

## Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 20.02.2023

| číslo RO                  | Druhové třídění | Upřesnění  | SR             | Změna             |
|---------------------------|-----------------|--|----------------|-------------------|
| 318                       | třída 4         | Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro CSS na poskytování sociálních služeb | 0,00           | 493 300,00        |
| <b>Příjmy celkem</b>      |                 |  |                | <b>493 300,00</b> |
| 318                       | třída 5         | Neinvestiční transfery zřízeným PO -pro CSS na poskytování sociálních služeb       | 0,00           | 493 300,00        |
| 319                       | třída 6         | Kapitálové výdaje  | 279 072 800,00 | 0,00              |
| 320                       | třída 6         | Kapitálové výdaje  | 279 072 800,00 | 0,00              |
| 321                       | třída 6         | Kapitálové výdaje  | 279 072 800,00 | 0,00              |
| <b>Výdaje celkem</b>      |                 |  |                | <b>493 300,00</b> |
| <b>Financování celkem</b> |                 |  |                | <b>0,00</b>       |
| F = P - V                 |                 |  |                | 0,00              |
|                           |                 |  |                |                   |
|                           |                 |  |                |                   |
|                           |                 |  |                |                   |
|                           |                 |  |                |                   |
|                           |                 |  |                |                   |
|                           |                 |  |                |                   |
|                           |                 |  |                |                   |
|                           |                 |  |                |                   |

Zpracoval: Ing. Přemysl Nedůchal, MBA

Dne: 15.02.2023

| 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  | 4301 | 0  | 11  | 0  | 441  | +94 200                | 0                           | +94 200              | neinvest.přijaté transfery od krajů-<br>denní stacionář     |
| 231                            | 0  | 0  | 0  | 41 | 22 | 0  | 4301 | 0  | 11  | 0  | 441  | +34 400                | 0                           | +34 400              | neinvest.přijaté transfery od krajů-<br>osobní asistence    |
| 231                            | 0  | 0  | 0  | 41 | 22 | 0  | 4301 | 0  | 11  | 0  | 441  | +308 000               | 0                           | +308 000             | neinvest.přijaté transfery od krajů-<br>pečovatelská služba |
| 231                            | 0  | 0  | 0  | 41 | 22 | 0  | 4301 | 0  | 11  | 0  | 441  | +56 700                | 0                           | +56 700              | neinvest.přijaté transfery od krajů-<br>SAS                 |
| Celkové zvýšení/snížení příjmů |    |    |    |    |    |    |      |    |     |    |      |                        |                             | 493 300              |   |

| 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  | 4301 | 0  | 08  | 0  | 441  | +94 200                | 0                           | +94 200              | navýšení pol.neinvestiční<br>transfery zřízeným PO-CSS -<br>denní stacionář     |
| 231                            | 0  | 43 | 51 | 53 | 36 | 0  | 4301 | 0  | 08  | 0  | 441  | +34 400                | 1                           | +34 401              | navýšení pol.neinvestiční<br>transfery zřízeným PO-CSS -<br>osobní asistence    |
| 231                            | 0  | 43 | 51 | 53 | 36 | 0  | 4301 | 0  | 08  | 0  | 441  | +308 000               | 2                           | +308 002             | navýšení pol.neinvestiční<br>transfery zřízeným PO-CSS -<br>pečovatelská služba |
| 231                            | 0  | 43 | 51 | 53 | 36 | 0  | 4301 | 0  | 08  | 0  | 441  | +56 700                | 3                           | +56 703              | navýšení pol.neinvestiční<br>transfery zřízeným PO-CSS -<br>SAS                 |
| Celkové zvýšení/snížení výdajů |    |    |    |    |    |    |      |    |     |    |      |                        |                             | 493 306              |   |

| 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 493,3 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté transfery od krajů. Jedná se o finanční podporu pro Centrum sociálních služeb Kyjov na poskytování sociálních služeb.

**Navýšení o částku 493,3 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: 08.02.2023

| 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  | 37 | 25 | 61 | 21 | 0  | 0  | 0  | 07  | 0  | 600071 | -25 600                | 33 500                      | +7 900               | snížení pol.stavby - Podzemní kontejnery ul Kollárova                      |  |  |
| 231                            | 0  | 37 | 25 | 61 | 21 | 0  | 0  | 0  | 07  | 0  | 600070 | +7 100                 | 33 500                      | +40 600              | navýšení pol.stavby - Podzemní kontejnery ul Riegrova - vypracování PD     |  |  |
| 231                            | 0  | 31 | 13 | 61 | 21 | 0  | 0  | 0  | 07  | 0  | 600052 | +4 000                 | 0                           | +4 000               | navýšení pol.stavby -ZS Seifertovo nám. - sanace vlhkosti- vypracování PD  |  |  |
| 231                            | 0  | 37 | 25 | 61 | 21 | 0  | 0  | 0  | 07  | 0  | 600065 | +14 500                | 0                           | +14 500              | navýšení pol.stavby - Podzemní kontejnery u kina Panorama - vypracování PD |  |  |
|                                |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |        |                        |                             |                      |  |  |  |
|                                |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |        |                        |                             |                      |  |  |  |
|                                |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |        |                        |                             |                      |  |  |  |
|                                |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |        |                        |                             |                      |  |  |  |
| 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 25,6 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka stavby - Podzemní kontejnery ul Kollárova . Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

**Navýšení o částku Kč 25,6 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 09.02.2023

| 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  | 37 | 25 | 61 | 21 | 0  | 0  | 0  | 14  | 0  | 600065 | -37 100                | 45 000                      | +7 900               | snížení pol.stavby - Podzemní kontejnery u kina Panorama  |
| 231                            | 0  | 37 | 25 | 61 | 21 | 0  | 0  | 0  | 07  | 0  | 600065 | +37 100                | 14 500                      | +51 600              | navýšení pol.stavby - Podzemní kontejnery u kina Panorama |
|                                |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |        |                        |                             |                      |   |
|                                |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |        |                        |                             |                      |   |
|                                |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |        |                        |                             |                      |   |
| 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 37,1 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 14, položka stavby - Podzemní kontejnery u kina Panorama . Jedná se o přesun prostředků z ORJ 14 na ORJ 07, které bude akci realizovat.

**Navýšení o částku Kč 37,1 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka stavby - Podzemní kontejnery u kina Panorama . Jedná se o přesun prostředků z ORJ 14 na ORJ 07, které bude akci realizovat.

| 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  | 37 | 25 | 61 | 21 | 0  | 0  | 0  | 07  | 0  | 600072 | -13 400                | 33 500                      | +20 100              | snížení pol.stavby - Podzemní kontejnery ul. Žižkova             |  |
| 231                            | 0  | 22 | 19 | 61 | 21 | 0  | 0  | 0  | 07  | 0  | 600014 | +9 400                 | 87 400                      | +96 800              | navýšení pol.stavby - Rekonstrukce mostu M06 Boršov              |  |
| 231                            | 0  | 31 | 11 | 61 | 21 | 0  | 0  | 0  | 07  | 0  | 1282   | +4 000                 | 0                           | +4 000               | navýšení pol.stavby - Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Za Stadionem |  |
|                                |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |        |                        |                             |                      |  |  |
|                                |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |        |                        |                             |                      |  |  |
|                                |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |        |                        |                             |                      |  |  |
|                                |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |        |                        |                             |                      |  |  |
| 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 13,4 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka stavby - Podzemní kontejnery ul. Žižkova . Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

**Navýšení o částku Kč 13,4 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách.