

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 05.06.2023

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
344	třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	22 300,00
345	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - MPSV - SPOD	0,00	8 304 000,00
346	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - MVČR - pro JSDH	0,00	198 000,00
348	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - MŠMT - pro PO MŠ Za Stadionem na realizaci projektu Šablony IV	0,00	502 700,00
Příjmy celkem				9 027 000,00
344	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	22 300,00
345	Třída 5	Provozní výdaje - SPOD	0,00	8 304 000,00
346	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	198 000,00
347	třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	0,00
348	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - pro MŠ Za Stadionem na realizaci projektu Šablony IV	0,00	502 700,00
Výdaje celkem				9 027 000,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 01. 06. 2023

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	61	71	23	22	0	0	0	06	0	11111	+22 300	+25 700	+48 000	přijaté pojistné plnění za škodu na majetku města
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+22 300	

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	51	71	0	0	0	06	0	11111	+22 300	+825 700	+848 000	pol.opravy a udržování
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+22 300	

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 22,3 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka přijaté pojistné plnění - za škodu na majetku města - vlivem intenzivního deště došlo k zatečení stropních kazet ve čtvrtém patře budovy MÚ č.p.18.

Navýšení o částku 22,3 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka opravy a udržování.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 31.05.2023

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	13024	0	11	0	0	+8 304 000	0	+8 304 000	neinvest.přijaté transfery ze SR-MPSV- soc.práv.ochr.dětí
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+8 304 000			

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	61	71	50	11		13024		06			+5 838 300	+0	+5 838 300	položka platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	31		13024		06			+1 447 900	+0	+1 447 900	položka soc.pojištění
231	0	61	71	50	32		13024		06			+525 500	+0	+525 500	položka zdravotní pojištění
231	0	61	71	50	21		13024		06			+20 000	+0	+20 000	položka OOV
231	0	61	71	51	36		13024		06			+9 700	+0	+9 700	položka knihy, tisk
231	0	61	71	51	39		13024		06			+19 600	+0	+19 600	položka ost.materiál
231	0	61	71	51	56		13024		06			+55 000	+0	+55 000	položka PHM
231	0	61	71	51	62		13024		06			+20 000	+0	+20 000	položka telefony
231	0	61	71	51	67		13024		06			+200 000	+0	+200 000	položka školení
231	0	61	71	51	69		13024		06			+18 000	+0	+18 000	položka ostatní služby
231	0	61	71	51	73		13024		06			+50 000	+0	+50 000	položka cestovné
231	0	61	71	54	24		13011		06			+100 000	+0	+100 000	položka náhrady v době nemoci
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+8 304 000	8 304 000		

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 8.304,- tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční transfery. Jedná se o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu - MPSV na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023.

Navýšení o částku 8.304,- 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	16	0	14004	0	11	0	0	+198 000	0	+198 000	neinvest.přijaté transfery ze SR- MVČR - pro JSDH
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+198 000			

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	50	21	0	14004	0	13	0	0	+198 000	+0	+198 000	položka ostatní osobní výdaje
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+198 000	198 000		

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 198 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace, Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu - MVČR na zabezpečení akceschopnosti jednotky PO v kategorii JPO II pro JSDH města Kyjova.

Navýšení o částku 198 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13, na výše uvedených položkách. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu - MVČR na zabezpečení akceschopnosti jednotky PO v kategorii JPO II pro JSDH města Kyjova.

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	-25 700	1 638 100	+1 612 400	snížení pol.stavby - projektová dokumentace		
231	0	36	31	61	21	0	0	0	07	0	600047	+6 700	10 200	+16 900	navýšení pol.stavby - Rekonstrukce VO, ul.Nádražní		
231	0	31	11	61	22	0	0	0	07	0	600080	+5 000	206 900	+211 900	navýšení pol.stavby - Rekonstrukce gastro - MŠ Střed		
231	0	31	11	61	22	0	0	0	07	0	600081	+9 000	209 300	+218 300	navýšení pol.stavby - Rekonstrukce gastro - MŠ Nádražní		
231	0	31	11	61	22	0	0	0	07	0	600085	+5 000	45 700	+50 700	navýšení pol.stavby - Rekonstrukce gastro vybavení MŠ Za Stadionem		
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 25,7 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

Navýšení o částku Kč 25,7 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

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	33092	1435	11	0	305	+385 700	0	+385 700	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
231	0	0	0	41	16	0	33092	1431	11	0	305	+117 000	0	+117 000	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
Celkové zvýšení/snížení příjmů													502 700		

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	33092	1435	04	0	305	+385 700	+0	+385 700	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- MŠ Za Stadionem
231	0	31	11	53	36	0	33092	1431	04	0	305	+117 000	+0	+117 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- MŠ Za Stadionem
Celkové zvýšení/snížení výdajů													502 700		

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 502,7 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 Jan Amos Komenský v prioritě 2 - Vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. Tato finanční podpora je určena pro PO MŠ Za Stadionem na realizaci projektu Šablony IV.

Navýšení o částku 502,7 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy.