

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 05.06.2023

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
417	Třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	11 200,00
419	Třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	500 000,00
420	Třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	300 000,00
421	Třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	3 900,00
423	Třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	925 700,00
424	Třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	30 000,00
424	Třída 3	Kapitálové příjmy	200 000,00	15 000,00
Příjmy celkem				1 785 800,00
417	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	11 200,00
418	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	-930 000,00
418	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	930 000,00
419	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	500 000,00
420	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	300 000,00
421	třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	3 900,00
422	Třída 5	Provozní výdaje - Protipovodňová opatření - varovný systém II	0,00	6 700,00
422	Třída 6	Kapitálové výdaje - Protipovodňová opatření - varovný systém II	11 495 200,00	-6 700,00
423	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	160 700,00
423	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS	18 297 000,00	765 000,00
424	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	45 000,00
425	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	14 531 000,00
Výdaje celkem				16 316 800,00
425	8115	prostředky minulých let	130 200,00	14 531 000,00
Financování celkem				14 531 000,00
F = P - V				-14 531 000,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.05.2023

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 05.06.2023

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
Příjmy celkem				0,00
426	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	-100 000,00
426	Třída 5	Neinvestiční dotace ostatním organizacím - Fond solidarity	120 000,00	100 000,00
Výdaje celkem				0,00
Financování celkem				0,00
		F = P - V		0,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 05.06.2023

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	55	12	23	24	0	0	0	13	0	0	+11 200	0	+11 200	navýšení pol.přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+11 200	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	00	55	12	51	71		0		13			+11 200	160 000	+171 200	navýšení pol.opravy a udržování
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+11 200	

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 11,2 tis. Kč v příjmové a výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13 na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu náhrady nákladů od pojišťovny Kooperativa v souvislosti se zásahem JSDH města Kyjova při dopravní nehodě dne 01.09.2022 v Kyjově.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.05.2023

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	33	99	61	21	0	0	0	07	0	600036	-930 000	11 430 800	+10 500 800	snížení pol.stavby - <i>Rekonstrukce objektu Jančovky</i>		
231	0	33	99	51	69	0	0	0	04	0	133	+330 000	0	+330 000	navýšení pol.nákup ostatních služeb - Slováký rok		
231	0	33	99	51	69	0	0	0	04	0	133	+200 000	0	+200 000	navýšení pol.nákup ostatních služeb - Slováký rok		
231	0	61	71	51	52	0	0	0	06	0	11111	+300 000	1 000 000	+1 300 000	navýšení pol.teplo		
231	0	53	11	51	71	0	0	0	05	0	0	+100 000	120 000	+220 000	navýšení pol.opravy a udržování		
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 930,- tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků z investičního do provozního rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 930,- tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, 05 a 06 na výše uvedených položkách. Město Kyjov obdrží dotaci z JMK na pokrytí výdajů SR 2023. Z toho důvodu se navyšuje rozpočet o spolupodíl města na technické zabezpečení, ozvučení, osvětlení a videoprojekci na Slováký rok 2023. Dále se navyšuje rozpočet na položce teplo, a to z důvodu vysokého nedoplatku za topnou sezónu 1.1.2022 - 31.12.2022 v administrativní budově MÚ, Masarykovo náměstí č.p.18., a opravu kamery U Vodojemu , opravu ukazatele rychlosti Zeus u sportovní haly v ulici Václava Bzeneckého.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 23.05.2023

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	22	99	22	12	0	0	0	09	0	188	200 000	1 100 000	1 300 000	pol. příjem sankčních plateb - radar Bohuslavice		
231	0	22	99	22	12	0	0	0	09	0	193	200 000	2 200 000	2 400 000	pol. příjem sankčních plateb - radar Žarošice		
231	0	22	99	22	12	0	0	0	09	0	194	100 000	1 100 000	1 200 000	pol. příjem sankčních plateb - radar Žádovice		
Celkové zvýšení/snížení příjmů															500 000		

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	51	61	0	0	0	6	0	188	+200 000	+160 000	+360 000	navýšení pol.služby pošt		
231	0	61	71	51	61	0	0	0	6	0	193	+200 000	+325 000	+525 000	navýšení pol.služby pošt		
231	0	61	71	51	61	0	0	0	6	0	194	+100 000	+165 000	+265 000	navýšení pol.služby pošt		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															500 000		

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

Komentář:

Navýšení o částku Kč 500,- tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 09, na výše uvedených položkách.

Navýšení o částku Kč 500 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06 na výše uvedených položkách. Jedná se o navýšení výdajových položek pro poštovné na radary v důsledku zvýšení cen České pošty pro rok 2023 a tím vyšší fakturace za DopisOnline.

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	36	39	21	19	0	0	0	9	0	0	+300 000	200 000	500 000	navýšení pol.ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+300 000	

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	61	30	0	0	0	9	0	0	+300 000	+254 300	+554 300	navýšení pol.pozemky
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+300 000	

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 300 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena. Úprava se provádí z důvodu navýšených příjmů z úhrad za zřízení služebností.

Navýšení o částku Kč 300 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka pozemky. Úprava se provádí z důvodu zajištění úhrady kupní ceny za spoluvlastnický podíl na pozemcích pod budovou Svatoborská 27 a pod všemi budovami ve dvoře za tímto domem. Koupě bude realizována od ČR - ÚZSVM.

