

## Město Rousínov

## Požadavek na změny v rozpočtu 2021

RO č. 6/2022

v Kč

## Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	1112			750 000	1 400 000	650 000	daň z příjmu FO placená poplatníky	dle skutečnosti
2	*	1113			1 800 000	3 200 000	1 400 000	daň z příjmu FO vybíraná srážkou	dle skutečnosti
3	*	1121			21 500 000	24 000 000	2 500 000	daň z příjmu právnických osob	dle skutečnosti
4	*	1211			51 000 000	54 000 000	3 000 000	daň z přidané hodnoty	dle skutečnosti
5	*	1334			40 000	75 000	35 000	příjem z odvodů za odnětí půdy	dle skutečnosti
6	*	1343			180 000	230 000	50 000	poplatek za užívání veř.prostranství	dle skutečnosti
7	*	1382			0	500	500	příjem ze zrušeného odvodu z loterií	dle skutečnosti
8	1069	2212			0	7 500	7 500	sankční platby přijaté (správa zemědělství)	dle skutečnosti
9	3314	2111			5 000	10 000	5 000	příjmy - knihovna výpůjčky, internet	dle skutečnosti
10	3319	2111			80 000	130 000	50 000	příjmy - vstupné z kulturních akcí	dle skutečnosti
11	3723	2324			750 000	1 150 000	400 000	příjmy - sběr a svoz odpadů (tříděný)	dle skutečnosti
12	5311	2212			20 000	40 000	20 000	MP - sankční platby	dle skutečnosti
13	6171	2111			2 500	6 000	3 500	příjmy z poskytování služeb	dle skutečnosti
14	6171	2310			2 000	8 000	6 000	prodej nepořtebného majetku	dle skutečnosti
15	6171	2329			3 200	48 200	45 000	Ostatní nedaňové příjmy	příjem za čipy
16	*	4116	15011	90973	3 495 900	3 496 000	100	Založení ÚSES vybraných ploch k.ú. Rousínov	OPŽP,N106,P1 5
17	*	4213	91628	80432	2 046 200	2046300	100	BUS zastávka a přechod u ZŠ Habrovanská	SFDI
<b>celkem</b>							<b>8 172 700</b>		

## Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	2212	6121		80339	0	300 000	300 000	Komunikace Vítovice - náves za potokem	bylo sníženo 2x (v RO 3 a RO 5)
2	2219	6121		80379	250 000	265 000	15 000	Rozšíření parkování u sportoviště (ovál) - PD + RE	realizace MS
3	3322	6121		80278	2 200 000	1 200	-2 198 800	Stará pošta (dokumentace pro provádění stavby - dotace MPO)	dle skutečnosti
4	3631	6121		80347	450 000	200 000	-250 000	rekonstrukce VO (dotace MPO)	PD, anlyza, energetický posudek, měření
5	3631	6121		80357	150 000	0	-150 000	Komunikace Kr. Vážany Louky - VO - část B	PD
6	2219	6121		80365	500 000	0	-500 000	Stezka Penny market - okružní křižovatka Slavkovská	PD
7	3639	6121		80369	5 000 000	0	-5 000 000	Tyršova, dům služeb, knihovna	RE
8	3111	6121		80370	1 100 000	400 000	-700 000	Rekonstrukce býv. školy v Čechyni + přístavbaMŠ	PD
9	2219	6121	00221	80385	932 700	0	-932 700	Cyklostezka z autobusového nádraží na Sušilovo náměstí	investiční dotace z JMK
10	2219	6121		80385	950 000	0	-950 000	Stezka pro nemot. dopravu (propojení náměstí se stezkou pod	vlastní podíl k doraci JMK
11	4349	6121		80393	6 229 600	5 229 600	-1 000 000	Využití bývalé školy v Kroužku	RE, vlastní prostředky při získání dotace z SFPI
12	3745	6121	15974	80406	10 797 900	7 617 100	-3 180 800	Mokřady a sad v prameništi Němčanského potoka	RE, 95% dotace (N106, Z5)
13	3745	6121	00000	80406	575 000	400 900	-174 100	Mokřady a sad v prameništi Němčanského potoka	RE, vlastní prostředky (N106, Z1)
14	3745	5169	15011	80406	475 000	466 000	-9 000	Mokřady a sad v prameništi Němčanského potoka	RE, 95% dotace (N106, Z5)
15	3745	5169	00000	80406	25 000	24 600	-400	Mokřady a sad v prameništi Němčanského potoka	RE, vlastní prostředky (N106, Z1)
16	3745	5169	00000	90973	500 000	0	-500 000	Založení ÚSES (LBC Pastvicka + LBK k. ú. - Kroužek)	RE, (N106, Z1), vlastní prostředky k dotaci z OPŽP
17	3745	5169	15011	90973	4 500 000	3 914 900	-585 100	Založení ÚSES (LBC Pastvicka + LBK k. ú. - Kroužek)	RE, (N106, Z5), předpokládání dotace z OPŽP
18	3639	6130			3 100 000	2 300 000	-800 000	výkupy pozemků	
19	2321	6121		80434	450 000	0	-450 000	Komunikace, inženýrské sítě lokalita "Hliňák" + kanalizace	PD
20	3111	6121		80435	1 300 000	970 000	-330 000	MŠ - odkanalizování anglických dvorků	
21	3231	6121		80436	300 000	150 000	-150 000	ZUŠ - rekonstrukce kanalizace	

