

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 13.05.2019

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
316	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro CSS na podporu poskytování sociálních služeb	0,00	2 976 800,00
317	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - SPOD	0,00	2 938 500,00
318	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery z VPS - volby do Evropského parlamentu	0,00	363 000,00
319	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro CSS na podporu poskytování sociálních služeb	0,00	0,00
Příjmy celkem				6 278 300,00
315	třída 6	kapitálové výdaje	20 777 400,00	0,00
316	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - pro CSS na podporu poskytování sociálních služeb	0,00	2 976 800,00
317	třída 5	Provozní výdaje - SPOD	0,00	2 938 500,00
318	třída 5	Provozní výdaje - volby do Evropského parlamentu	0,00	363 000,00
319	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - pro CSS na podporu poskytování sociálních služeb	0,00	0,00
Výdaje celkem				6 278 300,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 09.05.2019

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	35	61	21	0	0	0	07	0	0	-151 300	972 000	+820 700	snížení pol. Projektová dokumentace		
231	0	31	13	61	21	0	0	0	07	0	1270	+151 300	38 800	+190 100	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Statické zajištění ZŠ Seifertovo nám.- PD		
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 151,3 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - projektová dokumentace. Jedná se o přesun prostředků na zpracovní PD u investiční akce "Statické zajištění ZŠ Seifertovo nám".

Navýšení o částku Kč 151,3 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 03.05.2019

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	22	0	13305	0	11	0	441	+2 006 500	0	+2 006 500	neinvest.přijaté transfery od krajů- pečovatelská služba
231	0	0	0	41	22	0	13305	0	11	0	441	+557 200	0	+557 200	neinvest.přijaté transfery od krajů- denní stacionář
231	0	0	0	41	22	0	13305	0	11	0	441	+413 100	0	+413 100	neinvest.přijaté transfery od krajů- osobní asistence
Celkové zvýšení/snížení příjmů														2 976 800	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	43	51	53	36	0	13305	0	08	0	441	+2 006 500	0	+2 006 500	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - pečovatelská služba
231	0	43	51	53	36	0	13305	0	08	0	441	+557 200	0	+557 200	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - denní stacionář
231	0	43	51	53	36	0	13305	0	08	0	441	+413 100	0	+413 100	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - osobní asistence
Celkové zvýšení/snížení výdajů														2 976 800	

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 2.976,8 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté transfery od krajů. Jedná se o finanční podporu pro Centrum sociálních služeb Kyjov na pečovatelskou službu, denní stacionář a osobní asistenci.

Navýšení o částku 2.976,8 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, 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	16	0	13011	0	11	0	0	+2 938 500	0	+2 938 500	neinvest.přijaté transfery ze SR-MPSV- soc.práv.ochr.dětí
Celkové zvýšení/snížení příjmů															

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		13011		06			+1 952 300	+0	+1 952 300	položka platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	31		13011		06			+488 100	+0	+488 100	položka soc.pojištění
231	0	61	71	50	32		13011		06			+175 700	+0	+175 700	položka zdravotní pojištění
231	0	61	71	51	32		13011		06			+5 000	+0	+5 000	položka ochranné prostředky
231	0	61	71	51	39		13011		06			+30 000	+0	+30 000	položka ost.materiál
231	0	61	71	51	56		13011		06			+60 000	+0	+60 000	položka PHM
231	0	61	71	51	62		13011		06			+9 000	+0	+9 000	položka telefony
231	0	61	71	51	63		13011		06			+8 400	+0	+8 400	položka pojištění
231	0	61	71	51	66		13011		06			+5 000	+0	+5 000	položka konzultační, poradenské a právní služby
231	0	61	71	51	67		13011		06			+54 000	+0	+54 000	položka školení
231	0	61	71	51	69		13011		06			+25 000	+0	+25 000	položka ostatní služby
231	0	61	71	51	73		13011		06			+30 000	+0	+30 000	položka cestovné
231	0	61	71	51	76		13011		06			+3 000	+0	+3 000	položka konference
231	0	61	71	51	78		13011		06			+73 000	+0	+73 000	položka leasing
231	0	61	71	54	24		13011		06			+20 000	+0	+20 000	položka náhrady v době nemoci
Celkové zvýšení/snížení výdajů													2 938 500		

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 2.938,5 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace, Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu - MPSV - 1. splátky dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019.

Navýšení o částku 2.938,5 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o výdaje související se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

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	98348	0	11	0	0	+363 000	0	+363 000	navýšení neinvest. přijaté transfery z VPS
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+363 000			

VÝDAJE:													v Kč		
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	61	17	51	64	0	98348	0	01	0	0	+21 600	+0	+21 600	navýšení pol.nájemné
231	0	61	17	51	75	0	98348	0	01	0	0	+2 100	+0	+2 100	navýšení pol.pohoštění
231	0	61	17	50	21	0	98348	0	06	0	0	+318 700	+0	+318 700	navýšení pol.OON
231	0	61	17	51	39	0	98348	0	01	0	0	+8 700	+0	+8 700	navýšení pol.ost.mat.
231	0	61	17	51	69	0	98348	0	01	0	0	+11 900	+0	+11 900	navýšení pol.ost.slужby
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+363 000	363 000		

FINANCOVÁNÍ:													v Kč		
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 363 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu. Jedná se o účelovou dotaci na úhradu výdajů v souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu

Navýšení o částku 363 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01, 06 na výše uvedených položkách. Použití prostředků je účelově určeno na výdaje uvedené ve Směrnici Ministerstva financí č.j. MF-62970/2013/12-1204, ve znění směrnice č.j. MF-6629/2018/1203 a směrnice č.j. MF-2704/2018/1203, o postupu obcí a krajů při financování voleb.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 06. 05. 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	22	0	435	0	11	0	441	-178 400	208 800	+30 400	neinvest.přijaté transfery od krajů- denní stacionář
231	0	0	0	41	22	0	435	0	11	0	441	-7 000	30 400	+23 400	neinvest.přijaté transfery od krajů- osobní asistence
231	0	0	0	41	22	0	435	0	11	0	441	+185 400	0	+185 400	neinvest.přijaté transfery od krajů- pečovatelská služba
Celkové zvýšení/snížení příjmů														239 200	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	43	51	53	36	0	435	0	08	0	441	-178 400	208 800	+30 400	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - denní stacionář
231	0	43	51	53	36	0	435	0	08	0	441	-7 000	30 400	+23 400	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - osobní asistence
231	0	43	51	53	36	0	435	0	08	0	441	+185 400	0	+185 400	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - pečovatelská služba
Celkové zvýšení/snížení výdajů														239 200	

FINANCOVÁNÍ:

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

Komentář:

Navýšení o částku 185,4 tis. Kč v příjmové a výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, 08 na výše uvedených položkách. Jedná se o finanční podporu pro Centrum sociálních služeb Kyjov. Rozpočtovým opatření č. 309 bylo provedeno na základě chybného avíza z JMK. Nyní jde o nové správné rozložení prostředků mezi jednotlivé služby.