

Město Kyjov

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 04.10.2021

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
385	třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery - Zateplení DDM - klubovna	690 600,00	-39 000,00
Příjmy celkem				-39 000,00
383	třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	0,00
384	třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	0,00
385	třída 6	Zateplení DDM - klubovna	3 200 000,00	-39 000,00
385	třída 6	Zateplení DDM - klubovna	3 200 000,00	300 000,00
385	třída 6	Kapitálové výdaje	8 128 000,00	-300 000,00
Výdaje celkem				-39 000,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 30.09.2021

PRIJMY:													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															

VÝDAJE:													v Kč		
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	33	41	51	69	0	0	0	01	0	133	-30 000	30 000	+0	Slovácký rok
231	0	33	49	51	69	0	0	0	01	0	0	-20 000	710 000	+690 000	Kyjovské noviny
231	0	33	99	51	69	0	0	0	01	0	133	-30 000	30 000	+0	Slovácký rok
231	0	52	13	51	39	0	0	0	01	0	0	-55 000	62 000	+7 000	krožvá opatření - Covid-19
231	0	61	71	51	56	0	0	0	01	0	0	-60 000	285 000	+225 000	PHM
231	0	61	71	51	69	0	0	0	01	0	0	-15 000	760 000	+745 000	ost.sluzby
231	0	61	71	51	39	0	0	0	01	0	167	-20 000	100 000	+80 000	propagační předměty
231	0	61	71	51	69	0	0	0	01	0	722	-20 000	20 000	+0	Studentský parlament
231	0	61	71	51	75	0	0	0	01	0	0	-10 000	100 000	+90 000	pohoštění
231	0	61	71	51	75	0	0	0	01	0	166	-10 000	70 000	+60 000	pohoštění-spotřeba úřadu
231	0	61	71	51	94	0	0	0	01	0	0	-20 000	130 000	+110 000	věcné dary
231	0	62	23	51	56	0	0	0	01	0	0	-2 000	7 000	+5 000	zahraníční vztahy-PHM
231	0	62	23	51	63	0	0	0	01	0	0	-2 000	5 000	+3 000	zahraníční vztahy-pojištění
231	0	62	23	51	69	0	0	0	01	0	0	-5 000	8 000	+3 000	zahraníční vztahy-ost.sluzby
231	0	62	23	51	73	0	0	0	01	0	0	-30 000	80 000	+50 000	zahraníční vztahy-cestovné
231	0	62	23	51	75	0	0	0	01	0	0	-10 000	40 000	+30 000	zahraníční vztahy-pohoštění
231	0	62	23	51	79	0	0	0	01	0	0	-4 000	5 000	+1 000	zahraníční vztahy-ost.nákupy
231	0	62	23	51	94	0	0	0	01	0	0	-30 000	50 000	+20 000	zahraníční vztahy-věcné dary
231	0	21	41	51	39	0	0	0	04	0	132	-100 000	+350 000	+250 000	ostatní materiál
231	0	21	41	51	69	0	0	0	04	0	132	-50 000	+100 000	+50 000	ostatní služby
231	0	21	41	51	94	0	0	0	04	0	132	-40 000	+70 000	+30 000	věcné dary
231	0	21	43	51	37	0	0	0	04	0	930	-10 000	+40 000	+30 000	DHDM
231	0	21	43	51	69	0	0	0	04	0	930	-10 000	+36 000	+26 000	ost.sluzby
231	0	21	43	51	39	0	0	0	04	0	4400	-50 000	+200 000	+150 000	ost.materiál
231	0	33	12	51	64	0	0	0	04	0	0	-3 000	+3 000	+0	nájemné
231	0	33	12	51	69	0	0	0	04	0	0	-6 000	+6 000	+0	ost.sluzby
231	0	33	12	51	75	0	0	0	04	0	0	-10 000	+20 000	+10 000	pohoštění
231	0	33	12	51	76	0	0	0	04	0	0	-1 500	+1 500	+0	konference
231	0	33	12	51	94	0	0	0	04	0	0	-1 800	+1 800	+0	věcné dary
231	0	33	15	51	37	0	0	0	04	0	0	-5 000	+10 000	+5 000	DHDM
231	0	33	15	51	39	0	0	0	04	0	0	-5 000	+5 000	+0	ost.materiál
231	0	33	15	51	75	0	0	0	04	0	0	-5 000	+15 000	+10 000	pohoštění
231	0	33	19	51	75	0	0	0	04	0	135	-3 000	+3 000	+0	pohoštění
231	0	33	19	51	94	0	0	0	04	0	135	-50 000	+50 000	+0	věcné dary
231	0	33	99	51	39	0	0	0	04	0	0	-25 000	+40 000	+15 000	ost.materiál
231	0	33	99	51	69	0	0	0	04	0	0	-5 000	+5 000	+0	ost.sluzby
231	0	33	99	51	69	0	0	0	04	0	133	-90 000	+90 000	+0	ost.sluzby
231	0	33	99	51	75	0	0	0	04	0	0	-21 000	+21 000	+0	pohoštění
231	0	33	99	51	75	0	0	0	04	0	133	-70 000	+87 200	+17 200	pohoštění
231	0	33	99	51	94	0	0	0	04	0	133	-5 000	+5 000	+0	věcné dary
231	0	34	12	51	33	0	0	0	04	0	870	-1 000	+1 000	+0	zdrav.materiál
231	0	35	12	51	34	0	0	0	04	0	870	-5 000	+10 000	+5 000	prádlo.oděv.obuv
231	0	36	12	51	34	0	0	0	04	0	875	-2 000	+5 000	+3 000	prádlo.oděv.obuv
231	0	37	12	51	37	0	0	0	04	0	860	-5 000	+5 000	+0	DHDM
231	0	38	12	51	37	0	0	0	04	0	871	-3 000	+5 000	+2 000	DHDM
231	0	39	12	51	37	0	0	0	04	0	875	-5 000	+10 000	+5 000	DHDM
231	0	40	12	51	39	0	0	0	04	0	867	-5 000	+5 000	+0	ost.materiál
231	0	41	12	51	39	0	0	0	04	0	871	-5 000	+10 000	+5 000	ost.materiál
231	0	42	12	51	56	0	0	0	04	0	860	-3 000	+10 000	+7 000	PHM
231	0	43	12	51	56	0	0	0	04	0	867	-3 000	+10 000	+7 000	PHM
231	0	35	41	51	69	0	0	0	08	0	0	-200 000	200 000	+0	ost.sluzby
231	0	43	49	51	69	0	0	0	08	0	143	-50 000	50 000	+0	ost.sluzby
231	0	36	12	51	66	0	0	0	09	0	0	-10 000	10 000	+0	konzultační,poradenské,právní sl.
231	0	36	12	51	71	0	0	0	09	0	0	-40 000	50 000	+10 000	opravy a udržování
231	0	36	32	51	37	0	0	0	09	0	2700	-15 000	35 000	+20 000	DHDM
231	0	36	32	51	37	0	0	0	09	0	2701	-15 000	30 000	+15 000	DHDM
231	0	36	32	51	37	0	0	0	09	0	2702	-10 000	22 000	+12 000	DHDM
231	0	36	32	51	37	0	0	0	09	0	2703	-10 000	22 000	+12 000	DHDM
231	0	36	39	51	23	0	0	0	09	0	205	-20 000	20 000	+0	podlimitní TZ
231	0	36	39	51	37	0	0	0	09	0	205	-30 000	30 000	+0	DHDM
231	0	36	39	51	51	0	0	0	09	0	205	-50 000	130 000	+80 000	studená voda
231	0	33	22	51	69	0	0	0	10	0	0	-10 000	10 000	+0	ost.sluzby
231	0	33	22	51	71	0	0	0	10	0	0	-45 000	160 000	+115 000	opravy a udržování
231	0	36	35	51	66	0	0	0	10	0	0	-30 000	60 000	+30 000	konzultační,poradenské,právní sl.
231	0	36	35	51	69	0	0	0	10	0	0	-20 000	60 000	+40 000	ost.sluzby
231	0	64	09	59	09	0	0	0	11	0	0	+1 531 300	0	+1 531 300	úsporná opatření
Celkové zvýšení/snížení výdajů															

