

## Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 30.12.2021

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
39910	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - dotace pro JSDH	0,00	28 900,00
39911	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	66 000,00	-3 000,00
39912	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - Výsadba příměstské zeleně - lokalita U Vodojemu	128 000,00	-1 000,00
39913	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - Komunitní plánování Kyjovsko	823 900,00	164 900,00
39916	třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Bytový dům Riegrova 385 - soc.bydlení	8 492 000,00	2 414 500,00
39916	třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Zpevnění polní cesty ul.Za Humny po cyklostezku	0,00	-3 188 000,00
39916	třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Rekonstrukce ul.Vrchlického	4 548 100,00	-1 922 400,00
39916	třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Stavební úpravy ZŠ Bohuslavice	15 079 600,00	0,00
39916	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - Stavební úpravy ZŠ Bohuslavice	0,00	0,00
39917	třída 2	Nedaňové příjmy	36 741 100,00	58 900,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>-2 447 200,00</b>
39910	třída 5	Provozní výdaje - JSDH - zásahy mimo územní obvod	0,00	28 900,00
39911	třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	-3 000,00
39912	třída 5	Provozní výdaje -Výsadba příměstské zeleně - lokalita U Vodojemu	128 000,00	-1 000,00
39913	třída 5	Provozní výdaje -Komunitní plánování Kyjovsko	867 300,00	164 900,00
39914	třída 5	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben	0,00	-65 600,00
39914	třída 6	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben	0,00	65 600,00
39915	třída 6	Bytový dům Riegrova 385 - soc.bydlení	15 634 000,00	135 500,00
39915	třída 6	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben	0,00	103 700,00
39915	třída 6	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	0,00	21 200,00
39915	třída 6	Kapitálové výdaje	8 128 000,00	-267 500,00
39915	třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	7 100,00
39916	třída 6	Revitalizace ul.Vrchlického - vozovka	10 346 400,00	-644 500,00
39916	třída 6	Zpevnění polní cesty ul.Za Humny po cyklostezku	0,00	-1 038 000,00
39916	Třída 5	Rezerva - ostatní	1 000 000,00	-1 013 400,00
39917	Třída 5	Rezerva - ostatní	1 000 000,00	58 900,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>-2 447 200,00</b>
<b>Financování celkem</b>				<b>0,00</b>
F = P - V				0,00

**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	14004	0	11	0	564	+28 900	0	+28 900	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR - JSDH
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+28 900	28 900		

**VÝDAJE:**

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	55	12	51	56	0	14004	0	13	0	564	+15 200	+0	+15 200	navýšení pol.PHM
231	0	55	12	51	69	0	14004	0	13	0	564	+12 400	+0	+12 400	navýšení pol.ost.služby
231	0	55	12	51	39	0	14004	0	13	0	564	+1 300	+0	+1 300	navýšení pol.ost.mat.
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+28 900	28 900		

**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 28,9 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní přijaté transfery ze SR. Jedná se o finanční dotaci z kapitoly MV ČR na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2021 - zásahy mimo územní obvod.

**Navýšení o částku 28,9 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy.

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	13101	0	11	0	0	-3 000	363 000	+360 000	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR - ÚP
Celkové zvýšení/snížení příjmů													360 000		

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	50	11	0	13101	0	06	0	0	-2 200	+271 300	+269 100	snížení pol.platy
231	0	61	71	50	31	0	13101	0	06	0	0	-600	+67 300	+66 700	snížení pol.soc.pojištění
231	0	61	71	50	32	0	13101	0	06	0	0	-200	+24 400	+24 200	snížení pol.zdrav.pojištění
Celkové zvýšení/snížení výdajů													360 000		

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:

**Snížení o částku 3 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní přijaté transfery ze SR. Jedná se o snížení dotace z úřadu práce na VPP z důvodu nemoci APK.

**Snížení o částku 3 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách.

OBEC: 285 030 Kyjov

Rozpis RO č. 39912

Pro jednání Rady města Kyjova dne 30.12.2021

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	1271	-1 000	128 000	+127 000	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
Celkové zvýšení/snížení příjmů													127 000		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	37	45	51	69	0	15011	1065	07	0	1271	-1 000	+128 000	+127 000	snížení pol.ost.sloužby
Celkové zvýšení/snížení výdajů													127 000		

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 1 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní přijaté transfery ze SR. Jedná se o snížení dotace na následnou péči zeleně U Vodojemu.

