

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 07.09.2020

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
426	Třída 1	Daňové příjmy	201 921 000,00	-13 981 200,00
426	Třída 4	Neinvestiční přijaté transfery z VPS ze SR - kompenzační bonus covid	0,00	13 981 200,00
427	Třída 3	Kapitálové příjmy	300 000,00	250 000,00
428	Třída 2	Nedaňové příjmy	32 061 100,00	39 700,00
429	Třída 2	Nedaňové příjmy	32 061 100,00	170 000,00
432	Třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Bytový dům Riegrova 385 - soc.bydlení	9 088 000,00	-6 080 200,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>-5 620 500,00</b>
427	Třída 6	Kapitálové výdaje	35 590 000,00	250 000,00
428	Třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	39 700,00
429	Třída 6	Kapitálové výdaje	35 590 000,00	70 000,00
429	Třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	100 000,00
430	Třída 6	Kapitálové výdaje	35 590 000,00	-64 000,00
430	Třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	64 000,00
431	Třída 5	Rezerva - energie PO	0,00	-530 000,00
431	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Střed - Venkovní učebna	0,00	50 000,00
431	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Střed - Rekonstrukce elektrických rozvodných skříní	0,00	480 000,00
432	Třída 6	Kapitálové výdaje - Bytový dům Riegrova 385 - soc.bydlení	12 097 800,00	-6 080 200,00
433	Třída 5	Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	0,00	156 700,00
433	Třída 6	Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	0,00	-156 700,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>-5 620 500,00</b>
<b>Financování celkem</b>				<b>0,00</b>
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 25.08.2020

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	11	11	0	0	0	11	0	0	-5 618 500	43 740 600	+38 122 100	Snížení pol.DPFO - pláči
231	0	0	0	11	12	0	0	0	11	0	0	-200 000	677 000	+477 000	Snížení pol.DPFO - poplatníci
231	0	0	0	11	13	0	0	0	11	0	0	256 000	3 325 000	+3 581 000	Snížení pol.DPFO - srážka
231	0	0	0	11	21	0	0	0	11	0	0	-2 518 700	26 000 000	+23 481 300	Snížení pol.DPPO
231	0	0	0	12	11	0	0	0	11	0	0	-5 900 000	79 500 000	+73 600 000	Snížení pol.DPH
231	0	0	0	41	11	0	98024	0	11	0	0	+13 981 200	0	+13 981 200	Neinvestiční přijaté transfery z VPS - kompenzace covid
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 13.981,2 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 v návaznosti na aktualizaci daňové predikce MFČR pro města a kraje pro rok 2020.

**Navýšení o částku 13.981,2 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11 na položce neinvestiční přijaté transfery z VPS SR. Jedná se o jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb. - kompenzační bonus v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 25.08.2020

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	34	12	31	21	0	0	0	7	0	1260	250 000	0	+250 000	Přijaté dary na pořízení dl.majetku - Teplárna Kyjov - parkourové hřiště
Celkové zvýšení/snížení příjmů														250 000	

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				7		1260	250 000,00	1 788 100	+2 038 100	pol.budovy, stavby a haly - Parkourové hřiště
Celkové zvýšení/snížení výdajů														250 000	

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 250 tis. Kč** v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na položce přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku. Úprava rozpočtu se provádí na základě uzavřené darovací smlouvy se společností Teplárna Kyjov, a.s., na základě které bude dar využit na výstavbu parkourového hřiště pro děti a mládež v areálu městského stadionu.

**Navýšení o částku 250 tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na položce budovy, stavby a haly - Parkourové hřiště.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 25.08.2020

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	37	45	23	21	0	0	0	14	0	728	39 700	0	+39 700	Přijaté neinvestiční dary - Nadace rozvoje občanské společnosti - Alej života 2020
Celkové zvýšení/snížení příjmů														39 700	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	37	45	51	39				14		728	39 700,00	0	+39 700	pol.nákup materiálu jinde nezař.
Celkové zvýšení/snížení výdajů														39 700	

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 39,7 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 14 na položce přijaté neinvestiční dary. Úprava rozpočtu se provádí za účelem zapojení nadačního příspěvku poskytnutého Nadací rozvoje občanské společnosti na nákup stromků pro akci "Alej života 2020" do rozpočtu města.

**Navýšení o částku 39,7 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14 na položce nákup materiálu jinde nezařazený.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 25.08.2020

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	36	39	21	19	0	0	0	9	0	0	170 000	1 620 000	+1 790 000	navýšení pol.ostatní příjmy z vlastní činnosti - zřízení služebnosti
Celkové zvýšení/snížení příjmů														170 000	

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	70 000,00	200 000	+270 000	pol.pozemky
231	0	22	92	51	93	0	0	0	14	0	0	100 000,00	2 715 000	+2 815 000	pol.výdaje na územní dopravní obslužnost
Celkové zvýšení/snížení výdajů														170 000	

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

Komentář:

**Navýšení o částku 170 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka ostatní příjmy z vlastní činnosti - zřízení služebnosti.

