

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 02.09.2024

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
427	Třída 1	Daňové příjmy	248 400 000,00	369 800,00
428	Třída 2	Nedaňové příjmy	46 322 200,00	700 000,00
434	Třída 4	Investiční přijaté transfery ze státních fondů - Parkoviště Mezi Mlaty	376 900,00	-7 200,00
434	Třída 4	Investiční přijaté transfery od krajů - Plán udržitelné městské mobility	0,00	-600 000,00
437	Třída 2	Nedaňové příjmy	46 322 200,00	233 000,00
437	Třída 2	Nedaňové příjmy	46 322 200,00	-400 000,00
439	Třída 1	Daňové příjmy	248 400 000,00	250 000,00
439	Třída 2	Nedaňové příjmy	46 322 200,00	1 379 000,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>1 924 600,00</b>
427	Třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	369 800,00
428	Třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	700 000,00
429	Třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	-493 000,00
429	Třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	493 000,00
430	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Technické služby	35 907 400,00	-130 000,00
430	Třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	130 000,00
431	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Střed - spolufinancování zastínění hřiště z MAP	0,00	-24 000,00
431	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Střed - zastínění hřiště	0,00	24 000,00
432	Třída 5	Individuální dotace	300 000,00	-160 000,00
432	Třída 6	Individuální dotace	0,00	160 000,00
433	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	-100 000,00
433	Třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	-100 000,00
433	Třída 6	e-Government	3 900 000,00	200 000,00
434	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	-607 200,00
435	Třída 5	Rezerva PO - energie	900 000,00	-180 000,00
435	Třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	180 000,00
437	Třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	233 000,00
438	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	-630 000,00
438	Třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	130 000,00
438	Třída 5	Neinvestiční dotace ostatním organizacím - Fond solidarity	120 000,00	100 000,00
439	Třída 5	Rezerva - PFO VaK	0,00	1 629 000,00
440	Třída 5	Kyjovská karta	1 500 000,00	0,00
441	Třída 5	Přeprava seniorů 70+	1 500 000,00	-130 000,00
441	Třída 5	Přeprava ZP osob do stacionáře Vlaštvka a zpět	0,00	130 000,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>1 924 600,00</b>
436	8115	prostředky minulých let	53 100,00	106 500,00
436	8123	přijaté úvěry	50 000 000,00	-106 500,00
<b>Financování celkem</b>				<b>0,00</b>
F = P - V				0,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 20.08.2024

## Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 02.09.2024

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
443	Třída 2	Nedaňové příjmy	46 322 200,00	100 000,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>100 000,00</b>
442	Třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	1 500 000,00
442	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	-1 500 000,00
443	Třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	100 000,00
444	Třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	-19 600,00
444	Třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	29 900,00
444	Třída 6	Participativní rozpočet	250 000,00	-10 300,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>100 000,00</b>
<b>Financování celkem</b>				<b>0,00</b>
F = P - V				0,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 02.09.2024

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	11	22	0	0	0	11	0	0	+369 800	7 905 100	8 274 900	navýšení pol.DPPO za obce		
Celkové zvýšení/snížení příjmů															+369 800		

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	71	0	0	0	9	0	205	+369 800	290 400	+660 200	navýšení pol.opravy a udržování		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+369 800		

FINANCOVÁNÍ:																	
	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod		
														0			
Celkem financování															+0		

Komentář:

**Navýšení o částku Kč 369,8 tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka daň z příjmů právnických osob za obce a převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti. Jedná se o převod daně z příjmů z vedlejší činnosti města - správy ubytovny a správy bytů.

