

## Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 20.08.2018

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
343	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	274 600,00
345	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Podpora JSDH - zdokonalení řídicích schopností strojníků JSDH	0,00	24 000,00
346	třída 4	Investiční přijaté transfery od krajů - Cyklostezka Kyjov - Bohuslavice - Mouchnice	0,00	2 000 000,00
347	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Podpora zkvalitnění služeb TIC v JMK - město Kyjov	0,00	50 000,00
348	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - sociální práce	0,00	2 219 100,00
349	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - SPOD	0,00	2 899 400,00
Příjmy celkem				7 467 100,00
343	třída 5	rezerva - ostatní	400 000,00	274 600,00
344	třída 6	kapitálové výdaje	17 337 000,00	-233 900,00
344	třída 6	kapitálové výdaje - Snížení energetické náročnosti MŠ Boršovská - objekt A	0,00	66 600,00
344	třída 6	kapitálové výdaje - Výměna zdroje vytápění v MŠ Bohuslavice	0,00	0,00
344	třída 6	kapitálové výdaje - Předprostor gymnázia v Kyjově	0,00	82 100,00
344	třída 6	kapitálové výdaje - Revitalizace sídl.Zahradní	0,00	35 000,00
344	třída 6	kapitálové výdaje - Snížení energetické náročnosti MŠ Boršovská - objekt B + C (zateplení + zdroj)	724 100,00	48 600,00
344	třída 6	kapitálové výdaje - Snížení energetické náročnosti MŠ Boršovská - objekt B + C (VZT)	0,00	1 600,00
345	třída 5	provozní výdaje - Podpora JSDH - zdokonalení řídicích schopností strojníků JSDH	0,00	24 000,00
346	třída 6	kapitálové výdaje - Cyklostezka Kyjov - Bohuslavice - Mouchnice	17 951 200,00	2 000 000,00
347	třída 5	provozní výdaje - Podpora zkvalitnění služeb TIC v JMK - město Kyjov	0,00	50 000,00
348	třída 5	provozní výdaje - sociální práce	0,00	2 219 100,00
349	třída 5	provozní výdaje - SPOD	0,00	2 899 400,00
Výdaje celkem				7 467 100,00
Financování celkem				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 08.08.2018



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	35	61	21	0	0	0	07	0	0	-119 700	492 000	+372 300	snížení pol.projektová dokumentace
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1105	-79 100	9 945 000	+9 865 900	snížení pol.chodník Bohuslavice k ČD
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1222	-66 600	1 500 000	+1 433 400	snížení pol.- Most Bohuslavice
231	0	31	13	61	21	0	0	1061	07	0	1205	-28 100	297 300	+269 200	snížení pol.- Výměna zdroje vytápění v MŠ Bohuslavice
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1022	+82 100	6 350 900	+6 433 000	Navýšení pol.budovy,stavby a haly - Předprostor gymnázia v Kyjově
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1247	+31 500	80 200	+111 700	Navýšení pol.budovy,stavby a haly - Komunikace a chodník, ul.Svatoborská
231	0	31	11	61	21	0	0	0	07	0	1165	+66 600	146 400	+213 000	Navýšení pol.budovy,stavby a haly - Snížení energetické náročnosti MŠ Boršovská - objekt A (zateplení + zdroj)
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1173	+35 000	134 000	+169 000	Navýšení pol.budovy,stavby a haly - Revitalizace sídl.Zahradní
231	0	31	13	61	21	0	0	0	07	0	1205	+28 100	189 400	+217 500	Navýšení pol.budovy,stavby a haly - Výměna zdroje vytápění v MŠ Bohuslavice
231	0	31	11	61	21	0	0	0	07	0	1223	+42 300	137 900	+180 200	Navýšení pol.budovy,stavby a haly - Snížení energetické náročnosti MŠ Boršovská - objekt B + C (zateplení + zdroj)
231	0	31	11	61	21	0	0	1061	07	0	1223	+3 800	299 200	+303 000	Navýšení pol.budovy,stavby a haly - Snížení energetické náročnosti MŠ Boršovská - objekt B + C (zateplení + zdroj)
231	0	31	11	61	21	0	15974	1065	07	0	1223	+2 500	199 400	+201 900	Navýšení pol.budovy,stavby a haly - Snížení energetické náročnosti MŠ Boršovská - objekt B + C (zateplení + zdroj)
231	0	31	11	61	21	0	0	0	07	0	1255	+1 600	0	+1 600	Navýšení pol.budovy,stavby a haly - Snížení energetické náročnosti MŠ Boršovská - objekt B + C (VZT)
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 293,5 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 293,5 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	551	0	11	0	563	+24 000	0	+24 000	navýšení pol.neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+24 000			

**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	67	0	551	0	13	0	563	+24 000	+0	+24 000	navýšení pol.školení
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+24 000	24 000		

**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 24 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční přijaté transfery od krajů. Jedná se o účelovou dotaci z rozpočtu JMK na projekt "Podpora JSDH - zdokonalení řídičských schopností strojníků JSDH města Kyjova".