22	3635	6119		80438	200 000	0	-200 000	Změna č. 1 územního plánu	PD
23	3113	6121		80446	1 000 000	400 000	-600 000	Rekonstrukce tělocvičny na ZŠ Habrovanská	
24	3745	6121		80453	500 500	300 500	-200 000	Mokřad Kr. Vážany pod farou	
25	3639	6121		80455	200 000	0	-200 000	Nový areál pro městské služby	PD
26	2321	6121		80462	200 000	0	-200 000	Komunikace včetně inženýrských sítí-Kroužek k tzv. "Špicím" -	PD
27	3745	5169		90973	800 000	0	-800 000	následná péče 1. rok Založení prvků ÚSES	
28	4351	5011	13305		834 500	797 300	-37 200	platy zaměstnanců	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
29	6118	5901	98008		0	97 400	97 400	nespecifikovaná rezerva - vratka dotace v r. 2023	dotace- volby prezidenta
30	6118	5137	98008		0	2 000	2 000	DDHM	dotace- volby prezidenta
31	6118	5139	98008		4 500	0	-4 500	materiál	dotace- volby prezidenta
32	6118	5169	98008		6 600	0	-6 600	nákup služeb	dotace- volby prezidenta
33	6118	5173	98008		1 000	200	-800	cestovné	dotace- volby prezidenta
34	6118	5175	98008		17 500	0	-17 500	pohoštění	dotace- volby prezidenta

**celkem -19 713 100**

**Přesuny mezi položkami**

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3639	2119			250 000	70 000	-180 000	ostatní příjmy (věcná břemena)	
2	3639	3111			1 200 000	1 380 000	180 000	příjmy z prodeje pozemků	
3	3745	6121	15974	80406	10 925 000	10 797 900	-127 100	Mokřady a sad v prameništi Němčanského potoka	RE, 95% dotace (N106, Z5)
4	3745	6121		80406	0	127 100	127 100	Mokřady a sad v prameništi Němčanského potoka	
5	4351	5011	13305		797 300	784 200	-13 100	platy zaměstnanců	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
6	4351	5021	13305		0	13 000	13 000	ostatní osobní výdaje	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
7	4351	5031	13305		207 000	192 800	-14 200	povinné pojištění sociální	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
8	4351	5032	13305		75 100	69 900	-5 200	povinné pojištění zdravotní	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
9	4351	5151	13305		0	800	800	studená voda	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
10	4351	5154	13305		0	12 500	12 500	elektrická energie	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
11	4351	5167	13305		0	6 200	6 200	školení a vzdělávání	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
12	4351	5342	13305		37 200	37 200	0		dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
13	6171	5011	13015		491 600	485 800	-5 800	platy zaměstnanců	dotace na výkon sociální práce
14	6171	5031	13015		122 000	126 500	4 500	povinné pojištění sociální	dotace na výkon sociální práce
15	6171	5032	13015		44 200	45 500	1 300	povinné pojištění zdravotní	dotace na výkon sociální práce
16	2219	6121		80410	350 000	435 500	85 500	Chodník nad ZŠ Habrovanská	RE
17	2219	6121		80411	350 000	282 500	-67 500	Parkování (pouze pro zastavení-účel vyložení žáků "Kiss and	
18	2219	6121		80412	1 400 000	1 487 600	87 600	Rozšíření parkování a obratiště u MŠ	
19	2219	6121		80432	1 953 700	1 848 100	-105 600	BUS zastávka a přechod u ZŠ Habrovanská	RE, vlastní zdroje k dotaci SFDI
20	3314	5424			0	5 000	5 000	náhrady mezd v době nemoci	kultura
21	3319	5041			30 000	36 000	6 000	autorská práva	kultura
22	3319	5171			80 000	53 300	-26 700	Stará radnice - oprava fasády	kultura
23	3319	5137			40 000	22 000	-18 000	drobný hmotný majetek	kultura
24	3392	5011			505 900	518 000	12 100	plat	kultura
25	3392	5021			255 000	296500	41 500	OON -dohledy Záložna, výstavy	kultura
26	3392	5031			172 000	152 100	-19 900	povinné pojištění na social. zabezpečení	kultura
27	3399	5139			10 000	5 000	-5 000	nákup materiálu - obřady	kultura
28	3399	5194			105 000	110 000	5 000	věcné dary - SPOZ výročí občanů+ vítání občánků	kultura
29	4351	5011			1 053 500	1 043 500	-10 000	platy zaměstnanců	pečovatelky
30	4351	5424			50 000	60 000	10 000	náhrady mezd v době nemoci	pečovatelky

