

Město Rousínov

Požadavek na změny v rozpočtu 2021

RO č. 2/2022

v Kč

Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	4122	00435		0,00	62 200,00	62 200	dotace JMK - pečovatelská služby - vyrovnávací	
2	*	1343			20 000	60 000	40 000	poplatek za užívání veř.prostranství	
3	3639	3111			50 000	1 200 000	1 150 000	příjmy z prodeje pozemků	
4	6171	2329			200	3 200	3 000	Ostatní nedaňové příjmy	příjem za čipy
5	6310	2143			10 000	40 000	30 000	kurzové zisky	
6	*	4222	00551	80458	300 000	0	-300 000	Investiční dotace od kraje - automobil JSDH	příjem - prosinec 2021
7	6171	2322		nový	0	257 600	257 600	Přijaté pojistné náhrady	Obnovení křížku u cesty do Slavkova
8	*	4122	13305		0	210 400	210 400	Pečovatelská služba	dotace MPSV přes JmK
9	*	1122			750 000	1 758 500	1 008 500	daň p.o. za obec 2021	
10	*	1334			10 000	15 000	5 000	příjem z odvodů ze odnětí půdy	
11	3639	3122			0	500 000	500 000	příspěvky od PO na pořízení majetku	
12	5213	2324			0	14 400	14 400	přijaté neinvestiční náhrady	testování COVID
12	6310	2141			25 000	100 000	75 000	příjem úroků	
celkem							3 056 100		

Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	2212	6121		80165	1 500 000	1 850 000	350 000	Komunikace Kr. Vážany - část A + D	část prací nebyla dle plánu vyfakturována v prosinci 2021
2	5512	5132		91410	60 000	110 000	50 000	ochranné pomůcky	zvýšení cen za pomůcky a opravy od listopadu 2021
3	5512	5139		91410	55 800	65 800	10 000	kancel.potřeby a nákup materiálu	zvýšení cen za pomůcky od 11/2021, neočekávané výdaje
4	2219	6121		80395	1 600 000	1 700 000	100 000	Dopravní řešení Čechyně (Trávníky, přemístění zastávky)	zvýšení ceny dodatek č.1 k sod
5	3639	6351			0	153 500	153 500	investiční příspěvek MS	koupě čistícího stroje karcher BR45/22 - úklid areál Tyršova
6	3639	6351			0	723 600	723 600	investiční příspěvek MS	plastový povrch na ledovou plochu
7	3639	5331			0	331 400	331 400	neinvestiční příspěvek MS	oprava vozovky a chodníku kolem ostrůvku Čechyně
8	3639	5331			0	34 000	34 000	neinvestiční příspěvek MS	připoložení vedení VO při stavbě přípojky "Peterka"
9	3639	5331			0	85 900	85 900	neinvestiční příspěvek MS	připoložení vedení VO pře rekonstrukci NN Zábranní
10	3639	5331			0	35 000	35 000	neinvestiční příspěvek MS	terénní úpravy kolem vitovického rybníka
11	3639	5331			0	200 000	200 000	neinvestiční příspěvek MS	oprava potrubí filtrů a nutné opravy vany koupaliště
12	3639	5331			0	200 000	200 000	neinvestiční příspěvek MS	materiál a vybavení na úpravu školy Čechyně pro uprchlíky
13	6310	5142			50 000	80 000	130 000	kurzové rozdíly	
14	2219	6121		80416	100 000	950 000	850 000	parkoviště u parku - Čsl. Armády (HANYMO)	demolice
15	3322	6121		nový	0	257 600	257 600	Obnovení křížku u cesty do Slavkova	finanční náhrada od pojišťovny
16	2212	6121		80364	3 500 000	3 990 000	490 000	Komunikace "Komůrkova"	sanace podloží a terénní úpravy
17	6399	5365			750 000	1 758 500	1 008 500	daň p.o. za obec 2021	
18							0		
celkem							5 009 500		

Přesuny mezi položkami

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	4351	5011			1 287 200	1 240 700	-46 500	platy zaměstnanců	platy zaměstnanců
2	4351	5011	00435		0	46 500	46 500	platy zaměstnanců	dotace JMK - pečovatelská služby - vyrovnávací
3	4351	5031			321 800	310 300	-11 500	povinné pojištění sociální	povinné pojištění sociální
4	4351	5031	00435		0	11 500	11 500	povinné pojištění sociální	dotace JMK - pečovatelská služby - vyrovnávací
5	4351	5032			115 900	111 700	-4 200	povinné pojištění zdravotní	povinné pojištění zdravotní
6	4351	5032	00435		0	4 200	4 200	povinné pojištění zdravotní	dotace JMK - pečovatelská služby - vyrovnávací
7	6402	5364	98033		0	1500	1 500	vrátka transferu - sčítání lidu	změna položky
8	6402	5366	98033		1 500	0	-1 500	vrátka transferu - sčítání lidu	změna položky
9	4351	5011			1 240 700	1 083 500	-157 200	platy zaměstnanců	pečovatelky
10	4351	5011	13305		0	157 200	157 200	platy zaměstnanců	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
11	4351	5031			310 300	271 300	-39 000	povinné pojištění sociální	pečovatelky
12	4351	5031	13305		0	39 000	39 000	povinné pojištění sociální	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
13	4351	5032			111 700	97 500	-14 200	povinné pojištění zdravotní	pečovatelky
14	4351	5032	13305		0	14 200	14 200	povinné pojištění zdravotní	dotace MPSV přes JmK - Pečovatelská služba
15	4351	5011			1 083 500	1 068 500	-15 000	platy zaměstnanců	pečovatelky
16	4351	5424			20 000	35 000	15 000	náhrady mezd v době nemoci	pečovatelky
17							0		
18							0		
celkem							0		

Financování

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	8115				1 953 400	1 953 400	zvýšení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

ZM dne 06.04.2022 shválilo usnesením pod bodem č. 23/28/22Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.
starosta města