

## Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 04.06.2018

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
326	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Knihovna pro všechny generace	0,00	45 000,00
329	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	28 000,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>73 000,00</b>
325	třída 6	kapitálové výdaje - Výsadba příměstné zeleně - lokalita U Vodojemu	0,00	8 500,00
325	třída 6	kapitálové výdaje - Snížení energetické náročnosti tělocvičny DDM, ul.Husova - zateplení	0,00	44 400,00
325	třída 6	kapitálové výdaje - Snížení energetické náročnosti tělocvičny DDM, ul.Husova - vzduchotechnika	0,00	13 100,00
325	třída 6	kapitálové výdaje	17 337 000,00	-66 000,00
326	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - pro městskou knihovnu - Knihovna pro všechny generace	0,00	45 000,00
327	třída 6	Kapitálové výdaje	17 337 000,00	0,00
328	třída 6	kapitálové výdaje	17 337 000,00	-58 800,00
328	třída 6	kapitálové výdaje - výměna zdroje vytápění v MŠ Boršovská v objektu B+C	724 100,00	-87 600,00
328	třída 6	kapitálové výdaje - výměna zdroje vytápění v MŠ Boršovská v objektu A	0,00	146 400,00
329	třída 5	rezerva - ostatní	400 000,00	28 000,00
330	třída 6	kapitálové výdaje	17 337 000,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>73 000,00</b>
<b>Financování celkem</b>				<b>0,00</b>

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 31. 5. 2018

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															

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	-228 600	1 129 800	+901 200	snížení pol. Projektová dokumentace
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1227	-30 000	30 000	+0	snížení pol.budovy, stavby a haly - Rekonstrukce ul.Vrchlického
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	1253	+10 000	0	+10 000	navýšení pol.budovy,stavby a haly - DDM,Kyjov-zdroj tepla a vnitřní vodovod - PD
231	0	34	29	61	21	0	0	0	07	0	1181	+8 500	156 100	+164 600	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu - výběrové řízení
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1149	+14 600	0	+14 600	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Chodník Kyjov- Bohuslavice,p.č.229/1 - studie
231	0	34	21	61	21	0	15974	1065	07	0	1233	+17 800	0	+17 800	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Snížení energ.náročnosti tělocvičny DDM,ul.Husova - zateplení - administrace VZ
231	0	34	21	61	21	0	0	1061	07	0	1233	+26 600	0	+26 600	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Snížení energ.náročnosti tělocvičny DDM,ul.Husova - zateplení - administrace VZ
231	0	34	21	61	21	0	15974	1065	07	0	1254	+9 200	0	+9 200	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Snížení energ.náročnosti tělocvičny DDM,ul.Husova - vzduchotechnika - administrace VZ
231	0	34	21	61	21	0	0	1061	07	0	1254	+3 900	0	+3 900	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Snížení energ.náročnosti tělocvičny DDM,ul.Husova - vzduchotechnika - administrace VZ
231	0	23	21	61	21	0	0	0	07	0	1256	+11 000	0	+11 000	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Rozšíření infrastruktury - ul. K Vínohradům
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1154	+157 000	0	+157 000	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Revitalizace ul.Vrchlického
Celkové zvýšení/snížení výdajů															

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

Komentář:

**Snížení o částku Kč 258,6 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na konkrétní investiční akce v rámci schváleného rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 258,6 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
231	0	0	0	41	16	0	34053	0	11	0	327	+45 000	0	+45 000	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR - Knihovna pro všechny generace
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+45 000	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	33	14	53	36	0	34053	0	04	0	327	+45 000	+0	+45 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-knihovna
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+45 000	45 000		

## 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 45 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR . Jedná se o dotaci z MK pro městskou knihovnu na realizaci projektů Veřejné informační služby knihoven - podprogram VIKS 3 na rok 2018 s názvem projektu: Knihovna pro všechny generace.

**Navýšení o částku 45 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedené položce. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 29. 05. 2018

**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	61	30	0	0	0	09	0	0	-30 100	354 000	+323 900	snížení pol.pozemky		
231	0	36	39	61	21	0	0	0	09	0	1250	-18 900	60 000	+41 100	snížení pol.budovy, stavby a haly - Altánek u cyklostezky Kyjov - Bohuslavice		
231	0	36	32	61	21	0	0	0	09	0	1258	+49 000	0	+49 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - zhotovení společného hrobu - hřbitov 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 49 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků mezi kapitálovými výdaji v rámci schváleného rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 49 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka budovy, stavby a haly - zhotovení společného hrobu - hřbitov Kyjov.

## 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	-58 800	1 028 200	+969 400	snížení pol. Projektová dokumentace		
231	0	31	11	61	21	0	0	0	07	0	1223	-586 200	724 100	+137 900	snížení pol.budovy,stavby a haly - výměna zdroje vytápění v MŠ Boršovská v objektu B+C		
231	0	31	11	61	21	0	0	1061	07	0	1223	+299 200	0	+299 200	snížení pol.budovy,stavby a haly - výměna zdroje vytápění v MŠ Boršovská v objektu B+C		
231	0	31	11	61	21	0	15974	1061	07	0	1223	+199 400	0	+199 400	snížení pol.budovy,stavby a haly - výměna zdroje vytápění v MŠ Boršovská v objektu B+C		
231	0	31	11	61	21	0	0	0	07	0	1165	+146 400	0	+146 400	navýšení pol.budovy,stavby a haly - výměna zdroje vytápění v MŠ Boršovská v objektu A		
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 58,8 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - projektová dokumentace. Jedná se o přesun prostředků na konkrétní investiční akce v rámci schváleného rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 58,8 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu rozdělení výdajů spojených s výměnou zdroje vytápění v MŠ Boršovská v objektu A a v objektech B+C dle dotační struktury financování (ÚZ, N, Z).

## 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	67	28 000,00	4 000	32 000	Uhřice
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+28 000	4 000	32 000	

## 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	+28 000	437 100	+465 100	navýšení pol.nespecifikované rezervy
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
Celkem financování												+0			

Komentář:

**Navýšení o částku Kč 28 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace přijaté od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv na zajištění provozu "Minimální síť sociálních služeb".

**Navýšení o částku Kč 28 tis. Kč** 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	19	61	21	0	0	0	07	0	1105	-55 000	10 000 000	+9 945 000	snížení pol.budovy, stavby a haly - chodník Bohuslavice k ČD		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1246	55 000	446 500	+501 500	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Revitalizace zeleně, ul.Nerudova (Lipová ratolest)		
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 55 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - chodník Bohuslavice k ČD. Jedná se o přesun prostředků mezi kapitálovými výdaji v rámci schváleného rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 55 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - Revitalizace zeleně, ul.Nerudova (Lipová ratolest).