

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu 2021

RO č. 3/2021

v Kč

Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	4111	98037		0	882 900	882 900	příspěvku ze státního rozpočtu	kompenzační bonus - 1. a 2. Q
2	*	4116	13305		0	539 400	539 400	dotace - MPSV - sociální práce	
3	*	1334			10 000	70 000	60 000	Ovody za odnětí půdy ze ZPF	
4	3639	3111			50 000	550 000	500 000	příjmy z prodeje pozemků	
5	*	4116	13351		0	280 400	280 400	Dotace MPSV	odměny zaměstnanců sociálních služeb
6	*	4122	00221	90962	0	70 000	70 000	Udržování čistoty cyklistických komunikací	dotace JMK
7	*	4122	00331		0	97 000	97 000	Sušilův festival	dotace JMK
8	*	4122	00332	90972	0	37 000	37 000	Oprava křížku v Kroužku	dotace JMK
9	*	4122	00374	80247	0	50 000	50 000	následná péče - ozeleněné okolí Krouž. mostu	dotace JMK
10	*	4122	00374	80453	0	199 800	199 800	Mokřad Kr. Vážany pod farou	dotace JMK
11	*	4116	33063		0	442 900	442 900	MŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 103, PJ 5
12	*	4116	33063		0	78 200	78 200	MŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 103, PJ 1
13	*	4122	13305		0	915 500	915 500	dotace MPSV - pečovatelská služba	
14	*	4116	13018		0	45 500	45 500	dotace - MPSV - odměny sociálním pracovníkům	
28	6171	2310			0	5 000	5 000	příjmy z prodeje majetku	
celkem							4 203 600		

Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	2292	5193		91470	283 700	284 700	1 000	Výdaje na dopravní obslužnost - základní	smlouva JMK
2	5512	6122		80458	450 000	500 000	50 000	pořízení nového DA (dopravního automobilu) pro JSDH - vl. prostředky	navýšení dle VŘ, spolufinancování z MV - GŘ HZS a JMK
3	5213	5139			55 000	105 000	50 000	nákup materiálů	krizová opatření
4	3113	5331			3 600 000	3 550 000	-50 000	neinvestiční příspěvek na zajištění provozu ZŠ	převedení části pojistného plnění
5	2219	5169		90962	100 000	115 000	15 000	Udržování čistoty cyklistických komunikací	
6	3319	5169			500 000	597 000	97 000	služby:koncerty, divadla, výstavy, festival	včetně plesu, folklórního festivalu a trhů
7	3322	5171			50 000	100 000	50 000	obnova drobných památek	drobné opravy dle možnosti dotací
8	3231	6121		80436	200 000	300 000	100 000	Statické zajištění budovy ZUŠ - rekonstrukce kanalizace	PD - navýšení dle výběrového řízení
9	3745	6121		80453	400 000	600 000	200 000	Mokřad Kr. Vážany pod farou	RE
10	3745	5169		80247	30 000	80 000	50 000	následná péče - ozeleněné okolí Krouž. mostu	
11	2212	6121		80380	200 000	250 000	50 000	Rekonstrukce vozovky Velešovicá (vč. ul. Slavíkova) - PD	navýšení dle průzkumu trhu
12	2219	6121		80433	100 000	150 000	50 000	Parkoviště Habrovanská nad ZŠ . PD	navýšení dle průzkumu trhu
13	6310	5142			50 000	75 000	25 000	kurzové rozdíly - výdaje	
14	4351	5011	13351		0	209 600	209 600	platy zaměstnanců	dotace MPSV-odměny zaměstnanců sociálních služeb
15	4351	5031	13351		0	52 000	52 000	povinné pojištění sociální	dotace MPSV-odměny zaměstnanců sociálních služeb
16	4351	5032	13351		0	18 800	18 800	povinné pojištění zdravotní	dotace MPSV-odměny zaměstnanců sociálních služeb
17	3639	5331			0	289 000	289 000	neinvestiční příspěvek MS Rousínov	provoz kluziště 2020 - 2021
18	3639	6351			0	700 000	700 000	investiční příspěvek MS Rousínov	příprava kluziště
19	3639	6130			2 500 000	5 500 000	3 000 000	výkupy pozemků	
20	3111	5336	33063		0	442 900	442 900	MŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 103, PJ 5
21	3111	5336	33063		0	78 200	78 200	MŠ - průtoková dotace z MŠMT	N 103, PJ 1
22	6171	5011	13018		0	34 000	34 000	platy zaměstnanců	dotace - MPSV - odměny sociálním pracovníkům

