

## Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 04.12.2023

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
444	Třída 2	Nedaňové příjmy - Nadační příspěvek ČEZ - Alej života 2023	0,00	40 600,00
446	Třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	1 000 000,00
447	Třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	200 000,00
448	Třída 2	Ostatní přijaté vratky transferů -ZŠ J.A.Komenského - Šablony III	0,00	20 000,00
451	Třída 1	Daňové příjmy	223 700 000,00	22 526 500,00
451	Třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	3 989 500,00
451	Třída 3	Kapitálové příjmy	200 000,00	6 063 200,00
453	Třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	268 800,00
456	Třída 3	Kapitálové příjmy - AGROS farmy Morava s.r.o	0,00	50 000,00
457	Třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	37 000,00
460	třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd	4 412 900,00	-4 412 900,00
464	Třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	9 000,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>29 791 700,00</b>
444	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	40 600,00
445	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	-500 000,00
445	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	500 000,00
446	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - TS - kloubový nosič nářadí	0,00	1 000 000,00
447	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	200 000,00
448	Třída 5	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	20 000,00
449	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	-70 000,00
449	Třída 5	Prostředky na platy hasičů	450 000,00	70 000,00
450	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	-2 700,00
450	Třída 5	Protipovodňová opatření - varovný systém II	0,00	2 700,00
451	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	32 579 200,00
452	Třída 5	Prostředky na platy zaměstnanců	66 937 600,00	-4 300 000,00
452	Třída 5	Prostředky na odměny zastupitelům, členům výborů	6 450 000,00	-800 000,00
452	Třída 5	Rezerva na krizová opatření	600 000,00	-500 000,00
452	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	5 600 000,00
453	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	268 800,00
454	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Technické služby	34 239 000,00	-34 000,00
454	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	34 000,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - knihovna	7 711 000,00	0,00
456	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	50 000,00
457	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	37 000,00
458	Třída 5	Individuální dotace	1 000 000,00	-500 000,00
458	Třída 6	Individuální dotace	0,00	500 000,00
459	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	-38 164 500,00
459	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	4 665 500,00
460	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	-4 912 400,00
460	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	-397 000,00
460	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	896 500,00
461	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	-400 000,00
461	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - CSS	5 728 000,00	400 000,00
462	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS	18 297 000,00	-2 028 000,00
462	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS - Slováký rok	0,00	180 000,00
463	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	-4 800,00
463	Třída 5	Provozní výdaje-Sběrný dvůr odpadů Kyjov	0,00	4 800,00
464	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- MŠ Střed	1 505 000,00	3 200,00
464	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- MŠ Za Stadionem	1 303 000,00	8 500,00
464	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- MŠ Nádražní	1 569 000,00	-41 100,00
464	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- MŠ Boršovská	1 922 000,00	-7 800,00
464	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	7 423 000,00	2 800,00
464	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- ZŠ J.A.Komenského	10 092 000,00	4 900,00

464	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- ZŠ a MŠ Bohuslavice	1 698 000,00	-700,00
464	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- ZUŠ	1 453 000,00	-400,00
464	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- Městská knihovna	7 711 000,00	2 300,00
464	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- MKS	18 297 000,00	5 600,00
464	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- DDM	2 286 000,00	300,00
464	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- Centrum sociálních služeb	5 728 000,00	31 400,00
464	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- TS	34 239 000,00	-39 000,00
464	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	39 000,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>-5 555 300,00</b>
459	8123	Přijaté úvěry	232 964 000,00	-33 499 000,00
462	8115	prostředky minulých let	130 200,00	-1 848 000,00
<b>Financování celkem</b>				<b>-35 347 000,00</b>
F = P - V				35 347 000,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 23.11.2023

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 04.12.2023

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
466	Třída 2	Nedaňové příjmy - Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...	0,00	86 100,00
467	Třída 2	Nedaňové příjmy - přijaté dary - Alej života 2023	0,00	9 000,00
468	Třída 2	Nedaňové příjmy - přijaté dary - TOP CENTRUM Car s.r.o.	0,00	100 000,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>195 100,00</b>
465	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	-300 000,00
465	Třída 5	Provozní výdaje -neinvestiční transfery obcím Žádovice a Žarošice	0,00	300 000,00
466	Třída 5	Provozní výdaje - Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...	0,00	86 100,00
467	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	9 000,00
468	Třída 5	Provozní výdaje - neinvest.transfery spolkům - NTC Kyjov, z.s.	0,00	100 000,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>195 100,00</b>
<b>Financování celkem</b>				<b>0,00</b>
F = P - V				0,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 04.12.2023

