

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 03.03.2025

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
403	Třída 2	Ostatní přijaté vratky transferů - TS	0,00	1 108 000,00
403	Třída 2	Příjem z odvodů PO - TS	0,00	1 108 000,00
405	Třída 2	Ostatní přijaté vratky transferů - z toho:		
		MŠ Střed	0,00	179 900,00
		MŠ Za Stadionem	0,00	115 300,00
		MŠ Nádražní	0,00	95 900,00
		MŠ Boršovská	0,00	289 500,00
		ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	0,00	851 800,00
		ZŠ J.A.Komenského	0,00	0,00
		ZŠ a MŠ Bohuslavice	0,00	134 200,00
		ZUŠ	0,00	214 500,00
		Městská knihovna	0,00	232 200,00
		MKS	0,00	119 400,00
		DDM	0,00	1 425 000,00
		ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	0,00	59 600,00
Příjmy celkem				5 933 300,00
401	Třída 6	Kapitálové výdaje	16 923 600,00	1 000 000,00
401	třída 6	Výstavba venkovní učebny v ZŠ a MŠ Bohuslavice	0,00	357 700,00
401	třída 5	Benefity občanům - Kyjovská karta	2 000 000,00	500 000,00
402	Třída 5	DSO Mutěnka - mimořádný členský příspěvek	1 000 000,00	-1 000 000,00
402	třída 5	Provozní výdaje	127 924 400,00	1 364 000,00
403	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - TS	0,00	1 108 000,00
403	Třída 5	Rezerva - energie PO	0,00	1 108 000,00
404	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Technické služby	37 013 000,00	-130 000,00
404	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS	18 195 000,00	-39 000,00
404	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - knihovna	8 949 000,00	34 000,00
404	třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	130 000,00
404	Třída 5	Rezerva - energie PO	0,00	5 000,00
405	Třída 5	Rezerva - energie PO	0,00	3 717 300,00
Výdaje celkem				8 155 000,00
401	8115	prostředky minulých let	0,00	1 857 700,00
402	8115	prostředky minulých let	0,00	364 000,00
Financování celkem				2 221 700,00
		F = P - V		-2 221 700,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 19.02.2025

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 03.03.2025

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
Příjmy celkem				0,00
406	Třída 6	Kapitálové výdaje	16 923 600,00	83 700,00
406	třída 5	Provozní výdaje	127 924 400,00	-83 700,00
Výdaje celkem				0,00
Financování celkem				0,00
		F = P - V		0,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 03.03.2025

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	+1 000 000	681 700	1 681 700	navýšení pol.projektová dokumentace
231	0	31	17	61	21	0	0	0	07	0	600056	+357 700	890 500	1 248 200	navýšení pol.stavby - Výstavba venk.učebny v ZŠ a MŠ Bohuslavice - vícepráce dod.č.1 SoD
231	0	39	00	54	92	0	0	0	08	0	146	+500 000	644 700	1 144 700	navýšení pol.Kyjovská karta - přeprava seniorů 70+
Celkové zvýšení/snížení výdajů													+1 857 700		

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	+1 857 700	80 780 500	82 638 200	navýšení pol.finančování
														0	
Celkem financování													+1 857 700		

Komentář:

Navýšení o částku 1.857,7 tis. Kč ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách.

Navýšení o částku 1.857,7 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	29	53	29	0	0	0	06	0	120	-1 000 000	1 000 000	0	snížení pol. - příspěvek DSO Mutěnka na opravu cyklostezky
231	0	22	19	51	71	0	0	0	07	0	120	+1 364 000	0	1 364 000	navýšení pol.opravy a udržování - oprava cyklostezky DSO Mutěnka
Celkové zvýšení/snížení výdajů													+364 000		

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	+364 000	82 638 200	83 002 200	navýšení pol.financování
														0	
Celkem financování													+364 000		

Komentář:

- Snížení o částku 1.000,- tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka příspěvek DSO Mutěnka na opravu cyklostezky.
- Navýšení o částku 1.364,- tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka opravy a udržování - oprava cyklostezky DSO Mutěnka. Úprava se provádí na základě dohody DSO, každý člen platí 1/4 z celkových nákladů na opravu.
- Navýšení o částku 364,- 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
231	0	64	9	22	29	0	8022	0	14	0	8000	1 108 000	0	1 108 000	pol. ostatní přijaté vratky transferů - TS - vratka nevyčerpaného příspěvku na provoz TS z roku 2024
231	0	36	39	21	22	0	0	0	14	0	8000	1 108 000	0	1 108 000	pol. příjem z odvodů PO - TS
Celkové zvýšení/snížení příjmů												2 216 000			

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	63	51	0	0	0	14	0	8000	+1 108 000	+0	+1 108 000	navýšení pol.investiční příspěvek bez účelového určení
231	0	64	09	59	01	0	34	0	11	0	0	+1 108 000	+0	+1 108 000	navýšení pol.nespecifikované rezervy PO
Celkové zvýšení/snížení výdajů												2 216 000			

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 2.216,- tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 14, na výše uvedených položkách. Jedná se o vratku nevyčerpaného provozního příspěvku, která bude poslána zpět TS jako neúčelový investiční příspěvek na posílení IF. Částka bude v plné výši vrácena na konci roku 2025 do rozpočtu města, až se IF naplní z příspěvků na odpisy.

