

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 28.12.2020

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
384	třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Bytový dům Riegrova - soc.bydlení	9 088 000,00	-3 007 800,00
385	třída 2	Nedaňové příjmy - CSS vrácení finanční výpomoci	0,00	1 144 100,00
385	třída 2	Nedaňové příjmy	32 061 100,00	138 400,00
385	třída 3	kapitálové příjmy	300 000,00	2 129 100,00
385	třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Snížení energetické náročnosti - DDM	100 000,00	-51 900,00
385	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - Veřejná zeleň Za Stadionem	41 800,00	-41 800,00
385	třída 4	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	6 377 900,00	-377 900,00
387	třída 3	kapitálové příjmy	300 000,00	2 540 000,00
Příjmy celkem				2 472 200,00
384	třída 6	Bytový dům Riegrova soc.bydlení	12 097 800,00	-1 837 300,00
384	třída 5	Rezerva - ostatní	3 628 000,00	-1 170 500,00
385	třída 5	Rezerva - ostatní	3 628 000,00	2 860 000,00
385	třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	80 000,00
386	třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	-92 400,00
386	třída 6	Kapitálové výdaje	35 590 000,00	92 400,00
Výdaje celkem				-67 800,00
387	8115	Prostředky minulých let	585 100,00	-2 540 000,00
Financování celkem				-2 540 000,00
		F = P - V		2 540 000,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 28. 12. 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	42	16	0	17969	1075	11	0	1111	-2 840 700	2 840 700	+0	dotace - Bytový dům Riegrova 385 - sociální bydlení
231	0	0	0	42	16	0	17968	1071	11	0	1111	-167 100	167 100	+0	dotace - Bytový dům Riegrova 385 - sociální bydlení
Celkové zvýšení/snížení příjmů														-3 007 800	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	36	12	61	21	0	17969	1075	07	0	1111	-829 200	2 840 700	+2 011 500	budovy stavby a haly - Bytový dům Riegrova 385
231	0	36	12	61	21	0	17968	1071	07	0	1111	-48 800	167 100	+118 300	budovy stavby a haly - Bytový dům Riegrova 385
231	0	36	12	61	21	0	0	1071	07	0	1111	-97 500	334 200	+236 700	budovy stavby a haly - Bytový dům Riegrova 385
231	0	36	12	61	21	0	0	0	07	0	1111	-861 800	2 860 800	+1 999 000	budovy stavby a haly - Bytový dům Riegrova 385
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-1 170 500	2 509 000	+1 338 500	nespecifikovaná rezerva
Celkové zvýšení/snížení výdajů														-3 007 800	

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:

Snížení o částku Kč 3.007,8 tis. Kč v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 11, na uvedených položkách. Jedná se o úpravu rozpočtu 1. etapy projektu Bytový dům, Riegrova 385 - sociální bydlení, která měla být vyplacena v roce 2020 a z důvodu procesních průtahů na straně poskytovatele dotace bude vyplacena až v roce 2021

Snížení o částku Kč 3.007,8 tis. Kč ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na výše uvedených položkách v návaznosti na úpravu příjmové části rozpočtu.

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	24	51	0	4418	0	08	0	441	+196 000	0	+196 000	CSS - vrácení finanční výpomoci - neinvestiční
231	0	0	0	24	51	0	4419	0	08	0	441	+948 100	0	+948 100	CSS - vrácení finanční výpomoci - investiční
231	0	64	9	22	29	0	0	0	04	0	1251	+900	0	+900	vratka nevyčerpané dotace - Atletický klub Kyjov
231	0	61	71	31	13	0	0	0	01	0	0	+7 000	0	+7 000	prodej os. automobilu
231	0	36	39	31	11	0	0	0	09	0	0	+2 122 100	0	+2 122 100	prodej pozemků
231	0	22	19	23	21	0	0	0	14	0	0	+8 500	0	+8 500	položka přijaté dary - na opravu chodníku
231	0	37	25	23	21	0	0	0	14	0	7777	+10 000	0	+10 000	položka přijaté dary -EKOKOM
231	0	37	45	23	21	0	0	0	14	0	0	+10 500	0	+10 500	položka přijaté dary - Alej života
231	0	61	71	23	21	0	0	0	11	0	0	+28 500	0	+28 500	položka přijaté dary
231	0	31	13	23	21	0	0	0	04	0	0	+80 000	0	+80 000	položka přijaté dary - A studio group
231	0	0	0	42	16	0	15974	1065	11	0	1254	-51 900	100 000	+48 100	dotace - Zateplení objektu DDM - vzduchotechnika
231	0	0	0	42	13	0	91628	0	11	0	1191	-377 900	377 900	+0	dotace - Bezbariérové úpravy města - trasa č.1
231	0	0	0	41	16	0	15011	1065	11	0	1225	-41 800	41 800	+0	dotace - Veřejná zeleň na sídl.Za Stadionem
															+0
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+2 940 000	

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	+2 860 000	1 338 500	+4 198 500	nespecifikovaná rezerva
231	0	31	13	53	31	0	0	0	04	0	0	+80 000	0	+80 000	příspěvky zřízeným PO
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+2 940 000	

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 2.940 tis. Kč v příjmové části rozpočtu na výše uvedených položkách. Jedná se o úpravu rozpočtu dle skutečného stavu.

Navýšení o částku Kč 2.940 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu 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
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	61	21	0	0	0	09	0	600017	-5 000	200 000	+195 000	snížení pol. Budovy, stavby a haly - rozdělení komerčních prostor na budově č.p,18
231	0	36	39	61	30	0	0	0	09	0	0	5 000	270 000	+275 000	navýšení pol.pozemky - kauce do el.aukce na koupi podílu na pozemku v k.ú.Bohuslavice
231	0	61	71	51	37	0	0	0	11	0	207	-92 400	1 451 100	+1 358 700	snížení pol.DHDM - IT
231	0	61	71	61	25	0	0	0	11	0	0	92 400	50 000	+142 400	navýšení pol.výpočetní technika - dataprojektory
231	0	36	35	61	19	0	0	0	07	0	0	-5 000	320 400	+315 400	snížení pol.územní studie
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1173	+5 000	12 847 000	+12 852 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Revitalizace sídl.Zahradní - archeo. průzkum
231	0			61	21	0	0	0	0	0					+0
231	0			61	21	0	0	0	0	0					+0
231	0			61	21	0	0	0	0	0					+0
231	0			61	21	0	0	0	0	0					+0
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 102,4 tis. ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07, 09 a 11 na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na pokrytí výdajů na konci roku dle skutečné potřeby.

Navýšení o částku Kč 102,4 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, 09 a 11 na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na pokrytí výdajů na konci roku dle skutečné potřeby.

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	12	31	12	0	0	0	09	0	0	2 540 000	0	+2 540 000	navýšení pol. příjmy z prodeje bytů
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+2 540 000	

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
231	0	0	0	81	15	0	0	0	11	0	0	-2 540 000			
Celkem financování														-2 540 000	

Komentář:

Navýšení o částku Kč 2.540 tis. v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka příjmy z prodeje bytů.

Snížení o částku Kč 2.540 tis. v části financování rozpočtu na ORJ 11, položka . Prostředky z prodeje bytu budou deponovány na bytovém účtu.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 28.12.2020