

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 10.06.2019

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
416	třída 1	Daňové příjmy	189 496 000,00	250 200,00
416	třída 4	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0,00	1 093 300,00
416	Třída 2	Nedaňové příjmy	33 656 500,00	40 600,00
417	Třída 2	Nedaňové příjmy - finanční vypořádání předchozích let - volba prezidenta	0,00	47 700,00
418	Třída 3	Kapitálové příjmy	200 000,00	30 000,00
421	Třída 2	Nedaňové příjmy	33 656 500,00	-995 000,00
422	Třída 2	Nedaňové příjmy	33 656 500,00	10 000,00
422	Třída 3	Kapitálové příjmy	200 000,00	1 677 000,00
423	Třída 2	Nedaňové příjmy	33 656 500,00	1 000 000,00
424	Třída 3	Kapitálové příjmy - dar od spol. ČEZ	0,00	500 000,00
424	Třída 1	Daňové příjmy	189 496 000,00	152 500,00
428	Třída 2	Nedaňové příjmy - odvody PO - DDM	0,00	21 000,00
429	Třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM	2 911 300,00	-226 500,00
429	Třída 4	Investiční přijaté transfery od krajů - Výměna svítidel VO v Kyjově - II. etapa	0,00	2 000 000,00
431		Staženo z jednání		
432	třída 4	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0,00	1 000 000,00
Příjmy celkem				6 600 800,00
416	Třída 5	Provozní výdaje	75 147 300,00	926 100,00
416	Třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	417 400,00
416	Třída 5	Provozní výdaje	75 147 300,00	40 600,00
417	Třída 5	Rezerva - ostatní	1 842 000,00	47 700,00
418	Třída 5	Provozní výdaje	75 147 300,00	30 000,00
419	Třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	4 234 300,00
419	Třída 6	Kapitálové výdaje - Lesní cesta v k.ú. Moravany - I.etapa	0,00	6 294 100,00
419	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb	5 052 500,00	407 000,00
419	Třída 5	Provozní výdaje	75 147 300,00	100 000,00
420	Třída 6	Kapitálové výdaje - Lesopark U Vodojemu - doplňková infrastruktura	0,00	495 000,00
420	Třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	1 869 400,00
421	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS	11 187 000,00	335 000,00
421	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - knihovna	6 592 000,00	182 000,00
421	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - TS	27 052 900,00	699 000,00
421	Třída 5	Provozní výdaje - rezerva - ostatní	1 842 000,00	-1 216 000,00
422	Třída 5	Provozní výdaje - rezerva - ostatní	1 842 000,00	1 687 000,00
423	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - MKS - Slováký rok 2019	2 000 000,00	1 000 000,00
424	Třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	652 500,00
425	Třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	1 191 900,00
425	Třída 5	Provozní výdaje - rezerva - energie PO	0,00	-1 191 900,00
426	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - knihovna - IS KOHA	0,00	36 000,00
426	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - knihovna	6 592 000,00	-36 000,00
427	Třída 5	Provozní výdaje	75 147 300,00	-100 000,00
427	Třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	100 000,00
428	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DDM - tělocvična čipy	30 000,00	-30 000,00
428	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DDM - tělocvična - el.vrátný, zrcadla	80 000,00	-33 000,00
428	Třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	84 000,00
429	třída 6	kapitálové výdaje - Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM	9 000 000,00	3 368 400,00

428	Třída 6	Kapitálové výdaje - investiční transfer - Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy v areálu Městského stadionu Kyjov	0,00	3 597 500,00
428	Třída 6	Kapitálové výdaje -Výměna svítidel VO v Kyjově - II.etapa	0,00	4 470 000,00
430	Třída 5	Provozní výdaje	75 147 300,00	100 000,00
430	Třída 5	Neinvestiční dotace ostatním organizacím - Fond solidarity	120 000,00	100 000,00
430	Třída 5	Provozní výdaje - rezerva - ostatní	1 842 000,00	-200 000,00
431		Staženo z jednání		
432	Třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	1 000 000,00
433	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - TS - účelový příspěvek na mzdy 3 pracovníků ve výši dotace z ÚP	405 000,00	-135 000,00
433	Třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	-170 000,00
433	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - TS - účelový příspěvek na dofinancování smykového nakladače	0,00	305 000,00
434	Třída 5	Prostředky na platy městské policie	7 075 000,00	97 000,00
434	Třída 5	Provozní výdaje	75 147 300,00	33 000,00
434	Třída 5	Provozní výdaje - rezerva - ostatní	1 842 000,00	-130 000,00
Výdaje celkem				30 658 000,00
419	8115	prostředky minulých let	3 951 600,00	11 035 400,00
420	8115	prostředky minulých let	3 951 600,00	3 359 400,00
429	8115	prostředky minulých let	3 951 600,00	9 662 400,00
431	8115	Staženo z jednání		
Financování celkem				24 057 200,00
F = P - V				-24 057 200,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

