

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 02.12.2024

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
445	Třída 2	Nedaňové příjmy - Nadační příspěvek ČEZ - Alej života 2024	0,00	60 000,00
445	Třída 2	Nedaňové příjmy - Alej života 2024	0,00	9 500,00
446	Třída 2	Nedaňové příjmy - přijaté dary - Agros farmy Morava	0,00	50 000,00
454	Třída 2	Nedaňové příjmy	46 322 200,00	850 000,00
455	Třída 2	Nedaňové příjmy	46 322 200,00	9 000,00
456	Třída 4	Investiční přijaté transfery ze státních fondů - Rozšíření Parkoviště ul.Zahradní,, Kyjov	0,00	681 200,00
456	Třída 4	Investiční přijaté transfery od krajů -Dětské dopr.hřiště v areálu TJ SOKOL-interiér. a tech.vybavení	0,00	329 800,00
457	Třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Kyjov- chodník v ul.V.Bzeneckého	4 644 500,00	-4 644 500,00
457	Třída 2	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjov II.etapa	4 223 700,00	-4 223 700,00
457	Třída 2	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Autobusová zastávka Bohuslavice	2 748 400,00	-2 748 400,00
457	Třída 2	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - e_Government	3 301 900,00	-2 602 200,00
457	Třída 1	Daňové příjmy	248 400 000,00	2 493 300,00
457	Třída 2	Nedaňové příjmy	46 322 200,00	5 400 000,00
Příjmy celkem				-4 336 000,00
445	Třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	69 500,00
446	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ J.A.Komenského - pořízení projektorů vč.příslušenství	0,00	50 000,00
447	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	-1 137 100,00
447	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - CSS	5 747 000,00	1 037 100,00
447	Třída 5	Finanční dar - na veřejnou sbírku obce Jindřichov u Šumperka	0,00	100 000,00
448	Třída 5	Prostředky na platy hasičů	639 600,00	20 000,00
448	Třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	140 000,00
448	Třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	-160 000,00
449	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ J.A.Komenského - oprava střechy nad tělocvičnou	300 000,00	-300 000,00
449	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ J.A.Komenského - rekonstrukce střechy nad tělocvičnou	0,00	300 000,00
450	Třída 5	Rezerva PO - energie	0,00	-77 600,00
450	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - knihovna - zřízení Senior Pointu	0,00	30 000,00
450	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Za Stadionem - projekt a oprava hromosvodů	0,00	108 000,00
450	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DDM - rekonstrukce a výměna vodárny na Hutisku	300 000,00	-60 400,00
451	Třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	-80 000,00
451	Třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	80 000,00
452	Třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	-7 000,00
452	Třída 5	Věcné dary pro děti umístěné v zařízeních mimo rodinu	10 000,00	7 000,00
453	Třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	65 000,00
453	Třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	-65 000,00
454	Třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	850 000,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Střed	1 416 000,00	200,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Za Stadionem	1 098 000,00	12 700,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Nádražní	1 521 000,00	5 200,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Boršovská	1 901 000,00	200,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	6 769 000,00	-145 800,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ J.A.Komenského	8 530 000,00	-27 500,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Bohuslavice	1 543 000,00	-700,00

455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- ZUŠ	1 243 000,00	-2 400,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- Městská knihovna	8 506 000,00	8 700,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- MKS	16 997 000,00	38 600,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- DDM	2 286 000,00	106 400,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- Centrum sociálních služeb	5 747 000,00	13 400,00
456	Třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	114 900,00
456	Třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	214 900,00
456	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	681 200,00
457	Třída 6	e-Government	3 900 000,00	-2 185 000,00
457	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	-4 140 500,00
458	Třída 5	Rezerva PO - energie	0,00	200 000,00
458	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- DDM - projekt elektrorozvodů ul.Husova	0,00	-200 000,00
Výdaje celkem				-4 336 000,00
Financování celkem				0,00
		F = P - V		0,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 19.11.2024

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 02.12.2024

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
Příjmy celkem				0,00
459	Třída 5	Přeprava seniorů 70+	1 500 000,00	-370 000,00
459	Třída 5	Kyjovská karta	1 500 000,00	-128 000,00
459	Třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	11 371 300,00
459	Třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	-10 873 300,00
Výdaje celkem				0,00
Financování celkem				0,00
		F = P - V		0,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 02.12.2024