**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	37	45	23	21	0	3702	0	14	0	757	+40 600	0		nadační příspěvek ČEZ
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+40 600			

**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	39	0	3702	0	14	0	757	+40 600	+0	+40 600	nákup materiálu jinde nezařazený
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+40 600	40 600		

**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 40,6 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka přijaté peněžité neinvestiční dary. Jedná se o nadační příspěvek poskytnutý Nadací ČEZ na realizaci akce Alej života 2023.

**Navýšení o částku 40,6 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka nákup materiálu jinde nezařazený. Jedná se o výdaj na realizaci akce Alej života 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	7	0	600036	-500 000	+3 668 000	+3 168 000	snížení pol.stavby - Rekonstrukce objektu Jančovky
231	0	36	39	51	69	0	0	0	09	0	0	+500 000	50 000	+550 000	navýšení pol. nákup ostatních služeb-zpracování průkazů energetické náročnosti budov města
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 500 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka Rekonstrukce objektu Jančovky. Jedná se o přesun prostředků z kapitálového do provozního rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 500 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka nákup ostatních služeb. Jedná se o přesun prostředků z kapitálového do provozního rozpočtu z důvodu zpracování průkazů energetické náročnosti budov města, které je nutno po deseti letech obnovit. První průkazy byly zpracovány na podzim 2013.

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	09	0	0	+500 000	500 000	1 000 000	pol.ost.příjmy z vlastní činnosti - příjem za služebnosti
231	0	37	25	21	11	0	0	0	09	0	7777	500 000	1 100 000	1 600 000	pol.ost.příjmy z vlastní činnosti - odměna EKOKOM
Celkové zvýšení/snížení příjmů														1 000 000	

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	63	51	0	8022	0	14	0	8000	+1 000 000	+0	+1 000 000	navýšení pol.investiční transfery zřízeným PO-TS-předfinancov.-kloubový nosič nářadí
Celkové zvýšení/snížení výdajů														1 000 000	

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 1.000- tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 09, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu plnění nad rámec schváleného rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 1.000- tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 14, položka investiční transfery zřízeným PO-TS. Jedná se o předfinancování pořízení kloubového nosiče nářadí.

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	189	+200 000	0	200 000	pol. příjem sankčních plateb - radar Vikoš
Celkové zvýšení/snížení příjmů															
												200 000			

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	53	11	51	69	0	0	0	5	0	189	+112 000	+0	+112 000	navýšení pol.ost.slужby
231	0	61	71	51	64	0	0	0	9	0	189	+88 000	+0	+88 000	navýšení pol.nájemné
Celkové zvýšení/snížení výdajů															
												200 000			

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 200- tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 09, na položce příjem sankčních plateb - radar Vikoš. Úprava se provádí v souvislosti s úsekovým měřením rychlosti v obci Vikoš, které má být spuštěno do provozu od 1.11.2023.

**Navýšení o částku Kč 200- tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 05 a 09 na výše uvedených položkách. Úprava se provádí v souvislosti s úsekovým měřením rychlosti v obci Vikoš, které má být spuštěno do provozu od 1.11.2023.

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	31	13	22	29	0	33063	1035	4	0	321	+17 000	0	+17 000	navýšení pol.ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ J.A.Komenského - Šablony III.
231	0	31	13	22	29	0	33063	1031	4	0	321	+3 000	0	+3 000	navýšení pol.ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ J.A.Komenského - Šablony III.
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+20 000	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	64	02	53	64	0	33063	1035	11	0	321	17 000	0	+17 000	navýšení pol.finanční vypořádání minulých let - ZŠ J.A.Komenského - Šablony III.
231	0	64	02	53	64	0	33063	1031	11	0	321	3 000	0	+3 000	navýšení pol.finanční vypořádání minulých let - ZŠ J.A.Komenského - Šablony III.
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+20 000	

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 20 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ J.A.Komenského - Šablony III. Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace prostřednictvím zřizovatele.

**Navýšení o částku 20 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka finanční vypořádání minulých let - ZŠ J.A.Komenského - Šablony III. Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace na účet JMK.



