

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 23.01.2023

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
305	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	11 400,00
306	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	37 000,00
308	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery z VPS - volby prezidenta ČR v roce 2023	0,00	478 200,00
309	třída 3	Kapitálové příjmy	200 000,00	28 000,00
Příjmy celkem				554 600,00
303	třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	0,00
304	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	514 000,00
304	třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	45 000,00
305	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	7 200,00
305	třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	4 200,00
306	třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	37 000,00
307	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	4 000 000,00
307	třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	-4 000 000,00
308	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	478 200,00
309	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	28 000,00
310	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	-50 000,00
310	třída 5	Zateplení tělocvičny DDM, ul. Husova - vratka dotace	0,00	50 000,00
311	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	972 700,00
311	třída 6	eGovernment	0,00	240 800,00
312	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	500,00
Výdaje celkem				2 327 600,00
304	8115	Prostředky minulých let	130 200,00	559 000,00
311	8115	Prostředky minulých let	130 200,00	1 213 500,00
312	8115	Prostředky minulých let	130 200,00	500,00
Financování celkem				1 773 000,00
F = P - V				-1 773 000,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 19.01.2023

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	36	35	61	21	0	0	0	07	0	0	-203 500	1 923 300	+1 719 800	snížení pol. Projektová dokumentace		
															navýšení pol.stavby - Podzemní		
231	0	37	25	61	21	0	0	0	07	0	600071	+33 500	0	+33 500	kontejnery ul Riegrova - vypracování PD		
															navýšení pol.stavby - Podzemní		
231	0	37	25	61	21	0	0	0	07	0	600072	+33 500	0	+33 500	kontejnery ul. Kollárova - vypracování PD		
															navýšení pol.stavby - Podzemní		
231	0	37	25	61	21	0	0	0	07	0	600070	+33 500	0	+33 500	kontejnery ul Žižkova - vypracování PD		
															navýšení pol.stavby - chodník		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1218	+45 000	0	+45 000	ul.Luční, Kyjov - vypracování PD		
															navýšení pol.stavby - Prodloužení		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600068	58 000	6 100	64 100	chodníku k ul.Severní,Boršov - 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 203,5 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka stavby - projektová dokumentace. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

Navýšení o částku Kč 203,5 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	37	45	51	69	0	0	0	14	0	0	304 000	450 000	754 000	navýšení pol.ost.sluzby -adaptační opatření v krajině		
231	0	37	25	61	21	0	0	0	14	0	600065	45 000	0	45 000	navýšení pol.stavby - Podzemní kontejner - zpracování PD		
231	0	37	22	51	69	0	0	0	14	0	212	210 000	4 700 000	4 910 000	navýšení pol.ost.sluzby - svoz odpadů od občanů		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+559 000		

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	+559 000	10 399 800	10 958 800	navýšení pol.financování		
														0			
Celkem financování															+559 000		

Komentář:

Navýšení o částku 559 tis. Kč ve výdajové části kapitálového a provozního rozpočtu na ORJ 14 na výše uvedených položkách.

Navýšení o částku 559 tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let, které nebyly v r. 2022 dočerpané a dokončené, do rozpočtu města roku 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	41	21	0	0	0	11	0	32	+1 700	4 000	5 700	Lovčice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	37	+200	4 000	4 200	Moravany
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	55	+300	4 000	4 300	Stavěšice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	75	+5 000	4 000	9 000	Vřesocie
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	84	+4 000	4 000	8 000	Mouchnice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	8	+200	4 000	4 200	Čeložnice
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+11 400	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	37	22	51	69	0	0	0	14	0	213	+7 200	1 400 000	+1 407 200	navýšení pol.nákup ost.služeb
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	+4 200	+900 000	+904 200	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+11 400	

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 11,4 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace přijaté od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za zápis do ISÚI a na úseku evidence obyvatel.

Navýšení o částku Kč 11,4 tis. ve výdajové části provozního 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
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	9	2 000	4 000	6 000	Dambořice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	15	4 000	4 000	8 000	Hovorany
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	20	1 000	4 000	5 000	Ježov
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	25	2 000	4 000	6 000	Kostelec
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	32	1 000	5 700	6 700	Lovčice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	40	2 000	4 000	6 000	Násedlovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	41	2 000	4 000	6 000	Nechvalín
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	42	2 000	4 000	6 000	Nenkovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	53	2 000	4 000	6 000	Sobůlky
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	55	1 000	4 300	5 300	Stavěšice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	60	2 000	4 000	6 000	Svatoboř-Mistřín
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	62	3 000	4 000	7 000	Šardice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	68	1 000	4 000	5 000	Vacenovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	71	1 000	4 000	5 000	Věteřov
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	72	4 000	4 000	8 000	Vlkoš
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	74	4 000	4 000	8 000	Vracov
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	76	1 000	4 000	5 000	Žádovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	77	1 000	4 000	5 000	Žarošice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	79	1 000	4 000	5 000	Želetice
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+37 000	

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	+37 000	+904 200	+941 200	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+37 000	

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 37 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace přijaté od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za projednávání přestupků. Jedná se o vyúčtování přestupků za II.pololetí r.2022.

