

## Město Rousínov

## Požadavek na změny v rozpočtu 2021

RO č. 7/2021

v Kč

## Příjmy

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	*	1111			13 000 000	15 000 000	2 000 000	daň z příjmů FO placená plátcí	
2	*	1112			600 000	900 000	300 000	daň z příjmu FO placená poplatníky	
3	*	1121			17 000 000	21 000 000	4 000 000	daň z příjmu právnických osob	daň z příjmu právnických osob
4	*	1211			42 000 000	47 000 000	5 000 000	daň z přidané hodnoty	
5	*	1334			70 000	130 000	60 000	Ovody za odnětí půdy ze ZPF	
6	*	1343			20 000	30 000	10 000	poplatek za užívání veř.prostranství	
7	*	1361			450 000	600 000	150 000	správní poplatky	
8	*	1382			0	100	100	zrušený odvod z loterií	
9	*	1511			12 100 000	12 800 000	700 000	daň z nemovitých věcí	
10	1069	2212			0	17 500	17 500	sankční platby přijaté	
11	*	4116	14004		0,00	24 800,00	24 800,00	dotace na výdaje JSDH	výjezdy
12	*	4222	00363	80438	0	183 400	183 400	dotace JMK - Změna územního plánu	
13	*	4222	00551	80458	0	300 000	300 000	pořízení nového DA (dopravního automobilu) pro JSDH	dotace JMK
14	6171	3113			221 100	203 600	-17 500	Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku	prodloužení plynovodu
15	*	4116	15011	80307	76 000	60 800	-15 200	Ozelenění nivy Rakovce v lokalitě Hrubý kus	OPŽP,N106,PJ 5
16	*	4111	98037		1 268 200	1 266 700	-1 500	příspěvek ze státního rozpočtu	kompenzační bonus - dle skutečnosti
<b>celkem</b>							<b>12 711 600</b>		

## Výdaje

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3745	6121	00234	80453	199 800	30 500	-169 300	Mokřad Kr. Vážany pod farou	dotace JMK - dle skutečnosti
2	3635	6119	00363		200 000	0	-200 000	Změna územního plánu Rousínov	dle skutečnosti
3	2212	6130			400 000	50 000	-350 000	výkupy pozemků	
4	3639	6130			10 300 000	7 000 000	-3 300 000	výkupy pozemků	
5	3745	5169	15011	90973	4 900 000	368 700	-4 531 300	Založení ÚSES (LBC Pastvíska + LBK k. ú.- Kroužek)	dotace OPŽP - N106, Z5
6	2219	6121		80395	100 000	5 000	-95 000	Dopravní řešení Čechyně (Trávníky, přemístění zastávky)	RE
7	3745	6121		80453	400 200	55 000	-345 200	Mokřad Kr. Vážany pod farou	vlastní zdroje k dotaci JMK
8	3639	5137			50 000	0	-50 000	Regenerace dětských hřišť - DHM	
9	3639	5137			10 000	0	-10 000	Městský mobiliář	
10	3639	5175			10 000	0	-10 000	Uklidíme Česko	
11	2212	6121		80165	6 650 000	4 500 000	-2 150 000	Komunikace Kr. Vážany - část A + D (SO komunikace)	
12	3639	6121		80416	1 700 000	0	-1 700 000	Demolice budovy na p.č. 13/3 k.ú. Rousínov u Vyškova	
13	5512	6121		80354	800 000	5 000	-795 000	Hasičská zbrojnice	PD - DPS
14	3111	6121		80370	1 000 000	0	-1 000 000	Rekonstrukce býv. školy v Čechyni + přístavba MŠ - PD	příprava VŘ, navýšení dle průzkumu trhu
15	3745	5169		80406	750 000	0	-750 000	Mokřady a sad v prameništi Němčanského potoka	přesun do r. 2022
16	3722	5169			5 350 000	5 545 000	195 000	TDO, svoz a likvidace velkoobjemového odpadu	
<b>celkem</b>							<b>-15 260 800</b>		

## Přesuny mezi položkami

p.č.	§	pol.	UZ	org. č.	platný R	po úpravě	zvýšení + snížení -	text	důvod
1	3322	5171			8 000	0	-8 000	obnova drobných památek	drobné opravy dle možnosti dotací
2	3322	5171		90972	55 000	114 400	59 400	Oprava křížku v Kroužku	vlastní zdroje k dotaci JMK
3	3392	5137			39 000	0	-39 000	nákup drobného hmot. majetku	vlastní zdroje k dotaci JMK-Oprava křížku v Kroužku
4	3322	6121		80278	10 000	7 600	-2 400	Stará pošta	vlastní zdroje k dotaci JMK-Oprava křížku v Kroužku
5	3322	6121			10 000	0	-10 000	Elektrické zvonění kaplička Kroužek	vlastní zdroje k dotaci JMK-Oprava křížku v Kroužku
6	3639	2119			250 000	80 000	-170 000	ostatní příjmy (věcná břemena)	
7	3639	2131			400 000	570 000	170 000	příjmy z pronájmu pozemků	
8	6171	2111			2 500	3 000	500	příjmy z poskytování služeb	
9	6171	2324			500	0	-500	přijaté nekapitálové příspěvky	
10	6171	5011	13015		403 100	408 200	5 100	platy zaměstnanců	dotace - MPSV - sociální práce
11	6171	5031	13015		100 000	97 800	-2 200	povinné pojištění sociální	dotace - MPSV - sociální práce
12	6171	5032	13015		36 300	33 400	-2 900	povinné pojištění zdravotní	dotace - MPSV - sociální práce
13	4351	5011			464 100	463 700	-400	platy zaměstnanců	pečovatelská služba
14	4351	5011	13305		715 300	716 000	700	platy zaměstnanců	dotace MPSV - pečovatelská služby
15	4351	5031	13305		177 400	174 500	-2 900	povinné pojištění sociální	dotace MPSV - pečovatelská služby
16	4351	5032	13305		64 400	67 000	2 600	povinné pojištění zdravotní	dotace MPSV - pečovatelská služby
17	5311	5011	98033		1 100	0	-1 100	platy zaměstnanců	dotace na SLDB
18	5311	5031	98033		300	0	-300	povinné pojištění sociální	dotace na SLDB
19	5311	5032	98033		100	0	-100	povinné pojištění zdravotní	dotace na SLDB
20	5311	5901	98033		0	1 500	1 500	nespecifikovaná rezerva - vratka dotace v r. 2022	dotace na SLDB
21	6114	5132	98071		1 700	0	-1 700	ochranné prostředky	volby do Poslanecké sněmovny ČR
22	6114	5139	98071		6 400	8 400	2 000	nákup materiálu	volby do Poslanecké sněmovny ČR
23	6114	5169	98071		73 100	72 800	-300	Nákup ostatních služeb	volby do Poslanecké sněmovny ČR
24	5512	5021			250 000	254 100	4 100	ostatní osobní výdaje	JSDH
25	5512	5031			20 000	15 900	-4 100	povinné pojištění sociální	JSDH
26	5512	5029		91410	22 100	14 500	-7 600	refundace, školení	JSDH
27	5512	5156		91410	31 000	19 900	-11 100	PHM	JSDH
28	5512	5132		91410	46 000	39 900	-6 100	ochranné pomůcky	JSDH
29	5512	5139	14004	91410	0	3 700	3 700	materiál	označení dotce - JSDH výjezdy
30	5512	5156	14004	91410	0	11 100	11 100	PHM	označení dotce - JSDH výjezdy
31	5512	5029	14004	91410	0	7 600	7 600	refundace, školení	označení dotce - JSDH výjezdy
32	5512	5132	14004	91410	0	2 400	2 400	ochranné pomůcky	označení dotce - JSDH výjezdy
33	3319	5137	00331	90956	0	7 000	7 000	DDHM	Dotatce JMK - festival
34	3319	5169	00331	90956	97 000	90 000	-7 000	nákup služeb	Dotatce JMK - festival
35	3745	6121	00374	80453	199 800	0	-199 800	Mokřad Kr. Vážany pod farou	dotace JMK - oprava ÚZ
36	3745	6121	00234	80453	0	199 800	199 800	Mokřad Kr. Vážany pod farou	dotace JMK - oprava ÚZ
37	3639	6121	00 374	80371	416 000	0	-416 000	Vítovice společenský dům	PD, dotace JmK - oprava ÚZ
38	3639	6121	00341	80371		416 000	416 000	Vítovice společenský dům	PD, dotace JmK - oprava ÚZ

