

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 04.09.2023

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
428	Třída 1	Daňové příjmy	223 700 000,00	260 400,00
428	Třída 4	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	519 200,00
429	Třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	7 000,00
430	Třída 3	Kapitálové příjmy	200 000,00	108 000,00
431	Třída 3	Kapitálové příjmy	200 000,00	165 000,00
432	Třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	24 200,00
433	Třída 2	Ostatní přijaté vratky transferů -ZŠ J.A.Komenského - Bezplatná strava dětem	0,00	2 100,00
438	Třída 2	Nedaňové příjmy - převzetí likvidačního zůstatku Nadace Centra odborné přípravy v Kyjově, v likvidaci	0,00	343 400,00
440	Třída 3	Kapitálové příjmy	200 000,00	1 500 000,00
Příjmy celkem				2 929 300,00
428	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	779 600,00
429	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	7 000,00
430	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	108 000,00
431	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	165 000,00
432	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS	18 297 000,00	20 000,00
432	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	4 200,00
433	Třída 5	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi - Bezplatná strava dětem	0,00	2 100,00
434	Třída 5	Příspěvek do Fondu IDS JMK na dopravní obslužnost	1 100 000,00	-15 100,00
434	Třída 5	Dopravní obslužnost - ČSAD Kyjov Bus	2 925 000,00	-576 400,00
434	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	591 500,00
435	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	329 800,00
435	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	-329 800,00
436	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	309 800,00
437	třída 5	Rezerva - el.energie	0,00	-1 592 500,00
	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	-707 500,00
437	Třída 6	Individuální dotace - spolufinancování na rekonstrukci fotbalového hřiště Boršov - transfer pro FC 1919	0,00	2 300 000,00
438	Třída 5	Neinvestiční transfery spolkům - Spolek rodičů při SŠP Kyjov	0,00	343 400,00
439	třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	-100 000,00
439	Třída 5	Dar do veřejné sbírky Život Adámkovi	0,00	100 000,00
440	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	1 500 000,00
Výdaje celkem				3 239 100,00
436	8115	prostředky minulých let	130 200,00	309 800,00
Financování celkem				309 800,00
F = P - V				-309 800,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 23.08.2023

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 04.09.2023

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
442	Třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	19 000,00
Příjmy celkem				19 000,00
442	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	19 000,00
Výdaje celkem				19 000,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 31.08.2023

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 04.09.2023

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
Příjmy celkem				0,00
443	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	-2 919 400,00
443	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	6 503 400,00
Výdaje celkem				3 584 000,00
443	8123	Přijaté úvěry	232 964 000,00	3 584 000,00
Financování celkem				3 584 000,00
F = P - V				-3 584 000,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 04.09.2023

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	+260 400	4 500 000	4 760 400	navýšení pol.DPPO za obce
231	0	63	30	41	31	0	0	0	11	0	0	+519 200	0	519 200	navýšení pol.převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+779 600	

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	+779 600	707 900	+1 487 500	navýšení pol.opravy a udržování
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+779 600	

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 779,6 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, a výsledek hospodaření správy ubytovny, do příjmové části hlavní činnosti města.

Navýšení o částku Kč 779,6 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.2022 Zastupitelstvem města Kyjova dne 05.06.2023.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.08.2023

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	34	12	21	11	0	0	0	14	0	600084	+7 000	30 000	37 000	navýšení pol.příjem z poskytování služeb a výrobků - Smlouvy o reklamní a propagační činnosti - Streetballové hřiště
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+7 000	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	34	12	61	21	0	0	0	14	0	600084	+7 000	+340 000	+347 000	navýšení pol.stavby - Streetballové hřiště
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+7 000	

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

Komentář:

Navýšení o částku Kč 7,- tis. v příjmové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 14, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu uzavření Smlouvy o reklamní a propagační činnosti (Josef Mančík), jako participace na vybudování streetballového hřiště v Kyjově - Nětčicích.

Navýšení o částku Kč 7,- tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 14, na výše uvedených položkách. Jedná se o navýšení rozpočtu na akci Streetballové hřiště.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 23.08.2023

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	39	31	11	0	0	0	9	0	0	+108 000	200 000	308 000	navýšení pol.příjem z prodeje pozemků
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+108 000	

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	600090	+84 200	+0	+84 200	navýšení pol.stroje,přístroje a zařízení - Klimatizace do kanceláří ve 4 NP - budova č.18
231	0	61	71	61	21	0	0	0	6	0	600090	23 800	+0	+23 800	navýšení pol.stavby -Klimatizace do kanceláří ve 4 NP - budova č.18
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+108 000	

FINANCOVÁNÍ:

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

Komentář:

Navýšení o částku Kč 108- tis. v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka příjem z prodeje pozemků. Úprava se provádí z důvodu plnění rozpočtu nad rámec schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 108- tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o navýšení rozpočtu na zajištění financování pořízení klimatizace do kanceláří ve 4 NP - budova č.18.

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	39	31	11	0	0	0	9	0	0	+165 000	308 000	473 000	navýšení pol.příjem z prodeje pozemků
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+165 000	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	34	12	61	21	0	0	0	14	0	600084	165 000	+349 200	+514 200	navýšení pol.stavby - Streetballové hřiště Klínky
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+165 000	

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 Kč 165- tis. v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka příjem z prodeje pozemků. Úprava se provádí z důvodu plnění rozpočtu nad rámec schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 165- tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 14, na výše uvedených položkách. Jedná se o navýšení rozpočtu na zajištění dofinancování výstavby streetballového hřiště v Kyjově - Nětčicích.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.08.2023

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	33	99	21	11	0	0	0	4	0	133	+24 200	1 748 500	1 772 700	navýšení pol.příjem z poskytování služeb a výrobků - Smlouvy o reklamní a propagační činnosti - Slováký rok 2023
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+24 200			

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	33	92	53	31	0	133	0	4	0	326	+20 000	+3 965 000	+3 985 000	navýšení pol.příspěvky zřízeným PO - MKS Slováký rok 2023
231	0	64	09	53	62	0	0	0	11	0	199	+4 200	-41 696 500	-41 692 300	navýšení pol.DPH
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+24 200			

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 Kč 24,2 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka příjem z poskytování služeb a výrobků. Úprava se provádí z důvodu uzavření Smluv o reklamní a propagační činnosti s partnery v rámci organizace Slovákého roku 2023 nad rámec schváleného rozpočtu. (Tech - Tip, s.r.o.)

Navýšení o částku Kč 24,2 tis. ve výdajové části kapitálového a provozního rozpočtu na ORJ 04 a 11 na výše uvedených položkách. Jedná se o navýšení účelového příspěvku MKS na Slováký rok 2023 a položky DPH.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 23.08.2023

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	22	29	0	3101	1205	4	0	321	+1 800	0	+1 800	navýšení pol.ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ J.A.Komenského - Bezplatná strava dětem
231	0	31	13	22	29	0	3101	1201	4	0	321	+300	0	+300	navýšení pol.ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ J.A.Komenského - Bezplatná strava dětem
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+2 100	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	64	02	53	66	0	3101	1205	11	0	321	1 800	0	+1 800	navýšení pol.finanční vypořádání minulých let - ZŠ J.A.Komenského - Bezplatná strava dětem
231	0	64	02	53	66	0	3101	1201	11	0	321	300	0	+300	navýšení pol.finanční vypořádání minulých let - ZŠ J.A.Komenského - Bezplatná strava dětem
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+2 100	

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 2,1 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ J.A.Komenského - Bezplatná strava dětem. Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace prostřednictvím zřizovatele.

Navýšení o částku 2,1 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka finanční vypořádání minulých let - ZŠ J.A.Komenského - Bezplatná strava dětem. Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace na účet JMK.

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	0			

VÝDAJE:																
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod	
231	0	22	92	53	23	0	0	0	14	0	0	-15 100	1 100 000	+1 084 900	snížení pol. příspěvek do Fondu IDS JMK na dopravní obslužnost	
231	0	36	39	51	69	0	0	0	14	0	0	+15 100	5 000	+20 100	navýšení pol.nákup ostatních služeb	
231	0	22	92	52	13	0	0	0	14	0	0	-576 400	2 925 000	+2 348 600	snížení pol. dopravní obslužnost - ČSAD Kyjov Bus	
231	0	36	39	51	69	0	0	0	14	0	0	+140 000	20 100	+160 100	navýšení pol.nákup ostatních služeb	
231	0	36	39	51	71	0	0	0	09	0	205	+436 400	707	+437 107	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	
Celkem financování												+0			

Komentář:

Snížení o částku Kč 591,5 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14 na výše uvedených položkách. Úprava se provádí v oblasti dopravní obslužnosti prostřednictvím IDS JMK a MHD Kyjov - v položce MHD dochází ke snížení původně rozpočtované částky ke kompenzaci nákladů dopravce z důvodu úpravy (zvýšení) cen jízdného v rámci Tarifu IDS JMK.

Navýšení o částku Kč 591,5 tis. Ve výdajové části na ORJ 09 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	0	31	11	61	22	0	0	0	07	0	600080	-206 900	206 900	+0	snížení pol.stroje, přístroje a zařízení - Rekonstrukce gastro - MŠ Střed	
231	0	31	11	61	22	0	0	0	07	0	600081	-209 300	209 300	+0	snížení pol.stroje, přístroje a zařízení - Rekonstrukce gastro - MŠ Nádražní	
231	0	22	12	51	71	0	0	0	07	0	0	+416 200	523 800	+940 000	navýšení pol.opravy a udržování - silnice	
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	600055	-52 300	4 052 300	+4 000 000	snížení pol.stavby - Revitalizace ul.Mezivodí	
231	0	36	39	51	69	0	0	0	07	0	500013	-746 000	1 025 700	+279 700	snížení pol.nákup ost.služeb - Demolice RD Jungmannova	
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1049	+798 300	3 036 600	+3 834 900	navýšení pol.stavby - Chodník ul.Brandlova, U Vodojemu, Moravanská a Nětčická	
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 1.214,5 tis. ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na provozní a kapitálový rozpočet.

Navýšení o částku Kč 1.214,5 tis. ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na provozní a kapitálový rozpočet.

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	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	600049	+309 800	0	+309 800	navýšení pol.stavby -Dětské dopravní hřiště - II.etapa v areálu TJ Sokol	
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+309 800				

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	+309 800	57 478 600	57 788 400	navýšení pol.financování	
														0		
Celkem financování												+309 800				

Komentář:

Navýšení o částku Kč 309,8 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka stavby - Dětské dopravní hřiště - II.etapa v areálu TJ Sokol. Jedná se o pokrytí nákladů na realizaci stavby a výkon autorského a technického dozoru. Dotaci z JMK na akci bude schvalovat Zastupitelstvo JMK 21.9.2023 ve výši 929.250,- Kč.

Navýšení o částku Kč 309,8 tis. v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2023.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 23.08.2023

