

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 01.02.2021

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
305	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	49 000,00
310	třída 2	Nedaňové příjmy - vratka nevyčerpaného příspěvku TS	0,00	1 000 000,00
310	třída 3	Kapitálové příjmy	200 000,00	200 000,00
310	třída 4	Investiční přijaté transfery ze státních fondů - pořízení dvou kusů elektrovozidel pro TS	0,00	1 000 000,00
Příjmy celkem				2 249 000,00
304	třída 6	kapitálové výdaje	8 128 000,00	0,00
305	třída 5	rezerva - ostatní	1 000 000,00	49 000,00
306	třída 5	provozní výdaje	83 762 000,00	1 162 100,00
306	třída 6	kapitálové výdaje	8 128 000,00	2 967 600,00
306	třída 5	ZŠ Dr.Joklíka	0,00	122 000,00
306	třída 6	ZŠ Dr.Joklíka	0,00	215 900,00
306	třída 6	Stavební úpravy ZŠ Bohuslavice	8 445 900,00	746 100,00
306	třída 6	Bytový dům Riegrova 385 - soc.bydlení	15 634 000,00	39 700,00
306	třída 6	Zateplení DDM - klubovna	3 200 000,00	24 100,00
307	třída 5	Komunitní plánování - Kyjovsko	867 300,00	533 500,00
308	třída 5	provozní výdaje	83 762 000,00	223 000,00
308	třída 6	kapitálové výdaje	8 128 000,00	149 000,00
309	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ J.A.Komenského - na pořízení výpočetní techniky pro potřebné žáky	0,00	45 000,00
309	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Dr.Joklíka - na pořízení výpočetní techniky pro potřebné žáky	0,00	25 000,00
309	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Bohuslavice - na pořízení výpočetní techniky pro potřebné žáky	0,00	10 000,00
310	třída 6	Pořízení dvou kusů elektrovozidel pro TS	0,00	2 200 000,00
Výdaje celkem				8 512 000,00
306	8115	prostředky minulých let	6 656 000,00	5 277 500,00
307	8115	prostředky minulých let	6 656 000,00	533 500,00
308	8115	prostředky minulých let	6 656 000,00	372 000,00
309	8115	prostředky minulých let	6 656 000,00	80 000,00
Financování celkem				6 263 000,00
F = P - V				-6 263 000,00

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	-61 300	1 926 900	+1 865 600	snížení pol. Projektová dokumentace
															navýšení pol.budovy, stavby a haly -
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	600022	+39 500	0	+39 500	Přechod pro chodce ul.Havlíčkova- PD pro povolení
															navýšení pol.budovy, stavby a haly -
231	0	36	31	61	21	0	0	0	07	0	1285	+21 800	0	+21 800	Prodloužení VO ul.Havlíčkova - měření osvětlenosti komunikace ke kolaudačnímu souhlasu
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 61,3 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - projektová dokumentace. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce v rámci schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 61,3 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách.

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	2 000	4 000	6 000	Archlebov
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	4	1 000	4 000	5 000	Bukovany
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	9	2 000	4 000	6 000	Dambořice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	12	1 000	4 000	5 000	Dražůvky
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	15	2 000	4 000	6 000	Hovorany
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	20	2 000	4 000	6 000	Ježov
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	29	3 000	4 000	7 000	Labuty
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	32	1 000	4 000	5 000	Lovčice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	36	1 000	4 000	5 000	Milotice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	84	1 000	4 000	5 000	Mouchnice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	40	2 000	4 000	6 000	Násedlovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	41	2 000	4 000	6 000	Nechvalín
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	42	2 000	4 600	6 600	Nenkovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	52	3 000	4 000	7 000	Skoronice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	53	4 000	4 000	8 000	Sobůlky
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	57	1 000	4 000	5 000	Strážovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	60	4 000	4 000	8 000	Svatoboř-Mistřín
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	62	2 000	4 000	6 000	Šardice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	68	3 000	4 000	7 000	Vacenovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	71	1 000	4 000	5 000	Věteřov
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	72	2 000	4 000	6 000	Vlkoš
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	74	4 000	4 000	8 000	Vracov
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	76	1 000	4 000	5 000	Žádovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	79	2 000	4 000	6 000	Želetice
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+49 000	

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	+49 000	+1 000 000	+1 049 000	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+49 000	

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 Kč 49 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace přijaté od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za projednávání přestupků. Jedná se o vyúčtování přestupků za II.poleletí r.2020.

