

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 16.12.2024

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
380	Třída 2	Nedaňové příjmy	46 322 200,00	36 000,00
383	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro JSDH	0,00	33 500,00
384	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	191 000,00	400,00
384	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - finanční dar - soutěž My třídíme nejlépe	0,00	10 000,00
385	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - ÚP	0,00	27 400,00
386	Třída 4	Investiční přijaté transfery od krajů -Dětské dopr.hřiště v areálu TJ SOKOL-interiér. a tech.vybavení	0,00	-114 900,00
386	Třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů -Dětské dopr.hřiště v areálu TJ SOKOL-interiér. a tech.vybavení	0,00	114 900,00
387	Třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Pořízení elektrovozidel pro CSS Kyjov	2 428 000,00	50 000,00
388	Třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - e_Government	3 301 900,00	-56 000,00
388	Třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - e_Government	0,00	45 100,00
Příjmy celkem				146 400,00
379	třída 6	Kapitálové výdaje - Sběrný dvůr odpadů-Kyjov	0,00	62 400,00
379	třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	-62 400,00
380	třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	36 000,00
381	třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	-450 000,00
381	třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	450 000,00
381	třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	-313 000,00
382	třída 5	Provozní výdaje - finanční dar obci Archlebov	0,00	50 000,00
382	třída 5	Provozní výdaje - finanční dar obci Žádovice	0,00	113 000,00
382	třída 5	Provozní výdaje - finanční dar obci Vlkoš	0,00	150 000,00
383	třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	33 500,00
384	třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	10 400,00
385	třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	27 400,00
387	třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	50 000,00
388	třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	-10 900,00
389	třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	0,00
Výdaje celkem				146 400,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 13. 12. 2024

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	61	71	23	22	0	0	0	06	0	11111	+36 000	+113 100	+149 100	přijaté pojistné plnění za škodu na majetku města
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+36 000	

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	71	0	0	0	06	0	11111	+26 700	+1 343 600	+1 370 300	pol.opravy a udržování - správa
231	0	61	71	51	71	0	0	0	06	0	11112	+9 300	+305 200	+314 500	pol.opravy a udržování - vozový park
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+36 000	

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 36,- tis Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka přijaté pojistné plnění - za škodu na majetku města - vozidlo 5B8 8181 a zatečení kanceláří po intenzivních srážkách v měsíci 09/2024.

Navýšení o částku 36,- tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka opravy a udržování.

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	+450 000	+0	+450 000	navýšení pol.nespecifikované rezervy	
231	0	61	71	51	92	0	0	0	9	0	189	-150 000	150 000	+0	snížení pol.náhrady - Vlkoš	
231	0	61	71	51	92	0	0	0	9	0	193	-150 000	150 000	+0	snížení pol.náhrady - Žarošice	
231	0	61	71	51	92	0	0	0	9	0	194	-150 000	150 000	+0	snížení pol.náhrady - Žádovice	
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 450,- tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Snížení o částku Kč 450,- tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, na výše uvedených položkách. Úprava rozpočtu na ORJ 09 - přesun finančních prostředků určených na zvýšení bezpečnosti v obcích, ve kterých je provozováno úsekové měření rychlosti do rezervy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 10.12.2024

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	-313 000	+450 000	+137 000	navýšení pol.nespecifikované rezervy	
231	0	22	23	53	21	0	0	0	9	0	1	+50 000	0	+50 000	finanční dar - obec Archlebov	
231	0	22	23	53	21	0	0	0	9	0	76	+113 000	0	+113 000	finanční dar - obec Žádovice	
231	0	22	23	53	21	0	0	0	9	0	72	+150 000	0	+150 000	finanční dar - obec Vlkoš	
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 313,- tis. Ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Navýšení o částku Kč 313,- tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, na výše uvedených položkách. Úprava rozpočtu na ORJ 09 - přesun finančních prostředků určených na zvýšení bezpečnosti v obcích, ve kterých je provozováno úsekové měření rychlosti návazně na usnesení ZM o poskytnutí finančního daru k tomuto účelu uvedeným obcím.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 10.12.2024

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	14004	0	11	0	0	+33 500	0	+33 500	neinvest.přijaté transfery z MV - na výdaje JSDH
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+33 500	33 500		

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	56	0	14004	0	13	0	0	+33 500	130 000	+163 500	navýšení pol.PHM
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+33 500	163 500		

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 33,5 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, na výše uvedených položkách. Jedná se o dotaci z kapitoly Ministerstva vnitra na výdaje JSDH.

Navýšení o částku 33,5 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13, na výše uvedených položkách. Dotace bude využita na výdaje JSDH - zásahy mimo územní obvod.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 12.12.2024

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		78 500	78 500	Archlebov
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	4		136 900	136 900	Bukovany
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	5		167 100	167 100	Bzenec
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	8		40 800	40 800	Čeložnice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	9		121 100	121 100	Dambořice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	11		100 100	100 100	Domanín
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	12		29 500	29 500	Dražůvky
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	15		302 000	302 000	Hovorany
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	18	+100	41 600	41 700	Hýsly
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	20		70 500	70 500	Ježov
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	23		53 300	53 300	Kelčany
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	25		103 600	103 600	Kostelec
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	29		17 700	17 700	Labuty
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	32		68 400	68 400	Lovčice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	36		203 600	203 600	Milotice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	37		84 700	84 700	Moravany
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	40		71 600	71 600	Násedlovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	41		30 700	30 700	Nechvalín
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	42		46 900	46 900	Nenkovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	45		18 200	18 200	Ostrovánky
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	51		15 500	15 500	Skalka
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	52		59 900	59 900	Skoronice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	53		154 700	154 700	Sobůlky
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	55		68 300	68 300	Stavěšice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	57		77 600	77 600	Strážovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	60		187 800	187 800	Svatoboř-Mistřín
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	61		34 200	34 200	Syrovín
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	62		324 400	324 400	Šardice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	65		91 500	91 500	Těmice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	67		68 700	68 700	Uhřice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	68		235 800	235 800	Vacenovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	71		60 300	60 300	Věteřov
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	72	+300	112 500	112 800	Vlkoš
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	74		307 300	307 300	Vracov
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	75		57 900	57 900	Vřesovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	76		73 400	73 400	Žádovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	77		97 000	97 000	Žarošice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	78		659 900	659 900	Ždánice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	79		43 300	43 300	Želetice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	80		99 600	99 600	Žeravice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	84		35 900	35 900	Mouchnice
231	0	0	0	41	22	0	0	0	11	0	7777	+10 000	0	10 000	neinvest. dar z JMK - My třídíme nejlépe
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+10 400	4 652 300	4 662 700	

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	69	0	0	0	9	0	0	+10 400	+464 600	+475 000	navýšení pol.nákup ost.služeb
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+10 400			

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 10,4 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace přijaté od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za provedení zápisů v ISÚI a přijatý finanční dar v rámci soutěže "My třídíme nejlépe".

Navýšení o částku Kč 10,4 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka nákup ostatních služeb.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 12.12.2024

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	13101	0	11	0	0	+27 400	340 000	+367 400	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR - ÚP
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+27 400	367 400		

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	50	11	0	13101	0	06	0	0	+20 400	254 100	+274 500	navýšení pol.platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	31	0	13101	0	06	0	0	+6 100	63 000	+69 100	navýšení pol.sociální poj.
231	0	61	71	50	32	0	13101	0	06	0	0	+900	22 900	+23 800	navýšení pol.zdravotní poj.
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+27 400	367 400		

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 37,4 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR. Jedná se o dotaci z Úřadu práce na základě dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP.

Navýšení o částku 37,4 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o dotaci z Úřadu práce na základě dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 12.12.2024

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	22	0	3403	0	11	0	600113	-114 900	329 800	214 900	snížení pol.investiční přijaté transfery od krajů - Dětské dopr.hřiště v areálu TJ SOKOL-interiér. a tech.vybavení
231	0	0	0	41	22	0	3403	0	11	0	600113	114 900	0	114 900	navýšení pol.neinvestiční přijaté transfery od krajů - Dětské dopr.hřiště v areálu TJ SOKOL-interiér. a tech.vybavení
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+00	

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														+00	

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 a snížení o částku Kč 114,9 tis. v příjmové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 11, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí dle skutečně přijatých dotačních prostředků.

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	13502	0	11	0	600094	-2 428 000	2 428 000	0	snížení pol.ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - pořízení elektrovozidel pro CSS
231	0	0	0	42	16	0	13502	1705	11	0	600094	2 478 000	0	2 478 000	navýšení pol.ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - pořízení elektrovozidel pro CSS
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+50 000	

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	50 000	+137 000	+187 000	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+50 000	

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 a snížení o částku Kč 2.428,- tis. v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 11, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí dle skutečně přijatých dotačních prostředků.

Navýšení o částku 50,- tis. Kč v příjmové a výdajové části kapitálového a provozního rozpočtu na ORJ 11, na výše uvedených položkách. Jedná se o příjem dotačních prostředků z Národního plánu obnovy ve výši 50,- tis. Kč a jejich zapojení do 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	0	0	42	16	0	17519	1495	11	0	600073	-46 100	576 200	530 100	snížení pol.ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -e_Government	
231	0	0	0	42	16	0	17518	1491	11	0	600073	-9 900	123 500	113 600	snížení pol.ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -e_Government	
231	0	0	0	41	16	0	17085	1495	11	0	600073	37 100	0	37 100	navýšení pol.ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -e_Government	
231	0	0	0	41	16	0	17084	1491	11	0	600073	8 000	0	8 000	navýšení pol.ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -e_Government	
Celkové zvýšení/snížení příjmů															-10 900	

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	-10 900	+187 000	+176 100	snížení pol.nespecifikované rezervy	
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+10 900	

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 a snížení o částku Kč 10,9 tis. v příjmové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 11, na výše uvedených položkách. Jedná se o narovnání předpokládané a skutečně přijaté výše dotace. Část výdajů bude zařazena do další Žádosti o platbu č. 2 .

Snížení o částku 10,9 tis. Kč 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	37	22	51	69	0	0	0	14	0	212	-21 000	4 638 500	+4 617 500	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	36	35	51	69	0	0	0	09	0	999	21 000	50 000	+71 000	navýšení pol.nákup.ost.služeb
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 21,- tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka nákup ostatních služeb. Jedná se o přesun prostředků z ORJ 14 na ORJ 09.

Navýšení o částku Kč 21,- tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka nákup ostatních služeb. Jedná se o přesun prostředků z ORJ 14 na ORJ 09 na úhradu geometrických plánů, kterých bylo realizováno více, než bylo plánováno při tvorbě rozpočtu.