

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 23.10.2023

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
389	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - dotace z ÚP	0,00	102 000,00
390	třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	5 600,00
393	třída 4	Investiční přijaté transfery od krajů - oplocení areálu DDM	0,00	200 000,00
393	třída 4	Investiční přijaté transfery od krajů - rozšíření zázemí DDH II.etapa	0,00	929 300,00
Příjmy celkem				1 236 900,00
387	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	0,00
388	třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	0,00
389	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	102 000,00
390	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	5 600,00
391	třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	0,00
392	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	0,00
393	třída 6	Kapitálové výdaje - rozšíření zázemí DDH II.etapa	0,00	929 300,00
393	třída 6	Kapitálové výdaje - oplocení areálu DDM	0,00	200 000,00
Výdaje celkem				1 236 900,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 19. 10. 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	21	41	51	69	0	0	0	04	0	132	-50 000	85 000	+35 000	snížení pol.nákup ost.služeb		
231	0	33	12	51	75	0	0	0	04	0	0	-8 000	15 000	+7 000	snížení pol.občerstvení		
231	0	33	12	51	94	0	0	0	04	0	0	-1 500	1 500	+0	snížení pol.věcné dary		
231	0	33	12	51	76	0	0	0	04	0	0	-500	1 000	+500	snížení pol.konference		
231	0	33	99	51	39	0	0	0	04	0	133	-100 000	300 000	+200 000	snížení pol.ostatní materiál		
231	0	33	99	51	69	0	0	0	04	0	133	-160 000	175 000	+15 000	snížení pol.ostatní služby		
231	0	61	71	50	31	0	0	0	06	0	0	-400 000	16 065 200	+15 665 200	snížení pol.soc.pojištění		
231	0	61	71	50	32	0	0	0	06	0	0	-100 000	5 839 700	+5 739 700	snížení pol.zdrav.pojištění		
231	0	61	71	51	75	0	0	0	06	0	166	-20 000	87 500	+67 500	snížení pol.pohoštění		
231	0	62	23	51	79	0	0	0	06	0	0	-15 000	70 000	+55 000	snížení pol.ostatní nákupy		
231	0	62	23	51	94	0	0	0	06	0	0	-15 000	20 000	+5 000	snížení pol.věcné dary		
231	0	33	41	51	69	0	0	0	06	0	168	-50 000	865 000	+815 000	snížení pol.výroba pořadů v TV		
231	0	61	71	51	61	0	0	0	06	0	187	-50 000	100 000	+50 000	snížení pol.poštovné		
231	0	61	71	51	61	0	0	0	06	0	193	-100 000	525 000	+425 000	snížení pol.poštovné		
231	0	61	71	51	37	0	0	0	06	0	207	-200 000	750 000	+550 000	snížení pol.DHDM		
231	0	61	71	51	39	0	0	0	06	0	207	-150 000	440 000	+290 000	snížení pol.ost.materiál		
231	0	61	71	51	69	0	0	0	06	0	207	-50 000	316 000	+266 000	snížení pol.ost.sluzby		
231	0	61	71	51	71	0	0	0	06	0	207	-100 000	205 000	+105 000	snížení pol.opravy a udržování		
231	0	61	71	51	72	0	0	0	06	0	207	-300 000	421 600	+121 600	snížení pol.progr.vybavení		
231	0	52	13	51	69	0	0	0	13	0	0	-500 000	500 000	+0	snížení pol.nákup ost.služeb		
231	0	63	10	51	41	0	0	0	11	0	0	-9 905 500	22 000 000	+12 094 500	snížení pol.úroky z úvěru		
231	0	33	22	51	71	0	0	0	10	0	0	-50 000	50 000	+0	snížení pol.opravy a udržování		
231	0	33	26	51	71	0	0	0	10	0	0	-50 000	240 000	+190 000	snížení pol.opravy a udržování		
231	0	36	35	51	69	0	0	0	10	0	0	-50 000	85 000	+35 000	snížení pol.nákup ost.služeb		
231	0	36	35	51	69	0	0	0	07	0	0	-100 000	143 900	+43 900	snížení pol.nákup ost.služeb		
231	0	36	35	51	66	0	0	0	07	0	0	-34 500	40 600	+6 100	snížení pol.konzultační.porad.sl.		
231	0	64	09	59	09	0	0	0	11	0	0	12 560 000	0	+12 560 000	navýšení pol.ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - úsporná 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		
Celkem financování															+0		

Komentář:

Snížení a navýšení o částku Kč 12.560,- tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na výše uvedených ORJ a položkách. Jedná se o přesun nevyužitých prostředků na položku ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené z důvodu úsporných opatření.

