

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 21.10.2019

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
446	Třída 2	Nedaňové příjmy	33 656 500,00	726 100,00
447	Třída 2	Nedaňové příjmy	33 656 500,00	50 000,00
448	Třída 2	Nedaňové příjmy	33 656 500,00	242 000,00
Příjmy celkem				1 018 100,00
446	Třída 5	Provozní výdaje	75 147 300,00	37 900,00
446	třída 6	Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM	9 000 000,00	688 200,00
447	Třída 5	Provozní výdaje	75 147 300,00	50 000,00
448	Třída 5	Provozní výdaje	75 147 300,00	242 000,00
449	Třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	-851 800,00
449	Třída 5	Provozní výdaje	75 147 300,00	851 800,00
450	Třída 5	Provozní výdaje	75 147 300,00	-490 000,00
450	Třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	490 000,00
451	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS - Slováký rok 2019	2 000 000,00	-361 300,00
451	Třída 5	Provozní výdaje	75 147 300,00	361 300,00
452	Třída 5	Provozní výdaje	75 147 300,00	-310 000,00
452	Třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	310 000,00
Výdaje celkem				1 018 100,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 09.10.2019

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	1	0	0	+37 900	26 300	+64 200	navýšení pol.přijaté pojistné náhrady- rotační kartotéka, zrcátko
231	0	34	21	23	22	0	0	0	7	0	1233	+688 200	0	+688 200	navýšení pol.přijaté pojistné náhrady-pád štítové zdi
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+726 100			

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	71	0	0	0	01	0	0	+37 900	726 300	+764 200	navýšení pol.opravy a udržování
231	0	34	21	61	21	0	0	0	7	0	1233	+688 200	6 755 100	+7 443 300	haly - Snížení energetické náročnosti-tělocvična DDM
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+726 100			

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 726,1 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 01 a 07 položka přijaté pojistné plnění. Jedná se o plnění z pojistné události 4194028249,4192116554 a 4194015941 - škoda na majetku města - poškození rotační kartotéky, uražené zrcátko na vozidle Škoda Octavia 8B9 9669 a pád štítové zdi.

Navýšení o částku 726,1 tis. Kč ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 01 a 07 na výše uvedených položkách.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 09.10.2019

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	37	45	23	29	0	0	0	14	0	725	+50 000	0	50 000	navýšení pol.ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+50 000	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	37	45	51	39	0	0	0	14	0	725	+50 000	+0	+50 000	navýšení pol.materiál jinde nezařazený
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+50 000	

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 Kč 50 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené. Jedná se o dotaci poskytnutou Nadací rozvoje občanské společnosti na nákup stromků pro akci "Alej života 2019".

Navýšení o částku Kč 50 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka nákup materiálu jinde nezařazený - nákup stromků pro akci "Alej života 2019".

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	37	25	21	12	0	0	0	7	0	0	+242 000	0	242 000	navýšení pol.příjmy z prodeje zboží
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+242 000	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	37	25	51	38	0	0	0	7	0	0	+242 000	+0	+242 000	navýšení pol.nákup zboží
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+242 000	

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 Kč 242 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka příjmy z prodeje zboží. Úprava se provádí v souvislosti se smlouvou 2019/0708/ORM - prodej organického hnojiva KOMPEKOR T.

Navýšení o částku Kč 242 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka nákup zboží. Úprava se provádí v souvislosti se smlouvou 2019/0709/ORM - nákup organického hnojiva KOMPEKOR T, které bude využito na snížení užívání průmyslově vyráběného hnojiva o cca 150 t za rok na pozemcích města.

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	61	11	0	0	0	11	0	0	-651 800	651 800	+0	snížení pol.programové vybavení
231	0	61	71	61	25	0	0	0	11	0	0	-200 000	200 000	+0	snížení pol.výpočetní technika
231	0	61	71	51	39	0	0	0	11	0	207	+50 000	42 500	+92 500	navýšení pol.nákup ost.služeb
231	0	61	71	51	37	0	0	0	11	0	207	+801 800	363 300	+1 165 100	navýšení pol.DHDM
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 851,8 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, na výše uvedených položkách. Jedná se o převod mezi položkami kapitálového a provozního rozpočtu v rámci ORJ 11.

Snížení o částku 851,8 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 11, na výše uvedených položkách. Jedná se o převod mezi položkami kapitálového a provozního rozpočtu v rámci ORJ 11.

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	39	51	71	0	0	0	09	0	205	-490 000	895 400	+405 400	snížení pol.opravy a udržování
231	0	36	39	61	30	0	0	0	09	0	0	490 000	6 079 300	+6 569 300	navýšení pol.pozemky
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:

Snížení o částku 490 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, na položce opravy a udržování. Jedná se o převod mezi položkami kapitálového a provozního rozpočtu v rámci ORJ 09.

Navýšení o částku 490 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, na položce pozemky. Úprava se provádí za účelem pokrytí výdajů na nákup pozemků, který bude předložen ke schválení na říjnovém zastupitelstvu (zemědělské pozemky v k.ú.Boršov a Bohuslavice, pozemky pod chodníkem U Sklepů).

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	33	92	53	31	0	133	0	04	0	326	-361 300	3 000 000	+2 638 700	snížení pol.příspěvky zřízeným PO - MKS - Slovácký rok 2019		
231	0	61	71	50	21	0	0	0	06	0	133	+270 000	0	+270 000	navýšení pol.ostatní osobní výdaje-Slovácký rok 2019		
231	0	61	71	50	31	0	0	0	06	0	133	+67 000	0	+67 000	navýšení pol.pojistné na sociální zabezpečení-Slovácký rok 2019		
231	0	61	71	50	32	0	0	0	06	0	133	+24 300	0	+24 300	navýšení pol.pojistné na zdravotní pojištění-Slovácký rok 2019		
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 361,3 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na položce příspěvky zřízeným PO - MKS. Jedná se o převod finančních prostředků z ORJ 04 na ORJ 06 v rámci schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku 361,3 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o převod finančních prostředků z důvodu organizačního zabezpečení části činností pro Slovácký rok 2019 Městským úřadem Kyjov.

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															

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	190	-310 000	1 300 000	+990 000	snížení pol.nájemné - radar v Bohuslavicích
231	0	61	71	61	22	0	0	0	01	0	190	+310 000	0	+310 000	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení - nákup radaru
Celkové zvýšení/snížení výdajů															

FINANCOVÁNÍ:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
														0	
Celkem financování															

Komentář:

Snížení o částku 310 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01 na položce nájemné. Jedná se o převod mezi položkami provozního a kapitálového rozpočtu v rámci ORJ 01 z důvodu ukončení pronájmu radaru v Bohuslavicích a jeho následného odkoupení za zůstatkovou cenu.

Navýšení o částku 310 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 01 na položce stroje, přístroje a zařízení. Úprava se provádí za účelem pokrytí výdajů na nákup radaru.