**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	55	12	51	32	0	0	0	13	0	0	-40 000	100 000	+60 000	snížení pol.ochranné pomůcky	
231	0	55	12	51	34	0	0	0	13	0	0	-15 000	15 000	+0	snížení pol.prádlo, oděv, obuv	
231	0	55	12	51	39	0	0	0	13	0	0	-15 000	100 000	+85 000	snížení pol.ost.materiál	
231	0	55	12	50	21	0	0	0	13	0	0	+70 000	450 000	+520 000	navýšení pol.ostatní osobní výdaje	
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 70 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na v rámci schváleného rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 70 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13 na položce ostatní osobní výdaje. Úprava se provádí z důvodu zvýšeného počtu zásahů JSDH Kyjov a tím vzniklého nedostatku fin.prostředků na mzdy pro členy JSDH.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2023

**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	22	12	51	71	0	0	0	07	0	0	-2 700	895 700	+893 000	snížení pol.opravy a udržování		
231	0	37	44	51	39	0	15011	1065	07	0	600042	+1 900	1 900	+3 800	navýšení pol.ostatní materiál		
231	0	37	44	51	39	0	0	1061	07	0	600042	+800	800	+1 600	navýšení pol.ostatní materiál		
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 2,7 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na "Protipovodňová opatření města Kyjova" v rámci schváleného rozpočtu.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 23.11.2023

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	11	11	0	0	0	11	0	0	+4 000 000	33 000 000	37 000 000	navýšení pol.DPFO-plátcí
231	0	0	0	11	12	0	0	0	11	0	0	+400 000	2 100 000	2 500 000	navýšení pol.DPFO-poplatníci
231	0	0	0	11	13	0	0	0	11	0	0	+1 900 000	5 100 000	7 000 000	navýšení pol.DPFO-srážkou
231	0	0	0	11	21	0	0	0	11	0	0	+11 500 000	44 000 000	55 500 000	navýšení pol.DPPO
231	0	0	0	12	11	0	0	0	11	0	0	+3 200 000	105 800 000	109 000 000	navýšení pol.DPH
231	0	0	0	13	34	0	0	0	11	0	0	+211 000	0	211 000	navýšení pol.odvody za odnětí ze ZPF
231	0	0	0	13	35	0	0	0	11	0	0	+3 700	0	3 700	navýšení pol.odvody za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
231	0	0	0	13	41	0	0	0	11	0	0	+37 300	200 000	237 300	navýšení pol.poplatky ze psů
231	0	0	0	13	45	0	11	0	11	0	0	+4 500	0	4 500	navýšení pol.poplatky za kom.odpad z nem.věcí
231	0	0	0	13	56	0	0	0	11	0	0	+126 500	500 000	626 500	navýšení pol.příjem z dobytí nerostů a popl.za geol.práce
231	0	0	0	13	61	0	0	0	11	0	0	+900 000	10 000 000	10 900 000	navýšení pol.správní poplatky
231	0	0	0	13	81	0	0	0	11	0	0	+243 500	1 000 000	1 243 500	navýšení pol.příjem z daně z hazardních her s výjimkou z tech.her
231	0	63	10	21	41	0	0	0	11	0	1000	+761 000	2 200 000	2 961 000	navýšení pol.příjem z úroků SÚ
231	0	21	43	21	11	0	0	0	04	0	4400	+45 000	100 000	145 000	navýšení pol.IC
231	0	22	19	21	11	0	0	0	05	0	5555	+79 000	2 324 000	2 403 000	navýšení pol.parkovací karty a poplatky
231	0	22	19	21	11	0	1	0	05	0	5555	+40 000	450 000	490 000	navýšení pol.parkovací karty a poplatky
231	0	22	19	21	11	0	2	0	05	0	5555	+331 600	0	331 600	navýšení pol.parkovací automaty
231	0	22	19	21	11	0	0	0	05	0	5556	+23 000	60 000	83 000	navýšení pol. SMS parkování
231	0	34	12	21	11	0	0	0	04	0	870	+76 700	270 000	346 700	navýšení pol.městský stadion
231	0	34	12	21	11	0	0	0	04	0	871	+25 000	5 000	30 000	navýšení pol.stadion basket. hala
231	0	36	32	21	11	0	0	0	09	0	2700	+195 000	300 000	495 000	navýšení pol.smuteční síň
231	0	36	32	21	11	0	0	0	09	0	2701	+91 000	100 000	191 000	navýšení pol.hřbitov Kyjov
231	0	36	32	21	11	0	0	0	09	0	2703	+12 000	20 000	32 000	navýšení pol.hřbitov Bohuslavice
231	0	36	32	21	11	0	0	0	09	0	2704	+30 000	40 000	70 000	navýšení pol. výkop hrobu
231	0	36	32	21	11	0	0	0	09	0	2705	+2 000	5 000	7 000	navýšení pol. vsyp do vsypové loučky
231	0	36	32	21	11	0	0	0	09	0	2706	+5 000	5 000	10 000	navýšení pol. likvidace hrobového zařízení
231	0	36	32	21	11	0	0	0	09	0	2708	+20 000	20 000	40 000	navýšení pol. kolumbárium - kamenné desky
231	0	37	22	21	11	0	0	0	14	0	0	+10 100	0	10 100	navýšení pol.umístění kontejneru na textil
231	0	53	11	21	11	0	0	0	05	0	0	+20 600	0	20 600	navýšení pol.užívání komunikátoru
231	0	61	71	21	11	0	0	0	06	0	11111	+12 600	0	12 600	navýšení pol.úklid společných prostor
231	0	61	71	21	11	0	0	0	09	0	2044	+12 100	0	12 100	navýšení pol.součinnost u řízení veřejné zakázky
231	0	21	43	21	12	0	0	0	04	0	4400	+75 000	350 000	425 000	navýšení pol.prodej zboží
231	0	36	32	21	12	0	0	0	09	0	2708	+14 500	20 000	34 500	navýšení pol.prodej zboží
231	0	36	39	21	19	0	0	0	09	0	0	+408 000	500 000	908 000	navýšení pol.věcná břemena
231	0	21	69	22	12	0	0	0	12	0	0	+21 000	0	21 000	navýšení pol.příjem sankčních plateb
231	0	21	69	22	12	0	0	0	12	0	278	+22 000	0	22 000	navýšení pol.příjem sankčních plateb
231	0	22	99	22	12	0	0	0	09	0	188	+700 000	1 300 000	2 000 000	navýšení pol.příjem sankčních plateb - radar Bohuslavice
231	0	22	99	22	12	0	0	0	9	0	193	+687 300	2 419 000	3 106 300	navýšení pol.příjem sankčních plateb - radar Žarošice
231	0	22	99	22	12	0	0	0	9	0	194	+270 000	1 200 000	1 470 000	navýšení pol.příjem sankčních plateb - radar Žádovice
231	0	36	39	32	01	0	0	0	11	0	0	+4 279 000	0	4 279 000	navýšení pol.příjem z prodeje akcií
231	0	36	39	31	11	0	0	0	09	0	0	+1 784 200	1 973 000	3 757 200	navýšení pol.příjem z prodeje pozemků
Celkové zvýšení/snížení příjmů												32 579 200			

