

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 18.09.2023

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
380	třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	6 900,00
381	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Podpora mezigeneračního soužití v Kyjově	0,00	45 000,00
383	třída 1	Daňové příjmy	223 700 000,00	-23 300,00
384	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	104 600,00
Příjmy celkem				133 200,00
380	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	6 900,00
381	třída 5	Provozní výdaje - Podpora mezigeneračního soužití v Kyjově	0,00	45 000,00
382	třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	-3 934 500,00
382	třída 6	Kapitálové výdaje - Sběrný dvůr odpadů Kyjov	0,00	3 934 500,00
383	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	-23 300,00
384	třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	104 600,00
Výdaje celkem				133 200,00
Financování celkem				0,00
		F = P - V		0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 15. 09. 2023

PŘÍJMY:

v Kč

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	55	12	23	22	0	0	0	13	0	1071	+6 900	+0	+6 900	přijaté pojistné plnění za škodu na majetku města - protipovodňový hlásič
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+6 900	

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	71	0	0	0	13	0	1071	+6 900	+60 000	+66 900	pol.opravy a udržování
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+6 900	

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 6,9 tis Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 13, položka přijaté pojistné plnění - za škodu na majetku města - vlivem dopravní nehody dne 6.8.2023 došlo k poškození protipovodňového hlásiče.

Navýšení o částku 6,9 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13, položka opravy a udržování.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 14.09.2023

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	4304	0	11	0	134	+45 000	0	+45 000	neinvest.přijaté transfery od krajů - Podpora mezigeneračního soužití v Kyjově
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+45 000			

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	43	39	50	21	0	4304	0	08	0	134	+11 900	+0	+11 900	položka OON
231	0	43	39	51	39	0	4304	0	08	0	134	+6 100	+0	+6 100	položka ost.materiál
231	0	43	39	51	69	0	4304	0	08	0	134	+27 000	+0	+27 000	položka ost.slужby
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+45 000	45 000		

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 45 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 Podpora mezigeneračního soužití v Kyjově.

Navýšení o částku 45 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, na výše uvedených položkách. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje, která je určena na realizaci projektu Podpora mezigeneračního soužití v Kyjově.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 14.09.2023

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	35	61	21	0	0	0	07	0	0	-19 500	430 600	+411 100	snížení pol. Projektová dokumentace
231	0	37	22	61	21	0	15501	1485	07	0	600060	+16 600	0	+16 600	navýšení pol.stavby -Sběrný dvůr odpadů-Kyjov - dopracování PD
231	0	37	22	61	21	0	0	1481	07	0	600060	+2 900	0	+2 900	navýšení pol.stavby -Sběrný dvůr odpadů-Kyjov - dopracování PD
231	0	36	39	61	30	0	0	0	09	0	0	-3 915 000	4 469 300	+554 300	snížení pol. Pozemky
231	0	36	39	61	30	0	15501	1485	09	0	600060	+2 750 200	0	+2 750 200	navýšení pol.stavby -Sběrný dvůr odpadů-Kyjov - pozemky
231	0	36	39	61	30	0	0	1481	09	0	600060	+485 300	0	+485 300	navýšení pol.stavby -Sběrný dvůr odpadů-Kyjov - pozemky
231	0	36	39	61	30	0	0	0	09	0	600060	+679 500	0	+679 500	navýšení pol.stavby -Sběrný dvůr odpadů-Kyjov - pozemky
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+0

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

Komentář:

Snížení a navýšení o částku Kč 3.934,5 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 a 09, položka stavby - projektová dokumentace a pozemky. Jedná se o označení kupní ceny pozemků zakoupených za účelem výstavby sběrného dvora odpadů od společnosti EKOR v návaznosti na získanou dotaci a za účelem dopracování projektové dokumentace.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 14.09.2023

OBEC: 285 030 Kyjov

Rozpis RO č. 383

Pro jednání Rady města Kyjova dne 18.09.2023

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	22	0	0	0	11	0	0	-23 300	+4 760 400	+4 737 100	snížení pol.DPPO za obce
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	63	99	53	65	0	0	0	11	0	200	-23 300	4 500 000	+4 476 700	snížení pol.DPPO za obce
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															

Komentář:

Snížení o částku 23,3 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka daň z příjmů právnických osob za obce. Původně rozpočtovaná částka je upravena na základě podaného daňového přiznání za rok 2022 v příjmové části rozpočtu.

Snížení o částku 23,3 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka daň z příjmů právnických osob za obce. Úprava se provádí na základě podaného daňového přiznání za rok 2022 ve výdajové části rozpočtu.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 14.09.2023

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	21	0	0	0	11	0	1		65 900	65 900	Archlebov	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	4		86 300	86 300	Bukovany	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	5		149 600	149 600	Bzenec	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	8		40 200	40 200	Čeložnice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	9		109 800	109 800	Dambořice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	11		90 500	90 500	Domanín	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	12		21 600	21 600	Dražůvky	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	15		281 000	281 000	Hovorany	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	18		40 700	40 700	Hýsly	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	20		67 800	67 800	Ježov	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	23		35 900	35 900	Kelčany	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	25		87 100	87 100	Kostelec	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	29		19 100	19 100	Labuty	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	32		65 800	65 800	Lovčice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	36		172 700	172 700	Milotice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	37		69 000	69 000	Moravany	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	40	+60 100	6 000	66 100	Násedlovice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	41		32 100	32 100	Nechvalín	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	42		39 300	39 300	Nenkovice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	45		19 500	19 500	Ostrovánky	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	51		17 100	17 100	Skalka	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	52		52 000	52 000	Skoronice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	53		90 800	90 800	Sobůlky	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	55	+44 500	16 300	60 800	Stavěšice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	57		79 200	79 200	Strážovice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	60		126 700	126 700	Svatoboř-Mistřín	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	61		31 000	31 000	Syrovín	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	62		277 300	277 300	Šardice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	65		82 700	82 700	Těmice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	67		59 000	59 000	Uhřice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	68		198 300	198 300	Vacenovice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	71		39 600	39 600	Věteřov	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	72		101 600	101 600	Vlkoš	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	74		169 800	169 800	Vracov	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	75		61 400	61 400	Vřesovice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	76		70 500	70 500	Žádovice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	77		85 600	85 600	Žarošice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	78		604 500	604 500	Ždánice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	79		41 500	41 500	Želetice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	80		90 000	90 000	Žeravice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	84		29 600	29 600	Mouchnice	
Celkové zvýšení/snížení příjmů													+104 600	3 824 400	3 929 000	

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	+104 600	+4 490 300	+4 594 900	navýšení pol.nespecifikované rezervy	
Celkové zvýšení/snížení výdajů													+104 600			

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 Kč 104,6 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace přijaté od obcí na spolufinancování "Minimální síť sociálních služeb" v roce 2023 na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi.

Navýšení o částku Kč 104,6 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy a nákup ostatních služeb.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 14.09.2023