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	1	0	0	+16 300	10 000	+26 300	navýšení pol.přijaté pojistné náhrady
231	0	36	13	23	22	0	0	0	9	0	0	+24 300	0	+24 300	navýšení pol.přijaté pojistné náhrady
231	0	0	0	11	22	0	0	0	11	0	0	+250 200	4 500 000	4 750 200	navýšení pol.DPPO za obce
231	0	63	30	41	31	0	0	0	11	0	0	+1 093 300	0	1 093 300	navýšení pol.převody z HČ
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+1 384 100			

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	51	71	0	0	0	01	0	0	+16 300	710 000	+726 300	navýšení pol.opravy a udržování
231	0	36	39	51	71	0	0	0	9	0	205	+24 300	1 024 100	+1 048 400	navýšení pol.opravy a udržování
231	0	36	39	61	30	0	0	0	9	0	0	+417 400	500 000	+917 400	navýšení pol.pozemky
231	0	36	39	51	71	0	0	0	9	0	205	+926 100	98 000	+1 024 100	navýšení pol.opravy a udržování
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+1 384 100			

FINANCOVÁNÍ:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
Celkem financování												+0		0	

Komentář:

Navýšení o částku 40,6 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 01 a 09 položka přijaté pojistné plnění. Jedná se o plnění z pojistné události 4182170935 a 4192015194 - škoda na majetku města, výměna čelního skla na vozidle Škoda Octavia 8B9 9669 a 5B8 8181 a vodovodní škoda na ul. Dobrovského 1382.

Navýšení o částku Kč 250,2 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka daň z příjmů právnických osob za obce. Jedná se o převod daně z příjmů z vedlejší činnosti města - správy ubytovny a správy bytů do příjmové části hlavní činnosti města.

Navýšení o částku Kč 1.093,3 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka převody z hospodářské činnosti. Jedná se o převod kladného hospodářského výsledku z vedlejší činnosti města - správy ubytovny a správy bytů do příjmové části hlavní činnosti města.

Navýšení o částku 40,6 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01 a 09 na položkách opravy a udržování.

Navýšení o částku Kč 1.343,5 tis. ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 09, na výše uvedených položkách. Prostředky budou použity na nákup pozemků do vlastnictví města Kyjova a na opravy a udržování nemovitých věcí ve vlastnictví města. Výše uvedené úpravy se provádí na základě schválení závěrečného účtu r.2018 Zastupitelstvem města Kyjova dne 10.6.2019.

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	64	02	22	22	0	98008	0	11	0	0	+47 700	0	+47 700	navýšení pol.ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let - volba prezidenta
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+47 700			

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	+47 700	+3 238 700	+3 286 400	navýšení pol.nespecifikované rezervy - ostatní
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+47 700			

FINANCOVÁNÍ:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
Celkem financování												+0		0	

Komentář:

Navýšení o částku 47,7 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let. Jedná se o dofinancování voleb prezidenta republiky.

Navýšení o částku 47,7 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy - ostatní.

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	31	13	0	0	0	13	0	0	+30 000	0	+30 000	navýšení pol.příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+30 000	

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	+30 000	110 000	+140 000	navýšení pol.DHDM
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+30 000	

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	

Komentář:

Navýšení o částku 30 tis. Kč v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 13, položka příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku. Úprava se provádí v souvislosti s prodejem požárního vozidla IFA.

Navýšení o částku 30 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13, položka drobný hmotný dlouhodobý majetek. Úprava se provádí v souvislosti s nákupem termokamery pro JSDH města Kyjova.

