

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 07.10.2024

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
360	Třída 2	Nedaňové příjmy	46 322 200,00	40 900,00
Příjmy celkem				40 900,00
360	Třída 5	Provozní výdaje - Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...	0,00	40 900,00
361	třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	-118 000,00
361	třída 6	Kapitálové výdaje -Chodník,VO,kanalizace a opěr.zed',ul. V.Bzeneckého u komunikace I/54	0,00	69 000,00
361	třída 6	Kapitálové výdaje - Rekonstrukce gastro vybavení MŠ Za Stadionem	0,00	49 000,00
362	třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	0,00
363	třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	0,00
Výdaje celkem				40 900,00
Financování celkem				0,00
		F = P - V		0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 02. 10. 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	43	41	23	24	0	0	1441	06	0	756	+9 500	72 400	+81 900	přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...
231	0	43	41	23	24	0	0	1445	06	0	756	+31 400	238 400	+269 800	přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+40 900	351 700		

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	50	11	0	0	1441	06	0	756	+7 100	+88 000	+95 100	platy
231	0	61	71	50	11	0	0	1445	06	0	756	+23 500	+289 600	+313 100	platy
231	0	61	71	50	31	0	0	1441	06	0	756	+1 800	+21 200	+23 000	soc.pojištění
231	0	61	71	50	31	0	0	1445	06	0	756	+5 800	+69 900	+75 700	soc.pojištění
231	0	61	71	50	32	0	0	1441	06	0	756	+600	+7 800	+8 400	zdrav.pojištění
231	0	61	71	50	32	0	0	1445	06	0	756	+2 100	+25 300	+27 400	zdrav.pojištění
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+40 900	542 700		

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 40,9 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady. Částka je poskytnuta na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem pro projekt OPZ+, kdy příjemcem je Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. a partner je Město Kyjov, Projekt - "Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...." bude realizován od 1.1.2023 do 31.12.2025

Navýšení o částku 40,9 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Částka je poskytnuta na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem pro projekt OPZ+, kdy příjemcem je Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. a partner je Město Kyjov, Projekt - "Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...." bude realizován od 1.1.2023 do 31.12.2025

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	36	35	61	21	0	0	0	07	0	0	-124 000	654 300	+530 300	snížení pol. Projektová dokumentace	
231	0	23	10	61	21	0	0	0	07	0	600050	-69 000	1 576 900	+1 507 900	snížení pol.stavby - <i>Prodloužení vodovodu ul.Kostelecká</i>	
231	0	33	26	61	21	0	0	0	07	0	600119	+75 000	0	+75 000	navýšení pol. stavby - <i>Památník obětem II.svět.války- studie</i>	
231	0	22	19	61	21	0	6666	0	07	0	1273	+69 000	0	+69 000	navýšení pol.stavby - <i>Chodník, VO, kanalizace a opěr.zed', ul. V.Bzeneckého u komunikace I/54 - nepřímé výdaje</i>	
231	0	31	11	61	21	0	0	0	07	0	600085	+49 000	76 500	+125 500	navýšení pol.stavby - <i>Rekonstrukce gastro vybavení MŠ Za Stadionem- doplňkové projektové činnosti</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 193 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 193 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	-915 000	7 814 000	+6 899 000	snížení pol. stavby - <i>Rozšíření hřbitova Kyjov-Nětčice</i>	
231	0	31	13	61	21	0	0	0	07	0	600118	+915 000	0	+915 000	navýšení pol. stavby - <i>Izolace střešního pláště ZŠ a MŠ Dr.Joklíka</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 915 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka stavby -stavby - Rozšíření hřbitova Kyjov-Nětčice. Tato akce bude v roce 2024 pouze zahájena a část finančních prostředků nebude čerpána. Jedná se o přesun prostředků z ORJ 09 na ORJ 07.

Navýšení o částku Kč 915 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka stavby - Izolace střešního pláště ZŠ a MŠ Dr.Joklíka. Úprava se provádí z důvodu zajištění financování opravy havarijního stavu ploché střechy na budově ZŠ Dr. Joklíka.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 02.10.2024

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	34	12	61	21	0	0	0	04	0	0	-140 000	2 000 000	+1 860 000	snížení pol.stavby - <i>tenisová hala</i>
															navýšení pol. stroje,přístroje a zařízení -
231	0	34	12	61	22	0	0	0	04	0	870	+140 000	0	+140 000	<i>mycí stroj na úklid podlah a palubovky na stadionu</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 140 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

Navýšení o částku Kč 140 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04, položka stroje, přístroje a zařízení - mycí stroj. Jedná se o pořízení mycího stroje na úklid podlah a palubovky na stadionu