

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 06.09.2021

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
424	Třída 2	Nedaňové příjmy	36 741 100,00	250 000,00
425	Třída 2	Nedaňové příjmy	36 741 100,00	60 000,00
426	Třída 2	Nedaňové příjmy	36 741 100,00	46 900,00
427	třída 3	Kapitálové příjmy	200 000,00	15 000,00
428	Třída 1	Daňové příjmy	181 220 300,00	-1 998 400,00
428	Třída 4	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy - kompenzace Covid	0,00	1 998 400,00
431	Třída 4	Ostatní přijaté investiční transfery ze SR - Propojení cyklostezky Kyjov-Bohuslavice s místní částí Kyjov-Boršov	0,00	3 188 000,00
432	Třída 1	Daňové příjmy	181 220 300,00	234 100,00
435	Třída 2	Nedaňové příjmy	36 741 100,00	230 400,00
436	Třída 2	Nedaňové příjmy	36 741 100,00	18 100,00
437	Třída 2	Nedaňové příjmy	36 741 100,00	99 600,00
Příjmy celkem				4 142 100,00
423	Třída 5	Rezerva - ostatní	1 000 000,00	-1 000 000,00
423	Třída 5	Provozní výdaje - příspěvek obcím zasaženým tornádem	0,00	1 000 000,00
424	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS - účelový příspěvek k uctění výročí 100 let od konání 1.Slováckého roku v Kyjově	0,00	70 000,00
424	Třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	180 000,00
425	Třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	60 000,00
426	Třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	46 900,00
427	Třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	15 000,00
429	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS - rozšíření jeviště	500 000,00	-500 000,00
429	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS - rekonstrukce vchodových a východových dveří Kina Panorama	0,00	390 000,00
429	Třída 6	Kapitálové výdaje	8 128 000,00	110 000,00
430	Třída 6	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben	0,00	2 700 000,00
430	Třída 5	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben	0,00	2 450 000,00
431	Třída 6	Zpevnění polní cesty, ul. Za Humny po cyklostezku	0,00	5 505 800,00
432	Třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	234 100,00
433	Třída 5	Rezerva - ostatní	1 000 000,00	-226 000,00
433	Třída 6	Kapitálové výdaje	8 128 000,00	226 000,00
434	Třída 6	Individuální dotace	0,00	200 000,00
434	Třída 6	Kapitálové výdaje	8 128 000,00	-200 000,00
435	Třída 5	Rezerva - ostatní	1 000 000,00	230 400,00
436	Třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	18 100,00
437	Třída 5	Provozní výdaje - Beneficí proti tornádu	0,00	99 600,00
438	Třída 5	Rezerva - ostatní	1 000 000,00	-600 000,00
438	Třída 5	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím - městská knihovna	0,00	300 000,00
438	Třída 6	Kapitálové výdaje	8 128 000,00	300 000,00
439	Třída 6	Kapitálové výdaje	8 128 000,00	17 300 000,00
Výdaje celkem				28 909 900,00
430	Třída 8	prostředky minulých let	6 656 000,00	5 150 000,00
431	Třída 8	prostředky minulých let	6 656 000,00	2 317 800,00
439	Třída 8	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	17 300 000,00
Financování celkem				24 767 800,00
F = P - V				-24 767 800,00

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 06.09.2021

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
Příjmy celkem				0,00
440	Třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	-85 000,00
440	Třída 6	Kapitálové výdaje	8 128 000,00	85 000,00
Výdaje celkem				0,00
Financování celkem				0,00
		F = P - V		0,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 06.09.2021

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	0	0		

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	-1 000 000	+2 464 800	+1 464 800	snížení pol.nespecifikované rezervy
231	0	52	69	52	29	0	0	0	1	0	0	+1 000 000	+0	+1 000 000	navýšení pol.ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - veřejná sbírka JMK - příspěvek obcím zasaženým tornádem
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 Kč 1.000 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01, položka ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím. Částka bude zaslána na transparentní účet (veřejnou sbírku) JMK - příspěvek obcím zasaženým tornádem.

Snížení o částku Kč 1.000 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy. Částka bude použita pro obce zasažené tornádem.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 24.08.2021

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	33	92	23	21	0		0	04	0	133	+70 000	0	+70 000	pol.přijaté neinvestiční dary - Teplárna
231	0	33	16	23	21	0		0	04	0	133	+180 000	0	+180 000	pol.přijaté neinvestiční dary - Teplárna
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+250 000	

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	3263	0	04	0	326	+70 000	0	+70 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO - MKS - účelový příspěvek k uctění výročí 100 let od konání 1.Slováckého roku v Kyjově
231	0	33	16	51	39	0	0	0	04	0	133	+180 000	0	+180 000	navýšení pol.- vydání knihy Stoletý mládenec od Josefa Holcmana
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+250 000	

FINANCOVÁNÍ:

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

Komentář:

Navýšení o částku 250 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka přijaté neinvestiční dary. Jedná se o dar od společnosti Teplárna a.s.Kyjov. Bude využit na organizaci programu ke 100.výročí od konání prvního Slováckého roku v Kyjově a vydání knihy Stoletý mládenec autora Josefa Holcmana.

