

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 08.10.2018

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
362	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery z VPS - volby do zastupitelstev obcí	0,00	375 000,00
364	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	700,00
Příjmy celkem				375 700,00
359	třída 5	Provozní výdaje	71 917 100,00	0,00
360	třída 6	Kapitálové výdaje	17 337 000,00	0,00
361	třída 6	Kapitálové výdaje	17 337 000,00	0,00
362	třída 5	Provozní výdaje - volby do zastupitelstev obcí	0,00	375 000,00
363	třída 5	Provozní výdaje	71 917 100,00	0,00
364	třída 5	rezerva - ostatní	400 000,00	700,00
Výdaje celkem				375 700,00
Financování celkem				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 04.10.2018

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	51	69	0	0	0	09	0	0	-40 000	100 000	+60 000	snížení pol.ost.sluzby
231	0	36	35	51	69	0	0	0	09	0	999	-50 000	100 000	+50 000	snížení pol.ost.sluzby
231	0	36	39	51	37	0	0	0	09	0	0	-50 000	50 000	+0	snížení pol.DHDM
231	0	36	39	51	37	0	0	0	09	0	205	-30 000	50 000	+20 000	snížení pol.DHDM
231	0	36	39	51	69	0	0	0	09	0	0	-30 000	50 000	+20 000	snížení pol.ost.sluzby
231	0	36	39	51	71	0	0	0	09	0	205	-400 000	690 100	+290 100	snížení pol.opravy a udržování
231	0	22	19	51	71	0	0	0	07	0	0	+208 200	0	+208 200	Navýšení pol.opravy a udržování - oprava chodníku před DPS
231	0	64	09	53	63	0	0	0	06	0	1064	+251 000	0	+251 000	Navýšení pol.úhrady sankcí jiným rozpočtům - odvod FÚ pro JMK - Technologické centrum
231	0	61	71	51	69	0	0	0	06	0	0	+140 800	550 700	+691 500	Navýšení pol.ost.sluzby - ocenění majetku, právní posudky
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 600 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu predikovaných úspor v rozpočtu na výše uvedených položkách.

Navýšení o částku Kč 600 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, a 06 na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu opravy chodníku před DPS, odvodu FÚ pro JMK, který vznikl na základě projektu Technologické centrum ORP Kyjov financovaného z operačního programu IROP, jehož předmětem bylo pořízení servovny pro MÚ Kyjov a dále nákup SW Spisové služby a systému pro elektronické zadávání veřejných zakázek. Navýšení položky ostatní služby z důvodu mimořádných výdajů spojených s oceněním movitého majetku a právních posudků.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 04.10.2018

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	61	30	0	0	0	09	0	0	-80 000	820 400	+740 400	snížení pol.pozemky	
231	0	61	71	61	21	0	0	0	01	0	0	+80 000	0	+80 000	snížení pol.budovy, stavby a haly - klimatizace v budově č.p.30	
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 80 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka pozemky. Jedná se o přesun prostředků na zajištění dofinancování veřejné zakázky na pořízení klimatizace v budově č.p. 30 v Kyjově.

Navýšení o částku Kč 80 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 01, položka budovy, stavby a haly - klimatizace v budově č.p. 30 v Kyjově.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 04.10.2018

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	-49 700	266 400	+216 700	snížení pol.projektová dokumentace	
231	0	31	11	61	21	0	0	0	07	0	1264	+49 700	0	+49 700	Navýšení pol.budovy,stavby a haly - Statické zajištění MŠ U Vodojemu	
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 49.7 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka projektová dokumentace. Jedná se o přesun prostředků na konkrétní investiční akci v rámci schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 49,7 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - Statické zajištění MŠ U Vodojemu - vypracování návrhu řešení v souvislosti s výskytem prasklin v objektu MŠ U Vodojemu.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 04.10.2018

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	98187	0	11	0	0	+375 000	0	+375 000	navýšení neinvest. přijaté transfery z VPS
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+375 000			

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	61	15	51	64	0	98187	0	01	0	0	+20 000	+0	+20 000	navýšení pol.nájemné
231	0	61	15	51	75	0	98187	0	01	0	0	+4 400	+0	+4 400	navýšení pol.pohoštění
231	0	61	15	50	21	0	98187	0	06	0	0	+334 700	+0	+334 700	navýšení pol.OON
231	0	61	15	51	39	0	98187	0	01	0	0	+5 300	+0	+5 300	navýšení pol.ost.mat.
231	0	61	15	51	69	0	98187	0	01	0	0	+10 600	+0	+10 600	navýšení pol.ost.služby
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+375 000	375 000		

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 375 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 společných voleb do zastupitelstev obcí a Senátu PČR vyhlášených na dny 5. a 6. října 2018.

Navýšení o částku 375 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01 a 06, na výše uvedených položkách. Použití prostředků je účelově určeno na výdaje uvedené ve Směrnici Ministerstva financí č.j. MF-6629/2018/1203, o postupu obcí a krajů při financování voleb.

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	55	12	51	34	0	0	0	13	0	0	-3 900	80 000	+76 100	snížení pol.prádlo, oděv, obuv	
231	0	64	02	59	09	0	0	0	13	0	0	+3 900	0	+3 900	Navýšení pol.ostatní neinvest.výdaje jinde nezařazené	
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 3,9 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13, položka prádlo, oděv obuv. Jedná se o přesun prostředků v rámci schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 3,9 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13, položka ostatní neinvest.výdaje jinde nezařazené. Úprava se provádí v souvislosti s vrácením části dotace z rozpočtu JMK jako neuznatelný výdaj Dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí na období 2013 - 2016. Jako neuznatelné výdaje z dotace stanovil KÚ JMK zakoupený pracovní stejnokroj PS II - NOMEX a záchranářské rukavice Karla, kdy poskytnutá dotace přesáhla 70% skutečných výdajů na akci.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 04.10.2018

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	21	0	0	0	11	0	12	+300	15 400	15 700	Dražůvky
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	52	+400	29 000	29 400	Skoronice
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+700	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	+700	+1 997 100	+1 997 800	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+700	

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 Kč 0,7 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční přijaté transfery od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za provedení úkonů zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí.

Navýšení o částku Kč 0,7 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.