

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 22.11.2021

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
393	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - pro PO ZŠ a MŠ Dr.Joklíka - šablony III	0,00	1 238 600,00
394	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - pro CSS - zkvalitnění poskytování služeb pro osoby s handicapem a seniory	0,00	675 200,00
394	třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - pro CSS - zkvalitnění poskytování služeb pro osoby s handicapem a seniory	0,00	1 120 100,00
Příjmy celkem				3 033 900,00
393	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ a MŠ Dr.Joklíka - šablony III	0,00	1 238 600,00
394	třída 5	Provozní výdaje - CSS - zkvalitnění poskytování služeb pro osoby s handicapem a seniory	0,00	675 200,00
394	třída 6	Kapitálové výdaje - CSS - zkvalitnění poskytování služeb pro osoby s handicapem a seniory	0,00	1 120 100,00
395	třída 6	Kapitálové výdaje	8 128 000,00	0,00
396	třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	0,00
Výdaje celkem				3 033 900,00
Financování celkem				0,00
		F = P - V		0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 16.11.2021

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	320	+1 052 800	0	+1 052 800	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
231	0	0	0	41	16	0	33063	1031	11	0	320	+185 800	0	+185 800	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
Celkové zvýšení/snížení příjmů													1 238 600		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	31	13	53	36	0	33063	1035	04	0	320	+1 052 800	+0	+1 052 800	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- ZŠ a MŠ Dr.Joklíka
231	0	31	13	53	36	0	33063	1031	04	0	320	+185 800	+0	+185 800	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- ZŠ a MŠ Dr.Joklíka
Celkové zvýšení/snížení výdajů													1 238 600		

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 1.238,6 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 ZŠ a MŠ Dr. Joklíka na realizaci projektu Šablony III.

Navýšení o částku 1.238,6 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	17016	1075	11	0	441	+675 200	0	+675 200	neinvest.přijaté transfery ze SR pro CSS
231	0	0	0	42	16	0	17969	1075	11	0	441	+1 120 100	0	+1 120 100	invest.přijaté transfery ze SR pro CSS
Celkové zvýšení/snížení příjmů													1 795 300		

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	17016	1075	08	0	441	+675 200	0	+675 200	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - zkvalitnění poskytování služeb pro osoby s handicapem a seniory
231	0	43	51	63	56	0	17969	1075	08	0	441	+1 120 100	0	+1 120 100	navýšení pol.investiční transfery zřízeným PO-CSS - zkvalitnění poskytování služeb pro osoby s handicapem a seniory
Celkové zvýšení/snížení výdajů													1 795 300		

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 1.795,3 tis. Kč v příjmové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 11, na výše uvedených položkách. Jedná se o druhou část proplacení výdajů pro Centrum sociálních služeb Kyjov v rámci projektu Zkvalitnění poskytování služeb pro osoby s handicapem a seniory v CSS Kyjov, p.o. (první část byla proplacena v roce 2020). Na tento projekt poskytlo město Centru sociálních služeb předfinancování, přičemž toto bude do konce roku 2021 vráceno na účet města.

Navýšení o částku 1.795,3 tis. Kč ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 08, 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
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	19	0	0	0	07	0	0	-84 200	752 500	+668 300	snížení pol.územní studie
231	0	36	39	61	21	0	0	0	07	0	600035	84 200	0	+84 200	navýšení pol. budovy, stavby a haly - Revitalizace veřejného prostranství před ZŠ Bohuslavice - architektonická studie
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 84,2 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce v rámci schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 84,2 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce v rámci schváleného rozpočtu.

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	37	23	51	69	0	0	0	14	0	2223	+15 000	70 000	+85 000	nákup ostatních služeb		
231	0	34	12	51	69	0	0	0	04	0	860	-10 000	25 000	+15 000	nákup ostatních služeb		
231	0	34	12	51	69	0	0	0	04	0	870	-5 000	120 000	+115 000	nákup ostatních služeb		
231	0	36	39	51	71	0	0	0	09	0	205	-80 000	441 700	+361 700	opravy a udržování		
231	0	61	71	51	71	0	0	0	01	0	0	+80 000	912 100	+992 100	opravy a udržování - kanalizace na budově č.p.18		
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 95 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04,09, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí v rámci provozního rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 95 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01, 14, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků v rámci provozního rozpočtu.