Navýšení o částku 250 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Bude využit na organizaci programu ke 100.výročí od konání prvního Slováckého roku v Kyjově a vydání knihy Stoletý mládenec autora Josefa Holcmana.

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	26	23	21	0		0	01	0		+50 000	0	+50 000	pol.přijaté neinvestiční dary - P.Zálešák
231	0	33	26	23	21	0		0	01	0		+10 000	0	+10 000	pol.přijaté neinvestiční dary - P.Webr, V.Webrová
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+60 000	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	33	26	51	71	0	0	0	10	0	0	+60 000	80 000	+140 000	navýšení pol.opravy a udržování
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+60 000	

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 60 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 01, položka přijaté neinvestiční dary. Jedná se o dary na obnovu a přesun pomníku věnovaného židovským obětem.

Navýšení o částku 60 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 10, položka opravy a udržování. Částka bude využita na obnovu a přesun pomníku věnovaného židovským obětem.

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	37	45	23	29	0		0	14	0	732	+46 900	0	+46 900	pol.ostatní nedaň.příjmy - Alej života 2021
Celkové zvýšení/snížení příjmů													+46 900		

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	37	45	51	39	0	0	0	14	0	732	+46 900	0	+46 900	navýšení pol.ost.materiál - Alej života 2021
Celkové zvýšení/snížení výdajů													+46 900		

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 46,9 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka ostatní nedaňové příjmy. Jedná se o nadační příspěvek poskytnutý Nadací Partnerství na nákup stromků pro akci Alej života 2021.

Navýšení o částku 46,9 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka ostatní materiál. Částka bude využita na nákup stromků pro akci Alej života 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	36	39	31	13	0		0	14	0	8000	+15 000	200 000	+215 000	pol.příjmy z prodeje ost.hmotného dl.majetku - vozidlo Multicar
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+15 000	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	22	92	51	93	0	0	0	14	0	0	+15 000	2 800 000	+2 815 000	navýšení pol.výdaje na dopravní územní obsluhu
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+15 000	

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 15 tis. Kč v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 14, položka příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - vozidlo Multicar, který Technické služby užívaly na základě zřizovací listiny. Prodej za uvedenou cenu schválila RM.

Navýšení o částku 15 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka výdaje na dopravní územní obsluhu. Jedná se o navýšení výdajů na úhradu místní autobusové dopravy z důvodu velkého výpadku tržeb z jízdného v jarním období (omezení pohybu osob).

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 24.08.2021

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	0	0	11	11	0	0	0	11	0	0	-1 998 400	40 509 000	+38 510 600	Snížení pol.DPFO - pláci
231	0	0	0	41	11	0	98037	0	11	0	0	+1 998 400	511 300	+2 509 700	Neinvestiční přijaté transfery z VPS - kompenzace covid
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
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:

Snížení o částku 1.998,4 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11 na výše uvedených položkách. Úprava rozpočtu se provádí z důvodu očekávaného poklesu výběru sdílených daňových příjmů roku 2021.

Navýšení o částku 1.998,4 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11 na položce neinvestiční přijaté transfery z VPS SR. Úprava rozpočtu se provádí v návaznosti na zákon č.95/2021 Sb. O kompenzačním bonusu pro rok 2021, který stanovil Ministerstvu financí povinnost poskytnout obcím a krajům v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu pro rok 2021 příspěvek ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na jejich daňové příjmy. Příspěvek je za období od 1.února 2021 do 31.5.2021.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 24.08.2021

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	33	92	63	51	0	3262	0	4	0	326	-500 000	+500 000	+0	snížení pol.investiční příspěvek PO - MKS - rozšíření jeviště na LK
231	0	34	21	61	21	0	0	0	7	0	1207	+110 000	+99 900	+209 900	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Hutisko-Solanec - realizace vrtu
231	0	33	92	63	51	0	3264	0	4	0	326	+390 000	+0	+390 000	navýšení pol.investiční příspěvek PO - MKS - rekonstrukce vchodových a východových dveří Kina Panorama
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
															0
Celkem financování															+0

Komentář:

Navýšení o částku Kč 110 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - Hutisko-Solanec - realizace vrtu - z důvodu havarijního stavu současného vrtu.

