

## Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 05.09.2022

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
440	Třída 1	Daňové příjmy	196 650 000,00	247 600,00
441	Třída 1	Daňové příjmy	196 650 000,00	-27 400,00
441	Třída 4	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy - kompenzace Covid	0,00	27 400,00
442	Třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR -MK - obnova oken fary v Kyjově	0,00	95 000,00
443	Třída 3	Kapitálové příjmy	200 000,00	50 000,00
444	Třída 2	Nedaňové příjmy	34 932 300,00	10 000,00
445	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro JSDH	0,00	47 000,00
445	třída 4	Investiční přijaté transfery od krajů - pro JSDH	0,00	46 000,00
455	Třída 1	Daňové příjmy	196 650 000,00	2 664 000,00
456	Třída 2	Nedaňové příjmy	34 932 300,00	5 000,00
458	Třída 1	Daňové příjmy	196 650 000,00	1 800 000,00
459	Třída 1	Daňové příjmy	196 650 000,00	108 900,00
461	Třída 2	Ostatní přijaté vratky transferů -MKS	0,00	8 900,00
462	Třída 1	Daňové příjmy	196 650 000,00	71 000,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>5 153 400,00</b>
440	Třída 5	Provozní výdaje	84 657 000,00	247 600,00
442	Třída 5	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - Římskokatolické farnosti Kyjov na obnovu oken fary - III.etapa	0,00	124 000,00
443	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DDM - pořízení průlezkového hřiště	0,00	50 000,00
444	Třída 5	Humanitární pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině	0,00	10 000,00
445	Třída 5	Provozní výdaje	84 657 000,00	26 000,00
445	Třída 6	Kapitálové výdaje	125 302 500,00	67 000,00
446	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - J.A.Komenského	7 617 000,00	-220 000,00
446	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - J.A.Komenského - na sanaci zdiva	0,00	220 000,00
447	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - J.A.Komenského - na projekt Paměti národa - příběhy našich sousedů	0,00	24 400,00
447	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Dr.Joklíka - na projekt Paměti národa - příběhy našich sousedů	0,00	24 400,00
447	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	-48 800,00
448	Třída 5	Provozní výdaje	84 657 000,00	202 000,00
448	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	-202 000,00
449	Třída 5	Provozní výdaje	84 657 000,00	7 460 000,00
449	Třída 6	Kapitálové výdaje	125 302 500,00	7 318 700,00
450	Třída 6	Kapitálové výdaje	125 302 500,00	10 180 800,00
450	Třída 5	Provozní výdaje	84 657 000,00	-10 180 800,00
451	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - TS	31 086 000,00	400 000,00
451	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	-400 000,00
452	Třída 5	Provozní výdaje - výdaje na věcný dar pro SÚS JMK	0,00	23 600,00
452	Třída 5	Provozní výdaje	84 657 000,00	-23 600,00
453	Třída 6	Kapitálové výdaje	125 302 500,00	-66 300,00
453	Třída 5	Provozní výdaje	84 657 000,00	66 300,00
454	Třída 6	Kapitálové výdaje	125 302 500,00	2 420 000,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Střed	998 000,00	169 000,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Za Stadionem	933 000,00	110 000,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Nádražní	1 264 000,00	94 000,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Boršovská	1 807 000,00	13 000,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	5 598 000,00	500 000,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ J.A.Komenského	7 617 000,00	693 000,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZUŠ	892 000,00	219 000,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS	12 723 000,00	497 000,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Městská knihovna	7 554 000,00	216 000,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DDM	1 568 000,00	20 000,00
455	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb	5 788 000,00	133 000,00
456	Třída 5	Provozní výdaje	84 657 000,00	5 000,00
457	Třída 5	Neinvestiční dotace ostatním organizacím - Fond solidarity	120 000,00	50 000,00
457	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	-50 000,00
458	Třída 5	Volnočasové aktivity	0,00	1 800 000,00
459	Třída 6	Kapitálové výdaje	125 302 500,00	72 600,00
459	Třída 5	Provozní výdaje	84 657 000,00	36 300,00
460	Třída 5	Provozní výdaje	84 657 000,00	1 600 000,00
461	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS	12 723 000,00	8 900,00
462	Třída 5	Provozní výdaje	84 657 000,00	71 000,00
463	Třída 5	Individuální dotace	200 000,00	70 000,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>24 051 100,00</b>
442	8115	prostředky minulých let	1 944 800,00	29 000,00
449	8115	prostředky minulých let	1 944 800,00	14 778 700,00
454	8115	prostředky minulých let	1 944 800,00	2 420 000,00
460	8115	prostředky minulých let	1 944 800,00	1 600 000,00
463	8115	prostředky minulých let	1 944 800,00	70 000,00
<b>Financování celkem</b>				<b>18 897 700,00</b>
F = P - V				-18 897 700,00

## Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 05.09.2022

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
464	Třída 1	Daňové příjmy	196 650 000,00	600 000,00
465	Třída 2	Nedaňové příjmy	34 932 300,00	11 200,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>611 200,00</b>
464	Třída 5	Přeprava seniorů	0,00	600 000,00
465	Třída 5	Provozní výdaje	84 657 000,00	11 200,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>611 200,00</b>
<b>Financování celkem</b>				<b>0,00</b>
		F = P - V		0,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 05.09.2022

## Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 05.09.2022

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
<b>Příjmy celkem</b>				<b>0,00</b>
466	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- MŠ Nádražní	1 264 000,00	160 000,00
466	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- MŠ Boršovská	1 807 000,00	67 000,00
466	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	5 598 000,00	500 000,00
466	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- ZŠ J.A.Komenského	7 617 000,00	917 000,00
466	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- Bohuslavice	1 479 000,00	92 000,00
466	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- Městská knihovna	7 554 000,00	403 000,00
466	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- MKS	12 723 000,00	290 000,00
466	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- Centrum sociálních služeb	5 788 000,00	130 000,00
466	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- Technické služby	31 086 000,00	506 000,00
466	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- Městská knihovna	7 554 000,00	206 000,00
466	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím- MKS	12 723 000,00	146 000,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>3 417 000,00</b>
466	8115	prostředky minulých let	1 944 800,00	3 417 000,00
<b>Financování celkem</b>				<b>3 417 000,00</b>
		F = P - V		-3 417 000,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 5.9.2022

OBEC: 285 030 Kyjov

Rozpis RO č. 440

Pro jednání Zastupitelstva města Kyjova dne 05.09.2022

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	22	0	0	0	11	0	0	+247 600	3 436 500	3 684 100	navýšení pol.DPPO za obce
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+247 600	

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	+247 600	345 600	+593 200	navýšení pol.opravy a udržování
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+247 600	

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 Kč 247,6 tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka daň z příjmů právnických osob za obce. Jedná se o převod daně z příjmů z vedlejší činnosti města - správy ubytovny a správy bytů do příjmové části hlavní činnosti města.

**Navýšení o částku Kč 247,6 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka opravy a udržování. Prostředky budou použity na opravy a udržování nemovitých věcí ve vlastnictví města. Výše uvedené úpravy se provádí na základě schválení závěrečného účtu r.2021 Zastupitelstvem města Kyjova dne 06.06.2022.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 26.07.2022

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	-27 400	+29 270 500	+29 243 100	Snížení pol.DPFO placené plátc
231	0	0	0	41	11	0	98043	0	11	0	0	+27 400	+729 500	+756 900	Neinvestiční přijaté transfery z VPS - kompenzační bonus
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
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 27,4 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11 na výše uvedených položkách. Úprava rozpočtu se provádí z důvodu očekávaného poklesu výběru sdílených daňových příjmů roku 2022.