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	22	12	61	21	0	0	0	07	0	600031	-12 200	12 200	+0	snížení pol.stavby - Přechod pro chodce ul.Dvořákova		
231	0	22	23	61	22	0	0	0	07	0	600067	-18 200	18 200	+0	snížení pol.stroje, přístroje a zařízení - Měřič rychlosti ul.Havlíčkova		
231	0	33	99	61	21	0	0	0	07	0	600036	-3 148 000	3 168 000	+20 000	snížení pol.stavby - Rekonstrukce objektu Jančovky		
231	0	36	35	61	19	0	0	0	10	0	0	-50 000	85 000	+35 000	snížení pol.nákup ost.služeb		
231	0	64	09	69	09	0	0	0	11	0	0	3 228 400	0	+3 228 400	navýšení pol.ostatní investiční výdaje jinde nezařazené - úsporná 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		
Celkem financování															+0		

Komentář:

Snížení a navýšení o částku Kč 3.228,4 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na výše uvedených ORJ a položkách. Jedná se o přesun nevyužitých prostředků na položku ostatní investiční výdaje jinde nezařazené z důvodu úsporných opatření.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 16.10.2023

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	16	0	13101	0	11	0	0	+102 000	272 000	+374 000	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR - ÚP
Celkové zvýšení/snížení příjmů													374 000		

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	06	0	0	+76 200	203 200	+279 400	navýšení pol.platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	31	0	13101	0	06	0	0	+19 200	51 200	+70 400	navýšení pol.sociální poj.
231	0	61	71	50	32	0	13101	0	06	0	0	+6 600	17 600	+24 200	navýšení pol.zdravotní poj.
Celkové zvýšení/snížení výdajů													374 000		

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 102,- tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR. Jedná se o dotaci z Úřadu práce na základě prodloužení dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP.

Navýšení o částku 102,- tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o dotaci z Úřadu práce na základě prodloužení dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 16.10.2023

OBEC: 285 030 Kyjov

Rozpis RO č. 390

Pro jednání Rady města Kyjova dne 23.10.2023

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	+5 600	+0	+5 600	přijaté náhrady nákladů od pojišťovny za zásah u dopr.nehody
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+5 600	

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	37	0	0	0	13	0	0	+5 600	+100 000	+105 600	pol.DDHM
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+5 600	

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 5,6 tis Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 13, položka přijaté náhrady nákladů od pojišťovny za zásah JSDH u dopravní nehody dne 2.6.2023

Navýšení o částku 5,6 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13, položka drobný dlouhodobý hmotný majetek

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 16.10.2023

OBEC: 285 030 Kyjov

Rozpis RO č. 391

Pro jednání Rady města Kyjova dne 23.10.2023

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	31	61	21	0	0	0	07	0	600059	-72 600	123 600	+51 000	snížení pol.stavby -Rekonstrukce VO Masarykovo nám.		
231	0	33	92	61	21	0	0	0	07	0	975	-383 300	2 629 000	+2 245 700	snížení pol.stavby - Výměna zdroje vytápění kino Panorama		
231	0	31	13	61	21	0	0	0	07	0	600007	+30 200	1 540 500	+1 570 700	navýšení pol.stavby - Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd		
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	600097	+42 400	0	+42 400	navýšení pol.stavby -Doplnění SSZ Nerudova, Riegrova		
231	0	37	25	61	21	0	0	0	07	0	600065	+383 300	1 532 700	+1 916 000	navýšení pol.stavby - Podzemní kontejnery u kina Panorama		
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 a navýšení o částku Kč 455,9 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 17.10.2023

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	12	51	71	0	0	0	09	0	0	-40 000	40 000	+0	snížení pol.opravy a udržování		
231	0	36	39	51	71	0	0	0	09	0	205	-2 000	1 923 900	+1 921 900	snížení pol.opravy a udržování		
231	0	36	39	51	22	0	0	0	09	0	0	-10 000	10 000	+0	snížení pol.podlimitní věcná břemena		
231	0	36	39	51	64	0	0	0	09	0	205	-60 000	450 000	+390 000	snížení pol.nájemné		
231	0	36	39	51	69	0	0	0	09	0	0	-30 000	30 000	+0	snížení pol.nákup ost.služeb		
231	0	55	12	51	71	0	0	0	05	0	194	42 000	19 000	+61 000	navýšení pol.opravy a udržování - radar Žádovice		
231	0	61	71	51	71	0	0	0	06	0	11111	100 000	917 000	+1 017 000	navýšení pol.opravy a udržování - výměna netěsnících oken v zadním traktu radnice		
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 142,- tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků z ORJ 09 na ORJ 05 a 06 v rámci schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 142,- tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 05 a 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků z ORJ 09 na ORJ 05 a 06 v rámci schváleného rozpočtu.

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	42	22	0	3402	0	11	0	600062	+200 000	0	+200 000	invest.přijaté transfery od krajů - oplocení areálu DDM
231	0	0	0	42	22	0	3401	0	11	0	600049	+929 300	0	+929 300	invest.přijaté transfery od krajů - rozšíření zázemí DDH II.etapa
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+1 129 300	1 129 300		

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	34	21	61	21	0	3401	0	07	0	600049	+929 300	0	+929 300	navýšení pol.stavby - Dět.dopr.hřiště - II.etapa v areálu TJ Sokol
231	0	34	21	61	21	0	3402	0	07	0	600062	+200 000	0	+200 000	navýšení pol.stavby - Plot - DDM Kyjov
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+1 129 300	1 129 300		

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 1.129,3 tis. Kč v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 11, na výše uvedených položkách. Jedná se o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci investičních akcí.

Navýšení o částku 1.129,3 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Dotace budou využity ve smyslu uzavřených smluv.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 18.10.2023