

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 29.12.2023

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
399 13	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Rozvoj podnikání v Kyjově	0,00	143 000,00
399 14	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - pro JSDH	0,00	53 600,00
399 15	třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	48 800,00
399 18	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - dotace z ÚP	0,00	26 000,00
399 19	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Sběrný dvůr odpadů	0,00	96 300,00
399 19	třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Sběrný dvůr odpadů	0,00	2 750 200,00
Příjmy celkem				3 117 900,00
399 12	třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	325 000,00
399 12	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	-325 000,00
399 13	třída 5	Provozní výdaje - Rozvoj podnikání v Kyjově	0,00	143 000,00
399 14	třída 5	Provozní výdaje - pro JSDH	0,00	53 600,00
399 15	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	48 800,00
399 16	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	0,00
399 17	třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	0,00
399 17	třída 6	Kapitálové výdaje - Rozšíření zázemí DDH II.etapa	0,00	-29 400,00
399 17	třída 5	Rozšíření zázemí DDH II.etapa - vratka dotace	0,00	29 400,00
399 18	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	26 000,00
399 19	třída 6	Kapitálové výdaje - Sběrný dvůr odpadů Kyjov	0,00	2 841 700,00
399 19	třída 5	Provozní výdaje - Sběrný dvůr odpadů Kyjov	0,00	4 800,00
Výdaje celkem				3 117 900,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 29. 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		
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	68	0	0	0	6	0	207	-112 000	209 000	+97 000	snížení pol. - služby IT		
231	0	61	71	61	11	0	0	0	06	0	207	+112 000	0	+112 000	navýšení pol.programové vybavení - webové stránky		
231	0	61	71	51	72	0	0	0	6	0	207	-121 000	121 600	+600	snížení pol. - sw		
231	0	61	71	51	71	0	0	0	6	0	207	-92 000	98 500	+6 500	snížení pol. - opravy IT		
231	0	61	71	61	22	0	0	0	06	0	207	+213 000	0	+213 000	navýšení pol.stroje,přístroje a zařízení - vyvolávací systém		
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 325 tis. Kč ve výdajové části provozního a 6kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na v rámci ORJ.

Navýšení o částku 325 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu pořízení nových webových stránek města Kyjova a pořízení vyvolávacího systému na budově č.p.1.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 29.12.2023

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	0	0	41	22	0	6101	0	11	0	729	+143 000	0	+143 000	neinvest.přijaté transfery od krajů - Rozvoj podnikání v Kyjově - Podnikni to
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+143 000			

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	69	0	6101	0	06	0	729	+143 000	+0	+143 000	položka nákup ost.služeb
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+143 000	143 000		

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 143 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční přijaté transfery od krajů. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje, která je určena na realizaci projektu Rozvoj podnikání v Kyjově -Podnikni to.

Navýšení o částku 143 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje, která je určena na realizaci projektu Rozvoj podnikání v Kyjově -Podnikni to.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 29.12.2023

OBEC: 285 030 Kyjov

Rozpis RO č. 399 14

Pro jednání Rady města Kyjova dne 29.12.2023

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	0	0	41	16	0	14004	0	11	0	564	+53 600	0	+53 600	neinvest.přijaté transfery ze SR - pro JSDH
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+53 600			

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	56	0	14004	0	13	0	564	+42 600	+0	+42 600	položka PHM
231	0	55	12	51	32	0	14004	0	13	0	564	+11 000	+0	+11 000	položka ochranné pomůcky
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+53 600		53 600	

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 53,6 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční přijaté transfery ze SR. Jedná se o dotaci na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2023 - zásahy mimo územní obvod.

Navýšení o částku 53,6 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13, na výše uvedených položkách. Jedná se o dotaci na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2023 - zásahy mimo územní obvod.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 29.12.2023

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	36	39	23	24	0	0	0	09	0	0	+48 800	+0	+48 800	přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+48 800	

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	+48 800	+1 721 900	+1 770 700	pol.opravy a udržování
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+48 800	

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 48,8 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady. Jedná se o úhradu splátek dluhu vůči městu za poškození fasády budovy MKS posprejováním.

Navýšení o částku 48,8 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka opravy a udržování. Po uhrazení celé částky, což se předpokládá v únoru 2024, bude zajištěna oprava fasády.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 29.12.2023

PŘÍJMY:													v Kč				
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod		
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	-320 000	1 721 900	+1 401 900	snížení pol.opravy a udržování		
231	0	61	71	51	69	0	0	0	09	0	187	-115 000	277 000	+162 000	snížení pol.nákup ost.služeb		
231	0	36	39	51	69	0	0	0	14	0	0	-115 000	160 100	+45 100	snížení pol.nákup ost.služeb		
231	0	22	21	51	54	0	0	0	14	0	962	-15 000	36 000	+21 000	snížení pol.el.energie		
231	0	22	12	51	69	0	0	0	14	0	0	-15 000	20 000	+5 000	snížení pol.nákup ost.služeb		
231	0	22	19	51	71	0	0	0	14	0	0	-30 000	30 000	+0	snížení pol.opravy a udržování		
231	0	22	12	51	71	0	0	0	14	0	500016	+610 000	0	+610 000	navýšení pol.opravy a udržování - most přes Kyjovku M05 - U Budíkového v Bohuslavicích		
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 610 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09 a 14 na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun v rámci provozního rozpočtu a mezi ORJ za účelem krytí oprav mostu přes Kyjovku M05 - U Budíkového v Bohuslavicích.