**Navýšení o částku 170 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09 a 14 na výše uvedených položkách. Úprava se provádí za účelem zajištění úhrady kupní ceny za spoluvlastnický podíl na pozemku v k.ú. Bohuslavice u Kyjova, jehož koupě byla schválena ZM v prosinci 2019, a doplnění fin.prostředků na úhradu provozu místní autobusové dopravy, kde se předpokládá větší ztráta z důvodu snížených tržeb v době protikoronavirových opatření.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 25.08.2020

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															

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	21	0	0	0	01	0	0	-64 000	134 500	+70 500	snížení pol.budovy, stavby a haly - klimatizace na budově č.p.18
231	0	61	71	51	71	0	0	0	1	0	0	64 000	614 000	+678 000	navýšení pol.opravy a udržování
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
Celkem financování														0	

Komentář:

**Navýšení o částku 64 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01, položka opravy a udržování. Jedná se o převod z kapitálového rozpočtu na provozní v rámci schváleného rozpočtu

**Snížení o částku 64 tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 01, budovy, stavby a haly - klimatizace budova č.p. 18.Úprava se provádí z důvodu úspory na položce.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 25.08.2020

**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	64	09	59	01	0	34	0	11		0	-530 000	+530 000	+0	snížení pol.rezerva - energie PO	
231	0	31	11	63	51	0	03032	0	04		303	50 000	+0	+50 000	navýšení pol.investiční transfery zřízeným PO - MŠ Střed - venkovní učebna	
231	0	31	11	63	51	0	03033	0	04		303	480 000	0	+480 000	navýšení pol.investiční transfery zřízeným PO - MŠ Střed - Rekonstrukce elektrických rozvodných skříní	
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 530 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka rezerva - energie PO. Jedná se o zapojení rezervy, vytvořené z vrátek za energie roku 2019, do rozpočtu roku 2020.

**Navýšení o částku 50 tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04, investiční transfery zřízeným PO - MŠ Střed - venkovní učebna. Jedná se o investiční příspěvek na rekonstrukci altánu na školní zahradě, který bude nově využíván jako venkovní učebna.

**Navýšení o částku 480 tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04, investiční transfery zřízeným PO - MŠ Střed - rekonstrukce elektrických rozvodných skříní a bezprostředně navazujících rozvodů na chodbách. Jedná se o I. etapu rekostrukce elektroinstalace. Rozpočet celkové rekonstrukce zatím není znám, bude v řádu milionů. Momentálně je ale nutno zrekonstruovat rozvodné skříně, na které je havarijní posudek přímo od E-onu.

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	16	0	17969	107/5	11	0	1111	-5 742 400	8 583 100	2 840 700	snížení pol.ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Bytový dům Riegrova 385
231	0	0	0	42	16	0	17968	107/1	11	0	1111	-337 800	504 900	167 100	snížení pol.ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Bytový dům Riegrova 385
Celkové zvýšení/snížení příjmů												-6 080 200			

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	36	12	61	21	0	17969	107/5	07	0	1111	-5 742 400	8 583 100	2 840 700	snížení pol.budovy, stavby a haly - Bytový dům Riegrova 385
231	0	36	12	61	21	0	17968	107/1	07	0	1111	-337 800	504 900	167 100	snížení pol.budovy, stavby a haly - Bytový dům Riegrova 385
231	0	36	12	61	21	0	0	107/1	07	0	1111	-675 600	1 009 800	334 200	snížení pol.budovy, stavby a haly - Bytový dům Riegrova 385
231	0	36	12	61	21	0	0	0	07	0	1111	675 600	2 021 800	2 697 400	snížení pol.budovy, stavby a haly - Bytový dům Riegrova 386
Celkové zvýšení/snížení výdajů												-6 080 200			

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:

**Snížení o částku 6.080,2 tis. Kč** v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní investiční přijaté transfery ze SR. Snížení příjmů a výdajů spojených s ORG 1111 BD – Riegrova 385, Kyjov v návaznosti na reálné možnosti čerpání dotace u souvisejícího projektu v roce 2020.

**Snížení o částku 6.080,2 tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - Bytový dům Riegrova 385.



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	61	21	0	0	0	07	0	1275	9 700	1 971 000	1 980 700	navýšení pol.budovy, stavby a haly	
231	0	31	13	61	25	0	0	0	07	0	1275	147 000	0	147 000	navýšení pol.výpočetní technika	
231	0	31	13	51	37	0	0	0	07	0	1275	-178 600	553 600	375 000	snížení pol. DHDM	
231	0	31	13	51	39	0	0	0	07	0	1275	5 500	0	5 500	navýšení pol.nákup materiálu jinde nezařazený	
231	0	31	13	51	69	0	0	0	07	0	1275	16 400	0	16 400	navýšení pol.nákup ostatních služeb	
Celkové zvýšení/snížení výdajů												0	2 524 600	2 524 600		

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:

**Snížení a navýšení o částku 178,6 tis. Kč** ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o úpravu struktury výdajů na ORG 1275 "Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Dr. Joklíka" v návaznosti na vysoutěžení dodavatelů a potřebný rozpis výdajů na více položek - viz nové položky 6125 a 5139.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 25.08.2020