

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 21.08.2023

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
373	třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	100 000,00
374	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - pro MŠ Nádražní - Šablony IV.	0,00	572 500,00
376	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	685 900,00
Příjmy celkem				1 358 400,00
373	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	100 000,00
374	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - pro MŠ Nádražní - Šablony IV.	0,00	572 500,00
375	třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	0,00
376	třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	685 900,00
Výdaje celkem				1 358 400,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 18. 08. 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	41	0	0	0	11	0	1000	+100 000	2 100 000	2 200 000	navýšení pol.příjmy z úroků - spořicí účet
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	35	41	51	69	0	0	0	8	0	0	+100 000	+100 000	+200 000	navýšení pol.nákup ost.služeb - preventivní programy do škol Kyjovska
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+100 000	

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:

Navýšení o částku Kč 100 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka příjmy z úroků ze spořicího účtu.

Navýšení o částku Kč 100 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, na výše uvedených položkách.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 15. 08. 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	33092	1435	11	0	306	+439 300	0	+439 300	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
231	0	0	0	41	16	0	33092	1431	11	0	306	+133 200	0	+133 200	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
Celkové zvýšení/snížení příjmů													572 500		

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	36	0	33092	1435	04	0	306	+439 300	+0	+439 300	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-MŠ Nádražní
231	0	31	13	53	36	0	33092	1431	04	0	306	+133 200	+0	+133 200	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-MŠ Nádražní
Celkové zvýšení/snížení výdajů													572 500		

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

Komentář:

Navýšení o částku 572,5 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní přijaté transfery ze SR. Jedná se o finanční podporu z MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský v prioritě 2 - Vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. Tato finanční podpora je určena pro PO MŠ Nádražní na realizaci projektu Šablony IV.

Navýšení o částku 572,5 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy.

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	35	61	21	0	0	0	07	0	0	-167 100	641 200	+474 100	snížení pol.stavby - Projektová dokumentace
231	0	31	13	61	21	0	0	0	07	0	600052	-52 400	1 024 000	+971 600	snížení pol.stavby - ZS Seifertovo nám.-sanace vlhkosti
231	0	31	11	61	21	0	0	0	07	0	1282	+52 400	954 000	+1 006 400	navýšení pol.stavby - Rekonstrukce soc.zařízení - MŠ Za Stadionem
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600063	+21 800	23 600	+45 400	navýšení pol.stavby - Chodník k BUS zastávce ul.Nětčická
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600091	+18 200	0	+18 200	navýšení pol.stavby - Revitalizace sídl.Za Stadionem
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600092	+18 200	0	+18 200	navýšení pol.stavby - Parkoviště-Nětčická,Brandlova
231	0	61	71	61	21	0	0	0	07	0	600093	+108 900	0	+108 900	navýšení pol.stavby - Rek.objektu Masaryk.nám.18
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 219,5 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

Navýšení o částku 219,5 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční 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	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	+148 600	1 000	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	+103 800	6 000	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		7 800	7 800	Lovčice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	36	+166 700	6 000	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		6 000	6 000	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		16 300	16 300	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	+119 700	7 000	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	+81 700	1 000	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	+65 400	5 100	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												+685 900	3 080 500	3 766 400		

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	+685 900	+3 746 400	+4 432 300	navýšení pol.nespecifikované rezervy	
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+685 900				

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 Kč 685,9 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 685,9 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy a nákup ostatních služeb.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 17.08.2023