

## Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 07.12.2020

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
373	Třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Plánování sociálních služeb na Kyjovsku (Komunitní plánování - Kyjovsko)	0,00	280 200,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>280 200,00</b>
373	Třída 5	Provozní výdaje - Plánování sociálních služeb na Kyjovsku (Komunitní plánování - Kyjovsko)	0,00	280 200,00
374	třída 6	kapitálové výdaje	35 590 000,00	0,00
375	třída 6	kapitálové výdaje	35 590 000,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>280 200,00</b>
		F = P - V		0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 04. 12. 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	00	0	41	16	0	13013	104 1	11	0	726	+29 500	69 384	+69 384	dotace ze SR
231	0	00	0	41	16	0	13013	104 5	11	0	726	+250 700	589 764	+589 764	dotace ze SR (ESF)
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+280 200	

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	50	11	0	13013	104 1	08	0	726	+6 100	30 100	+30 100	platy zaměstnanců
231	0	43	49	50	11	0	13013	104 5	08	0	726	+52 300	255 500	+255 500	platy zaměstnanců
231	0	43	49	50	31	0	13013	104 1	08	0	726	+2 300	7 500	+7 500	sociální pojištění
231	0	43	49	50	31	0	13013	104 5	08	0	726	+19 600	63 900	+63 900	sociální pojištění
231	0	43	49	50	32	0	13013	104 1	08	0	726	+800	2 700	+2 700	zdravotní pojištění
231	0	43	49	50	32	0	13013	104 5	08	0	726	+7 100	23 000	+23 000	zdravotní pojištění
231	0	43	49	50	21	0	13013	104 1	08	0	726	+8 400	16 300	+6 900	ost.osobní výdaje
231	0	43	49	50	21	0	13013	104 5	08	0	726	+71 600	138 000	+58 300	ost.osobní výdaje
231	0	43	49	51	39	0	13013	104 1	08	0	726	+11 800	400	+400	ost.materiál
231	0	43	49	51	39	0	13013	104 5	08	0	726	+100 200	3 600	+3 600	ost.materiál
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+280 200	

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 280,2 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR.

**Navýšení o částku 280,2 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08. Jedná se o začlenění rozpočtu projektu Plánování sociálních služeb na Kyjovsku (oficiální zkratka Komunitní plánování - Kyjovsko) do rozpočtu města z důvodu schválení Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu. Projekt je z 85 % financovaný z prostředků ESF, z 10 % ze SR a město Kyjov se bude podílet na financování 5 %. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPZ/2.2/106/0015135 ze dne 5. 2. 2020 bude realizace projektu probíhat v letech 2020 - 2022. Do rozpočtu města bude zahrnut v roce 2020 jak v příjmové, tak výdajové části.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 04. 12. 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	34	12	61	21	0	0	0	07	0	1260	-13 700	1 844 600	+1 830 900	snížení pol. Budovy, stavby a haly - <i>Parkourové hřiště</i>		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1286	+9 600	0	+9 600	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Rekonstrukce chodníků ul.Čelakovského</i>		
231	0	36	31	61	21	0	0	0	07	0	1285	+4 100	190 000	+194 100	navýšení pol.budovy, stavby a haly - <i>Prodloužení VO na ul.Havlíčková</i>		
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 13,7 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedené položce. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce v rámci schváleného rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 13,7 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách.

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	21	61	21	0	0	0	07	0	1233	-74 000	8 570 400	+8 496 400	snížení pol.budovy, stavby a haly - Zateplení tělocvičny DDM		
231	0	36	32	61	21	0	0	0	09	0	1267	+74 000	75 000	+149 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Hřbitov Kyjov - rozšíření umových míst		
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 74 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedené položce. Jedná se o přesun prostředků mezi ORJ v rámci kapitálového rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 74 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka budovy, stavby a haly - Rozšíření hřbitova města Kyjova - pořízení projektové dokumentace. Jedná se o přesun prostředků mezi ORJ v rámci kapitálového rozpočtu.