

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 14. 02. 2022

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
309	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	400,00
310	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	46 000,00
Příjmy celkem				46 400,00
307	třída 6	kapitálové výdaje	125 302 500,00	0,00
308	třída 5	Plánování soc.služeb na Kyjovsku	173 400,00	446 800,00
309	třída 5	provozní výdaje	84 657 000,00	400,00
310	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	46 000,00
Výdaje celkem				493 200,00
308	8115	prostředky minulých let	1 944 800,00	446 800,00
Financování celkem				446 800,00
F = P - V				-446 800,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 10. 02. 2022

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	-15 800	1 233 600	+1 217 800	snížení pol. Projektová dokumentace	
															navýšení pol.budovy, stavby a haly -	
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600044	+7 300	89 600	+96 900	Výstavba parkoviště, ul.Nádražní - geodetické práce k PD	
															navýšení pol.budovy, stavby a haly -	
231	0	43	51	61	21	0	0	0	07	0	600037	+8 500	51 500	+60 000	Modernizace výtahu - CSS Kyjov - zpracování položkového rozpočtu ke stavbě	
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 15,8 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - projektová dokumentace. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

Navýšení o částku Kč 7,3 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách.

PRÍJMY:													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	43	49	50	11	0		104 1	08	0	726	+2 800	5 100	+7 900	navýšení pol.platy zaměstnanců		
231	0	43	49	50	11	0	13013	104 1	08	0	726	+10 700	10 100	+20 800	navýšení pol.platy zaměstnanců		
231	0	43	49	50	11	0	13013	104 5	08	0	726	+93 500	85 900	+179 400	navýšení pol.platy zaměstnanců		
231	0	43	49	50	31	0		104 1	08	0	726	+300	1 300	+1 600	navýšení pol.soc.zabezpečení		
231	0	43	49	50	31	0	13013	104 1	08	0	726	+3 500	2 500	+6 000	navýšení pol.soc.zabezpečení		
231	0	43	49	50	31	0	13013	104 5	08	0	726	+30 900	21 500	+52 400	navýšení pol.soc.zabezpečení		
231	0	43	49	50	32	0		104 1	08	0	726	+100	500	+600	navýšení pol.zdrav.pojištění		
231	0	43	49	50	32	0	13013	104 1	08	0	726	+3 100	900	+4 000	navýšení pol.zdrav.pojištění		
231	0	43	49	50	32	0	13013	104 5	08	0	726	+28 000	7 700	+35 700	navýšení pol.zdrav.pojištění		
231	0	43	49	50	21	0		104 1	08	0	726	+3 200	1 800	+5 000	navýšení pol.OON		
231	0	43	49	50	21	0	13013	104 1	08	0	726	+12 100	3 800	+15 900	navýšení pol.OON		
231	0	43	49	50	21	0	13013	104 5	08	0	726	+104 500	32 300	+136 800	navýšení pol.OON		
231	0	43	49	50	41	0		104 1	08	0	726	+100	0	+100	navýšení pol.odměny za užití duševního vlastnictví		
231	0	43	49	50	41	0	13013	104 1	08	0	726	+0	0	+0	navýšení pol.odměny za užití duševního vlastnictví		
231	0	43	49	50	41	0	13013	104 5	08	0	726	+0	0	+0	navýšení pol.odměny za užití duševního vlastnictví		
231	0	43	49	51	37	0		104 1	08	0	726	+100	0	+100	navýšení pol. DDHM		
231	0	43	49	51	37	0	13013	104 1	08	0	726	+100	0	+100	navýšení pol. DDHM		
231	0	43	49	51	37	0	13013	104 5	08	0	726	+1 200	0	+1 200	navýšení pol. DDHM		
231	0	43	49	51	39	0		104 1	08	0	726	+1 000	0	+1 000	navýšení pol. ost.materiál		
231	0	43	49	51	39	0	13013	104 1	08	0	726	+2 000	0	+2 000	navýšení pol. ost.materiál		
231	0	43	49	51	39	0	13013	104 5	08	0	726	+16 900	0	+16 900	navýšení pol. ost.materiál		
231	0	43	49	51	66	0		104 1	08	0	726	+700	0	+700	navýšení pol.konzultační, poradenské a právní služby		
231	0	43	49	51	66	0	13013	104 1	08	0	726	+1 400	0	+1 400	navýšení pol.konzultační, poradenské a právní služby		
231	0	43	49	51	66	0	13013	104 5	08	0	726	+11 900	0	+11 900	navýšení pol.konzultační, poradenské a právní služby		
231	0	43	49	51	69	0		104 1	08	0	726	+5 400	0	+5 400	navýšení pol.ost.sluzby		
231	0	43	49	51	69	0	13013	104 1	08	0	726	+11 400	0	+11 400	navýšení pol.ost.sluzby		
231	0	43	49	51	69	0	13013	104 5	08	0	726	+98 300	0	+98 300	navýšení pol.ost.sluzby		
231	0	43	49	51	72	0		104 1	08	0	726	+100	0	+100	navýšení pol.programové vybavení		
231	0	43	49	51	72	0	13013	104 1	08	0	726	+100	0	+100	navýšení pol.programové vybavení		
231	0	43	49	51	72	0	13013	104 5	08	0	726	+400	0	+400	navýšení pol.programové vybavení		
231	0	43	49	51	73	0		104 1	08	0	726	+100	0	+100	navýšení pol.cestovné		
231	0	43	49	51	73	0	13013	104 1	08	0	726	+200	0	+200	navýšení pol.cestovné		
231	0	43	49	51	73	0	13013	104 5	08	0	726	+1 400	0	+1 400	navýšení pol.cestovné		
231	0	43	49	51	75	0		104 1	08	0	726	+100	0	+100	navýšení pol.pohoštění		
231	0	43	49	51	75	0	13013	104 1	08	0	726	+100	0	+100	navýšení pol.pohoštění		
231	0	43	49	51	75	0	13013	104 5	08	0	726	+1 100	0	+1 100	navýšení pol.pohoštění		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+446 800		

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	+446 800	12 915 200	13 362 000	navýšení pol.finanování		
Celkem financování															+446 800		0

Komentář:

Navýšení o částku 446,8 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08 na výše uvedených položkách. Jedná se o převod finančních prostředků v projektu Plánování sociálních služeb na Kyjovsku do rozpočtu města na rok 2022. Projekt je z 85 % financovaný z prostředků ESF, z 10 % ze SR a město Kyjov se podílí na financování 5 %. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPZ/2.2/106/0015135 ze dne 5. 2. 2020 realizace projektu probíhá v letech 2020 - 2022.

Navýšení o částku 446,8 tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let, které nebyly v r. 2021 dočerpané a dokončené, do rozpočtu města roku 2022.

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	21	0	0	0	11	0	37	+300	4 000	4 300	Moravany		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	75	+100	4 000	4 100	Vřesovice		
Celkové zvýšení/snížení příjmů															+400		

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod		
231	0	37	22	51	69	0	0	0	14	0	213	+400	1 200 000	+1 200 400	navýšení pol.nákup ost.služeb		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+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 0,4 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace přijaté od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za zápis do ISÚI.

Navýšení o částku Kč 0,4 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka nákup ostatních služeb.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 10. 02. 2022

