

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 07.06.2021

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
412	Třída 1	Daňové příjmy	181 220 300,00	-511 300,00
412	Třída 4	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy - kompenzace Covid	0,00	511 300,00
414	Třída 2	Nedaňové příjmy	36 741 100,00	233 700,00
417	Třída 2	Nedaňové příjmy - odvody PO - MŠ Střed	0,00	350 900,00
418	Třída 2	Nedaňové příjmy - odvody PO - TS	0,00	531 000,00
Příjmy celkem				1 115 600,00
413	Třída 5	Rezerva - ostatní	1 000 000,00	-250 900,00
413	Třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	250 900,00
414	Třída 5	Rezerva - ostatní	1 000 000,00	233 700,00
415	Třída 5	Kyjov 2030	148 500,00	-34 700,00
415	Třída 5	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	502 200,00
416	Třída 5	Rezerva - ostatní	1 000 000,00	-4 000 000,00
416	Třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	4 000 000,00
417	Třída 5	Rezerva - energie PO	0,00	-1 788 200,00
417	Třída 5	Rezerva - ostatní	1 000 000,00	-1 314 500,00
417	třída 6	MŠ Střed - rekonstrukce elektroinstalace	0,00	3 453 600,00
418	třída 6	Pořízení dvou kusů elektrovozidel pro TS	0,00	531 000,00
419	Třída 5	dotační program - Sociální služby Minimální síť	4 184 200,00	-40 700,00
419	Třída 5	Individuální dotace	200 000,00	40 700,00
420	Třída 6	Stavební úravy ZŠ Bohuslavice	8 445 900,00	-55 000,00
420	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Bohuslavice - účelový příspěvek k odstanění následku zatečení do tělocvičny	0,00	55 000,00
421	Třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	2 950 000,00
422	Třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	-2 052 000,00
422	Třída 6	Bytový dům Riegrova 385 - soc.bydlení	15 634 000,00	1 932 000,00
422	Třída 6	Kapitálové výdaje	8 128 000,00	120 000,00
Výdaje celkem				4 533 100,00
415	8115	prostředky minulých let	6 656 000,00	467 500,00
421	Třída 8	prostředky minulých let	6 656 000,00	2 950 000,00
Financování celkem				3 417 500,00
F = P - V				-3 417 500,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 26.05.2021

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	11	11	0	0	0	11	0	0	-511 300	41 020 300	+40 509 000	Snížení pol.DPFO - pláci
231	0	0	0	41	11	0	98037	0	11	0	0	+511 300	0	+511 300	Neinvestiční přijaté transfery z VPS - kompenzace covid
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
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 511,3 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11 na výše uvedených položkách. Úprava rozpočtu se provádí z důvodu očekávaného poklesu výběru sdílených daňových příjmů roku 2021.

Navýšení o částku 511,3 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11 na položce neinvestiční přijaté transfery z VPS SR. Úprava rozpočtu se provádí v návaznosti na zákon č.95/2021 Sb. O kompenzačním bonusu pro rok 2021, který stanovil Ministerstvu financí povinnost poskytnout obcím a krajům v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu pro rok 2021 příspěvek ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na jejich daňové příjmy. Příspěvek je za období od 1. února 2021 do 31.3.2021.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 26.05.2021

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	64	9	22	29	0	0	0	04	0	173	+5 600	+0	+5 600	přijaté vratky poskytnutých dotací v roce 2020 - rodinná a sociální oblast
231	0	64	9	22	29	0	0	0	04	0	174	+50 500	+0	+50 500	přijaté vratky poskytnutých dotací v roce 2020 - podpora kultury
231	0	64	9	22	29	0	0	0	04	0	175	+108 300	+0	+108 300	přijaté vratky poskytnutých dotací v roce 2020 - podpora sportu
231	0	64	9	22	29	0	0	0	04	0	176	+16 900	+0	+16 900	přijaté vratky poskytnutých dotací v roce 2020 - podpora zájmových činností
231	0	64	9	22	29	0	0	0	04	0	1169	+52 400	+0	+52 400	přijaté vratky poskytnutých dotací v roce 2020 - Masarykovo muzeum v Hodoníně
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+233 700			

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	233 700	+5 606 800	+5 840 500	navýšení pol. rezerva
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+233 700			

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 233,7 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Jedná se o vratky nevyčerpaných poskytnutých dotací v roce 2020.