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	37	45	23	21	0	3702	0	14	0	762	+60 000	0	+60 000	přijaté dary - Alej života 2024 - z Nadace ČEZ
231	0	37	45	23	21	0	0	0	14	0	762	+9 500	0	+9 500	přijaté dary - Alej života 2024
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+69 500			

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	37	45	51	39	0	3702	0	14	0	762	+60 000	+0	+60 000	nákup materiálu jinde nezařazený - Alej života 2024 - Nadace ČEZ
231	0	37	45	51	39	0	0	0	14	0	762	+9 500	+84 000	+93 500	nákup materiálu jinde nezařazený - Alej života 2024
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+69 500	153 500		

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 69,5 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka přijaté peněžité neinvestiční dary -na realizaci akce Alej života 2024. Jedná se o zapojení nadačního příspěvku poskytnutého Nadací ČEZ a od občanů

Navýšení o částku 69,5 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, na výše uvedených položkách. Jedná se o výdaj na realizaci akce Alej života 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	31	13	23	21	0	0	0	04	0	1810	+50 000	0		přijaté dary - Agros farmy Morava
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	13	53	31	0	3215	0	04	0	321	+50 000	+0	+50 000	neinvest.přísp.ZŠ J.A.Komenského - pořízení projektorů vč.příslušenství
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+50 000	50 000		

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 50 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka přijaté peněžité neinvestiční dary -od společnosti Agros farmy Morava s.r.o. na neziskové kulturní, sportovní nebo vzdělávací aktivity.

Navýšení o částku 50 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka neinvestiční příspěvek ZŠ J.A.Komenského - pořízení projektorů vč.příslušenství.

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	-1 137 100	+4 596 400	+3 459 300	snížení pol.nespecifikované rezervy
231	0	43	51	53	31	0	0	0	08	0	441	+1 037 100	4 451 000	+5 488 100	navýšení pol.neinvest.přisp.PO - CSS - navýšení mezd vč.odvodů
231	0	52	69	52	29	200	0	0	06	0	0	+100 000	0	+100 000	navýšení pol.finanční dar - na veřejnou sbírku obce Jindřichov u Šumperka (na pomoc občanům, kteří byli zasaženi povodní)
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 1.137,1 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Navýšení o částku 1.137,1- tis. Kč ve výdajové části na ORJ 06,08 na výše uvedených položkách.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 19.11.2024

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	55	12	51	56	0	0	0	13	0	0	-20 000	+150 000	+130 000	snížení pol.PHM
231	0	55	12	50	21	0	0	0	13	0	0	20 000	639 600	+659 600	navýšení pol.OON
231	0	34	12	51	54	0	0	0	04	0	870	-140 000	+975 000	+835 000	snížení pol. el.energie - stadion
231	0	34	12	61	22	0	0	0	04	0	0	140 000	0	+140 000	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení - mycí stroj na úklid podlah na stadionu
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 160,- tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04 a 13, na výše uvedených položkách. Jedná se o převod z provozního do kapitálového rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 160,- tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04 a 13, na výše uvedených položkách. Jedná se o převod z provozního do kapitálového rozpočtu.

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	13	53	31	0	0	0	04	0	321	-300 000	300 000	0	snížení pol.neinvest.příspěvky zřízeným PO - ZŠ J.A.Komenského - oprava střechy nad tělocvičnou na Seifertově nám.
231	0	31	13	63	51	0	3216	0	04	0	321	+300 000	0	300 000	Navýšení pol.invest.příspěvky zřízeným PO - ZŠ J.A.Komenského - rekonstrukce střechy nad tělocvičnou na Seifertově nám.
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 300,- tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka neinvest.příspěvky zřízeným PO - ZŠ J.A.Komenského. Jedná se o snížení příspěvku na provoz a navýšení invest.příspěvku na rekonstrukci střechy nad tělocvičnou na Seifertově nám.

Navýšení o částku 300,- tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04, položka neinvest.příspěvky zřízeným PO - ZŠ J.A.Komenského - rekonstrukce střechy nad tělocvičnou na Seifertově nám.

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		34		11			-77 600,00	147 200	+69 600	snížení pol.nespecifikované rezervy - PO energie	
231	00	33	14	53	31		3276		04		327	30 000,00	0	+30 000	navýšení pol.neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MK - zřízení Senior Pointu	
231	00	31	11	53	31		3054		04		305	108 000,00	0	+108 000	navýšení pol.neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Za Stadionem - projekt a oprava hromosvodů	
231	00	34	21	63	51		3291		04		328	-60 400	300 000	+239 600	snížení pol.investiční příspěvky zřízeným PO - DDM - rekonstrukce a výměna vodárny na Hutisku	
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:

Navýšení o částku 77,6 tis. Kč ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách.

Snížení o částku 77,6 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy - PO energie. Jedná se o zapojení prostředků z rezervy do rozpočtu města roku 2024 .

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 19.11.2024

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	53	11	61	22	0	0	0	05	0	0	-80 000	+380 000	+300 000	snížení pol.stroje,přístroje a zařízení
231	0	53	11	51	71	0	0	0	05	0	0	80 000	420 000	+500 000	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 80,- tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 05, na výše uvedených položkách. Jedná se o převod z kapitálového do provozního rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 80,- tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 05, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu opravy kamery č. 1 MKDS Kyjov.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 19.11.2024

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	51	69	0	0	0	8	136	0	-7 000	+15 000	+8 000	snížení pol.ost.služby
231	0	43	29	51	94	0	0	0	08	0	0	7 000	10 000	+17 000	navýšení pol.výdaje na věcné dary - pro děti umístěné v zařízeních mimo rodinu
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 7,- tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu úspory na položce.

Navýšení o částku Kč 7,- tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, položka věcné dary - pro děti umístěné v zařízeních mimo rodinu. Úprava se provádí z důvodu zvyšujících se nákladů v oblasti potravin a spotřebního zboží a také zvyšujícímu se počtu dětí umístěných mimo rodinu.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 19.11.2024

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	61	71	51	52	0	0	0	06	0	11111	-65 000	+1 400 000	+1 335 000	snížení pol.teplo
231	0	61	71	61	22	0	0	0	06	0	11111	65 000	0	+65 000	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení - tísňová tlačítka
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 65,- tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka teplo. Jedná se o převod z provozního do kapitálového rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 65,- tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 06, položka stroje, přístroje a zařízení - tísňová tlačítka. Úprava se provádí z důvodu rozšíření poplachového, zabezpečovacího a tísňového systému v objektu radnice o tísňové hlásiče - tlačítka.

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	36	32	21	11	0	0	0	09	0	2700	150 000	547 000	697 000	navýšení pol.smuteční síň
231	0	36	32	21	11	0	0	0	09	0	2701	100 000	100 000	200 000	navýšení pol.hřbitov Kyjov
231	0	37	25	21	11	0	0	0	14	0	7777	600 000	1 200 000	1 800 000	navýšení pol.Eko-kom odpady
Celkové zvýšení/snížení příjmů												850 000			

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	61	30	0	0	0	9	0	0	850 000	+386 600	+1 236 600	navýšení pol.pozemky
Celkové zvýšení/snížení výdajů												850 000			

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 850,- tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 09 a 14, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu očekávaného příjmu nad rámec schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 850,- tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka pozemky. Úprava se provádí z důvodu koupě pozemků na veřejných prostranstvích na Klínkách, pozemku vedle chodníku u STK ul.Boršovská, koupě podílu na pozemcích pod budovami Svatoborská 27 od ÚZSVM.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 19.11.2024

