

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 09.09.2019

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
438	Třída 2	Nedaňové příjmy - přijaté vratky transferů - ZŠ Bohuslavice - Bezplatná strava dětem	0,00	8 200,00
439	Třída 2	Nedaňové příjmy	33 656 500,00	230 400,00
440	Třída 3	Kapitálové příjmy	200 000,00	300 000,00
441	Třída 1	Daňové příjmy	189 496 000,00	365 200,00
441	Třída 3	Kapitálové příjmy	200 000,00	4 809 900,00
442	Třída 1	Daňové příjmy	189 496 000,00	4 500 000,00
443	Třída 2	Nedaňové příjmy	33 656 500,00	4 000 000,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>14 213 700,00</b>
435	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - knihovna - IS KOHA	0,00	-36 000,00
435	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - knihovna	6 592 000,00	36 000,00
436	Třída 5	Prostředky na platy hasičů	310 000,00	-20 000,00
436	Třída 5	Provozní výdaje	75 147 300,00	20 000,00
437	Třída 5	Dotační program - zájmová činnost	400 000,00	-18 000,00
437	Třída 5	Dotační program - sociální služby Minimální síť	3 824 000,00	-41 000,00
437	Třída 5	Individuální dotace	300 000,00	59 000,00
438	Třída 5	Finanční vypořádání minulých let - ZŠ Bohuslavice - Bezplatná strava dětem	0,00	8 200,00
439	Třída 5	Provozní výdaje - rezerva - ostatní	1 842 000,00	230 400,00
440	Třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	300 000,00
441	Třída 5	Individuální dotace	300 000,00	5 500 000,00
441	Třída 5	Provozní výdaje - rezerva - ostatní	1 842 000,00	-4 089 900,00
441	Třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	3 341 900,00
441	Třída 5	Provozní výdaje	75 147 300,00	1 233 200,00
442	Třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	4 500 000,00
443	Třída 5	Provozní výdaje	75 147 300,00	1 850 000,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>12 873 800,00</b>
441	8115	Prostředky minulých let	3 951 600,00	810 100,00
443	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	3 951 600,00	-2 150 000,00
<b>Financování celkem</b>				<b>-1 339 900,00</b>
F = P - V				1 339 900,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 28.08.2019

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	14	63	51	0	3271	0	04	0	327	-36 000	36 000	+0	snížení pol.investiční transfery zřízeným PO -knihovna - IS KOHA		
231	0	33	14	53	31	0	0	0	4	0	327	36 000	5 418 000	+5 454 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO - knihovna		
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		
															0		
Celkem financování															+0		

Komentář:

**Snížení o částku 36 tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04, položka investiční transfery zřízeným PO - knihovna. Jedná se o zrušení investiční dotace na pořízení informačního systému KOHA na evidenci knih a přeměnu těchto prostředků na prostředky provozní. Tento výdaj, který měl být výdajem investičním, je nakonec dle rozhodnutí Ministerstva kultury výdajem provozním.

**Navýšení o částku 36 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka neinvestiční příspěvky zřízeným PO - knihovna.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 28.08.2019

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	55	12	50	21	0	0	0	13	0	0	-20 000	310 000	+290 000	snížení pol.OON
231	0	55	12	50	31	0	0	0	13	0	0	+10 000	50 000	+60 000	navýšení pol.soc.pojištění
231	0	55	12	51	37	0	0	0	13	0	0	+10 000	97 000	+107 000	navýšení pol.DHDM
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
														0	
Celkem financování															
												+0			

Komentář:

**Snížení o částku 20 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13, položka ostatní osobní výdaje. Úprava se provádí v souvislosti s pokrytím výdajů na pojistné na sociální zabezpečení pro členy JSDH města Kyjova.