**Navýšení o částku 27,4 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11 na položce neinvestiční přijaté transfery z VPS SR. Úprava rozpočtu se provádí v návaznosti na zákon č.519/2021 Sb. O kompenzačním bonusu pro rok 2022, který stanovil Ministerstvu financí povinnost poskytnout obcím a krajům v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu pro rok 2022 příspěvek ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na jejich daňové příjmy. Příspěvek je za období od 22. listopadu 2021 do 31. ledna 2022.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 26.07.2022

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	34054	0	11	0	1235	+95 000	0	+95 000	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR - MK
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+95 000	95 000		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	33	22	52	23	0	34054	0	07	0	1235	+95 000	+0	+95 000	navýšení pol.neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvem - Římskokatolické farnosti na obnovu oken fary - II.etapa
231	0	33	22	52	23	0	0	0	07	0	1235	+29 000	+0	+29 000	navýšení pol.neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvem - Římskokatolické farnosti na obnovu oken fary - II.etapa - vlastní podíl města
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+124 000	124 000		

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	34 950 700	34 979 700	navýšení pol.financování
Celkem financování												+29 000			

Komentář:

**Navýšení o částku 95 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR - MK. Jedná se účelovou neinvestiční dotaci v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2022.

**Navýšení o částku 29 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 7, položka neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvem - Římskokatolické farnosti Kyjov na obnovu kulturní památky objektu fary - obnovu oken - II.etapa. Jedná se o zastupitelstvem schválený povinný spolupodíl města.

**Navýšení o částku 95 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 7, položka neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvem - Římskokatolické farnosti Kyjov na obnovu kulturní památky objektu fary - obnovu oken - II.etapa.

**Navýšení o částku 29 tis. Kč** v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2022.

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	39	0	31	21	0	0	0	9	0	1810	+50 000	0	50 000	navýšení pol.přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku pro DDM Kyjov
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	34	21	63	51	0	3289	0	4	0	328	+50 000	+0	+50 000	navýšení pol.investiční transfery zřízeným PO - DDM - pořízení průlezkového hřiště v areálu na ulici Husova v Kyjově
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+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 Kč 50 tis.** v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - DDM - pořízení průlezkového hřiště v areálu na ulici Husova v Kyjově.

**Navýšení o částku Kč 50 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04, položka investiční transfery zřízeným PO - DDM - pořízení průlezkového hřiště v areálu na ulici Husova v Kyjově.

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	62	21	23	21	0	0	0	6	0	0	+10 000	0	10 000	navýšení pol.přijaté peněžité neinvestiční dary - Pavla Zálešáková
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+10 000	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	62	21	51	94	0	0	0	6	0	0	+10 000	+1 366 000	+1 376 000	navýšení pol.výdaje na věcné dary - humanitární pomoc pro lidi z Ukrajiny
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+10 000	

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 10 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka přijaté peněžité neinvestiční dary. Úprava se provádí v souvislosti s finančním darem od paní Pavly Zálešákové na základě darovací smlouvy č. 416, humanitární pomoc pro lidi z Ukrajiny.

**Navýšení o částku 10 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka výdaje na věcné dary - humanitární pomoc pro lidi z Ukrajiny.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 26.07.2022



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	0	+47 000	0	+47 000	neinvest.přijaté transfery od krajů
231	0	0	0	42	22	0	551	0	11	0	0	+46 000	0	+46 000	invest.přijaté transfery od krajů
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+93 000	

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	32	0	0	0	13	0	0	-21 000	130 000	+109 000	snížení pol. ochranné pomůcky
231	0	55	12	61	22	0	0	0	13	0	0	+21 000	0	+21 000	navýšení pol. stroje, přístroje a zařízení
231	0	55	12	51	32	0	551	0	13	0	0	+32 000	0	+32 000	navýšení pol.ochranné pomůcky
231	0	55	12	51	37	0	551	0	13	0	0	+5 500	0	+5 500	navýšení pol.DHDM
231	0	55	12	51	39	0	551	0	13	0	0	+9 500	0	+9 500	navýšení pol.ost.materiál
231	0	55	12	61	22	0	551	0	13	0	0	+46 000	0	+46 000	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+93 000	

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 93 tis. Kč** v příjmové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 11, na výše uvedených položkách. Jedná se o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce "Pořízení věcných prostředků požární ochrany pro JSDH města Kyjova na rok 2022".

