

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu 2021

RO č. 6/2021

v Kč

Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	4216	14502	80458	0	450 000	450 000	pořízení nového DA (dopravního automobilu) pro JSDH	dotace MV
2	*	1111			17 000 000	13 000 000	-4 000 000	daň z příjmů FO placená plátcí	
3	*	1112			250 000	600 000	350 000	daň z příjmu FO placená poplatníky	
4	*	1113			1 700 000	2 100 000	400 000	daň z příjmu FO vybíraná srážkou	
5	*	1211			39 000 000	42 000 000	3 000 000	daň z přidané hodnoty	propočít dle skutečnosti
6	*	1381			350 000	600 000	250 000	daň z hazardních her	
7	3639	3111			1 050 000	1 350 000	300 000	příjmy z prodeje pozemků	
8	6310	2143			10 000	20 000	10 000	kurzové zisky	
9	*	4222	00222		0	400 000	400 000	Přesun BUS zastávky - Čechyně	dotace JMK
10	*	4122	13305		915 000	957 000	42 000	dotace MPSV přes JMK - pečovatelská služba	dotace č. 1 - doplatek
11	*	4222	00234		0	100 000	100 000	Projektová dokumentace - Mokřady Kolébky	dotace JMK
12	6171	3113			0	221 100	221 100	Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku	prodloužení plynovodu
celkem							1 523 100		

Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1							0		
celkem							0		

Přesuny mezi položkami

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	6171	5137			300 000	190 000	-110 000	drobný hmotný majetek	místní správa
2	6171	5139			200 000	100 000	-100 000	nákup materiálu	místní správa
3	6171	5169		91492	600 000	500 000	-100 000	nákup služeb (IS, certif., docházka,GDPR, s.fond,ost.sl.)	místní správa
4	6171	6122			0	300 000	300 000	Elektronická úřední deska	místní správa
5	6171	5162			100 000	110 000	10 000	služby telekomunikací	místní správa
	6171	5424			80 000	180 000	100 000	nemocenská 14 dnů	místní správa
	6171	5021			400 000	300 000	-100 000	ostatní osobní výdaje	místní správa
6	3745	6121		80406	3 000 000	0	-3 000 000	Mokřady a sad v prameništi Němčanského potoka	dooznačení dotací, neuznatelné výdaje
7	3745	6121	15974	80406	0	2 850 000	2 850 000	Mokřady a sad v prameništi Němčanského potoka	dotace OPŽP - N106, Z5
8	3745	6121	00000	80406	0	150 000	150 000	Mokřady a sad v prameništi Němčanského potoka	vlastní podíl k dotaci - N106, Z1
9	3745	5169		90973	5 000 000	100 000	-4 900 000	Založení ÚSES (LBC Pastviska + LBK k. ú.- Kroužek)	dooznačení dotací, neuznatelné výdaje
10	3745	5169	15011	90973	0	4 900 000	4 900 000	Založení ÚSES (LBC Pastviska + LBK k. ú.- Kroužek)	dotace OPŽP - N106, Z5
11	3314	5139			19 000	20 000	1 000	nákup materiálu	knihovna
12	3314	5137			25 000	24 000	-1 000	DDHM	knihovna
13	3392	5137			40 000	39000	-1 000	nákup drobného hmot. majetku	kultura
14	3392	5139			10 000	11000	1 000	nákup materiálu	kultura
15	4349	5139			10 000	13 000	3 000	nákup materiálu	tábory

16	4349	5169			7 000	1 000	-6 000	nákup služeb	tábory
17	4349	5175			10 000	13 000	3 000	pohoštění	tábory
18	4351	5021			80 000	95 000	15 000	ostatní osobní výdaje	DPP v případě nemoci- pečovatelky
19	4351	5031			125 200	110 200	-15 000	povinné pojištění sociální	pečovatelky
20	5311	5031			445 900	435 900	-10 000	povinné pojištění sociální	MP
21	5311	5424			35 000	45 000	10 000	nemocenská 14 dnů	MP
22	5512	5029		91410	20 900	22 100	1 200	refundace, školení	JSDH
23	5512	5175		91410	2 000	2 500	500	ochranné nápoje, občerstvení u zásahu	JSDH
24	5512	5171		91410	25 000	23 300	-1 700	opravy a udržování techniky	JSDH
25	6114	5011	98071		20 000	15 200	-4 800	Platy zaměstnanců	volby do Poslanecké sněmovny ČR
26	6114	5021	98071		150 000	146 400	-3 600	OON	volby do Poslanecké sněmovny ČR
27	6114	5029	98071		5 000	2 000	-3 000	Ostatní platby za provdenou práci	volby do Poslanecké sněmovny ČR
28	6114	5031	98071		3 300	3 800	500	PP sociální	volby do Poslanecké sněmovny ČR
29	6114	5032	98071		1 200	1 400	200	PP zdravotní	volby do Poslanecké sněmovny ČR
30	6114	5139	98071		15 000	6 400	-8 600	nákup materiálu	volby do Poslanecké sněmovny ČR
31	6114	5156	98071		6 000	300	-5 700	Pohonné hmoty	volby do Poslanecké sněmovny ČR
32	6114	5162	98071		3 500	0	-3 500	Služby telekomunikací	volby do Poslanecké sněmovny ČR
33	6114	5164	98071		6 000	4 000	-2 000	Nájemné	volby do Poslanecké sněmovny ČR
34	6114	5169	98071		75 000	73 100	-1 900	Nákup ostatních služeb	volby do Poslanecké sněmovny ČR
35	6114	5173	98071		4 000	400	-3 600	cestovné	volby do Poslanecké sněmovny ČR
36	6114	5175	98071		10 000	8 700	-1 300	Pohoštění	volby do Poslanecké sněmovny ČR
37	6114	5132	98071		0	1 700	1 700	ochranné prostředky	volby do Poslanecké sněmovny ČR
38	6114	5901	98071		0	35 600	35 600	nespecifikovaná rezerva - vratka dotace v r. 2022	volby do Poslanecké sněmovny ČR
39	3635	6119		80438	750 000	566 600	-183 400	Změna č. 1 územního plánu	
40	3635	6119	363	80438	0	183 400	183 400	Změna č. 1 územního plánu	dotace JMK
41	3745	6121		92627	300 000	200 000	-100 000	mokřady Kolébky PD	dotace JMK
42	3745	6121	00234	92627	0	100 000	100 000	mokřady Kolébky PD	dotace JMK
43	4351	5011			495 200	464 100	-31 100	platy zaměstnanců	platy zaměstnanců
44	4351	5011	13305		684 200	715 300	31 100	platy zaměstnanců	dotace MPSV - pečovatelská služby
45	4351	5031			125 200	117 500	-7 700	povinné pojištění sociální	povinné pojištění sociální
46	4351	5031	13305		169 700	177 400	7 700	povinné pojištění sociální	dotace MPSV - pečovatelská služby
47	4351	5032			44 500	41 700	-2 800	povinné pojištění zdravotní	povinné pojištění zdravotní
48	4351	5032	13305		61 600	64 400	2 800	povinné pojištění zdravotní	dotace MPSV - pečovatelská služby
					celkem	0	0		

Financování

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				-1 523 100	-1 523 100	snížení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

ZM dne 08.12.2021 shválilo usnesením pod bodem č. 21/16/21Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.
starosta města