

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 07.09.2020

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
346	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - SPOD	0,00	3 445 900,00
347	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Informační centrum města Kyjova 2020	0,00	50 000,00
348	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery z VPS - volby do zastupitelstva kraje	0,00	391 000,00
Příjmy celkem				3 886 900,00
346	třída 5	Provozní výdaje - SPOD	0,00	3 445 900,00
347	třída 5	Provozní výdaje - Informační centrum města Kyjova 2020	0,00	50 000,00
348	třída 5	Provozní výdaje - volby do zastupitelstva kraje	0,00	391 000,00
349	třída 6	kapitálové výdaje	35 590 000,00	0,00
Výdaje celkem				3 886 900,00
Financování celkem				0,00
		F = P - V		0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 03.09.2020

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	13011	0	11	0	0	+3 445 900	3 215 500	+6 661 400	neinvest.přijaté transfery ze SR- MPSV- soc.práv.ochr.dětí
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+3 445 900			

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		13011		06			+2 341 000	+2 059 100	+4 400 100	položka platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	31		13011		06			+580 600	+510 700	+1 091 300	položka soc.pojištění
231	0	61	71	50	32		13011		06			+210 700	+185 300	+396 000	položka zdravotní pojištění
231	0	61	71	51	32		13011		06			+20 000	+20 000	+40 000	položka zochranné prostředky
231	0	61	71	51	37		13011		06			+87 600	+10 000	+97 600	položka DHDM
231	0	61	71	51	36		13011		06			+10 000	+0	+10 000	položka knihy,tisk
231	0	61	71	51	39		13011		06			+26 000	+40 000	+66 000	položka ost.materiál
231	0	61	71	51	51		13011		06			+10 000	+0	+10 000	položka studená voda
231	0	61	71	51	52		13011		06			+60 000	+0	+60 000	položka teplo
231	0	61	71	51	54		13011		06			+40 000	+0	+40 000	položka el.energie
231	0	61	71	51	56		13011		06			+20 000	+40 000	+60 000	položka PHM
231	0	61	71	51	62		13011		06			+0	+30 000	+30 000	položka telefony
231	0	61	71	51	63		13011		06			+0	+8 400	+8 400	položka pojištění
231	0	61	71	51	66		13011		06			+0	+3 000	+3 000	položka konzultační, poradenské a právní služby
231	0	61	71	51	67		13011		06			+0	+150 000	+150 000	položka školení
231	0	61	71	51	69		13011		06			+10 000	+25 000	+35 000	položka ostatní služby
231	0	61	71	51	73		13011		06			+20 000	+20 000	+40 000	položka cestovné
231	0	61	71	51	76		13011		06			+0	+1 000	+1 000	položka konference
231	0	61	71	51	78		13011		06			+0	+73 000	+73 000	položka leasing
231	0	61	71	54	24		13011		06			+10 000	+40 000	+50 000	položka náhrady v době nemoci
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+3 445 900	3 215 500	6 661 400	

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 3.445,9tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace, Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu - MPSV - 2. splátku dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020.

Navýšení o částku 3.445,9 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o výdaje související se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

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	214	0	11	0	4400	+50 000	0	+50 000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+50 000			

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	21	43	51	39	0	214	0	4	0	4400	+25 000	+0	+25 000	navýšení pol.ost.materiál
231	0	21	43	51	79	0	214	0	4	0	4400	+25 000	+0	+25 000	navýšení pol.ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+50 000			

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 50 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční přijaté transfery od krajů na realizaci akce: "Informační centrum města Kyjova 2020".

Navýšení o částku Kč 50 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Z dotace jsou hrazeny propagační materiály a pořízení reprezentačních profesionálních fotografií turistických cílů, v předpokládaném počtu min. 50 ks s poskytnutím licenčních práv k užití v rámci propagace a podpory cest. ruchu.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 01.09.2020

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	11	0	98193	0	11	0		+391 000	0	+391 000	Neinvestiční přijaté transfery z VPS - volby do zastupitelstva kraje
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+391 000	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	61	15	51	64	0	98193	0	1	0	0	+21 600	+0	+21 600	navýšení pol.nájemné
231	0	61	15	50	21	0	98193	0	6	0	0	+330 000	+0	+330 000	navýšení pol.OON
231	0	61	15	51	39	0	98193	0	1	0	0	+20 000	+0	+20 000	navýšení pol.ost.materiál
231	0	61	15	51	69	0	98193	0	1	0	0	+12 700	+0	+12 700	navýšení pol.ostatní služby
231	0	61	15	51	56	0	98193	0	1	0	0	+6 700	+0	+6 700	navýšení pol.PHM
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+391 000	

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 391 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy MF ČR. Jedná se o neinvestiční dotaci na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstva kraje, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020.

Navýšení o částku Kč 391 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01 a 06, na výše uvedených položkách. Použití finančních prostředků je účelově určeno směrnicí č.j. MF - 62 970/2013/12 - 1204 ze dne 19. prosince 2013, kterou se upravuje postup obcí při financování voleb.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 01.09.2020

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	1191	-79 400	5 333 900	+5 254 500	snížení pol. Budovy, stavby a haly - Bezbariérová trasa úsek č.1 - ul. Komenského
231	0	36	32	61	21	0	0	0	07	0	1268	+79 400	1 422 500	+1 501 900	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Hřbitov Kyjov - kolumbárium rozšíření
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 79,4 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - Bezbariérová trasa úsek č.1 - ul. Komenského. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce v rámci schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 79,4 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - Hřbitov Kyjov - kolumbárium rozšíření