**Navýšení o částku 93 tis. Kč** ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 13, na výše uvedených položkách. Dotace bude využita ve smyslu uzavřené smlouvy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 26.07.2022

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	31	13	53	31	0	0	0	04	0	321	-220 000	2 804 000	+2 584 000	snížení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ J.A.Komenského - provozní příspěvek	
231	0	31	13	63	51	0	3213	0	04	0	321	+220 000	0	+220 000	navýšení pol.investiční transfery zřízeným PO - ZŠ J.A.Komenského - účelový příspěvek na sanaci zdiva	
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 220 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ J.A.Komenského - provozní příspěvek. Jedná se o snížení příspěvku na provoz na vlastní žádost PO. Tato část příspěvku na provoz byla plánovaná na opravu zdiva, po vypracování projektu odbornou firmou bylo zjištěno, že akce bude technickým zhodnocením budovy, čili investičním výdajem a bude stát minimálně 1 mil. Kč. Proto je nutno část příspěvku na provoz přeměnit na účelový příspěvek na sanaci zdiva. Akci bude realizovat město, ale není známo, ve kterém roce. Tato částka bude v investičním fondu školy připravena na spolufinancování této akce.

**Navýšení o částku 220 tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04, položka investiční transfery zřízeným PO - ZŠ J.A.Komenského - účelový příspěvek na sanaci zdiva. Akci bude realizovat město, ale není známo, ve kterém roce. Tato částka bude v investičním fondu školy připravena na spolufinancování.

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	31	13	53	31	0	39	0	04	0	321	+24 400	0	+24 400	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ J.A.Komenského - účelový příspěvek na projekt Paměti národa - příběhy našich sousedů		
231	0	31	13	53	31	0	39	0	04	0	320	+24 400	0	+24 400	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ Dr.Joklíka - účelový příspěvek na projekt Paměti národa - příběhy našich sousedů		
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-48 800	+3 464 700	+3 415 900	snížení pol.nespecifikované rezervy		
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:

**Navýšení o částku 48,8 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Jedná se o účelové provozní příspěvky pro dvě základní školy. Prostředky budou použity na projekt paměti národa - příběhy našich sousedů. V rámci tohoto projektu starší školní děti budou natáčet dokumentární film - vzpomínky místních pamětníků a následně výsledek své práce budou veřejně prezentovat.

**Snížení o částku Kč 48,8 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 26.07.2022

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	37	25	51	39	0	0	0	14	0	7777	+202 000	0	+202 000	navýšení pol.ostatní materiál		
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-202 000	+3 415 900	+3 213 900	snížení pol.nespecifikované rezervy		
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:

**Navýšení o částku 202 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka ostatní materiál. Jedná se o pořízení tašek na třídění odpadů za účelem snížení produkce odpadů občanů města Kyjova.

**Snížení o částku Kč 202 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 26.07.2022

## 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	+316 800	+1 316 800	navýšení pol.projektová dokumentace	
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1292	+5 142 500	+0	+5 142 500	navýšení pol.stavby - <i>Stavební úpravy mostu M14 Kyjov, ul.Jungmannova - SoD</i>	
231	0	22	12	51	71	0	0	0	07	0	500007	+1 088 600	+0	+1 088 600	navýšení pol.opravy a udržování - <i>Boršov, ul.Za Humny - oprava povrchu komunikací - SoD</i>	
231	0	33	92	51	71	0	0	0	07	0	500008	+1 900 000	+0	+1 900 000	navýšení pol.opravy a udržování - <i>Oprava střechy nad restaurací MKS - SoD</i>	
231	0	22	12	51	71	0	0	0	07	0	0	+4 471 400	+1 338 900	+5 810 300	navýšení pol.opravy a udržování - navýšení pol.stavby - <i>Modernizace výtahu CSS Kyjov - stavební úpravy</i>	
231	0	43	51	61	21	0	0	0	07	0	600037	+1 176 200	+60 000	+1 236 200		
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+14 778 700	16 494 400			

## 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	+14 778 700	34 979 700	49 758 400	navýšení pol.financování
Celkem financování												+14 778 700			

Komentář:

**Navýšení o částku 14.778,7 tis. Kč** ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 7 na výše uvedených položkách.

