

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 07.04.2025

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
333	třída 2	Nedaňové příjmy	58 252 300,00	16 000,00
334	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro CSS na poskytování sociálních služeb	0,00	9 055 500,00
336	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	191 000,00	200,00
Příjmy celkem				9 071 700,00
331	třída 6	Kapitálové výdaje	16 923 600,00	0,00
332	třída 6	Kapitálové výdaje	16 923 600,00	-13 400,00
332	třída 6	Výstavba venk. učebny v ZŠ a MŠ Bohuslavice	0,00	13 400,00
333	třída 5	Provozní výdaje	127 924 400,00	16 000,00
334	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO -pro CSS na poskytování sociálních služeb	0,00	9 055 500,00
335	třída 5	Provozní výdaje	127 924 400,00	0,00
336	třída 5	Provozní výdaje	127 924 400,00	200,00
Výdaje celkem				9 071 700,00
Financování celkem				0,00
		F = P - V		0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 03.04.2025

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	61	21	0	0	0	07	0	904	-19 800	7 999 600	+7 979 800	snížení pol. stavby- <i>Rekonstrukce komunikace v ul.Svatoborská</i>
231	0	33	92	61	21	0	0	0	07	0	600069	19 800	6 555 700	6 575 500	navýšení pol.stavby - <i>Stavební úpravy restaurace MKS - zalištování nad chladicími boxy v 1.PP a zpracování TP - vizualizace exteriéru restaurace</i>
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	1207	-8 275 800	8 275 800	+0	snížení pol. stavby- <i>Stavby-Hutisko-Solanec- převod na org.600116 z důvodu nerealizace rekonstrukce</i>
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	600116	8 275 800	0	8 275 800	navýšení pol.stavby - <i>Novostavba-Hutisko-Solanec - převod z org.1207</i>
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 8.295,6 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na uvedené akce.

Navýšení o částku Kč 8.295,6 tis. Kč 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
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	-92 900	1 045 200	+952 300	snížení pol. Projektová dokumentace
															navýšení pol. stavby- <i>Pěší trasy pro chodce u Otina - ul.Boršovská -</i>
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1160	76 000	528 200	+604 200	1.splátka přeložky nadzemního vedení NN
															navýšení pol.stavby - <i>Rekonstrukce VZT a zdroje tepla - kino Panorama -</i>
231	0	33	92	61	21	0	0	0	07	0	975	3 500	0	3 500	aktualizace rozpočtu a výkazu výměr vzduchotechniky
															navýšení pol.stavby - <i>Výstavba venk. učebny v ZŠ a MŠ Bohuslavice-</i>
231	0	31	17	61	21	0	0	0	07	0	600056	13 400	890 500	903 900	na pokrytí neočekávaných výdajů
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 92,9 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na uvedené akce.

Navýšení o částku Kč 92,9 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách.

OBEC: 285 030 Kyjov

Rozpis RO č. 333

Pro jednání Rady města Kyjova dne 07.04.2025

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	+16 000	+24 400	+40 400	přijaté pojistné plnění za škodu na majetku města - poškození rotační kartotéky
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+16 000			

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	+16 000	+949 100	+965 100	pol.opravy a udržování
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+16 000			

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 16 tis Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka přijaté pojistné plnění - za škodu na majetku města - poškození rotační kartotéky.

Navýšení o částku 16 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka opravy a udržování.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 02. 04. 2025

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	22	0	4303	0	11	0	441	+217 900	0	+217 900	neinvest.přijaté transfery od krajů- azylové domy
231	0	0	0	41	22	0	4303	0	11	0	441	+2 755 200	0	+2 755 200	neinvest.přijaté transfery od krajů- denní stacionář
231	0	0	0	41	22	0	4303	0	11	0	441	+1 059 800	0	+1 059 800	neinvest.přijaté transfery od krajů- osobní asistence
231	0	0	0	41	22	0	4303	0	11	0	441	+794 700	0	+794 700	neinvest.přijaté transfery od krajů- SAS
231	0	0	0	41	22	0	4303	0	11	0	441	+4 227 900	0	+4 227 900	neinvest.přijaté transfery od krajů- pečovatelská služba
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+9 055 500		9 055 500	

