

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 22.08.2022

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
360	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - Úřad práce	66 000,00	132 000,00
361	třída 2	Nedaňové příjmy	34 932 300,00	7 900,00
363	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro MKS - XXIV. Žalmanův folkový Kyjov	0,00	90 000,00
364	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Informační centrum města Kyjova 2022	0,00	50 000,00
365	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Podpora mezigeneračního soužití a činnosti Klubu seniorů v Kyjově	0,00	54 000,00
368	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro CSS - Azylové domy	0,00	494 300,00
Příjmy celkem				828 200,00
358	třída 6	kapitálové výdaje	125 302 500,00	0,00
359	třída 6	kapitálové výdaje	125 302 500,00	0,00
360	třída 5	provozní výdaje	84 657 000,00	132 000,00
361	třída 5	provozní výdaje	84 657 000,00	7 900,00
362	třída 6	kapitálové výdaje	125 302 500,00	0,00
363	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - pro MKS - XXIV. Žalmanův folkový Kyjov	0,00	90 000,00
364	třída 5	provozní výdaje	84 657 000,00	50 000,00
365	třída 5	provozní výdaje	84 657 000,00	54 000,00
366	třída 6	kapitálové výdaje	125 302 500,00	0,00
367	třída 5	provozní výdaje	84 657 000,00	0,00
368	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - pro CSS - Azylové domy	0,00	494 300,00
Výdaje celkem				828 200,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 18. 08. 2022

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	7	0	0	-245 900	+316 800	+70 900	snížení pol. <i>Projektová dokumentace</i>
231	0	22	12	61	21	0	0	0	7	0	600055	+33 300	+66 600	+99 900	navýšení pol.stavby - <i>Revitalizace ul.Mezivodí - zpracování polohopisu a výškopisu</i>
231	0	36	39	61	21	0	0	0	7	0	600024	+40 600	+0	+40 600	navýšení pol.stavby - <i>Mlékárna výstavba parkoviště - zpracování polohopisu a výškopisu</i>
231	0	36	31	61	21	0	0	0	7	0	600057	+172 000	+0	+172 000	navýšení pol.stavby - <i>Rekonstrukce světelných signalizačních zařízení na komunikaci I/54 - zpracování kapacitního posouzení křižovatek</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 245,9 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka projektová dokumentace. Jedná se o přesun prostředků v rámci kapitálových výdajů.

Navýšení o částku Kč 245,9 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků v rámci kapitálových výdajů.

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	31	61	21	0	0	0	7	0	600047	-247 400	+1 494 800	+1 247 400	snížení pol. stavby - <i>Obnova místních komunikací v Kyjově - VO ul. Nádražní</i>
231	0	22	12	61	21	0	0	0	7	0	600055	+247 400	+99 900	+347 300	navýšení pol.stavby - <i>Revitalizace ul.Mezivodí - PD dle SoD</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 247,4 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka stavby - Obnova místních komunikací v Kyjově - VO ul. Nádražní. Jedná se o přesun prostředků v rámci kapitálových výdajů.

Navýšení o částku Kč 247,4 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, pol. stavby - Revitalizace ul.Mezivodí na úhradu nákladů PD dle SoD.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 28.07.2022

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	13101	0	11	0	0	+132 000	148 500	280 500	navýšení pol.ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR - ÚP	
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+132 000		

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	11	0	13101	0	6	0		+98 600	111 000	+209 600	navýšení pol.platy zaměstnanců	
231	0	61	71	50	31	0	13101	0	6	0		+24 500	27 500	+52 000	navýšení pol.soc.pojištění	
231	0	61	71	50	32	0	13101	0	6	0		+8 900	10 000	+18 900	navýšení pol.zdrav.pojištění	
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+132 000		280 500

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 132 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR. Jedná se o dotaci od úřadu práce na rok 2022 na základě prodloužení dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP. Výše příspěvku zůstává stejná 16.500 Kč/měs.

Navýšení o částku Kč 132 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06 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	61	71	23	22	0	0	0	06	0	11111	+7 900	+0	+7 900	přijaté pojistné plnění za škodu na majetku města - vozidle 9B1 8363
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+7 900	

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	06	0	11111	+7 900	+280 000	+287 900	pol.opravy a udržování
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+7 900	

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 7,9 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka přijaté pojistné plnění - za škodu na majetku města - vozidle 9B1 8363.

