

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 12.03.2018

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
403	Třída 2	Nedaňové příjmy - z toho:		
		odvody PO - ZŠ J.A.Komenského	0,00	37 000,00
405	Třída 2	Ostatní přijaté vratky transferů - z toho:		0,00
		Vyslůžilci	0,00	15 000,00
		TJ Jiskra Kyjov	0,00	5 000,00
		SONS	0,00	11 300,00
		Fénix	0,00	2 400,00
408	Třída 2	Ostatní přijaté vratky transferů - z toho:	0,00	0,00
		MŠ Střed	0,00	31 400,00
		MŠ Za Stadionem	0,00	17 800,00
		MŠ Nádražní	0,00	91 000,00
		MŠ Boršovská	0,00	92 200,00
		ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	0,00	316 900,00
		ZŠ J.A.Komenského	0,00	360 500,00
		ZŠ a MŠ Bohuslavice	0,00	68 600,00
		ZUŠ	0,00	87 800,00
		MKS	0,00	319 700,00
		Městská knihovna	0,00	224 500,00
Příjmy celkem				1 681 100,00
401	Třída 5	Provozní výdaje - Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	4 243 000,00	214 000,00
402	Třída 6	Kapitálové výdaje	17 337 000,00	566 500,00
402	Třída 6	Kapitálové výdaje - Cyklostezka Bohuslavice - Mouchnice	17 951 200,00	2 000 000,00
402	Třída 6	Kapitálové výdaje - Výměna zdroje vytápění v ZŠ a MŠ Bohuslavice	0,00	684 900,00
402	Třída 6	Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím - Rekonstrukce objektu muzea	0,00	1 560 600,00
402	Třída 6	Kapitálové výdaje - Přístavba a vybavení městské knihovny	0,00	1 984 600,00
402	Třída 6	Kapitálové výdaje - Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol	0,00	100 100,00
403	Třída 6	Kapitálové výdaje	17 337 000,00	37 000,00
404	Třída 5	vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích - volba prezidenta ČR	0,00	30 000,00
405	Třída 5	Nespecifikované rezervy	400 000,00	33 700,00
406	Třída 5	Provozní výdaje	71 917 100,00	48 000,00
406	Třída 5	Nespecifikované rezervy	400 000,00	-48 000,00
407	Třída 5	výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi - dotace JMK na Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol	0,00	4 000,00
407	Třída 6	Kapitálové výdaje	17 337 000,00	-4 000,00
408	Třída 5	Neinvest.příspěvky zřízeným PO - ZUŠ - na dopravné - účast na soutěžích v roce 2018	0,00	100 000,00
408	Třída 5	Neinvest.příspěvky zřízeným PO - Městská knihovna - ozvučení přednáškového sálu	0,00	46 900,00
408	Třída 5	Nespecifikovaná rezerva - energie PO	0,00	1 463 500,00
409	Třída 5	Neinvest.příspěvky zřízeným PO - MKS - realizace oslav 100. výročí vzniku ČSR	0,00	350 000,00
410	Třída 6	Kapitálové výdaje	17 337 000,00	6 415 000,00
410	Třída 5	Provozní výdaje	71 917 100,00	335 000,00
Výdaje celkem				15 921 800,00
401	8115	prostředky minulých let	480 000,00	214 000,00
402	8115	prostředky minulých let	480 000,00	6 896 700,00
404	8115	prostředky minulých let	480 000,00	30 000,00
409	8115	prostředky minulých let - Slovácký rok	0,00	350 000,00
410	8115	prostředky minulých let	480 000,00	6 750 000,00
Financování celkem				14 240 700,00
F = P - V				-14 240 700,00

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	61	71	50	11	0	13013	1045	06	0	719	+135 700	1 252 400	+1 388 100	navýšení pol.platy	
231	0	61	71	50	11	0	13013	1041	06	0	719	+16 000	147 300	+163 300	navýšení pol.platy	
231	0	61	71	50	11	0	0	1041	06	0	719	+8 000	73 500	+81 500	navýšení pol.platy	
231	0	61	71	50	31	0	13013	1045	06	0	719	+33 900	313 000	+346 900	navýšení pol.soc.pojištění	
231	0	61	71	50	31	0	13013	1041	06	0	719	+4 000	36 800	+40 800	navýšení pol.soc.pojištění	
231	0	61	71	50	31	0	0	1041	06	0	719	+2 000	18 400	+20 400	navýšení pol.soc.pojištění	
231	0	61	71	50	32	0	13013	1045	06	0	719	+12 300	112 700	+125 000	navýšení pol.zdrav.pojištění	
231	0	61	71	50	32	0	13013	1041	06	0	719	+1 400	13 300	+14 700	navýšení pol.zdrav.pojištění	
231	0	61	71	50	32	0	0	1041	06	0	719	+700	6 600	+7 300	navýšení pol.zdrav.pojištění	
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+214 000	

FINANCOVÁNÍ:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod	
231	0	0	0	81	15	0	0	0	11	0	0	+214 000	480 000	694 000	navýšení pol.financování	
														0		
Celkem financování															+214 000	

Komentář:

Navýšení o částku 214 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06 na výše uvedených položkách. Jedná se o zařazení navyčerpáných prostředků z roku 2017 souvisejících s realizací projektu "Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov".

Navýšení o částku 214 tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2018, které byly rozpočtovány v minulém roce a dosud nebyly vyčerpány.