**Navýšení o částku 20 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13 na výše uvedených položkách.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 28.08.2019

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	34	29	52	22	0	0	0	04	0	176	-18 000	58 000	+40 000	snížení pol.dotační program na podporu zájmových činností
231	0	43	39	52	22	0	0	0	04	0	172	-41 000	41 000	+0	snížení pol.dotační program na sociální služby
231	0	34	19	52	22	0	0	0	04	0	177	+59 000	120 000	+179 000	navýšení pol.individuální dotace
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
														0	
Celkem financování															

Komentář:

**Snížení o částku 59 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04 na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun nedočerpaných finančních částek z položek - dotační program na podporu zájmových činností a sociální služby na položku individuální dotace.

**Navýšení o částku 59 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka individuální dotace.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 28.08.2019

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	13	22	29	0	13014	1205	4	0	324	+7 000	0	+7 000	navýšení pol.ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ Bohuslavice - Bezplatná strava dětem
231	0	31	13	22	29	0	13014	1201	4	0	324	+1 200	0	+1 200	navýšení pol.ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ Bohuslavice - Bezplatná strava dětem
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+8 200			

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	64	02	53	66	0	13014	1205	11	0	324	7 000	0	+7 000	navýšení pol.finanční vypořádání minulých let - ZŠ Bohuslavice - Bezplatná strava dětem
231	0	64	02	53	66	0	13014	1201	11	0	324	1 200	0	+1 200	navýšení pol.finanční vypořádání minulých let - ZŠ Bohuslavice - Bezplatná strava dětem
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+8 200			

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 8,2 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ Bohuslavice - Bezplatná strava dětem. Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace prostřednictvím zřizovatele.

**Navýšení o částku 8,2 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka finanční vypořádání minulých let - ZŠ Bohuslavice - Bezplatná strava dětem. Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace na účet JMK. Důvodem nevyčerpání prostředků je poskytnutí dotace vyšší, než bylo potřeba, a dále v nemoci děti nechodí na obědy a naplánovaná částka pak není vyčerpána.

**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	+230 400	0	230 400	navýšení pol.příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+230 400	

**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	+230 400	+5 807 100	+6 037 500	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+230 400	

**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 Kč 230,4 tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka příjmy z podílů na zisku a dividend. Úprava se provádí z důvodu připsání dividend společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. za rok 2018 na účet města.

**Navýšení o částku Kč 230,4 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	36	39	31	11	0	0	0	9	0	0	+300 000	700 000	+1 000 000	navýšení pol.příjmy z prodeje pozemků		
Celkové zvýšení/snížení příjmů															+300 000		

## 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	9	0	0	+620 000	2 117 400	+2 737 400	navýšení pol.pozemky		
231	0	36	32	61	21	0	0	0	09	0	1268	-320 000	1 200 000	+880 000	snížení pol.budovy, stavby a haly - hřbitov Kyjov - kolumbárium-rozšíření		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+300 000		

## 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 300 tis. Kč** v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka příjmy z prodeje pozemků. Úprava se provádí z důvodu plnění rozpočtu nad rámec schváleného rozpočtu.

**Snížení o částku 320 tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka budovy, stavby a haly - hřbitov Kyjov - kolumbárium-rozšíření.

**Navýšení o částku Kč 620 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka pozemky. Jedná se o nákup pozemků, který bude předložen ke schválení na zájmovém zastupitelstvu (pozemky v areálu ČOV, zemědělské pozemky, lesní pozemky).

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 28.08.2019

**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	13	85	0	0	0	11	0	0	+365 200	4 152 500	+4 517 700	navýšení pol.dílčí daň z technických her
231	0	36	39	31	11	0	0	0	9	0	0	+4 809 900	1 000 000	+5 809 900	navýšení pol.příjmy z prodeje pozemků
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+5 175 100	

**VÝDAJE:**

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	33	30	52	23	0	0	0	04	0	177	+5 500 000	0	+5 500 000	navýšení pol.neinvestiční transfery církvím - Římskokatolická farnost Kyjov
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-4 089 900	6 037 500	+1 947 600	snížení pol.nespecifikované rezervy - ostatní
231	0	36	39	61	30	0	0	0	9	0	0	+3 341 900	2 737 400	+6 079 300	navýšení pol.pozemky
231	0	64	09	53	62	0	0	0	11	0	199	+1 233 200	1 382 400	+2 615 600	navýšení pol.DPH
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+5 985 200	

**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	15	0	0	0	11	0	0	+810 100	35 141 500	35 951 600	navýšení pol.financování
Celkem financování														+810 100	

Komentář:

**Navýšení o částku 365,2 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11 na položce dílčí daň z technických her. Úprava se provádí z důvodu zvýšených příjmů na položce dílčí daň z technických her nad rámec schváleného rozpočtu města.