Navýšení o částku 7,9 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka opravy a udržování.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 02. 08. 2022

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	7	0	0	-21 000	+70 900	+49 900	snížení pol. <i>Projektová dokumentace</i>		
231	0	34	12	61	21	0	0	0	7	0	600033	+21 000	+100 000	+121 000	navýšení pol.stavby - <i>Rekonstrukce fotbalového hřiště, Boršov - PD pro územní povolení</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 21 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka projektová dokumentace. Jedná se o přesun prostředků v rámci kapitálových výdajů.

Navýšení o částku Kč 21 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, pol. stavby - Rekonstrukce fotbalového hřiště, Boršov - za účelem zpracování PD ve stupni pro územní povolení

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	331	0	11	0	326	+90 000	0	+90 000	neinvest.přijaté transfery od krajů
Celkové zvýšení/snížení příjmů													90 000		

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	33	92	53	36	0	331	0	04	0	326	+90 000	+0	+90 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- MKS - XXIV. Žalmanův folkový Kyjov
Celkové zvýšení/snížení výdajů													90 000		

FINANCOVÁNÍ:

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

Komentář:

Navýšení o částku 90 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté transfery od krajů. Jedná se o neinvestiční dotaci na realizaci akce "XXIV. Žalmanův folkový Kyjov".

Navýšení o částku 90 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	214	0	11	0	4400	+50 000	0	+50 000	neinvest.přijaté transfery od krajů
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+50 000	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	214	0	04	0	4400	+50 000	+0	+50 000	navýšení pol.ost.materiál
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 přijaté transfery od krajů. Jedná se o neinvestiční dotaci na realizaci projektu "Informační centrum města Kyjova 2022".

Navýšení o částku 50 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	433	0	11	0	134	+54 000	0	+54 000	neinvest.přijaté transfery od krajů	
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+54 000	54 000	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod	
231	0	43	39	50	21	0	433	0	08	0	134	+15 000	+0	+15 000	navýšení pol.OON	
231	0	43	39	51	39	0	433	0	08	0	134	+14 600	+0	+14 600	navýšení pol.ost.materiál	
231	0	43	39	51	69	0	433	0	08	0	134	+24 400	+0	+24 400	navýšení pol.ost.slужby	
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+54 000	54 000	

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 54 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté transfery od krajů. Jedná se o neinvestiční dotaci na realizaci projektu "Podpora mezigeneračního soužití a činnosti Klubu seniorů v Kyjově". Projekt je ze 100 % financovaný z prostředků JMK. Realizace bude probíhat v roce 2022.

Navýšení o částku 54 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	36	31	61	21	0	0	0	7	0	1291	-571 000	+5 000 000	+4 429 000	snížení pol. stavby - <i>Výměna svítidel VO - III.etapa</i>
231	0	36	31	61	21	0	0	0	7	0	600059	+571 000	+0	+571 000	navýšení pol.stavby - <i>Rekonstrukce VO na Masarykově náměstí- PD dle KS na dodávku svítidel VO</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 571 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka stavby - Výměna svítidel VO - III.etapa. Jedná se o přesun prostředků v rámci kapitálových výdajů.

Navýšení o částku Kč 571 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, pol. stavby - Rekonstrukce VO na Masarykově náměstí na pokrytí výdajů dle kupní smlouvy na dodávku svítidel VO.

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	51	66	0	0	0	10	0		-25 000	60 000,00	+35 000	snížení pol.konzul.služby						
231	0	61	71	50	21	0	0	0	06	0		25 000	620 000,00	+645 000	navýšení pol.OON						
Celkové zvýšení/snížení výdajů																			+0	680 000	

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:

Snížení o částku 25 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 10, položka konzultační, poradenské a právní služby. Jedná se o přesun prostředků v rámci provozních výdajů.

Navýšení o částku 25 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka OON. Jedná se o přesun prostředků v rámci provozních výdajů.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 18.08.2022

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		11	0	441	+494 300	0	+494 300	neinvest.přijaté transfery od krajů- azylové domy
Celkové zvýšení/snížení příjmů													494 300		

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	13305		08	0	441	+494 300	0	+494 300	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - azylové domy
Celkové zvýšení/snížení výdajů													494 300		

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 494,3 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 poskytování sociálních služeb podle § 101 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2022/0317/OSV. Jedná se o finanční podporu na aktivity Azylového domu.

Navýšení o částku 494,3 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: 18.08.2022