## 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	32 579 200	4 594 900	+37 174 100	navýšení pol.ostatní rezerva
Celkové zvýšení/snížení výdajů												32 579 200			

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 32.579,2 tis. v příjmové části provozního a kapitálového rozpočtu na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu očekávaného plnění nad rámec schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 32.579,2 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11 na položce rezerva.

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	50	11	0	0	0	06	0	0	-4 300 000	66 937 600	+62 637 600	snížení pol.platy zaměstnanců		
231	0	61	12	50	23	0	0	0	06	0	0	-800 000	6 350 000	+5 550 000	snížení pol.odměny členů zastupitelstev		
231	0	52	13	59	03	0	0	0	11	0	0	-500 000	500 000	+0	snížení pol.rezerva na krizová opatření		
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	5 600 000	37 174 100	+42 774 100	navýšení pol.ostatní rezerva		
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 5.600 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun nevyužitých prostředků na položku ostatní rezerva z důvodu úsporných opatření.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 23.11.2023

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	63	10	21	42	0	0	0	11	0	0	+268 800	0	268 800	navýšení pol.příjem z podílů na zisku a dividend
Celkové zvýšení/snížení příjmů												268 800			

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		268 800	42 774 100	+43 042 900	navýšení pol.ostatní rezerva
Celkové zvýšení/snížení výdajů												268 800			

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 268,8 tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka příjmy z podílů na zisku a dividend. Úprava se provádí z důvodu rozhodnutí valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. o výplatě dividend za rok 2022 na účet města.

**Navýšení o částku Kč 268,8 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11 na položce rezerva.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 23.11.2023

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	39	53	31	0	0	0	14	0	8000	-34 000	31 400 000	+31 366 000	snížení pol.příspěvky zřízeným PO - TS
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0		34 000	43 042 900	+43 076 900	navýšení pol.ostatní rezerva
Celkové zvýšení/snížení výdajů														0	

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 34 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka příspěvky zřízeným PO - Technické služby. Jedná se o snížení příspěvku na provoz TS. Technické služby vyfakturovaly městu v souladu s dohodnutým postupem úpravu chodníku na ul.Jungmannova. Město tuto fakturu uhradilo, proto je potřeba o stejnou částku snížit příspěvek na provoz.

Pro jednání Zastupitelstva města Kyjova dne 04.12.2023

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 23.11.2023

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	14	53	31	0	34	0	04	0	327	-197 000	774 000	+577 000	snížení pol.příspěvky zřízeným PO - Městská knihovna - energie
231	0	33	14	53	31	0	0	0	04	0	327	197 000	6 200 000	+6 397 000	navýšení pol.příspěvky zřízeným PO - Městská knihovna - provoz
Celkové zvýšení/snížení výdajů														0	

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 197 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka příspěvky zřízeným PO - Městská knihovna. Jedná se o snížení příspěvku na energie Městské knihovny a o **posílení** příspěvku na provoz pro Městskou knihovnu. K 30.9. byl učiněn odhad spotřeby energií do konce roku 2023 a bylo odhadnuto čerpání ostatního provozu do konce roku 2023 a závěrem je, že v provozu bude chybět cca 200 tis. Kč a na energiích bude nevyčerpáno 197 tis. Kč. Proto se částka z energií přesunuje na ostatní provoz.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 23.11.2023

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	21	31	22	0	0	0	09	0	600076	+50 000	0	50 000	navýšení pol.přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
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	34	21	61	21	0	0	0	09	0	600076	+50 000	80 000	+130 000	navýšení pol.stavby - Přístřešek - sokolovna
Celkové zvýšení/snížení výdajů														50 000	

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 50 tis.** v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku společností AGROS farmy Morava s.r.o. na neziskové účely.

**Navýšení o částku Kč 50 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka stavby - Přístřešek -sokolovna. Příspěvek bude využit na vybudování přístřešku pro tenisty vedle tenisových kurtů v areálu kyjovské sokolovny.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2023



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	36	39	21	19	0	0	0	09	0	0	+37 000	908 000	945 000	navýšení pol.věcná břemena
Celkové zvýšení/snížení příjmů														37 000	

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	51	22	0	0	0	09	0	0	+37 000	0	+37 000	navýšení pol.podlimitní věcná břemena -
Celkové zvýšení/snížení výdajů														37 000	

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 37 tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka věcná břemena. Úprava se provádí z důvodu plnění nad rámec schváleného rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 37 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka podlimitní věcná břemena. Úprava se provádí z důvodu zřízení služebnosti k tíži pozemku ve vlastnictví ČD, který byl dotčen novou trasou veřejného osvětlení na ulici Nádražní v Kyjově.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2023

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	34	19	52	22	0	0	0	04	0	177	-500 000	744 000	+244 000	snížení pol.individuální dotace
231	0	43	56	63	22	0	0	0	04	0	177	+500 000	0	+500 000	navýšení pol.individuální dotace - centrum pro rodinu a soc. péči Hodonín - Stacionář Vlaštovka
Celkové zvýšení/snížení výdajů													0		

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 500 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka individuální dotace. Jedná se o převod z provozního do kapitálového rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 500 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04, položka individuální dotace. Úprava se provádí z důvodu proplacení individuální dotace pro Centrum pro rodinu a soc. péči Hodonín, z.s. na úhradu investičních nákladů projektu "Dokončení rekonstrukce nové budovy Stacionáře Vlaštovka".

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2023

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		-38 164 500	43 076 900	+4 912 400	snížení pol.ostatní rezerva		
231	0	34	12	61	21	0	0	0	07	0	1214	+4 556 600	257 593 900	+262 150 500	navýšení pol.stavby - Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu		
231	0	34	12	61	21	0	0	0	07	0	600089	+108 900	4 524 200	+4 633 100	navýšení pol.stavby - FVE - koupaliště Kyjov		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															-33 499 000		

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	23	0	0	0	11	0	0	-33 499 000	236 548 000	203 049 000	snížení pol. přijaté úvěry		
Celkem financování															-33 499 000		

**Snížení o částku Kč 38.164,5 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11 na položce rezerva. V roce 2023 budou použity vlastní prostředky k úhradě investiční výdajů. Dočerpání úvěru (50 mil.Kč) je navrženo v rozpočtu na rok 2024.

**Navýšení o částku 4.665,5 tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položky stavby - Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu včetně FVE. Úprava se provádí z důvodu dofinancování akce.

**Snížení o částku Kč 33.499,- tis.** v části financování na ORJ 11, položka přijaté úvěry. V roce 2023 budou použity vlastní prostředky k úhradě investiční výdajů. Dočerpání úvěru (50 mil.Kč) je navrženo v rozpočtu na rok 2024.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2023

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	42	16	0	15502	0	11	0	600007	-4 412 900	4 412 900	+0	snížení pol.ostatní investiční transfery ze SR - Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd
Celkové zvýšení/snížení příjmů															

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	-4 912 400	4 912 400	+0	snížení pol.ostatní rezerva
231	0	64	09	59	09	0	0	0	11	0	0	-397 000	12 560 000	+12 163 000	snížení pol.úsporná opatření
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	600062	-200 000	590 300	+390 300	snížení pol.stavby - Obnova oplocení DDM
231	0	31	13	61	21	0	15502	0	07	0	600007	-3 500	4 412 900	+4 409 400	snížení pol.stavby - Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd
231	0	31	13	61	21	0		0	07	0	600007	+1 100 000	1 570 700	+2 670 700	navýšení pol.stavby - Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd
Celkové zvýšení/snížení výdajů															

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

**Snížení o částku Kč 4.412,9 tis.** v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní investiční transfery ze SR - Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd. Úprava se provádí z důvodu proplacení dotace místo plánovaného konce roku 2023 až začátkem roku 2024.

**Snížení o částku 5.309,4- tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položky rezerva a úporná opatření. Jedná se o předfinancování výdajů akce Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd z důvodu proplacení dotace místo plánovaného konce roku 2023 až začátkem roku 2024.

**Navýšení o částku 1.096,5- tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka stavby - Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd. Úprava se provádí za účelem pokrytí vzniklých víceprací souvisejících s napojením dešťových svodů potrubí.

**Snížení o částku 200,- tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, stavby - Obnova oplocení DDM. Úprava se provádí z důvodu poskytnuté dotace z rozpočtu JMK.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2023

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	09	0	0	0	11	0	0	-400 000	12 163 000	+11 763 000	snížení pol.úsporná opatření	
231	0	43	51	53	31	0		0	08	0	441	+400 000	4 450 000	+4 850 000	navýšení pol.neinvestiční příspěvky zřízeným PO - CSS	
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		

**Snížení o částku 400- tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka úporná opatření. Prostředky se použijí na navýšení příspěvku na provoz CSS.

**Navýšení o částku 400- tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, položka neinvestiční příspěvky zřízeným PO - CSS. Jedná se o navýšení příspěvku na provoz. CSS má rozpočet roku 2023 schválený RM Kyjova ve výši -1 mil. Kč. Celý rok se snaží výkonem své činnosti stáhnou VH na 0 Kč. Po uzavření měsíce září bylo vyhodnoceno, že ztrátě se vyhnout nelze.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2023

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	92	53	31	0	133	0	04	0	326	-2 028 000	3 985 000	+1 957 000	snížení pol.neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MKS - Slováký rok	
231	0	33	92	63	51	0		0	04	0	326	+180 000	0	+180 000	navýšení pol.investiční příspěvky zřízeným PO - MKS - Slováký rok	
Celkové zvýšení/snížení výdajů														-1 848 000		

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	-1 848 000	57 788 400	55 940 400	snížení pol.finanování	
Celkem financování														-1 848 000		

**Snížení o částku 2.028,- tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MKS. Jedná se o snížení příspěvku na Slováký rok. Příspěvek nebyl vyčerpán.

**Navýšení o částku 180-tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04, položka investiční příspěvky zřízeným PO - MKS. Jedná se o navýšení investičního příspěvku na Slováký rok, ze kterého bude pořízeno DVD.

**Snížení o částku Kč 1.848,- tis.** v části financování na ORJ 11.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2023

**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	22	12	51	71	0	0	0	07	0	0	-4 800	767 300	+762 500	snížení pol.opravy a udržování - silnice
231	0	37	22	51	39	0	15016	1485	07	0	600060	+4 100	0	+4 100	navýšení pol.nákup ost.materiálu - Sběrný dvůr odpadů Kyjov
231	0	37	22	51	39	0	0	1481	07	0	600060	+700	0	+700	navýšení pol.nákup ost.materiálu - Sběrný dvůr odpadů Kyjov
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		

**Snížení o částku 4,8 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka opravy a udržování.

**Navýšení o částku 4,8- tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka nákup ost.materiálu - Sběrný dvůr odpadů Kyjov - na výrobu informačního billboardu projektu.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2023

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	31	11	21	22	0	33	0	04	0	303	3 200	167 000	170 200	MŠ Střed
231	0	31	11	21	22	0	33	0	04	0	305	8 500	138 000	146 500	MŠ Za Stad.
231	0	31	11	21	22	0	33	0	04	0	306	-41 100	388 000	346 900	MŠ Nádražní
231	0	31	11	21	22	0	33	0	04	0	309	-7 800	1 023 000	1 015 200	MŠ Boršovská
231	0	31	13	21	22	0	33	0	04	0	320	2 800	1 633 000	1 635 800	ZŠ Joklík
231	0	31	13	21	22	0	33	0	04	0	321	4 900	1 674 000	1 678 900	ZŠ KOM.
231	0	31	17	21	22	0	33	0	04	0	324	-700	223 000	222 300	ZŠ Boh.
231	0	32	31	21	22	0	33	0	04	0	325	-400	86 000	85 600	ZUŠ
231	0	33	14	21	22	0	33	0	04	0	327	2 300	737 000	739 300	MK
231	0	33	92	21	22	0	33	0	04	0	326	5 600	1 284 000	1 289 600	MKS
231	0	34	21	21	22	0	33	0	04	0	328	300	861 000	861 300	DDM
231	0	43	51	21	22	0	33	0	08	0	441	31 400	1 278 000	1 309 400	CSS
Celkové zvýšení/snížení příjmů												9 000	9 492 000	9 501 000	

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	31	0	33	0	04	0	303	3 200	167 000	170 200	MŠ Střed
231	0	31	11	53	31	0	33	0	04	0	305	8 500	138 000	146 500	MŠ Za Stad.
231	0	31	11	53	31	0	33	0	04	0	306	-41 100	388 000	346 900	MŠ Nádražní
231	0	31	11	53	31	0	33	0	04	0	309	-7 800	1 023 000	1 015 200	MŠ Boršovská
231	0	31	13	53	31	0	33	0	04	0	320	2 800	1 633 000	1 635 800	ZŠ Joklík
231	0	31	13	53	31	0	33	0	04	0	321	4 900	1 674 000	1 678 900	ZŠ KOM.
231	0	31	17	53	31	0	33	0	04	0	324	-700	223 000	222 300	ZŠ Boh.
231	0	32	31	53	31	0	33	0	04	0	325	-400	86 000	85 600	ZUŠ
231	0	33	14	53	31	0	33	0	04	0	327	2 300	737 000	739 300	MK
231	0	33	92	53	31	0	33	0	04	0	326	5 600	1 284 000	1 289 600	MKS
231	0	34	21	53	31	0	33	0	04	0	328	300	861 000	861 300	DDM
231	0	43	51	53	31	0	33	0	08	0	441	31 400	1 278 000	1 309 400	CSS
231	0	36	39	53	31	0	33	0	14	0	8000	-39 000	2 839 000	2 800 000	TS
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	39 000	+0	+39 000	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů												9 000			

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:

Jedná se o úpravu odpisů budov. U všech organizací kromě TS se jedná o navýšení nebo snížení o stejnou částku ve výdajích i v příjmech. Důvodem je změna odpisového plánu roku 2023. Pokles odpisů je zapříčiněn doodepsáním majetku a navýšení odpisů je způsobeno technickým zhodnocením budov.

U TS se jedná ve výdajích o snížení příspěvku na odpisy a zapojení této stejné částky do rezervy.

Tyto úpravy nemají dopad do rozpočtu města, neboť se jedná o úpravu ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, o kolik více organizací na odpisy pošleme, o to více nám v příjmech vrátí zpět.



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	51	92	0	0	0	09	0	193	-150 000	150 000	+0	snížení pol.poskytnuté náhrady - Žarošice
231	0	61	71	51	92	0	0	0	09	0	194	-150 000	150 000	+0	snížení pol.poskytnuté náhrady - Žádovice
231	0	22	23	53	21	0	0	0	09	0	76	+150 000	0	150 000	navýšení pol.neinvestiční transfery obcím - Žádovice
231	0	22	23	53	21	0	0	0	09	0	77	+150 000	0	150 000	navýšení pol.neinvestiční transfery obcím - Žarošice
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 300 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, na výše uvedených položkách. Obci Žádovice a Žarošice bude poskytnut finanční dar za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu na základě smluv, které bude schvalovat ZM 4.12.2023.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 04.12.2023

**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	43	41	23	24	0	0	1441	06	0	756	+20 100	83 800	+103 900	přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...
231	0	43	41	23	24	0	0	1445	06	0	756	+66 000	276 200	+342 200	přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+86 100	446 100		

**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	0	1441	06	0	756	+14 100	+61 700	+75 800	platy
231	0	61	71	50	11	0	0	1445	06	0	756	+46 500	+203 600	+250 100	platy
231	0	61	71	50	31	0	0	1441	06	0	756	+3 500	+15 300	+18 800	soc.pojištění
231	0	61	71	50	31	0	0	1445	06	0	756	+11 500	+50 500	+62 000	soc.pojištění
231	0	61	71	50	32	0	0	1441	06	0	756	+1 300	+5 600	+6 900	zdrav.pojištění
231	0	61	71	50	32	0	0	1445	06	0	756	+4 200	+18 300	+22 500	zdrav.pojištění
231	0	61	71	54	24	0	0	1441	06	0	756	+1 200	+1 200	+2 400	náhrady mezd
231	0	61	71	54	24	0	0	1445	06	0	756	+3 800	+3 800	+7 600	náhrady mezd
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+86 100	446 100		

**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 86,1 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady. Částka je poskytnuta na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem pro projekt OPZ+, kdy příjemcem je Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. a partner je Město Kyjov, Projekt - "Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...." bude realizován od 1.1.2023 do 31.12.2025. Jedná se o druhou platbu.

**Navýšení o částku 86,1 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Částka je poskytnuta na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem pro projekt OPZ+, kdy příjemcem je Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. a partner je Město Kyjov, Projekt - "Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...." bude realizován od 1.1.2023 do 31.12.2025

**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	37	45	23	21	0	0	0	14	0	757	+9 000	0		přijaté dary - Alej života 2023
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+9 000			

**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	39	0	0	0	14	0	757	+9 000	+121 000	+130 000	nákup materiálu jinde nezařazený - Alej života 2023
231	0	37	45	51	39	0	0	0	14	0	757	-117 000	+130 000	+13 000	nákup materiálu jinde nezařazený - Alej života 2024
231	0	37	45	51	69	0	0	0	14	0	0	+117 000	+604 300	+721 300	nákup ostatních služeb
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+9 000	864 300		

**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 9 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka přijaté peněžité neinvestiční dary -na realizaci akce Alej života 2023.

**Navýšení o částku 9 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, na výše uvedených položkách. Jedná se o výdaj na realizaci akce Alej života 2023 a vrácení dříve převedených prostředků na tuto akci.

OBEC: 285 030 Kyjov

Rozpis RO č. 468

Pro jednání Zastupitelstva města Kyjova dne 04.12.2023

**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	19	23	21	0	0	0	06	0	0	+100 000	0		přijaté dary - TOP CENTRUM Car s.r.o.
Celkové zvýšení/snížení příjmů															
												+100 000			

**VÝDAJE:**

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	34	19	52	22	0	0	0	06	0	0	+100 000	+0	+100 000	neinvest.transfery spolkům - NTC Kyjov, z.s.
Celkové zvýšení/snížení výdajů															
												+100 000	100 000		

**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 100 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka přijaté peněžité neinvestiční dary. Jedná se o finanční dar od firmy TOP CENTRUM Car s.r.o.

**Navýšení o částku 100 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na položce neinvest.transfery spolkům. Jedná se o příspěvek pro NTC Kyjov, z.s. na zajištění provozu nízkoenergetické přetlakové tenisové haly v Boršově.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 04.12.2023