

## Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 26.08.2019

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
340	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery z MŠMT - Dům dětí a mládeže	0,00	1 406 200,00
342	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery z MPSV - SPOD	0,00	3 492 500,00
343	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery z MŠMT - MŠ Střed	0,00	561 700,00
344	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery z MPSV - sociální práce	0,00	1 177 600,00
345	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery z MPSV - SPOD - dofinancování r.2018	0,00	108 600,00
347	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání	0,00	-77 300,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>6 669 300,00</b>
340	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Dům dětí a mládeže	0,00	1 406 200,00
341	třída 6	kapitálové výdaje	20 777 400,00	0,00
342	třída 5	Provozní výdaje - SPOD	0,00	3 492 500,00
343	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Střed	0,00	561 700,00
344	třída 5	Provozní výdaje - sociální práce	0,00	1 177 600,00
345	třída 5	rezerva - ostatní	1 842 000,00	108 600,00
346	třída 5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání	1 617 100,00	-272 800,00
346	třída 5	Vratky transferů poskytnutých z veřejných prostředků ústřední úrovně - Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání	0,00	272 800,00
347	třída 5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání	1 617 100,00	-77 300,00
348	třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	0,00
349	třída 6	Kapitálové výdaje	20 777 400,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>6 669 300,00</b>
<b>Financování celkem</b>				<b>0,00</b>
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 20.08.2019

**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	33063	1035	11	0	328	+1 195 300	0	+1 195 300	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR	
231	0	0	0	41	16	0	33063	1031	11	0	328	+210 900	0	+210 900	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR	
Celkové zvýšení/snížení příjmů													+1 406 200	1 406 200		

**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	53	36	0	33063	1035	04	0	328	+1 195 300	+0	+1 195 300	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- DDM	
231	0	34	21	53	36	0	33063	1031	04	0	328	+210 900	+0	+210 900	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- DDM	
Celkové zvýšení/snížení výdajů													+1 406 200	1 406 200		

**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:

**Navýšení o částku 1.406,2 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní přijaté transfery ze SR. Jedná se o finanční podporu z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání. Tato finanční podpora je určena pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže.

**Navýšení o částku 1.406,2 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy na následující výdaje: školní asistent, setkávání pedagogických pracovníků, zapojení odborníků z praxe, projektové dny a vybavení střediska volného času.

**PŘÍJMY:**

v Kč

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

**VÝDAJE:**

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod		
231	0	36	35	61	21	0	0	0	07	0	0	-154 000	646 400	+492 400	snížení pol. Projektová dokumentace		
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1292	+115 000	0	+115 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Stavební úpravy mostu M14 Kyjov, ul.Jungmannova- PD pro stavební povolení + provádění stavby		
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	1279	+26 300	14 000	+40 300	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Zateplení DDM - klubovna- PD pro stavební povolení		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1105	+12 700	0	+12 700	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Chodník Bohuslavice k ČD- GP ke kolaudaci a k převodům majetku		
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 154 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - projektová dokumentace. Jedná se o přesun prostředků na výše uvedené investiční akce.

**Navýšení o částku Kč 154 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 12.08.2019

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	+3 492 500	2 938 500	+6 431 000	neinvest.přijaté transfery ze SR- MPSV- soc.práv.ochr.děti
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+3 492 500			

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	13011	0	06	0	0	+2 152 200	+1 952 300	+4 104 500	položka platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	31	0	13011	0	06	0	0	+538 100	+488 100	+1 026 200	položka soc.pojištění
231	0	61	71	50	32	0	13011	0	06	0	0	+193 700	+175 700	+369 400	položka zdravotní pojištění
231	0	61	71	51	32	0	13011	0	06	0	0	+0	+5 000	+5 000	položka zochranné prostředky
231	0	61	71	51	36	0	13011	0	06	0	0	+5 000	+0	+5 000	položka knihy, tisk
231	0	61	71	51	37	0	13011	0	06	0	0	+378 500	+0	+378 500	položka DHDM
231	0	61	71	51	39	0	13011	0	06	0	0	+32 000	+5 000	+37 000	položka ost.materiál
231	0	61	71	51	51	0	13011	0	06	0	0	+4 000	+0	+4 000	položka studená voda
231	0	61	71	51	52	0	13011	0	06	0	0	+70 000	+0	+70 000	položka teplo
231	0	61	71	51	54	0	13011	0	06	0	0	+40 000	+0	+40 000	položka el.energie
231	0	61	71	51	56	0	13011	0	06	0	0	+10 000	+60 000	+70 000	položka PHM
231	0	61	71	51	62	0	13011	0	06	0	0	+2 000	+9 000	+11 000	položka telefony
231	0	61	71	51	63	0	13011	0	06	0	0	+0	+8 400	+8 400	položka pojištění
231	0	61	71	51	66	0	13011	0	06	0	0	+0	+5 000	+5 000	položka konzultační, poradenské a právní služby
231	0	61	71	51	67	0	13011	0	06	0	0	+20 000	+79 000	+99 000	položka školení
231	0	61	71	51	69	0	13011	0	06	0	0	+5 000	+25 000	+30 000	položka ostatní služby
231	0	61	71	51	73	0	13011	0	06	0	0	+12 000	+30 000	+42 000	položka cestovné
231	0	61	71	51	76	0	13011	0	06	0	0	+0	+3 000	+3 000	položka konference
231	0	61	71	51	78	0	13011	0	06	0	0	+0	+73 000	+73 000	položka leasing
231	0	61	71	51	94	0	13011	0	06	0	0	+20 000	+0	+20 000	položka věcné dary
231	0	61	71	54	24	0	13011	0	06	0	0	+10 000	+20 000	+30 000	položka náhrady v době nemoci
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+3 492 500	6 431 000		

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 3.492,5 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu - MPSV - 2. splátku dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019.

