

## Město Rousínov

## Požadavek na změny v rozpočtu 2022

RO č. 4/2022

v Kč

## Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod	
1	*	4216	34544	92631	0	170 000	170 000	investiční dotace z MK ČR - přes JMK	programové vybavení - nový knihovnický program	
2	*	4222	00221	80385	0	932 700	932 700	investiční dotace z JMK	Cyklostezka z autobusového nádraží na Sušilovo náměstí	
3	*	4111	98043		353 800	367 100	13 300	nenávratný příspěvek obcím	kompenzační bonus	
4	*	1112			275 000	750 000	475 000	daň z příjmu FO placená poplatníky	dle skutečnosti	
5	*	1121			17 000 000	21 500 000	4 500 000	daň z příjmu právnických osob		
6	*	1211			39 000 000	51 000 000	12 000 000	daň z přidané hodnoty		
7	6310	2141			300 000	1 050 000	750 000	příjem úroků		
8	*	1343			130 000	180 000	50 000	poplatek za užívání veř.prostranství		
9	3319	2111			50 000	80 000	30 000	příjmy - vstupné z kulturních akcí		
10	5311	2212			10 000	20 000	10 000	MP - sankční platby		
11	*	4122	00221	90962	0	59 800	59 800	Udržování čistoty cyklistických komunikací	dotace JMK	
12	*	4111	98187		280 000	308 000	28 000	volby do zastupitelstev ÚSC	dotace	
13							0			
<b>celkem</b>							<b>19 018 800</b>			

## Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3314	5137		92631	0	15 000	15 000	programové vybavení- zařízení	spoluúčast k dotaci z MK ČR
2	3314	6111		92631	0	2 200	2 200	programové vybavení- nový knihovnický program	spoluúčast k dotaci z MK ČR
3	3314	6111	34544	92631	0	170 000	170 000	programové vybavení- nový knihovnický program	dotace z MK ČR - přes JMK
4	3314	5169		92631	0	32 800	32 800	programové vybavení- nákup služeb	dotace z MK ČR - přes JMK
5	2219	6121		80231	0	300 000	300 000	Rozšíření parkování u sportovní haly - PD + RE	realizace MS
6	2219	6121		80379	0	250 000	250 000	Rozšíření parkování u sportoviště (ovál) - PD + RE	realizace MS
7	2219	6121		80433	100 000	200 000	100 000	Parkoviště Habrovanská nad ZŠ - PD	navýšení dle průzkumu trhu před VŘ
8	2212	6121		80409	100 000	0	-100 000	Komunikace nad školkou (část města)	bude hrazeno ze studií
9	3631	6121		80347	0	450 000	450 000	rekonstrukce VO (dotace NPO)	PD, analýza, energetický posudek, měření
10	3631	6121		80452	150 000	0	-150 000	Rozšíření VO v m. č. kroužek	realizováno MS
11	6171	5166		91488	800 000	1 400 000	600 000	studie	požadavek na další studie
12	3113	6121		80446	5 500 000	6 000 000	500 000	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Habrovanská	vlastní podíl k doraci MMR
13	2219	5169			50 000	80 000	30 000	dopravní značení	uzavírky náměstí, nové dopravní značení
14	3639	5331			0	2 500 000	2 500 000	neinvestiční příspěvek MS	narůstající cena energií
15	3639	5331			0	300 000	300 000	neinvestiční příspěvek MS	vybavení záložny, oprava podhledu a klimatizace
16	3639	6121				9 182 500	9 182 500	odkoupění budovy bývalé MŠ v Královopolských Vážanech	1. část
17	3639	6130				2 317 500	2 317 500	odkoupění pozemků bývalé MŠ v Královopolských Vážanech	
18	6171	5192			0	85 700	85 700	poskytnuté náhrady	soudní řízení
19	3314	5011			750 000	764 600	14 600	plat knihovna	2 knihovnice
20	3314	5031			187 500	191 200	3 700	povinné pojištění na social. zabezpečení	
21	3314	5032			67 500	69 100	1 600	povinné pojištění zdravotní	
22	3392	5011			496 800	505 900	9 100	plat	kultura
23	3392	5031			169 700	172 000	2 300	povinné pojištění na social. zabezpečení	
24	3392	5032			61 100	63 400	2 300	povinné pojištění zdravotní	
25	4351	5011			406 200	430 600	24 400	platy zaměstnanců	pečovatelky

