

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 30.12.2024

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
390	třída 2	Nedaňové příjmy	46 322 200,00	6 700,00
393	třída 4	Investiční přijaté transfery ze státních fondů - Přírodní zahrada DDM	499 900,00	-312 700,00
393	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - Přírodní zahrada DDM	0,00	312 700,00
393	třída 4	Investiční přijaté transfery ze státních fondů - Parkoviště Zahradní	773 100,00	-773 100,00
393	třída 1	Daňové příjmy	248 400 000,00	773 100,00
Příjmy celkem				6 700,00
390	třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	6 700,00
391	třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	0,00
392	třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	0,00
Výdaje celkem				6 700,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 30. 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	+6 700	+149 100	+155 800	přijaté pojistné plnění za škodu na majetku města
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+6 700	

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	11112	+6 700	+314 500	+321 200	pol.opravy a udržování - vozový park
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+6 700	

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 6,7 tis Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka přijaté pojistné plnění - za škodu na majetku města - vozidle 8B9 9669 - výměna zadního nárazníku.

Navýšení o částku 6,7 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka opravy a udržování.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 30.12.2024

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		

VÝDAJE:																	
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod		
231	0	36	31	51	54	0	0	0	14	0	0	-24 000	2 467 500	+2 443 500	snížení pol.el.energie		
231	0	36	32	51	53	0	0	0	09	0	2700	24 000	52 000	+76 000	navýšení pol.plyn		
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 24,- tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka el.energie. Jedná se o přesun prostředků z ORJ 14 na ORJ 09.

Navýšení o částku Kč 24,- tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka plyn. Jedná se o přesun prostředků z ORJ 14 na ORJ 09.

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															

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	36	36	61	19	0	0	0	07	0		-41 800	130 300	+88 500	snížení pol. <i>Program regenerace MPZ Kyjov - strategický dokument</i>
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	600055	41 800	0	+41 800	navýšení pol. <i>Revitalizace ul.Mezivodí - studie var.4</i>
Celkové zvýšení/snížení výdajů															

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

Komentář:

Snížení o částku Kč 41,8 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

Navýšení o částku Kč 41,8 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	42	13	0	90992	0	11	0	600095	-312 700	499 900	187 200	snížení pol. investiční přijaté transfery ze státních fondů - Environmentální zahrada DDM
231	0	0	0	41	13	0	90002	0	11	0	600095	312 700	0	312 700	navýšení pol. neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - Environmentální zahrada DDM
231	0	0	0	42	13	0	90505	1705	11	0	1173	-773 100	773 100	0	snížení pol. investiční přijaté transfery ze státních fondů - Revitalizace sídl.Zahradní
231	0	0	0	13	87	0	0	0	11	0	0	624 000	0	624 000	navýšení pol.příjem daně z tech.her neprovozovaných prostř.internetu
231	0	0	0	15	11	0	0	0	11	0	0	149 100	13 500 000	13 649 100	navýšení pol.příjem z daně nemovitých věcí
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														+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 1.085,8 tis. v příjmové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 11, na výše uvedených položkách. Jedná se o narovnání dle skutečně přijaté výše na položkách.