

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 09.12.2019

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
468	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - Kyjov 2030	0,00	374 300,00
Příjmy celkem				374 300,00
467	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - TS - účelový příspěvek na mzdy 3 pracovníků ve výši dotace z ÚP	405 000,00	-118 700,00
467	Třída 5	Provozní výdaje - rezerva - ostatní	1 842 000,00	118 700,00
468	Třída 5	Kyjov 2030	0,00	169 300,00
468	Třída 5	Provozní výdaje - rezerva - ostatní	1 842 000,00	205 000,00
Výdaje celkem				374 300,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 04.12.2019

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	36	39	53	31	0	8014	0	14	0	8000	-118 700	270 000	+151 300	snížení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO - TS - na mzdy 3 pracovníků
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	+118 700	5 938 800	+6 057 500	navýšení pol.nespecifikované rezervy - ostatní
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
														0	
Celkem financování															
												+0			

Komentář:

Snížení o částku 118,7 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka neinvestiční příspěvky zřízeným PO - TS. Jedná se o snížení účelového příspěvku pro TS na mzdy tří pracovníků střediska zeleň, neboť tyto pracovníce byly přijaty později, než bylo původně plánováno, a dále na část mezd a odvodů byla získána dotace od Úřadu práce.

Navýšení o částku 118,7 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy - ostatní.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 04.12.2019

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	13013	1045	11	0	713	+334 900	787 200	+1 122 100	pol.postatní neinvestiční přijaté transfery - Kyjov 2030
231	0	0	0	41	16	0	13013	1041	11	0	713	+39 400	92 600	+132 000	pol.postatní neinvestiční přijaté transfery - Kyjov 2030
Celkové zvýšení/snížení příjmů															
												374 300			

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	13013	1045	06	0	713	+75 900	+449 600	+525 500	pol.platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	11	0	13013	1041	06	0	713	+8 900	+53 500	62 400	pol.platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	11	0	0	1041	06	0	713	+4 500	+26 800	31 300	pol.platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	31	0	13013	1045	06	0	713	+8 500	+114 400	122 900	pol.soc.pojištění
231	0	61	71	50	31	0	13013	1041	06	0	713	+1 000	+14 300	15 300	pol.soc.pojištění
231	0	61	71	50	31	0	0	1041	06	0	713	+500	+7 100	7 600	pol.soc.pojištění
231	0	61	71	50	32	0	13013	1045	06	0	713	+8 500	+41 900	50 400	pol.zdrav.pojištění
231	0	61	71	50	32	0	13013	1041	06	0	713	+1 000	+5 600	6 600	pol.zdrav.pojištění
231	0	61	71	50	32	0	0	1041	06	0	713	+500	+3 000	3 500	pol.zdrav.pojištění
231	0	61	71	50	21	0	13013	1045	06	0	713	+42 500	+66 600	109 100	pol.OON
231	0	61	71	50	21	0	13013	1041	06	0	713	+5 000	+8 200	13 200	pol.OON
231	0	61	71	50	21	0	0	1041	06	0	713	+2 500	+4 000	6 500	pol.OON
231	0	61	71	54	24	0	13013	1045	06	0	713	+8 500	+0	8 500	pol.náhrady mezd v době nemoci
231	0	61	71	54	24	0	13013	1041	06	0	713	+1 000	+0	1 000	pol.náhrady mezd v době nemoci
231	0	61	71	54	24	0	0	1041	06	0	713	+500	+0	500	pol.náhrady mezd v době nemoci
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	+205 000	6 057 500	+6 262 500	navýšení pol.nespecifikované rezervy - ostatní
Celkové zvýšení/snížení výdajů															
												374 300			

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 374,3 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka postatní neinvestiční přijaté transfery. Jedná se o přijetí 2. části dotace na projekt "Kyjov 2030".

Navýšení o částku 169,3 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06 na výše uvedených položkách v rámci čerpání dotace poskytnuté na realizaci projektu "Kyjov 2030".

Navýšení o částku 205 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy - ostatní. Jedná se o vrácení předfinancovaných prostředků.