**Navýšení o částku 14.778,7 tis. Kč** v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2022.

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	12	61	21	0	0	0	07	0	1214	10 180 800	107 363 500	+117 544 300	navýšení pol.stavby - Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu		
231	0	64	09	53	62	0	0	0	11	0	199	-10 180 800	--5 184 700	-15 365 500	snížení pol.daň z přidané hodnoty		
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 10.180,8 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka daň z přidané hodnoty. Úprava je navrhována za účelem zapojení DPH, a to z důvodu uplatnění nároku DPH z vynaložených finančních prostředků na akci "Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu".

**Navýšení o částku 10.180,8 tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka stavby - Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 26.07.2022

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	39	53	31	0	0	0	14	0	8000	+400 000	28 836 000	+29 236 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO - TS		
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-400 000	+3 213 900	+2 813 900	snížení pol.nespecifikované rezervy		
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:

**Navýšení o částku 400 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka neinvestiční transfery zřízeným PO - TS. Jedná se o navýšení příspěvku na provoz pro Technické služby Kyjov z důvodu navýšení mzdových prostředků a následně i odvodů. Důvodem je navýšení platů u všech dělnických profesí o 2 tis. Kč za měsíc. Celkové navýšení činí 617 tis. Kč, přičemž 217 tis. Kč si pokryjí TS z vlastních zdrojů a 400 tis. Kč pokryje zřizovatel.

**Snížení o částku Kč 400 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 26.07.2022

OBEC: 285 030 Kyjov

Rozpis RO č. 452

Pro jednání Zastupitelstva města Kyjova dne 05.09.2022

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	22	12	51	94	0	0	0	07	0	0	+23 600	47 200	+70 800	navýšení pol.výdaje na věcné dary - pro SÚS JMK - PD opravy asfaltového povrchu silnice II/42 v Kyjově, ul.Brandlova
231	0	22	12	51	71	0	0	0	07	0	0	-23 600	5 810 300	+5 786 700	snížení pol. opravy a udržování - silnice
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:

**Navýšení o částku 23,6 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka výdaje na věcné dary - pro SÚS JMK - výškopis a polohopis PD opravy asfaltového povrchu silnice II/42 v Kyjově, ul.Brandlova.

**Snížení o částku Kč 23,6 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka opravy a udržování - silnice. Jedná se o přesun prostředků z této položky na položku výdaje na věcné dary.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.08.2022



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	61	22	0	0	0	06	0	11111	-59 400	190 000	+130 600	snížení pol.stroje, přístroje a zařízení	
231	0	61	71	61	23	0	0	0	06	0	11111	-6 900	+6 900	0	snížení pol.dopravní prostředky	
231	0	61	71	51	37	0	0	0	06	0	11111	66 300	+22 600	88 900	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	
Celkem financování															+0	

Komentář:

**Snížení o částku Kč 66,3 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 06 na výše uvedených položkách. Jedná se o převod z kapitálových výdajů, z důvodu úspor, do provozních výdajů.

**Navýšení o částku 66,3 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka DHDM. Jedná se o posílení položky z důvodu nákupu políkových regálů do nově vznikajícího archivu OSÚ v suterénu budovy MÚ, č.p. 18.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.08.2022

**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	39	61	30	0	0	0	09	0	0	+2 420 000	+3 941 900	+6 361 900	navýšení pol.pozemky	
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+2 420 000	6 361 900			

**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	+2 420 000	49 758 400	52 178 400	navýšení pol.financování	
Celkem financování												+2 420 000				

Komentář:

**Navýšení o částku 2.420 tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka pozemky. Úprava se provádí z důvodu plánovaného odkupu pozemků v k.ú.Bohuslavice u Kyjova.