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	965	+4 234 300	0	+4 234 300	Navýšení pol. Budovy, stavby a haly - Cyklostezka Kyjov - Bohuslavice - Mouchnice, II. A III. etapa Bohuslavice - Mouchnice - doasfaltování povrchu části So 02 - k.ú. Mouchnice - Bohuslavice		
231	0	22	19	61	21	0	89506	1305	07	0	1248	+2 206 500	0	+2 206 500	Navýšení pol. Budovy, stavby a haly - Lesní cesta v k.ú. Moravany - I.etapa - prostředky EU		
231	0	22	19	61	21	0	89505	1301	07	0	1248	+2 251 100	0	+2 251 100	Navýšení pol. Budovy, stavby a haly - Lesní cesta v k.ú. Moravany - I.etapa - prostředky SR		
231	0	22	19	61	21	0	0	1301	07	0	1248	+1 114 400	0	+1 114 400	Navýšení pol. Budovy, stavby a haly - Lesní cesta v k.ú. Moravany - I.etapa - vlastní podíl		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1248	+722 100	0	+722 100	Navýšení pol. Budovy, stavby a haly - Lesní cesta v k.ú. Moravany - I.etapa - neuznatelné výdaje		
231	0	43	51	53	31	0	0	0	08	0	441	+407 000	3 784 500	+4 191 500	navýšení pol.neinvestiční příspěvky zřízeným PO - CSS - prostředky na opravy		
231	0	61	71	51	92	0	0	0	01	0	0	+100 000	15 000	+115 000	navýšení pol.poskytnuté náhrady - svědečné, soudní poplatky.		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+11 035 400		

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	+11 035 400	11 034 000	22 069 400	navýšení pol.finanování		
Celkem financování															+11 035 400		

Komentář:

Navýšení o částku 11.035,4 tis. Kč ve výdajové části kapitálového a provozního rozpočtu na ORJ 07, 08 a 01 na výše uvedených položkách.

Navýšení o částku 11.035,4 tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2019.

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	22	0	33	0	14	0	8000	-995 000	1 990 000	+995 000	Snížení pol.odvody příspěvkových organizací - odpisy TS
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	34	29	61	21	0	0	0	07	0	1181	+495 000	2 406 400	+2 901 400	Navýšení pol. Budovy, stavby a haly - Lesopark U Vodojemu - doplňková infrastruktura-výdaje spojené s realizací VO
231	0	32	31	51	71	0	0	0	07	0	1230	+663 400	825 000	+1 488 400	navýšení pol.opravy a udržování - Oprava střechy ZUŠ - dofinancování zbylé částky na opravu dle vysoutěžené částky
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	1241	+1 206 000	700 000	+1 906 000	Navýšení pol. Budovy, stavby a haly - Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol - dofinancování zbylé částky dle vysoutěžené částky
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+2 364 400	

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	+3 359 400	22 069 400	25 428 800	navýšení pol.finanování
Celkem financování														+3 359 400	

Komentář:

Snížení o částku 995,- tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka odvody příspěvkových organizací - odpisy TS. Ze zákona zřizovatel posílá PO prostředky na odpisy. Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoké částky, tak si zřizovatel následně stahuje odpisy zpět do svého rozpočtu prostřednictvím odvodů z investičních fondů. Při přípravě rozpočtu se zařazuje částka na odpisy ve stejné výši do výdajů i do výnosů. Pro rok 2019 nastává úprava pravidel a TS si ponechají odpisy za 2. pololetí roku 2019. Odpisy budou použity v souladu se schváleným plánem oprav a investic.

Navýšení o částku 2.364,4 tis. Kč ve výdajové části kapitálového a provozního rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách.

Navýšení o částku 3.359,4 tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2019.

