

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 12.12.2022

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
469	Třída 2	Nedaňové příjmy	34 932 300,00	268 800,00
470	Třída 2	Nedaňové příjmy	34 932 300,00	250 000,00
473	Třída 2	Nedaňové příjmy	34 932 300,00	1 500 000,00
474	Třída 2	Nedaňové příjmy	34 932 300,00	255 000,00
476	Třída 2	Nedaňové příjmy	34 932 300,00	9 200,00
477	Třída 2	Nedaňové příjmy	34 932 300,00	200 000,00
479	Třída 4	Investiční přijaté transfery ze státních fondů - Obnova značení naučné stezky Kyjov-Bohuslavice	0,00	-242 900,00
480	Třída 2	Nedaňové příjmy	34 932 300,00	45 000,00
Příjmy celkem				2 285 100,00
467	Třída 5	Prostředky na platy hasičů	420 000,00	50 000,00
467	Třída 5	Provozní výdaje	84 657 000,00	-50 000,00
468	Třída 6	Kapitálové výdaje	125 302 500,00	-29 700,00
468	Třída 5	Provozní výdaje	84 657 000,00	29 700,00
469	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	268 800,00
470	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	250 000,00
471	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	-50 000,00
471	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb	5 788 000,00	50 000,00
472	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - TS - Biotop Bohuslavice - výměna fólie	0,00	-97 200,00
472	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	97 200,00
473	Třída 5	Provozní výdaje	84 657 000,00	-5 495 400,00
473	Třída 6	Kapitálové výdaje	125 302 500,00	-4 677 600,00
474	Třída 5	Provozní výdaje	84 657 000,00	-150 000,00
474	Třída 5	Neinvestiční transfery obcím - Žádovice	0,00	150 000,00
474	Třída 5	Neinvestiční transfery obcím - Žarošice	0,00	150 000,00
474	Třída 6	Kapitálové výdaje	125 302 500,00	105 000,00
475	Třída 6	Kapitálové výdaje	125 302 500,00	-716 300,00
475	Třída 5	Provozní výdaje	84 657 000,00	671 500,00
475	Třída 5	Protipovodňová opatření	0,00	44 800,00
476	Třída 5	Provozní výdaje	84 657 000,00	9 200,00
477	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	200 000,00
478	Třída 5	Provozní výdaje	84 657 000,00	-20 000,00
478	Třída 5	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	0,00	20 000,00
479	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	-242 900,00
480	Třída 6	Kapitálové výdaje	125 302 500,00	45 000,00
Výdaje celkem				-9 387 900,00
473	8123	přijaté úvěry	100 147 000,00	-11 673 000,00
Financování celkem				-11 673 000,00
F = P - V				11 673 000,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 29.11.2022

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 12.12.2022

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
482	Třída 2	Nedaňové příjmy	34 932 300,00	457 200,00
483	Třída 2	Nedaňové příjmy	34 932 300,00	95 400,00
Příjmy celkem				552 600,00
481	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-TS	31 086 000,00	-126 900,00
481	Třída 5	Příspěvek ČSAD Kyjov Bus, a.s. na dopravní obslužnost	0,00	126 900,00
482	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-MŠ Střed	998 000,00	81 800,00
482	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-MŠ Za Stadionem	933 000,00	-300,00
482	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-MŠ Nádražní	1 264 000,00	-41 100,00
482	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-MŠ Boršovská	1 807 000,00	-128 700,00
482	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	5 598 000,00	84 700,00
482	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-ZŠ J.A.Komenského	7 617 000,00	77 200,00
482	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-ZŠ a MŠ Bohuslavice	1 479 000,00	89 300,00
482	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-ZUŠ	892 000,00	2 600,00
482	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-Městská knihovna	7 554 000,00	-289 700,00
482	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-MKS	12 723 000,00	82 200,00
482	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-DDM	1 568 000,00	300,00
482	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-Centrum sociálních služeb	5 788 000,00	-4 700,00
482	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-TS	31 086 000,00	470 400,00
482	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	33 200,00
483	Třída 6	Kapitálové výdaje	125 302 500,00	95 400,00
484	Třída 5	Provozní výdaje	84 657 000,00	-50 000,00
484	Třída 5	Volnočasové aktivity	0,00	-1 150 000,00
484	Třída 6	Investiční transfery spolkům - Rekonstrukce sportovně-rekreačního areálu Kyjov-Boršov	500 000,00	-500 000,00
484	Třída 5	Prostředky na platy zaměstnanců	59 842 400,00	-1 200 000,00
484	Třída 5	Humanitární pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině	0,00	-2 792 800,00
484	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	5 692 800,00
Výdaje celkem				552 600,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 12.12.2022

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	00	55	12	50	21		0		13			+50 000	420 000	+470 000	navýšení pol.ostatní osobní výdaje	
231	00	55	12	51	37		0		13			-20 000	81 800	+61 800	snížení pol.DDHM	
231	00	55	12	51	69		0		13			-30 000	80 000	+50 000	snížení pol.ostatní služby	
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 a navýšení o částku 50 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13 na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu většího počtu zásahů jednotky v průběhu roku 2022.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 29.11.2022

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	34	12	61	22	0	0	0	04	0	870	-29 700	300 000	+270 300	snížení pol.stroje, přístroje a zařízení		
231	0	34	12	51	71	0	0	0	04	0	870	29 700	+339 700	369 400	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		
Celkem financování															+0		

Komentář:

Snížení o částku Kč 29,7 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04, položka stroje, přístroje a zařízení. Jedná se o převod z kapitálových výdajů, z důvodu úspor, do provozních výdajů v rámci ORJ 04.

Navýšení o částku 29,7 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka opravy a udržování. Jedná se o převod z kapitálových výdajů, z důvodu úspor, do provozních výdajů v rámci ORJ 04.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 29.11.2022

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	63	10	21	42	0	0	0	11	0	0	+268 800	0	268 800	navýšení pol.příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+268 800	

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	+268 800	+3 107 700	+3 376 500	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+268 800	

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 268,8 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka příjmy z podílů na zisku a dividend. Úprava se provádí z důvodu rozhodnutí valné hromady společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. k výplatě dividend za rok 2021 na účet města.

Navýšení o částku Kč 268,8 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

OBEC:

285 030 Kyjov

Rozpis RO č. 470

Pro jednání Zastupitelstva města Kyjova dne 12.12.2022

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	21	23	21	0	0	0	4	0	179	+250 000	0	250 000	navýšení pol.přijaté neinvestiční peněžité dary - Teplárna Kyjov, a.s.
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+250 000	

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	+250 000	+3 376 500	+3 626 500	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+250 000	

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 250 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka přijaté neinvestiční peněžité dary. Úprava se provádí na základě uzavřené Darovací smlouvy se společností Teplárna Kyjov, a.s., Dar bude využit na úhradu kroužků a volnočasových aktivit pro děti s trvalým pobytem v Kyjově.

Navýšení o částku Kč 250 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nspecifikované rezervy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 29.11.2022

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	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-50 000	+3 626 500	+3 576 500	snížení pol.nespecifikované rezervy		
231	00	43	51	53	31				08		441	+300 000	4 523 000	+4 823 000	navýšení pol. CSS na provoz		
231	00	43	51	53	31		4417		08		441	-250 000	250 000	+0	snížení pol. CSS na opravu oken		
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:

Navýšení o částku Kč 300 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, položka neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS příspěvek na provoz. Úprava se provádí z důvodu pokrytí hrozící ztráty.

Snížení o částku Kč 300 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11 a 08, položka rezerva a neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS příspěvek na opravu oken. Oprava byla provedena a uhrazena městem a to částečně z dotace a částečně z jiné položky.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 29.11.2022

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	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	97 200	+3 576 500	+3 673 700	snížení pol.nespecifikované rezervy
231	00	36	39	53	31		8021		14		8000	-97 200	1 500 000	+1 402 800	snížení pol. Neinvestiční transfery zřízeným PO-TS - Biotop Bohuslavice - výměna fólie
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 97,2 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka neinvestiční transfery zřízeným PO - TS - Biotop Bohuslavice - výměna fólie. Úprava se provádí z důvodu nevyčerpané části účelového příspěvu, které Technické služby vrátí na účet města.