31	4351	5139			15 000	5 000	-10 000	nákup materiálu	pečovatelky
32	4351	5171			5 000	15 000	10 000	opravy a udržování	pečovatelky
33	5311	5134			40 000	60 000	20 000	prádlo, obuv	MP
34	5311	5137			60 000	40 000	-20 000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	MP
35	5311	5011			2 303 100	2 288 100	-15 000	platy zaměstnanců	MP
36	5311	5424			40 000	55 000	15 000	nemocenská 14 dnů	MP
37	5512	5171		91410	10 000	12 000	2 000	opravy a udržování techniky	JSDH
38	5512	5175		91410	0	1 000	1 000	Pohoštění	JSDH
39	5512	5132		91410	125 000	122 000	-3 000	Ochranné pomůcky	JSDH
40	6112	5021			300 000	289 000	-11 000	Ostatní osobní výdaje	komise RM a výbory ZM včetně KPP
41	6112	5023			1 983 600	1 994 600	11 000	odměny členům zastupitelstva	odměny ST, MST včetně odměn RM a ZM
42	6112	5175			30 000	35 000	5 000	pohoštění včetně mimořádných akcí	zastupitelstvo
43	6112	5194			30 000	25 000	-5 000	věcné dary	zastupitelstvo
44	6171	5153			100 000	255 000	155 000	plyn	místní správa
45	6171	5154			250 000	140 000	-110 000	el. en.	místní správa
46	6171	5162			110 000	125 000	15 000	služby telekomunikací	místní správa
47	6171	5166		91488	1 400 000	1 204 500	-195 500	studie	místní správa
48	6171	5168			800 000	910 000	110 000	zpracování dat a služby související	místní správa
49	6171	5171			400 000	415 000	15 000	opravy a udržování	místní správa
50	VV	6171	5175		15000	15 500	500	pohoštění	místní správa
51	6171	5424			80 300	91 000	10 700	nemocenská 14 dnů	místní správa
52	6171	5011			10 199 000	10 188 300	-10 700	platy zaměstnanců	místní správa
53	6171	5156			30 000	40 000	10 000	pohonné hmoty	místní správa
54	3319	5169	00331		90 000	0	-90 000	služby:koncerty, divadla, výstavy, festival, ples	dooznačení dotace JMK+ORG
54	3319	5169	00331	90956	0	90 000	90 000	služby:koncerty, divadla, výstavy, festival, ples	dooznačení dotace JMK+ORG
55	3319	5169			1 480 000	1 337 000	-143 000	služby:koncerty, divadla, výstavy, festival, ples	dooznačení dotace JMK+ORG
56	3319	5139		90956	0	8 200	8 200	nákup materiálu	dooznačení dotace JMK+ORG
57	3319	5169		90956	0	145 800	145 800	služby:koncerty, divadla, výstavy, festival, ples	dooznačení dotace JMK+ORG
58	3392	5021			296 500	191600	-104 900	OON -dohledy Záložna, výstavy	kultura
58	3392	5021		90956	0	104 900	104 900	OON	dooznačení dotace JMK+ORG
59	*	4122	00331		90 000	0	-90 000	Sušilův festival	dotace JMK + ORG
60	*	4122	00331	90956	0	90 000	90 000	Sušilův festival	dotace JMK + ORG
61	3319	5171			73 300	62 300	-11 000	opravy a udržování	kultura
62	*	4116	15011	90966	3 495 900	0	-3 495 900	Založení ÚSES vybraných ploch k.ú. Rousínov	OPŽP,N106,PJ 5 - změna ORG
62	*	4116	15011	90973		3 495 900	3 495 900	Založení ÚSES vybraných ploch k.ú. Rousínov	OPŽP,N106,PJ 5 - změna ORG
63	3314	5169		92631	32 800	31 300	-1 500	programové vybavení- nákup služeb	dotace z MK ČR - přes JMK
64	3314	5139		92631	0	1500	1 500	nákup materiálu	dotace z MK ČR - přes JMK
					<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### Financování

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				-27 885 800	-27 885 800	zvýšení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová



Ing. Jiří Lukášek, v.r.  
starosta města

RM dne 29.12.2022 shválila usnesením pod bodem č. 24/04/22R.