

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 05.10.2020

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
437	Třída 2	Nedaňové příjmy	32 061 100,00	268 800,00
440	Třída 2	Nedaňové příjmy - přijaté vratky transferů - ZŠ Bohuslavice - Bezplatná strava dětem	0,00	14 100,00
Příjmy celkem				282 900,00
437	Třída 5	Rezerva - ostatní	3 628 000,00	268 800,00
438	Třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	-170 000,00
438	Třída 6	Kapitálové výdaje	35 590 000,00	170 000,00
439	Třída 6	Kapitálové výdaje	35 590 000,00	-700 000,00
439	Třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	700 000,00
440	Třída 5	Finanční vypořádání minulých let - ZŠ Bohuslavice - Bezplatná strava dětem	0,00	14 100,00
441	Třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	34 000,00
441	Třída 5	Rezerva - ostatní	3 628 000,00	-34 000,00
Výdaje celkem				282 900,00
Financování celkem				0,00
		F = P - V		0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 01.10.2020

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	63	10	21	42	0	0	0	11	0	0	+268 800	0	268 800	navýšení pol.příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+268 800	

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	+268 800	+3 324 700	+3 593 500	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+268 800	

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 268,8 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka příjmy z podílů na zisku a dividend. Úprava se provádí z důvodu rozhodnutí valné hromady společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. k výplatě dividend za rok 2019. Dividendy budou vyplaceny na účet města.

Navýšení o částku Kč 268,8 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

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	34	21	51	39	0	0	0	04	0	141	-5 000	+5 000	+0	snížení pol.ostatní materiál		
231	0	34	21	51	69	0	0	0	04	0	141	-5 000	+5 000	+0	snížení pol.ost.slужby		
231	0	34	21	51	75	0	0	0	04	0	141	-15 000	+15 000	+0	snížení pol.pohoštění		
231	0	34	12	51	69	0	0	0	04	0	871	-15 000	+20 000	+5 000	snížení pol.ost.slужby		
231	0	34	12	51	37	0	0	0	04	0	875	-10 000	+10 000	+0	snížení pol.DHDM		
231	0	34	12	51	69	0	0	0	04	0	875	-20 000	+70 000	+50 000	snížení pol.ost.slужby		
231	0	34	12	51	69	0	0	0	04	0	870	-15 000	+94 000	+79 000	snížení pol.ost.slужby		
231	0	34	12	51	51	0	0	0	04	0	870	-10 000	+250 000	+240 000	snížení pol.studená voda		
231	0	34	12	51	52	0	0	0	04	0	870	-40 000	+600 000	+560 000	snížení pol.teplo		
231	0	34	12	51	54	0	0	0	04	0	870	-35 000	+600 000	+565 000	snížení pol.el.energie		
231	0	34	12	61	22	0	0	0	04	0	875	+170 000	+0	+170 000	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení		
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 a navýšení o částku 170 tis. Kč ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Jedná se o úpravu rozpočtu za účelem nákupu ořezávače okrajů ledové plochy. Finanční prostředky byly ušetřeny v souvislosti s opatřeními během omezení při epidemii koronaviru (nižší náklady na energie, materiál, údržbu, nekonání akce Kyjovský dětský sportovní koktejl 2020...). V loňském roce byla zakoupena rolba pro úpravu ledové plochy. Ořezávač jako doplněk pro perfektní přípravu ledu byl nárazově půjčován od provozovatelů ledových ploch v okolí. Vzhledem k výše uvedenému budou ušetřené prostředky využity na nákup vlastního ořezávače.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 01.10.2020

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	19	61	21	0	0	0	07	0	1191	-92 700	5 192 800	5 100 100	snížení pol.budovy, stavby a haly - Bezbariérové úpravy- úsek č.1- ul.Komenského	
231	0	34	12	61	21	0	0	0	07	0	1260	-150 300	2 038 100	1 887 800	snížení pol.budovy, stavby a haly- Parkourové hřiště	
231	0	34	12	61	21	0	0	0	07	0	1233	-207 000	8 963 700	8 756 700	snížení pol.budovy, stavby a haly- Zateplení tělocvičny DDM	
231	0	22	12	51	71	0	0	0	07	0	0	+450 000	1 440 500	1 890 500	navýšení pol.opravy a udržování- opravy a udržování - silnice	
231	0	36	31	61	21	0	0	0	07	0	1285	-250 000	440 000	190 000	snížení pol.budovy, stavby a haly- prodloužení VO, ul. Havlíčkova	
231	0	36	31	51	71	0	0	0	07	0	500002	+250 000	0	250 000	navýšení pol.opravy a udržování- oprava VO na ul. Nádražní	
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 a navýšení o částku 700 tis. Kč ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 01.10.2020

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	31	13	22	29	0	13014	1205	4	0	324	+12 000	0	+12 000	navýšení pol.ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ Bohuslavice - Bezplatná strava dětem
231	0	31	13	22	29	0	13014	1201	4	0	324	+2 100	0	+2 100	navýšení pol.ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ Bohuslavice - Bezplatná strava dětem
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+14 100	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	64	02	53	66	0	13014	1205	04	0	324	12 000	0	+12 000	navýšení pol.finanční vypořádání minulých let - ZŠ Bohuslavice - Bezplatná strava dětem
231	0	64	02	53	66	0	13014	1201	04	0	324	2 100	0	+2 100	navýšení pol.finanční vypořádání minulých let - ZŠ Bohuslavice - Bezplatná strava dětem
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+14 100	

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 14,1 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ Bohuslavice - Bezplatná strava dětem. Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace prostřednictvím zřizovatele.

Navýšení o částku 14,1 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka finanční vypořádání minulých let - ZŠ Bohuslavice - Bezplatná strava dětem. Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace na účet JMK. Důvodem nevyčerpaní prostředků je poskytnutí dotace vyšší, než bylo potřeba, a dále v nemoci děti nechodí na obědy a naplánovaná částka pak není vyčerpana.

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	52	13	51	37	0	0	0	13	0	0	+34 000	+0	+34 000	navýšení pol. DHDM		
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-34 000	+3 593 500	+3 559 500	snížení pol.nespecifikované rezervy		
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:

Navýšení o částku Kč 34 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13, položka drobný hmotný dlouhodobý majetek. Úprava se provádí v souvislosti s nákupem ochranných plexi přepážek pro odbor sociálních věcí MěÚ Kyjov v rámci pandemie koronaviru - COVID-19.

Snížení o částku Kč 34 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.