

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 23.09.2019

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
352	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery z MŠMT - MŠ Za Stadionem - šablony II	0,00	464 900,00
353	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery z VPS- příprava sčítání lidu, domů a bytů 2021	0,00	55 900,00
356	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - úřad práce	198 000,00	163 900,00
Příjmy celkem				684 700,00
352	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Za Stadionem - šablony II	0,00	464 900,00
353	třída 5	Provozní výdaje - příprava sčítání lidu, domů a bytů 2021	0,00	55 900,00
354	třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	0,00
355	třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	0,00
356	třída 5	Provozní výdaje	75 147 300,00	163 900,00
Výdaje celkem				684 700,00
Financování celkem				0,00
		F = P - V		0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 19.09.2019

PŘÍJMY:													v Kč		
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	0	0	41	16	0	33063	1035	11	0	305	+395 100	0	+395 100	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR pro MŠ Za Stadionem
231	0	0	0	41	16	0	33063	1031	11	0	305	+69 800	0	+69 800	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR pro MŠ Za Stadionem
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+464 900	464 900		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	31	11	53	36	0	33063	1035	04	0	305	+395 100	+0	+395 100	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-MŠ Za Stadionem
231	0	31	11	53	36	0	33063	1031	04	0	305	+69 800	+0	+69 800	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-MŠ Za Stadionem
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+464 900	464 900		

FINANCOVÁNÍ:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
Celkem financování												+0			

Komentář:

Navýšení o částku 464,9 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní přijaté transfery ze SR. Jedná se o finanční podporu z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání - šablony II. Tato finanční podpora je určena pro příspěvkovou organizaci MŠ Za Stadionem na mzdu asistentky a na vzdělávání pedagogických pracovníků a na pomůcky.

Navýšení o částku 464,9 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy.

PŘÍJMY: v Kč

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	0	0	41	11	0	98018	0	11	0	0	+55 900	0	+55 900	neinvest.přijaté transfery z VPS - příprava sčítání lidu, domů a bytů 2021
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+55 900			

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	61	71	50	21	0	98018	0	6	0	0	+55 900	+0	+55 900	navýšení pol OON
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+55 900			

FINANCOVÁNÍ:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
Celkem financování												+0			

Komentář:

Navýšení o částku 55,9 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční přijaté transfery z VPS. Jedná se o dotaci na krytí výdajů vybraných obcí, městských částí a městských obvodů s působností obecního stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.

Navýšení o částku Kč 55,9 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní osobní výdaje. Jedná se o výdaje při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, vynaložené do konce roku 2019.

PŘÍJMY:

v Kč

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod	
Celkové zvýšení/snížení příjmů															+0	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod	
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1244	-44 100	1 616 600	+1 572 500	snížení pol.budovy, stavby a haly - I/54 okružní křižovatka	
231	0	36	35	61	19	0	0	0	07	0	178	-108 700	532 900	+424 200	snížení pol.územní studie	
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	965	+12 300	4 245 600	+4 257 900	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Cyklostezka Bohuslavice - Mouchnice -nástřík vodorovného dopravního značení,znalecký posudek-výpočet náhrad škod na lesních pozemcích v souvislosti s výstavbou cyklostezky	
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	1241	+108 700	1 906 000	+2 014 700	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Dětské dopravní hřiště - dokončení stavby-zábradlí	
231	0	33	92	61	21	0	0	0	07	0	1296	+10 000	0	+10 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Stavební úpravy kina Panorama - archit.studie k etapě "Výměna otvorových prvků jižní fasády zadního traktu kina Panorama"	
231	0	36	12	61	21	0	0	0	07	0	1111	+21 800	0	+21 800	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Bytový dům Riegrova 385 - úpravy PD a položkových rozpočtů	
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+0	

FINANCOVÁNÍ:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod	
Celkem financování															+0	

Komentář:

Snížení o částku Kč 152,8 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků v rámci kapitálového rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 152,8 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků v rámci kapitálového rozpočtu.

PŘÍJMY:													v Kč				
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod		
Celkové zvýšení/snížení příjmů															+0		

VÝDAJE:																	
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod		
231	0	36	32	61	21	0	0	0	09	0	1268	-231 000	880 000	+649 000	snížení pol.budovy, stavby a haly - hřbitov Kyjov - kolumbárium-rozšíření		
231	0	36	39	61	21	0	0	0	07	0	1297	+231 000	0	+231 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Výměna plynového kotle a spalínové cesty v objektu KROK Kyjov, Komenského 2124/88		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+0		

FINANCOVÁNÍ:																	
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod		
Celkem financování															+0		

Komentář:

Snížení o částku 231 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka budovy, stavby a haly - hřbitov Kyjov - kolumbárium-rozšíření.

Navýšení o částku Kč 231 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - Výměna plynového kotle a spalínové cesty v objektu KROK Kyjov, Komenského 2124/88. Výsledky výběrového řízení schválila a o uzavření smlouvy o dílo rozhodla Rada města Kyjova na své 23. schůzi konané dne 9.9.2019.

PŘÍJMY:													v Kč		
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	0	0	41	16	0	13101	0	11	0	0	+163 900	198 000	+361 900	ostatníneinvest.přijaté transfery ze SR - úřad práce
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+163 900			

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	61	71	50	11	0	13101	0	6	0	0	+122 500	+147 700	+270 200	navýšení pol.platy
231	0	61	71	50	31	0	13101	0	6	0	0	+30 400	+36 900	+67 300	navýšení pol.pojistné na soc.zabezpečení
231	0	61	71	50	32	0	13101	0	6	0	0	+11 000	+13 300	+24 300	navýšení pol.pojistné na zdrav.pojištění
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+163 900			

FINANCOVÁNÍ:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
Celkem financování												+0			

Komentář:

Navýšení o částku 163,9 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR. Jedná se o dotaci od úřadu práce do konce roku 2019 na základě uzavření dvou nových smluv s úřadem práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP.

Navýšení o částku Kč 163,9 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu uzavření dvou nových smluv s úřadem práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP.