

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 04.03.2024

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
315	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro CSS na poskytování sociálních služeb	0,00	574 900,00
317	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	191 000,00	65 000,00
Příjmy celkem				639 900,00
315	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO -pro CSS na poskytování sociálních služeb	0,00	574 900,00
316	třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	-46 000,00
316	třída 6	Participativní rozpočet	250 000,00	46 000,00
317	třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	65 000,00
318	třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	0,00
Výdaje celkem				639 900,00
Financování celkem				0,00
		F = P - V		0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 01.03.2024

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	4301	0	11	0	441	+140 400	0	+140 400	neinvest.přijaté transfery od krajů- denní stacionář
231	0	0	0	41	22	0	4301	0	11	0	441	+54 300	0	+54 300	neinvest.přijaté transfery od krajů- osobní asistence
231	0	0	0	41	22	0	4301	0	11	0	441	+328 500	0	+328 500	neinvest.přijaté transfery od krajů- pečovatelská služba
231	0	0	0	41	22	0	4301	0	11	0	441	+51 700	0	+51 700	neinvest.přijaté transfery od krajů- SAS
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+574 900	574 900		

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	4301	0	08	0	441	+140 400	0	+140 400	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - denní stacionář
231	0	43	51	53	36	0	4301	0	08	0	441	+54 300	0	+54 300	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - osobní asistence
231	0	43	51	53	36	0	4301	0	08	0	441	+328 500	0	+328 500	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - pečovatelská služba
231	0	43	51	53	36	0	4301	0	08	0	441	+51 700	0	+51 700	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - SAS
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+574 900	574 900		

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 574,9 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 nave formě vyrovnávací platby na výkon veřejné služby dle § 105 z.č.108/2006 Sb.

Navýšení o částku 574,9 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy. Č. JMK 087961/23/OSV.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 20. 02. 2024

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	32	61	21	0	0	0	09	0	1267	-46 000	7 860 000	+7 814 000	snížení pol. Rozšíření hřbitova Kyjov - Nětčice		
231	0	34	12	61	21	0	0	0	09	0	600084	+46 000	476 700	+522 700	navýšení pol. stavby - Streetballové hřiště Klínky		
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 46 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka stavby - Rozšíření hřbitova Kyjov - Nětčice. Jedná se o přesun prostředků na investiční akci.

Navýšení o částku Kč 46 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka stavby - Streetballové hřiště Klínky, v rámci projektu participativního rozpočtu města Kyjova.

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	21	0	0	0	11	0	78	65 000	1 000	66 000	Ždánice
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+65 000	

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	+65 000	+1 069 200	+1 134 200	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+65 000	

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 65 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace přijaté od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za projednávání přestupků. Jedná se o paušální platbu na rok 2024.

Navýšení o částku Kč 65 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 26. 02. 2024

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	-594 500	1 470 000	+875 500	snížení pol. Projektová dokumentace	
																navýšení pol.stavby - <i>Pěší trasy pro chodce u Otína - ul.Boršovská</i> - vypracování PD pro společné povolení, polohopis a výškopis
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1160	+494 500	33 700	+528 200	navýšení pol.stavby - <i>Výstavba venk. učebny v ZŠ a MŠ Bohuslavice</i> - vypracování studie proveditelnosti	
231	0	31	17	61	21	0	0	0	07	0	600056	+50 000	10 800	+60 800	navýšení pol.stavby - <i>Revitalizace veřej. prostranství před ZŠ Bohuslavice</i> - vypracování studie proveditelnosti	
231	0	36	39	61	21	0	0	0	07	0	600035	+50 000	0	+50 000		
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 594,5 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka stavby - projektová dokumentace. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

Navýšení o částku Kč 594,5 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách.