

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 06.12.2021

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
442	Třída 2	Nedaňové příjmy	36 741 100,00	350 000,00
447	Třída 4	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy - kompenzace Covid	0,00	109 400,00
447	Třída 1	Daňové příjmy	181 220 300,00	-109 400,00
448	třída 3	Kapitálové příjmy	200 000,00	805 200,00
453	Třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - Stavební úpravy ZŠ Bohuslavice	0,00	1 010 500,00
453	Třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Stavební úpravy ZŠ Bohuslavice	15 079 600,00	-2 682 900,00
Příjmy celkem				-517 200,00
441	Třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	-180 000,00
441	Třída 6	Kapitálové výdaje	8 128 000,00	180 000,00
442	Třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	350 000,00
443	Třída 6	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben	0,00	569 400,00
443	Třída 5	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben	0,00	-569 400,00
444	Třída 5	Rezerva - ostatní	1 000 000,00	-516 100,00
444	Třída 6	Kapitálové výdaje	8 128 000,00	516 100,00
445	Třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	-960 000,00
445	Třída 6	Revitalizace ul.Vrchlického - vozovka	10 346 400,00	960 000,00
446	Třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	-100 000,00
446	Třída 5	Individuální dotace	200 000,00	100 000,00
448	Třída 6	Zpevnění polní cesty, ul. Za Humny po cyklostezku	0,00	805 200,00
449	Třída 5	Individuální dotace	200 000,00	-50 000,00
449	Třída 6	Individuální dotace	0,00	50 000,00
450	Třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	-85 000,00
450	Třída 6	Kapitálové výdaje	8 128 000,00	85 000,00
451	Třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	-50 000,00
451	Třída 5	Prostředky na platy hasičů	420 000,00	50 000,00
452	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS - Slováký rok	2 000 000,00	-2 000 000,00
452	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS - koncert kapely Wohnout	0,00	233 000,00
452	Třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	1 767 000,00
454	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ J.A.Komenského	7 564 400,00	-150 000,00
454	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ J.A.Komenského-rekonstrukce osvětlení	0,00	150 000,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DDM	1 571 000,00	-150 000,00
455	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DDM-dětské hřiště	0,00	150 000,00
456	Třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	-25 000,00
456	Třída 6	Kapitálové výdaje	8 128 000,00	25 000,00
Výdaje celkem				1 155 200,00
453	Třída 8	prostředky minulých let	6 656 000,00	1 672 400,00
Financování celkem				1 672 400,00
F = P - V				-1 672 400,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2021

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 06.12.2021

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
458	třída 2	Nedaňové příjmy	36 741 100,00	150 000,00
459	třída 2	Nedaňové příjmy	36 741 100,00	133 900,00
Příjmy celkem				283 900,00
457	třída 5	Provozní výdaje - neinvestiční dar Kyjovskému Slovácku v pohybu	0,00	222 300,00
457	Třída 5	Rezerva - ostatní	1 000 000,00	-222 300,00
458	třída 5	Provozní výdaje - neinvestiční dar obci Žádovice	0,00	150 000,00
459	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Střed	988 000,00	20 800,00
459	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Za Stadionem	903 000,00	-300,00
459	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Nádražní	1 238 600,00	0,00
459	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Boršovská	1 745 000,00	-100,00
459	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	5 298 200,00	61 800,00
459	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ J.A.Komenského	7 564 400,00	18 100,00
459	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Bohuslavice	1 349 000,00	25 300,00
459	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZUŠ	1 080 000,00	5 600,00
459	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - knihovna	7 510 300,00	0,00
459	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS	13 120 000,00	12 600,00
459	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DDM	1 571 000,00	-2 700,00
459	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb	6 193 000,00	99 000,00
459	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Technické služby	30 161 500,00	-106 200,00
460	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb	6 193 000,00	73 800,00
460	Třída 5	Rezerva - ostatní	1 000 000,00	-73 800,00
Výdaje celkem				283 900,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 06.12.2021

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	78	0	0	0	01		0	-180 000	180 000	+0	snížení pol.leasing	
231	0	61	71	61	23	0	0	0	01		0	+180 000	517 000	+697 000	navýšení pol.dopravní prostředky	
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 180 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01, položka leasing. Úprava se provádí z důvodu změny způsobu financování nákupu dopravních prostředků v rámci plánované obměny vozového parku MÚ. Jedná se o převod z provozní položky do kapitálové položky v rámci schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 180 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 01, položka dopravní prostředky.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2021

