

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 31.12.2018

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
453	Třída 2	Dar - Alej života	0,00	500,00
453	Třída 2	Nedaňové příjmy	33 012 300,00	65 300,00
453	Třída 2	Dar - EKOKOM	0,00	20 000,00
453	Třída 2	Nedaňové příjmy	33 012 300,00	24 200,00
454	Třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	3 575 100,00	-1 536 100,00
Příjmy celkem				-1 426 100,00
451	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Za Stadionem - pokrytí mezd	0,00	-40 800,00
451	třída 5	rezerva - ostatní	400 000,00	40 800,00
452	třída 6	Investiční příspěvky zřízeným PO - Technické služby - pořízení multikáry	1 755 000,00	200,00
442	Třída 5	Neinvest.příspěvky zřízeným PO z toho - Technické služby	26 344 500,00	-200,00
453	třída 5	rezerva - ostatní	400 000,00	110 000,00
454	třída 5	Provozní výdaje - Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	4 243 000,00	-1 227 700,00
454	třída 5	rezerva - ostatní	400 000,00	-308 400,00
Výdaje celkem				-1 426 100,00
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
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	31	11	53	31	0	3051	0	04	0	305	-40 800	150 000	+109 200	snížení pol.neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Za Stadionem
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	+40 800	+2 286 500	+2 327 300	navýšení 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
Celkem financování												+0			

Komentář:

Snížení o částku Kč 40,8 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka neinvestiční příspěvky zřízeným PO. Jedná se o účelový neinvestiční příspěvek pro MŠ Za Stadionem - příspěvek na mzdy a odvody. Jedná se o vyúčtování účelového příspěvku, PO vrací zpět zřizovateli nevyčerpanou část.

Navýšení o částku Kč 40,8 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

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
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	36	39	63	51	0	8011	0	14	0	8000	200	1 684 200	+1 684 400	navýšení pol.investiční příspěvky zřízeným PO - TS - multikára
231	0	36	39	53	31	0	0	0	14	0	8000	-200	24 380 700	+24 380 500	snížení pol.neinvestiční příspěvky zřízeným PO - TS - příspěvek na provoz
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 0,2 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 14, položka investiční příspěvky zřízeným PO. Jedná se o účelový investiční příspěvek pro TS na multikáru. Jedná se o konečné vyúčtování účelového příspěvku.

Snížení o částku Kč 0,2 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka neinvestiční příspěvky zřízeným PO - TS. Jedná se o převod mezi příspěvkem na provoz a investičním příspěvkem, aby krytí pořízení multikáry bylo ze správných zdrojů.

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	37	45	23	21	0	0	0	14	0	0	+500	11 000	+11 500	navýšení pol.přijaté neinvestiční dary - Alej života
231	0	55	12	23	22	0	0	0	13	0	1071	+65 300	0	+65 300	navýšení pol.přijaté pojistné náhrady - snímač hladiny Malšinky
231	0	37	25	23	21	0	0	0	14	0	7777	+20 000	0	+20 000	navýšení pol.přijaté neinvestiční dary - EKOKOM
231	0	61	71	23	21	0	0	0	11	0	0	+24 200	0	+24 200	navýšení pol.přijaté neinvestiční dary
231	0													+0	
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+110 000	

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	+110 000	2 327 300	+2 437 300	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+110 000	

FINANCOVÁNÍ:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
														0	
														0	
Celkem financování														+0	

Komentář:

Navýšení o částku Kč 110 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, 13 a 14 na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu plnění příjmových položek nad rámec schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 110 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy. Částka bude deponována na položce rezerva.

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	719	-161 600	376 300	+214 700	ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - PoStaKoStra		
231	0	0	0	41	16	0	13013	1045	11	0	719	-1 374 500	3 198 800	+1 824 300	ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - PoStaKoStra		
Celkové zvýšení/snížení příjmů															-1 536 100		

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	719	-73 800	159 300	+85 500	snížení pol.platy		
231	0	61	71	50	11	0	13013	1045	06	0	719	-628 000	1 354 100	+726 100	snížení pol.platy		
231	0	61	71	50	21	0	13013	1041	06	0	719	-8 800	47 000	+38 200	snížení pol.OON		
231	0	61	71	50	21	0	13013	1045	06	0	719	-75 400	399 500	+324 100	snížení pol.OON		
231	0	61	71	50	31	0	13013	1041	06	0	719	-19 400	40 800	+21 400	snížení pol.soc.pojištění		
231	0	61	71	50	31	0	13013	1045	06	0	719	-165 300	346 900	+181 600	snížení pol.soc.pojištění		
231	0	61	71	50	32	0	13013	1041	06	0	719	-7 000	14 700	+7 700	snížení pol.zdrav.pojištění		
231	0	61	71	50	32	0	13013	1045	06	0	719	-59 600	125 000	+65 400	snížení pol.zdrav.pojištění		
231	0	61	71	51	39	0	13013	1041	06	0	719	-1 000	8 000	+7 000	snížení pol.ost.materiál		
231	0	61	71	51	39	0	13013	1045	06	0	719	-9 100	68 000	+58 900	snížení pol.ost.materiál		
231	0	61	71	51	64	0	13013	1041	06	0	719	-100	1 000	+900	snížení pol.nájemné		
231	0	61	71	51	64	0	13013	1045	06	0	719	-1 500	8 500	+7 000	snížení pol.nájemné		
231	0	61	71	51	66	0	13013	1041	06	0	719	-600	9 500	+8 900	snížení pol.konzul.sluzby		
231	0	61	71	51	66	0	13013	1045	06	0	719	-3 900	78 800	+74 900	snížení pol.konzul.sluzby		
231	0	61	71	51	67	0	13013	1041	06	0	719	-9 300	116 700	+107 400	snížení pol.školení		
231	0	61	71	51	67	0	13013	1045	06	0	719	-78 800	991 600	+912 800	snížení pol.školení		
231	0	61	71	51	69	0	13013	1041	06	0	719	-7 300	42 000	+34 700	snížení pol.ost.sluzby		
231	0	61	71	51	69	0	13013	1045	06	0	719	-64 300	358 900	+294 600	snížení pol.ost.sluzby		
231	0	61	71	51	75	0	13013	1041	06	0	719	-1 400	200	-+1 200	snížení pol.pohoštění		
231	0	61	71	51	75	0	13013	1045	06	0	719	-12 400	17 000	+4 600	snížení pol.pohoštění		
231	0	61	71	51	73	0	13013	1045	06	0	719	-700	40 000	+39 300	snížení pol.cestovné		
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-308 400	2 437 300	+2 128 900	navýšení pol.nespecifikované rezervy		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															-1 536 100		

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:

Snížení o částku 1.536,1 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11 na výše uvedených položkách. Jedná se o úpravu položek v souladu s realizací projektu "Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov".

Snížení o částku 1.227,7 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu předfinancování projektu z vlastních prostředků, dotační prostředky přijdou na účet města v roce 2019.

Snížení o částku 308,4 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy. Úprava se provádí z důvodu předfinancování projektu z vlastních prostředků.