Navýšení o částku Kč 390 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04, položka investiční transfery zřízeným PO - MKS. Jedná se o účelový příspěvek na rekonstrukci vchodových a východových dveří Kina Panorama. Akce je v souladu s dlouhodobým plánem investic MKS.

Snížení o částku Kč 500 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04, položka investiční transfery zřízeným PO - MKS rozšíření jeviště na LK - z důvodu zrušení akce.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 24.08.2021

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	61	21	0	0	0	07		600016	+2 700 000	59 300	+2 759 300	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben		
231	0	31	13	51	37	0	0	0	07		600016	+2 450 000	0	+2 450 000	navýšení pol.DHDM - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+5 150 000		

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				11			5 150 000	18 153 500	+23 303 500	prostředky minulých let		
Celkem financování															+5 150 000		

Komentář:

Navýšení o částku Kč 5.150 tis. ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o výdaje související s realizací projektu "Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J.A.Komenského v Kyjově - modernizace interiérových učeben".

Navýšení o částku Kč 5.150 tis. v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2021. Jedná se o předfinancování investičních a neinvestičních výdajů souvisejících s realizací projektu. V roce 2022 bude vyplacena dotace do rozpočtu města.

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	17969	1075	11	0	600010	+3 188 000	+0	+3 188 000	navýšení pol.ostatní přijaté investiční transfery ze SR-Zpevnění polní cesty, ul. Za Humny po cyklostezku
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+3 188 000	

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	17969	1075	07		600010	+3 188 000	0	+3 188 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly -Zpevnění polní cesty, ul. Za Humny po cyklostezku - dotace
231	0	22	19	61	21	0	0	1071	07		600010	+167 800	0	+167 800	navýšení pol.budovy, stavby a haly -Zpevnění polní cesty, ul. Za Humny po cyklostezku - vlastní podíl
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07		600010	+2 150 000	77 400	+2 227 400	navýšení pol.budovy, stavby a haly -Zpevnění polní cesty, ul. Za Humny po cyklostezku - ostatní výdaje
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+5 505 800	

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				11			2 317 800	23 303 500	+25 621 300	prostředky minulých let
Celkem financování														+2 317 800	

Komentář:

Navýšení o částku 3.188 tis. Kč v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní přijaté investiční transfery ze SR. Jedná se o dotaci z Integrovaného operačního programu IROP na akci "Propojení cyklostezky Kyjov-Bohuslavice s místní částí Kyjov-Boršov".

Navýšení o částku Kč 5.505,8 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o výdaje související s realizací projektu "Zpevnění polní cesty, ul. Za Humny po cyklostezku".

Navýšení o částku Kč 2.317,8 tis. v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2021. Jedná se o financování vlastní části investičních výdajů souvisejících s realizací projektu.

OBEC: 285 030 Kyjov

Rozpis RO č. 432

Pro jednání Zastupitelstva města Kyjova dne 06.09.2021

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	0	0	11	22	0	0	0	11	0	0	+234 100	4 131 000	4 365 100	navýšení pol.DPPO za obce
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+234 100	

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	9	0	205	+234 100	446 700	+680 800	navýšení pol.opravy a udržování
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+234 100	

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 234,1 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 234,1 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka opravy a udržování. Prostředky budou použity na opravy a udržování nemovitých věcí ve vlastnictví města. Výše uvedené úpravy se provádí na základě schválení závěrečného účtu r.2020 Zastupitelstvem města Kyjova dne 07.06.2021.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 24.08.2021

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	53	11	61	22	0	0	0	05		5555	+141 000	0	+141 000	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení - parkovací automat		
231	0	53	11	61	22	0	0	0	05		0	+85 000	0	+85 000	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení - dodávka a montáž mobilní kamery Axis		
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-226 000	+1 464 800	+1 238 800	snížení pol.nespecifikované rezervy		
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 Kč 226 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 05, na výše uvedených položkách. Jedná se o výdaje související s pořízením nového parkovacího automatu na Masarykovo náměstí (před prodejnu Kniha) a dodávkou a montáží mobilní kamery Axis s reproduktorem.

Snížení o částku Kč 226 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 24.08.2021

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	35	61	21	0	0	0	07		0	-200 000	308 200	+108 200	snížení pol.projektová dokumentace		
231	0	34	29	63	22	0	0	0	04		177	+200 000	0	+200 000	navýšení pol.investiční transfery spolkům - individuální dotace na projektovou přípravu rozhledny Tanečnicka		
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 200 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka projektová dokumentace.

Navýšení o částku Kč 200 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04, položka investiční transfery spolkům - za účelem pokrytí žádosti o individuální dotaci na projektovou přípravu rozhledny Tanečnicka.

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	42	0	0	0	11	0	0	+230 400	0	230 400	navýšení pol.příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+230 400	

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	+230 400	+1 629 800	+1 860 200	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+230 400	

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 230,4 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka příjmy z podílů na zisku a dividend. Úprava se provádí z důvodu rozhodnutí valné hromady společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. k výplatě dividend za rok 2020. Dividendy budou vyplaceny na účet města.

Navýšení o částku Kč 230,4 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
231	0	53	11	21	11	0	0	0	5	0	0	+18 100	0	18 100	navýšení pol.příjmy z poskytování služeb a výrobků - pronájem komunikátorů
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+18 100	

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	64	0	0	0	5	0	0	+18 100	+31 000	+49 100	navýšení pol.nájemné komunikátorů
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+18 100	

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 Kč 18,1 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 05, položka příjmy z poskytování služeb a výrobků. Jedná se příjem z pronájmu komunikátorů k sřežení objektů.

Navýšení o částku Kč 18,1 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 05, položka nájemné komunikátorů.

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	52	69	21	11	0	0	0	4	0	0	+99 600	0	99 600	navýšení pol.příjmy z poskytování služeb a výrobků - výtěžek ze vstupného na Benefiční koncert na pomoc obětem ničivého tornáda
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+99 600	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	52	69	52	29	0	0	0	1	0	0	+99 600	+0	+99 600	navýšení pol.ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - transparentní účet města Kyjova - Beneficí proti tornádu
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+99 600	

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 99,6 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka příjmy z poskytování služeb a výrobků. Jedná se výtěžek ze vstupného vybraného na Benefičním koncertě na pomoc obětem ničivého tornáda, které pořádalo město Kyjov ve spolupráci s MKS.

Navýšení o částku Kč 99,6 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01, položka ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - transparentní účet města Kyjova - Beneficí proti tornádu.

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	61	22	0	0	0	05		5555	+300 000	141 000	+441 000	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení - parkovací automaty	
231	0	33	14	56	51	0	3272	0	04		327	+300 000	0	+300 000	navýšení pol.neinvest.půjčené prostředky zřízeným PO - knihovna - multifunkční prostory čítárna - studovna	
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-600 000	+1 860 200	+1 260 200	snížení pol.nespecifikované rezervy	
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 Kč 300 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 05, na výše uvedené položce. Jedná se o výdaje související s pořízením 2 ks nových parkovacích automatů - na Masarykovo náměstí (před radnicí) a parkoviště u kina Panorama, za parkovací automaty, které nelze opravit.

Navýšení o částku Kč 300 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedené položce. Jedná se o předfinancování I. etapy projektu "Multifunkční prostory čítárna-studovna", který bude ve výši 80% kryt dotací ze SZIF. Realizátorem projektu, příjemcem dotace a žadatelem o předfinancování z rozpočtu města Kyjova je PO - Městská knihovna Kyjov. Předfinancování bude formou poskytnutí návratné finanční výpomoci na základě Smlouvy schválené ZM. Zbylou část výdajů ve výši 20% z celkových výdajů uhradí knihovna z vlastních zdrojů a z účelového příspěvku roku 2021 od zřizovatele.

První etapa předfinancování v roce 2021: návratná finanční výpomoc 300.000,- Kč. Vrácení do rozpočtu města v roce 2023. Druhá etapa předfinancování ve výši 405.280,- Kč bude realizována v roce 2022.

Snížení o částku Kč 600 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:													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	12	61	21	0	0	0	07		1214	+17 300 000	1 730 100	+19 030 100	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+17 300 000	

FINANCOVÁNÍ:													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	81	23				11			17 300 000	0	+17 300 000	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem financování														+17 300 000	

Komentář:

Navýšení o částku Kč 17.300 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu.

Navýšení o částku Kč 17.300 tis. v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení úvěrových prostředků na akci Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu, 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	61	71	51	69	0	0	0	01		0	-85 000	760 000	+675 000	snížení pol.nákup ostatních služeb		
231	0	53	11	61	22	0	0	0	05		5555	+85 000	441 000	+526 000	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení - parkovací automaty		
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 85 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01, položka nákup ostatních služeb. Úprava se provádí z důvodu úspory na položce a posílení položky nákup parkovacích automatů.

Navýšení o částku Kč 85 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 05, na výše uvedené položce. Jedná se o výdaje související s pořízením 2 ks nových parkovacích automatů - na Masarykovo náměstí (před radnicí) a parkoviště u kina Panorama, za parkovací automaty, které nelze opravit. viz. RO č.438.