

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 23.11.2020

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
365	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery z VPS - kompenzace výdajů na harmonizaci základních sídelních jednotek v rámci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	0,00	9 000,00
366	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - pro CSS - Zkvalitnění pečovatelské služby zbudováním klimatizace	0,00	60 000,00
367	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Likvidace nebezpečných chemických látek situovaných v objektech č.p. 71 a 73 na ul.Komenského v Kyjově	0,00	223 000,00
368	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - pro CSS - sociální služby	0,00	21 200,00
369	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - sociální práce - mimořádné ohodnocení soc.pracovníků v souvislosti s COVID 19	0,00	160 600,00
370	třída 2	Nedaňové příjmy	32 061 100,00	42 800,00
Příjmy celkem				516 600,00
364	třída 6	kapitálové výdaje	35 590 000,00	0,00
365	třída 5	provozní výdaje - kompenzace výdajů na harmonizaci základních sídelních jednotek v rámci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	0,00	9 000,00
366	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS - Zkvalitnění pečovatelské služby zbudováním klimatizace	0,00	60 000,00
367	třída 5	provozní výdaje - Likvidace nebezpečných chemických látek situovaných v objektech č.p. 71 a 73 na ul.Komenského v Kyjově	0,00	223 000,00
368	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS - sociální služby	0,00	21 200,00
369	třída 5	provozní výdaje - sociální práce - mimořádné ohodnocení soc.pracovníků v souvislosti s COVID_19	0,00	160 600,00
370	třída 5	provozní výdaje	80 339 000,00	42 800,00
Výdaje celkem				516 600,00
		F = P - V		0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 18. 11. 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	34	21	61	21	0	0	0	07	0	1233	-72 600	8 643 000	+8 570 400	snížení pol. Budovy, stavby a haly - <i>Zateplení DDM ul. Husova</i>	
231	0	34	12	61	21	0	0	0	07	0	1260	-43 200	1 887 800	+1 844 600	snížení pol. Budovy, stavby a haly - <i>Parkourové hřiště</i>	
231	0	32	31	61	21	0	0	0	07	0	325	+18 200	96 100	+114 300	snížení pol. Budovy, stavby a haly - <i>ZUŠ Kyjov - protipožární dveře</i>	
231	0	31	13	61	21	0	0	0	07	0	1270	+1 200	16 400	+17 600	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Statické zajištění ZŠ Seifertovo nám. - sledování a posouzení trhlin</i>	
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1049	+53 200	115 600	+168 800	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Chodník pro pěší - U Vodojemu - Kostelecká - vyhotovení PD ve stupni DÚR + DSP</i>	
231	0	33	14	61	21	0	0	0	07	0	600019	+15 200	0	+15 200	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Stavební úpravy městské knihovny</i>	
231	0	36	32	61	21	0	0	0	07	0	1268	+5 100	1 501 900	+1 507 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Hřbitov Kyjov - kolumbárium - rozšíření</i>	
231	0	34	12	61	21	0	0	0	07	0	600020	+22 900	0	+22 900	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Sklad atletického nářadí na stadionu</i>	
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 115,8 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedené položce. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce v rámci schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 115,8 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách.

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	11	0	98030	0	11	0	0	+9 000	0	+9 000	neinvest. přijaté transfery z VPS - kompenzace výdajů na harmonizaci základních sídelních jednotek v rámci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+9 000	9 000		

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	21		98030	0	06	0		+9 000	0	+9 000	navýšení pol.platy
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+9 000	9 000		

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 9 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční přijaté transfery z VPS - kompenzace výdajů na harmonizaci základních sídelních jednotek v rámci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.

Navýšení o částku 9 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedené položce. Jedná se o výdaje do konce roku 2020.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 18.11.2020

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	435	0	11	0	441	+60 000	0	+60 000	neinvest.přijaté transfery od krajů- zbudování klimatizace v CSS Kyjov
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+60 000	60 000		

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	435	0	08	0	441	+60 000	0	+60 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - zbudování klimatizace
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+60 000	60 000		

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 60 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 akci "Zkvalitnění zázemí pečovatelské služby zbudováním klimatizace v CSS Kyjov".

Navýšení o částku 60 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 18.11.2020

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	521	0	11	0		+223 000	0	+223 000	neinvest.přijaté transfery od krajů- likvidace nebezpečných chemických látek..	
Celkové zvýšení/snížení příjmů													+223 000	223 000		

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod	
231	0	52	13	51	69	0	521	0	13	0	0	+223 000	0	+223 000	navýšení pol.nákup ostatních služeb	
Celkové zvýšení/snížení výdajů													+223 000	223 000		

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 223 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté transfery od krajů. Jedná se o finanční podporu na realizaci akcí "Likvidace nebezpečných chemických látek situovaných v objektech č.p. 71 a 73 na ul. Komenského v Kyjově".

Navýšení o částku 223 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13, položka nákup ostatních služeb. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 18.11.2020

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	13305	0	11	0	441	+5 100	1 027 500	+1 032 600	neinvest.přijaté transfery od krajů- denní stacionář
231	0	0	0	41	22	0	13305	0	11	0	441	+16 100	3 222 400	+3 238 500	neinvest.přijaté transfery od krajů- pečovatelská služba
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+21 200	4 271 100		

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	13305	0	08	0	441	+5 100	1 027 500	+1 032 600	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - denní stacionář
231	0	43	51	53	36	0	13305	0	08	0	441	+16 100	3 222 400	+3 238 500	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - pečovatelská služba
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+21 200	4 271 100		

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 21,2 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 podporu sociálních služeb podle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Navýšení o částku 21,2 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 18.11.2020

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	+160 600	2 314 200	+2 474 800	neinvest.přijaté transfery ze SR- MPSV- soc.práce
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+160 600			

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	+120 000	+1 719 100	+1 839 100	položka platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	31	0	13015	0	06	0	0	+29 800	+429 800	+459 600	položka soc.pojištění
231	0	61	71	50	32	0	13015	0	06	0	0	+10 800	+154 700	+165 500	položka zdravotní pojištění
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+160 600	2 474 800		

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 160,6 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 2020, mimořádné finanční ohodnocení sociálních pracovníků v souvislosti s COVID_19.

Navýšení o částku 160,6 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.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 18.11.2020

OBEC: 285 030 Kyjov

Rozpis RO č. 370

Pro jednání Rady města Kyjova dne 23.11.2020

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	61	71	23	22	0	0	0	01	0	0	+42 800	6 600	+49 400	přijaté pojistné plnění - prasklý bojler v 1.NP budovy MÚ	
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+42 800		

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	64	0	0	0	01	0	0	+11 400	+10 000	+21 400	položka nájemné vysoušečů		
231	0	61	71	51	71	0	0	0	01	0	0	+30 400	+888 000	+918 400	položka opravy a udržování		
231	0	61	71	51	69	0	0	0	01	0	0	+1 000	+1 460 000	+1 461 000	položka nákup ostatních služeb		
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+42 800		2 400 800	

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 42,8 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 01, položka přijaté pojistné plnění - za škodu na majetku města Kyjova - z důvodu prasklého bojleru v 1.NP budovy MÚ, Masarykovo nám.18.

Navýšení o částku 42,8 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01 na výše uvedených položkách.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 18.11.2020