**Navýšení o částku 24 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13, položka školení. Prostředky budou použity v souladu s uzavřenou smlouvou č. 053139/18/OKH.

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	42	22	0	221	0	11	0	965	+2 000 000	0	+2 000 000	navýšení pol.investiční přijaté transfery od krajů
Celkové zvýšení/snížení příjmů															
												+2 000 000			

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	22	19	61	21	0	221	0	07	0	965	+2 000 000	+0	+2 000 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Cyklostezka Bohuslavice - Mouchnice.</i>
Celkové zvýšení/snížení výdajů															
												+2 000 000	2 000 000		

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 2.000 tis. Kč** v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 11, položka investiční přijaté transfery od krajů. Jedná se o účelovou dotaci z rozpočtu JMK na realizaci akce "Cyklostezka Kyjov - Bohuslavice - Mouchnice".

**Navýšení o částku 2.000 tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - Cyklostezka Bohuslavice - Mouchnice. Prostředky budou použity v souladu s uzavřenou smlouvou č. 051427/18/ORR.

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	214	0	11	0	4400	+50 000	0	+50 000	navýšení pol.neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+50 000			

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	21	43	51	39	0	214	0	04	0	4400	+30 000	+0	+30 000	navýšení pol.materiál jinde nezařazený
231	0	21	43	51	69	0	214	0	04	0	4400	+20 000	+0	+20 000	navýšení pol.nákup ost.služeb
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+50 000	50 000		

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 50 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční přijaté transfery od krajů. Jedná se o účelovou dotaci z rozpočtu JMK na realizaci akce "Podpora zkvalitnění služeb TIC v JMK - město Kyjov".

**Navýšení o částku 50 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Prostředky budou použity v souladu s uzavřenou smlouvou č. 051286/18/ORR.

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	13015	0	11	0	0	+2 219 100	0	+2 219 100	neinvest.přijaté transfery ze SR-MPSV- sociální práce
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+2 219 100			

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	13015	0	06	0	0	+1 620 000	+0	+1 620 000	položka platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	31	0	13015	0	06	0	0	+405 000	+0	+405 000	položka soc.pojištění
231	0	61	71	50	32	0	13015	0	06	0	0	+145 800	+0	+145 800	položka zdravotní pojištění
231	0	61	71	51	67	0	13015	0	06	0	0	+13 300	+0	+13 300	položka školení
231	0	61	71	54	24	0	13015	0	06	0	0	+35 000	+0	+35 000	položka náhrady v době nemoci
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+2 219 100	2 219 100		

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 2.219,1 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace, Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na rok 2018.

**Navýšení o částku 2.219,1 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o výdaje související se zabezpečením činností vykonávaných obcí s rozšířenou působností v agendě sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 07.08.2018

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	16	0	13011	0	11	0	0	+2 899 400	2 977 500	+5 876 900	neinvest.přijaté transfery ze SR- MPSV- soc.práv.ochr.dětí
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+2 899 400			

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	50	11		13011		06			+2 121 400	+1 857 100	+3 978 500	položka platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	31		13011		06			+530 300	+464 300	+994 600	položka soc.pojištění
231	0	61	71	50	32		13011		06			+190 900	+167 100	+358 000	položka zdravotní pojištění
231	0	61	71	51	39		13011		06			+1 200	+28 800	+30 000	položka ost.materiál
231	0	61	71	51	67		13011		06			+17 600	+60 000	+77 600	položka školení
231	0	61	71	51	73		13011		06			+5 400	+20 000	+25 400	položka cestovné
231	0	61	71	51	78		13011		06			+32 600	+85 000	+117 600	položka leasing
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+2 899 400			

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 2.899,4 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace, Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu - MPSV - 2. splátku dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018.

**Navýšení o částku 2.899,4 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o výdaje související se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.