

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 19. 12. 2022

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
3994	třída 1	Daňové příjmy	196 650 000,00	11 957 800,00
Příjmy celkem				11 957 800,00
3992	třída 6	Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohuslavice	0,00	-45 800,00
3992	třída 6	Revitalizace ul.Vrchlického - vozovka	0,00	-346 600,00
3992	třída 6	kapitálové výdaje	125 302 500,00	-900 000,00
3992	třída 5	provozní výdaje	84 657 000,00	-1 035 000,00
3992	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	2 327 400,00
3993	třída 6	Modernizace učebny praktického vyučování na ZŠ Dr.Joklíka	0,00	-146 700,00
3993	třída 5	Modernizace učebny praktického vyučování na ZŠ Dr.Joklíka	0,00	146 700,00
3994	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	-8 020 200,00
3995	Třída 5	Provozní výdaje - výdaje na věcný dar pro SÚS JMK	0,00	-70 800,00
3995	třída 5	provozní výdaje	84 657 000,00	70 800,00
3996	třída 5	provozní výdaje	84 657 000,00	-80 000,00
3996	Třída 5	Příspěvek ČSAD Kyjov Bus, a.s. na dopravní obslužnost	0,00	80 000,00
3997	třída 6	kapitálové výdaje	125 302 500,00	18 100,00
3997	třída 5	provozní výdaje	84 657 000,00	-18 100,00
3998	třída 5	provozní výdaje	84 657 000,00	0,00
Výdaje celkem				-8 020 200,00
3994	8123	přijaté úvěry	100 147 000,00	-19 978 000,00
Financování celkem				-19 978 000,00
F = P - V				19 978 000,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 15. 12. 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	00	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600051	-8 100	69 400	+61 300	snížení pol.stavby - Obnova značení naučné stezky Kyjov-Bohuslavice	
231	00	22	19	61	21	0	0	1301	07	0	600051	-7 500	60 700	+53 200	snížení pol.stavby - Obnova značení naučné stezky Kyjov-Bohuslavice	
231	00	22	19	61	21	0	89517	1301	07	0	600051	-10 800	87 400	+76 600	snížení pol.stavby - Obnova značení naučné stezky Kyjov-Bohuslavice	
231	00	22	19	61	21	0	89518	1305	07	0	600051	-19 400	155 500	+136 100	snížení pol.stavby - Obnova značení naučné stezky Kyjov-Bohuslavice	
231	00	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1154	-346 600	4 857 800	+4 511 200	snížení pol.stavby - Revitalizace ul.Vrchlického	
231	00	36	35	61	21	0	0	0	07	0	0	-800 000	800 000	+0	snížení pol.projektová dokumentace	
231	00	36	32	51	37	0	0	0	09	0	2700	-30 000	30 000	+0	snížení pol.DHDM	
231	00	36	32	51	37	0	0	0	09	0	2701	-20 000	20 000	+0	snížení pol.DHDM	
231	00	36	32	51	37	0	0	0	09	0	2702	-15 000	15 000	+0	snížení pol.DHDM	
231	00	36	32	51	37	0	0	0	09	0	2703	-15 000	15 000	+0	snížení pol.DHDM	
231	00	36	32	51	71	0	0	0	09	0	2701	-15 000	50 000	+35 000	snížení pol.opravy a udržování	
231	00	36	39	51	39	0	0	0	09	0	205	-10 000	30 000	+20 000	snížení pol.ost.materiál	
231	00	36	39	51	51	0	0	0	09	0	205	-10 000	30 000	+20 000	snížení pol.voda	
231	00	36	39	51	54	0	0	0	09	0	205	-20 000	50 000	+30 000	snížení pol.el.energie	
231	00	36	39	51	64	0	0	0	09	0	205	-100 000	450 000	+350 000	snížení pol.nájemné	
231	00	22	12	51	69	0	0	0	14	0	0	-20 000	20 000	+0	snížení pol.ost.sluzby	
231	00	22	19	51	71	0	0	0	14	0	0	-20 000	30 000	+10 000	snížení pol.opravy a udržování	
231	00	36	39	51	71	0	0	0	14	0	0	-5 000	5 000	+0	snížení pol.opravy a udržování	
231	00	36	39	51	79	0	0	0	14	0	0	-5 000	5 000	+0	snížení pol.ostatní nákupy	
231	00	37	45	51	69	0	0	0	14	0	0	-250 000	279 400	+29 400	snížení pol.ostatní služby	
231	00	36	35	61	19	0	0	0	10	0	0	-100 000	120 000	+20 000	snížení pol.dl.nehmot.majetek	
231	0	52	13	51	69	0	0	0	13	0	0	-500 000	500 000	+0	snížení pol.ost.sluzby	
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	2 327 400	+9 818 600	+12 146 000	navýšení pol.nespecifikované rezervy	
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 2.327,4 tis. ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu úspor na položkách.

Navýšení o částku Kč 2.327,4 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	00	31	13	61	21	0	17969	1075	07	0	600046	-288 800	2 025 600	+1 736 800	snížení pol.stavby - Modernizace učebny praktického vyučování na ZŠ Dr.Joklíka
231	00	31	13	61	21	0	0	1071	07	0	600046	-15 200	106 700	+91 500	snížení pol.stavby - Modernizace učebny praktického vyučování na ZŠ Dr.Joklíka
231	00	31	13	61	22	0	17969	1075	07	0	600046	+149 400	0	+149 400	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení - Modernizace učebny praktického vyučování na ZŠ Dr.Joklíka
231	00	31	13	61	22	0	0	1071	07	0	600046	+7 900	0	+7 900	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení - Modernizace učebny praktického vyučování na ZŠ Dr.Joklíka
231	00	31	13	51	37	0	17016	1075	07	0	600046	+139 400	0	+139 400	navýšení pol.DDHM - Modernizace učebny praktického vyučování na ZŠ Dr.Joklíka
231	00	31	13	51	37	0	0	1071	07	0	600046	+7 300	0	+7 300	navýšení pol.DDHM - Modernizace učebny praktického vyučování na ZŠ Dr.Joklíka
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 304 tis. ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách - Modernizace učebny praktického vyučování na ZŠ Dr.Joklíka. Úprava se provádí z důvodu pořízení majetku na vybavení učebny praktického vyučování.

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	11	11	0	0	0	11	0	0	+928 500	29 243 100	+30 171 600	navýšení pol.DPFO - placená plátci
231	0	0	0	11	12	0	0	0	11	0	0	+760 500	1 050 000	+1 810 500	navýšení pol.DPFO - placená poplatníky
231	0	0	0	11	13	0	0	0	11	0	0	+964 700	4 000 000	+4 964 700	navýšení pol.DPFO - vybíraná srážkou
231	0	0	0	11	21	0	0	0	11	0	0	+2 547 100	36 000 000	+38 547 100	navýšení pol.DPPO
231	0	0	0	12	11	0	0	0	11	0	0	+6 482 800	98 243 900	+104 726 700	navýšení pol.DPH
231	0	0	0	15	11	0	0	0	11	0	0	+274 200	11 000 000	+11 274 200	navýšení pol.daň z nemovitých věcí
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+11 957 800	

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	-8 020 200	+12 146 000	+4 125 800	snížení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														-8 020 200	

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	23	0	0	0	11	0	0	-19 978 000	88 474 000	68 496 000	snížení pol.přijaté úvěry a půjčky
Celkem financování														-19 978 000	

Komentář:

RO je navrhováno za účelem narovnání rozpočtu roku 2022, kdy nedošlo k naplnění na položce 8123 - financování - přijaté úvěry a půjčky, a to z důvodu částečného nečerpání úvěrových prostředků plánovaných na akci Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu. K narovnání rozpočtu budou použity na straně příjmové finanční prostředky ze sdílených daní, přijatých nad rámec rozpočtu a na straně výdajové rezerva.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 13.12.2022

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	22	12	51	94	0	0	0	07	0	0	-70 800	70 800,00	+0	snížení pol.výdaje na věcné dary-pro SÚS JMK - PD opravy asfaltového povrchu silnice II/42 v Kyjově, ul.Brandlova	
231	0	22	12	51	69	0	0	0	07	0	0	+70 800	24 900,00	+95 700	navýšení pol.nákup ost.služeb	
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 70,8 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka výdaje na věcné dary. Jedná se o převod v rámci provozního rozpočtu.

Navýšení o částku 70,8 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka nákup ostatních služeb. Jedná se o převod v rámci provozního rozpočtu.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 13.12.2022

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	39	51	71	0	0	0	09	0	205	-80 000	257 200,00	+177 200	snížení pol.opravy a udržování	
231	0	22	92	52	13	0	0	0	14	0	0	+80 000	2 123 900,00	+2 203 900	navýšení pol.dopravní obslužnost MAD	
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 80 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka opravy a udržování. Jedná se o převod z ORJ 09 na ORJ 14 v rámci provozního rozpočtu.

Navýšení o částku 80 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka dopravní obslužnost MAD. Úprava se provádí za účelem navýšení prosincové zálohy na provoz místní autobusové dopravy. Tato záloha bude zahrnuta do vyúčtování MAD za druhou polovinu r.2022, které bude provedeno v lednu 2023. Navýšená záloha sníží předpokládaný nedoplatek a minimálně částečně eliminuje jeho vliv na rozpočet 2023. Jedná se o převod z ORJ 09 na ORJ 14 v rámci provozního rozpočtu.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 14.12.2022

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	61	71	61	25	0	0	0	06	0	0	-24 200	104 400,00	+80 200	snížení pol.vypočetní technika		
231	0	61	71	51	71	0	0	0	06	0	207	-18 100	42 000,00	+23 900	snížení pol.opravy a udržování		
231	0	61	71	61	11	0	0	0	06	0	207	42 300	0,00	+42 300	navýšení pol.programové vybavení		
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 42,3 tis. Kč ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o převod mezi kapitálovým a provozním rozpočtem.

Navýšení o částku 42,3 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 06, položka programové vybavení. Úprava se provádí z důvodu pořízení nových webových stránek města.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 15.12.2022

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	39	51	54	0	0	0	09	0	205	-30 000	30 000,00	+0	snížení pol.el.energie
231	0	36	32	51	69	0	0	0	09	0	2700	-15 000	56 000,00	+41 000	snížení pol.ost.služby
231	0	36	32	51	69	0	0	0	09	0	2701	-3 000	54 000,00	+51 000	snížení pol.ost.služby
231	0	61	71	51	71	0	0	0	06	0	11111	+48 000	798 100,00	+846 100	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 48 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09 na výše uvedených položkách Jedná se o převod z ORJ 09 na ORJ 06 v rámci provozního rozpočtu.

Navýšení o částku 48 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka opravy a udržování. Úprava se provádí z důvodu výměny vstupních dveří v budově MP Kyjov v rámci energetických úspor.