

Město Kyjov

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 28.2.2022

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
Příjmy celkem				0,00
311	třída 6	kapitálové výdaje	125 302 500,00	0,00
Výdaje celkem				0,00
Financování celkem				0,00
		F = P - V		0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 17. 2. 2022

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 28.2.2022

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
312	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro CSS na poskytování sociálních služeb	0,00	440 200,00
313	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro CSS - azylový dům	0,00	521 100,00
314	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro ZŠ J.A.Komenského - bezplatná strava dětem	0,00	6 500,00
Příjmy celkem				967 800,00
312	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS - na poskytování sociálních služeb	0,00	440 200,00
313	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS - azylový dům	0,00	521 100,00
314	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - pro ZŠ J.A.Komenského - bezplatná strava dětem	0,00	6 500,00
315	třída 6	kapitálové výdaje	125 302 500,00	0,00
Výdaje celkem				967 800,00
Financování celkem				0,00
		F = P - V		0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 28. 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	-5 500	1 217 800	+1 212 300	snížení pol. Projektová dokumentace		
															navýšení pol.budovy, stavby a haly -		
															Výměna dveří v CSS + automatický		
231	0	43	51	61	21	0	0	0	07	0	600045	+5 500	0	+5 500	pohon - 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 5,5 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 5,5 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 17. 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	
231	0	0	0	41	22	0	437	0	11	0	441	+26 500	0	+26 500	neinvest.přijaté transfery od krajů- azylový dům	
231	0	0	0	41	22	0	435	0	11	0	441	+80 600	0	+80 600	neinvest.přijaté transfery od krajů- denní stacionář	
231	0	0	0	41	22	0	435	0	11	0	441	+29 100	0	+29 100	neinvest.přijaté transfery od krajů- osobní asistence	
231	0	0	0	41	22	0	435	0	11	0	441	+257 500	0	+257 500	neinvest.přijaté transfery od krajů- pečovatelská služba	
231	0	0	0	41	22	0	437	0	11	0	441	+46 500	0	+46 500	neinvest.přijaté transfery od krajů- SAS	
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+440 200	440 200	

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	437	0	08	0	441	+26 500	0	+26 500	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - azylový dům	
231	0	43	51	53	36	0	435	0	08	0	441	+80 600	0	+80 600	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - denní stacionář	
231	0	43	51	53	36	0	435	0	08	0	441	+29 100	1	+29 101	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - osobní asistence	
231	0	43	51	53	36	0	435	0	08	0	441	+257 500	2	+257 502	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - pečovatelská služba	
231	0	43	51	53	36	0	437	0	08	0	441	+46 500	3	+46 503	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - SAS	
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+440 200	440 206	

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 440,2 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté transfery od krajů. Jedná se o finanční podporu pro Centrum sociálních služeb Kyjov na poskytování sociálních služeb.

Navýšení o částku 440,2 tis. Kč ve výdajové části provozního 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
231	0	0	0	41	22	0	13013	1045	11	0	441	+442 900	0	+442 900	neinvest.přijaté transfery od krajů- azylový dům
231	0	0	0	41	22	0	13013	1041	11	0	441	+52 100	0	+52 100	neinvest.přijaté transfery od krajů- azylový dům
231	0	0	0	41	22	0	0	1041	11	0	441	+26 100	0	+26 100	neinvest.přijaté transfery od krajů- azylový dům
Celkové zvýšení/snížení příjmů													521 100		

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	13013	1045	08	0	441	+442 900	0	+442 900	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - azylový dům
231	0	43	51	53	36	0	13013	1041	08	0	441	+52 100	0	+52 100	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - azylový dům
231	0	43	51	53	36	0	0	1041	08	0	441	+26 100	0	+26 100	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - azylový dům
Celkové zvýšení/snížení výdajů													521 100		

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 521,1 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté transfery od krajů. Jedná se o finanční podporu pro Centrum sociálních služeb Kyjov na zajištění sociální služby: Azylové domy.

Navýšení o částku 521,1 tis. Kč ve výdajové části provozního 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
231	0	0	0	41	22	0	13014	1205	11	0	321	+5 500	0	+5 500	neinvest.přijaté transfery od krajů pro ZŠ J.A.Komenského - bezplatná strava dětem
231	0	0	0	41	22	0	13014	1201	11	0	321	+1 000	0	+1 000	neinvest.přijaté transfery od krajů pro ZŠ J.A.Komenského - bezplatná strava dětem
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+6 500	6 500		

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	13014	1205	04	0	321	+5 500	0	+5 500	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-ZŠ J.A.Komenského - bezplatná strava dětem
231	0	31	13	53	36	0	13014	1201	04	0	321	+1 000	0	+1 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-ZŠ J.A.Komenského - bezplatná strava dětem
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+6 500	6 500		

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 6,5 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté transfery od krajů. Jedná se o finanční podporu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, která je určena pro ZŠ J.A.Komenského na realizaci projektu " Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VII".

Navýšení o částku 6,5 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		
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	-64 200	1 212 300	+1 148 100	snížení pol. Projektová dokumentace		
															navýšení pol.budovy -Výměna dveří		
231	0	43	51	61	21	0	0	0	07	0	600045	+6 100	5 500	+11 600	v CSS + automatický pohon - zpracování PBR celého objektu		
															navýšení pol.budovy -Multifunkční		
231	0	34	12	61	21	0	0	0	07	0	1293	+58 100	0	+58 100	hřiště na stadionu - hokejbalové hřiště - 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 64,2 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy - projektová dokumentace. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

Navýšení o částku Kč 64,2 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách.