

## Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 19.02.2024

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
311	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	191 000,00	158 000,00
312	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - ÚP	0,00	340 000,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>498 000,00</b>
311	třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	158 000,00
312	třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	340 000,00
313	třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	0,00
314	třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	0,00
314	třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>498 000,00</b>
<b>Financování celkem</b>				<b>0,00</b>
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 14.02.2024

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	4 000	1 000	5 000	Archlebov
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	4	6 000	1 000	7 000	Bukovany
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	9	2 000	1 000	3 000	Dambořice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	15	10 000	1 000	11 000	Hovorany
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	25	4 000	1 000	5 000	Kostelec
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	36	6 000	1 000	7 000	Milotice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	37	6 000	1 000	7 000	Moravany
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	40	4 000	1 000	5 000	Násedlovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	42	3 000	1 000	4 000	Nenkovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	52	5 000	1 000	6 000	Skoronice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	53	8 000	1 000	9 000	Sobůlky
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	55	2 000	1 000	3 000	Stavěšice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	57	7 000	1 000	8 000	Strážovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	60	12 000	1 000	13 000	Svatobůf-Mistřín
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	62	7 000	1 000	8 000	Šardice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	68	11 000	1 000	12 000	Vacenovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	71	9 000	1 000	10 000	Věteřov
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	74	48 000	1 000	49 000	Vracov
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	77	4 000	1 000	5 000	Žarošice
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	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	+158 000	+911 200	+1 069 200	navýšení pol.nespecifikované rezervy
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														+0	

Komentář:

**Navýšení o částku Kč 158 tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace přijaté od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za projednávání přestupků. Jedná se o vyúčtování přestupků za II.poleťtí r.2023.

**Navýšení o částku Kč 158 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	0	0	41	16	0	13101	0	11	0	0	+340 000	0	+340 000	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR - ÚP
Celkové zvýšení/snížení příjmů													340 000		

**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	50	11	0	13101	0	06	0	0	+254 100	0	+254 100	navýšení pol.platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	31	0	13101	0	06	0	0	+63 000	0	+63 000	navýšení pol.sociální poj.
231	0	61	71	50	32	0	13101	0	06	0	0	+22 900	0	+22 900	navýšení pol.zdravotní poj.
Celkové zvýšení/snížení výdajů													340 000		

**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 340 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 prodloužení dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP.

**Navýšení o částku 340 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o dotaci z Úřadu práce na základě prodloužení dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 13. 02. 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	35	61	21	0	0	0	07	0	0	-230 000	1 750 000	+1 520 000	snížení pol. Projektová dokumentace		
231	0	33	92	61	21	0	0	0	07	0	600069	+125 000	14 302 000	+14 427 000	navýšení pol.stavby - Stavební úpravy restaurace MKS - vypracování PD		
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	600068	+105 000	0	+105 000	navýšení pol.stavby - Prodloužení chodníku k ul.Severní,Boršov - vypracování PD		
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 230 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka stavby - projektová dokumentace. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

**Navýšení o částku Kč 230 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	
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	32	61	21	0	0	0	09	0	1267	-140 000	8 000 000	+7 860 000	snížení pol.stavby - <i>Rozšíření hřbitova Kyjov-Nětčice</i>	
231	0	34	12	61	21	0	0	0	14	0	1197	140 000	250 000	+390 000	navýšení pol.stavby - <i>Vybudování areálu odpočívadla s doplňkovou infrastrukturou</i>	
231	0	36	39	51	71	0	0	0	09	0	205	-172 000	522 400	+350 400	snížení pol. opravy a udržování	
231	0	34	12	51	71	0	0	0	14	0	1197	172 000	0	+172 000	navýšení pol.opravy a udržování - Vybudování areálu odpočívadla s doplňkovou infrastrukturou	
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 312 tis. Kč** ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 09, na výše uvedených položkách. Jedná se o převod prostředků z ORJ 09 na ORJ 14 .

**Navýšení o částku 312 tis. Kč** ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 14, na výše uvedených položkách. Jedná se o převod prostředků z ORJ 09 na ORJ 14 z důvodu úhrady nákladů spojených s realizací modernizace kyjovského skateparku v rámci projektu participativního rozpočtu města Kyjova na rok 2024 a opravou stávajících překážek.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 14. 02. 2024