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	0	0	04	0	326	+335 000	8 500 000	+8 835 000	Navýšení pol.příspěvky zřízeným PO - MKS		
231	0	33	14	53	31	0	0	0	04	0	327	+182 000	5 272 000	+5 454 000	Navýšení pol.příspěvky zřízeným PO - knihovna		
231	0	36	39	53	31	0	0	0	14	0	8000	+699 000	25 062 900	+25 761 900	Navýšení pol.příspěvky zřízeným PO - TS		
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-1 216 000	3 286 400	+2 070 400	snížení pol.nespecifikované rezervy - ostatní		
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:

Navýšení o částku 1.216 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, 14, položka příspěvky zřízeným PO. Úprava se provádí z důvodu zákonného navýšení mzdových tarifů od 1.1.2019. Navýšení je schvalováno až nyní, neboť probíhala ze strany zřizovatele průběžná kontrola rozpočtu mzdových prostředků těchto příspěvkových organizací.

Snížení o částku 1.216 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy - ostatní.

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	21	11	0	0	0	14	0	0	+10 000	0	+10 000	navýšení pol.příjmy z poskytování služeb a výrobků - LIDL za umístění loga na Rákosníčkově hřišti	
231	0	36	39	31	11	0	0	0	9	0	0	+500 000	200 000	+700 000	navýšení pol.příjmy z prodeje pozemků	
231	0	36	13	31	12	0	0	0	9	0	0	+1 177 000	0	+1 177 000	navýšení pol.příjmy z prodeje nebytové jednotky v domě č.p.1330 na ul.Jiráskova	
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+1 687 000		

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod	
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	+1 687 000	+2 763 500	+4 450 500	navýšení pol.nespecifikované rezervy - ostatní	
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+1 687 000		

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 1.687 tis. Kč v příjmové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 14 a 09 na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu zvýšených příjmů nad rámec schváleného rozpočtu města.

Navýšení o částku 1.687 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy - ostatní. Částka bude deponována 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
231	0	33	99	21	11	0	0	0	1	0	133	+1 000 000	0	+1 000 000	navýšení pol.příjmy z poskytování služeb a výrobků - sml.o reklamě v rámci Slovákckého roku 2019
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	33	92	53	31	0	133	0	4	0	326	+1 000 000	+2 000 000	+3 000 000	navýšení pol.neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MKS příspěvek na Slovákcký rok 2019
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+1 000 000	

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	

Komentář:

Navýšení o částku 1.000 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 01, položka příjmy z poskytování služeb a výrobků. Úprava se provádí z důvodu uzavření Smluv o reklamní a propagační činnosti s partnery v rámci organizace Slovákckého roku 2019 nad rámec schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku 1.000 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka neinvestiční příspěvky zřízeným PO. Jedná se o navýšení účelového příspěvku MKS na Slovákcký rok 2019.

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	21	0	0	0	7	0	1274	+500 000	0	+500 000	navýšení pol.přijaté dary na pořízení dl.majetku - od spol. ČEZ
231	0	0	0	13	85	0	0	0	11	0	0	+152 500	4 000 000	+4 152 500	navýšení pol.dílčí daň z technických her
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+652 500			

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	7	0	1274	+652 500	+121 000	+773 500	navýšení pol.budovy, stavby a haly - dětské hřiště Kyjov - Boršov
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+652 500			

FINANCOVÁNÍ:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
Celkem financování												+0		0	

Komentář:

Navýšení o částku 652,5 tis. Kč v příjmové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07 a 11 na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu přijetí dotace od společnosti ČEZ na vybudování Dětského hřiště Kyjov - Boršov a z důvodu zvýšených příjmů na položce dílčí daň z technických her nad rámec schváleného rozpočtu města.

Navýšení o částku 652,5 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - Dětské hřiště Kyjov - Boršov.

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	12	61	22	0	0	0	04	0	875	+1 191 900	0	+1 191 900	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení - rolba		
231	0	64	09	59	01	0	34	0	11	0	0	-1 191 900	1 225 100	+33 200	snížení pol.nespecifikované rezervy - PO z energií		
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:

Navýšení o částku 1.191,9 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04, položka stroje, přístroje a zařízení. Úprava se provádí z důvodu nákupu rolby na kluziště, o kterém rozhodla RM dne 27.5.2019.

