

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 18.06.2018

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
331	třída 1	daňové příjmy	173 816 000,00	-452 000,00
332	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	170 200,00
333	třída 4	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - Veřejná zeleň Za Stadionem	613 000,00	5 800,00
334	třída 4	neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro JSDH na pořízení věcných prostředků požární ochrany	0,00	119 000,00
335	třída 4	ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Rekonstrukce VO v Kyjově	0,00	1 807 400,00
Příjmy celkem				1 650 400,00
331	třída 5	provozní výdaje	71 917 100,00	-452 000,00
332	třída 5	rezerva - ostatní	400 000,00	170 200,00
333	třída 5	rezerva - ostatní	400 000,00	5 800,00
334	třída 5	provozní výdaje - JSDH na pořízení věcných prostředků požární ochrany	0,00	119 000,00
335	třída 6	kapitálové výdaje - Rekonstrukce VO v Kyjově	0,00	1 807 400,00
336	třída 5	provozní výdaje - Revitalizace zeleně, ul.Nerudova (Lipová ratolest)	0,00	-46 000,00
336	třída 5	provozní výdaje - Předprostor gymnázia v Kyjově	0,00	46 000,00
337	třída 5	provozní výdaje	71 917 100,00	-300 000,00
337	třída 5	provozní výdaje	71 917 100,00	300 000,00
Výdaje celkem				1 650 400,00
Financování celkem				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 13. 6. 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	11	22	0	0	0	11	0	0	-452 000	+4 500 000	+4 048 000	snížení pol.DPPO za obce
Celkové zvýšení/snížení příjmů															
												-452 000			

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	63	99	53	65	0	0	0	11	0	200	-452 000	4 500 000	+4 048 000	snížení pol.DPPO za obce
Celkové zvýšení/snížení výdajů															
												-452 000			

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 452 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka daň z příjmů právnických osob za obce. Původně rozpočtovaná částka je upravena na základě podaného daňového přiznání za rok 2017 v příjmové části rozpočtu.

Snížení o částku 452 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka daň z příjmů právnických osob za obce. Úprava se provádí na základě podaného daňového přiznání i ve výdajové části rozpočtu dle zákona 243/2000 Sb. O rozpočtovém určení daní ÚSC v platném znění.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 11.06.2018

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	21	0	0	0	11	0	1	+1 000	4 000	5 000	Archlebov
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	8	+19 500	4 200	23 700	Čeložnice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	15	+132 700	10 000	142 700	Hovorany
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	20	+3 000	4 000	7 000	Ježov
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	32	+1 000	4 000	5 000	Lovčice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	36	+1 000	6 000	7 000	Milotice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	45	+2 000	4 000	6 000	Ostrovánky
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	55	+2 000	5 000	7 000	Stavěšice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	60	+1 000	9 000	10 000	Svatobořice-Mistřín
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	62	+2 000	10 000	12 000	Sardice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	68	+1 000	7 000	8 000	Vacenovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	74	+4 000	5 000	9 000	Vracov
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+170 200	

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	+170 200	+465 100	+635 300	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+170 200	

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 170,2 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace přijaté od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za projednávání přestupků a na zajištění minimální sítě sociálních služeb. Jedná se o vyúčtování přestupků za I.pololetí r.2018.

Navýšení o částku Kč 170,2 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

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	15011	1065	11	0	1225	+5 800	0	+5 800	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+5 800	5 800		

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	+5 800	+635 300	+641 100	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+5 800	641 100		

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 5,8 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR . Jedná se o dotaci na realizaci projektu Veřejná zeleň Za Stadionem z důvodu navýšení dotace oproti původní plánované.

Navýšení o částku 5,8 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 11.06.2018

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	551	0	11	0	0	+119 000	0	+119 000	navýšení pol.neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkové zvýšení/snížení příjmů															
												+119 000			

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	55	12	51	34	0	551	0	13	0	0	+109 000	+0	+109 000	navýšení pol.prádlo, oděv, obuv
231	0	55	12	51	37	0	551	0	13	0	0	+10 000	+0	+10 000	navýšení pol.DHDM
Celkové zvýšení/snížení výdajů															
												+119 000		119 000	

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:

Navýšení o částku 119 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční přijaté transfery od krajů. Jedná se o účelovou dotaci z rozpočtu JMK na pořízení věcných prostředků požární ochrany.

Navýšení o částku 119 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13 na výše uvedených položkách. Jedná se o pořízení věcných prostředků požární ochrany - zásahové oděvy a obuv, přilby, svítilny na přílbu pro JSDH města Kyjova na rok 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	42	16	0	22500	0	11	0	1243	+1 807 400	0	+1 807 400	ostatní invest.přijaté transfery ze SR - Rekonstrukce VO v Kyjově	
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+1 807 400	1 807 400	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod	
231	0	36	31	61	21	0	22500	0	07	0	1243	+1 807 400	+0	+1 807 400	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Rekonstrukce VO v Kyjově	
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+1 807 400	1 807 400	

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 1.807,4 tis. Kč v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní invest.přijaté transfery ze SR . Jedná se o dotaci z MPO na investiční akci: Rekonstrukce VO v Kyjově.

Navýšení o částku 1.807,4 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - Rekonstrukce VO v Kyjově.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 13. 06. 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	37	45	51	69	0	0	0	07	0	1246	-46 000	95 600	+49 600	snížení pol.nákup ostatních služeb - Revitalizace zeleně, ul.Nerudova (Lipová ratolest)		
231	0	22	12	51	39	0	0	0	07	0	1022	46 000	0	+46 000	navýšení pol.nákup materiálu jinde nezařazený - Předprostor gymnazia v Kyjově		
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 46 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka nákup ostatních služeb - Revitalizace zeleně, ul.Nerudova (Lipová ratolest). Jedná se o přesun prostředků mezi investičními akcemi v rámci schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 46 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka nákup materiálu jinde nezařazený - Předprostor gymnazia v Kyjově.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 13. 06. 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	36	31	51	54	0	0	0	14	0	0	-300 000	1 885 700	+1 585 700	snížení pol.elektrická energie-VO		
231	0	61	71	51	66	0	0	0	06	0	0	80 000	650 000	+730 000	navýšení pol.konzultační, poradenské a právní služby		
231	0	61	71	51	69	0	0	0	06	0	0	220 000	250 000	+470 000	navýšení pol.nákup ostatních služeb		
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 300 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka elektrická energie - VO. Jedná se o přesun prostředků mezi ORJ za účelem zajištění úhrady mimořádných výdajů ORJ 06, které nebyly kryty rozpočtem.

Navýšení o částku Kč 300 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06 na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu mimořádných výdajů spojených s oceněním movitého majetku a právních posudků a rozborů k dohodě o narovnání ve věci Pivovaru Kyjov, a dále ocenění nemovitého majetku ve věci navýšení základního kapitálu společnosti Teplo s.r.o.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 13. 06. 2018