39	6402	5364			44 200	0	-44 200	vratka transferu - dotace na volby	doplnění ÚZ
40	6402	5364	98193			44 200	44 200	vratka transferu - dotace na volby	doplnění ÚZ
41	4349	6121	17968	80372	100 000	11 200	-88 800	Čechyně-hasička- sociální byty (I. etapa)	RE IROP - MMR,N107,PJ 1
42	4349	6121	17969	80372	1 000 000	244 000	-756 000	Čechyně-hasička- sociální byty (I. etapa)	RE IROP,N107,PJ 5
43	4349	6121	00000	80372	130 000	1 000	-129 000	Čechyně-hasička- sociální byty (I. etapa)	vlastní zdroje k dotaci,N107,PJ 1
44	4349	6121		80372	1 800 000	2 773 800	973 800	Čechyně-hasička- sociální byty (I. etapa)	RE, neuznatelné náklady
45	3721	5169			72 500	57 500	-15 000	sběr a svoz nebezpečného odpadu	
46	3723	5169		91491	620 000	635 000	15 000	sběr a svoz BRKO	
47	3745	5169	15011	80307	62 700	66 400	3 700	následná péče - Hrubé Kusy - ozelenění nivy Rakovce 3. rok	příjem dotace v roce 2022 (N 106 Z 5)
48	3745	5169		80307	40 000	19 700	-20 300	následná péče - Hrubé Kusy - ozelenění nivy Rakovce 3. rok	
49	3745	5169	00000	80307	0	16 600	16 600	následná péče - Hrubé Kusy - ozelenění nivy Rakovce 3. rok	
50	3745	5169	15011	90966	180 000	178 200	-1 800	následná péče 3. rok - USES - LBK Kroužek	<b>vlastní podíl k dotaci - N106, Z1</b>
51	3745	5169		90966	39 200	41 200	2 000	následná péče 3. rok - USES - LBK Kroužek	přesun prostředků dle skutečnosti
52	3745	6121		80406	0	22 200	22 200	Mokřady a sad v prameništi Němčanského potoka	<i>dooznačení dotací, neuznatelné výdaje</i>
53	3745	6121	15974	80406	2 850 000	2 923 800	73 800	Mokřady a sad v prameništi Němčanského potoka	<i>dotace OPŽP - N106, Z5</i>
54	3745	6121	00000	80406	150 000	153 800	3 800	Mokřady a sad v prameništi Němčanského potoka	<i>vlastní podíl k dotaci - N106, Z1</i>
55	3745	6121		80456	50 000	0	-50 000	Park Hrubé kusy (III.etapa - dolní tůň)	PD
56	3745	6121		80453	55 000	5 000	-50 000	Mokřad Kr. Vážany pod farou	vlastní zdroje k dotaci JMK
57	4349	5169			1 000	1 500	500	nákup služeb	sociální pomoc
58	4349	5194			2 000	1 500	-500	věcné dary	sociální pomoc
59	3314	5011			500 000	505 000	5 000	plat knihovna	Knihovna
60	3314	5021			90 000	88 600	-1 400	OON - knihovny na pobočkách	Knihovna
61	3314	5031			140 000	146 000	6 000	povinné pojištění na social. zabezpečení	Knihovna
62	3314	5032			55 000	52 900	-2 100	povinné pojištění zdravotní	Knihovna
63	3314	5136			140 000	142500	2 500	nákup knih do knihovny	Knihovna
64	3314	5168			20 000	10000	-10 000	zpracování dat	Knihovna
65	5311	5139			15 000	25 000	10 000	nákup materiálu	MP
66	5311	5137			60 000	49 000	-11 000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	MP
67	5311	5169			4 000	5 000	9 000	nákup služeb	MP
68	5311	5011			1 783 900	1 793 900	10 000	platy zaměstnanců	MP
69	5311	5424			45 000	55 000	10 000	nemocenská 14 dnů	MP
70	6112	5031			517 500	454 500	-63 000	povinné pojištění sociální	<i>odměny ST, MST včetně odměn RM a ZM</i>
71	6112	5023			1 950 000	1 985 000	35 000	odměny členům zastupitelstva	<i>odměny ST, MST včetně odměn RM a ZM</i>
72	4351	5167			10 000	20 000	10 000	školení a vzdělávání	pečovatelky
73	4351	5153			10 000	0	-10 000	plyn	pečovatelky
74	6171	5122			15 000	25 000	10 000	podlimitní věcná břemena	místní správa
75	6171	5136			30 000	20 000	-10 000	knihy, příručky	místní správa
76	6171	5162			110 000	112 000	2 000	služby telekomunikací	místní správa
77	6171	5164			10 000	8 000	-2 000	nájemné	místní správa
78	6171	5171			100 000	175 000	75 000	opravy a udržování techniky	místní správa
79	6171	5499			787 400	712 400	-75 000	ostatní neinvestiční transfery	místní správa
80	6310	5142			75 000	97 000	22 000	kurzové rozdíly - výdaje	