**Navýšení o částku 2.420 tis. Kč** v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2022.

## 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	12	11	0	0	0	11	0	0	+2 664 000	93 000 000	+95 664 000	DPH
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+2 664 000			

## VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	00	31	11	53	31		34		04		303	+169 000	323 000	+492 000	MŠ Střed
231	00	31	11	53	31		34		04		305	+110 000	335 000	+445 000	MŠ Za Stadionem
231	00	31	11	53	31		34		04		306	+94 000	565 000	+659 000	MŠ Nádražní
231	00	31	11	53	31		34		04		309	+13 000	418 000	+431 000	MŠ Boršovská
231	00	31	13	53	31		34		04		320	+500 000	2 800 000	+3 300 000	ZŠ a MŠ Dr. Jokl.
231	00	31	13	53	31		34		04		321	+693 000	3 433 000	+4 126 000	ZŠ J. A. Kom.
231	00	31	17	53	31		34		04		324	+0	695 000	+695 000	ZŠ a MŠ Boh.
231	00	32	31	53	31		34		04		325	+219 000	630 000	+849 000	ZUŠ
231	00	33	14	53	31		34		04		327	+216 000	563 000	+779 000	MK
231	00	33	92	53	31		34		04		326	+497 000	1 567 000	+2 064 000	MKS
231	00	34	21	53	31		0		04		328	+20 000	467 000	+487 000	DDM na provoz
231	00	43	51	53	31		0		08		441	+133 000	4 260 000	+4 393 000	CSS na provoz
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+2 664 000			

## 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 2.664 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka DPH. Úprava se provádí z důvodu očekávaného vyššího výběru daně z přidané hodnoty do státního rozpočtu a tím i vyššího přídělů do rozpočtu města na základě rozpočtového určení daní.

**Navýšení o částku 2.664 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka účelové příspěvky na energie na rok 2022. PO, které nemají částky na energie, bude navýšen příspěvek na provoz. Od 1. 8. 2022 dochází ke zdražení plynu o 100 % proti novým cenám z jara 2022. Jedná se o druhé navýšení v roce 2022, příspěvky byly již jednou navýšeny v březnovém ZM. O tomto zdražení informovalo Teplo Kyjova s.r.o.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.08.2022

**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	61	71	23	24	0	0	0	06	0	11111	+5 000	+0	+5 000	úhrada spoluúčasti za škodu na majetku města - vozidle 9B1 8363
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+5 000	

**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	71	0	0	0	06	0	11111	+5 000	+287 900	+292 900	pol.opravy a udržování
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+5 000	

**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 5 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - spoluúčast za škodu na majetku města - vozidle 9B1 8363.

**Navýšení o částku 5 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka opravy a udržování.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.08.2022

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	43	49	54	99	0	0	0	06	0	171	+50 000	72 500	+122 500	navýšení pol.Fond solidarity	
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-50 000	+3 157 700	+3 107 700	snížení pol.nespecifikované rezervy	
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:

**Navýšení o částku 50 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka fond solidarity. Úprava se provádí z důvodu vyčerpání položky.

**Snížení o částku Kč 50 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.08.2022

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	12	11	0	0	0	11	0	0	+1 800 000	95 664 000	+97 464 000	DPH
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+1 800 000	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	00	34	21	54	92		0		04		179	+1 800 000	0	+1 800 000	Příspěvek na volnočasové aktivity dětí a mládeže
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+1 800 000	

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 1.800 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka DPH. Úprava se provádí z důvodu očekávaného vyššího výběru daně z přidané hodnoty do státního rozpočtu a tím i vyššího přídělů do rozpočtu města na základě rozpočtového určení daní.