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	31	13	21	22	0	321	0	4	0	321	+37 000	0	+37 000	navýšení pol.odvody PO - ZŠ J.A.Komenského
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+37 000	

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	1195	+37 000	0	+37 000	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Měření a regulace topení na ZŠ Újezd
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+37 000	

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:

Navýšení o částku 37 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka odvody příspěvkových organizací. Jedná se o odvod z investičního fondu ZŠ J.A.Komenského, který byl schválen radou města dne 29.1.2018.

Navýšení o částku 37 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly. Částka bude použita na dofinancování investiční akce - Měření a regulace topení na ZŠ Újezd. Akci provedl v roce 2017 odbor rozvoje města, nyní je potřeba dofinancovat její dokončení.

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	0		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	64	02	53	64	0	98008	0	11	0	0	+30 000	0	+30 000	navýšení pol.vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích
														+0	
														+0	
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+30 000			

FINANCOVÁNÍ:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	0	0	81	15	0	0	0	11	0	0	+30 000	7 590 700	7 620 700	navýšení pol.finanování
														0	
Celkem financování												+30 000			

Komentář:

Navýšení o částku Kč 30 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích - jedná se o vratku nevyčerpané dotace na volbu prezidenta ČR - přípravná fáze.

Navýšení o částku Kč 30 tis. v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 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	64	09	22	29	0	0	0	4	0	0	+15 000	0	+15 000	navýšení pol.ostatní přijaté transfery - Vyslůžilci
231	0	64	09	22	29	0	0	0	4	0	0	+5 000	0	+5 000	navýšení pol.ostatní přijaté transfery-TJ Jiskra
231	0	64	09	22	29	0	0	0	4	0	0	+11 300	0	+11 300	navýšení pol.ostatní přijaté transfery-SONS
231	0	64	09	22	29	0	0	0	4	0	0	+2 400	0	+2 400	navýšení pol.ostatní přijaté transfery-Fénix
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+33 700	

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	+33 700	447 100	+480 800	nespecifikovaná rezerva
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+33 700	

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:

Navýšení o částku 33,7 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka ostatní přijaté transfery. Jedná se o vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých v roce 2017 těmito žadateli - spolku Vyslůžilci, z.s., TJ Jiskra Kyjov, z.s. a Sjednocené organizace nevidoných a slabozrakých České republiky, zapsaného spolku, Sociálně-psihiatrické centrum - Fénix, o.p.s.

Navýšení o částku 33,7 tis. Kč 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
Celkové zvýšení/snížení příjmů												0	0		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	61	18	50	21	0	98008	0	06	0	0	+41 900	262 600	+304 500	navýšení pol.OON
231	0	61	18	51	69	0	98008	0	01	0	0	+6 100	11 000	+17 100	navýšení pol.ost.sluzby
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-48 000	480 000	+432 000	snížení pol.nespecifikované rezervy
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
														0	
Celkem financování												+0			

Komentář:

Navýšení o částku Kč 48 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01 a 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o navýšení rozpočtu na druhé kolo volby prezidenta ČR.

Snížení o částku Kč 48 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků rezervy do rozpočtu města roku 2018.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 28.02.2018

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		0	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod	
231	0	64	02	53	66	0	342	0	07	0	0	+4 000	0	+4 000	navýšení pol.výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	
231	0	34	21	61	21	0	342	0	07	0	1241	-4 000	45 600	+41 600	Snížení pol. Budovy, stavby a haly - Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol	
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 Kč 4 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi - jedná se o vratku nevyčerpané dotace na akci Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol - z důvodu nižší potřeby finančních prostředků dle SoD než bylo uvedeno ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Snížení o částku Kč 4 tis. Ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy stavby a haly - Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol. Jedná se o vratku nevyčerpané dotace na akci Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 28.02.2018

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	0		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	33	92	53	31	0	140	0	04	0	326	+350 000	0	+350 000	navýšení pol.příspěvky zřízeným PO - MKS
														+0	
														+0	
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+350 000			

FINANCOVÁNÍ:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	0	0	81	15	0	0	0	11	0	0	+350 000	0	350 000	navýšení pol.finanování - zůstatek Slováckého roku
														0	
Celkem financování												+350 000			

Komentář:

Navýšení o částku Kč 350 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka příspěvky zřízeným PO - MKS. Jedná se o úcelový provozní příspěvek pro Městské kulturní středisko na realizaci oslav ke 100. výročí vzniku ČSR.

Navýšení o částku Kč 350 tis. v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení zůstatku prostředků Slováckého roku z předchozích let do rozpočtu města roku 2018.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 28.02.2018

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	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	12	61	21	0	0	0	07	0	1022	+6 000 000	0	+6 000 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Předprostor gymnázia v Kyjově	
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1246	+415 000	0	+415 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Revitalizace zeleně na ulici Nerudova- Lipová ratolest	
231	0	37	45	51	69	0	0	0	07	0	1246	+335 000	0	+335 000	navýšení pol.nákup ostatních služeb - Revitalizace zeleně na ulici Nerudova- Lipová ratolest	
														+0		
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+6 750 000				

FINANCOVÁNÍ:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod	
231	0	0	0	81	15	0	0	0	11	0	0	+6 750 000	7 620 700	14 370 700	navýšení pol.financování	
														0		
Celkem financování												+6 750 000				

Komentář:

Navýšení o částku Kč 6.750 tis. ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách. Jedná se o navýšení rozpočtu na akce: Předprostor gymnázia v Kyjově, Revitalizace zeleně na ulici Nerudova- Lipová ratolest.

Navýšení o částku Kč 6.750 tis. v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2018 na výše uvedené akce.