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	31	11	21	22	0	33	0	04	0	303	200	170 000	170 200	MŠ Střed
231	0	31	11	21	22	0	33	0	04	0	305	12 700	138 000	150 700	MŠ Za Stad.
231	0	31	11	21	22	0	33	0	04	0	306	5 200	347 000	352 200	MŠ Nádražní
231	0	31	11	21	22	0	33	0	04	0	309	200	1 015 000	1 015 200	MŠ Boršovská
231	0	31	13	21	22	0	33	0	04	0	320	-145 800	1 649 000	1 503 200	ZŠ Joklík
231	0	31	13	21	22	0	33	0	04	0	321	-27 500	1 682 000	1 654 500	ZŠ KOM.
231	0	31	17	21	22	0	33	0	04	0	324	-700	223 000	222 300	ZŠ Boh.
231	0	32	31	21	22	0	33	0	04	0	325	-2 400	88 000	85 600	ZUŠ
231	0	33	14	21	22	0	33	0	04	0	327	8 700	739 000	747 700	MK
231	0	33	92	21	22	0	33	0	04	0	326	38 600	1 267 000	1 305 600	MKS
231	0	34	21	21	22	0	33	0	04	0	328	106 400	861 000	967 400	DDM
231	0	43	51	21	22	0	33	0	08	0	441	13 400	1 296 000	1 309 400	CSS
Celkové zvýšení/snížení příjmů												9 000	9 475 000	9 484 000	

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	53	31	0	33	0	04	0	303	200	170 000	170 200	MŠ Střed
231	0	31	11	53	31	0	33	0	04	0	305	12 700	138 000	150 700	MŠ Za Stad.
231	0	31	11	53	31	0	33	0	04	0	306	5 200	347 000	352 200	MŠ Nádražní
231	0	31	11	53	31	0	33	0	04	0	309	200	1 015 000	1 015 200	MŠ Boršovská
231	0	31	13	53	31	0	33	0	04	0	320	-145 800	1 649 000	1 503 200	ZŠ Joklík
231	0	31	13	53	31	0	33	0	04	0	321	-27 500	1 682 000	1 654 500	ZŠ KOM.
231	0	31	17	53	31	0	33	0	04	0	324	-700	223 000	222 300	ZŠ Boh.
231	0	32	31	53	31	0	33	0	04	0	325	-2 400	88 000	85 600	ZUŠ
231	0	33	14	53	31	0	33	0	04	0	327	8 700	739 000	747 700	MK
231	0	33	92	53	31	0	33	0	04	0	326	38 600	1 267 000	1 305 600	MKS
231	0	34	21	53	31	0	33	0	04	0	328	106 400	861 000	967 400	DDM
231	0	43	51	53	31	0	33	0	08	0	441	13 400	1 296 000	1 309 400	CSS
Celkové zvýšení/snížení výdajů												9 000	9 475 000		

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:

Jedná se o úpravu odpisů budov. U všech organizací se jedná o navýšení nebo snížení o stejnou částku ve výdajích i v příjmech. Důvodem je změna odpisového plánu roku 2024. Pokles odpisů je zapříčiněn doodepsáním majetku a navýšení odpisů je způsobeno technickým zhodnocením budov.

Tyto úpravy nemají dopad do rozpočtu města, neboť se jedná o úpravu ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, o kolik více organizacím na odpisy pošleme, o to více nám v příjmech vrátí zpět.

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	600027	681 200	0	681 200	navýšení pol.investiční přijaté transfery ze st.fondů - rozšíření Parkoviště ul.Zahradní., Kyjov
231	0	0	0	42	22	0	3403	0	11	0	600113	329 800	0	329 800	navýšení pol.investiční přijaté transfery od kraje - Dětské dopr.hřiště v areálu TJ SOKOL-interiér. a tech.vybavení
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+1 011 000	

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	51	37	0	3403	0	7	0	600113	+114 900	+0	+114 900	navýšení pol.DDHM - Dětské dopr.hřiště v areálu TJ SOKOL-interiér. a tech.vybavení
231	0	34	21	51	37	0	0	0	7	0	600113	+38 300	+0	+38 300	navýšení pol.DDHM - Dětské dopr.hřiště v areálu TJ SOKOL-interiér. a tech.vybavení
231	0	34	21	61	22	0	3403	0	7	0	600113	+214 900	+0	+214 900	navýšení pol.stroje,přístroje a zařízení - Dětské dopr.hřiště v areálu TJ SOKOL-interiér. a tech.vybavení
231	0	34	21	61	22	0	0	0	7	0	600113	+71 600	+0	+71 600	navýšení pol.stroje,přístroje a zařízení - Dětské dopr.hřiště v areálu TJ SOKOL-interiér. a tech.vybavení
231	0	22	12	51	71	0	0	0	7	0	600055	-38 300	+1 571 100	+1 532 800	snížení pol.opravy a udržování - Revitalizace ul.Mezivodí
231	0	34	21	61	21	0	0	0	7	0	1207	-71 600	+8 289 900	+8 218 300	snížení pol.budovy - Stavby-Hutisko-Solanec
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	+681 200	+3 459 300	+4 140 500	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+1 011 000	

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 1.011,- tis. v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 11, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí dle skutečně přijatých dotačních prostředků.