Navýšení o částku Kč 37 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

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	22	12	61	21	0	0	0	07	0	600055	-4 000 000	4 232 700	+232 700	snížení pol.stavby - Revitalizace ul.Mezivodí
231	0	22	12	51	71	0	0	0	07	0	600055	4 000 000	0	+4 000 000	navýšení pol.opravy a udržování - Údržba ul.Mezivodí
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 4.000 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka stavby - Revitalizace ul.Mezivodí. Jedná se o převod prostředků z kapitálového na provozní rozpočet z důvodu změny rozsahu stavebního záměru.

Navýšení o částku 4.000 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka opravy a udržování - Údržba ul.Mezivodí. Jedná se o převod prostředků z kapitálového na provozní rozpočet z důvodu změny rozsahu stavebního záměru.

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	41	11	0	98008	0	11	0	0	+478 200	0	+478 200	navýšení neinvest. Přijaté transfery z VPS
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+478 200	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	00	61	18	51	64		98008		06			+21 700	0	+21 700	navýšení pol.nájemné
231	00	61	18	50	21		98008		06			+402 000	0	+402 000	navýšení pol.OOV
231	00	61	18	51	39		98008		06			+13 000	0	+13 000	navýšení pol.ost.materiál
231	00	61	18	51	69		98008		06			+39 500	0	+39 500	navýšení pol.ost.slужby
231	00	61	18	51	37		98008		06			+2 000	0	+2 000	navýšení pol.DDHM
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+478 200	

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 478,2 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy MF ČR. Jedná se o neinvestiční dotaci na úhradu výdajů související s konáním voleb prezidenta České republiky v roce 2023.

Navýšení o částku 478,2 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06 na výše uvedených položkách. Použití finančních prostředků je účelově určeno směrnici č. j. MF - 62 970/2013/12-1204 ze dne 19. 12. 2013, kterou se upravuje postup obcí při financování voleb.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 18. 01. 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	61	71	31	13	0	0	0	6	0	11111	+28 000	0	28 000	navýšení pol.příjem z prodeje ostatního HDM
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+28 000	

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	51	37	0	0	0	6	0	11111	+28 000	+300 000	+328 000	navýšení pol.DDHM
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+28 000	

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 28 tis. v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 06, položka příjem z prodeje ostatního dl.hmotného majetku. Úprava se provádí z důvodu prodeje vozidla Škoda Octavia 1.9 TDI.

Navýšení o částku Kč 28 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka DDHM.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 18. 01. 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	36	35	51	66	0	0	0	07	0	0	-50 000	100 000	+50 000	snížení pol.konzultační, poradenské a právní služby	
231	0	34	21	59	04	0	15974	1065	07	0	1233	50 000	0	+50 000	navýšení pol.převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli - Zateplení tělocvičny DDM,ul.Husova - zateplení	
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 50 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka konzultační, poradenské a právní služby.

Navýšení o částku 50 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli. Jedná se o vrácení finančních prostředků na základě Výzvy k vrácení MŽP č.j. ENV/2022/388016, MZP /2022/220/2309, zaslané městu Kyjovu dne 21.12.2022. Město Kyjov bylo vyzváno dle § 14f, odst. 3 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech k vrácení 49.981,65 Kč z finančních prostředků Fondu soudržnosti , akce Zateplení tělocvičny DDM,ul.Husova - zateplení.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 18. 01. 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	36	39	51	69	0	0	0	07	0	500013	972 700	0	972 700	navýšení pol.ost.sluzby - Demolice RD Jungmannova 295		
231	0	61	71	61	11	0	0	0	07	0	600073	240 800	0	240 800	navýšení pol.programové vybavení - E-GOVERNMENT - žádost o podporu vč. Studie proveditelnosti, návrhu technického řešení a dalších příloh		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+1 213 500		

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	+1 213 500	10 958 800	12 172 300	navýšení pol.financování		
														0			
Celkem financování															+1 213 500		

Komentář:

Navýšení o částku 1.213,5 tis. Kč ve výdajové části kapitálového a provozního rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách.

Navýšení o částku 1.213,5 tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2023 .

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 18. 01. 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	61	71	50	11	0	13024	0	06	0	0	500	0	500	navýšení pol.prostředky na platy zaměstnanců - SPOD		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+500		

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	+500	12 172 300	12 172 800	navýšení pol.financování		
														0			
Celkem financování															+500		

Komentář:

Navýšení o částku 0,5 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06 na výše uvedených položkách.

Navýšení o částku 0,5 tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let, které nebyly v r. 2022 dočerpané, do rozpočtu města roku 2023 - prostředky transferu na výkon SPOD.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 18. 01. 2023