**Snížení o částku 1 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka nákup ostatních služeb.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 30.12.2021

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	00	0	41	16	0	13013	104 1	11	0	726	17 400	57 200	+74 600	navýšení pol.neinvestiční přijaté transfery ze SR
231	0	00	0	41	16	0	13013	104 5	11	0	726	147 500	486 500	+634 000	navýšení pol.neinvestiční přijaté transfery ze SR
											0			+0	
Celkové zvýšení/snížení příjmů												164 900			

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	43	49	50	11	0	13013	104 1	08	0	726	5 000	45 800	+50 800	snížení pol.platy zaměstnanců
231	0	43	49	50	11	0	13013	104 5	08	0	726	45 000	389 400	+434 400	snížení pol.platy zaměstnanců
231	0	43	49	50	31	0	13013	104 1	08	0	726	3 000	11 200	+14 200	snížení pol.soc.zabezpečení
231	0	43	49	50	31	0	13013	104 5	08	0	726	27 000	95 100	+122 100	snížení pol.soc.zabezpečení
231	0	43	49	50	32	0	13013	104 1	08	0	726	3 000	4 000	+7 000	snížení pol.zdrav.pojištění
231	0	43	49	50	32	0	13013	104 5	08	0	726	27 000	34 100	+61 100	snížení pol.zdrav.pojištění
231	0	43	49	50	21	0	13013	104 1	08	0	726	5 500	29 400	+34 900	snížení pol.OON
231	0	43	49	50	21	0	13013	104 5	08	0	726	49 400	248 800	+298 200	snížení pol.OON
Celkové zvýšení/snížení výdajů												164 900			

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 164,9 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11 na položce neinvestiční přijaté transfery ze SR. Jedná se o přijetí poslední části dotace do rozpočtu r.2021 v projektu Plánování sociálních služeb na Kyjovsku.

**Navýšení o částku 164,9 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08 na výše uvedených položkách. Projekt je z 85 % financovaný z prostředků ESF, z 10 % ze SR a město Kyjov se podílí na financování 5 %. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPZ/2.2/106/0015135 ze dne 5. 2. 2020 realizace projektu probíhá v letech 2020 - 2022.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 30.12.2021



## 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	600005	-246 300	1 108 900	+862 600	Snížení pol. budovy, stavby a haly - <i>Multifunkční centrum Bohuslavice</i> -	
231	0	36	35	61	19	0	0	0	07	0	0	-21 200	40 900	+19 700	snížení pol.územní studie	
231	0	36	12	61	21	0	17969	1075	07	0	1111	115 900	9 194 400	+9 310 300	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Bytový dům Riegrova 385	
231	0	36	12	61	21	0	0	1071	07	0	1111	13 000	1 082 400	+1 095 400	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Bytový dům Riegrova 386	
231	0	36	12	61	21	0	17968	1071	07	0	1111	6 600	541 200	+547 800	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Bytový dům Riegrova 387	
231	0	31	13	61	21	0	0	0	07	0	600016	103 700	1 388 100	+1 491 800	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben	
231	0	22	19	51	39	0	0	0	07	0	0	7 100	20 800	+27 900	navýšení pol. ost.materiál	
231	0	31	13	61	21	0	0	0	07	0	1275	21 200	1 388 100	+1 409 300	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	
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 267,5 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách.

**Navýšení o částku Kč 267,5 tis.** ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 30.12.2021





**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	23	22	0	0	0	04	0	870	17 200	0	+17 200	přijaté pojistné plnění - Parkourové hřiště
231	0	37	45	23	21	0	0	0	14	0	0	11 500	0	+11 500	přijaté dary - Alej života
231	0	61	71	23	21	0	0	0	11	0	0	30 200	0	+30 200	přijaté dary - ostatní
Celkové zvýšení/snížení příjmů												58 900	58 900		

**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	58 900	1 133 400	+1 192 300	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů												58 900	1 192 300		

**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 58,9 tis.** Kč v příjmové části rozpočtu na výše uvedených položkách. Jedná se o úpravu rozpočtu dle skutečného stavu.

**Snížení o částku 58,9 tis. Kč** ve výdajové části provozního na ORJ 11 položka nespecifikované rezervy.