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	21	19	0	0	0	9	0	0	+350 000	200 000	550 000	navýšení pol.příjmy z poskytování služeb a výrobků - věcná břemena
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+350 000	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	37	23	51	69	0	0	0	14	0	213	+350 000	+650 000	+1 000 000	navýšení pol.nákup ost.služeb - odpadové hospodářství
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+350 000	

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 350 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka příjmy z poskytování služeb a výrobků. Jedná se o zvýšený příjem z úhrad za věcná břemena nad rámec schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 350 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka nákup ostatních služeb. Úprava se provádí z důvodu zvýšených výdajů odpadového hospodářství.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2021

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	51	37	0	0	0	07		600016	-569 400	714 900	+145 500	snížení pol.DHDM - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben
231	0	31	13	61	21	0	17969	1075	07		600016	-132 800	1 122 100	+989 300	snížení pol.budovy,stavby a haly - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben
231	0	31	13	61	21	0	0	1071	07		600016	-7 000	59 100	+52 100	snížení pol.budovy,stavby a haly - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben
231	0	31	13	61	21	0	0	0	07		600016	-130 700	1 518 800	+1 388 100	snížení pol.budovy,stavby a haly - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben
231	0	31	13	61	22	0	17969	1075	07		600016	+509 500	0	+509 500	navýšení pol.stroje,přístroje a zařízení- Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben
231	0	31	13	61	22	0	0	1071	07		600016	+26 800	0	+26 800	navýšení pol.stroje,přístroje a zařízení- Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben
231	0	31	13	61	22	0	0	0	07		600016	+21 900	0	+21 900	navýšení pol.stroje,přístroje a zařízení- Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben
231	0	31	13	61	25	0	17969	1075	07		600016	+267 600	0	+267 600	navýšení pol.výpočetní technika- Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben
231	0	31	13	61	25	0	0	1071	07		600016	+14 100	0	+14 100	navýšení pol.výpočetní technika- Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben
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 569,4 tis. ve výdajové části provozního 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 569,4 tis. ve výdajové části 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".

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	21	0	0	0	07		600005	+356 100	396 700	+752 800	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Multifunkční hala Bohuslavice - II.část nákladů PD pro DUR+DSP		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07		600014	+160 000	24 600	+184 600	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Most M06 na cyklostezce - zpracování PD		
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0		-516 100	+1 260 200	+744 100	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 516,1 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách.

Snížení o částku Kč 516,1 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2021

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	22	12	51	71	0	0	0	7	0	0	-960 000	+1 810 100	+850 100	snížení pol. opravy a udržování - silnice		
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07		1154	+960 000	6 459 000	+7 419 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Revitalizace ulice Vrchlického - vozovka		
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 960 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, snížení pol. opravy a udržování - silnice. Jedná se o převod prostředků z provozního na kapitálový rozpočet.

Navýšení o částku Kč 960 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - Rekonstrukce MK ul.Vrchlického. Jedná se o převod prostředků z provozního na kapitálový rozpočet.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2021

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	64	09	59	09	0	0	0	11	0	0	-100 000	1 041 300	+941 300	úsporná opatření	
231	0	34	19	52	22	0	0	0	04	0	177	100 000	25 000	+125 000	navýšení pol.individuální dotace	
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 100 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka úsporná opatření. Úprava se provádí v rámci provozního rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 100 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04 položka individuální dotace. Jedná se o přesun prostředků v rámci provozního rozpočtu.

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	-109 400	38 510 600	+38 401 200	Snížení pol.DPFO - pláci
231	0	0	0	41	11	0	98037	0	11	0	0	+109 400	2 509 700	+2 619 100	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 109,4 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 109,4 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. Kompenzační příspěvek byl propočítán na základě informace GFŘ o vyplacených kompenzačních bonusech za 3Q (částka 0,6 mld. Kč dle stavu k 30.9.2021).

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2021

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	22	19	31	22	0	0	0	7	0	600010	+805 200	0	805 200	navýšení pol.přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - Zpevnění polní cesty od ul. Za Humny po cyklostezku
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+805 200			

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	7	0	600010	+805 200	+2 227 400	+3 032 600	Zpevnění polní cesty od ul. Za Humny po cyklostezku
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+805 200			

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 805,2 tis. v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - Zpevnění polní cesty od ul. Za Humny po cyklostezku.

Navýšení o částku Kč 805,2 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka Zpevnění polní cesty od ul. Za Humny po cyklostezku.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2021

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	34	19	52	22	0	0	0	04	0	177	-50 000	125 000	+75 000	individuální dotace		
231	0	35	99	63	13	0	0	0	04	0	177	50 000	0	+50 000	individuální dotace		
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 50 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04 položka individuální dotace.

Navýšení o částku Kč 50 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04 položka individuální dotace. Jedná se o převod prostředků z důvodu vyplacení schválené investiční dotace na úpravu vstupního schodiště do budovy společnosti Poliklinika Kyjov, spol. s.r.o.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2021

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	34	12	61	21	0	0	0	04	0	870	85 000	0	+85 000	TZ - úpravna vody - stadion		
231	0	34	12	51	54	0	0	0	04	0	870	-50 000	550 000	+500 000	el.energie		
231	0	34	12	51	37	0	0	0	04	0	870	-10 000	50 000	+40 000	DHDM		
231	0	34	12	51	71	0	0	0	04	0	871	-10 000	10 000	+0	opravy a udržování		
231	0	34	12	51	39	0	0	0	04	0	393	-5 000	5 000	+0	ost.materiál		
231	0	34	12	51	56	0	0	0	04	0	860	-2 000	7 000	+5 000	PHM		
231	0	34	12	51	56	0	0	0	04	0	870	-8 000	25 000	+17 000	PHM		
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 04 na výše uvedených položkách. Jedná se o převod z provozního rozpočtu na kapitálový rozpočet.

Navýšení o částku Kč 85 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04 položka budovy, stavby a haly. Jedná se o převod z provozního rozpočtu na kapitálový rozpočet z důvodu instalace úpravny vody na stadionu, čímž by měly být eliminovány poruchy zařízení související s vysokou tvrdostí vody.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2021

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	55	12	50	21	0	0	0	13	0	0	50 000	420 000	+470 000	prostředky na platy hasičů
231	0	55	12	51	32	0	0	0	13	0	0	-48 000	135 000	+87 000	ochranné pomůcky
231	0	55	12	51	39	0	0	0	13	0	0	-2 000	100 000	+98 000	ost.materiál
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 50 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13 na výše uvedených položkách. Jedná se o převod v rámci provozního rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 50 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13, položka prostředky na platy hasičů. Úprava se provádí v souvislosti se zvýšením ostatních osobních výdajů členů JSDH města Kyjova a to v souvislosti s prováděním plošné dezinfekce ve městě v době pandemie COVID-19, při pomoci jednotky v obcích zasažených tornádem a se zvýšenou činností jednotky při požárních zásazích v průběhu roku 2021.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2021

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	53	31	0	133	0	04	0	326	-2 000 000	2 000 000	+0	MKS - Slováký rok	
231	0	33	92	53	31	0	3265	0	04	0	326	233 000	0	+233 000	MKS - koncert kapely Wohnout	
231	0	64	09	59	09	0	0	0	11	0	0	1 767 000	941 300	+2 708 300	úsporná opatření	
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 2.000 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04 položka neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS - Slováký rok. Úprava se provádí z důvodu nerealizace akce.

Navýšení o částku Kč 233 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04 položka neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS - koncert kapely Wohnout.

Navýšení o částku Kč 1.767 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka úsporná opatření.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2021

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	41	16	0	17016	1075	11	0	1187	+1 010 500	+0	+1 010 500	ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	
231	0	0	0	42	16	0	17969	1075	11	0	1187	-1 845 100	+14 241 800	+12 396 700	ostatní inv.přijaté transfery ze SR	
231	0	0	0	42	16	0	17968	1071	11	0	1187	-837 800	+837 800	0	ostatní inv.přijaté transfery ze SR	
Celkové zvýšení/snížení příjmů															-1 672 400	

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	
231	0	0	0	81	15				11			1 672 400	25 621 300	+27 293 700	prostředky minulých let	
Celkem financování															+1 672 400	

Komentář:

Snížení o částku Kč 1.672,4 tis. v příjmové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 11, na výše uvedených položkách. Jedná se o úpravu dotačních prostředků souvisejících s realizací projektu "Stavební úpravy ZŠ Bohuslavice" na základě skutečně vysoutěžené veřejné zakázce.

