

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 30.12.2019

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
384	třída 2	Nedaňové příjmy - přijaté pojistné náhrady	0,00	71 800,00
385	třída 2	Nedaňové příjmy	33 656 500,00	-3 164 800,00
385	třída 1	Daňové příjmy	189 496 000,00	2 067 500,00
386	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - Veřejná zeleň Za Stadionem	47 200,00	-5 400,00
386	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - Výsadba příměstské zeleně lokalita U Vodojemu	-396 000,00	13 900,00
Příjmy celkem				-1 017 000,00
382	třída 5	Provozní výdaje - příprava sčítání lidu, domů a bytů 2021	0,00	1 300,00
382	třída 5	Provozní výdaje	75 147 300,00	-1 300,00
383	třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	0,00
384	Třída 5	Provozní výdaje - rezerva - ostatní	1 842 000,00	71 800,00
385	třída 5	Provozní výdaje	75 147 300,00	-1 097 300,00
386	třída 5	Provozní výdaje - Veřejná zeleň Za Stadionem	78 600,00	-5 400,00
386	třída 5	Provozní výdaje - Výsadba příměstské zeleně lokalita U Vodojemu	213 400,00	13 900,00
Výdaje celkem				-1 017 000,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 30.12.2019

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	37	39	51	69	0	0	0	10	0	0	-300 000	+758 000	+458 000	snížení pol.nákup ost.služeb		
231	0	61	71	51	68	0	0	0	11	0	207	200 000	+672 800	+872 800	navýšení pol.IT služby		
231	0	61	71	51	67	0	0	0	06	0	0	+2 000	702 200	+704 200	navýšení pol.školení		
231	0	61	71	54	24	0	0	0	06	0	0	+9 700	340 000	+349 700	navýšení pol.náhrady mezd		
231	0	61	71	50	21	0	98018	0	06	0	0	+1 300	55 900	+57 200	navýšení pol.OON		
231	0	61	71	51	66	0	0	0	06	0	0	+87 000	1 004 200	+1 091 200	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:

Navýšení o částku 300 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06 a 11, na výše uvedených položkách. Jedná se o převod provozních prostředků mezi ORJ v rámci schváleného rozpočtu.

Snížení o částku 300 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 10, položka nákup ostatních služeb - zajištění a případná likvidace nebezpečných látek ul. Komenského. Jedná se o převod provozních prostředků mezi ORJ v rámci schváleného rozpočtu.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 18.12.2019

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	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1244	-70 000	151 700	+81 700	snížení pol.budovy, stavby a haly - <i>Okružní křižovatka-Kyjov</i>
231	0	36	31	61	21	0	0	0	07	0	1259	+70 000	2 623 400	+2 693 400	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Výměna svítidel VO - II.etapa - práce nad rámec SoD</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 70 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků v rámci kapitálového rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 70 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků v rámci kapitálového rozpočtu.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 30.12.2019

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	22	19	23	22	0	0	0	14	0	0	+3 600	0	+3 600	navýšení pol.přijaté pojistné náhrady-kontejnery
231	0	36	39	23	22	0	0	0	9	0	0	+6 200	0	+6 200	navýšení pol.přijaté pojistné náhrady-stojan na kola
231	0	36	39	23	21	0	0	0	9	0	0	+20 000	0	20 000	navýšení pol.přijaté neinvestiční dary - Česká lékárna
231	0	37	45	23	21	0	0	0	14	0	0	+16 500	0	16 500	navýšení pol.přijaté neinvestiční dary - Alej života
231	0	61	71	23	21	0	0	0	11	0	0	+25 500	0	25 500	navýšení pol.přijaté neinvestiční dary -ostatní
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+71 800	

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	+71 800	6 262 500	+6 334 300	navýšení pol.nespecifikované rezervy - ostatní
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+71 800	

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 71,8 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 14 a 09, 11 na výše uvedených položkách.

