

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 20.12.2023

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
399 8	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Protipovodňová opatření - varovný systém II	0,00	130 200,00
399 8	třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Protipovodňová opatření - varovný systém II	8 046 600,00	-167 700,00
399 9	třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	14 400,00
399 10	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	3 000,00
399 11	třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	-186 600,00
Příjmy celkem				-206 700,00
399 7	třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	-302 500,00
399 7	třída 6	Kapitálové výdaje - Sběrný dvůr odpadů Kyjov	0,00	156 100,00
399 7	třída 6	Kapitálové výdaje - Rozšíření parkoviště Zahradní	0,00	145 300,00
399 7	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	1 100,00
399 8	třída 6	Protipovodňová opatření - varovný systém II	11 495 200,00	-167 700,00
399 8	třída 5	Protipovodňová opatření - varovný systém II	0,00	130 200,00
399 9	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	14 400,00
399 10	třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	3 000,00
399 11	třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	-186 600,00
Výdaje celkem				-206 700,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 18. 12. 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	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1049	-849 600	3 704 500	+2 854 900	snížení pol.stavby - <i>Chodník ul.Brandlova, Nětčická, Moravanská</i>	
231	0	33	92	61	21	0	0	0	07	0	975	-216 600	2 182 500	+1 965 900	snížení pol.stavby - <i>Rekonstrukce vzduchotechniky a zdroje tepla kino Panorama</i>	
231	0	37	22	61	21	0	0	0	07	0	600060	+156 100	175 000	+331 100	navýšení pol.stavby - <i>Sběrný dvůr odpadů-Kyjov</i> - spolupráce s externím administrátorem veřejné zakázky	
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600027	+145 300	105 400	+250 700	navýšení pol.stavby - <i>Rozšíření parkoviště ul.Zahradní - vicepráce</i>	
231	0	36	35	61	19	0	0	0	07	0	0	+96 900	0	+96 900	navýšení pol.ost.nákup DNHM - úprava územní studie Kyjov, lokalita Havlíčkova, zast.plocha Z63	
231	0	36	35	61	19	0	0	0	07	0	600082	+67 200	314 000	+381 200	navýšení pol. ost. nákup DNHM - <i>Územní plán Kyjov - změna č. 3</i>	
231	0	43	51	61	22	0	0	0	07	0	600086	+187 600	0	+187 600	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení - <i>FVE CSS - PD</i>	
231	0	31	13	61	22	0	0	0	07	0	600087	+227 500	0	+227 500	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení - <i>FVE ZŠ a MŠ Dr.Joklíka - PD</i>	
231	0	34	21	51	39	0	0	0	07	0	600062	+1 100	0	+1 100	navýšení pol.ost.materiál - <i>Plot DDM Kyjov - pamětní deska</i>	
231	0	31	13	61	21	0	0	0	07	0	600007	+25 900	2 670 700	+2 696 600	navýšení pol.stavby - <i>Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd</i>	
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600078	+101 900	48 400	+150 300	navýšení pol.stavby - <i>Chodník a Bus zastávka (Lidl) geodetické, projekční a stavební práce</i>	
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1153	+23 000	0	+23 000	navýšení pol.stavby - <i>Revitalizace ul.Luční a Pod Lipami- geodetické, projekční a stavební práce</i>	
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1160	+33 700	0	+33 700	navýšení pol.stavby - <i>Úpravy prostoru u Otina ul.Boršovská-geodetické, projekční a stavební práce</i>	
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 1.066,2 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

Navýšení o částku 1.066,2 tis. Kč ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

OBEC: 285 030 Kyjov

Rozpis RO č. 399 8

Pro jednání Rady města Kyjova dne 20.12.2023

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	16	0	15011	1065	11	0	600042	+130 200	0	+130 200	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR - Protipovodňová opatření
231	0	0	0	42	16	0	15974	1065	11	0	600042	-167 700	8 046 600	+7 878 900	ostatní invest.přijaté transfery ze SR - Protipovodňová opatření
Celkové zvýšení/snížení příjmů														-37 500	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	00	37	44	61	22		15974	1065	07		600042	-229 400	7 957 300	+7 727 900	snížení pol.stroje, přístroje a zařízení - Protipovodňová zařízení
231	00	37	44	61	22		0	1061	07		600042	+61 700	3 451 400	+3 513 100	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení - Protipovodňová zařízení
231	0	37	44	51	69	0	15011	1065	07	0	600042	+130 200	34 200	+164 400	navýšení pol. nákup ostatních služeb
Celkové zvýšení/snížení výdajů														-37 500	

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:

Úprava rozpočtu v rámci org. 600042 - Protipovodňová opatření z důvodu narovnání částek v příjmech a výdajích dle skutečného příjmu dotace.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 15.12.2023

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	23	22	0	0	0	06	0	11111	+14 400	+48 000	+62 400	přijaté pojistné plnění za škodu na majetku města - Škoda Fabia 9B02760
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+14 400	

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	71	0	0	0	06	0	11111	+14 400	+1 017 000	+1 031 400	pol.opravy a udržování
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+14 400	

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 14,4 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka přijaté pojistné plnění - za škodu na majetku města - Škoda Fabia 9B02760.

Navýšení o částku 14,4 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka opravy a udržování.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 15.12.2023

OBEC: 285 030 Kyjov

Rozpis RO č. 399 10

Pro jednání Rady města Kyjova dne 20.12.2023

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	76	+3 000	70 500	73 500	Žádovnice		
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+3 000	70 500	73 500	

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	+3 000	+42 000	+45 000	navýšení pol.nespecifikované rezervy		
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+3 000			

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 3 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace přijaté od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za přestupky - II. pololetí 2023.

Navýšení o částku Kč 3 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 18.12.2023

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	14	21	22	0	33	0	04	0	327	-186 600	739 300	552 700	MK
Celkové zvýšení/snížení příjmů												-186 600	739 300	552 700	

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	09	0	0	0	11	0	0	-186 600	11 637 200	+11 450 600	snížení pol.úsporná opatření
Celkové zvýšení/snížení výdajů												-186 600			

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:

V důsledku nepříznivé ekonomické (finanční) situace městské knihovny, která je způsobena neplánovanými náklady na opravy výtahu, světel a vícenákladů k projektu rekonstrukce čítárny, je potřeba posílit rozpočet této organizace.

Díky tomuto kroku nevykáže knihovna za rok 2023 ztrátu.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 18.12.2023