Navýšení o částku Kč 49 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

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				07		1278	1 005 700	4 281 000	5 286 700	navýšení pol.opravy a udržování - Obnova MK- ul.Mlýnská a Nádražní
231	0	22	12	61	21				07		907	1 203 500	250 000	1 453 500	navýšení pol.budovy, stavby a haly - ZTV - Průmyslová zóna Jih
231	0	22	12	61	21				07		1266	51 200	0	51 200	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Revitalizace sídl. Klínky
231	0	22	19	61	21				07		1049	34 900	0	34 900	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Chodník pro pěší U Vodojemu - Kostecká - Brandlova
231	0	22	19	61	21				07		600008	43 600	0	43 600	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Chodník podél silnice Bohuslavice
231	0	22	19	61	21				07		600013	32 700	0	32 700	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Parkoviště Mezi Mlaty
231	0	31	13	51	37				07		1275	122 000	0	122 000	navýšení pol.DHDM - ZŠ Dr.Joklíka
231	0	31	13	61	21				07		1187	470 100	0	470 100	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Stavební úpravy ZŠ Bohuslavice
231	0	31	13	61	21			1071	07		1187	27 600	844 600	872 200	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Stavební úpravy ZŠ Bohuslavice
231	0	31	13	61	21		17968	1071	07		1187	13 800	422 300	436 100	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Stavební úpravy ZŠ Bohuslavice
231	0	33	13	61	21		17969	1075	07		1187	234 600	7 179 000	7 413 600	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Stavební úpravy ZŠ Bohuslavice
231	0	31	13	61	21				07		1275	215 900	0	215 900	navýšení pol.budovy, stavby a haly - ZŠ Dr.Joklíka
231	0	31	13	61	21				07		600007	222 300	0	222 300	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Likvidace srážkových vod ZŠ Komenského
231	0	34	12	61	21				07		1214	730 100	0	730 100	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Krytý bazén - koupaliště Kyjov
231	0	34	21	61	21				07		1207	42 500	0	42 500	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Stavby - Hutisko Solanec
231	0	34	21	61	21				07		1279	24 100	1 226 800	1 250 900	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Zateplení DDM - klubovna
231	0	36	12	61	21				07		1111	39 700	6 197 400	6 237 100	navýšení pol.budovy, stavby a haly - BD Riegrova
231	0	36	31	51	71				07		500002	11 400	0	11 400	navýšení pol.oprava VO, ul.Nádražní
231	0	36	31	61	21				07		1285	3 500	0	3 500	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Prodloužení VO, ul.Havlíčková
231	0	36	32	61	21				07		1268	287 900	0	287 900	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Hřbitov Kyjov - kolumbárium
231	0	36	35	61	19				07			315 400	500 000	815 400	navýšení pol.územní studie
231	0	36	39	51	69				07			114 700	0	114 700	navýšení pol.nákup ostatních služeb
231	0	36	39	51	69				07		1134	30 300	0	30 300	navýšení pol.nákup ostatních služeb - Adm.objekt Jungmannova 1173
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+5 277 500			

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	+5 277 500	6 698 400	11 975 900	navýšení pol.finanování
Celkem financování												+5 277 500		0	

Komentář:

Navýšení o částku 5.277,5 tis. Kč ve výdajové části kapitálového a provozního rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách.

Navýšení o částku 5.277,5 tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let, které nebyly v r. 2020 dočerpané a dokončené, do rozpočtu města roku 2021 na základě zesmluvněných plnění.

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	43	49	50	11	0		104 1	08	0	726	+2 600	20 200	+22 800	navýšení pol.platy zaměstnanců	
231	0	43	49	50	11	0	13013	104 1	08	0	726	+11 500	40 400	+51 900	navýšení pol.platy zaměstnanců	
231	0	43	49	50	11	0	13013	104 5	08	0	726	+97 900	343 800	+441 700	navýšení pol.platy zaměstnanců	
231	0	43	49	50	31	0		104 1	08	0	726	+600	5 100	+5 700	navýšení pol.soc.zabezpečení	
231	0	43	49	50	31	0	13013	104 1	08	0	726	+3 400	10 100	+13 500	navýšení pol.soc.zabezpečení	
231	0	43	49	50	31	0	13013	104 5	08	0	726	+28 800	85 900	+114 700	navýšení pol.soc.zabezpečení	
231	0	43	49	50	32	0		104 1	08	0	726	+200	1 800	+2 000	navýšení pol.zdrav.pojištění	
231	0	43	49	50	32	0	13013	104 1	08	0	726	+1 200	3 600	+4 800	navýšení pol.zdrav.pojištění	
231	0	43	49	50	32	0	13013	104 5	08	0	726	+10 200	31 000	+41 200	navýšení pol.zdrav.pojištění	
231	0	43	49	50	21	0		104 1	08	0	726	+3 800	10 800	+14 600	navýšení pol.OON	
231	0	43	49	50	21	0	13013	104 1	08	0	726	+16 100	21 700	+37 800	navýšení pol.OON	
231	0	43	49	50	21	0	13013	104 5	08	0	726	+136 400	184 000	+320 400	navýšení pol.OON	
231	0	43	49	51	37	0		104 1	08	0	726	+300	0	+300	navýšení pol.DHDM	
231	0	43	49	51	37	0	13013	104 1	08	0	726	+500	0	+500	navýšení pol.DHDM	
231	0	43	49	51	37	0	13013	104 5	08	0	726	+4 800	0	+4 800	navýšení pol.DHDM	
231	0	43	49	51	39	0		104 1	08	0	726	+200	1 500	+1 700	navýšení pol.ost.materiál	
231	0	43	49	51	39	0	13013	104 1	08	0	726	+12 100	3 100	+15 200	navýšení pol.ost.materiál	
231	0	43	49	51	39	0	13013	104 5	08	0	726	+103 100	26 200	+129 300	navýšení pol.ost.materiál	
231	0	43	49	51	69	0		104 1	08	0	726	+4 800	3 100	+7 900	navýšení pol.ost.sluzby	
231	0	43	49	51	69	0	13013	104 1	08	0	726	+9 600	6 200	+15 800	navýšení pol.ost.sluzby	
231	0	43	49	51	69	0	13013	104 5	08	0	726	+81 600	52 700	+134 300	navýšení pol.ost.sluzby	
231	0	43	49	51	73	0		104 1	08	0	726	+200	100	+300	navýšení pol.cestovné	
231	0	43	49	51	73	0	13013	104 1	08	0	726	+400	200	+600	navýšení pol.cestovné	
231	0	43	49	51	73	0	13013	104 5	08	0	726	+3 200	1 800	+5 000	navýšení pol.cestovné	
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+533 500	

