

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 29.04.2019

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
314	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Kyjov 2030	0,00	879 800,00
314	třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Kyjov 2030	0,00	385 100,00
Příjmy celkem				1 264 900,00
313	třída 6	kapitálové výdaje	20 777 400,00	0,00
314	třída 5	provozní výdaje - Kyjov 2030	0,00	926 000,00
314	třída 5	provozní výdaje	75 147 300,00	-46 200,00
314	třída 5	kapitálové výdaje - Kyjov 2030	0,00	405 300,00
314	třída 5	kapitálové výdaje	20 777 400,00	-20 200,00
Výdaje celkem				1 264 900,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 24.04. 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	-2 012 000	2 984 000	+972 000	snížení pol. Projektová dokumentace	
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1286	+45 900	0	+45 900	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Rekonstrukce chodníků ul.Čelakovského - PD	
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1287	+49 900	0	+49 900	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Rekonstrukce chodníků ul. Žižkova - PD	
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1273	+124 300	0	+124 300	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Chodník, ul.V.Bzeneckého u komunikace I/54 - PD	
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1222	+290 400	1 297 800	+1 588 200	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Stavební úpravy - most M01 v Bohuslavicích - PD (DUR, DSP, PDPS)	
231	0	34	12	61	21	0	0	0	07	0	1214	+1 285 700	0	+1 285 700	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu - Kyjov - PD a administrátor VR akce	
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1049	+56 900	0	+56 900	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Chodník pro pěší -Brandlova, U Vodojemu, Kostelecká- PD	
231	0	36	31	61	21	0	0	0	07	0	1259	+58 900	0	+58 900	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Výměna svítidel VO v Kyjově - II.etapa - zadávací řízení	
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	1288	+100 000	0	+100 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Rákosníčkovo hřiště - 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 2.012 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - projektová dokumentace. Jedná se o přesun prostředků na výše uvedené investiční akce.

Navýšení o částku Kč 2.012 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	41	16	0	13013	104 5	11	0	713	+787 200	0	+787 200	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
231	0	0	0	41	16	0	13013	104 1	11	0	713	+92 600	0	+92 600	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
231	0	0	0	42	16	0	13013	104 5	11	0	713	+344 600	0	+344 600	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR
231	0	0		42	16	0	13013	104 1	11	0	713	+40 500	0	+40 500	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+1 264 900	

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	0	13013	104 5	06	0	713	+587 500	+0	+587 500	platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	11	0	13013	104 1	06	0	713	+69 100	+0	+69 100	platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	11	0	0	104 1	06	0	713	+34 400	+0	+34 400	platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	31	0	13013	104 5	06	0	713	+146 900	+0	+146 900	sociální pojištění
231	0	61	71	50	31	0	13013	104 1	06	0	713	+17 300	+0	+17 300	sociální pojištění
231	0	61	71	50	31	0	0	104 1	06	0	713	+8 700	+0	+8 700	sociální pojištění
231	0	61	71	50	32	0	13013	104 5	06	0	713	+52 800	+0	+52 800	zdravotní pojištění
231	0	61	71	50	32	0	13013	104 1	06	0	713	+6 200	+0	+6 200	zdravotní pojištění
231	0	61	71	50	32	0	0	104 1	06	0	713	+3 100	+0	+3 100	zdravotní pojištění
231	0	61	71	51	69	0	0	0	06	0	0	-46 200	350 000	+303 800	nákup ostatních služeb
231	0	61	71	61	11	0	13013	104 5	06	0	713	+344 600	0	+344 600	programové vybavení
231	0	61	71	61	11	0	13013	104 1	06	0	713	+40 500	0	+40 500	programové vybavení
231	0	61	71	61	11	0	0	104 1	06	0	713	+20 200	0	+20 200	programové vybavení
231	0	61	71	61	11	0	0	0	01	0	0	-20 200	700 000	+679 800	programové vybavení
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+1 264 900	

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 Kč 1.264,9 tis. v příjmové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 11 na výše uvedených položkách. Jedná se o přijetí 1. části dotace na projekt „Kyjov 2030“ podpořený z Operačního programu Zaměstnanost - prostředky EU 85 %, prostředky státního rozpočtu 10 %.

Navýšení o částku Kč 1.264,9 tis. ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 06 a 01, na výše uvedených položkách. Navýšení výdajových položek 5011, 5031, 5032 týkajících se mezd projektového týmu na ORJ 06 v rámci čerpání dotace poskytnuté na realizaci předemtného projektu. Snížení položky 5169 na ORJ 06 na pokrytí vlastního financování způsobilých výdajů projektu (prostředky města 5%). Navýšení investiční položky 6111 na ORJ 06 na realizaci předemtného projektu (webový portál občana). Snížení položky 6111 na ORJ 01 na pokrytí financování způsobilých výdajů projektu (prostředky města 5%).