Navýšení o částku Kč 1.011,- tis. ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 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	0	0	42	16	0	17518	1491	11	0	1273	-819 600	819 600	0	snížení pol.ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Chodník,VO,kanalizace a opěr.zeď.ul. V.Bzeneckého u komunikace I/54
231	0	0	0	42	16	0	17519	1495	11	0	1273	-3 824 900	3 824 900	0	snížení pol.ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Chodník,VO,kanalizace a opěr.zeď.ul. V.Bzeneckého u komunikace I/55
231	0	0	0	42	16	0	17518	1491	11	0	600008	-745 400	745 400	0	snížení pol.ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Chodník podél silnice II/432 v Bohusl. - II.etapa
231	0	0	0	42	16	0	17519	1495	11	0	600008	-3 478 300	3 478 300	0	snížení pol.ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Chodník podél silnice II/432 v Bohusl. - II.etapa
231	0	0	0	42	16	0	17518	1491	11	0	600032	-485 000	485 000	0	snížení pol.ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Autobus.zastávka-Bohusl.
231	0	0	0	42	16	0	17519	1495	11	0	600032	-2 263 400	2 263 400	0	snížení pol.ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Autobus.zastávka-Bohusl.
231	0	0	0	42	16	0	17518	1491	11	0	600073	-459 200	582 700	123 500	snížení pol.ostatní investiční přijaté transfery ze SR - E-GOVERNMENT
231	0	0	0	42	16	0	17519	1495	11	0	600073	-2 143 000	2 719 200	576 200	snížení pol.ostatní investiční přijaté transfery ze SR - E-GOVERNMENT
231	0	0	0	13	45	0	0	0	11	0	0	1 493 300	5 400 000	6 893 300	navýšení pol.TKO
231	0	0	0	13	86	0	0	0	11	0	0	1 000 000	250 000	1 250 000	navýšení pol.přijem z dané z hazardních her
231	0	37	25	21	11	0	0	0	14	0	7777	1 000 000	1 800 000	2 800 000	navýšení pol.EKO-KOM odpady
231	0	63	10	21	41	0	0	0	11	0	1000	4 400 000	600 000	5 000 000	navýšení pol.přijem z úroků
Celkové zvýšení/snížení příjmů												-6 325 500			

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	17518	1491	6	0	600073	-385 000	+585 000	+200 000	snížení pol.výpočetní technika - E-GOVERNMENT
231	0	61	71	61	11	0	17519	1495	6	0	600073	-1 800 000	+2 730 000	+930 000	snížení pol.výpočetní technika - E-GOVERNMENT
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-4 140 500	+4 140 500	+0	snížení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů												-6 325 500			

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 6.325,5 tis. v příjmové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 11 a 14, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu přijetí dotačních prostředků až v roce 2025 a navýšení položek dle skutečnosti nad rámec schváleného rozpočtu.

Snížení o částku Kč 6.325,5 tis. ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 06 a 11, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí v návaznosti na skutečnou potřebu a zapojení položky nespecifikované rezervy na pokrytí výpadku dotačních prostředků v roce 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	64	09	59	01		34		11			200 000,00	69 600	+269 600	snížení pol.nespecifikované rezervy - PO energie	
231	00	34	21	53	31		32810		04		328	-200 000	200 000	+0	snížení pol.neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM - projekt el.rozvodů ul.Husova	
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 200,- tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách.

