

Město Kyjov

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 31.12.2018

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
387	třída 4	Investiční přijaté transfery od krajů - Kyjov - dětské dopravní hřiště	0,00	2 000 000,00
388	třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Snížení energetické náročnosti MŠ Boršov - objekt A	573 000,00	106 500,00
388	třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Snížení energetické náročnosti MŠ Boršov - objekt B+C	1 824 900,00	480 200,00
389	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - úřad práce	0,00	5 300,00
389	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - úřad práce	0,00	-100,00
390	třída 4	Investiční přijaté transfery ze státních fondů - Kyjov - přechod ul.Nětčická	0,00	-6 800,00
391	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - Veřejná zeleň Za Stadionem	0,00	41 800,00
392	třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Výměna zdroje vytápění v MŠ Bohuslavicích	0,00	-800,00
Příjmy celkem				2 626 100,00
387	třída 6	Kapitálové výdaje - dětské dopravní hřiště	0,00	2 000 000,00
388	třída 5	Rezerva - ostatní	400 000,00	586 700,00
389	třída 5	Provozní výdaje - úřad práce	0,00	5 300,00
389	třída 5	Provozní výdaje - úřad práce	0,00	-100,00
390	třída 6	Kapitálové výdaje - Kyjov - přechod ul.Nětčická	0,00	-6 800,00
391	třída 5	Rezerva - ostatní	400 000,00	41 800,00
392	třída 6	Kapitálové výdaje - Výměna zdroje vytápění v MŠ Bohuslavicích	0,00	-800,00
Výdaje celkem				2 626 100,00
Financování celkem				0,00
		F = P - V		0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 31. 12. 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	22	0	342	0	11	0	1241	+2 000 000	0	+2 000 000	investiční přijaté transfery od krajů - dětské dopravní hřiště
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+2 000 000	2 000 000		

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	34	21	61	21	0	342	0	07	0	1241	+2 000 000	0	+2 000 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - dětské dopravní hřiště
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+2 000 000	2 000 000		

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 Kč 2.000 tis. v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 11, položka investiční přijaté transfery od krajů. Jedná se o investiční dotaci z rozpočtu JMK, která je určena na realizaci akce "Dětské dopravní hřiště".

Navýšení o částku Kč 2.000 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - dětské dopravní hřiště. Finanční prostředky budou použity v souladu s uzavřenou smlouvou.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 31.12.2018

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	15974	1065	11	0	1165	+106 500	573 000	+679 500	ost.investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Snížení energetické náročnosti MŠ Boršov - objekt A
231	0	0	0	42	16	0	15974	1065	11	0	1223	+480 200	1 681 400	+2 161 600	ost.investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Snížení energetické náročnosti MŠ Boršov - objekt B+C
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+586 700	2 841 100		

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	+586 700	1 699 800	+2 286 500	nespecifikovaná rezerva
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+586 700	2 286 500		

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:

Navýšení o částku Kč 586,7 tis. v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Jedná se o vyšší příjem dotací než bylo plánováno, a to v souvislosti se závěrečným vyúčtováním výše uvedených projektů.

Navýšení o částku Kč 586,7 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 31.12.2018

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	16	0	13013	1041	11	0	0	+1 000	146 300	+147 300	dotace od ÚP - SR	
231	0	0	0	41	16	0	13013	1045	11	0	0	+4 300	684 400	+688 700	dotace od ÚP - EU	
231	0	0	0	41	16	0	13101	0	11	0	0	-100	66 100	+66 000	dotace od ÚP - SR	
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+5 200		

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	1041	06	0	0	+700	109 200	+109 900	navýšení pol.platy zaměstnanců	
231	0	61	71	50	11	0	13013	1045	06	0	0	+3 200	510 700	+513 900	navýšení pol.platy zaměstnanců	
231	0	61	71	50	31	0	13013	1041	06	0	0	+700	127 800	+128 500	navýšení pol.sociální pojištění	
231	0	61	71	50	31	0	13013	1045	06	0	0	+200	27 300	+27 500	navýšení pol.sociální pojištění	
231	0	61	71	50	32	0	13013	1041	06	0	0	+100	9 800	+9 900	navýšení pol.zdravotní pojištění	
231	0	61	71	50	32	0	13013	1045	06	0	0	+400	45 900	+46 300	navýšení pol.zdravotní pojištění	
231	0	61	71	50	32	0	13101	0	06	0	0	-100	4 500	+4 400	snížení pol.zdravotní pojištění	
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+5 200		

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 5,2 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté dotace. Jedná se o dotace přijaté do rozpočtu města na základě dohod uzavřených s Úřadem práce Brno.

Navýšení o částku Kč 5,2 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06 na výše uvedených položkách. Dotace se týká pouze pracovníků městského úřadu.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 31.12.2018

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	13	0	91628	0	11	0	1177	-6 800	876 800	+870 000	investiční přijaté transfery ze státních fondů - přechod u smutečky
Celkové zvýšení/snížení příjmů												-6 800	870 000		

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	91628	0	07	0	1177	-6 800	876 800	+870 000	snížení pol.budovy, stavby a haly - přechod u smutečky
Celkové zvýšení/snížení výdajů												-6 800	870 000		

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 Kč 6,8 tis. v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 11, položka investiční přijaté transfery ze státních fondů. Úprava se provádí v souvislosti se závěrečným vyúčtováním projektu.

Snížení o částku Kč 6,8 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - přechod u smutečky.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 31.12.2018

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	16	0	15011	1065	11	0	1225	+41 800	0	+41 800	ost.neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Veřejná zeleň na sídl. Za Stadionem
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+41 800	41 800		

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	+41 800	2 327 300	+2 369 100	nespecifikovaná rezerva
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+41 800	2 369 100		

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 Kč 41,8 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Jedná se o přijetí dotace na následnou péči č. 1 k akci "Veřejná zeleň na sídl. Za Stadionem", která byla předfinancovaná z vlastních prostředků.

Navýšení o částku Kč 41,8 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 31.12.2018

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	15974	1065	11	0	1205	-800	198 200	+197 400	ostatní. investiční přijaté transfery ze SR - Výměna zdroje vytápění v MŠ Bohuslavice
Celkové zvýšení/snížení příjmů												-800	197 400		

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	15974	1065	07	0	1205	-800	198 200	+197 400	snížení pol.budovy, stavby a haly - Výměna zdroje vytápění v MŠ Bohuslavice
Celkové zvýšení/snížení výdajů												-800	197 400		

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:

Snížení o částku Kč 0,8 tis. v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní investiční přijaté transfery ze SR. Úprava se provádí dle skutečně přijaté dotace.

Snížení o částku Kč 0,8 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - Výměna zdroje vytápění v MŠ Bohuslavice.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 31.12.2018