**Navýšení o částku 4.809,9 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 09 na položce příjmy z prodeje pozemků. Úprava se provádí z důvodu zvýšených příjmů na položce nad rámec schváleného rozpočtu města.

**Navýšení o částku 5.500 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04 na položce neinvestiční transfery církvím. Jedná se o poskytnutí individuální dotace Římskokatolické farnosti Kyjov .

**Snížení o částku 4.089,9 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy - ostatní.

**Navýšení o částku Kč 3.341,9 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka pozemky. Jedná se o směnu a koupi pozemků v lokalitě Havlíčkova.

**Navýšení o částku 1.233,2 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka DPH. Navýšení v souvislosti se směnou a koupí pozemku. Jedná se o stavební pozemku, město musí při prodeji uhradit DPH.

**Navýšení o částku 810,1 tis. Kč** v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2019.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 28.08.2019



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	11	11	0	0	0	11	0	0	+3 000 000	42 000 000	+45 000 000	navýšení pol. DPFO placená plátcí z důvodu zvýšení příjmů
231	0	0	0	13	85	0	0	0	11	0	0	+1 500 000	4 152 500	+5 652 500	navýšení pol.dílčí daň z technických her z důvodů zvýšení příjmů
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+4 500 000	

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	1260	+1 500 000	+46 000	+1 546 000	pokrytí výdajů spojených s realizací Parkourového hřiště
231	0	34	12	61	21	0	0	0	07	0	1293	+3 000 000	+0	+3 000 000	modernizace hokejbalového hřiště na Městském stadionu
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+4 500 000	

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 3.000 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11 na položce daň z příjmu fyzických osob. Úprava se provádí z důvodu zvýšených příjmů na položce daň z příjmu fyzických osob nad rámec schváleného rozpočtu města.

**Navýšení o částku 1.500 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11 na položce dílčí daň z technických her. Úprava se provádí z důvodu zvýšených příjmů na položce dílčí daň z technických her nad rámec schváleného rozpočtu města.

**Navýšení o částku 1.500 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07 na položce Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - stavby. Jedná se o pokrytí výdajů spojených s realizací Parkourového hřiště.

**Navýšení o částku 3.000 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07 na položce Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - stavby. Jedná se o modernizaci hokejbalového hřiště na Městském stadionu.

Zpracoval: Igor Kalix

Dne: 28.08.2019

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	01	0	193	+4 000 000	0	+4 000 000	dopravní přestupky - úsekové měření rychlosti - Žarošice
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+4 000 000	

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	61	0	0	0	01	0	193	+350 000	+0	+350 000	Poštovné - úsekové měření rychlosti - Žarošice
231	0	61	71	51	64	0	0	0	01	0	193	+1 500 000	+0	+1 500 000	Nájemné měřicího zařízení - úsekové měření rychlosti - Žarošice
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+1 850 000	

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	15	0	0	0	11	0	0	-2 150 000	35 141 500	32 991 500	
														0	
Celkem financování														-2 150 000	

Komentář:

Změny rozpočtu v souvislosti se zavedením úsekového měření rychlosti na silnici I/54 v obci Žarošice.

**Navýšení o částku 4.000 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 01 na položce Sankční platby přijaté od jiných subjektů.

**Navýšení o částku 350 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01 na položce Poštovní služby.

**Navýšení o částku 1.500 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01 na položce Nájemné.

**Navýšení o částku 2.150 tis. Kč** v části financování na ORJ 11. Jedná se o změna stavu krátkodobých prostředků.

Zpracoval: Igor Kalix

Dne: 28.08.2019