

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 27.1.2022

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
Příjmy celkem				0,00
303	třída 6	kapitálové výdaje	125 302 500,00	0,00
304	třída 6	kapitálové výdaje	125 302 500,00	3 172 200,00
304	třída 5	provozní výdaje	84 657 000,00	1 930 200,00
304	třída 6	Revitalizace ul.Vrchlického - vozovka	300 000,00	5 343 000,00
305	třída 6	kapitálové výdaje	125 302 500,00	525 000,00
Výdaje celkem				10 970 400,00
304	8115	prostředky minulých let	1 944 800,00	10 445 400,00
305	8115	prostředky minulých let	1 944 800,00	525 000,00
Financování celkem				10 970 400,00
F = P - V				-10 970 400,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 24. 1. 2022

Město Kyjov

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 27.1.2022

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
Příjmy celkem				0,00
306	třída 6	kapitálové výdaje	125 302 500,00	0,00
Výdaje celkem				0,00
Financování celkem				0,00
		F = P - V		0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 26. 1. 2022

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	-206 400	1 440 000	+1 233 600	snížení pol. Projektová dokumentace	
															navýšení pol.budovy, stavby a haly -	
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600043	+75 300	0	+75 300	Cyklostezka Kyjov - Sobůlky - vypracování PD	
															navýšení pol.budovy, stavby a haly -	
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600008	+41 500	0	+41 500	Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjov - II.etapa - bezpečnostní audit	
															navýšení pol.budovy, stavby a haly -	
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600044	+89 600	0	+89 600	Kyjov - parkování v ul.Nádražní - vypracování PD	
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 206,4 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - projektová dokumentace. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

Navýšení o částku Kč 206,4 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	31	51	71	0	0	0	07	0	500002	11 400	1 550 000	1 561 400	navýšení pol.opravy a udržování - oprava VO ul.Nádražní
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1272	24 200	0	24 200	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Parkovací stání
231	0	36	39	51	69	0	0	0	07	0	1134	30 300	0	30 300	navýšení pol.ostatní služby - Admin.objekt č.p.1172 v ul. Jungmannova
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600013	30 800	1 390 000	1 420 800	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Parkoviště Mezi Mlaty
231	0	22	21	61	21	0	0	0	07	0	600032	34 500	0	34 500	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Parkoviště Mezi Mlaty
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	600031	42 400	0	42 400	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Přechod pro chodce ul.Dvořákova
231	0	31	13	61	21	0	0	0	07	0	600007	43 200	0	43 200	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Ujezd
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600008	43 600	41 500	85 100	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjov - II.etapa
231	0	36	31	61	21	0	0	0	07	0	600040	45 400	0	45 400	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Rekonstrukce VO Bohuslavice - nasvětlení přechodů II/432
231	0	36	31	61	21	0	0	0	07	0	600028	50 800	0	50 800	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Rekonstrukce VO ul.Tichá
231	0	22	12	61	21	0	0	1071	07	0	1154	33 800	0	33 800	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Rekonstrukce ul.Vrchlického
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1154	5 309 200	300 000	5 609 200	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Rekonstrukce ul.Vrchlického
231	0	36	31	61	21	0	0	0	07	0	600029	55 700	0	55 700	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Rekonstrukce VO ul.Školní
231	0	43	51	61	21	0	0	0	07	0	600037	51 500	0	51 500	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Modernizace výťahu - CSS
231	0	22	19	51	71	0	0	0	07	0	1191	50 100	0	50 100	navýšení pol.opravy a udržování - Bezbariérová trasa - úsek č.1, ul.Komenského
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1153	83 500	0	83 500	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Revitalizace ul.Luční
231	0	36	39	61	21	0	0	0	07	0	600035	84 200	0	84 200	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Revitalizace veřejného prostranství před ZŠ
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	927	140 100	0	140 100	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Okružní křižovatka - ul.Svatoborská, Pod Kohoutkem
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1143	157 300	0	157 300	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Místní komunikace Ivana Javora
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600041	164 100	0	164 100	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Vybudování chodníku a VO od ZŠ Bohuslavice po fotbalové hřiště
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600014	220 500	0	220 500	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Rekonstrukce mostu M06
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	600039	649 900	0	649 900	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Úprava parkoviště a části komunikace - ul.Riegrova
231	0	34	12	61	21	0	0	0	07	0	600005	150 500	0	150 500	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Multifunkční centrum Bohuslavice
231	0	31	13	61	21	0	0	0	07	0	600038	1 100 000	0	1 100 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Rekonstrukce části kanalizace - ZŠ Dr.Joklíka
231	0	36	39	51	69	0	0	0	07	0	500004	1 838 400	0	1 838 400	navýšení pol.ostatní služby - Demolice mlékárny
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+10 445 400			

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	+10 445 400	1 944 800	12 390 200	navýšení pol.finanování
Celkem financování												+10 445 400			

Komentář:

Navýšení o částku 10.445,4 tis. Kč ve výdajové části kapitálového a provozního rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách.

Navýšení o částku 10.445,4 tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let, které nebyly v r. 2021 dočerpané a dokončené, do rozpočtu města roku 2022 na základě zesmluvněných píňení.

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	5555	525 000	0	525 000	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení - parkovací automaty
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+525 000	

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	+525 000	12 390 200	12 915 200	navýšení pol.financování
														0	
Celkem financování														+525 000	

Komentář:

Navýšení o částku 525 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 05 na výše uvedených položkách. Jedná se o pořízení 3 ks nových parkovacích automatů. Dodávka byla zesmluvněna v roce 2021, ale doposud nebyla realizována.

Navýšení o částku 525 tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let, které nebyly v r. 2021 dočerpané a dokončené, do rozpočtu města roku 2022 na základě zesmluvněných plnění.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 24. 01. 2022

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	0	-95 600	200 000	+104 400	snížení pol.výpočetní technika	
231	0	61	71	61	11	0	0	0	06	0	0	95 600	0	+95 600	navýšení pol.programové 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	
Celkem financování															+0	

Komentář:

Snížení o částku 95,6 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 06, položka výpočetní technika. Jedná se o přesun prostředků v rámci kapitálových výdajů na ORJ 06, související s výpočetní technikou.

Navýšení o částku 95,6 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 06, položka programové vybavení. Jedná se o přesun prostředků v rámci kapitálových výdajů na ORJ 06, související s výpočetní technikou.