Snížení o částku 1.191,9 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy - rezerva PO získaná z přebytků energií za rok 2018.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 28.05.2019

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	63	51	0	3271	0	04	0	327	+36 000	0	+36 000	navýšení pol.investiční transfery zřízeným PO -knihovna - IS KOHA
231	0	33	14	53	31	0	0	0	4	0	327	-36 000	5 454 000	+5 418 000	snížení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO - knihovna
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			

Komentář:

Navýšení o částku 36 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04, položka investiční transfery zřízeným PO - knihovna. Knihovna obdržela dotaci na pořízení Informačního systému KOHA ve výši 84 tis. Kč, což je 70% pořizovací ceny. Zbýlých 30% si musí dle dotační smlouvy uhradit knihovna z vlastních zdrojů. V investičním fondu není dostatek prostředků, v provozních prostředcích organizace prostředky cíleně ušetří. Jedná se o změnu neinvestičního transferu na investiční.

Snížení o částku 36 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka neinvestiční příspěvky zřízeným PO - knihovna. Jedná se o převod na investiční účelový příspěvek.

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	12	51	71	0	0	0	04	0	870	-100 000	300 000	+200 000	snížení pol.opravy a udržování - stadion			
231	0	34	12	61	29	0	0	0	4	0	875	100 000	0	+100 000	navýšení pol.nákup DHM - mobilní skladový kontejner pro rolbu			
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 100 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka opravy a udržování. Úprava se provádí z důvodu nákupu mobilního skladového kontejneru pro rolbu na údržbu kluziště. Jedná se přesun prostředků z provozního na kapitálový rozpočet.

Navýšení o částku 100 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04, položka nákup DHM - mobilní skladový kontejner pro rolbu.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 28.05.2019

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	21	22	0	0	0	4	0	328	+21 000	0	+21 000	navýšení pol.odvody PO - DDM
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+21 000	

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	53	31	0	3283	0	04	0	328	-30 000	30 000	+0	snížení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO - DDM - tělocvična čipy
231	0	34	21	63	51	0	3284	0	4	0	328	-33 000	80 000	+47 000	snížení pol.investiční transfery zřízeným PO - DDM - elektronický vratný a zrcadla
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	1290	+84 000	0	+84 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - brána DDM
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+21 000	

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	

Komentář:

Navýšení o částku 21 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka odvody příspěvkových organizací. Jedná se o odvod z investičního fondu DDM Kyjov a jeho přesun na ORJ 07 na pořízení pojezdové brány na pozemek DDM v Kyjově.

Snížení o částku 30 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM - tělocvična čipy. Čipy byly vysoutěženy za nízkou cenu, pořízeny pouze vedoucím skupin a uhrazeny z vlastních zdrojů DDM. Příspěvek se vrací zpět zřizovateli.

Snížení o částku 33 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04, položka investiční příspěvky zřízeným PO - investiční transfery zřízeným PO - DDM - elektronický vratný a zrcadla. Byl zvolen jiný, levnější způsob zabezpečení. Část příspěvku se vrací zpět zřizovateli.

Navýšení o částku 84 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - brána DDM. Dosud na pozemek DDM není přístup vozem, pouze přes cizí pozemek na základě smlouvy. Jedná se o velmi praktické řešení každodenních komplikací se zásobováním, s parkováním a nakládkami na ul. Husova a na ul. Nádražní a s odvozem věcí z DDM na externí akce.

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	15974	1065	11	0	1233	-226 500	1 892 500	+1 666 000	snížení pol.ostatní investiční přijaté transfery ze SR - <i>Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM</i>	
231	0	0	0	42	16	0	22500	0	11	0	1259	+2 000 000	0	+2 000 000	navýšení pol.ostatní investiční přijaté transfery ze SR - <i>Výměna svítidel VO v Kyjově - II.etapa</i>	
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+1 773 500		