**Navýšení o částku 1.800 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka příspěvek města Kyjova na volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.08.2022

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	12	11	0	0	0	11	0	0	+108 900	97 464 000	+97 572 900	DPH
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+108 900	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	00	21	43	61	11		0		04		4400	+72 600	0	+72 600	navýšení pol.programové vybavení - úniková hra
231	00	21	43	51	68		0		04		4400	+36 300	20 000	+56 300	navýšení pol.IT služby
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+108 900	

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 108,9 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka DPH. Úprava se provádí z důvodu očekávaného vyššího výběru daně z přidané hodnoty do státního rozpočtu a tím i vyššího přídělu do rozpočtu města na základě rozpočtového určení daní.

**Navýšení o částku 108,9 tis. Kč** ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu realizace nové hry a za technickou správu a údržbu aplikace.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.08.2022

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	22	12	51	71	0	0	0	07	0	0	+1 600 000	+5 772 400	+7 372 400	navýšení pol.opravy a udržování - "Bohuslavice oprava MK Zákostelí"
Celkové zvýšení/snížení výdajů															
												+1 600 000		7 372 400	

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	+1 600 000	52 178 400	53 778 400	navýšení pol.financování
Celkem financování															
												+1 600 000			

Komentář:

**Navýšení o částku 1.600 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka opravy a udržování. Úprava se provádí z důvodu realizace akce "Bohuslavice oprava MK Zákostelí"

**Navýšení o částku 1.600 tis. Kč** v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2022.



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	3264	0	04	0	326	8 900	0	8 900	pol. ostatní přijaté vratky transferů - MKS
												8 900			
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	33	92	53	31	0	0	0	4	0	326	+8 900	+10 063 200	+10 072 100	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO - MKS
												8 900			
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	
														0	
Celkem financování														+0	

Komentář:

**Navýšení o částku Kč 8,9 tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka ostatní přijaté vratky transferů. Jedná se o vratku nevyčerpaného investičního příspěvku MKS z roku 2021 na rekonstrukci vstupních a východových dveří Kina Panorama.

**Navýšení o částku Kč 8,9 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka neinvestiční transfery zřízeným PO. Jedná se o navýšení příspěvku na provoz MKS z důvodu zvýšení množství letních akcí bez vstupného. Konkrétně jde o tři rodinné celodenní akce s názvem "LÉTO NÁM V KYJOVĚ CHUTNÁ".

**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	12	11	0	0	0	11	0	0	+71 000	97 572 900	+97 643 900	DPH
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+71 000	

**VÝDAJE:**

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	00	61	71	51	66		0		06		600058	+71 000	0	+71 000	navýšení pol.konzultační, poradenské a právní služby - zpracování analýzy kybernetické bezpečnosti a síťové infrastruktury
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+71 000	

**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 71 tis. Kč v** příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka DPH. Úprava se provádí z důvodu očekávaného vyššího výběru daně z přidané hodnoty do státního rozpočtu a tím i vyššího přidělu do rozpočtu města na základě rozpočtového určení daní.

**Navýšení o částku 71 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06 položka konzultační, poradenské a právní služby - zpracování analýzy kybernetické bezpečnosti a síťové infrastruktury.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23.08.2022

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	34	19	52	22	0	0	0	04	0	177	+70 000	+200 000	+270 000	navýšení pol. Individuální dotace
Celkové zvýšení/snížení výdajů															
												+70 000		270 000	

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	+70 000	53 778 400	53 848 400	navýšení pol. financování
Celkem financování															
												+70 000			

Komentář:

**Navýšení o částku 70 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka Individuální dotace. Úprava se provádí na základě zvýšeného zájmu žadatelů o dotaci.

**Navýšení o částku 70 tis. Kč** v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2022.

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	12	11	0	0	0	11	0	0	+600 000	97 643 900	+98 243 900	DPH
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+600 000	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	00	43	49	54	92		0		08			+600 000	640 000	+1 240 000	navýšení pol.dary obyvatelstvu - přeprava seniorů
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+600 000	

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 600 tis. Kč v** příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka DPH. Úprava se provádí z důvodu očekávaného vyššího výběru daně z přidané hodnoty do státního rozpočtu a tím i vyššího příjedu do rozpočtu města na základě rozpočtového určení daní.