Navýšení o částku Kč 97,2 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
231	0	63	10	21	41	0	0	0	11	0	1000	+1 500 000	0	+1 500 000	navýšení pol.úroky ze spořicího účtu
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	34	12	61	21	0	0	0	07	0	1214	-2 787 600	115 654 300	+112 866 700	snížení pol.stavby - Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu
231	0	64	09	53	62	0	0	0	11	0	199	-4 195 400	-15 365 500	-19 560 900	snížení pol.daň z přidané hodnoty
231	0	63	10	51	41	0	0	0	11	0	0	-1 300 000	2 927 500	1 627 500	snížení pol.úroky vlastní
231	0	34	12	61	21	0	0	0	07	0	600033	-1 890 000	2 020 400	+130 400	snížení pol.stavby - Rekonstrukce fotbalového hřiště Boršov
Celkové zvýšení/snížení výdajů														-10 173 000	

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	-11 673 000	100 147 000	88 474 000	snížení pol.přijaté úvěry a půjčky
Celkem financování														-11 673 000	

Komentář:

RO je navrhováno za účelem narovnání rozpočtu roku 2022, kdy nedošlo k naplnění na položce 8123 - financování - přijaté úvěry a půjčky, a to z důvodu částečného nečerpání úvěrových prostředků plánovaných na akci Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu. K narovnání rozpočtu budou použity na straně příjmové finanční prostředky z úroků ze spořicího účtu a na straně výdajové nevyčerpané finanční prostředky na položce úroky, které slouží k úhradě úroků z úvěru, na položce Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu, které z důvodu uplatnění nároku DPH navýšily příslušnou položku a nebudou vyčerpany, a na položce Rekonstrukce fotbalového hřiště Boršov, které byly zapojeny pro žádost o dotaci na příslušnou akci.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 29.11.2022

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	+459 300	297 600	+756 900	navýšení pol.sankční platby přijaté od jiných subjektů - radar Žarošice
231	0	22	99	22	12	0	0	0	09	0	198	-204 300	204 300	+0	snížení pol.sankční platby přijaté od jiných subjektů - radar Brandlova
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+255 000	

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	92	0	0	0	09	0	194	-150 000	150 000	+0	snížení pol.poskytnuté náhrady
231	0	22	23	53	21	0	0	0	09	0	76	+150 000	0	150 000	navýšení pol.neinvestiční transfery obcím - Žádovice
231	0	22	23	53	21	0	0	0	09	0	77	+150 000	0	150 000	navýšení pol.neinvestiční transfery obcím - Žarošice
231	0	61	71	61	22	0	0	0	09	0	0	+105 000	439 600	+544 600	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení - nákup radaru
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+255 000	

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 255 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 09, sankční platby přijaté od jiných subjektů. Jedná se o narovnání položek souvisejících s úsekovým měřením rychlosti.

Navýšení o částku Kč 255 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, na výše uvedených položkách. Obci Žádovice a Žarošice bude poskytnut finanční dar za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Doplnění krytí nákupu radaru realizovaného na jaře 2022.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 29.11.2022

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	19	0	0	0	07	0	0	-716 300	755 400	+39 100	snížení pol. <i>Územní studie, územní plán</i>		
231	0	22	12	51	71	0	0	0	07	0	500012	+471 500	+956 000	1 427 500	navýšení pol.opravy a udržování - Oprava MK ul.Zákostelí, Bohuslavice		
231	0	22	12	51	71	0	0	0	07	0	0	+200 000	+5 753 600	5 953 600	navýšení pol.opravy a udržování - drobné opravy komunikací		
231	0	37	44	51	69	0	15011	1065	07	0	600042	+31 400	+0	31 400	navýšení pol.ost.služby - Protipovodňová opatření - aktualizace protipovodňového plánu Kyjov		
231	0	37	44	51	69	0	0	1061	07	0	600042	+13 400	+0	13 400	navýšení pol.ost.služby - Protipovodňová opatření - aktualizace protipovodňového plánu Kyjov		
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 716,3 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka Územní studie, územní plán. Jedná se o převod z kapitálových výdajů, z důvodu úspor, do provozních výdajů v rámci ORJ 07.

Navýšení o částku 716,3 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách. Jedná se o převod z kapitálových výdajů, z důvodu úspor, do provozních výdajů v rámci ORJ 07.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 29.11.2022

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	23	10	0		0	06	0	11111	+5 700	0	+5 700	navýšení pol.příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku - DDHM
231	0	61	71	23	10	0		0	06	0	207	+3 500	0	+3 500	navýšení pol.příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku - tonerových náplní
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+9 200	

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	06	0	11111	+5 700	142 900	+148 600	navýšení pol.DDHM
231	0	61	71	51	39	0	0	0	06	0	207	+3 500	440 000	+443 500	navýšení pol.ostatní materiál
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+9 200	

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 9,2 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku.

Navýšení o částku 9,2 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka ostatní materiál a DDHM.

