

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 01.04.2020

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
313	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro CSS na sociální služby	0,00	453 000,00
314	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro CSS na sociální služby	0,00	223 500,00
315	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro CSS na sociální služby	0,00	2 938 900,00
317	třída 4	Investiční přijaté transfery od krajů - zpracování územního plánu	0,00	148 200,00
Příjmy celkem				3 763 600,00
313	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS - na sociální služby	0,00	453 000,00
314	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS - na sociální služby	0,00	223 500,00
315	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS - na sociální služby	0,00	2 938 900,00
316	třída 6	kapitálové výdaje	35 590 000,00	0,00
317	Třída 5	Rezerva - ostatní	3 628 000,00	148 200,00
Výdaje celkem				3 763 600,00
Financování celkem				0,00
		F = P - V		0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 30.03.2020

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	13013	1045	11	0	441	+385 000	0	+385 000	neinvest.přijaté transfery od krajů
231	0	0	0	41	22	0	13013	1041	11	0	441	+45 300	0	+45 300	neinvest.přijaté transfery od krajů
231	0	0	0	41	22	0	0	1041	11	0	441	+22 700	0	+22 700	neinvest.přijaté transfery od krajů
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+453 000	453 000		

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	13013	1045	08	0	441	+385 000	0	+385 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS
231	0	43	51	53	36	0	13013	1041	08	0	441	+45 300	0	+45 300	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS
231	0	43	51	53	36	0	0	1041	08	0	441	+22 700	0	+22 700	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+453 000	453 000		

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 453 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 ve formě vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - na zajištění Azylového domu.

Navýšení o částku 453 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	22	0	435	0	11	0	441	+37 500	0	+37 500	neinvest.přijaté transfery od krajů- denní stacionář
231	0	0	0	41	22	0	435	0	11	0	441	+186 000	0	+186 000	neinvest.přijaté transfery od krajů- pečovatelská služba
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+223 500	223 500		

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	+37 500	0	+37 500	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - denní stacionář
231	0	43	51	53	36	0	435	0	08	0	441	+186 000	0	+186 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - pečovatelská služba
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+223 500	223 500		

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 223,5 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 denní stacionář a osobní asistenci.

Navýšení o částku 223,5 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 26.03.2020

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	+616 500	0	+616 500	neinvest.přijaté transfery od krajů- denní stacionář	
231	0	0	0	41	22	0	13305	0	11	0	441	+389 000	0	+389 000	neinvest.přijaté transfery od krajů- osobní asistence	
231	0	0	0	41	22	0	13305	0	11	0	441	+1 933 400	0	+1 933 400	neinvest.přijaté transfery od krajů- pečovatelská služba	
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+2 938 900	2 938 900	

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	+616 500	0	+616 500	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - denní stacionář	
231	0	43	51	53	36	0	13305	0	08	0	441	+389 000	0	+389 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - osobní asistence	
231	0	43	51	53	36	0	13305	0	08	0	441	+1 933 400	0	+1 933 400	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - pečovatelská služba	
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+2 938 900	2 938 900	

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 2.938,9 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 podporu sociálních služeb podle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Navýšení o částku 2.938,9 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		
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	-226 800	1 405 800	+1 179 000	snížení pol. Projektová dokumentace		
																navýšení pol.budovy, stavby a haly - Revitalizace ul. Vrchlického - chodníky - zpracování a podání žádosti o dotaci včetně povinných podkladů a příloh	
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1277	+83 500	0	+83 500	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Statické zajištění ZŠ Seifertova náměstí - zpracování statického posudku		
231	0	31	13	61	21	0	0	0	07	0	1270	+16 400	0	+16 400	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Chodník pro pěší -Brandlova, U Vodojemu, Kostelecká - zpracování auditu bezpečnosti na pozemních komunikacích		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1049	+44 800	35 000	+79 800	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Chodník, VO, kanalizace a opěr.zed'.ul. V.Bzeneckého u komunikace I/54 - zpracování auditu bezpečnosti na pozemních komunikacích		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1273	+35 200	0	+35 200	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Likvidace srážkových vod v komplexu garáží u lesoparku - zpracování polohopisu a výškopisu		
231	0	23	21	61	21	0	0	0	07	0	1295	+33 900	0	+33 900	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Dětské dopr.hřiště - zázemí - vytvoření nového odběrného místa E.ON.		
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	600012	+5 000	0	+5 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Revitalizace ul. Vrchlického - vozovka - přeložka kabelů CETIN		
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1154	+8 000	0	+8 000			
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 226,8 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na položce - projektová dokumentace. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce v rámci schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 226,8 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách.

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	22	0	363	0	11	0	178	+148 200	0	+148 200	invest.přijaté transfery od krajů- zpracování územního plánu
Celkové zvýšení/snížení příjmů													+148 200	148 200	

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	+148 200	4 156 100	+4 304 300	navýšení pol.nespecifikované rezervy - ostatní
Celkové zvýšení/snížení výdajů													+148 200	4 304 300	

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 148,2 tis. Kč v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 11, položka investiční přijaté transfery od krajů. Jedná se o investiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na zpracování územního plánu.

Navýšení o částku 148,2 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy - ostatní.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 30.03.2020