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	+533 500	11 975 900	12 509 400	navýšení pol.finanování	
Celkem financování															+533 500	

Komentář:

Navýšení o částku 533,5 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08 na výše uvedených položkách. Jedná se o převod finančních prostředků v projektu Plánování sociálních služeb na Kyjovsku do rozpočtu města na rok 2021 z důvodu nevyčerpání zálohové a l. dotace v roce 2020. Projekt je z 85 % financovaný z prostředků ESF, z 10 % ze SR a město Kyjov se podílí na financování 5 %. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPZ/2.2/106/0015135 ze dne 5. 2. 2020 realizace projektu probíhá v letech 2020 - 2022.

Navýšení o částku 533,5 tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let, které nebyly v r. 2020 dočerpané a dokončené, do rozpočtu města roku 2021.

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	32	61	21				09		1267	149 000	0	149 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Rozšíření hřbitova města Kyjova</i>
231	0	52	13	51	69		521		13		0	223 000	0	223 000	navýšení pol.nákup ost.služeb - <i>likvidace nebezpečných látek na ul.Komenského, Kyjov</i>
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+372 000	

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	+372 000	12 509 400	12 881 400	navýšení pol.financování
														0	
Celkem financování														+372 000	

Komentář:

Navýšení o částku 372 tis. Kč ve výdajové části kapitálového a provozního rozpočtu na ORJ 09 a 13 na výše uvedených položkách.

Navýšení o částku 372 tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let, které nebyly v r. 2020 dočerpané a dokončené, do rozpočtu města roku 2021 na základě zesmluvněných plnění.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 26. 01. 2021

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	31	13	53	31		38		04		321	45 000	0	45 000	navýšení pol.příspěvky zřízeným PO - ZŠ J.A.Komenského
231	0	31	13	53	31		38		04		320	25 000	0	25 000	navýšení pol.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Dr.Joklíka
231	0	31	17	53	31		38		04		324	10 000	0	10 000	navýšení pol.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Bohuslavice
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+80 000	

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	+80 000	12 881 400	12 961 400	navýšení pol.financování
														0	
Celkem financování														+80 000	

Komentář:

Navýšení o částku 80 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04 na výše uvedených položkách. Jedná se o účelové příspěvky pro ZŠ města Kyjova na pořízení výpočetní techniky pro potřebné žáky. Zdrojem je dar od společnosti A studio group, spol s r.o., který přišel na účet města 29.12.2020, proto nemohl být rozdělen v roce 2020.

Navýšení o částku 80 tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let, které nebyly v r. 2020 dočerpané a dokončené, do rozpočtu města roku 2021 na základě zesmluvněných plnění.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 28. 01. 2021

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	09	22	29				14		8000	+1 000 000	0	+1 000 000	vratka nevyčerpaného příspěvku TS
231	0	36	39	31	13				14		8000	+200 000	0	+200 000	příjem z prodeje smykového nakladače
231	0	0	0	42	13		90992		11		8000	+1 000 000	0	+1 000 000	dotace na pořízení dvou elektrovozů pro TS
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+2 200 000	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	36	39	61	23		8019		14		8000	1 200 000	0	1 200 000	navýšení pol.dopravní prostředky - elektrovozy pro TS - vlastní podíl
231	0	36	39	61	23		90992		14		8000	1 000 000	0	1 000 000	navýšení pol.dopravní prostředky - elektrovozy pro TS - z dotace
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+2 200 000	

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 2.200 tis. Kč v příjmové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 11 a14 na výše uvedených položkách. Jedná se o vratku nevyčerpaného příspěvku na provoz TS v roce 2020, příjem z prodeje smykového nakladače a dotaci na pořízení dvou elektrovozů pro TS.

Navýšení o částku 2.200 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 14. Jedná se o pořízení dvou elektrovozů, které budou využívat TS.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 28. 01. 2021