

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 09.09.2019

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
Příjmy celkem				0,00
444	Třída 5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání	1 617 100,00	-329 700,00
444	Třída 5	Kyjov 2030	0,00	329 700,00
445	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZUŠ - příspěvek na soutěže	0,00	30 000,00
445	Třída 5	Provozní výdaje - rezerva - energie PO	0,00	-30 000,00
Výdaje celkem				0,00
Financování celkem				0,00
		F = P - V		0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 04.09.2019

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	61	71	50	11	0	13013	1045	06	0	719	-35 500	+335 700	+300 200	snížení pol.platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	11	0	13013	1041	06	0	719	-4 100	+39 500	35 400	snížení pol.platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	11	0		1041	06	0	719	-20 400	+38 100	17 700	snížení pol.platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	31	0	13013	1045	06	0	719	-108 400	+183 500	75 100	snížení pol.soc.pojištění
231	0	61	71	50	31	0	13013	1041	06	0	719	-12 700	+21 600	8 900	snížení pol.soc.pojištění
231	0	61	71	50	31	0		1041	06	0	719	-6 300	+10 800	4 500	snížení pol.soc.pojištění
231	0	61	71	50	32	0	13013	1045	06	0	719	-38 900	+66 000	27 100	snížení pol.zdrav.pojištění
231	0	61	71	50	32	0	13013	1041	06	0	719	-4 600	+7 800	3 200	snížení pol.zdrav.pojištění
231	0	61	71	50	32	0		1041	06	0	719	-2 300	+3 900	1 600	snížení pol.zdrav.pojištění
231	0	61	71	51	37	0	13013	1045	06	0	719	-4 900	+25 500	20 600	snížení pol.DHDM
231	0	61	71	51	37	0	13013	1041	06	0	719	-500	+3 000	2 500	snížení pol.DHDM
231	0	61	71	51	37	0		1041	06	0	719	-200	+1 500	1 300	snížení pol.DHDM
231	0	61	71	51	39	0	13013	1045	06	0	719	-6 200	+76 000	69 800	snížení pol.ost.materiál
231	0	61	71	51	39	0	13013	1041	06	0	719	-1 700	+10 000	8 300	snížení pol.ost.materiál
231	0	61	71	51	39	0		1041	06	0	719	-100	+14 000	13 900	snížení pol.ost.materiál
231	0	61	71	51	66	0	13013	1045	06	0	719	-3 200	+102 000	98 800	snížení pol.konzultační služby
231	0	61	71	51	66	0	13013	1041	06	0	719	-300	+12 000	11 700	snížení pol.konzultační služby
231	0	61	71	51	66	0		1041	06	0	719	-100	+6 000	5 900	snížení pol.konzultační služby
231	0	61	71	51	67	0	13013	1045	06	0	719	-42 500	+42 500	0	snížení pol.školení
231	0	61	71	51	67	0	13013	1041	06	0	719	-5 000	+5 000	0	snížení pol.školení
231	0	61	71	51	67	0		1041	06	0	719	-2 500	+2 500	0	snížení pol.školení
231	0	61	71	51	69	0	13013	1045	06	0	719	-25 000	+170 100	145 100	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	61	71	51	69	0	13013	1041	06	0	719	-2 900	+20 000	17 100	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	61	71	51	69	0		1041	06	0	719	-1 400	+10 000	8 600	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	61	71	50	21	0	13013	1045	06	0	713	-23 200	+85 000	61 800	snížení pol.OON
231	0	61	71	50	21	0	13013	1041	06	0	713	-2 700	+10 000	7 300	snížení pol.OON
231	0	61	71	50	21	0		1041	06	0	713	-1 500	+5 000	3 500	snížení pol.OON
231	0	61	71	51	66	0	13013	1045	06	0	713	+303 500	+68 000	371 500	navýšení pol.konzultační, poradenské a právní služby
231	0	61	71	51	66	0	13013	1041	06	0	713	+35 700	+8 000	43 700	navýšení pol.konzultační, poradenské a právní služby
231	0	61	71	51	66	0		1041	06	0	713	+17 900	+4 000	21 900	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 329,7 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06 na výše uvedených položkách, org. 719. Jedná se o snížení výdajů v souladu s ukončením realizace projektu "Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov". Žádné další výdaje se do konce roku 2019 nebudou realizovat.

Navýšení a snížení o částku 329,7 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách, org. 713. Jedná se o úpravu výdajů v souladu s realizací projektu "Kyjov 2030".

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	32	31	53	31	0	325	0	04	0	325	+30 000	0	+30 000	navýšení pol.neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ - příspěvek na soutěže		
231	0	64	09	59	01	0	34	0	11	0	0	-30 000	33 200	+3 200	snížení pol.nespecifikované rezervy - PO z energií		
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		
														0			
Celkem financování															+0		

Komentář:

Navýšení o částku 30 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. Jedná se o příspěvek na dopravu na mezinárodní soutěž dechových orchestrů ve Španělsku, o kterém rozhodla RM dne 26.8.2019.

Snížení o částku 30 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy - rezerva PO získaná z přebytků energií za rok 2018.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 04.09.2019