Navýšení o částku Kč 233,7 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka rezerva.

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	61	71	50	11		13013	104 5	06		713	-12 900,00	85 000	+72 100	platy zaměstanců	
231	0	61	71	50	11		13013	104 1	06		713	-1 500,00	10 000	+8 500	platy zaměstanců	
231	0	61	71	50	11			104 1	06		713	-700,00	5 000	+4 300	platy zaměstanců	
231	0	61	71	50	21		13013	104 5	06		713	-10 000,00	10 000	+0	ostatní osobní výdaje	
231	0	61	71	50	21		13013	104 1	06		713	-2 000,00	2 000	+0	ostatní osobní výdaje	
231	0	61	71	50	21			104 1	06		713	-1 000,00	1 000	+0	ostatní osobní výdaje	
231	0	61	71	50	31		13013	104 5	06		713	-2 100,00	20 000	+17 900	sociální pojištění	
231	0	61	71	50	31		13013	104 1	06		713	-800,00	3 000	+2 200	sociální pojištění	
231	0	61	71	50	31			104 1	06		713	-400,00	1 500	+1 100	sociální pojištění	
231	0	61	71	50	32		13013	104 5	06		713	-1 500,00	8 000	+6 500	zdravotní pojištění	
231	0	61	71	50	32		13013	104 1	06		713	-1 200,00	2 000	+800	zdravotní pojištění	
231	0	61	71	50	32			104 1	06		713	-600,00	1 000	+400	zdravotní pojištění	
231	0	64	02	53	64		13013		06		713	+502 200	0	+502 200	vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+467 500	

FINANCOVÁNÍ:																
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod	
231	0	0	0	81	15				11			467 500	14 736 000	+15 203 500	prostředky minulých let	
Celkem financování															+467 500	

Komentář:

Jedná se o úpravu položek v souladu s ukončením projektu "Kyjov 2030", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010013 - vrácení přeplatku dotace (poukázaná výše dotace převýšila výši celkových způsobilých výdajů projektu, rozdíl musí být vrácen poskytovateli dotace).

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	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-4 000 000	+5 728 800	+1 728 800	snížení pol. rezerva
231	0	52	13	51	69	0	0	0	13	0	0	+4 000 000	+0	+4 000 000	navýšení pol.nákup ostatních služeb - likvidace chemických látek z domu č.p. 71,73 na ul.Komenského
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	
														0	
Celkem financování														+0	

Komentář:

Navýšení o částku Kč 4.000 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13, položka nákup ostatních služeb. Úprava se provádí v souvislosti s odstraněním, likvidací a odvozem nebezpečných chemických látek a surovin z nemovitostí č.p. 71 a 73 na ulici Komenského.

Snížení o částku Kč 4.000 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka rezerva. V případě nevyužití všech finančních prostředků budou tyto vráceny zpět na položku rezerva.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 26.05.2021

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	31	11	21	22	0		0	04	0	303	+350 900	0	+350 900	pol.odvody příspěvkových organizací - MŠ Střed
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+350 900	

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	34	0	11	0	0	-1 788 200	1 788 200	+0	rezerva - energie PO
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-1 314 500	+1 728 800	+414 300	snížení pol. rezerva
231	0	31	11	61	21	0	3034	0	07	0	303	+3 453 600	0	+3 453 600	navýšení pol.budovy,stavby a haly - MŠ Střed - rekonstrukce elektroinstalace
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+350 900	

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:

Navýšení o částku 350,9 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka odvody příspěvkových organizací. Jedná se o odvod z investičního fondu MŠ Střed Kyjov. Odvod schvaluje a ukládá rada města. Jedná se o nevyčerpané prostředky z investičního příspěvku z roku 2020.