**Navýšení o částku 600 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, položka dary obyvatelstvu. Úprava se provádí z důvodu zabezpečení přepravy seniorů 65+, osob se zdravotním postižením, klientů služeb sociální péče a také osob dle doporučení Odboru sociálních věcí MěÚ Kyjov. Tato přeprava je zajištěna místními taxi službami. Vyjmenovaným osobám z Kyjova budou městem poskytnuty poukázky v určité hodnotě, tyto předají řidiči taxi a ten je následně vyfakturuje městu. Požadavek vychází z důvodu zvýšení počtu registrovaných občanů na příspěvek. Doposud bylo vydáno 15.102 poukázek, tyto jsou kryty rozpočtem. Navýšení je požadované na pokrytí předpokládaných výdajů u poukázek v měsících 9-12/2022.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 05.09.2022

**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	55	12	23	24	0	0	0	13	0	0	+11 200	0	+11 200	navýšení pol.přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+11 200	

**VÝDAJE:**

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	00	55	12	51	56		0		13			+6 000	90 000	+96 000	navýšení pol.PHM
231	00	55	12	51	71		0		13			+5 200	160 000	+165 200	navýšení pol.opravy a udržování
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+11 200	

**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 11,2 tis. Kč** v příjmové a výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13 na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu náhrady nákladů od pojišťovny UNIQA v souvislosti se zásahem JSDH města Kyjova při dopravní nehodě dne 13.5.2022 v Kyjově, Boršově z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla u UNIQA pojišťovny.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 05.09.2022

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	00	31	11	53	31		34		04		306	+160 000	659 000	+819 000	MŠ Nádražní		
231	00	31	11	53	31		34		04		309	+67 000	431 000	+498 000	MŠ Boršovská		
231	00	31	13	53	31		34		04		320	+500 000	3 300 000	+3 800 000	ZŠ a MŠ Dr. Jok.		
231	00	31	13	53	31		34		04		321	+917 000	4 126 000	+5 043 000	ZŠ J. A. Kom.		
231	00	31	17	53	31		34		04		324	+92 000	695 000	+787 000	ZŠ a MŠ Boh.		
231	00	33	14	53	31		34		04		327	+403 000	779 000	+1 182 000	knihovna		
231	00	33	92	53	31		34		04		326	+290 000	2 064 000	+2 354 000	MKS		
231	00	43	51	53	31				08		441	+130 000	4 393 000	+4 523 000	CSS na provoz		
231	00	36	39	53	31				14		8000	+506 000	29 236 000	+29 742 000	TS provoz		
231	00	33	92	53	31				04		326	+206 000	10 072 100	+10 278 100	MKS provoz		
231	00	33	14	53	31				04		327	+146 000	6 045 000	+6 191 000	MK provoz		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+3 417 000		

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	+3 417 000	53 848 400	57 265 400	navýšení pol. financování		
														0			
Celkem financování															+3 417 000		

Komentář:

**Navýšení o částku 3.417 tis. Kč** v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2022.

**Navýšení o částku 3.417 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka účelové příspěvky na energie na rok 2022. PO, které nemají částky na energie, bude navýšen příspěvek na provoz. Od 1. 9. 2022 dochází ke zdražení plynu o 80 % proti novým cenám z 1. 8.2022 (navýšení o 100 %). Jedná se o třetí navýšení v roce 2022, příspěvky byly již jednou navýšeny v březnovém ZM a druhé navýšení je předloženo na ZM v září. O tomto zdražení informovalo Teplo Kyjova s.r.o.

Dále se od 1. 9. navýšují mzdové tarify u MKS, TS a knihovny o 10 %. Navýšení je vypočteno včetně odvodů.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 5.9.2022