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	-1 592 500	+1 592 500	+0	snížení pol.nespecifikované rezervy - el.energie
231	0	33	99	61	21	0	0	0	7	0	600036	-6 697 800	+10 365 800	+3 668 000	snížení pol.stavby - Rekonstrukce objektu Jančovky
231	0	33	92	61	21	0	0	0	07	0	975	2 400 000	2 629 000	+5 029 000	navýšení pol.stavby - Kino Panorama - výměna zdroje vytápění
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	600062	590 300	0	+590 300	navýšení pol.stavby - Stavební úpravy části oplocení areálu DDM Kyjov
231	0	43	51	61	23	0	0	0	07	0	600094	3 000 000	0	+3 000 000	navýšení pol.dopravní prostředky - Pořízení 3 ks elektrovozidel pro CSS Kyjov - předfinancování akce
231	0	34	12	63	22	0	0	0	04	0	177	2 300 000	0	+2 300 000	navýšení pol.individuální dotace - spolufinancování na rekonstrukci fotbalového hřiště Boršov - transfer pro FC 1919
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 8.290,3 tis. ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07 a 11, na výše uvedených položkách.

Navýšení o částku Kč 8.290,3 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04 a 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
231	0	39	0	23	24	0	0	0	6	0	0	+343 400	30 000	373 400	navýšení pol.přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - převzetí likvidačního zůstatku - Nadace Centra odborné přípravy v Kyjově, v likvidaci
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+343 400			

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	6	0	0	+343 400	+0	+343 400	navýšení pol.neinvestiční transfery spolkům - Spolek rodičů při SŠP Kyjov
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+343 400			

FINANCOVÁNÍ:

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

Komentář:

Navýšení o částku Kč 343,4 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady . Jedná se o převzetí likvidačního zůstatku - Nadace Centra odborné přípravy v Kyjově, v likvidaci na základě smlouvy, schvalované na 25.RM dne 21.8.2023.

Navýšení o částku Kč 343,4 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka neinvestiční transfery spolkům. Jedná se o převod likvidačního zůstatku - Nadace Centra odborné přípravy v Kyjově, v likvidaci na základě smlouvy, schvalované na ZM dne 4.9.2023.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.08.2023

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	39	31	11	0	0	0	9	0	0	+1 500 000	473 000	1 973 000	navýšení pol.příjem z prodeje pozemků
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+1 500 000	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	37	25	61	21	0	0	0	7	0	600065	1 500 000	+32 700	+1 532 700	navýšení pol.stavby - Podzemní kontejner u Panoramy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+1 500 000	

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 Kč 1.500,- tis. v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka příjem z prodeje pozemků. Úprava se provádí z důvodu plnění rozpočtu nad rámec schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 1.500,- tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o navýšení rozpočtu na pořízení a instalaci podzemních kontejnerů na separovaný odpad na parkovišti u kina Panorama.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.08.2023

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	193	+19 000	2 400 000	2 419 000	pol. příjem sankčních plateb - radar Žarošice
Celkové zvýšení/snížení příjmů												19 000			

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	51	71	0	0	0	5	0	193	+19 000	+0	+19 000	navýšení pol.opravy a udržování
Celkové zvýšení/snížení výdajů												19 000			

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 19,- tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 09, na položce příjem sankčních plateb - radar Žarošice. Úprava se provádí z důvodu plnění nad rámec schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 19,- tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 05 položka opravy a udržování. Úprava se provádí za účelem zajištění úhrady provedené opravy radaru v Žarošicích.

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	1214	6 503 400	265 500 000	+272 003 400	navýšení pol.stavby - Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu	
231	0	64	09	53	62	0	0	0	11	0	199	-2 919 400	-42 000 000	-44 919 400	snížení pol.daň z přidané hodnoty	
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+3 584 000		

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	23	0	0	0	11	0	0	+3 584 000	232 964 000	236 548 000	navýšení pol. přijaté úvěry	
	0															
Celkem financování														+3 584 000		

Snížení o částku Kč 2.919,4 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka daň z přidané hodnoty. Úprava je navrhována za účelem zapojení DPH, a to z důvodu uplatnění nároku DPH z vynaložených finančních prostředků na akci "Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu" v návaznosti na navýšení rozpočtu akce.

Navýšení o částku 6.503,4 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka stavby - Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu.

Navýšení o částku Kč 3.584,- tis. v části financování na ORJ 11, položka přijaté úvěry.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 04.09.2023