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	15974	1065	07	0	1233	-226 500	1 892 500	+1 666 000	snížení pol.budovy, stavby a haly - <i>Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM - na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace</i>
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	1233	+226 500	1 729 000	+1 955 500	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM - dofinancování snížení dotace</i>
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	1233	+594 900	1 955 500	+2 550 400	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM - dokrytí smlouvy o dílo</i>
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	1233	+2 773 500	2 550 400	+5 323 900	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM - vicepráce</i>
231	0	34	21	61	21	0	0	1061	07	0	1233	-1 431 200	3 930 300	+2 499 100	snížení pol.budovy, stavby a haly - <i>Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM - vlastní zdroje na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace</i>
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	1233	+1 431 200	5 550 400	+6 981 600	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM - dokrytí vlastních zdrojů</i>
231	0	34	19	63	22	0	0	0	04	0	1251	+3 597 500	0	+3 597 500	navýšení pol.investiční transfery spolkům - <i>Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy v areálu Městského stadionu Kyjov.</i>
231	0	36	31	61	21	0	22500	0	07	0	1259	+2 000 000	0	+2 000 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Výměna svítidel VO v Kyjově - II.etapa - dotační prostředky</i>
231	0	36	31	61	21	0	0	0	07	0	1259	+2 470 000	0	+2 470 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Výměna svítidel VO v Kyjově - II.etapa - vlastní prostředky</i>
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+11 435 900	

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	+9 662 400	25 428 800	35 091 200	navýšení pol.finanování
Celkem financování														+9 662 400	

Komentář:

Navýšení o částku 1.773,5 tis. Kč v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 11 na výše uvedených položkách.

Navýšení o částku 11.435,9 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách.

Navýšení o částku 9.662,4 tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2019.

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															

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	37	0	0	0	05	0	0	+100 000	37 600	+137 600	navýšení pol.DHDM- 10 ks dohledových sad na monitorování problémových míst
231	0	43	49	54	99	0	0	0	01	0	171	+100 000	16 500	+116 500	navýšení pol.Fond solidarity - navýšení z důvodu podpory místních organizací a spolků
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-200 000	4 450 500	+4 250 500	snížení pol.nespecifikované rezervy - ostatní
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
Celkem financování														0	

Komentář:

Navýšení o částku 200 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01 , 05 na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu nákupu 10 dohledových sad na monitorování problémových míst, navýšení fondu solidarity z důvodu podpory místních organizací a spolků.

Snížení o částku 200 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy - ostatní.

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	30	41	31	0	0	0	11	0	0	+1 000 000	1 093 300	2 093 300	navýšení pol.převody z HČ - ubytovna		
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	61	30	0	0	0	9	0	0	+1 000 000	4 259 300	+5 259 300	navýšení pol.pozemky		
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+1 000 000			

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			

Komentář:

Navýšení o částku Kč 1.000 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka převody z hospodářské činnosti. Jedná se o zapojení hospodářského výsledku z ekonomické činnosti města - správy ubytovny z minulých let do příjmové části hlavní činnosti města.

Navýšení o částku Kč 1.000 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka pozemky. Jedná se o nákup zemědělských pozemků, které má město Kyjov možnost koupit.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 28.05.2019

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	-135 000	405 000	+270 000	snížení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO - TS - na mzdy 3 pracovníků
231	0	36	32	61	21	0	0	0	9	0	1267	-170 000	500 000	+330 000	snížení pol.budovy, stavby a haly - rozšíření spodní části hřbitova - vybudování urnových míst
231	0	36	39	63	51	0	8016	0	14	0	8000	+305 000	0	+305 000	navýšení pol.investiční transfery zřízeným PO -TS - smykový nakladač
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			

Komentář:

Navýšení o částku 305 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 14, položka investiční transfery zřízeným PO - TS. Jedná se o dofinancování smykového nakladače, který budou pořizovat TS.

Snížení o částku 135 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka neinvestiční příspěvky zřízeným PO - TS.

Snížení o částku 170 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka budovy, stavby a haly - rozšíření spodní části hřbitova - vybudování urnových míst.

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	53	11	50	11	0	0	0	06	0	0	+97 000	7 075 000	+7 172 000	navýšení pol.platy MP		
231	0	53	11	50	31	0	0	0	06	0	0	+24 300	1 769 000	+1 793 300	navýšení pol.soc.pojištění MP		
231	0	53	11	50	32	0	0	0	06	0	0	+8 700	637 000	+645 700	navýšení pol.zdrav.poj.MP		
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-130 000	160 600	+30 600	snížení pol.nespecifikované rezervy - ostatní		
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:

Navýšení o částku 130 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06 na výše uvedených položkách. Jedná se o navýšení zvláštního příplatku u strážníků městské policie, které bude realizováno od 1. 7. 2019.

Snížení o částku 130 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy - ostatní.