

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 09.12.2019

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
370	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery z MŠMT - MŠ Boršovská - šablony II	0,00	361 100,00
371	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro CSS na podporu poskytování sociálních služeb	0,00	15 100,00
372	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - pro JSDH města Kyjova - zásahy mimo územní obvod	0,00	14 400,00
Příjmy celkem				390 600,00
370	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ Boršovská - šablony II	0,00	361 100,00
371	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - CSS - na podporu poskytování sociálních služeb	0,00	15 100,00
372	třída 5	Provozní výdaje - JSDH města Kyjova - zásahy mimo územní obvod	0,00	14 400,00
373	třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	0,00
Výdaje celkem				390 600,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 04.12.2019

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	0	0	41	16	0	33063	1035	11	0	309	+306 900	0	+306 900	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR pro MŠ Boršovská
231	0	0	0	41	16	0	33063	1031	11	0	309	+54 200	0	+54 200	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR pro MŠ Boršovská
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+361 100	361 100		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	31	11	53	36	0	33063	1035	04	0	309	+306 900	+0	+306 900	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-MŠ Boršovská
231	0	31	11	53	36	0	33063	1031	04	0	309	+54 200	+0	+54 200	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-MŠ Boršovská
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+361 100	361 100		

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 361,1 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 - šablony II. Tato finanční podpora je určena pro příspěvkovou organizaci MŠ Boršovská.

Navýšení o částku 361,1 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	22	0	13305	0	11	0	441	+10 100	3 344 200	+3 354 300	neinvest.přijaté transfery od krajů- pečovatelská služba
231	0	0	0	41	22	0	13305	0	11	0	441	+2 900	928 700	+931 600	neinvest.přijaté transfery od krajů- denní stacionář
231	0	0	0	41	22	0	13305	0	11	0	441	+2 100	688 500	+690 600	neinvest.přijaté transfery od krajů- osobní asistence
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+15 100	4 976 500		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	43	51	53	36	0	13305	0	08	0	441	+10 100	3 344 200	+3 354 300	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - pečovatelská služba
231	0	43	51	53	36	0	13305	0	08	0	441	+2 900	928 700	+931 600	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - denní stacionář
231	0	43	51	53	36	0	13305	0	08	0	441	+2 100	688 500	+690 600	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - osobní asistence
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+15 100	4 976 500		

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 15,1 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté transfery od krajů. Jedná se o 3.splátku finanční podpory pro Centrum sociálních služeb Kyjov na pečovatelskou službu, denní stacionář a osobní asistenci.

Navýšení o částku 15,1 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, 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	16	0	14004	0	11	0	564	+14 400	0	+14 400	navýšení pol.neinvestiční přijaté transfery ze SR pro JSDH
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+14 400			

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	56	0	14004	0	13	0	564	+14 400	+0	+14 400	navýšení pol.PHM
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+14 400	14 400		

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 Kč 14,4 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Jedná se o dotaci z kapitoly MV ČR na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2019 - zásahy mimo územní obvod.

Navýšení o částku Kč 14,4 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13 na výše uvedených položkách. Finanční prostředky budou použity na výdaje dle uzavřené smlouvy.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 04.12.2019

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	36	35	61	21	0	0	0	07	0	0	-197 500	366 200	+168 700	snížení pol.budovy, stavby a haly - projektová dokumentace		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1244	-79 800	1 358 100	+1 278 300	snížení pol.budovy, stavby a haly - I/54 okružní křižovatka		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600001	+6 100	0	+6 100	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Bohuslavice chodník - ulička Kopec - zpracování studie chodníku		
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	600002	+79 800	0	+79 800	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Vjezd do TS Kyjov, ul. Riegrova		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600003	+78 700	0	+78 700	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Kyjov, koncepce parkování - lokalita II/1 - Seifertovo nám. - zpracování studie parkování		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600004	+41 800	0	+41 800	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Rekonstrukce atletické dráhy - doprovodná infrastruktura, II.etapa - zpracování PD pro povolení stavby		
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1154	+29 700	3 700	+33 400	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického - dopracování PD - veřejné osvětlení		
231	0	36	32	61	21	0	0	0	07	0	1268	+9 700	33 900	+43 600	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Hřbitov-kolumbárium rozšíření - II.etapa - geodetické práce a příprava staveb		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1286	+21 200	45 900	+67 100	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Rekonstrukce chodníků, ul. Čelakovského - geodetické práce a příprava staveb		
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	1288	+7 900	100 000	+107 900	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Rákostníčkově hřiště - geodetické práce a příprava staveb		
231	0	33	92	61	21	0	0	0	07	0	1296	+2 400	19 800	+22 200	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Rekonstrukce objektu kina Panorama - geodetické práce a příprava staveb		
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 277,3 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 277,3 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků v rámci kapitálového rozpočtu.