Navýšení o částku 610 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09 a 14 na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun v rámci provozního rozpočtu a mezi ORJ za účelem krytí oprav mostu přes Kyjovku M05 - U Budíkového v Bohuslavicích.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 29.12.2023

PŘÍJMY:													v Kč				
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod		
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	19	61	21	0	0	0	07	0	1049	+265 200	2 854 900	+3 120 100	navýšení pol.stavby - <i>Chodník ul.Brandlova, Nětčická, Moravanská</i>		
231	0	33	92	61	21	0	0	0	07	0	975	-171 200	1 965 900	+1 794 700	snížení pol.stavby - <i>Rekonstrukce vzduchotechniky a zdroje tepla kino Panorama</i>		
231	0	31	13	61	21	0	0	0	07	0	600052	-31 500	958 500	+927 000	snížení pol.stavby - <i>ZŠ Seifertovo nám. - sanace vlhkosti</i>		
231	0	34	12	61	21	0	0	0	07	0	600048	-76 900	928 700	+851 800	snížení pol.stavby - <i>Sklad údržby stadionu</i>		
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1292	-35 300	2 009 600	+1 974 300	snížení pol.stavby - <i>Most M14</i>		
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	600049	-119 800	419 800	+300 000	snížení pol.stavby - <i>DDH - rozšíření pergoly</i>		
231	0	34	12	61	21	0	0	0	07	0	1214	+67 800	262 150 500	+262 218 300	navýšení pol.stavby - <i>Modernizace koupaliště a výstavba krytého bazénu</i>		
231	0	23	10	61	21	0	0	0	07	0	600050	+101 700	31 500	+133 200	navýšení pol.stavby - <i>Prodloužení vodovodu Kostelecká</i>		
231	0	34	21	61	21	0	3401	0	07	0	600049	-29 400	929 300	+899 900	snížení pol.stavby - <i>DDH - rozšíření pergoly - vratka nevyčerpané dotace</i>		
231	0	64	02	53	66	0	3401	0	07	0	600049	+29 400	0	+29 400	navýšení pol.výdaje z finančního vypořádání - <i>DDH - rozšíření pergoly - vratka nevyčerpané dotace</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 464,1 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků v rámci ORJ 07.

Navýšení o částku 464,1 tis. Kč ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků v rámci ORJ 07.

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	+26 000	374 000	+400 000	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR - ÚP
Celkové zvýšení/snížení příjmů													+26 000	400 000	

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	+19 400	279 400	+298 800	navýšení pol.platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	31	0	13101	0	06	0	0	+4 900	70 400	+75 300	navýšení pol.sociální poj.
231	0	61	71	50	32	0	13101	0	06	0	0	+1 700	24 200	+25 900	navýšení pol.zdravotní poj.
Celkové zvýšení/snížení výdajů													+26 000	400 000	

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 26- 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 26- 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: 29.12.2023

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	0	0	41	16	0	15016	1485	11	0	600060	+96 300	0	+96 300	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR -Sběrný dvůr odpadů - nepřímé náklady
231	0	0	0	42	16	0	15501	1485	11	0	600060	+2 750 200	0	+2 750 200	ostatní invest.přijaté transfery ze SR -Sběrný dvůr odpadů
Celkové zvýšení/snížení příjmů														2 846 500	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	37	22	61	21	0	0	0	07	0	600060	+2 750 200	16 600	+2 766 800	navýšení pol.stavby - Sběrný dvůr odpadů
231	0	37	22	51	39	0	15016	1485	07	0	600060	+4 800	0	+4 800	navýšení pol.ost.materiál - Sběrný dvůr odpadů - nepřímé náklady
231	0	37	22	61	21	0	15016	1485	07	0	600060	+91 500	0	+91 500	navýšení pol.stavby - Sběrný dvůr odpadů - nepřímé náklady
Celkové zvýšení/snížení výdajů														2 863 100	

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 2.846,5 tis. Kč v příjmové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 11, na výše uvedených položkách. Jedná se o dotaci na akci Sběrný dvůr odpadů.

Navýšení o částku 2.846,5 tis. Kč ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o dotaci na akci Sběrný dvůr odpadů.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 29.12.2023