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	64	9	22	29	0	0	0	04	0	172	3 900	0	3 900	pol. ostatní přijaté vratky transferů -Fénix, o.p.s.	
Celkové zvýšení/snížení příjmů												3 900				

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	+3 900	+1 444 200	+1 448 100	navýšení pol.nespecifikované rezervy	
Celkové zvýšení/snížení výdajů												3 900				

FINANCOVÁNÍ:

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

Komentář:

Navýšení o částku Kč 3,9 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka ostatní přijaté vratky transferů. Jedná se o vratky nevyčerpaných poskytnutých dotací v roce 2022.

Navýšení o částku Kč 3,9 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

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	37	44	61	22	0	0	1061	07	0	600042	201 200	3 199 400	3 400 600	navýšení pol.stavby - Protipovodňová opatření	
231	0	37	44	61	22	0	15974	1065	07	0	600042	-207 900	8 046 600	7 838 700	navýšení pol.stavby - Protipovodňová opatření	
231	0	37	44	51	69	0	0	1061	07	0	600042	1 200	13 400	14 600	navýšení pol.ost.slужby - Protipovodňová opatření	
231	0	37	44	51	69	0	15011	1065	07	0	600042	2 800	31 400	34 200	navýšení pol.ost.slужby - Protipovodňová opatření	
231	0	37	44	51	39	0	0	1061	07	0	600042	800	0	800	navýšení pol.ost.materiál - Protipovodňová opatření	
231	0	37	44	51	39	0	15011	1065	07	0	600042	1 900	0	1 900	navýšení pol.ost.materiál - Protipovodňová opatření	
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 a snížení o částku 207,9 tis. Kč ve výdajové části kapitálového a provozního rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků z investičního do provozního rozpočtu v rámci org.600042 - Protipovodňová opatření, z důvodu získání dotace v roce 2023 a rozdělení finančních prostředků na dotační a vlastní.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.05.2023

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	33	99	21	11	0	0	0	4	0	133	+925 700	0	925 700	navýšení pol.příjem z poskytování služeb a výrobků - Smlouvy o reklamní a propagační činnosti - Slováký rok 2023
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+925 700			

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	4	0	326	+765 000	+2 500 000	+3 265 000	navýšení pol.příspěvky zřízeným PO - MKS Slováký rok 2023
231	0	64	09	53	62	0	0	0	11	0	199	+160 700	-42 000 000	-41 839 300	navýšení pol.DPH
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+925 700			

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 925,7 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka příjem z poskytování služeb a výrobků. Úprava se provádí z důvodu uzavření Smluv o reklamní a propagační činnosti s partnery v rámci organizace Slovákého roku 2023 nad rámec schváleného rozpočtu. (Teplárna Kyjov, Šroubárna Kyjov, WIKY, Swietelski, A studio group, Vista car, Top centrum car)

Navýšení o částku Kč 925,7 tis. ve výdajové části kapitálového a provozního rozpočtu na ORJ 04 a 11 na výše uvedených položkách. Jedná se o navýšení účelového příspěvku MKS na Slováký rok 2023 a položky DPH.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 23.05.2023

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	34	12	21	11	0	0	0	14	0	600084	+30 000	0	30 000	navýšení pol.příjem z poskytování služeb a výrobků - Smlouvy o reklamní a propagační činnosti - Streetballové hřiště
231	0	34	12	31	21	0	0	0	14	0	600084	+15 000	0	15 000	navýšení pol.přijaté dary na pořízení dl.majetku - Streetballové hřiště
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+45 000	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	34	12	61	21	0	0	0	14	0	600084	+340 000	+0	+340 000	navýšení pol.stavby - Streetballové hřiště
231	0	34	12	61	21	0	0	0	14	0	0	-295 000	+295 000	+0	navýšení pol.stavby - sportoviště
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+45 000	

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 45,- tis. v příjmové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 14, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu uzavření Smluv o reklamní a propagační činnosti (Zuzana Úhlerová, Jiří Šikuta, VPL Kyjov s.r.o. a Darovací smlouvy (Vetropack Moravia Glass, a.s. jako participace na vybudování streetballového hřiště.

Navýšení o částku Kč 45,- tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 14, na výše uvedených položkách. Jedná se o navýšení rozpočtu na akci Streetballové hřiště.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.05.2023

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	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	12	61	21	0	0	0	07	0	1214	+14 531 000	255 469 000	+270 000 000	navýšení pol.stavby -Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu	
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+14 531 000				

FINANCOVÁNÍ:																
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod	
231	0	0	0	81	15	0	0	0	11	0	0	+14 531 000	42 947 600	57 478 600	navýšení pol.financování	
														0		
Celkem financování												+14 531 000				

Komentář:

Navýšení o částku Kč 14.531,-- tis. ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka stavby - Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu. Úprava se provádí z důvodu dokrytí výdajů stavby.

Navýšení o částku Kč 14.531,- tis. v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2023.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 23.05.2023

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	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-100 000	+1 448 100	+1 348 100	snížení pol.nespecifikované rezervy
231	0	43	49	54	99	0	0	0	06	0	171	100 000	24 200	+124 200	navýšení pol.Fond solidarity
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	
														0	
Celkem financování														+0	

Komentář:

Snížení o částku Kč 100 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikovaná rezerva.

Navýšení o částku Kč 100 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka Fond solidarity. Úprava se provádí z důvodu vyčerpání položky.