

## Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 14.12.2020

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
376	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - výdaje JSDH - zásahy mimo územní obvod	0,00	22 000,00
377	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - pro CSS - Zkvalitnění poskytování služeb pro osoby s handicapem a seniory v CSS Kyjov, p.o	0,00	25 700,00
377	třída 4	Investiční přijaté transfery ze SR - pro CSS - Zkvalitnění poskytování služeb pro osoby s handicapem a seniory v CSS Kyjov, p.o	0,00	879 400,00
379	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - SPOD	0,00	335 400,00
380	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - Kyjov 2030	2 280 000,00	297 000,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>1 559 500,00</b>
376	třída 5	Provozní výdaje - výdaje JSDH - zásahy mimo územní obvod	0,00	22 000,00
377	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS -Zkvalitnění poskytování služeb pro osoby s handicapem a seniory v CSS Kyjov, p.o	0,00	25 700,00
377	třída 6	Investiční transfery zřízeným PO - CSS -Zkvalitnění poskytování služeb pro osoby s handicapem a seniory v CSS Kyjov, p.o	0,00	879 400,00
378	třída 6	Kapitálové výdaje	35 590 000,00	0,00
379	třída 5	Rezerva - ostatní	3 628 000,00	335 400,00
381	třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	360 000,00
381	třída 5	Prostředky na platy městské policie	7 735 000,00	-60 000,00
381	třída 5	Prostředky na platy zaměstnanců	57 500 000,00	-300 000,00
382	třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>1 262 500,00</b>
380	8115	Prostředky minulých let	585 100,00	-297 000,00
<b>Financování celkem</b>				<b>-297 000,00</b>
		F = P - V		297 000,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 11. 12. 2020

Město Kyjov

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 14.12.2020

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
<b>Příjmy celkem</b>				<b>0,00</b>
383	třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>0,00</b>
<b>Financování celkem</b>				<b>0,00</b>
		F = P - V		0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 14. 12. 2020

**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	+22 000	0	+22 000	navýšení pol.neinvestiční přijaté transfery ze SR pro JSDH
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+22 000			

**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	56	0	14004	0	13	0	564	+11 200	+0	+11 200	navýšení pol.PHM
231	0	55	12	51	69	0	14004	0	13	0	564	+10 000	+0	+10 000	navýšení pol.ost.služby
231	0	55	12	51	73	0	14004	0	13	0	564	+800	+0	+800	navýšení pol.cestovné
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+22 000	22 000		

**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 Kč 22 tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Jedná se o dotaci z kapitoly MV ČR na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2020 - zásahy mimo územní obvod.

**Navýšení o částku Kč 22 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13 na výše uvedených položkách. Finanční prostředky budou použity na výdaje dle 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	17016	1075	11	0	441	+25 700	0	+25 700	neinvest.přijaté transfery ze SR - MMR
231	0	0	0	42	16	0	17969	1075	11	0	441	+879 400	0	+879 400	invest.přijaté transfery ze SR - MMR
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+905 100	905 100		

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	17016	1075	08	0	441	+25 700	0	+25 700	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS -
231	0	43	51	63	56	0	17969	1075	08	0	441	+879 400	0	+879 400	navýšení pol.investiční transfery zřízeným PO-CSS -
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+905 100	905 100		

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 905,1 tis. Kč** v příjmové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté transfery ze SR - MMR. Jedná se o první část dotace pro Centrum sociálních služeb Kyjov v rámci projektu "Zkvalitnění poskytování služeb pro osoby s handicapem a seniory v CSS Kyjov, p.o.". Na tento projekt poskytlo město Centru sociálních služeb předfinancování, přičemž toto bude do konce roku 2020 vráceno na účet města.

**Navýšení o částku 905,1 tis. Kč** ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 08, na výše uvedených položkách.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 11.12.2020

## 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	21	61	21	0	0	0	07	0	1233	-1 881 600	8 496 400	+6 614 800	snížení pol. Budovy, stavby a haly - Zateplení DDM ul. Husova		
231	0	34	12	61	21	0	0	0	07	0	1260	-258 100	1 830 900	+1 572 800	snížení pol. Budovy, stavby a haly - Parkourové hřiště		
231	0	36	32	61	21	0	0	0	07	0	1268	-5 100	1 507 000	+1 501 900	snížení pol. Budovy, stavby a haly - Hřbitov Kyjov-kolumbárium		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600014	-48 000	72 600	+24 600	snížení pol. Budovy, stavby a haly - Rekonstrukce mostu M06		
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	907	+913 800	408 600	+1 322 400	navýšení pol. Budovy, stavby a haly - ZTV-Průmyslová zóna Jih		
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1173	+423 300	12 423 700	+12 847 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Revitalizace sídl.Zahradní - vícepráce dle Dod.č.1		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1191	+326 000	5 100 100	+5 426 100	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Bezbariérové úpravy města Kyjova, trasa Městská knihovna – vlakové nádraží - vícepráce dle Dod.č.1		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1249	+55 100	0	+55 100	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Zpevnění polní cesty ul.Za Humny		
231	0	31	13	61	21	0	0	0	07	0	1187	+470 100	25 900	+496 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Stavební úpravy ZŠ Bohuslavice		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600021	+4 500	0	+4 500	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Parkoviště ul.Jungmannova - vnitroblok ul.Kollárova		
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 2.192,8 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce v rámci schváleného rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 2.192,8 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	16	0	13011	0	11	0	0	+335 400	6 661 400	6 996 800	navýšení pol.neinvestiční přijaté transfery ze SR-MPSV - soc.práv.ochrana dětí
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+335 400	

**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	+335 400	+2 173 600	+2 509 000	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+335 400	

**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 335,4 tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční přijaté transfery ze SR - MPSV . Jedná se o navýšení dotace na výkon činnosti ORP v oblasti soc.-právní ochrany dětí pro rok 2020. Částka použita pro vrácení předfinancování z rezervy - rozpočtové opatření č.451 - na úhradu výdajů vzniklých poskytnutím mimořádných odměn referentům soc.-právní ochrany dětí v období trvání nouzového stavu od 13.3. do 31.5.2020 v souvislosti s výskytem nemoci Covid 19. Odměny byly vyplaceny v platech za měsíc listopad 2020.

**Navýšení o částku Kč 335,4 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 11.12.2020

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	13013	1045	11	0	713	+253 800	2 052 000	2 305 800	navýšení pol.neinvestiční přijaté transfery ze SR- EU - Kyjov 2030
231	0	0	0	41	16	0	13013	1041	11	0	713	+43 200	228 000	271 200	navýšení pol.neinvestiční přijaté transfery ze SR- Kyjov 2030
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+297 000	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
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
231	0	0	0	81	15	0	0	0	11	0	0	-297 000			snížení pol.financování
Celkem financování														-297 000	

Komentář:

**Navýšení o částku Kč 297 tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční přijaté transfery ze SR. Jedná se o úpravu položek v souladu s přijetím dotace na základě žádosti o platbu v projektu "Kyjov 2030".

**Snížení o částku Kč 297 tis.** v části financování na ORJ 11. Projekt byl předfinancován z vlastních prostředků města.

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	50	11	0	0	0	06	0	0	-300 000	57 500 000	+57 200 000	snížení pol.platy zaměstnanců	
231	0	53	11	50	11	0	0	0	06	0	0	-60 000	7 735 000	+7 675 000	snížení pol.platy zaměstnanců	
231	0	61	71	54	24	0	0	0	06	0	0	+300 000	330 000	+630 000	navýšení pol.náhrady v době nemoci	
231	0	53	11	54	24	0	0	0	06	0	0	+60 000	40 000	+100 000	navýšení pol.náhrady v době nemoci	
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 a navýšení o částku Kč 360 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků provozního rozpočtu v rámci ORJ 06. Úprava se provádí z důvodu navýšení náhrad v době nemoci, které nebylo možné předem odhadnout v takové výši. Vysoké nároky jsou způsobené vysokou nemocností zaměstnanců spojené zejména s epidemií koronaviru v roce 2020.