Navýšení o částku Kč 2.216,- tis. ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 11 a 14, 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	00	36	39	53	31	0	0	0	14	0	8000	-130 000	33 685 000	+885 200	TS - provozní příspěvek
232	00	33	92	53	31	0	0	0	04	0	326	-39 000	14 886 000	+1 045 000	MKS- provozní příspěvek
231	00	33	14	53	31	0	0	0	04	0	327	+34 000	7 590 000	+1 245 000	MK- provozní příspěvek
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	+130 000	+1 086 200	+1 216 200	navýšení pol.nespecifikované rezervy
231	0	64	09	59	01	0	34	0	11	0	0	+5 000	+1 108 000	+1 113 000	navýšení pol.nespecifikované rezervy PO
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 169,- tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04 a 14, na výše uvedených položkách. Jedná se o snížení příspěvku na navýšení tarifů a odvodů. Po přepočítání bylo zjištěno, že příspěvek je vyšší než potřeby organizace.

Navýšení o částku Kč 34,- tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka neinvestiční příspěvky PO - provozní příspěvek MK. Jedná se o navýšení příspěvku na navýšení tarifů a odvodů. Po přepočítání bylo zjištěno, že příspěvek je nižší než potřeby organizace.

Navýšení o částku Kč 135,- tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, na výše uvedených položkách 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	00	64	09	22	29		34		04		303	+179 900	0	+179 900	MŠ Střed
231	00	64	09	22	29		34		04		305	+115 300	0	+115 300	MŠ Za Stadionem
231	00	64	09	22	29		34		04		306	+95 900	0	+95 900	MŠ Nádražní
231	00	64	09	22	29		34		04		309	+289 500	0	+289 500	MŠ Boršovská
231	00	64	09	22	29		34		04		320	+851 800	0	+851 800	ZŠ a MŠ Dr. Joklí.
231	00	64	09	22	29		34		04		321	+0	0	+0	ZŠ J. A. Kom.
231	00	64	09	22	29		34		04		324	+134 200	0	+134 200	ZŠ a MŠ Boh.
231	00	64	09	22	29		34		04		325	+214 500	0	+214 500	ZUŠ
231	00	64	09	22	29		34		04		327	+232 200	0	+232 200	MK
231	00	64	09	22	29		34		04		326	+119 400	0	+119 400	MKS
231	00	64	09	22	29		34		04		328	+1 425 000	0	+1 425 000	DDM
231	00	64	09	22	29		37		04		320	+59 600	0	+59 600	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+3 717 300			

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	+3 717 300	+1 113 000	+4 830 300	navýšení pol.nespecifikované rezervy PO
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+3 717 300			

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 3.717,3 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka ostatní přijaté vratky transferů. Jedná o vratky nevyčerpaného účelového provozního příspěvku pro příspěvkové organizace města Kyjova na energie a školního psychologa roku 2024.

Navýšení o částku Kč 3.717,3 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka rezerva PO.

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	22	0	3403	0	07	0	600113	-90 800	+214 900	+124 100	snížení 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	07	0	600113	-30 200	+71 600	+41 400	snížení pol.stroje,přístroje a zařízení - Dětské dopr.hřiště v areálu TJ SOKOL-interiér. a tech.vybavení
231	0	34	21	51	37	0	3403	0	07	0	600113	-66 300	+114 900	+48 600	snížení pol.DDHM - Dětské dopr.hřiště v areálu TJ SOKOL-interiér. a tech.vybavení
231	0	34	21	51	37	0	0	0	07	0	600113	-21 500	+38 300	+16 800	snížení pol.DDHM - Dětské dopr.hřiště v areálu TJ SOKOL-interiér. a tech.vybavení
231	0	34	21	61	21	0	3403	0	07	0	600113	19 100	+0	+19 100	navýšení pol.stavby - Dětské dopr.hřiště v areálu TJ SOKOL-interiér. a tech.vybavení
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	600113	6 400	+0	+6 400	navýšení pol.stavby - Dětské dopr.hřiště v areálu TJ SOKOL-interiér. a tech.vybavení
231	0	34	21	61	25	0	3403	0	07	0	600113	134 400	+0	+134 400	navýšení pol.informační a komunikační technologie - Dětské dopr.hřiště v areálu TJ SOKOL-interiér. a tech.vybavení
231	0	34	21	61	25	0	0	0	07	0	600113	44 800	+0	+44 800	navýšení pol.informační a komunikační technologie - Dětské dopr.hřiště v areálu TJ SOKOL-interiér. a tech.vybavení
231	0	34	21	51	72	0	3403	0	07	0	600113	3 100	+0	+3 100	navýšení pol.podlimitní programové vybavení - Dětské dopr.hřiště v areálu TJ SOKOL-interiér. a tech.vybavení
231	0	34	21	51	72	0	0	0	07	0	600113	1 000	+0	+1 000	navýšení pol.podlimitní programové vybavení - Dětské dopr.hřiště v areálu TJ SOKOL-interiér. a tech.vybavení
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 208,8 tis.Kč ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o převod mezi položkami v rámci akce Dětské dopr.hřiště v areálu TJ SOKOL-interiér. a tech.vybavení.

Navýšení o částku Kč 208,8 tis.Kč ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu změny dotační smlouvy s JMK.