

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 08.06.2020

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
Příjmy celkem				0,00
422	Třída 5	Rezerva - ostatní	3 628 000,00	-1 747 800,00
422	Třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	333 700,00
422	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Technické služby	32 170 000,00	270 000,00
422	Třída 5	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím - CSS	0,00	196 000,00
422	Třída 6	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím - CSS	0,00	948 100,00
423	Třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	-60 000,00
423	Třída 6	Kapitálové výdaje	35 590 000,00	60 000,00
Výdaje celkem				0,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 04.06.2020

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 08.06.2020

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
Příjmy celkem				0,00
424	Třída 5	Rezerva - ostatní	3 628 000,00	-300 000,00
424	Třída 6	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím - Nemocnice Kyjov	0,00	300 000,00
Výdaje celkem				0,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 08.06.2020

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	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-1 747 800	3 255 700	+1 507 900	snížení pol.rezerva ostatní		
231	0	34	12	51	71	0	0	0	07	0	870	+333 700	0	+333 700	Navýšení pol. Opravy a udržování - Oprava střešního pláště nad 3.NP na přístavbě zázemí stadionu		
231	0	36	39	53	31	0	0	0	14	0	8000	+270 000	27 542 000	+27 812 000	Navýšení pol. Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - TS		
231	0	43	51	56	51	0	4418	0	08	0	441	+196 000	0	+196 000	navýšení pol.neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO - CSS		
231	0	43	51	64	51	0	4419	0	08	0	441	+948 100	0	+948 100	navýšení pol.investiční půjčené prostředky zřízeným PO - CSS		
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 333,7 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka opravy a udržování - "Oprava střešního pláště nad 3.NP na přístavbě zázemí stadionu".

Navýšení o částku 270 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka neinvestiční příspěvky zřízeným PO - TS. Úprava se provádí z důvodu nutného navýšení výdajů Technických služeb v návaznosti na rozhodnutí RM ze dne 25.5.2020 o částečném provozu areálu koupaliště v Kyjově v roce 2020.

Navýšení o částku 196 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, položka neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO - CSS. Jedná se o předfinancování I. etapy projektu Zkvalitnění poskytování sociálních služeb pro osoby s handicapem a seniory v CSS Kyjov, který bude ve výši 95 % kryt dotací z Ministerstva pro místní rozvoj. Realizátorem projektu, příjemce dotace a žadatelem o předfinancování z rozpočtu města Kyjova je Centrum sociálních služeb Kyjov.

Navýšení o částku 948,1 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 08, položka investiční půjčené prostředky zřízeným PO - CSS. Jedná se o předfinancování I. etapy projektu Zkvalitnění poskytování sociálních služeb pro osoby s handicapem a seniory v CSS Kyjov, který bude ve výši 95 % kryt dotací z Ministerstva pro místní rozvoj. Realizátorem projektu, příjemce dotace a žadatelem o předfinancování z rozpočtu města Kyjova je Centrum sociálních služeb Kyjov.

Celkové výdaje na projekt jsou ve výši 2.992.437 Kč, dotace byla Centru sociálních služeb Kyjov schválena pod identifikačním číslem 117D03O001737 ve výši 95 % uvedených výdajů, tj. ve výši 2.842.815,15 Kč. Tato částka bude předfinancována zřizovatelem formou poskytnutí návratné finanční výpomoci na základě Smlouvy schválené zastupitelstvem města. Zbylou část výdajů ve výši 5 % z celkových výdajů uhradí Centrum sociálních služeb Kyjov z vlastních zdrojů. Vrácení obou částek do rozpočtu města proběhne v roce 2020.

Snížení o částku 1.747,8 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11 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		
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	61	71	51	37	0	0	0	01	0	0	-60 000	279 900	+219 900	snížení pol.DHDM		
231	0	61	71	61	29	0	0	0	1	0	0	60 000	0	+60 000	navýšení pol.dl.hmotný majetek - kuchyňská linka		
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 60 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 01, položka dlouhodobý hmotný majetek - kuchyňská linka. Částka byla rozpočtována v provozním rozpočtu, ale je potřeba ji z důvodu správného účtování převést na kapitálový rozpočet.

Snížení o částku 60 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01, položka DHDM. Jedná se o převod z provozního rozpočtu na kapitálový v rámci schváleného rozpočtu.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 04.06.2020

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	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-300 000	1 507 900	+1 207 900	snížení pol.rezerva ostatní		
231	0	35	22	63	59	0	0	0	8	0	0	300 000	0	+300 000	navýšení pol.investiční transfery ostatním PO - Nemocnice Kyjov		
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 300 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 08, položka investiční transfery ostatním PO - Nemocnice Kyjov. Jedná se o investiční dar na nákup přístroje na provádění diagnostiky metodou PCR pro oddělení mikrobiologie Nemocnice Kyjov. Lze provádět diagnostiku širokého spektra infekčních onemocnění, ne pouze diagnostiku SARS-Cov-2. Zásadní přínos pro nemocnici je přesná diagnostika a hlavně rychlost vyšetření. V současné době má nemocnice takový přístroj zapůjčený.

Snížení o částku 300 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11 na položce rezerva.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 08.06.2020