**Navýšení o částku 3.492,5 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o výdaje související se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

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	33063	1035	11	0	303	+477 500	0	+477 500	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
231	0	0	0	41	16	0	33063	1031	11	0	303	+84 200	0	+84 200	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
Celkové zvýšení/snížení příjmů													561 700		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	31	11	53	36	0	33063	1035	04	0	303	+477 500	+0	+477 500	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-MŠ Střed - šablony
231	0	31	11	53	36	0	33063	1031	04	0	303	+84 200	+0	+84 200	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- MŠ Střed - šablony
Celkové zvýšení/snížení výdajů													561 700		

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 561,7 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní přijaté transfery ze SR. Jedná se o finanční podporu z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání. Tato finanční podpora je určena pro příspěvkovou organizaci MŠ Střed.

**Navýšení o částku 561,7 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy na mzdu asistentky, na vzdělávání pedagogických pracovníků a na spolupráci s rodiči dětí.

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	13015	0	11	0	0	+1 177 600	1 033 800	+2 211 400	neinvest.přijaté transfery ze SR- MPSV- soc.práce
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+1 177 600			

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	13015	0	06	0	0	+871 400	+765 800	+1 637 200	položka platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	31	0	13015	0	06	0	0	+217 800	+199 100	+416 900	položka soc.pojištění
231	0	61	71	50	32	0	13015	0	06	0	0	+78 400	+68 900	+147 300	položka zdravotní pojištění
231	0	61	71	54	24	0	13015	0	06	0	0	+10 000	+0	+10 000	položka náhrady v době nemoci
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+1 177 600	2 211 400		

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 1.177,6 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace. Jedná se o dofinancování účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - MPSV - na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019.

**Navýšení o částku 1.177,6 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o výdaje související se zabezpečením činností v oblasti sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 12.08.2019

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	+108 600	0	+108 600	neinvest.přijaté transfery ze SR- MPSV- soc.práv.ochr.děti - dofinancování r. 2018
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+108 600	

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	+108 600	+5 698 500	+5 807 100	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+108 600	

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 108,6 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční přijaté transfery. Jedná se o doplatek účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na zabezpečení činností vykonávaných obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018.

**Navýšení o částku Kč 108,6 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

## PŘÍJMY:

v Kč

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

## 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	13013	1045	06	0	719	-244 100	+649 000	+404 900	snížení pol.platy zaměstnanců		
231	0	61	71	50	11	0	13013	1041	06	0	719	-28 700	+76 300	+47 600	snížení pol.platy zaměstnanců		
231	0	64	2	53	64	0	13013	0	06	0	719	+272 800	+0	+272 800	navýšení pol.vratky transferů poskytnutých z veřejných rozp. ústřední úrovně		
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 272,8 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06 na výše uvedených položkách. Jedná se o úpravu položek v souladu s realizací projektu "Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov" za účelem vratky poskytnutých nevyčerpaných prostředků.



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	719	-69 200	1 374 600	+1 305 400	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
231	0	0	0	41	16	0	13013	1041	11	0	719	-8 100	161 700	+153 600	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
Celkové zvýšení/snížení příjmů															-77 300

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	13013	1045	06	0	719	-69 200	+404 900	+335 700	snížení pol.platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	11	0	13013	1041	06	0	719	-8 100	+47 600	+39 500	snížení pol.platy zaměstnanců
Celkové zvýšení/snížení výdajů															-77 300

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 77,3 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní přijaté transfery ze SR. Jedná se o snížení příjmů v souladu s ukončením realizace projektu "Podpora standardizace, komunikace , strategie a vzdělávání MÚ Kyjov".

**Snížení o částku 77,3 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Jedná se o úpravu položek v souladu s ukončením realizace projektu "Podpora standardizace, komunikace , strategie a vzdělávání MÚ Kyjov".

**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	19	61	21	0	0	0	07	0	1244	-101 700	1 722 400	+1 620 700	snížení pol.budovy, stavby a haly - <i>I/54 okružní křižovatka</i>		
231	0	34	29	61	21	0	0	0	07	0	1181	+92 000	2 901 400	+2 993 400	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Lesopark-doplňková infrastruktura.</i>		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	965	+9 700	4 234 300	+4 244 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Cyklostezka Bohuslavice - Mouchnice</i> - vyhotovení GP na oddělení lesních pozemků kolem cyklotrasy		
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 101,7 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - I/54 okružní křižovatka. Jedná se o přesun prostředků v rámci kapitálového rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 101,7 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků v rámci kapitálového rozpočtu.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 19.08.2019

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	36	32	61	21	0	0	0	09	0	1267	-90 000	130 000	+40 000	snížení pol. Budovy, stavby a haly - Rozšíření spodní části hřbitova - vybudování chybějících urnových míst
231	0	22	21	61	21	0	0	0	14	0	1294	+90 000	0	+90 000	snížení pol. Budovy, stavby a haly - Přístřešek u autobusové zastávky Kyjov, Bohuslavice, železniční stanice.
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															

Komentář:

**Snížení o částku Kč 90 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka budovy, stavby a haly - Rozšíření spodní části hřbitova - vybudování chybějících urnových míst. Jedná se o přesun prostředků v rámci kapitálového rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 90 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 14, položka budovy, stavby a haly - Přístřešek u autobusové zastávky Kyjov, Bohuslavice, železniční stanice.