

## Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 19.09.2022

| číslo RO                  | Druhové třídění | Upřesnění   | SR             | Změna            |
|---------------------------|-----------------|---|----------------|------------------|
| 372                       | třída 4         | Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro CSS - Pečovatelská služba   | 0,00           | 25 000,00        |
| 373                       | třída 4         | Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Odborné arboristické ošetření vzrostlých stromů na ul.Kollárova a v městském parku v Kyjově | 0,00           | 50 000,00        |
| 376                       | třída 2         | Nedaňové příjmy   | 34 932 300,00  | 4 900,00         |
| <b>Příjmy celkem</b>      |                 |   |                | <b>79 900,00</b> |
| 372                       | třída 5         | Neinvestiční transfery zřízeným PO - pro CSS -Pečovatelská služba   | 0,00           | 25 000,00        |
| 373                       | třída 5         | provozní výdaje   | 84 657 000,00  | 50 000,00        |
| 374                       | třída 5         | provozní výdaje   | 84 657 000,00  | 0,00             |
| 375                       | třída 6         | Revitalizace ul.Vrchlického - vozovka   | 300 000,00     | -45 300,00       |
| 375                       | třída 6         | Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka  | 0,00           | 45 300,00        |
| 375                       | třída 6         | kapitálové výdaje   | 125 302 500,00 | 0,00             |
| 376                       | třída 5         | provozní výdaje   | 84 657 000,00  | 4 900,00         |
| <b>Výdaje celkem</b>      |                 |   |                | <b>79 900,00</b> |
|                           |                 |   |                |                  |
| <b>Financování celkem</b> |                 |   |                | <b>0,00</b>      |
|                           |                 |   |                |                  |
|                           |                 | F = P - V   |                | 0,00             |
|                           |                 |   |                |                  |
|                           |                 |   |                |                  |
|                           |                 |   |                |                  |

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 15. 09. 2022

**PŘÍJMY:**

v Kč

| SU                             | AU | Od | pa | Sp | Po | ZJ | UZ    | NZ | OrJ | Ka | OrgC | zvýšení +<br>snížení - | rozpočet<br>před<br>úpravou | upravený<br>rozpočet | důvod   |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|-------|----|-----|----|------|------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| 231                            | 0  | 0  | 0  | 41 | 16 | 0  | 13351 |    | 11  | 0  | 441  | +25 000                | 0                           | +25 000              | neinvest.přijaté transfery ze SR -<br>pečovatelská služba |
|                                |    |    |    |    |    |    |       |    |     |    |      |                        |                             |                      |   |
|                                |    |    |    |    |    |    |       |    |     |    |      |                        |                             |                      |   |
|                                |    |    |    |    |    |    |       |    |     |    |      |                        |                             |                      |   |
| Celkové zvýšení/snížení příjmů |    |    |    |    |    |    |       |    |     |    |      | +25 000                | 25 000                      |                      |   |

**VÝDAJE:**

| SU                             | AU | Od | pa | Sp | Po | ZJ | UZ    | NZ | OrJ | Ka | OrgC | zvýšení +<br>snížení - | rozpočet<br>před<br>úpravou | upravený<br>rozpočet | důvod   |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|-------|----|-----|----|------|------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| 231                            | 0  | 43 | 51 | 53 | 36 | 0  | 13351 |    | 08  | 0  | 441  | +25 000                | 0                           | +25 000              | navýšení pol.neinvestiční<br>transfery zřízeným PO-CSS -<br>pečovatelská služba |
|                                |    |    |    |    |    |    |       |    |     |    |      |                        |                             |                      |   |
|                                |    |    |    |    |    |    |       |    |     |    |      |                        |                             |                      |   |
|                                |    |    |    |    |    |    |       |    |     |    |      |                        |                             |                      |   |
| Celkové zvýšení/snížení výdajů |    |    |    |    |    |    |       |    |     |    |      | +25 000                | 25 000                      |                      |   |

**FINANCOVÁNÍ:**

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

Komentář:

**Navýšení o částku 25 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu. Jedná se o finanční podporu pro Centrum sociálních služeb Kyjov v rámci 1. kola dotačního titulu na úhradu nákladů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z Ukrajiny. Dotace je určena na pečovatelskou službu.

**Navýšení o částku 25 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 14.09.2022

| PŘÍJMY:                        |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |      |                        | v Kč                        |                      |   |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|------|------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| SU                             | AU | Od | pa | Sp | Po | ZJ | UZ  | NZ | OrJ | Ka | OrgC | zvýšení +<br>snížení - | rozpočet<br>před<br>úpravou | upravený<br>rozpočet | důvod   |
| 231                            | 0  | 0  | 0  | 41 | 22 | 0  | 374 |    | 11  | 0  | 752  | +50 000                | 0                           | +50 000              | neinvest.přijaté transfery od krajů<br>- arboristické ošetření stromů na<br>ul.Kollárova a v městském parku |
|                                |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |      |                        |                             |                      |   |
|                                |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |      |                        |                             |                      |   |
|                                |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |      |                        |                             |                      |   |
| Celkové zvýšení/snížení příjmů |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |      | +50 000                | 50 000                      |                      |   |

| VÝDAJE:                        |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |      |                        |                             |                      |                             |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| SU                             | AU | Od | pa | Sp | Po | ZJ | UZ  | NZ | OrJ | Ka | OrgC | zvýšení +<br>snížení - | rozpočet<br>před<br>úpravou | upravený<br>rozpočet | důvod                       |
| 231                            | 0  | 37 | 45 | 51 | 69 | 0  | 374 |    | 14  | 0  | 752  | +50 000                | 0                           | +50 000              | navýšení pol.ostatní služby |
| 231                            | 0  | 37 | 45 | 51 | 69 | 0  | 0   |    | 14  | 0  | 752  | -50 000                | 87 700                      | +37 700              | snížení pol.ostatní služby  |
| 231                            | 0  | 37 | 45 | 51 | 69 | 0  | 0   |    | 14  | 0  | 0    | +50 000                | 622 800                     | +672 800             | navýšení pol.ostatní služby |
|                                |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |      |                        |                             |                      |                             |
|                                |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |      |                        |                             |                      |                             |
| Celkové zvýšení/snížení výdajů |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |      | +50 000                | 760 500                     |                      |                             |

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

Komentář:

**Navýšení o částku 50 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté transfery od krajů. Jedná se o dotaci na realizaci projektu Odborné arboristické ošetření vzrostlých stromů na ul. Kollárova a v městském parku v Kyjově.

