

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu 2017

RO č. 6/2017

v Kč

Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	1343			10 000,00	17 000,00	7 000,00	poplatek z užívání veř.prostranství	
2	*	1361			400 000,00	650 000,00	250 000,00	správní poplatky	
3	4349	2111			5 000,00	33000	28 000,00	soc. péče - příjmy	příměstské tábory
4	*	4111	98071		250 000,00	216 800,00	-33 200,00	dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR	skutečnost
5	*	4222	323	80387	0,00	200 000,00	200 000,00	Vyvolané úpravy v ZUŠ Fr. Sušila Rousínov	dotace JMK
celkem							451 800,00		

Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	2321	5171		80336	400 000,00	0,00	-400 000,00	Rekonstrukce kanalizace v uličce u semaforu	RE
2	2321	6121		80336	0,00	400 000,00	400 000,00	Rekonstrukce kanalizace v uličce u semaforu	RE
3	3745	5169		80307	280 000,00	1 300 000,00	1 020 000,00	Park Hrubé kusy (1.etapa rozšíření a ozelenění koridoru okolo Rakovce)	RE
4	3639	6122		80052	214 000,00	255 000,00	41 000,00	Revitalizace dětských hřišť	zařízení
5	3639	5137		80052	92 000,00	40 000,00	-52 000,00	Revitalizace dětských hřišť	DHDM
6	3639	5171		80052	0,00	11 000,00	11 000,00	Revitalizace dětských hřišť	oprava
7	4349	5139			20 000,00	25 000,00	5 000,00	nákup materiálu	soc. péče
8	4349	5173			0,00	5 000,00	5 000,00	cestovné	soc. péče
9	4349	5175			5 000,00	9 000,00	4 000,00	pohoštění	soc. péče
10	4349	5194			4 000,00	9 000,00	5 000,00	věcné dary	soc. péče
11	4351	5156			11 000,00	15 000,00	4 000,00	PHM	pečovatelsá služba
12	3319	5169			318 000,00	400 000,00	82 000,00	služby:koncerty, divadla, výstavy, folklorní festival	
13	3319	5175			30 000,00	65 000,00	35 000,00	pohoštění - účinkující	včetně pohoštění na festival
14	5311	5167			15 000,00	30 000,00	15 000,00	školení	MP
15	5311	5173			0,00	7 000,00	7 000,00	cestovné	MP
16	5311	5136			0,00	200,00	200,00	knihy	MP
17	3392	5011			380 000,00	400 000,00	20 000,00	platy zaměstnanců	ŠKK
18	3392	5021			170 000,00	190 000,00	20 000,00	OON -dohledy Záložna, výstavy	ŠKK
19	3392	5031			125 000,00	130 000,00	5 000,00	povinné pojištění na social. zabezpečení	ŠKK
20	3392	5032			45 000,00	47 000,00	2 000,00	povinné pojištění zdravotní	ŠKK
21	3314	5011			280 000,00	285 000,00	5 000,00	plat	knihovna
22	3314	5031			70 000,00	75 000,00	5 000,00	povinné pojištění na social. zabezpečení	knihovna
23	3314	5032			25 200,00	28 000,00	2 800,00	povinné pojištění zdravotní	knihovna
24	6112	5023			1 300 000,00	1 330 000,00	30 000,00	odměny členům zastupitelstva	zastupitelstvo

25	6112	5031			325 000,00	333 000,00	8 000,00	povinné pojištění sociální	zastupitelstvo
26	6112	5032			117 000,00	120 000,00	3 000,00	povinné pojištění zdravotní	zastupitelstvo
27	3631	6121		80357	0,00	20 000,00	20 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - VO - část B	PD
28	2212	6121		80357	0,00	120 000,00	120 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - komunikace - část B	PD
29	2321	6121		80357	150 000,00	25 000,00	-125 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - splašková kanalizace - část B	PD
30	2310	6121		80357	0,00	25 000,00	25 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - vodovod - část B	PD
31	3631	6121		80382	0,00	25 000,00	25 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - VO - část C	PD
32	2212	6121		80382	0,00	150 000,00	150 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - komunikace - část C	PD
33	2321	6121		80382	100 000,00	0,00	-100 000,00	Splašková kanalizace v Královopolských Vážanech-Louky	PD
34	2310	6121		80382	0,00	40 000,00	40 000,00	Komunikace Kr. Vážany Louky - vodovod - část C	PD
35	6409	5532			0,00	51 500,00	51 500,00	Šance pro zelená města	vrácení části dotace - pochybení ve VŘ
36	3113	5331			3 391 500,00	3 591 500,00	200 000,00	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu ZŠ	právní služby
37	3639	5331			0,00	597 100,00	597 100,00	Neinvestiční příspěvek MS	zvýšení mezd - červenec, listopad včetně odvodů
38	2310	5169			20 000,00	10 000,00	-10 000,00	připojovací soupravy na vodovodní řad v maj města	
39	2321	5169			0	10000	10 000,00	připojovací soupravy na kanalizační řad v maj města	
40	2219	6121		80260	1 032 600,00	1 132 600,00	100 000,00	Cyklotezka EDP-Slavíkovice (od EDP po splav) -úsek D	vícepráce
41	6114	5021	98008		6 000,00		-6 000,00	OON	Dotace - volby prezidenta - změna §
42	6114	5031	98008		1 500,00		-1 500,00	soc. pojistné	Dotace - volby prezidenta - změna §
43	6114	5032	98008		500,00		-500,00	zdr. pojistné	Dotace - volby prezidenta - změna §
44	6114	5139	98008		6 000,00		-6 000,00	materiál	Dotace - volby prezidenta - změna §
45	6114	5161	98008		2 000,00		-2 000,00	služby pošt	Dotace - volby prezidenta - změna §
46	6114	5169	98008		8 000,00		-8 000,00	služby	Dotace - volby prezidenta - změna §
47	6114	5173	98008		6 000,00		-6 000,00	cestovné	Dotace - volby prezidenta - změna §
48	6118	5021	98008		0,00	6 000,00	6 000,00	OON	Dotace - volby prezidenta - změna §
49	6118	5031	98008		0,00	1 500,00	1 500,00	soc. pojistné	Dotace - volby prezidenta - změna §
50	6118	5032	98008		0,00	500,00	500,00	zdr. pojistné	Dotace - volby prezidenta - změna §
51	6118	5139	98008		0,00	6 000,00	6 000,00	materiál	Dotace - volby prezidenta - změna §
52	6118	5161	98008		0,00	2 000,00	2 000,00	služby pošt	Dotace - volby prezidenta - změna §
53	6118	5169	98008		0,00	8 000,00	8 000,00	služby	Dotace - volby prezidenta - změna §
54	6118	5173	98008		0,00	6 000,00	6 000,00	cestovné	Dotace - volby prezidenta - změna §
55	4349	6121		80372	120 000,00	620 000,00	500 000,00	Čechyně-hasička-start.byty, komunitní centrum se sálem	PD
56	4349	5169		80372	0,00	80 000,00	80 000,00	Čechyně-hasička-start.byty, komunitní centrum se sálem	PD - studie

celkem 2 966 600,00

Přesuny mezi položkami

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	4351	5162			5 000	7 500	2 500,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	pečovatelky
2	4351	5139			4 000	6 000	2 000,00	nákup materiálu	pečovatelská služba
3	4351	5167			9 000	4 500	-4 500,00	školení a vzdělávání	pečovatelky
4	6171	5041			10 000	15 000	5 000,00	odměny za užití duševního vlastnictví	místní správa
5	6171	5151			13 000	15 000	2 000,00	studená voda	místní správa

6	6171	5136			25 000	18 000	-7 000,00	knihy, příručky	místní správa
7	*	4113	90104	90097	6 600,00	0,00	-6 600,00	ošetření stromů - alej Jitona, Lipová	dotace SFŽP - změna ÚZ
8	*	4113	90190	90097	0,00	6 600,00	6 600,00	ošetření stromů - alej Jitona, Lipová	dotace SFŽP - změna ÚZ
9	3231	6121		80387	520 000,00	380 000,00	-140 000,00	Sociální zázemí pro taneční obor	dotace JMK
10	3231	6121		80399	250 000,00	190 000,00	-60 000,00	ZUŠ - rekonstrukce podlahy tanečního sálu	dotace JMK
11	3231	6121	323	80387	0,00	140 000,00	140 000,00	Vyvolané úpravy v ZUS Fr. Sušila Rousínov - Sociální zázemí pro taneční obor	dotace JMK
12	3231	6121	323	80399	0,00	60 000,00	60 000,00	Vyvolané úpravy v ZUS Fr. Sušila Rousínov - podlaha tanečního sálu	dotace JMK
celkem							0,00		

Financování

<i>p.č.</i>	<i>§</i>	<i>pol.</i>	<i>UZ</i>	<i>org. č.</i>	<i>platný R</i>	<i>po úpravě</i>	<i>zvýšení + snížení -</i>	<i>text</i>	<i>důvod</i>
1	*	8115				2 514 800,00	2 514 800,00	zvýšení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

ZM dne 25.10.2017 schválilo usnesením pod bodem č. 24/10/17Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.
starosta města