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	09	22	29	0	0	0	04	0	177	200 000	0	200 000	pol. ostatní přijaté vratky transferů - dotace poskytnutá na projekt Rozhledna Tanečnice - projektová dokumentace
Celkové zvýšení/snížení příjmů												200 000			

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	+200 000	+3 673 700	+3 873 700	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů												200 000			

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 200 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka ostatní přijaté vratky transferů. Jedná se o nevyčerpanou dotaci poskytnutou na projekt "Rozhledna Tanečnice - projektová dokumentace" na základě veřejnoprávní smlouvy č. 688/2021.

Navýšení o částku Kč 200 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 29.11.2022

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	33	99	51	39	0	0	0	04	0	133	-20 000	165 000	+145 000	snížení pol.ost.materiál - SR	
231	0	32	11	53	32	0	0	0	04	0	133	20 000	+0	20 000	navýšení pol.neinvest.transfery veřejným vysokým školám	
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 20 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka ostatní materiál - Slovácký rok. Jedná se o přesun prostředků v rámci provozních výdajů na ORJ 04.

Navýšení o částku 20 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka neinvestiční transfery veřejným vysokým školám na základě uzavřené Darovací smlouvy s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně za účelem návrhu plakátů Slováckého roku 2023 v rámci výuky.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 29.11.2022

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	89518	1305	11	0	600051	-155 500	155 500	0	snížení pol.investiční přijaté transfery ze státních fondů
231	0	0	0	42	13	0	89517	1301	11	0	600051	-87 400	87 400	0	snížení pol.investiční přijaté transfery ze státních fondů
Celkové zvýšení/snížení příjmů														-242 900	

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	-242 900	+3 873 700	+3 630 800	snížení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														-242 900	

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 242,9 tis. v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 11, položka investiční přijaté transfery ze státních fondů. Jedná se o dotaci na akci Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohuslavice, která bude podpořena ze Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR. Úprava se provádí z důvodu proplacení dotace až v roce 2023.

Snížení o částku Kč 242,9 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 29.11.2022

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	9	0	2708	+45 000	0	45 000	navýšení pol.příjem z poskytování služeb a výrobků
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+45 000	

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	14	0	600065	+45 000	+0	+45 000	navýšení pol.stavby - Pořízení podzemních kontejnerů u Panoramy - zpracování projektové dokumentace
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+45 000	

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 45 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka příjem z poskytování služeb a výrobků. Úprava se provádí z důvodu výběru nájemného za kolumbárium nad rámec schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 45 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 14, položka stavby. Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro akci "Pořízení podzemních kontejnerů u Panoramy".

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 29.11.2022

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	00	36	39	53	31		0		14		8000	-126 900	29 742 000	+29 615 100	snížení pol. Neinvestiční transfery zřízeným PO-TS - příspěvek na provoz
231	0	22	92	52	13	0	0	0	14	0	0	126 900	+1 997 000	+2 123 900	navýšení pol. dopravní obslužnost
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 126,9 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka neinvestiční transfery zřízeným PO - TS - příspěvek na provoz. TS vyfakturovaly městu v souladu s dohodnutým postupem vybudování urnových míst na hřbitově a dále technické zhodnocení veřejného osvětlení U Vodojemu. Vybudování urnových míst i osvětlení bylo uhrazeno z rozpočtu města, proto je potřeba snížit příspěvek na provoz.

Navýšení o částku Kč 126,9 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka dopravní obslužnost. Úprava se provádí z důvodu zvýšených nákladů na dopravu.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 12.12.2022

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		303	81 800	85 000	166 800	MŠ Střed	
231	0	31	11	21	22	0	33	0	04		305	-300	138 000	137 700	MŠ Za Stad.	
231	0	31	11	21	22	0	33	0	04		306	-41 100	388 000	346 900	MŠ Nádražní	
231	0	31	11	21	22	0	33	0	04		309	-128 700	1 151 000	1 022 300	MŠ Boršovská	
231	0	31	13	21	22	0	33	0	04		320	84 700	1 548 000	1 632 700	ZŠ Joklík	
231	0	31	13	21	22	0	33	0	04		321	77 200	1 580 000	1 657 200	ZŠ KOM.	
231	0	31	17	21	22	0	33	0	04		324	89 300	133 000	222 300	ZŠ Boh.	
231	0	32	31	21	22	0	33	0	04		325	2 600	83 000	85 600	ZUŠ	
231	0	33	14	21	22	0	33	0	04		327	-289 700	1 026 000	736 300	MK	
231	0	33	14	21	22	0	0	0	04		327	33 200	0	33 200	MK - odvod jiný	
231	0	33	92	21	22	0	33	0	04		326	82 200	1 271 000	1 353 200	MKS	
231	0	34	21	21	22	0	33	0	04		328	300	861 000	861 300	DDM	
231	0	43	51	21	22	0	33	0	08		441	-4 700	1 278 000	1 273 300	CSS	
231	0	36	39	21	22	0	33	0	14		8000	470 400	0	470 400	TS	
Celkové zvýšení/snížení příjmů												457 200	9 542 000	9 999 200		