**Navýšení o částku 50 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14 na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy č. 076103/22/ORR.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 14.09.2022



**PŘÍJMY:** v Kč

| SU                             | AU | Od | pa | Sp | Po | ZJ | UZ | NZ | OrJ | Ka | OrgC | zvýšení +<br>snížení - | rozpočet<br>před<br>úpravou | upravený<br>rozpočet | důvod |  |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|--|
|                                |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |      |                        |                             |                      |       |  |
|                                |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |      |                        |                             |                      |       |  |
| Celkové zvýšení/snížení příjmů |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |      |                        |                             |                      | +0    |  |

**VÝDAJE:**

| SU                             | AU | Od | pa | Sp | Po | ZJ | UZ    | NZ   | OrJ | Ka | OrgC   | zvýšení +<br>snížení - | rozpočet<br>před<br>úpravou | upravený<br>rozpočet | důvod   |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|-------|------|-----|----|--------|------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| 231                            | 0  | 36 | 35 | 61 | 21 | 0  | 0     | 0    | 7   | 0  | 0      | -38 800                | +1 049 900                  | +1 011 100           | snížení pol. <i>Projektová dokumentace</i>  |
| 231                            | 0  | 37 | 22 | 61 | 21 | 0  | 0     | 0    | 7   | 0  | 600060 | +30 000                | +0                          | +30 000              | navýšení pol.stavby - <i>Sběrný dvůr odpadů Kyjov - zpracování analýzy potenciálu produkce příslušných odpadů</i> |
| 231                            | 0  | 22 | 12 | 61 | 21 | 0  | 0     | 0    | 7   | 0  | 1292   | +2 700                 | +5 142 500                  | +5 145 200           | navýšení pol.stavby - <i>Stavební úpravy mostu M14 Kyjov, ul.Jungmannova - informační baner</i>                   |
| 231                            | 0  | 34 | 21 | 61 | 21 | 0  | 0     | 0    | 7   | 0  | 600062 | +6 100                 | +0                          | +6 100               | navýšení pol.stavby - <i>plot DDM - geodetické zaměření stavby</i>  |
| 231                            | 0  | 22 | 12 | 61 | 21 | 0  | 0     | 0    | 7   | 0  | 1154   | -45 300                | +4 918 100                  | +4 872 800           | snížení pol. <i>stavby - Rekonstrukce ul.Vrchlického</i>  |
| 231                            | 0  | 31 | 13 | 61 | 21 | 0  | 17969 | 1075 | 7   | 0  | 600046 | +42 600                | +1 983 000                  | +2 025 600           | navýšení pol.stavby - <i>Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka - SoD</i>                         |
| 231                            | 0  | 31 | 13 | 61 | 21 | 0  | 0     | 1071 | 7   | 0  | 600046 | +2 700                 | +104 000                    | +106 700             | navýšení pol.stavby - <i>Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka - SoD</i>                         |
| Celkové zvýšení/snížení výdajů |    |    |    |    |    |    |       |      |     |    |        |                        |                             |                      | +0  |

**FINANCOVÁNÍ:**

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

Komentář:

**Snížení o částku Kč 84,1 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků v rámci kapitálových výdajů.

**Navýšení o částku Kč 84,1 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků v rámci kapitálových výdajů.

**PŘÍJMY:**

v Kč

| SU                             | AU | Od | pa | Sp | Po | ZJ | UZ | NZ | OrJ | Ka | OrgC | zvýšení +<br>snížení - | rozpočet<br>před<br>úpravou | upravený<br>rozpočet | důvod  |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| 231                            | 0  | 22 | 21 | 23 | 22 | 0  | 0  | 0  | 14  | 0  | 0    | +4 900                 | +0                          | +4 900               | přijaté pojistné plnění za škodu na majetku města - přístřešek autobusové zastávky |
|                                |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |      |                        |                             |                      |  |
|                                |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |      |                        |                             |                      |  |
| Celkové zvýšení/snížení příjmů |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |      |                        |                             | +4 900               |  |

**VÝDAJE:**

| SU                             | AU | Od | pa | Sp | Po | ZJ | UZ | NZ | OrJ | Ka | OrgC | zvýšení +<br>snížení - | rozpočet<br>před<br>úpravou | upravený<br>rozpočet | důvod                  |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| 231                            | 0  | 22 | 21 | 51 | 71 | 0  | 0  | 0  | 14  | 0  | 0    | +4 900                 | +5 000                      | +9 900               | pol.opravy a udržování |
|                                |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |      |                        |                             |                      |                        |
|                                |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |      |                        |                             |                      |                        |
| Celkové zvýšení/snížení výdajů |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |      |                        |                             | +4 900               |                        |

**FINANCOVÁNÍ:**

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

Komentář:

**Navýšení o částku 4,9 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka přijaté pojistné plnění za škodu na majetku města - přístřešek autobusové zastávky

**Navýšení o částku 4,9 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka opravy a udržování.