Navýšení o částku 71,8 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy - ostatní.

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	22	99	22	12	0	0	0	1	0	190	-1 420 500	3 600 000	+2 179 500	navýšení pol.sankční platby - radary - Bohuslavice		
231	0	22	99	22	12	0	0	0	1	0	192	+18 500	0	+18 500	navýšení pol.sankční platby - radary - příkazové bloky		
231	0	22	99	22	12	0	0	0	1	0	193	-1 978 200	4 000 000	2 021 800	navýšení pol.sankční platby - radary - Žarošice		
231	0	22	99	22	12	0	0	0	1	0	194	+417 200	0	417 200	navýšení pol.sankční platby - radary - Žádovice		
231	0	22	99	22	12	0	0	0	1	0	195	+33 700	0	33 700	navýšení pol.sankční platby - příkazové bloky - dopr.přestup.		
231	0	22	99	22	12	0	0	0	1	0	197	-235 500	500 000	264 500	navýšení pol.sankční platby - radary - Nětčice		
231	0	0	0	11	21	0	0	0	11	0	0	+2 067 500	31 000 000	33 067 500	navýšení pol.DPPO		
Celkové zvýšení/snížení příjmů															-1 097 300		

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	51	61	0	0	0	1	0	190	-49 500	200 000	+150 500	snížení pol.poštovné Bohuslav.		
231	0	61	71	51	61	0	0	0	1	0	193	-161 500	250 000	+88 500	snížení pol.poštovné Žarošice		
231	0	61	71	51	61	0	0	0	1	0	194	-58 700	100 000	+41 300	snížení pol.poštovné Žádovice		
231	0	61	71	51	61	0	0	0	1	0	197	-89 700	200 000	+110 300	snížení pol.poštovné Nětčice		
231	0	61	71	51	64	0	0	0	1	0	190	-347 900	990 000	+642 100	snížení pol.nájemné Bohuslav.		
231	0	61	71	51	64	0	0	0	1	0	193	-329 100	1 500 000	+1 170 900	snížení pol.nájemné Žarošice		
231	0	61	71	51	64	0	0	0	1	0	197	-60 900	200 000	+139 100	snížení pol.nájemné Nětčice		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															-1 097 300		

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:

Snížení o částku 1.097,3 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 01 a 11 na výše uvedených položkách. Jedná se o úpravu rozpočtu na položkách sankční platby v souvislosti s úsekovým měřením rychlosti. Úprava se provádí z důvodu úpravy predikce a z důvodu, že se část přestupků nestihla zpracovat a přesouvá se do letošního roku, v návrhu rozpočtu roku 2020 je toto zahrnuto. Část výpadku příjmů je pokryta zvýšením plněním z výběru daní z příjmu právnických osob.

Snížení o částku 1.097,3 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01, na výše uvedených položkách. Jedná se o úpravu rozpočtu v souvislosti s úsekovým měřením rychlosti.

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	-5 400	47 200	+41 800	snížení pol.ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - Veřejná zeleň Za Stadionem
231	0	0	0	41	16	0	15011	1065	11	0	1271	+13 900	1 396 000	+1 409 900	navýšení pol.ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - Veřejná zeleň lokalita U Vodojemu
Celkové zvýšení/snížení příjmů														8 500	

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	15011	1065	7	0	1225	-5 400	47 200	+41 800	snížení pol.nákup ostatních služeb
231	0	37	45	51	69	0	15011	1065	7	0	1271	+13 900	128 000	+141 900	navýšení pol.nákup ostatních služeb
Celkové zvýšení/snížení výdajů														8 500	

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 a navýšení o částku 8,5 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - Veřejná zeleň Za Stadionem a Veřejná zeleň lokalita U Vodojemu. Úprava se provádí na základě skutečného plnění v příjmech a výdajích.

Snížení a navýšení o částku 8,5 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka nákup ostatních služeb. Úprava se provádí na základě skutečného plnění v příjmech a výdajích.