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		303	81 800	85 000	166 800	MŠ Střed
231	0	31	11	53	31	0	33	0	04		305	-300	138 000	137 700	MŠ Za Stad.
231	0	31	11	53	31	0	33	0	04		306	-41 100	388 000	346 900	MŠ Nádražní
231	0	31	11	53	31	0	33	0	04		309	-128 700	1 151 000	1 022 300	MŠ Boršovská
231	0	31	13	53	31	0	33	0	04		320	84 700	1 548 000	1 632 700	ZŠ Joklík
231	0	31	13	53	31	0	33	0	04		321	77 200	1 580 000	1 657 200	ZŠ KOM.
231	0	31	17	53	31	0	33	0	04		324	89 300	133 000	222 300	ZŠ Boh.
231	0	32	31	53	31	0	33	0	04		325	2 600	83 000	85 600	ZUŠ
231	0	33	14	53	31	0	33	0	04		327	-289 700	1 026 000	736 300	MK
231	0	33	92	53	31	0	33	0	04		326	82 200	1 271 000	1 353 200	MKS
231	0	34	21	53	31	0	33	0	04		328	300	861 000	861 300	DDM
231	0	43	51	53	31	0	33	0	08		441	-4 700	1 278 000	1 273 300	CSS
231	0	36	39	53	31	0	33	0	14		8000	470 400	2 250 000	2 720 400	TS
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	33 200	+4 092 600	+4 125 800	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů												457 200			

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 kromě TS se jedná o navýšení o stejnou částku ve výdajích i v příjmech. Důvodem je změna odpisového plánu roku 2022. Pokles odpisů je zapříčiněn doodepsáním majetku a navýšení odpisů je způsobeno technickým zhodnocením budov.

U TS se jedná ve výdajích o navýšení příspěvku na odpisy a zapojení této stejné částky do příjmů.

Tyto úpravy nemají dopad do rozpočtu města, neboť se jedná o úpravu ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, o kolik více organizací 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	36	39	23	29	0	0	0	07	0	0	+95 400	0	95 400	navýšení pol.ostatní nedaňové příjmy
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+95 400	

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	7	0	1292	+95 400	+7 525 200	+7 620 600	navýšení pol.stavby - <i>Stavební úpravy mostu M14 ul.Jungmannova</i>
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+95 400	

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 95,4 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka ostatní nedaňové příjmy. Úprava se provádí z důvodu obdržení příjmu od firmy Proxima za neprovedenou práci.

Navýšení o částku Kč 95,4 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka stavby. Jedná se o pokrytí výdajů akce "Stavební úpravy mostu M14 ul.Jungmannova".

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 12.12.2022

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	00	21	41	51	79		0		04		132	-50 000	50 000	+0	snížení pol.ostatní nákupy jinde nezařazené	
231	0	34	21	54	92	0	0	0	04	0	179	-1 150 000	+1 800 000	+650 000	snížení pol.volnočasové aktivity	
231	00	34	19	63	22		0		04		600033	-500 000	500 000	+0	snížení pol.investiční transfery spolkům - Rekonstrukce sportovně-rekreačního areálu Kyjov-Boršov	
231	00	61	71	50	11		0		06		0	-1 200 000	59 842 400	+58 642 400	snížení pol.platy zaměstnanců	
231	00	62	21	51	94		0		06		0	-1 376 000	1 376 000	+0	navýšení pol.výdaje na věcné dary - humanitární pomoc - Ukrajina	
231	00	62	21	54	92		0		06		0	-1 416 800	1 416 800	+0	snížení pol.dary fyzickým osobám - humanitární pomoc - Ukrajina	
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	5 692 800	+4 125 800	+9 818 600	navýšení pol.nespecifikované rezervy	
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 5.692,8 tis. ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu úspor na položkách.

Navýšení o částku Kč 5.692,8 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.