

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 05.10.2020

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
352	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - pro CSS na sociální služby-covid-19	0,00	222 100,00
355	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	500,00
Příjmy celkem				222 600,00
352	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS - na sociální služby - covid-19	0,00	222 100,00
353	třída 6	kapitálové výdaje	35 590 000,00	0,00
354	třída 6	kapitálové výdaje	35 590 000,00	0,00
355	třída 5	provozní výdaje	80 339 000,00	500,00
Výdaje celkem				222 600,00
		F = P - V		0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 02. 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	0	0	41	16	0	13351	0	11	0	441	+2 200	44 500	+46 700	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
231	0	0	0	41	16	0	13351	0	11	0	441	+4 200	49 900	+54 100	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
231	0	0	0	41	16	0	13351	0	11	0	441	+105 000	641 100	+746 100	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
231	0	0	0	41	16	0	13351	0	11	0	441	+88 500	93 500	+182 000	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
231	0	0	0	41	16	0	13351	0	11	0	441	+22 200	28 400	+50 600	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+222 100	1 079 500		

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	13351	0	08	0	441	+2 200	44 500	+46 700	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS
231	0	43	51	53	36	0	13351	0	08	0	441	+4 200	49 900	+54 100	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS
231	0	43	51	53	36	0	13351	0	08	0	441	+105 000	641 100	+746 100	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS
231	0	43	51	53	36	0	13351	0	08	0	441	+88 500	93 500	+182 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS
231	0	43	51	53	36	0	13351	0	08	0	441	+22 200	28 400	+50 600	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+222 100	1 079 500		

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 222,1 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR. Jedná se o finanční podporu pro Centrum sociálních služeb Kyjov na odměny zaměstnancům sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru. Podporu poskytuje MPSV prostřednictvím rozpočtu JmK.

Navýšení o částku 222,1 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, 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	34	21	61	21	0	0	0	07	0	1233	-30 200	8 963 700	+8 933 500	snížení pol. Budovy, stavby a haly - <i>Zateplení tělocvičny DDM ul.Husova</i>	
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	1279	+24 100	31 700	+55 800	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Zateplení DDM - klubovna</i>	
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	1207	+6 100	39 500	+45 600	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>stavby Hutisko-Solanec - zpracování PD na klimatizační jednotky</i>	
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 30,2 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - Zateplení tělocvičny DDM ul.Husova. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce v rámci schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 30,2 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
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	32	61	21	0	0	0	09	0	600006	-44 300	81 500	+37 200	snížení pol. Budovy, stavby a haly - Hřbitov Boršov - rekonstrukce oplocení - východní část
231	0	36	32	61	21	0	0	0	09	0	1267	-25 000	100 000	+75 000	snížení pol. Budovy, stavby a haly - Hřbitov Kyjov -vybudování urnových míst
231	0	36	39	61	21	0	0	0	09	0	1245	+69 300	450 000	+519 300	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Rekonstrukce střechy - budova Masarykovo nám.18
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 69,3 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09 na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční akci v rámci schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 69,3 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka budovy, stavby a haly - Rekonstrukce střechy - budova Masarykovo nám.18. Úprava se provádí za účelem pokrytí uhrady rekonstrukce střechy ve dvorní části budovy s č.p. 18 na Masarykově náměstí. Původní rozpočtovaná částka byla nižší než vysoutěžená nejlepší nabídka.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 02.10.2020

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	0	0	41	21	0	0	0	11	0	75	+300	41 200	41 500	Vřesovice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	15	+200	164 500	164 700	Hovorany	
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+500		

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	+500	+3 559 500	+3 560 000	navýšení pol.nespecifikované rezervy	
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+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 Kč 0,5 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace přijaté od obcí. Úprava se provádí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi - za provedení zápisu v ISÚI.

Navýšení o částku Kč 0,5 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 02.10.2020