00	sankční platby přijaté	ochrana životního prostředí
14	6171	2329			5 800,00	45 000,00	39 200,00	příjem záloh za čipy	
15	6310	2143			11 000,00	47 000,00	36 000,00	kurzové zisky	
16	*	4116	17015	80372	0,00	49 600,00	49 600,00	Sociální byty v multifunkčním domě v Rousínově - Čechyni	IROP,N107,PJ 5
16	*	4116	17015	80372	0,00	2 900,00	2 900,00	Sociální byty v multifunkčním domě v Rousínově - Čechyni	IROP,N107,PJ 1
16	*	4216	17969	80372	0,00	170 000,00	170 000,00	Sociální byty v multifunkčním domě v Rousínově - Čechyni	IROP,N107,PJ 5
16	*	4216	17969	80372	0,00	262 700,00	262 700,00	Sociální byty v multifunkčním domě v Rousínově - Čechyni	IROP,N107,PJ 1
17						0,00			
celkem							165 400,00		

Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	4349	5139			20 000,00	23 000,00	3 000,00	nákup materiálu	příměstský tábor
2	4349	5175			6 000,00	15 000,00	9 000,00	pohoštění	příměstský tábor
3	3721	5169			50 000,00	70 000,00	20 000,00	sběr a svoz nebezpečného odpadu	
4	3723	5169		91491	300 000,00	415 000,00	115 000,00	sběr a svoz BRKO	
5	3635	6119		nový	50 000,00	130 000,00	80 000,00	Územní studie Čechyně	navýšení po VŘ
6	3319	6121		80388	1 000 000,00	3 200 000,00	2 200 000,00	Pódium+zastřešení pódia za Záložnou	upřesnit po VŘ - otvírání obálek 09.10. navýšení mzdových prostředků, nová lávka - Rakovec, chodníky v parku U mlýna
7	3639	5331			0,00	800 000,00	800 000,00	neinvestiční příspěvek MS	
8	6171	5362			415 000,00	422 100,00	7 100,00	platba daní a poplatků státnímu rozpočtu	
9	6112	5021			200 000,00	260 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje	zastupitelstvo
10	3319	5175			30 000,00	70 000,00	40 000,00	pohoštění - účinkující	včetně pohoštění na festival
11	6223	5021			30 000,00	0,00	-30 000,00	OON - překlady, doprovody při mezinár. akcích	mezinárodní spolupráce
12	6223	5139			10 000,00	0,00	-10 000,00	nákup materiálu	projekty s partnerskými městy
13	2212	6121		80364	700 000,00	600 000,00	-100 000,00	Komunikace "Komůrkova"	RE
14	4349	6121		80393	584500	184 500	-400 000,00	Využití bývalé školy v Kroužku	RE
15	2219	6121		80392	300 000	0	-300 000,00	Schody nad ul.Nádražní-velké-podél oplocení (+ chodník)	RE
16	2219	6121		80419	250 000	0	-250 000,00	Rekonstrukce chodníků V Nové čtvrti	RE
17	3745	5169		nový	0,00	25 000,00	25 000,00	Realizace stromořadí dle generelů zeleně - lokalita u Kroužekých	PD
18	3745	5169		nový	0,00	100 000,00	100 000,00	Mokřadlní biocentrum Studánky (k. ú. Rousínov)	PD

19	3113	5651		nový	0,00	200 000,00	200 000,00	půjčka ZŠ na předfinancování projektu	
----	------	------	--	------	------	------------	------------	---------------------------------------	--

celkem 2 569 100,00

Přesuny mezi položkami

p.č.	š	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	6171	5151			20 000,00	30 000,00	10 000,00	studená voda	místní správa
2	6171	5153			100 000,00	90 000,00	-10 000,00	plyn	místní správa
3	6117	5011	98348		22 000,00	13 100,00	-8 900,00	platy zaměstnanců	Dotace - volby do Evropského parlamentu
4	6117	5021	98348		155 000,00	124 000,00	-31 000,00	OON	Dotace - volby do Evropského parlamentu
5	6117	5029	98348		6 000,00	3 500,00	-2 500,00	refundace	Dotace - volby do Evropského parlamentu
6	6117	5031	98348		5 500,00	3 300,00	-2 200,00	soc. pojištění	Dotace - volby do Evropského parlamentu
7	6117	5032	98348		2 500,00	1 200,00	-1 300,00	zdr. pojištění	Dotace - volby do Evropského parlamentu
8	6117	5139	98348		4 500,00	3 200,00	-1 300,00	nákup materiálu	Dotace - volby do Evropského parlamentu
9	6117	5156	98348		1 000,00	400,00	-600,00	PHM	Dotace - volby do Evropského parlamentu
10	6117	5161	98348		2 500,00	0,00	-2 500,00	služby pošt	Dotace - volby do Evropského parlamentu
11	6117	5164	98348		4 500,00	3 300,00	-1 200,00	nájemné	Dotace - volby do Evropského parlamentu
12	6117	5169	98348		62 900,00	70 700,00	7 800,00	nákup služeb	Dotace - volby do Evropského parlamentu
13	6117	5175	98348		9 600,00	8 000,00	-1 600,00	pohoštění	Dotace - volby do Evropského parlamentu
14	6117	5173	98348		0,00	300,00	300,00	cestovné	Dotace - volby do Evropského parlamentu
15	6117	5901	98348		0,00	45 000,00	45 000,00	nespecifikovaná rezerva - vratka v r. 2020	Dotace - volby do Evropského parlamentu
16	6112	5362			1 500,00	1 800,00	300,00	platby daní a poplatků státnímu	zastupitelstvo
17	6112	5175			25 000,00	38 000,00	13 000,00	pohoštění včetně mimořádných akcí (např. zahraniční návštěvy)	zastupitelstvo
18	6112	5171			10 000,00	13 000,00	3 000,00	opravy a udržování	zastupitelstvo
19	6112	5031			462 500,00	446 200,00	-16 300,00	povinné pojištění sociální	zastupitelstvo
20	5512	5169		91410	43 100,00	48 000,00	4 900,00	nákup ostatních služeb (revize věcných prostředků)	JSDH
21	5512	5139		91410	25 000,00	40 000,00	15 000,00	kancelářské potřeby a nákup materiálu	JSDH
22	5512	5029		91410	10 000,00	14 000,00	4 000,00	refundace, školení	JSDH
23	5512	5171		91410	37 000,00	13 100,00	-23 900,00	opravy a udržování techniky	JSDH
24	5311	5169			2 000,00	4 000,00	2 000,00	nákup služeb	MP
25	5311	5139			5 000,00	10 000,00	5 000,00	nákup materiálu	MP
26	5311	5167			40 000,00	33 000,00	-7 000,00	školení	MP
27	4349	5139			23 000,00	30 000,00	7 000,00	nákup materiálu	sociální péče
28	4349	5021			110 000,00	103 000,00	-7 000,00	ostatní osobní výdaje	sociální péče
29	4351	5139			6 000,00	16 000,00	10 000,00	nákup materiálu	pečovatelská služba
30	4351	5171			19 600,00	27 000,00	7 400,00	opravy a udržování	pečovatelská služba
31	4351	5134			9 000,00	1 000,00	-8 000,00	prádlo, oděv a obuv	pečovatelská služba
32	4351	5151			20 000,00	10 600,00	-9 400,00	studená voda	pečovatelská služba
33							0,00		
					celkem	0,00	0,00		

Financování

p.č.	š	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				2 403 700,00	2 403 700,00	zvýšení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

ZM dne 23.10.2019 shválilo usnesením pod bodem č. 08/26/19Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.
starosta města