

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 19.10.2021

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
386	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - pro PO ZŠ J.A.Komenského - šablony III	0,00	1 336 700,00
387	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	800,00
Příjmy celkem				1 337 500,00
386	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO -ZŠ J.A.Komenského - šablony III	0,00	1 336 700,00
387	třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	800,00
388	třída 6	Bytový dům Riegrova 385 - soc.bydlení	15 634 000,00	-19 500,00
388	třída 6	Kapitálové výdaje	8 128 000,00	19 500,00
389	třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	0,00
Výdaje celkem				1 337 500,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 13.10.2021

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	33063	1035	11	0	321	+1 136 200	0	+1 136 200	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
231	0	0	0	41	16	0	33063	1031	11	0	321	+200 500	0	+200 500	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
Celkové zvýšení/snížení příjmů													1 336 700		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	31	13	53	36	0	33063	1035	04	0	321	+1 136 200	+0	+1 136 200	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- ZŠ J.A.Komenského
231	0	31	13	53	36	0	33063	1031	04	0	321	+200 500	+0	+200 500	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- ZŠ J.A.Komenského
Celkové zvýšení/snížení výdajů													1 336 700		

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 1.336,7 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní přijaté transfery ze SR. Jedná se o finanční podporu z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání. Tato finanční podpora je určena pro PO ZŠ J.A.Komenského na realizaci projektu Šablony III.

Navýšení o částku 1.336,7 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, 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	41	21	0	0	0	11	0	15	+100	164 700	164 800	Hovorany
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	25	+100	58 800	58 900	Kostelec
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	75	+600	38 900	39 500	Vřesovice
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+800	262 400	263 200	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	37	21	51	69	0	0	0	14	0	213	+800	+333 500	+334 300	navýšení pol.nákup ost.služeb
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+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 Kč 0,8 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace přijaté od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za provedení zápisů v ISÚI.

Navýšení o částku Kč 0,8 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka nákup ostatních služeb.

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	31	13	61	21	0	0	0	07	0	1275	-122 300	169 500	+47 200	snížení pol.budovy,stavby a haly - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ a MŠ Dr.Joklíka
231	0	36	31	61	21	0	0	0	07	0	1285	-3 500	23 600	+20 100	snížení pol.budovy,stavby a haly - Prodloužení VO ul.Havlíčkova
231	0	36	39	61	21	0	0	0	07	0	600025	-2 400	120 000	+117 600	snížení pol.budovy,stavby a haly - Zateplení a izolace zadního traktu IC
231	0	36	39	61	21	0	0	0	07	0	600024	-208 400	208 400	+0	snížení pol.budovy,stavby a haly - Demolice bývalé mlékárny a výstavba parkoviště
231	0	36	12	61	21	0	0	0	07	0	1111	-19 500	6 001 700	+5 982 200	snížení pol.budovy,stavby a haly - Rekonstrukce BD Riegrova 385
231	0	34	12	61	21	0	0	0	07	0	600005	356 100	396 700	+752 800	navýšení pol. budovy, stavby a haly - Multifunkční centrum Bohuslavice - PD ve stupni DSP
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 356,1 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce v rámci schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 356,1 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce 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															

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	-50 000	1 091 300	+1 041 300	úsporná opatření
231	0	34	12	51	71	0	0	0	04	0	860	50 000	111 000	+161 000	navýšení pol.opravy a udržování - oprava kotle
Celkové zvýšení/snížení výdajů															

FINANCOVÁNÍ:															
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 50 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka úsporná opatření. Úprava se provádí v rámci provozního rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 50 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04 položka opravy a udržování. Jedná se o přesun prostředků v rámci provozního rozpočtu.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 11.10.2021