

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu 2021

RO č. 5/2022

v Kč

Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	4116	15011	80420	374 200	355 500	-18 700	Obnova sadu, IP a mokřady v prameništi Němčanského potoka	OPŽP,N106,PJ 5 - dle skutečnosti
2	*	4216	15974	80398	11 095 500	10 540 800	-554 700	Obnova sadu, IP a mokřady v prameništi Němčanského potoka	OPŽP,N106,PJ 5 - dle skutečnosti
3	*	4213	92502	80393	696 400	400 400	-296 000	Využití bývalé školy v Kroužku	SFPI - část bude v roce 2023
4	4349	2111			21 000	18 000	-3 000	soc. péče - příjmy	příměstský tábor - dle skutečnosti
5	6171	2322		80463	257 600	0	-257 600	Přijaté pojistné náhrady	Obnovení křížku u cesty do Slavkova - přesun do r. 2023
6	*	4122	331	92635	0	100 000	100 000	dotace JMK - Kniha Rousínov v čase	
7	3113	2229	33063		0	11 600	11 600	ZŠ - průtoková dotace z MŠMT	vrácení pútokové dotace, N 103, Z 1
8	3113	2229	33063		0	65 800	65 800	ZŠ - průtoková dotace z MŠMT	vrácení pútokové dotace, N 103, Z 5
9	6310	2141			1 050 000	1 400 000	350 000	příjem úroků	
10	*	4111	98008		0	99 600	99 600	dotace na volby prezidenta	
11	*	4116	33092		0	3 045 300	3 045 300	ZŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 143, PJ 5
12	*	4116	33092		0	923 300	923 300	ZŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 143, PJ 1
13	*	4116	14004	???	0	12 800	12 800	dotace na výdaje JSDH	výjezdy
celkem							3 478 400		

Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	2212	6130			1000000	450 000	-550 000	Výkup pozemků pod komunikacemi	
2	3639	6130			5 500 000	3 100 000	-2 400 000	výkupy pozemků	
3	3639	6121			9 182 500	0	-9 182 500	odkoupění budovy bývalé MŠ v Královopolských Vážanech	1. část
4	3639	6130			2 317 500	0	-2 317 500	odkoupění pozemků bývalé MŠ v Královopolských Vážanech	
5	2212	6121		80339	300 000	0	-300 000	Komunikace Vítovice - náves za potokem	
6	2212	6121		80357	300 000	0	-300 000	Komunikace Kr. Vážany (B, C)	
7	2212	6121		80380	300 000	250 000	-50 000	Rekonstrukce vozovky Velešovická	
8	2212	6121		80459	200 000	0	-200 000	Komunikace vč, inž. Sítí Kroužek - Z47	
9	2212	6121			200 000	0	-200 000	Komunikace Tyršova - Polní	
10	2212	6121			300 000	0	-300 000	Komunikace a inž. Sítě Tománkova	
11	2212	6121			100 000	0	-100 000	Úprava křižovatky Skálava - Kalouskova - Louky vč. SSZ	
12	2219	5171			225 000	0	-225 000	oprava semaforu	
13	2219	6121		80231	300 000	20 000	-280 000	Rozšíření parkování u sportovní haly	
14	2219	6121		80277	450 000	0	-450 000	Komunikace pod školkou - parkování BUS	
15	2219	6121		80283	100 000	0	-100 000	Chodník ke hřbitovu, Lipová	
16	2219	6121		80383	150 000	0	-150 000	Ul. Kalouskova - rekonstrukce chodníků a VO pravá strana od Svornosti	
17	2219	6121		80396	600 000	100 000	-500 000	Chodník na ul. Nádražní	
18	2219	6121		80416	950 000	100 000	-850 000	parkoviště u parku (Hanymo)	
19	2212	6121		80165	1 900 000	1 940 000	40 000	Komunikace Kr. Vážany, úseky A + D	dle skutečné fakturace, dod. č. 1 z r. 2021
20	3639	6121		80440	400 000	0	-400 000	Umělá ledová plocha	
21	3723	6121			100 000	0	-100 000	kompostárna Vážany	

