

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 24.07.2023

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
359	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	2 079 900,00
361	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - XXI.Slovácký rok v Kyjově - technické zabezpečení	0,00	120 000,00
362	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - pro MŠ Boršovská - Šablony IV.	0,00	368 200,00
363	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro CSS na poskytování sociálních služeb	0,00	3 746 500,00
365	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro CSS na poskytování sociálních služeb - Azylové domy	0,00	413 100,00
366	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Odborné arboristické ošetření vzešlých stromů na ulici Žižkova, na městském stadionu a na sídlišti Za Stadionem	0,00	60 000,00
367	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Informační centrum města Kyjova	0,00	50 000,00
368	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Pořízení věcných prostředků požární ochrany	0,00	66 000,00
368	třída 4	Investiční přijaté transfery od krajů - Pořízení věcných prostředků požární ochrany	0,00	28 000,00
Příjmy celkem				6 931 700,00
359	třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	2 079 700,00
359	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	200,00
360	třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	0,00
361	třída 5	Provozní výdaje - XXI.Slovácký rok v Kyjově - technické zabezpečení	0,00	120 000,00
362	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - pro MŠ Boršovská - Šablony IV.	0,00	368 200,00
363	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO -pro CSS na poskytování sociálních služeb	0,00	3 746 500,00
364	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	0,00
365	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO -pro CSS na poskytování sociálních služeb - Azylové domy	0,00	413 100,00
366	třída 5	Provozní výdaje - Odborné arboristické ošetření vzešlých stromů na ulici Žižkova, na městském stadionu a na sídlišti Za Stadionem	0,00	60 000,00
366	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	0,00
367	třída 5	Provozní výdaje - Informační centrum města Kyjova	0,00	50 000,00
368	třída 5	Provozní výdaje - Pořízení věcných prostředků požární ochrany	0,00	66 000,00
368	třída 6	Kapitálové výdaje - Pořízení věcných prostředků požární ochrany	0,00	28 000,00
Výdaje celkem				6 931 700,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

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 2.079,9 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace přijaté od obcí na spolufinancování "Minimální sítě sociálních služeb" v roce 2023 a za provedení zápisů v ISÚI na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi.

Navýšení o částku Kč 2.079,9 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11 a 14, položka nespecifikované rezervy a nákup ostatních služeb.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 17.07.2023

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	-615 100	1 256 300	+641 200	snížení pol.stavby - <i>projektová dokumentace</i>		
231	0	33	92	61	21	0	0	0	07	0	975	+47 900	181 100	+229 000	navýšení pol.stavby - <i>Kino Panorama - výměna zdroje vytápění a vzduchotechnika</i>		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1049	+17 500	2 857 200	+2 874 700	navýšení pol.stavby - <i>Chodník pro pěší - Brandlova, U Vodojemu, Kostelecká - montáž tvrzeného skla na zastávce</i>		
231	0	55	12	61	21	0	0	0	07	0	600074	+483 000	112 800	+595 800	navýšení pol.stavby - <i>Hasičská stanice JSDH - I.část PD pro společné povolení</i>		
231	0	36	39	61	21	0	0	0	07	0	600035	+42 000	262 800	+304 800	navýšení pol.stavby - <i>Revitalizace veřej.prostranství před ZŠ Bohuslavice - PD - DÚR+DSP na VO okolo ZŠ a přechodu pro chodce</i>		
231	0	33	92	61	21	0	0	0	07	0	600088	+24 700	1 743 200	+1 767 900	navýšení pol.stavby - <i>Rekonstrukce pódia letního kina - PD pro povolení stavby</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 615,1 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

Navýšení o částku 615,1 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

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	3302	0	11	0	133	+120 000	0	+120 000	neinvest.přijaté transfery od krajů - XXI.Slovácký rok v Kyjově - technické zabezpečení
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+120 000			

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	33	99	51	69	0	3302	0	04	0	133	+120 000	+0	+120 000	položka nákup ost.služeb
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+120 000	120 000		

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 120 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční přijaté transfery od krajů. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje, která je určena na realizaci akce "XXI.Slovácký rok v Kyjově - technické zabezpečení.

Navýšení o částku 120 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje, která je určena pro MKS na realizaci akce "XXI.Slovácký rok v Kyjově - technické zabezpečení.

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	33092	1435	11	0	309	+282 500	0	+282 500	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
231	0	0	0	41	16	0	33092	1431	11	0	309	+85 700	0	+85 700	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
Celkové zvýšení/snížení příjmů													368 200		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	31	11	53	36	0	33092	1435	04	0	309	+282 500	+0	+282 500	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- MŠ Boršovská
231	0	31	11	53	36	0	33092	1431	04	0	309	+85 700	+0	+85 700	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- MŠ Boršovská
Celkové zvýšení/snížení výdajů													368 200		

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 368,2 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 Jan Amos Komenský v prioritě 2 - Vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. Tato finanční podpora je určena pro PO MŠ Boršovská na realizaci projektu Šablony IV.

