

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 16.12.2019

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
375	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Kola a koloběžky - dopravní hřiště Kyjov	0,00	236 700,00
376	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro CSS	0,00	100 000,00
377	třída 4	Investiční přijaté transfery ze SR - Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM	2 911 300,00	-48 100,00
Příjmy celkem				288 600,00
375	třída 5	Provozní výdaje -Kola a koloběžky - dopravní hřiště Kyjov	0,00	236 700,00
376	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - CSS	0,00	100 000,00
377	třída 6	Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM	9 000 000,00	-48 100,00
378	třída 5	Provozní výdaje	75 147 300,00	0,00
379	třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	0,00
Výdaje celkem				288 600,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 13.12.2019

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	22	0	342	0	11	0	1241	+236 700	0	+236 700	navýšení pol.neinvestiční přijaté transfery od krajů na akci Kola a koloběžky - Dopravní hřiště Kyjov
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+236 700			

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	34	21	51	37	0	342	0	07	0	1241	+236 700	+0	+236 700	navýšení pol.DHDM
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+236 700	236 700		

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 236,7 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní neinvestiční přijaté transfery od krajů. Jedná se o dotaci z rozpočtu JMK na akci "Kola a koloběžky - dopravní hřiště Kyjov.

Navýšení o částku Kč 236,7 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách. Finanční prostředky budou použity na výdaje dle 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	22	0	437	0	11	0	441	+100 000	0	+100 000	navýšení pol.neinvestiční přijaté transfery od krajů pro CSS
Celkové zvýšení/snížení příjmů															
												+100 000			

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	437	0	08	0	441	+100 000	+0	+100 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS
Celkové zvýšení/snížení výdajů															
												+100 000	100 000		

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 Kč 100 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní neinvestiční přijaté transfery od krajů. Jedná se o dotaci z rozpočtu JMK pro Centrum sociálních služeb Kyjov na vybavení. Bude pořízeno mobilní lůžko, kuchyňské linky, mobilní zahrádka atd.

Navýšení o částku Kč 100 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08 na výše uvedených položkách. Finanční prostředky budou použity na výdaje dle 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	42	16	0	15974	1065	11	0	1254	-48 100	1 018 800	+970 700	snížení pol.ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM
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	34	21	61	21	0	15974	1065	07	0	1254	-48 100	+1 018 800	+970 700	snížení pol.budovy, stavby a haly - Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM
Celkové zvýšení/snížení výdajů														970 700	

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:

Snížení o částku Kč 48,1 tis. v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM. Úprava se provádí z důvodu nedočerpání dotace v roce 2019.

Snížení o částku Kč 48,1 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na položce - Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM.

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	37	0	0	0	09	0	0	-15 000	50 000	+35 000	snížení pol.DHDM		
231	0	36	35	51	66	0	0	0	07	0	0	+15 000	0	+15 000	navýšení pol.konzultační, poradenské a právní služby		
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 15 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka DHDM. Jedná se o převod běžných výdajů mezi ORJ v rámci schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 15 tis.Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka konzultační, poradenské a právní služby. Jedná se o pokrytí výdajů spojených s pořízením územní studie lokality Z43, Z42 č. P10 Nětčice.

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	12	61	21	0	0	0	07	0	907	-307 100	450 000	+142 900	snížení pol.budovy, stavby a haly - <i>Průmyslová zóna Jih</i>			
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1154	+156 100	33 400	+189 500	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Rekonstrukce MK ul.Vrchlického</i> - dopracování PD ve stupni DUR a DSP			
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1247	+43 900	0	+43 900	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Rekonstrukce MK ul.Svatoborská a Riegrova</i> - PD			
231	0	33	92	61	21	0	0	0	07	0	600005	+12 600	0	+12 600	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Multifunkční centrum Bohuslavice - vypracování studie</i>			
231	0	36	31	61	21	0	0	0	07	0	1259	+94 500	2 528 900	+2 623 400	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Výměna svítidel VO - II.etapa</i> - práce nad rámec SoD			
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 307,1 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 307,1 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků v rámci kapitálového rozpočtu.