81	6310	5163			55 000	34 000	-21 000	služby peněžních ústavů	
82	6320	5163			445 000	444 000	-1 000	služby peněžních ústavů - pojistné	
83	2219	6121		80231	150 000	90 000	-60 000	Rozšíření parkování u sportovní haly - PD + RE	
84	2219	6121		80277	450 000	510 000	60 000	Komunikace pod školkou - parkování BUS	
85	3635	6119		80438	566 600	50 000	-516 600	Územní studie	změna ORG
86	3635	6119		80451	0	516 600	516 600	Změna č. 1 územního plánu	změna ORG
87	3635	6119	363	80451	0	183 400	183 400	Změna č. 1 územního plánu	dotace JMK- změna ORG
88	3635	6119	363	80438	183 400	0	-183 400	Změna č. 1 územního plánu	dotace JMK- změna ORG
89	3639	6121		80443	0	20 000	20 000	dětské hřiště Slavíkovice u fotb. Hřiště	opožděná dodávka 3 ks laviček
90	3639	6121		80455	100 000	80 000	-20 000	Nový areál pro městské služby	PD
91	5512	5156		91410	30 000	31 000	1 000	PHM	JSDH
92	5512	5169		91410	76 500	75 500	-1 000	nákup ostatních služeb (revize věcných prostředků)	JSDH
93	6112	5156			20 000	18 000	-2 000	pohonné hmoty a maziva	zastupitelstvo
94	6112	5173			5 000	7 000	2 000	cestovné	zastupitelstvo
95	4351	5424			20 000	23 000	3 000	nemocenská 14 dnů	pečovatelky
96	4351	5021			95 000	92 000	-3 000	ostatní osobní výdaje	DPP v případě nemoci- pečovatelky
97	6112	5031			454 500	452 000	-2 500	povinné pojištění sociální	zastupitelstvo
98	6112	5032			202 500	205 000	2 500	povinné pojištění zdravotní	zastupitelstvo
99	6171	5137			190 000	175 000	-15 000	drobný hmotný majetek	místní správa
100	6171	5139			100 000	115 000	15 000	nákup materiálu	místní správa
					<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				<b>-27 972 400</b>	<b>-27 972 400</b>	snížení financování	

Z podkladů VV,Škk, VŽP a MS

Zpracoval: Řehořová

RM dne 30.12.2021 shválilo usnesením pod bodem č. 23/04/21R.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.  
starosta města