Snížení o částku 1.788,2 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy - energie PO.

Snížení o částku 314,5 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Navýšení o částku 3.453,6 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - MŠ Střed - rekonstrukce elektrických rozvodů. Investice je nutná z důvodu negativních revizních zpráv (E-on), projekt je již pořízen, investice je v souladu s dlouhodobým plánem investic do školských budov.

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	36	39	21	22	0		0	14	0	8000	+531 000	0	+531 000	pol.odvody příspěvkových organizací - Technické služby
Celkové zvýšení/snížení příjmů													+531 000		

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	23	0	8019	0	14	0	8000	+531 000	1 200 000	+1 731 000	navýšení pol.dopravní prostředky elektrovozy pro TS - vlastní podíl
Celkové zvýšení/snížení výdajů													+531 000		

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:

Navýšení o částku 531 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka odvody příspěvkových organizací. Jedná se o odvod z investičního fondu Technických služeb Kyjov. Odvod schvaluje a ukládá rada města. Jedná se o prostředky uspořené z minulých kladných výsledků hospodaření.

Navýšení o částku 531 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 14. Jedná o zařazení odvedené částky na položku pořízení elektrovozů, kam již v 1. Q Technické služby Kyjov odvedly nevyčerpanou část příspěvku na provoz z roku 2020 ve výši 1 mil. Kč a výtěžek z prodeje nepotřebného smykového nakladače ve výši 200 tis. Kč.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 26.05.2021

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	43	39	52	22	0	0	0	4	0	172	-40 700	+40 700	+0	snížení pol. dotační program sociálních služeb -Minimální síť	
231	0	34	19	52	22	0	0	0	4	0	177	+40 700	+150 000	+190 700	navýšení pol. Individuální dotace	
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	
															0	
Celkem financování															+0	

Komentář:

Navýšení o částku Kč 40,7 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka Individuální dotace. Jedná se o přesun zbývajících prostředků na položce dotačního programu sociálních služeb - Minimální síť na položku Individuální dotace z důvodu pokrytí žádosti o ID (Společnost pro ranou péči, pobočka Brno).

Snížení o částku Kč 40,7 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka Minimální síť. Jedná se o přesun zbývajících prostředků na položce dotačního programu sociálních služeb - Minimální síť na položku Individuální dotace z důvodu pokrytí žádosti o ID (Společnost pro ranou péči, pobočka Brno).

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 26.05.2021

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	31	13	61	21	0	0	0	7	0	1187	-55 000	+1 797 200	+1 742 200	snížení pol.budovy, stavby a haly - Stavební úpravy ZŠ Bohuslavice
231	0	31	17	53	31	0	0	0	4	0	324	+55 000	+0	+55 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ Bohuslavice účelový příspěvek k odstranění následku zatečení do tělocvičny
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	
														0	
Celkem financování															+0

Komentář:

Navýšení o částku Kč 55 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ Bohuslavice. Jedná se o účelový příspěvek k odstranění následku zatečení do tělocvičny.

Snížení o částku Kč 55 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - Stavební úpravy ZŠ Bohuslavice.

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	51	69				07		500004	+2 950 000	0	+2 950 000	navýšení pol.nákup ostatních služeb - Demolice mlékárny		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+2 950 000		

FINANCOVÁNÍ:																	
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod		
231	0	0	0	81	15				11			2 950 000	15 203 500	+18 153 500	prostředky minulých let		
Celkem financování															+2 950 000		

Komentář:

Navýšení o částku Kč 2.950 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka nákup ostatních služeb - Demolice mlékárny. Jedná se o pokrytí nákladů demolice mlékárny dle VŘ, statiku komína, TDI a BOZP.

Navýšení o částku Kč 2.950 tis. v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2021.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 26.05.2021