Navýšení o částku Kč 1.672,4 tis. v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2021.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2021

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	0	0	0	04	0	321	-150 000	2 804 000	+2 654 000	ZŠ J.A.Komenského-provozní příspěvek	
231	0	31	13	63	51	0	3212	0	04	0	321	150 000	0	+150 000	ZŠ J.A.Komenského-rekonstrukce osvětlení	
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 150 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04 položka neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ J.A.Komenského-provozní příspěvek. Příspěvek na provoz byl plánován na 1. etapu výměny osvětlení ve třídách v budově na Újezdě. Po posouzení odbornou firmou bylo zjištěno, že akce bude technickým zhodnocením budovy, čili investičním výdajem. Proto je nutno část provozního příspěvku přeměnit na účelový investiční příspěvek na rekonstrukci osvětlení v budově na Újezdě. V investičním fondu nemá organizace na tuto akci dost prostředků.

Navýšení o částku Kč 150 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04 položka investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím -ZŠ J.A.Komenského-rekonstrukce osvětlení.

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	21	53	31	0	0	0	04	0	328	-150 000	407 000	+257 000	DDM-provozní příspěvek	
231	0	34	21	63	51	0	3288	0	04	0	328	150 000	0	+150 000	DDM-dětské hřiště	
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 150 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04 položka neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DDM-provozní příspěvek. Jedná se o snížení příspěvku na provoz pro DDM na rok 2021 na jejich vlastní žádost z důvodu dostatečných vlastních provozních příjmů z vlastní činnosti, konkrétně z táborů. Z důvodu chybějících investičních prostředků se jedná o přeměnu příspěvku na provoz na účelový investiční příspěvek na pořízení dětského hřiště.

Navýšení o částku Kč 150 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04 položka investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DDM - na pořízení dětského hřiště.

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	55	12	61	22	0	0	0	13	0	0	25 000	96 000	+121 000	stroje, přístroje a zařízení		
231	0	55	12	51	69	0	0	0	13	0	0	-5 000	135 000	+130 000	ost.služby		
231	0	55	12	51	39	0	0	0	13	0	0	-20 000	98 000	+78 000	ost.materiál		
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 25 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13 na výše uvedených položkách. Jedná se o převod z provozního na kapitálový rozpočet.

Navýšení o částku Kč 25 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 13, položka stroje, přístroje a zařízení. Úprava se provádí v souvislosti s nákupem vysoušecí skříně na vysoušení zásahových oděvů, zásahové obuvi a rukavic členů JSDH města Kyjova.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.11.2021

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	39	00	52	22	0	0	0	01	0	0	+222 300	0	+222 300	navýšení pol.neinvestiční transfery spolkům		
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-222 300	+744 100	+521 800	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		
														0			
Celkem financování															+0		

Komentář:

Navýšení o částku 222,3 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01, položka neinvestiční transfery spolkům. Jedná se o poskytnutí finančního daru pro účely podpory činnosti Kyjovského Slovácka v pohybu za rok 2021.

Snížení o částku Kč 222,3 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 06.12.2021

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	22	99	22	12	0	0	0	1	0	0	+150 000	4 050 000	4 200 000	navýšení pol.sankční platby přijaté od jiných subjektů	
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+150 000		

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod	
231	0	22	23	53	21	0	0	0	1	0	76	+150 000	+0	+150 000	navýšení pol.neinvestiční transfery obcím - Žádovice	
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+150 000		

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 150 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 01, sankční platby přijaté od jiných subjektů. Jedná se o zvýšený příjem nad rámec schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 150 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01, položka .neinvestiční transfery obcím. Obci Žádovice bude poskytnut finanční dar za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

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		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	43	51	53	31	0	0	0	08		441	73 800	4 366 200	4 440 000	CSS
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11		0	-73 800	+521 800	+448 000	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
														0	
Celkem financování												+0		0	

Komentář:

Jedná se o druhou část navýšení příspěvku na provoz pro Centrum sociálních služeb, čili o druhou část pokrytí hrozící ztráty. Toto RO navazuje na rozpočtové opatření s odpisy příspěvkových organizací, kterým se také (mimo jiné) navyšuje příspěvek na provoz pro CSS.

CSS má rozpočet roku 2021 schválený radou města Kyjova ve výši -770 tis. Kč. Celý rok se snaží ztrátu stáhnout na 0,00 Kč. Po uzavření měsíce listopadu bylo dne 1. 12. 2021 vyhodnoceno, že ztrátě se vyhnout nelze, ale bude stažena z -800 tis.Kč na 180 tis. Kč.

Předchozím RO se dokrývá ztráta ve výši 106.200 Kč.
Tímto RO se dokrývá ztráta ve výši 73.800.