

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 10.05.2021

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
334	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - sociální práce	0,00	3 456 000,00
335	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR pro JSDH	0,00	150 000,00
336	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR pro MŠ Střed - šablony III	0,00	340 600,00
337	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR pro CSS - odměny zaměstnanců soc.služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru	0,00	1 372 500,00
Příjmy celkem				5 319 100,00
334	třída 5	Provozní výdaje - sociální práce	0,00	3 456 000,00
335	třída 5	Provozní výdaje - JSDH	0,00	150 000,00
336	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - MŠ Střed - šablony III	0,00	340 600,00
337	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS - odměny zaměstnanců soc.služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru	0,00	1 372 500,00
Výdaje celkem				5 319 100,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 06.05.2021

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	13015	0	11	0	0	+3 456 000	0	+3 456 000	neinvest.přijaté transfery ze SR-MPSV- soc.práce
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+3 456 000			

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	0	13015	0	06	0	0	+2 449 200	+0	+2 449 200	položka platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	31	0	13015	0	06	0	0	+607 400	+0	+607 400	položka soc.pojištění
231	0	61	71	50	32	0	13015	0	06	0	0	+220 400	+0	+220 400	položka zdravotní pojištění
231	0	61	71	54	24	0	13015	0	06	0	0	+20 000	+0	+20 000	položka náhrada v době nemoci
231	0	61	71	51	36	0	13015	0	06	0	0	+6 500	+0	+6 500	položka knihy, tisk
231	0	61	71	51	37	0	13015	0	06	0	0	+111 500	+0	+111 500	položka DHDM
231	0	61	71	51	69	0	13015	0	06	0	0	+20 000	+0	+20 000	položka ost. Služby
231	0	61	71	51	72	0	13015	0	06	0	0	+21 000	+0	+21 000	položka ost. Programové vybavení
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+3 456 000	3 456 000		

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 3.456 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace, Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu - MPSV - na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021.

Navýšení o částku 3.456 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o výdaje související se zabezpečením činností v oblasti sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 04.05.2021

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	+150 000	0	+150 000	neinvest.přijaté transfery ze SR- MVČR - pro JSDH
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+150 000			

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	+150 000	+0	+150 000	položka ostatní osobní výdaje
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+150 000	150 000		

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 150 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 150 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13, na výše uvedených položkách. Jedná se o výdaje související se zabezpečením činností v oblasti sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021.

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	33063	1035	11	0	303	+289 500	0	+289 500	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
231	0	0	0	41	16	0	33063	1031	11	0	303	+51 100	0	+51 100	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
Celkové zvýšení/snížení příjmů													340 600		

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	33063	1035	04	0	303	+289 500	+0	+289 500	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- MŠ Střed - šablony III
231	0	31	11	53	36	0	33063	1031	04	0	303	+51 100	+0	+51 100	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- MŠ Střed - šablony III
Celkové zvýšení/snížení výdajů													340 600		

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 340,6 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 Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání. Tato finanční podpora je určena pro PO MŠ Střed na realizaci projektu Šablony III.

Navýšení o částku 340,6 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy.

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	13351	0	11	0	441	+55 200	0	+55 200	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR	
231	0	0	0	41	16	0	13351	0	11	0	441	+78 300	0	+78 300	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR	
231	0	0	0	41	16	0	13351	0	11	0	441	+897 500	0	+897 500	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR	
231	0	0	0	41	16	0	13351	0	11	0	441	+209 400	0	+209 400	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR	
231	0	0	0	41	16	0	13351	0	11	0	441	+132 100	0	+132 100	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR	
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+1 372 500	1 372 500	

VÝDAJE:																
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod	
231	0	43	51	53	36	0	13351	0	08	0	441	+55 200	0	+55 200	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS	
231	0	43	51	53	36	0	13351	0	08	0	441	+78 300	0	+78 300	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS	
231	0	43	51	53	36	0	13351	0	08	0	441	+897 500	0	+897 500	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS	
231	0	43	51	53	36	0	13351	0	08	0	441	+209 400	0	+209 400	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS	
231	0	43	51	53	36	0	13351	0	08	0	441	+132 100	0	+132 100	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS	
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+1 372 500	1 372 500	

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 1.372,5 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR. Jedná se o finanční podporu pro Centrum sociálních služeb Kyjov na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru. Podporu poskytuje MPSV prostřednictvím rozpočtu JmK.

Navýšení o částku 1.372,5 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, na výše uvedených položkách.