Navýšení o částku 368,2 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	22	0	4303	0	11	0	441	+151 600	227 400	+379 000	neinvest.přijaté transfery od krajů-azylový dům
231	0	0	0	41	22	0	4303	0	11	0	441	+984 400	1 476 600	+2 461 000	neinvest.přijaté transfery od krajů-denní stacionář
231	0	0	0	41	22	0	4303	0	11	0	441	+309 600	464 400	+774 000	neinvest.přijaté transfery od krajů-osobní asistence
231	0	0	0	41	22	0	4303	0	11	0	441	+430 900	646 400	+1 077 300	neinvest.přijaté transfery od krajů-SAS
231	0	0	0	41	22	0	4303	0	11	0	441	+1 870 000	2 805 000	+4 675 000	neinvest.přijaté transfery od krajů-pečovatelská služba
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+3 746 500	9 366 300		

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	4303	0	08	0	441	+151 600	227 400	+379 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - azylový dům
231	0	43	51	53	36	0	4303	0	08	0	441	+984 400	1 476 600	+2 461 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - denní stacionář
231	0	43	51	53	36	0	4303	0	08	0	441	+309 600	464 400	+774 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - osobní asistence
231	0	43	51	53	36	0	4303	0	08	0	441	+430 900	646 400	+1 077 300	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - SAS
231	0	43	51	53	36	0	4303	0	08	0	441	+1 870 000	+2 805 000	+4 675 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - pečovatelská služba
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+3 746 500	9 366 300		

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 3.746,5 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté transfery od krajů. Jedná se o 2.část finanční podpory pro Centrum sociálních služeb Kyjov ve formě dotace v rámci vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby v souladu s ustanovením § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Navýšení o částku 3.746,5 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	
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	43	39	51	39	0	0	0	08	0	134	-5 900	20 000	+14 100	snížení pol.nákup mat. jinde nezařazený	
231	0	61	71	50	21	0	0	0	06	0	0	+5 900	900 000	+905 900	navýšení pol.OOV	
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 5,9 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, položka nákup materiálu jinde nezařazený. Jedná se o přesun prostředků z ORJ 08 na ORJ 06 z důvodu proplacení DPP.

Navýšení o částku Kč 5,9 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka ostatní osobní výdaje. Jedná se o přesun prostředků z ORJ 08 na ORJ 06 z důvodu proplacení DPP.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 17.07.2023

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	4302	1445	11	0	441	+317 000	317 000	+634 000	neinvest.přijaté transfery od krajů- Azylové domy
231	0	0	0	41	22	0	4302	1441	11	0	441	+96 100	96 100	+192 200	neinvest.přijaté transfery od krajů- Azylové domy
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+413 100	826 200		

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	4302	1445	08	0	441	+317 000	317 000	+634 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - Azylové domy
231	0	43	51	53	36	0	4302	1441	08	0	441	+96 100	96 100	+192 200	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - Azylové domy
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+413 100	826 200		

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 413,1 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté transfery od krajů. Jedná se o druhou část finanční podpory pro Centrum sociálních služeb Kyjov na poskytování sociálních služeb - azylové domy.

Navýšení o částku 413,1 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	3701	0	11	0	754	+60 000	0	+60 000	neinvest.přijaté transfery od krajů - Odborné arboristické ošetření vzešlých stromů na ulici Žižkova, na městském stadionu a na sídlišti Za Stadionem
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+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	37	45	51	69	0	3701	0	14	0	754	+60 000	+0	+60 000	položka nákup ost.služeb
231	0	37	45	51	69	0	0	0	14	0	754	-60 000	+60 000	+0	položka nákup ost.služeb
231	0	37	45	51	69	0	0	0	14	0	0	+60 000	+544 300	+604 300	položka nákup ost.služeb
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+60 000	664 300		

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 60 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční přijaté transfery od krajů. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje, která je určena na realizaci akce "Odborné arboristické ošetření vzešlých stromů na ulici Žižkova, na městském stadionu a na sídlišti Za Stadionem".

Navýšení o částku 60 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, na výše uvedených položkách. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje, která je určena pro MKS na realizaci akce "Odborné arboristické ošetření vzešlých stromů na ulici Žižkova, na městském stadionu a na sídlišti Za Stadionem" a vrácení dříve převedených finančních prostředků.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 17.07.2023

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	2101	0	11	0	4400	+50 000	0	+50 000	neinvest.přijaté transfery od krajů - Informační centrum města Kyjova
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	21	43	51	39	0	2101	0	04	0	4400	+30 500	+0	+30 500	navýšení pol.ost.materiál
231	0	61	71	50	21	0	2101	0	06	0	4400	+19 500	+0	+19 500	navýšení pol.OOV
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+50 000	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 50 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční přijaté transfery od krajů. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje, která je určena na "Informační centrum města Kyjova".

Navýšení o částku 50 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje, která je určena na "Informační centrum města Kyjova". Z dotace jsou hrazeny mzdy brigádnice a realizace propagačního materiálu

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	5501	0	11	0	0	+66 000	0	+66 000	neinvest.přijaté transfery od krajů
231	0	0	0	42	22	0	5502	0	11	0	0	+28 000	0	+28 000	invest.přijaté transfery od krajů
Celkové zvýšení/snížení příjmů													94 000		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	55	12	51	32	0	5501	0	13	0	0	+25 000	0	+25 000	navýšení pol.ochranné pomůcky
231	0	55	12	51	37	0	5501	0	13	0	0	+30 000	0	+30 000	navýšení pol.DHDM
231	0	55	12	51	39	0	5501	0	13	0	0	+11 000	0	+11 000	navýšení pol.ost.materiál
231	0	55	12	61	22	0	5502	0	13	0	0	+28 000	0	+28 000	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení - dýchací přístroj
Celkové zvýšení/snížení výdajů													94 000		

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 94 tis. Kč v příjmové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 11, na výše uvedených položkách. Jedná se o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce "Pořízení věcných prostředků požární ochrany".

Navýšení o částku 94 tis. Kč ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 13, na výše uvedených položkách. Dotace bude využita na nákup zásahových hadic, plovoucího čerpadla, vývodu pro 2.plicní automatiku k vyváděcí masce, zásahové obuvi, přilby, rukavic a dýchacího přístroje.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 17.07.2023