**Navýšení o částku Kč 369,8 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka opravy a udržování. Prostředky budou použity na opravy a udržování nemovitých věcí ve vlastnictví města. Výše uvedené úpravy se provádí na základě schválení závěrečného účtu r.2023 Zastupitelstvem města Kyjova dne 03.06.2024.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 20.08.2024

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	22	99	22	12	0	0	0	09	0	186	550 000	0	550 000	pol. příjem sankčních plateb - radary úsekové měření rychlosti Archlebov
231	0	22	99	22	12	0	0	0	09	0	196	150 000	650 000	800 000	pol. příjem sankčních plateb - radary úsekové měření rychlosti Strážovice
Celkové zvýšení/snížení příjmů														700 000	

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	69	0	0	0	09	0	186	+277 000	+0	+277 000	navýšení pol.ost.sluzby - radary úsekové měření rychlosti Archlebov - <i>přesun radarového měření z Mouchnic</i>
231	0	61	71	51	61	0	0	0	06	0	186	+273 000	+0	+273 000	navýšení pol.sluzby pošt - radary úsekové měření rychlosti Archlebov
231	0	61	71	51	61	0	0	0	06	0	196	+150 000	+117 300	+267 300	navýšení pol.sluzby pošt - radary úsekové měření rychlosti Strážovice
Celkové zvýšení/snížení výdajů														700 000	

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 o částku Kč 700 tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka příjem sankčních plateb - radary úsekové měření rychlosti Archlebov a Strážovice.

**Navýšení o částku Kč 700 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06 a 09, 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	34	21	61	21	0	0	0	07	0	600095	-493 000	588 200	95 200	snížení pol.stavby - Vybudování přírodní zahrady v areálu DDM
231	0	34	21	51	69	0	90002	0	07	0	600095	55 100	0	55 100	navýšení pol.nákup ost.služeb
231	0	34	21	51	69	0	0	0	07	0	600095	9 700	0	9 700	navýšení pol.nákup ost.služeb
231	0	34	21	51	39	0	90002	0	07	0	600095	51 000	0	51 000	navýšení pol.ostatní materiál
231	0	34	21	51	39	0	0	0	07	0	600095	9 000	0	9 000	navýšení pol.ostatní materiál
231	0	34	21	51	37	0	90002	0	07	0	600095	313 000	0	313 000	navýšení pol.DDHM
231	0	34	21	51	37	0	0	0	07	0	600095	55 200	0	55 200	navýšení pol.DDHM
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
														0	
Celkem financování															+0

Komentář:

**Snížení o částku 493,- tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka stavby - Vybudování přírodní zahrady v areálu DDM. Jedná se o převod prostředků z investičního rozpočtu na neinvestiční rozpočet v rámci projektu Vybudování přírodní zahrady v areálu DDM.

**Navýšení o částku 493,- tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, na výše uvedených položkách. Jedná se o převod prostředků z investičního rozpočtu na neinvestiční rozpočet v rámci projektu Vybudování přírodní zahrady v areálu DDM.

**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	39	53	31	0	0	0	14	0	8000	-130 000	33 115 400	32 985 400	snížení pol.neinvest.příspěvky zřízeným PO - TS		
231	0	36	39	51	71	0	0	0	09	0	205	130 000	211 400	341 400	navýšení pol.opravy a udržování - přístřešek v areálu Sokola Kyjov.		
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		
														0			
Celkem financování															+0		

Komentář:

**Snížení o částku 130,- tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka neinvest.příspěvky zřízeným PO - TS. Technické služby vyfakturovaly městu v souladu s dohodnutým postupem vybudování přístřešku v areálu Sokola Kyjov, proto je potřeba o stejnou částku snížit příspěvek na provoz.

**Navýšení o částku 130,- tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka opravy a udržování. Úprava se provádí za účelem úhrady nákladů spojených s realizací přístřešku v areálu Sokola Kyjov.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 20.08.2024

**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	31	11	53	31	0	3036	0	04	0	303	-24 000	24 000	0	snížení pol.neinvest.příspěvky zřízeným PO - MŠ Střed - spoluf.zastínění hřiště z MAP	
231	0	31	11	53	31	0	3036	0	04	0	303	24 000	24 000	48 000	Navýšení pol.neinvest.příspěvky zřízeným PO - MŠ Střed - zastínění hřiště	
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 24,- tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka neinvest.příspěvky zřízeným PO - MŠ Střed - spoluf.zastínění hřiště z MAP. Původně bylo určeno na spolufinancování dotačního titulu. Dle aktuálních informací dotační projekt není možno uskutečnit, ale mobilní zastínění je potřeba pořídit. Jedná se o změnu textu neinvestičního příspěvku.