22	3745	5169		92627	500 000	5 000	-495 000	Mokřady Kolébky	
23	3745	5169			200 000	0	-200 000	LBC 3 Rakovec u EDP	
24	3745	5169			200 000	0	-200 000	Rekonstrukce vodního toku a mokřad (Váž. potok od nám, k soutoku)	
25	3745	5169			100 000	0	-100 000	Zeleň -dolní pole,okolo cesty od Kroužeckého dvora po letiště	
26	3745	5169			100 000	0	-100 000	Zeleň - okolo polní cesty od Kr.dvora k "Ševčíkovu"rybníčku	
27	3745	6121			200 000	0	-200 000	Vážanský potok pod stadionem a "Holubí ulička"	
28	4349	6121		80457	300 000	0	-300 000	Rekonstrukce býv. školy v Kr. Vážanech na prostory pro bydlení	
29	5512	6121		80354	800 000	400 000	-400 000	Hasičská zbrojnice	
30	3631	6121		80364	600 000	510 000	-90 000	Komunikace Komůrkova - VO	
31	2212	6121		80364	3 990 000	4 100 000	110 000	Komunikace Komůrkova - práh	
32	6112	5026			544 400	0	-544 400	odchodné	volby
33	3113	6121		80446	6 000 000	1 000 000	-5 000 000	Rekonstrukce tělocvičny na ZŠ Habrovanská	
34	3322	6121		80463	257 600	0	-257 600	Obnovení křížku u cesty do Slavkova	finanční náhrada od pojišťovny - přesun do r. 2023
	3113	5651		nový	0,00	0,00	0,00	půjčka ZŠ na předfinancování projektu	
35	3639	6121		80371	50 000	80 000	30 000	Vítovice - společenský dům	úprava PD dle připomínek účastníka řízení
36	6402	5364	33063		0	11 600	11 600	ZŠ - průtoková dotace z MŠMT	vrácení průtokové dotace, N 103, Z 1
37	6402	5364	33063		0	65 800	65 800	ZŠ - průtoková dotace z MŠMT	vrácení průtokové dotace, N 103, Z 5
38	6118	5139	98008		4 500		4 500	materiál	dotace- volby prezidenta
39	6118	5169	98008		6 600		6 600	nákup služeb	dotace- volby prezidenta
40	6118	5173	98008		1 000		1 000	cestovné	dotace- volby prezidenta
41	6118	5175	98008		17 500		17 500	pohoštění	dotace- volby prezidenta
42	4349	6121		80393	6 199 600	6 099 600	-100 000	Využití bývalé školy Kroužek	převod MS kuch. linky byt+SP
43	3639	5331			0	50 000	50 000	neinvestiční příspěvek MS	Využití bývalé školy v Kroužku
44	3639	6351			0	50 000	50 000	investiční příspěvek MS	Využití bývalé školy v Kroužku
45	3349	5169			150 000	210000	60 000	nákup služeb "Zpravodaj"	
46	3113	5336	33092		0	3 045 300	3 045 300	ZŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 143, PJ 5
47	3113	5336	33092		0	923 300	923 300	ZŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 143, PJ 1
48	5512	5029	14004	91410	0	4 000	4 000	refundace, školení	označení dotce - JSDH výjezdy
49	5512	5132	14004	91410	0	8 800	8 800	ochranné pomůcky	označení dotce - JSDH výjezdy
50	3111	5331			1 420 000	1 220 000	-200 000	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu MŠ	energie dle spotřeby
51	3113	5331			3 015 000	2 465 000	-550 000	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu ZŠ	energie dle spotřeby
52	3231	5331			1 055 000	855 000	-200 000	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu ZUŠ	energie dle spotřeby