26	4351	5031			103 300	109 400	6 100	povinné pojištění sociální	
27	4351	5032			36 600	39 300	2 700	povinné pojištění zdravotní	
28	5311	5011			2 282 200	2 313 100	30 900	platy zaměstnanců	MP
29	5311	5031			574 300	582 000	7 700	povinné pojištění sociální	
30	5311	5032			206 700	210 100	3 400	povinné pojištění zdravotní	
31	6171	5011			10 008 400	10 199 000	190 600	platy zaměstnanců	místní správa
32	6171	5031			2 503 000	2 550 300	47 300	povinné pojištění sociální	
33	6171	5032			900 800	921 800	21 000	povinné pojištění zdravotní	
34	6112	5026			0	544 400	544 400	odchodné	volby
35	2219	6121	00221	80385	0	932 700	932 700	Cyklostezka z autobusového nádraží na Sušilovo náměstí	investiční dotace z JMK
36	2219	6121		80385	50 000	950 000	900 000	Stezka pro nemot. dopravu (propojení náměstí se stezkou pod AN)	vlastní podíl k doraci JMK
37	3322	6121		80278	1 500 000	2 200 000	700 000	Stará pošta (dokumentace pro provádění stavby - dotace MPO)	
38	3639	6121		nový	0	100 000	100 000	Čechyně - využití pozemku za multifunkčním centrem - PD	
39	6115	5175	98187		10 000	14 000	4 000	Pohoštění	volby do zastupitelstev ÚSC
40	6115	5169	98187		60 000	80 000	20 000	Nákup ostatních služeb	volby do zastupitelstev ÚSC
41	6115	5139	98187		10 000	14 000	4 000	nákup materiálu	volby do zastupitelstev ÚSC
42	3745	6121		80453	530 500	500 500	-30 000	Mokřad Kr. Vážany pod farou	převod MS
43	4349	6121		80393	6 299 600	6 199 600	-100 000	Využití bývalé školy v Kroužku	převod MS
44	3639	5331			0	30 000	30 000	neinvestiční příspěvek MS	Mokřad Kr. Vážany pod farou
45	3639	5331			0	100 000	100 000	neinvestiční příspěvek MS	Využití bývalé školy v Kroužku
46	3639	5331				330 000	330 000	neinvestiční příspěvek MS	výdaje na platy dle nařízení vlády od 1.9.2022
47	6171	6121		80335	250 000	340 000	90 000	optická síť města	odkoupení tras, propojení MŠ a MěÚ
48							0		
					<b>celkem</b>	<b>20 578 500</b>			

#### Přesuny mezi položkami

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3314	5172			30 000	0	-30 000	programové vybavení - nový knihovnický program	spoluúčast k dotaci z MK ČR
2	3314	5137		92631	0	30 000	30 000	programové vybavení- zařízení	spoluúčast k dotaci z MK ČR
3	5311	5011			2 282 200	2 272 200	-10 000	platy zaměstnanců	MP
4	5311	5424			30 000	40 000	10 000	nemocenská 14 dnů	MP
5	4351	5011			1 068 500	1 053 500	-15 000	platy zaměstnanců	pečovatelky
6	4351	5424			35 000	50 000	15 000	náhrady mezd v době nemoci	pečovatelky
7	3392	5137			40 000	46 000	6 000	nákup drobného hmot. majetku	kultura
8	3392	5139			10 000	4 000	-6 000	nákup materiálu	kultura
9	2219	5169		90962	120 000	60 200	-59 800	Udržování čistoty cyklistických komunikací	označení dotací JMK
10	2219	5169	00221	90962	0	59 800	59 800	Udržování čistoty cyklistických komunikací	označení dotací JMK
11	3399	5139			15 000	10 000	-5 000	nákup materiálu - obřady	
12	3399	5194			100 000	105 000	5 000	věcné dary - SPOZ výročí občanů+ vítání občánků	
13							0		
					<b>celkem</b>	<b>0</b>			

#### Financování

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				<b>1 559 700</b>	<b>1 559 700</b>	zvýšení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

Ing. Jiří Lukášek, v.r.  
starosta města

ZM dne 14.09.2022 shválilo usnesením pod bodem č. 25/30/22Z.