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	51	66	0	0	0	10	0	0	-50 000	50 700	+700	snížení pol.konzultační, poradenské a právní služby		
231	0	36	35	51	69	0	0	0	10	0	0	-40 000	40 000	+0	snížení pol.ost.sluzby		
231	0	61	71	51	66	0	0	0	06	0	0	+60 000	1 482 800	+1 542 800	navýšení pol.konzultační, poradenské a právní služby		
231	0	61	71	51	36	0	0	0	06	0	0	+30 000	96 500	+126 500	navýšení pol.knihy, tisk		
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 a navýšení o částku Kč 90 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06 a 10, na výše uvedených položkách. Jedná se o převod nevyčerpaných prostředků v rámci provozního rozpočtu mezi ORJ.

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	51	69	0	0	0	09	0	999	-20 000	+70 000	+50 000	snížení pol.ost.sluzby		
231	0	36	39	51	22	0	0	0	09	0	0	-17 500	+24 900	+7 400	snížení pol.podlimitní věcná břemena		
231	0	36	39	51	23	0	0	0	09	0	205	-20 000	+20 000	+0	snížení pol.podlimitní TZ		
231	0	36	39	51	37	0	0	0	09	0	0	-20 000	+20 000	+0	snížení pol.DHDM		
231	0	36	39	51	37	0	0	0	09	0	205	-50 000	+50 000	+0	snížení pol.DHDM		
231	0	36	12	51	66	0	0	0	09	0	0	-10 000	+10 000	+0	snížení pol.konzultační, poradenské a právní služby		
231	0	36	12	51	71	0	0	0	09	0	0	-50 000	+50 000	+0	snížení pol.opravy a udržování		
231	0	36	13	51	99	0	0	0	09	0	0	-5 000	+50 000	+45 000	snížení pol.ostatní výdaje		
231	0	36	35	51	69	0	0	0	09	0	0	-30 000	+70 000	+40 000	snížení pol.ost.sluzby		
231	0	36	32	51	37	0	0	0	09	0	2700	-12 600	+14 100	+1 500	snížení pol.DHDM		
231	0	36	32	51	37	0	0	0	09	0	2702	-5 600	+10 000	+4 400	snížení pol.DHDM		
231	0	36	32	51	54	0	0	0	09	0	2700	-7 600	+80 000	+72 400	snížení pol.el.energie		
231	0	36	32	51	69	0	0	0	09	0	2702	-9 800	+10 000	+200	snížení pol.ost.sluzby		
231	0	36	32	51	69	0	0	0	09	0	2703	-7 800	+8 000	+200	snížení pol.ost.sluzby		
231	0	36	32	51	71	0	0	0	09	0	2702	-10 500	+14 500	+4 000	snížení pol.opravy a udržování		
231	0	36	32	51	71	0	0	0	09	0	2703	-2 300	+11 900	+9 600	snížení pol.opravy a udržování		
231	0	22	92	51	93	0	0	0	14	0	0	+127 500	+2 815 000	+2 942 500	navýšení pol.výdaje na dopravní územní obslužnost		
231	0	37	21	51	69	0	0	0	14	0	213	+26 000	+156 800	+182 800	navýšení pol.ostatní služby		
231	0	37	22	51	69	0	0	0	14	0	2224	+108 000	+1 400 000	+1 508 000	navýšení pol.ostatní služby		
231	0	37	23	51	69	0	0	0	14	0	213	+17 200	+602 300	+619 500	navýšení pol.ostatní služby		
Celkem 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 a navýšení o částku Kč 278,7 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09 a 14, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu pokrytí finančního rozpočtu - výdaje na dopravní obslužnost a odpadové hospodářství.