

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 26.11.2018

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
373	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro CSS z MPSV na podporu poskytování sociálních služeb	0,00	300 600,00
374	třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Lesopark U Vodojemu - doprovodná infrastruktura	0,00	2 226 800,00
Příjmy celkem				2 527 400,00
373	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - pro CSS z MPSV na podporu poskytování sociálních služeb	0,00	300 600,00
374	třída 6	Kapitálové výdaje - Lesopark U Vodojemu - doprovodná infrastruktura	0,00	2 226 800,00
375	třída 6	Kapitálové výdaje	17 337 000,00	0,00
376	třída 6	Kapitálové výdaje - Výsadba příměstské zeleně - lokalita U Vodojemu	0,00	186 100,00
376	třída 6	Kapitálové výdaje	17 337 000,00	-186 100,00
377	třída 5	Provozní výdaje	71 917 100,00	0,00
378	třída 5	Provozní výdaje	71 917 100,00	0,00
Výdaje celkem				2 527 400,00
Financování celkem				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 22.11.2018

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	22	0	13305	0	11	0	441	+180 100	2 435 900	+2 616 000	neinvest.přijaté transfery od krajů pečovatelská služba
231	0	0	0	41	22	0	13305	0	11	0	441	+20 600	874 800	+895 400	neinvest.přijaté transfery od krajů denní stacionáře
231	0	0	0	41	22	0	13305	0	11	0	441	+90 800	580 700	+671 500	neinvest.přijaté transfery od krajů osobní asistence
231	0	0	0	41	22	0	13305	0	11	0	441	+9 100	342 900	+352 000	neinvest.přijaté transfery od krajů azylové domy
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+300 600	4 534 900		

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	13305	0	08	0	441	+180 100	+2 435 900	+2 616 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS- pečovatelská služba
231	0	43	51	53	36	0	13305	0	08	0	441	+20 600	+874 800	+895 400	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS- denní stacionáře
231	0	43	51	53	36	0	13305	0	08	0	441	+90 800	+580 700	+671 500	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS- osobní asistence
231	0	43	51	53	36	0	13305	0	08	0	441	+9 100	+342 900	+352 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS- azylové domy
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+300 600	4 534 900		

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 300,6 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté transfery od krajů. Jedná se o 3.část dotace z MPSV na podporu poskytování sociálních služeb, určené pro Centrum sociálních služeb Kyjov, na zajištění výše uvedených sociálních služeb.

Navýšení o částku 300,6 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy.

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	17502	0	11	0	1181	+2 226 800	0	+2 226 800	navýšení pol.ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+2 226 800	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	34	29	61	21	0	17502	0	07	0	1181	+2 226 800	+0	+2 226 800	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Lesopark U Vodojemu - doprovodná infrastruktura
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+2 226 800	2 226 800

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 2.226,8 tis. Kč v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Jedná se o účelovou dotaci ze SR na akci "Lesopark U Vodojemu - doprovodná infrastruktura".

Navýšení o částku 2.226,8 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - Lesopark U Vodojemu - doprovodná infrastruktura

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	-50 000	129 300	+79 300	snížení pol.projektová dokumentace	
231	0	31	13	61	21	0	0	0	07	0	1265	+50 000	0	+50 000	Navýšení pol.budovy,stavby a haly - ZŠ Bohuslavice - pobočka České pošty	
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 50 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka projektová dokumentace. Jedná se o přesun prostředků na akci ZŠ Bohuslavice - pobočka České pošty

Navýšení o částku Kč 50 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na položce budovy, stavby a haly - ZŠ Bohuslavice - pobočka České pošty. Jedná se o vypracování projektové dokumentace.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 21.11.2018

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	29	61	21	0	0	0	07	0	1181	+186 100	2 737 500	+2 923 600	navýšení pol.budovy,stavby a haly - <i>Výsadba příměst. zeleně - lokalita U Vodojemu</i>
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1153	-98 000	150 000	+52 000	snížení pol.budovy,stavby a haly - <i>Revitalizace ul.Luční, Pod Lipami</i>
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1249	-88 100	150 000	+61 900	snížení pol.budovy,stavby a haly - <i>Zpevnění polní cesty Boršov</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 186,1 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu úspory na položkách.

Navýšení o částku Kč 186,1 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - Výsadba příměstské zeleně - lokalita U Vodojemu. Jedná se o přesun prostředků mezi investicemi v rámci schváleného rozpočtu.

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	51	71	0	0	0	09	0	205	-40 000	290 100	+250 100	snížení pol.opravy a udržování	
231	0	55	12	51	71	0	0	0	13	0	1071	+40 000	0	+40 000	navýšení pol.opravy a udržování - protipovodňový varovný systém	
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 40 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka opravy a udržování. Jedná se o přesun prostředků z ORJ 09 na ORJ 13 v rámci schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 40 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13, položka opravy a udržování. Jedná se o přesun prostředků z ORJ 09 na ORJ 13 v rámci schváleného rozpočtu.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 21.11.2018

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	33	22	51	69	0	0	0	10	0	0	-20 000	20 000	+0	snížení pol.nákup ost.služeb	
231	0	33	22	51	71	0	0	0	10	0	0	-25 000	100 000	+75 000	snížení pol.opravy a udržování	
231	0	36	35	51	66	0	0	0	10	0	0	-60 000	80 000	+20 000	snížení pol.konzultační, poradenské a právní služby	
231	0	61	71	51	66	0	0	0	06	0	0	+105 000	906 300	+1 011 300	navýšení pol.konzultační, poradenské a právní služby	
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 105 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 10 na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků z ORJ 10 na ORJ 06 v rámci schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 105 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka konzultační, poradenské a právní služby. Jedná se o úpravu z důvodu mimořádných výdajů na ORJ 06 - řešení náročných právní událostí (např. řešení kauzy pivovar, vklad majetku do společnosti Teplo Kyjov s.r.o., aj.).

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 22.11.2018