23	6171	5031	13018		0	8 400	8 400	povinné pojištění sociální	dotace - MPSV - odměny sociálním pracovníkům
24	6171	5032	13018		0	3 100	3 100	povinné pojištění zdravotní	dotace - MPSV - odměny sociálním pracovníkům
25	3111	6121		80370	100 000	600 000	500 000	Rekonstrukce býv. školy v Čechyni + přístavbaMŠ - PD	příprava VR na PD
26	3639	5331			0	200 000	200 000	neinvestiční příspěvek MS Rousínov	rekonstrukce bytu Královopolské Vážany
27	3639	6122		90965	0	200 000	200 000	Parku U mlýna	3 ks fitness strojů
28	5311	6122		80414	100 000	160 000	60 000	Rozšíření městského kamerového systému	RE

celkem 6 484 000

Přesuny mezi položkami

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3745	5169		92627	300 000	0	-300 000	mokřady Kolébky PD	převažující zemní práce - změna na investice
2	3745	6121		92627	0	300 000	300 000	mokřady Kolébky PD	převažující zemní práce - investice
3	6171	5011			9 900 000	9 496 900	-403 100	platy zaměstnanců	místní správa
4	6171	5011	13015		0	403 100	403 100	platy zaměstnanců	dotace - MPSV - sociální práce
5	6171	5031			2 475 000	2 375 000	-100 000	povinné pojištění sociální	místní správa
6	6171	5031	13015		0	100 000	100 000	povinné pojištění sociální	dotace - MPSV - sociální práce
7	6171	5032			891 000	854 700	-36 300	povinné pojištění zdravotní	místní správa
8	6171	5032	13015		0	36 300	36 300	povinné pojištění zdravotní	dotace - MPSV - sociální práce
9	4349	6121	0 0000	80372	130 000	0	-130 000	Čechyně-hasička- sociální byty (I. etapa)	RE, vlastní zdroje - doplnění nástroje a zdroje
10	4349	6121	0 0000	80372		130 000	130 000	Čechyně-hasička- sociální byty (I. etapa)	RE, vlastní zdroje (N 107, Z 1)
11	2219	5169		90962	115 000	45 000	-70 000	Udržování čistoty cyklistických komunikací	
12	2219	5169	00221	90962	0	70 000	70 000	Udržování čistoty cyklistických komunikací	dotace JMK
13	3319	5169			597 000	400 000	-197 000	služby:koncerty, divadla, výstavy, festival	včetně plesu, folklórního festivalu a trhů
14	3319	5169	00331	90956	0	97 000	97 000	Sušilův festival	dotace JMK
15	3319	5169		90956	0	100 000	100 000	Sušilův festival	vlastní zdroje k dotaci JMK
16	3322	5171			100 000	8 000	-92 000	obnova drobných památek	drobné opravy dle možnosti dotací
17	3322	5171		90972	0,00	55 000,00	55 000,00	Oprava křížku v Kroužku	vlastní zdroje k dotaci JMK
18	3322	5171	00332	90972	0,00	37 000,00	37 000,00	Oprava křížku v Kroužku	dotace JMK
19	3745	6121		80453	600 000	400 200	-199 800	Mokřad Kr. Vážany pod farou	vlastní zdroje k dotaci JMK
20	3745	6121	00374	80453	0	199 800	199 800	Mokřad Kr. Vážany pod farou	dotace JMK
21	3745	5169		80247	80 000	30 000	-50 000	následná péče - ozeleněně okolí Krouž. mostu	vlastní zdroje k dotaci JMK
22	3745	5169	00374	80247	0	50 000	50 000	následná péče - ozeleněně okolí Krouž. mostu	dotace JMK
23	4351	5011			1 179 400	495 200	-684 200	platy zaměstnanců	platy zaměstnanců
24	4351	5011	13305		0	684 200	684 200	platy zaměstnanců	dotace MPSV - pečovatelská služby
25	4351	5031			294 900	125 200	-169 700	povinné pojištění sociální	povinné pojištění sociální
26	4351	5031	13305		0	169 700	169 700	povinné pojištění sociální	dotace MPSV - pečovatelská služby
27	4351	5032			106 100	44 500	-61 600	povinné pojištění zdravotní	povinné pojištění zdravotní
28	4351	5032	13305		0	61 600	61 600	povinné pojištění zdravotní	dotace MPSV - pečovatelská služby
29	5311	5424			15 000	25 000	10 000	nemocenská 14 dnů	MP
30	5311	5011			1 783 900	1 773 900	-10 000	platy zaměstnanců	MP

celkem 0

Financování

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				2 280 400	2 280 400	zvýšení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS
Zpracoval: Řehořová

ZM dne 16.06.2021 shválilo usnesením pod bodem č. 18/20/21Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r
starosta města