FINANCOVÁNÍ:													v Kč		
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
Celkem financování															

Komentář:

Snížení o částku Kč 1.531,3 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků v rámci úsporných opatření na ORJ 11.

Navýšení o částku Kč 1.531,3 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11 položka úsporná opatření.

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	64	09	59	09	0	0	0	11	0	0	-440 000	1 531 300	+1 091 300	úsporná opatření		
231	0	36	39	51	69	0	0	0	07	0	500004	440 000	2 950 000	+3 390 000	navýšení pol.Demolice mlékárny - vícepráce a likvidace nebezpečného odpadu.		
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 440 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka úsporná opatření. Úprava se provádí v rámci provozního rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 440 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07 položka Demolice mlékárny. Jedná se o přesun prostředků v rámci provozního 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	42	16	0	15974	1065	11	0	1279	-39 000	690 600	651 600	snížení pol.ostatní přijaté investiční transfery ze SR - Zateplení objektu DDM - klubovna
Celkové zvýšení/snížení příjmů														-39 000	

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	15974	1065	7	0	1279	-39 000	690 600	+651 600	snížení pol.budovy, stavby a haly - Zateplení objektu DDM - klubovna
231	0	34	21	61	21	0	0	1061	7	0	1279	-72 400	1 282 600	+1 210 200	snížení pol.budovy, stavby a haly - Zateplení objektu DDM - klubovna
231	0	34	21	61	21	0	0	0	7	0	1279	+372 400	1 250 900	+1 623 300	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Zateplení objektu DDM - klubovna
231	0	31	11	61	21	0	3034	0	7	0	303	-300 000	3 453 600	+3 153 600	snížení pol.budovy, stavby a haly - MŠ Střed -rekonstrukce elektroinstalace
Celkové zvýšení/snížení výdajů														-39 000	

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:

Snížení o částku Kč 39 tis. v příjmové a výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 11 a 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o úpravu rozpočtu akce Zateplení objektu DDM - klubovna v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Navýšení a snížení o částku Kč 372,4 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách. Jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků akce MŠ Střed -rekonstrukce elektroinstalace na akci Zateplení objektu DDM - klubovna - neuznatelné výdaje.