

## Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 24.04.2023

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
408	Třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	13 900,00
411	Třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	270 000,00
412	Třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	17 800,00
414	Třída 2	Příjem z odvodů PO - ZŠ J.A.Komenského	0,00	220 000,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>521 700,00</b>
407	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	29 000 000,00
408	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	13 900,00
409	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	-35 000,00
409	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	35 000,00
410	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	78 400,00
410	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	-78 400,00
411	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	270 000,00
412	třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	17 800,00
413	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	75 000,00
413	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	1 000 000,00
414	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ J. A. Komenského - Sanace vlnkého zdiva Seifertov nám.	700 000,00	-800 000,00
414	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Za Stadionem - Rekonstrukce umývárny vč. rozvodů vody a elektroinstalace	0,00	-1 000 000,00
414	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Za Stadionem - Pořízení konvektomatu	0,00	50 000,00
414	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	1 970 000,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>30 596 700,00</b>
407	8115	prostředky minulých let	130 200,00	29 000 000,00
413	8115	prostředky minulých let	130 200,00	1 075 000,00
<b>Financování celkem</b>				<b>30 075 000,00</b>
F = P - V				-30 075 000,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 13.04.2023

## Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 24.04.2023

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
415	Třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	140 000,00
416	Třída 2	Nedaňové příjmy - Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...	0,00	360 000,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>500 000,00</b>
415	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	140 000,00
416	Třída 5	Provozní výdaje - Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...	0,00	360 000,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>500 000,00</b>
<b>Financování celkem</b>				<b>0,00</b>
<b>F = P - V</b>				<b>0,00</b>

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 17.04.2023

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	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	99	61	21	0	0	0	07	0	600036	+19 000 000	24 800	+19 024 800	navýšení pol.stavby - <i>Rekonstrukce objektu Jančovky</i>
231	0	33	92	61	21	0	0	0	07	0	600069	+10 000 000	1 223 800	+11 223 800	navýšení pol.stavby - <i>Staveb.úpravy restaurace MKS</i>
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+29 000 000			

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	+29 000 000	12 872 600	41 872 600	navýšení pol.financování
														0	
Celkem financování												+29 000 000			

Komentář:

**Navýšení o částku Kč 29.000,- tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách.

**Navýšení o částku Kč 29.000,- tis.** v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2023.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 13.04.2023

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	32	22	22	0	0	0	09	0	2700	300	0	300	pol. příjem - vrácená záloha za silniční daň
231	0	36	32	22	22	0	0	0	09	0	2701	1 500	0	1 500	pol. příjem - vrácená záloha za silniční daň
231	0	36	32	22	22	0	0	0	09	0	2702	200	0	200	pol. příjem - vrácená záloha za silniční daň
231	0	36	32	22	22	0	0	0	09	0	2703	200	0	200	pol. příjem - vrácená záloha za silniční daň
231	0	36	39	22	22	0	0	0	14	0	8000	11 700	0	11 700	pol. příjem - vrácená záloha za silniční daň
Celkové zvýšení/snížení příjmů														13 900	

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	51	71	0	0	0	9	0	205	+13 900	+420 000	+433 900	navýšení pol.opravy a udržování
Celkové zvýšení/snížení výdajů														13 900	

FINANCOVÁNÍ:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
														0	
														0	
Celkem financování														+0	

Komentář:

**Navýšení o částku Kč 13,9 tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 09 a 14, položka vrácená záloha za silniční daň.

**Navýšení o částku Kč 13,9 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka opravy a udržování . Úprava se provádí v souvislosti s plánovanými opravami.

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	19	0	0	0	10	0	0	-35 000	120 000	+85 000	snížení pol.ostatní nákup dl.nehmotného majetku
231	0	61	71	51	39	0	0	0	06	0	11111	+35 000	860 000	+895 000	navýšení pol.nákup mat.jinde nezařazený
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 35 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 10, položka ostatní nákup dl.nehmotného majetku. Jedná se o převod mezi běžnými a kapitálovými výdaji.

**Navýšení o částku Kč 35 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka nákup mat.jinde nezařazený. Jedná se o převod mezi běžnými a kapitálovými výdaji za účelem nákupu plomb na ulovenou zvěř a tiskopisy pro potřeby OŽPÚP.

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	61	71	51	72	0	0	0	06	0	207	-78 400	500 000	+421 600	snížení pol.podlimitní programové vybavení
231	0	61	71	61	22	0	0	0	06	0	0	+78 400	71 600	+150 000	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení
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 78,4 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka podlimitní programové vybavení. Jedná se o převod mezi běžnými a kapitálovými výdaji.

**Navýšení o částku Kč 78,4 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 06, položka stroje, přístroje a zařízení. Jedná se o převod mezi běžnými a kapitálovými výdaji za účelem posílení kapitálové položky - software Víta propojení do SSL-VERA NS2.



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	64	9	22	29	0	0	0	04	0	174	10 400	0	10 400	pol. ostatní přijaté vratky transferů -Tanečnice z.s., Carmina vocum
231	0	64	9	22	29	0	0	0	04	0	177	7 400	0	7 400	pol. ostatní přijaté vratky transferů -ČSOP Kyjov
Celkové zvýšení/snížení příjmů														17 800	

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	+17 800	+1 153 900	+1 171 700	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														17 800	

FINANCOVÁNÍ:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
														0	
														0	
Celkem financování														+0	

Komentář:

**Navýšení o částku Kč 17,8 tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka ostatní přijaté vratky transferů. Jedná se o vratky nevyčerpaných poskytnutých dotací v roce 2021 a 2022.

**Navýšení o částku Kč 17,8 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	
Celkové zvýšení/snížení příjmů												0	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	+1 000 000	12 400	+1 012 400	navýšení pol.stavby - projektová dokumentace	
231	0	43	39	51	69	0	0	0	08	0	723	+75 000	162 000	+237 000	navýšení pol.nákup ostatních služeb - SOS pomoc	
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+1 075 000				

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	+1 075 000	41 872 600	42 947 600	navýšení pol.finanování	
														0		
Celkem financování												+1 075 000				

Komentář:

**Navýšení o částku Kč 1.075,- tis.** ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07, 08, na výše uvedených položkách.

**Navýšení o částku Kč 1.075,- tis.** v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2023.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 13.04.2023

PŘÍJMY:													v Kč		
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	00	31	13	21	22				04		321	+220 000	0	+220 000	Příjem z odvodů PO - ZŠ J.A.Komenského
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+220 000	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	00	31	13	63	51		3213		04		321	-800 000	800 000	+0	ZŠ J. A. Kom. - sanace vlhkého zdiva Seifertovo nám.
231	00	31	13	61	21				07		600052	+1 020 000	4 000	+1 024 000	navýšení pol.stavby - ZŠ Seifertovo nám.- sanace vlhkosti
231	00	31	11	63	51		3052		04		305	-1 000 000	1 000 000	+0	MŠ Za Stadionem - Rekonstrukce umývárén vč. rozvodů vody a elektroinstalace
231	00	31	11	61	21				07		1282	+950 000	4 000	+954 000	Rekonstrukce soc.zařízení - MŠ Za Stadionem
231	00	31	11	63	51		3053		04		305	+50 000	0	+50 000	MŠ Za Stadionem -Pořízení konvektomatu
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+220 000	

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 220 tis. Kč v** příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka Příjem z odvodů PO. Jedná o odvod z investičního fondu ZŠ J. A. Komenského. Do fondu byl v roce 2022 poslán zřizovatelem investiční příspěvek na sanaci zdiva. Akci bude realizovat město, proto se prostředky odvádí na spolufinancování zpět do rozpočtu města. Odvod schvaluje RM dne 3. 4. 2023.

**Snížení a navýšení o částku 220 tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04 a 07, na výše uvedených položkách. Ve výdajích se ruší příspěvek na sanaci zdiva pro školu. A převádí se na ORJ 07. Akce bude realizována v období letních prázdnin. Dále se k této položce přidává výše zmíněný odvod z investičního fondu školy. U MŠ Za Stadionem se jedná o zrušení příspěvku pro MŠ na rekonstrukci umývárén a prostředky se převádí na ORJ 07. Akce bude realizována městem v období letních prázdnin. Investiční příspěvek pro MŠ Za Stadionem na pořízení konvektomatu. Tato MŠ jako jediná vařící organizace konvektomat nemá.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 13.04.2023

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	09	0	187	140 000	438 000	578 000	pol. příjem sankčních plateb - radar Mouchnice
Celkové zvýšení/snížení příjmů												140 000			

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	53	11	51	71	0	0	0	5	0	187	+140 000	+0	+140 000	navýšení pol.opravy a udržování - radar Mouchnice
Celkové zvýšení/snížení výdajů												140 000			

FINANCOVÁNÍ:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
														0	
														0	
Celkem financování												+0			

Komentář:

**Navýšení o částku Kč 140 tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka příjem sankčních plateb - radar Mouchnice.

**Navýšení o částku Kč 140 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 05 na výše uvedených položkách. Jedná se o opravu zařízení - radar Mouchnice.

**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	43	41	23	24	0	0	1441	06	0	756	+83 800	0	+83 800	přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...
231	0	43	41	23	24	0	0	1445	06	0	756	+276 200	0	+276 200	přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...
Celkové zvýšení/snížení příjmů													+360 000	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	0	1441	06	0	756	+61 700	+0	+61 700	platy
231	0	61	71	50	11	0	0	1445	06	0	756	+203 600	+0	+203 600	platy
231	0	61	71	50	31	0	0	1441	06	0	756	+15 300	+0	+15 300	soc.pojištění
231	0	61	71	50	31	0	0	1445	06	0	756	+50 500	+0	+50 500	soc.pojištění
231	0	61	71	50	32	0	0	1441	06	0	756	+5 600	+0	+5 600	zdrav.pojištění
231	0	61	71	50	32	0	0	1445	06	0	756	+18 300	+0	+18 300	zdrav.pojištění
231	0	61	71	54	24	0	0	1441	06	0	756	+1 200	+0	+1 200	náhrady mezd
231	0	61	71	54	24	0	0	1445	06	0	756	+3 800	+0	+3 800	náhrady mezd
Celkové zvýšení/snížení výdajů													+360 000	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:

**Navýšení o částku 360 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady. Částka je poskytnuta na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem pro projekt OPZ+, kdy příjemcem je Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. a partner je Město Kyjov, Projekt - "Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...." bude realizován od 1.1.2023 do 31.12.2025

**Navýšení o částku 360 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Částka je poskytnuta na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem pro projekt OPZ+, kdy příjemcem je Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. a partner je Město Kyjov, Projekt - "Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...." bude realizován od 1.1.2023 do 31.12.2025