

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 22.04.2025

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
408	Třída 2	Nedaňové příjmy	58 252 300,00	56 900,00
409	Třída 2	Ostatní přijaté vratky transferů - MŠ Za Stadionem	0,00	50 000,00
412	Třída 2	Nedaňové příjmy	58 252 300,00	252 300,00
Příjmy celkem				359 200,00
407	Třída 6	Kapitálové výdaje - e-GOVERNMENT	68 000,00	-36 000,00
407	Třída 5	Provozní výdaje - e-GOVERNMENT	0,00	36 000,00
408	Třída 5	Individuální dotace	300 000,00	56 900,00
408	Třída 6	Rekonstrukce gastro - MŠ Za Stadionem	3 500 000,00	50 000,00
410	Třída 6	Kapitálové výdaje	16 923 600,00	-230 000,00
410	třída 5	Provozní výdaje	127 924 400,00	230 000,00
411	Třída 5	Dotační program - Sociální služby Minimální síť	6 785 000,00	-480 000,00
408	Třída 5	Individuální dotace	300 000,00	480 000,00
412	Třída 5	Provozní výdaje - Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...	0,00	252 300,00
413	třída 5	e-Government	0,00	972 100,00
413	třída 6	e-Government	68 000,00	427 900,00
414	třída 6	Kapitálové výdaje	16 923 600,00	10 000 000,00
Výdaje celkem				11 759 200,00
413	8115	prostředky minulých let	0,00	1 400 000,00
414	8115	prostředky minulých let	0,00	10 000 000,00
Financování celkem				11 400 000,00
F = P - V				-11 400 000,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 10.04.2025

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 22.04.2025

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
Příjmy celkem				0,00
415	Třída 5	Individuální dotace	300 000,00	350 000,00
Výdaje celkem				350 000,00
415	8115	prostředky minulých let	0,00	350 000,00
Financování celkem				350 000,00
		F = P - V		-350 000,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 22.04.2025

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	61	71	61	11	0	0	0	06	0	600073	-36 000	+68 000	+32 000	snížení pol. programové vybavení - e-GOVERNMENT
231	0	61	71	51	69	0	0	0	06	0	600073	36 000	0	+36 000	navýšení pol.nákup ost.služeb - 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 36,- tis.Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o převod z kapitálového do provozního rozpočtu v rámci projektu e-GOVERNMENT.

Navýšení o částku Kč 36,- tis.Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o převod z kapitálového do provozního rozpočtu v rámci projektu e-GOVERNMENT.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 10.04.2025

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	64	9	22	29	0	0	0	04	0	173	18 200	0	18 200	pol. ostatní přijaté vratky transferů -STP v ČR z.s., MO Kyjov
231	0	64	9	22	29	0	0	0	04	0	174	38 700	0	38 700	pol. ostatní přijaté vratky transferů -Kyjovské Slovácko v pohybu, OPONA, Carmina vocum
Celkové zvýšení/snížení příjmů												56 900			

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	4	0	177	+56 900	+300 000	+356 900	navýšení pol.individuální dotace
Celkové zvýšení/snížení výdajů												56 900			

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 56,9 tis.Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka ostatní přijaté vratky transferů. Jedná se o vratky nevyčerpaných poskytnutých dotací z roku 2024.

Navýšení o částku Kč 56,9 tis.Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka individuální dotace. Jedná se o převedení finančních prostředků k dalšímu využití pro případné žadatele.

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	31	11	22	29	0	3053	0	04	0	305	50 000	0	50 000	pol. ostatní přijaté vratky transferů -MŠ Za Stadionem
Celkové zvýšení/snížení příjmů												50 000			

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	61	22	0	0	0	7	0	600085	+50 000	+184 700	+234 700	navýšení pol.stroje,přístroje a zařízení - <i>Rekonstrukce gastro vybavení MŠ Za Stadionem</i>
Celkové zvýšení/snížení výdajů												50 000			

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 50,- tis.Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka ostatní přijaté vratky transferů. Jedná se o odvod z investičního fondu MŠ Za Stadionem, kam byl v roce 2023 poslán investiční příspěvek na konvektomat do školní kuchyně.

Navýšení o částku Kč 50,- tis.Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka stroje,přístroje a zařízení - Rekonstrukce gastro vybavení MŠ Za Stadionem. Konvektomat pořízen školou nebude, bude pořízen v rámci investiční akce Rekonstrukce gastro vybavení MŠ Za Stadionem, kterou provede v létě 2025 Odbor rozvoje města.

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	61	22	0	0	0	06	0	0	-230 000	+460 000	+230 000	snížení pol. stroje,přístroje a zařízení
231	0	61	71	51	71	0	0	0	06	0	11111	230 000	900 000	+1 130 000	navýšení pol.opravy a udržování
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 230,- tis.Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o převod z kapitálového do provozního rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 230,- tis.Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o převod z kapitálového do provozního rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu. Přesun prostředků je z důvodu výměny klimatizačních jednotek v technologickém centru v budově MÚ č.p.30/1, nejedná se o investici, jak bylo původně plánováno, ale o opravu.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 10.04.2025

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	43	39	52	22	0	0	0	04	0	172	-480 000	+6 785 000	+6 305 000	snížení pol.Dotační program - Sociální služby Minimální síť
231	0	43	44	52	23	0	0	0	04	0	177	480 000	0	+480 000	navýšení pol. Individuální dotace
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 480,- tis.Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na položce Dotační program - Sociální služby Minimální síť.

Navýšení o částku Kč 480,- tis.Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na položce Individuální dotace. Na konci roku 2024 ukončilo poskytování sociálních služeb Sociálně-psychiatrické centrum Fénix a od r. 2025 nemá pověření pro výkon služeb: denní stacionář, sociální rehabilitace. Tyto služby byly zařazeny v Minimální síti sociálních služeb pro rok 2025 a v rozpočtu Města Kyjova se s nimi také počítalo. Sociální rehabilitace byla nahrazena službou TERES Charity Strážnice. Tato v našem ORP nová sociální služba z časového hlediska nemohla být již zařazena do Minimální sítě sociálních služeb v ORP Kyjov pro rok 2025. Pro letošní rok ji bude nutné financovat prostřednictvím individuální dotace. Navrhujeme převést částku ve výši 480.000 Kč, která v rozpočtu (v položce dotace pro sociální služby v Minimální síti zůstala po službách Fénixu) do pol. individuálních dotací

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			1441	06		756	+58 700	0	+58 700	navýšení pol.přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu
231	0	43	41	23	24			1445	06		756	+193 600	0	+193 600	navýšení pol.přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+252 300			

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	43 900	53 800	97 700	navýšení pol.platy
231	0	61	71	50	11	0	0	1445	06	0	756	144 700	176 700	321 400	navýšení pol.platy
231	0	61	71	50	31	0	0	1441	06	0	756	10 900	12 700	23 600	navýšení pol.soc.pojištění
231	0	61	71	50	31	0	0	1445	06	0	756	35 900	41 900	77 800	navýšení pol.soc.pojištění
231	0	61	71	50	32	0	0	1441	06	0	756	3 900	4 700	8 600	navýšení pol.zdrav.pojištění
231	0	61	71	50	32	0	0	1445	06	0	756	13 000	15 100	28 100	navýšení pol.zdrav.pojištění
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+252 300	304 900	557 200	

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:

Navýšení o částku Kč 252,3 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o příjem páté platby na realizaci projektu "Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu - podpora komunitní práce a fakultativních činností pro území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu ". Projekt bude realizován od 1.1.2023 do 31.12.2025.

Navýšení o částku Kč 252,3 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 06 na výše uvedených položkách v rámci projektu "Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu - podpora komunitní práce a fakultativních činností pro území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu ". Projekt bude realizován od 1.1.2023 do 31.12.2025.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 10.04.2025

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	61	71	61	25	0	0	0	06	0	600073	+142 300	0	142 300	navýšení pol.HW e-Government
231	0	61	71	61	25	0	0	1491	06	0	600073	+42 800	0	42 800	navýšení pol.HW e-Government
231	0	61	71	61	25	0	17518	1491	06	0	600073	+42 800	0	42 800	navýšení pol.HW e-Government
231	0	61	71	61	25	0	17519	1495	06	0	600073	+200 000	0	200 000	navýšení pol.HW e-Government
231	0	61	71	51	68	0	0	0	06	0	600073	+192 200	0	192 200	navýšení pol.IT služby-Government
231	0	61	71	51	68	0	0	0	06	0	600073	+393 900	0	393 900	navýšení pol.IT služby-Government
231	0	61	71	51	68	0	0	1491	06	0	600073	+58 000	0	58 000	navýšení pol.IT služby-Government
231	0	61	71	51	68	0	17084	1491	06	0	600073	+58 000	0	58 000	navýšení pol.IT služby-Government
231	0	61	71	51	68	0	17085	1495	06	0	600073	+270 000	0	270 000	navýšení pol.IT služby-Government
Celkové zvýšení/snížení výdajů													+1 400 000		

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	+1 400 000	82 964 300	84 364 300	navýšení pol.financeování
Celkem financování													+1 400 000	0	

Komentář:

Navýšení o částku 1.400,- tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o navýšení položky v rámci programu e-Government - nákup firewallu a Log managementu.

Navýšení o částku 1.400,- tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let, do rozpočtu města roku 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	34	12	61	21	0	0	0	07	0	600005	+10 000 000	0	10 000 000	navýšení pol.stavby -Multifunkční centrum Bohuslavice	
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+10 000 000				

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	+10 000 000	84 364 300	94 364 300	navýšení pol.financování	
														0		
Celkem financování												+10 000 000				

Komentář:

Navýšení o částku 10.000,- tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka stavby -Multifunkční centrum Bohuslavice.

Navýšení o částku 10.000,- tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let, do rozpočtu města roku 2025 .

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 10.04.2025

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	39	00	52	22	0	0	0	04	0	177	+350 000	20 000	370 000	navýšení pol. individuální dotace - neinvestiční transfery spolkům - SRPŠ ZUŠ Kyjov	
Celkové zvýšení/snížení výdajů													+350 000			

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	+350 000	94 364 300	94 714 300	navýšení pol.financování	
														0		
Celkem financování													+350 000			

Komentář:

Navýšení o částku 350,- tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka neinvestiční transfery spolkům - SRPŠ ZUŠ Kyjov. Úprava se provádí z důvodu žádosti SRPŠ základní umělecké školy v Kyjově o individuální dotaci na projekt Amerika tour 25.

Navýšení o částku 350,- tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků z přebytků Slováckého roku minulých let, do rozpočtu města roku 2025 .

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 22.04.2025