celkem -23 463 600

Přesuny mezi položkami

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	4116	15011	80420	355 500	0	-355 500	Obnova sadu, IP a mokřady v prameništi Němčanského potoka	OPŽP,N106,PJ 5, zněma ORG
2	*	4216	15974	80398	10 540 800	0	-10 540 800	Obnova sadu, IP a mokřady v prameništi Němčanského potoka	OPŽP,N106,PJ 5, zněma ORG
3	*	4116	15011	80406	0	355 500	355 500	Obnova sadu, IP a mokřady v prameništi Němčanského potoka	OPŽP,N106,PJ 5, zněma ORG
4	*	4216	15974	80406	0	10 540 800	10 540 800	Obnova sadu, IP a mokřady v prameništi Němčanského potoka	OPŽP,N106,PJ 5, zněma ORG
5	3319	5169			1 410 000	1 390 000	-20 000	služby:koncerty, divadla, výstavy, festival, ples	
6	3319	5169			300 000	0	-300 000	kniha k 800. výročí města - Rousínov v čase	
7	3319	5169	331	92635	0	100 000	100 000	Kniha Rousínov v čase	dotace JMK - Kniha Rousínov v čase
8	3319	5169		91635	0	220 000	220 000	Kniha Rousínov v čase	vlastní podíl k dotaci

9	5512	5156		91410	35 000	45 000	10 000	Pohonné hmoty a maziva	JSDH - zdražování pohonných hmot
10	5512	5168		91410	1 100	1 400	300	Zpracování dat a služby související s inf. a kom.tech.	JSDH - navýšení o 231 z původní nabídky
11	5512	5029		91410	20 000	11 000	-9 000	refundace, školení	JSDH - pro vyrovnání položky 5156
12	5512	5175		91410	1 000	0	-1 000	Pohoštění	JSDH - pro vyrovnání položky 5157
13	5512	5169		91410	52 000	51 700	-300	Nákup ostatních služeb	JSDH - pro vyrovnání položky 5158
14	6115	5011	98187		15 000	12 700	-2 300	Platy zaměstnanců	volby do zastupitelstev ÚSC
15	6115	5021	98187		135 000	151 700	16 700	OON	volby do zastupitelstev ÚSC
16	6115	5031	98187		5 000	3 100	-1 900	PP sociální	volby do zastupitelstev ÚSC
17	6115	5032	98187		3 000	1 100	-1 900	PP zdravotní	volby do zastupitelstev ÚSC
18	6115	5139	98187		14 000	9 000	-5 000	nákup materiálu	volby do zastupitelstev ÚSC
19	6115	5156	98187		3 000	100	-2 900	Pohonné hmoty	volby do zastupitelstev ÚSC
20	6115	5161	98187		1 000	4 000	3 000	Služby pošt	volby do zastupitelstev ÚSC
21	6115	5162	98187		2 000	0	-2 000	Služby telekomunikací	volby do zastupitelstev ÚSC
22	6115	5164	98187		30 000	4 000	-26 000	Nájemné	volby do zastupitelstev ÚSC
23	6115	5169	98187		80 000	74 300	-5 700	Nákup ostatních služeb	volby do zastupitelstev ÚSC
24	6115	5173	98187		0	400	400	cestovné	volby do zastupitelstev ÚSC
25	6115	5175	98187		14 000	13 900	-100	Pohoštění	volby do zastupitelstev ÚSC
26	6115	5901	98187		0	27 700	27 700	nespecifikovaná rezerva - vratka dotace v r. 2023	volby do zastupitelstev ÚSC
27	6171	5137			290 000	270 000	-20 000	drobný hmotný majetek	místní správa
28	6171	5139			200 000	250 000	50 000	nákup materiálu	místní správa
29	6171	5167			200 000	170 000	-30 000	školení a vzdělávání	místní správa
30							0		
					celkem	0	0		

Financování

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				-26 942 000	-26 942 000	snížení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

ZM dne 07.12.2022 shválilo usnesením pod bodem č. 02/23/22Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.
starosta města