**Navýšení o částku 24,- tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka neinvest.příspěvky zřízeným PO - MŠ Střed - zastínění hřiště. Původně bylo určeno na spolufinancování dotačního titulu. Dle aktuálních informací dotační projekt není možno uskutečnit, ale mobilní zastínění je potřeba pořídit. Jedná se o změnu textu neinvestičního příspěvku.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 20.08.2024

## 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	19	52	22	0	0	0	04	0	177	-160 000	210 000	50 000	snížení pol.individuální dotace - neinvestice		
231	0	34	19	63	22	0	0	0	04	0	177	160 000	0	160 000	Navýšení pol.individuální dotace - investice		
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		
														0			
Celkem financování															+0		

Komentář:

**Snížení o částku 160- tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka individuální dotace. Jedná se o převod prostředků z provozního na investiční rozpočet v rámci individuální dotace.

**Navýšení o částku 160- tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04, položka individuální dotace. Jedná se o převod prostředků z provozního na investiční rozpočet v rámci individuální dotace k vyplacení schválené dotace pro FC Kyjov 1919 z.s. na pořízení fotbalových střídaček na fotbalové hřiště v Boršově.



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	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-100 000	+6 985 600	+6 885 600	snížení pol.nespecifikované rezervy
231	0	61	71	51	67	0	0	0	6	0	0	-100 000	+681 300	+581 300	snížení pol.školení
231	0	61	71	61	11	0	0	0	06	0	600073	200 000	0	+200 000	navýšení pol.programové vybavení - e-government
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
														0	
														0	
Celkem financování														+0	

Komentář:

**Snížení o částku Kč 200,- tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06,11 na výše uvedených položkách.

**Navýšení o částku Kč 200 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 06 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	90505	1705	11	0	600013	-7 200	376 900	369 700	snížení pol.investiční přijaté transfery se st.fondů - na projekt Parkoviště Mezi Mlaty, Kyjov
231	0	0	0	41	22	0	3631	0	11	0	758	-1 200 000	1 200 000	0	snížení pol.neinvestiční přijaté transfery od krajů - Plán udržitelné městské mobility
231	0	0	0	41	22	0	3631	1435	11	0	758	390 300	0	390 300	navýšení pol.neinvestiční přijaté transfery od krajů - Plán udržitelné městské mobility
231	0	0	0	41	22	0	3631	1431	11	0	758	209 700	0	209 700	navýšení pol.neinvestiční přijaté transfery od krajů - Plán udržitelné městské mobility
Celkové zvýšení/snížení příjmů														-607 200	

**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	-607 200	+6 885 600	+6 278 400	snížení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														-607 200	

**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:

**Snížení o částku Kč 607,2 tis.** v příjmové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 11, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí dle skutečně přijatých dotačních prostředků.

**Snížení o částku Kč 607,2 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
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	64	09	59	01	0	34	0	11	0	0	-180 000	+327 200	+147 200	snížení pol.nespecifikované rezervy PO - energie
231	0	34	12	51	37	0	0	0	04	0	867	30 000	85 000	+115 000	navýšení pol.DDHM
231	0	34	12	51	39	0	0	0	04	0	867	30 000	10 000	+40 000	navýšení pol.ost.materiál
231	0	34	12	51	56	0	0	0	04	0	867	20 000	10 000	+30 000	navýšení pol.PHM
231	0	34	12	51	69	0	0	0	04	0	867	20 000	20 000	+40 000	navýšení pol.ost.sluzby
231	0	34	12	51	71	0	0	0	04	0	867	30 000	30 000	+60 000	navýšení pol.opravy a udržování
231	0	34	12	51	39	0	0	0	04	0	870	50 000	250 000	+300 000	navýšení pol.ost.materiál
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 180,- tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy PO - energie.

**Navýšení o částku Kč 180,- tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách - nové fotbalové hřiště v Boršově.

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
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
231	0	0	0	81	15	0	0	0	11	0	0	+106 500	90 156 300	90 262 800	navýšení pol.financování
231	0	0	0	81	23	0	0	0	11	0	0	-106 500	50 000 000	49 893 500	snížení pol.přijaté úvěry
Celkem financování															+0

Komentář:

**Navýšení o částku 106,5 tis. Kč** v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2024 .

**Snížení o částku 106,5 tis. Kč** v části financování na ORJ 11. Jedná se o úpravu položky přijaté úvěry dle skutečnosti.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 20.08.2024

OBEC: 285 030 Kyjov

Rozpis RO č. 437

Pro jednání Zastupitelstva města Kyjova dne 02.09.2024

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	63	10	21	42	0	0	0	11	0	0	+233 000	0	233 000	navýšení pol.příjem z podílů na zisku a dividend - dividendy VaK Hodonín
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+233 000	

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	61	22	0	0	0	6	0	0	+233 000	560 600	+793 600	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení - klimatizace na č.p.1
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+233 000	

FINANCOVÁNÍ:															
	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
														0	
Celkem financování														+0	

Komentář:

**Navýšení o částku Kč 233,- tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka příjem z podílů na zisku a dividend. Jedná se o výplau dividend za rok 2023 - dividendy VaK Hodonín.

**Navýšení o částku Kč 233,- tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 06, položka stroje, přístroje a zařízení - klimatizace v administrativní budově MÚ, č.p. 1 - kanceláře OSDŽA - dopravní agentury.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 20.08.2024

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	24	20	0	0	0	06	0	0	-400 000	400 000	0	snížení pol.splátky půjčených prostředků - Jazz klub		
Celkové zvýšení/snížení příjmů															-400 000		

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	-630 000	+6 278 400	+5 648 400	snížení pol.nespecifikované rezervy		
231	0	33	41	51	69	0	0	0	06	0	168	100 000	850 000	950 000	navýšení pol.J.D.Production - výroba pořadů v TV - dodatek sml. č.3		
231	0	43	49	54	99	0	0	0	06	0	171	100 000	10 000	110 000	navýšení pol.Fond solidarity		
231	0	53	11	51	69	0	0	0	05	0	5555	20 000	23 000	43 000	navýšení pol.ost.služby - parkovací automaty - odvoz mincí		
231	0	53	11	51	39	0	0	0	05	0	5555	10 000	42 000	52 000	navýšení pol.ost.materiál - parkovací automaty - odvoz mincí		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															-400 000		

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:

**Snížení o částku Kč 400,- tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí na základě rozhodnutí ZM ze dne 3.6.2024 o vrácení částky v roce 2025.

**Snížení a navýšení o částku Kč 400,- tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 05,06 a 11, 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	23	21	21	39	0	0	0	09	0	759	892 000	0	892 000	navýšení pol.pachtovné VaK (PFO VaK)
231	0	0	0	13	86	0	0	0	11	0	0	250 000	0	250 000	navýšení pol.Příjem z daně z hazardních her
231	0	36	39	21	19	0	0	0	09	0	0	290 000	200 000	490 000	navýšení pol.zřízení služebnosti
231	0	36	32	21	11	0	0	0	09	0	2700	197 000	350 000	547 000	navýšení pol.nájemné za smuteční síň
Celkové zvýšení/snížení příjmů														1 629 000	

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	9	0	759	1 629 000	+0	+1 629 000	navýšení pol.nespecifikované rezervy - na obnovu vodovodů a kanalizací (PFO VaK)
Celkové zvýšení/snížení výdajů														1 629 000	

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 o částku Kč 1.629,- tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 09 a 11, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu plnění příjmových položek nad rámec schváleného rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 1.629,- tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací (PFO VaK). Úprava se provádí za účelem zřízení položky, na které se budou shromažďovat finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací v majetku města Kyjova dle plánu financování obnovy, který byl schválen na 52. schůzi RM konané dne 22.7.2024.