Navýšení o částku 200,- tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy - PO energie. Záměrem je navýšení rezervy na rekonstrukci areálu DDM na Hutisku.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 19.11.2024

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	51	51				04		870	-50 000	350 000	+300 000	snížení pol. voda
231	0	34	12	51	52				04		870	-350 000	1 068 000	+718 000	snížení pol. teplo
231	0	34	12	51	54				04		870	-300 000	905 000	+605 000	snížení pol. el.energie
231	0	34	12	51	54				04		875	-300 000	550 000	+250 000	snížení pol. el.energie
231	0	53	11	61	22				05		0	-120 000	380 000	+260 000	snížení pol. stroje, přístroje,zařízení
231	0	53	11	51	71				05		0	-20 000	420 000	+400 000	snížení pol. opravy a udržování
231	0	53	11	51	67				05		0	-20 000	56 000	+36 000	snížení pol.školení
231	0	61	71	50	11				06		0	-350 000	68 250 000	+67 900 000	snížení pol. platy
231	0	61	71	50	31				06		0	-86 800	16 740 000	+16 653 200	snížení pol. sociální pojištění
231	0	61	71	50	32				06		0	-31 500	6 075 000	+6 043 500	snížení pol. zdravotní pojištění
231	0	61	12	50	23				06		0	-290 000	6 350 000	+6 060 000	snížení pol. zastupitelstvo - odměny
231	0	61	12	50	32				06		0	-40 000	596 400	+556 400	snížení pol. zastupitelstvo - zdr.poj.
231	0	61	71	50	21				06		0	-220 000	900 000	+680 000	snížení pol. dohody
231	0	61	71	51	37				06		207	-300 000	600 000	+300 000	snížení pol. počítače - DDHM
231	0	61	71	51	39				06		207	-150 000	400 000	+250 000	snížení pol. počítače - ost.mat.
231	0	43	49	54	92				08		146	-370 000	1 370 000	+1 000 000	snížení pol.Kyjovská karta - přeprava seniorů
231	0	43	49	54	92				08		144	-128 000	128 000	+0	snížení pol.Kyjovská karta
231	0	36	32	51	38				09		0	-80 000	80 000	+0	snížení pol. zboží
231	0	36	32	51	53				09		2700	-98 000	150 000	+52 000	snížení pol. plyn
231	0	36	39	51	71				09		205	-90 000	418 200	+328 200	snížení pol. opravy a udržování
231	0	36	39	51	39				09		205	-25 000	30 000	+5 000	snížení pol. ost.materiál
231	0	36	39	51	69				09		0	-49 000	513 600	+464 600	snížení pol. ost.služby
231	0	33	22	51	69				10		0	-10 000	10 000	+0	snížení pol. ost.služby
231	0	33	22	51	71				10		0	-40 000	40 000	+0	snížení pol. ost.opravy a udržování
231	0	36	35	51	66				10		0	-50 000	50 000	+0	snížení pol. ost.konzul.služby
231	0	36	35	51	69				10		0	-50 000	50 000	+0	snížení pol. ost..služby
231	0	36	35	61	19				10		0	-60 000	490 000	+430 000	snížení pol.ost.nákupy DHM
231	0	37	39	51	66				10		0	-50 000	50 000	+0	snížení pol. ost.konzul.služby
231	0	63	10	51	41				11		0	-2 800 000	18 365 000	+15 565 000	snížení pol.úroky
231	0	64	09	53	62				11		199	-4 000 000	600 000	-3 400 000	snížení pol.DPH
231	0	52	13	51	69				13			-500 000	500 000	+0	snížení pol. ost.služby
231	0	22	21	51	54				14		962	-15 000	36 000	+21 000	snížení pol. el.energie
231	0	34	12	51	71				14		1197	-10 000	170 000	+160 000	snížení pol. opravy a udržování
231	0	36	31	51	54				14		0	-350 000	2 820 000	+2 470 000	snížení pol. el.energie
231	0	36	39	51	68				14		0	-18 000	160 000	+142 000	snížení pol. IT služby
231	0	36	39	51	69				14		0	-20 000	110 000	+90 000	snížení pol. ost.služby
231	0	36	39	51	69				14		755	-110 000	110 000	+0	snížení pol. ost.služby
231	0	33	99	61	21				07		600036	11 551 300	0	+11 551 300	navýšení pol.stavby - Rekonstrukce objektu Jančovky
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 11.551,3 tis. ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na výše uvedených ORJ a položkách. Jedná se o očekávanou úsporu do konce rozpočtového roku 2024.

Navýšení o částku 11.551,3 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka stavby - Rekonstrukce objektu Jančovky.