

## Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 16.07.2018

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
338	třída 4	Neinvestiční přijaté od krajů - pro CSS z MPSV na podporu poskytování sociálních služeb	0,00	1 556 600,00
339	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	1 407 200,00
340	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery za SR - pro ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání	0,00	611 300,00
Příjmy celkem				611 300,00
338	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - pro CSS z MPSV na podporu poskytování sociálních služeb	0,00	1 556 600,00
339	třída 5	rezerva - ostatní	400 000,00	1 407 200,00
340	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání	0,00	611 300,00
341	třída 6	kapitálové výdaje - výměna svítidel VO v Kyjově - II. Etapa	0,00	84 500,00
341	třída 6	kapitálové výdaje	17 337 000,00	-84 500,00
Výdaje celkem				611 300,00
Financování celkem				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 11. 7. 2018

## Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 16.7.2018

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
342	třída 4	Neinvestiční přijaté od krajů - pro CSS z JMK na podporu sociálních služeb	0,00	188 600,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>188 600,00</b>
342	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - pro CSS z JMK na podporu sociálních služeb	0,00	188 600,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>188 600,00</b>
<b>Financování celkem</b>				<b>0,00</b>

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 16. 7. 2018

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	22	0	13305	0	11	0	441	+974 400	1 461 500	+2 435 900	neinvest.přijaté transfery od krajů- pečovatelská služba
231	0	0	0	41	22	0	13305	0	11	0	441	+349 900	524 900	+874 800	neinvest.přijaté transfery od krajů- denní stacionáře
231	0	0	0	41	22	0	13305	0	11	0	441	+232 300	348 400	+580 700	neinvest.přijaté transfery od krajů- osobní asistence
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+1 556 600	3 891 400		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	43	51	53	36	0	13305	0	08	0	441	+974 400	+1 461 500	+2 435 900	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS- pečovatelská služba
231	0	43	51	53	36	0	13305	0	08	0	441	+349 900	+524 900	+874 800	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS- denní stacionáře
231	0	43	51	53	36	0	13305	0	08	0	441	+232 300	+348 400	+580 700	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS- osobní asistence
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+1 556 600	3 891 400		

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 1.556,6 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté transfery od krajů. Jedná se o 2.část dotace z MPSV na podporu poskytování sociálních služeb, určené pro Centrum sociálních služeb Kyjov, na zajištění výše uvedených sociálních služeb.

**Navýšení o částku 1.556,6 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, 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	21	0	0	0	11	0	1	+32 300	5 000	37 300	Archlebov		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	4	+34 800	6 000	40 800	Bukovany		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	5	+61 500	1 000	62 500	Bzenec		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	11	+48 200	1 000	49 200	Domanín		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	18	+19 000	6 000	25 000	Hýslý		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	20	+34 100	7 000	41 100	Ježov		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	23	+11 100	4 000	15 100	Kelčany		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	25	+43 300	5 000	48 300	Kostelec		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	32	+29 300	5 000	34 300	Lovčice		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	37	+35 200	5 000	40 200	Moravany		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	84	+11 800	8 000	19 800	Mouchnice		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	40	+31 100	4 000	35 100	Násedlovice		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	41	+12 600	5 000	17 600	Nechvalín		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	42	+17 000	5 000	22 000	Nenkovice		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	52	+25 000	4 000	29 000	Skoronice		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	53	+41 100	4 000	45 100	Sobůlky		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	57	+35 100	6 000	41 100	Strážovice		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	60	+51 000	10 000	61 000	Svatobořice-Mistřín		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	61	+17 000	1 000	18 000	Syrovín		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	62	+133 100	12 000	145 100	Šardice		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	65	+43 400	1 000	44 400	Těmice		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	68	+105 200	8 000	113 200	Vacenovice		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	71	+18 400	5 000	23 400	Věteřov		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	74	+65 600	9 000	74 600	Vracov		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	76	+36 300	4 100	40 400	Žádovice		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	77	+40 500	6 000	46 500	Žarošice		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	78	+306 800	66 000	372 800	Ždánice		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	79	+18 100	4 000	22 100	Želetice		
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	80	+49 300	1 000	50 300	Žeravice		
Celkové zvýšení/snížení příjmů															+1 407 200		

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	+1 407 200	+670 400	+2 077 600	navýšení pol.nespecifikované rezervy		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+1 407 200		

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 1.407,2 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace přijaté od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi na zajištění minimální sítě sociálních služeb.

Navýšení o částku Kč 1.407,2 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	0	0	41	16	0	33063	1035	11	0	320	+519 600	0	+519 600	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
231	0	0	0	41	16	0	33063	1031	11	0	320	+91 700	0	+91 700	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
Celkové zvýšení/snížení příjmů															
												+611 300	611 300		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	31	13	53	36	0	33063	1035	04	0	320	+519 600	+0	+519 600	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- ZŠ a MŠ Dr.Joklíka
231	0	31	13	53	36	0	33063	1031	04	0	320	+91 700	+0	+91 700	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- ZŠ a MŠ Dr.Joklíka
Celkové zvýšení/snížení výdajů															
												+611 300	611 300		

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 611,3 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní přijaté transfery ze SR. Jedná se o finanční podporu z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání. Tato finanční podpora je určena pro PO ZŠ a MŠ Dr.Joklíka.

**Navýšení o částku 611,3 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, 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
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	-350 400	842 400	+492 000	snížení pol. Projektová dokumentace
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1246	39 000	501 500	+540 500	Navýšení pol.budovy,stavby a haly - Revitalizace zeleně ul.Nerudova - Lipová ratolest
231	0	36	31	61	21	0	0	0	07	0	1259	+84 500	0	+84 500	Navýšení pol.budovy,stavby a haly - Výměna svítidel VO v Kyjově - II.etapa
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1022	+141 900	6 209 000	+6 350 900	Navýšení pol.budovy,stavby a haly - Předprostor gymnázia v Kyjově
231	0	36	12	61	21	0	0	0	07	0	1111	+85 000	48 000	+133 000	Navýšení pol.budovy,stavby a haly - Bytový dům Riegrova 385
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 350,4 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 350,4 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	22	0	435	0	11	0	441	+140 500	0	+140 500	neinvest.přijaté transfery od krajů- pečovatelská služba
231	0	0	0	41	22	0	435	0	11	0	441	+27 200	0	+27 200	neinvest.přijaté transfery od krajů- denní stacionáře
231	0	0	0	41	22	0	435	0	11	0	441	+20 900	0	+20 900	neinvest.přijaté transfery od krajů- osobní asistence
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+188 600	188 600		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	43	51	53	36	0	435	0	08	0	441	+140 500	+0	+140 500	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS- pečovatelská služba
231	0	43	51	53	36	0	435	0	08	0	441	+27 200	+0	+27 200	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS- denní stacionáře
231	0	43	51	53	36	0	435	0	08	0	441	+20 900	+0	+20 900	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS- osobní asistence
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+188 600	188 600		

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 188,6 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté transfery od krajů. Jedná se o neinvestiční dotaci z rozpočtu JMK, která je určena pro Centrum sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb.

**Navýšení o částku 188,6 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity v souladu s uzavřenou smlouvou č. 052033/18/OSV.