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	43	49	54	92	0	0	0	08	0	144	-1 372 000	+1 500 000	+128 000	snížení pol. - Kyjovská karta
231	0	39	00	54	92	0	0	0	08	0	144	1 200 000	+0	+1 200 000	navýšení pol. - Kyjovská karta - Benefity občanům
231	0	39	00	51	68	0	0	0	08	0	144	88 000	+0	+88 000	navýšení pol. Kyjovská karta - poskytnutí modulu Regina a měsíční platby
231	0	39	00	51	69	0	0	0	08	0	144	84 000	0	+84 000	navýšení pol. Kyjovská karta - odměna dodavateli
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 1.372,- tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, na položce Kyjovská karta - dary fyzickým osobám.

**Navýšení o částku Kč 1.372,- tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08 na výše uvedených položkách. Úprava se provádí v souvislosti s uzavřením Rámcové smlouvy o poskytnutí služeb Aktivní město a následujících Dílčích smluv s dodavatelem služeb Aktivní město - jedná se o platbu dodavateli za poskytnutí a provozování modulu Regina, a odměnu ve výši 7% z realizované hodnoty transakcí v daném měsíci.



**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	43	49	54	92	0	0	0	8	0	146	-130 000	+1 500 000	+1 370 000	snížení pol. - Přeprava seniorů 70+
231	0	43	49	54	92	0	0	0	8	0	147	130 000	+0	+130 000	navýšení pol. - Přeprava ZP osob do stacionáře Vlaštovka a zpět
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
														0	
														0	
Celkem financování															+0

Komentář:

**Snížení o částku Kč 130,- tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, na položce dary fyzickým osobám - Přeprava seniorů 70+.

**Navýšení o částku Kč 130,- tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, na položce dary fyzickým osobám - Přeprava ZP osob do stacionáře Vlaštovka a zpět. Úprava se provádí z důvodu potřeby pravidelné přepravy osob zdravotně handicapovaných do stacionáře v Hodoníně (kapacitní či materiálová nedostačivost stacionáře v CSS Kyjov, p.o.), v návaznosti na rozhodnutí RM ze dne 19.8.2024.

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															

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	62	02	0	0	0	06	0		+1 500 000	1 380 000	+2 880 000	navýšení pol.nákup majetkových podílů - peněžítý vklad do společnosti Aquavparku Kyjov s. r. o.
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-1 500 000	+6 096 400	+4 596 400	snížení 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 1.500,- tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 06, položka nákup majetkových podílů. Jedná se o peněžítý vklad do společnosti Aquavparku Kyjov s. r. o. v návaznosti na rozhodnutí ZM.

**Snížení o částku 1.500,- tis. Kč** ve výdajové části na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 02.09.2024

**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	22	19	21	11	0	0	0	05	0	5555	100 000	2 500 000	2 600 000	navýšení pol.parkovné		
Celkové zvýšení/snížení příjmů															100 000		

**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	61	22	0	0	0	6	0	5555	100 000	+0	+100 000	navýšení pol.stroje,přístroje a zařízení - třídička s počítačkou mincí		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															100 000		

**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 o částku Kč 100,- tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 05, položka parkovné. Úprava se provádí z důvodu očekávaného příjmu nad rámec schváleného rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 100,- tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 06, položka stroje, přístroje a zařízení. Vzhledem k opakujícím se technickým závadám na tříděnce mincí je nutné pořízení nové tříděčky s počítačkou mincí.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 02.09.2024

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	37	22	51	69	0	0	0	14	0	216	-19 600	+88 000	+68 400	snížení pol.nákup ostatních služeb - očista města
231	0	34	12	61	22	0	0	0	14	0	1197	-16 100	+390 000	+373 900	snížení pol. stroje,přístroje a zařízení - Vybudování areálu odpočívadla s doplňkovou infrastrukturou
231	0	34	12	61	21	0	0	0	9	0	600084	-10 300	+540 000	+529 700	snížení pol.stavby - Streetballové hřiště Klínky - participativní rozpočet
231	0	34	21	61	21	0	0	0	14	0	600115	46 000	0	+46 000	navýšení pol.stavby - Herní věž v parku
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
														0	
														0	
Celkem financování														+0	

Komentář:

**Snížení o částku Kč 46,- tis.** ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 09 a 14, na výše uvedených položkách.

**Navýšení o částku Kč 46,- tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 14, položka stavby - Herní věž v parku. Úprava se provádí v souvislosti s pořízením herní věže do parku v Kyjově.