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	36	0	4303	0	08	0	441	+217 900	0	+217 900	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - azylové domy
231	0	43	51	53	36	0	4303	0	08	0	441	+2 755 200	0	+2 755 200	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - denní stacionář
231	0	43	51	53	36	0	4303	0	08	0	441	+1 059 800	0	+1 059 800	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - osobní asistence
231	0	43	51	53	36	0	4303	0	08	0	441	+794 700	0	+794 700	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - SAS
231	0	43	51	53	36	0	4303	0	08	0	441	+4 227 900	0	+4 227 900	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - pečovatelská služba
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+9 055 500		9 055 500	

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 9.055,5 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté transfery od krajů. Jedná se o 1. splátku z rozpočtu Jihomoravského kraje na finanční podporu pro Centrum sociálních služeb Kyjov ve formě vyrovnávací platby na poskytování sociálních služeb podle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Navýšení o částku 9.055,5 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy. Č. JMK 095440/25/QSV.

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	68	0	0	0	06	0	169	-166 000	+220 000	+54 000	snížení pol. IT služby-certifikáty
															snížení pol.odměny za užití
231	0	61	71	50	42	0	0	0	06	0	170	-935 400	+1 300 000	+364 600	počítačových programů-VERA
231	0	61	71	51	68	0	0	0	06	0	170	-917 200	+1 086 000	+168 800	snížení pol.IT služby - VERA
231	0	61	71	51	68	0	0	0	06	0	180	-163 200	+220 000	+56 800	snížení pol.IT služby - VITA
231	0	61	71	51	37	0	0	0	06	0	207	-327 500	+400 000	+72 500	snížení pol.DDHM
231	0	61	71	51	39	0	0	0	06	0	207	-336 300	+400 000	+63 700	snížení pol.ost.slужby
231	0	61	71	51	64	0	0	0	06	0	207	-98 400	+131 200	+32 800	snížení pol.nájemné
231	0	61	71	51	68	0	0	0	06	0	207	-748 000	+1 300 000	+552 000	snížení pol.IT služby
231	0	61	71	51	69	0	0	0	06	0	207	-280 300	+320 000	+39 700	snížení pol.ost.slужby
231	0	61	71	51	71	0	0	0	06	0	207	-205 000	+205 000	+0	snížení pol.opravy a udržování
															snížení pol.podlimitní programové
231	0	61	71	51	72	0	0	0	06	0	207	-150 000	+150 000	+0	vybavení
231	0	61	71	51	68	0	0	0	12	0	169	+166 000	+0	+166 000	navýšení pol. IT služby-certifikáty
															navýšení pol.odměny za užití
231	0	61	71	50	42	0	0	0	12	0	170	+935 400	+0	+935 400	počítačových programů-VERA
231	0	61	71	51	68	0	0	0	12	0	170	+917 200	+0	+917 200	navýšení pol.IT služby - VERA
231	0	61	71	51	68	0	0	0	12	0	180	+163 200	+0	+163 200	navýšení pol.IT služby - VITA
231	0	61	71	51	37	0	0	0	12	0	207	+327 500	+0	+327 500	navýšení pol.DDHM
231	0	61	71	51	39	0	0	0	12	0	207	+336 300	+0	+336 300	navýšení pol.ost.slужby
231	0	61	71	51	64	0	0	0	12	0	207	+98 400	+0	+98 400	navýšení pol.nájemné
231	0	61	71	51	68	0	0	0	12	0	207	+748 000	+0	+748 000	navýšení pol.IT služby
231	0	61	71	51	69	0	0	0	12	0	207	+280 300	+0	+280 300	navýšení pol.ost.slужby
231	0	61	71	51	71	0	0	0	12	0	207	+205 000	+0	+205 000	navýšení pol.opravy a udržování
															navýšení pol.podlimitní
231	0	61	71	51	72	0	0	0	12	0	207	+150 000	+0	+150 000	programové vybavení
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 4.327,3 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků z ORJ 06 na ORJ 12 z důvodu organizační změny, schválené na RM dne 17.3.2025.

Navýšení o částku Kč 4.327,3 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 12 na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků z ORJ 06 na ORJ 12 z důvodu organizační změny, schválené na RM dne 17.3.2025.

Pro jednání Rady města Kyjova dne 07.04.2025

v Kč

VÝDAJE:

FINANCOVÁNÍ:

Komentář:

Navýšení o částku Kč 0.2 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14. položka nákup ostatních služeb.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 03. 04. 2025