

## Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 13.12.2021

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
3993	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Odstranění nebezpečných chemikálií z objektů na ul.Komenského	0,00	1 500 000,00
3994	třída 2	Nedaňové příjmy	36 741 100,00	1 698 800,00
3995	třída 2	Nedaňové příjmy	36 741 100,00	48 500,00
3996	třída 2	Nedaňové příjmy	36 741 100,00	419 000,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>3 666 300,00</b>
3993	třída 5	Provozní výdaje - Odstranění nebezpečných chemikálií z objektů na ul.Komenského	0,00	1 500 000,00
3994	Třída 5	Rezerva - ostatní	1 000 000,00	1 698 800,00
3995	třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	48 500,00
3996	třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	419 000,00
3997	třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	-107 000,00
3997	třída 5	Prostředky na platy městské policie	7 735 000,00	107 000,00
3998	třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	-820 900,00
3998	třída 6	Kapitálové výdaje	8 128 000,00	1 202 100,00
3998	třída 6	Bytový dům Riegrova 385 - soc.bydlení	15 634 000,00	-381 200,00
3999	třída 5	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben	0,00	242 900,00
3999	třída 6	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben	0,00	-176 300,00
3999	třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	-66 600,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>3 666 300,00</b>
<b>Financování celkem</b>				<b>0,00</b>
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 09.12.2021

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	22	0	521		11	0	733	+1 500 000	0	+1 500 000	neinvest.přijaté transfery od krajů- Odstranění nebezpečných chemikálií z objektů na ul.Komenského
Celkové zvýšení/snížení příjmů													1 500 000		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	52	13	51	69	0	521		13	0	733	+1 500 000	0	+1 500 000	nákup ostatních služeb
Celkové zvýšení/snížení výdajů													1 500 000		

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 1.500,- tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté transfery od krajů. Jedná se o dotaci na realizaci akce Odstranění nebezpečných chemikálií z objektů na adrese Komenského 2086/71 a 2087/73, Kyjov.

**Navýšení o částku 1.500,- tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 09.12.2021

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	24	51	0	4418	0	08	0	441	+664 100	0	+664 100	CSS - vrácení finanční výpomoci - neinvestiční
231	0	0	0	24	51	0	4419	0	08	0	441	+1 034 700	0	+1 034 700	CSS - vrácení finanční výpomoci - investiční
Celkové zvýšení/snížení příjmů													1 698 800		

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	+1 698 800	+448 000	+2 146 800	navýšení pol. nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+1 698 800	

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 1.698,8 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 08, na výše uvedených položkách. Jedná se o vrácení předfinancování II. etapy projektu Zkvalitnění poskytování sociálních služeb pro osoby s handicapem a seniory v CSS Kyjov.

**Navýšení o částku 1.698,8 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 09.12.2021

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	22	99	22	12	0	0	0	01	0	194	48 500	1 500 000	+1 548 500	sankční platby - radary Žádovice	
Celkové zvýšení/snížení příjmů														48 500	1 548 500	

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	51	64	0	0	0	1	0	194	+48 500	+532 400	+580 900	navýšení pol.nájemné radary Žádovice	
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+48 500		

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 48,5 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 01, položka sankční platby - radary Žádovice.

**Navýšení o částku 48,5 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01, položka nájemné radary Žádovice.

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	22	99	22	12	0	0	0	01	0	0	419 000	4 200 000	+4 619 000	sankční platby -doprava
Celkové zvýšení/snížení příjmů													419 000	4 619 000	

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	51	69	0	0	0	1	0	193	+419 000	+80 900	+499 900	navýšení pol.ostatní služby
Celkové zvýšení/snížení výdajů													+419 000		

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 419 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 01, položka sankční platby - doprava.

**Navýšení o částku 419 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01, položka ostatní služby - přemístění úsekového rychloměru z Bohuslavic do Žarošic v roce 2021.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 09.12.2021

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	51	67	0	0	0	06	0	0	-107 000	606 500	+499 500	školení		
231	0	53	11	50	11	0	0	0	06	0	0	+107 000	7 735 000	+7 842 000	platy zaměstnanců		
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 Kč 107,- tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Navýšení je požadováno z důvodu nedostatku mzdových prostředků, který vznikl platovými posuny ve třídách strážníků, dle odpracovaných let, dále přesunem 3 strážníků z 5. platové třídy do 8. platové třídy po složení zkoušky odborné způsobilosti. Dalším důvodem je ve srovnání s minulým rokem nižší pracovní neschopnost, při které jsou vypláceny náhrady v době nemoci a ne platy.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 09.12.2021

## 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	19	0	0	0	07	0	0	-252 600	293 500	+40 900	snížení pol.územní studie	
231	0	22	12	51	71	0	0	0	07	0	0	-632 200	632 200	+0	snížení pol.opravy a udržování	
231	0	22	12	51	71	0	0	0	07	0	1278	-268 700	3 285 700	+3 017 000	snížení pol.opravy a udržování - ul.Nádražní a Mlýnská	
231	0	22	19	51	71	0	0	0	07	0	1191	+80 000	192 500	+272 500	navýšení pol.opravy a udržování - Bezbariérová trasa ul.Komenského	
231	0	36	12	61	21	0	0	0	07	0	1111	-381 200	6 627 100	+6 245 900	snížení pol.budovy,stavby a haly - Bytový dům Riegrova 385	
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	600013	+8 500	30 800	+39 300	navýšení pol. budovy, stavby a haly - Parkoviště Mezi Mlaty	
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600041	+164 100	0	+164 100	navýšení pol. budovy, stavby a haly - Vybudování chodníku a VO od ZŠ Bohuslavice po fotbal.hřiště	
231	0	34	12	61	21	0	0	0	07	0	1214	+144 600	19 162 800	+19 307 400	navýšení pol. budovy, stavby a haly - Rekonstrukce koupaliště a výstavba krytého bazénu	
231	0	31	13	61	21	0	0	0	07	0	600038	+487 600	612 400	+1 100 000	navýšení pol. budovy, stavby a haly - rekonstrukce části kanalizace ZŠ Dr.Joklíka	
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	600039	+649 900	0	+649 900	navýšení pol. budovy, stavby a haly - ul.Riegrova -úprava parkoviště a části komunikace	
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															

Komentář:

**Snížení o částku Kč 1.154,7 tis.** ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků v rámci schváleného rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 1.154,7 tis.** ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků v rámci schváleného rozpočtu.

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	51	37	0	0	0	07		600016	18 000	127 500	+145 500	navýšená pol.DHDM - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben
231	0	31	13	51	37	0	0	1071	07		600016	6 600	84 300	+90 900	navýšená pol.DHDM - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben
231	0	31	13	51	37	0	17016	1075	07		600016	125 500	1 601 200	+1 726 700	navýšená pol.DHDM - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben
231	0	31	13	51	39	0	0	1071	07		600016	800	2 500	+3 300	navýšená pol.ost.materiál - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben
231	0	31	13	51	39	0	17016	1075	07		600016	14 600	47 100	+61 700	navýšená pol.ost.materiál - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben
231	0	31	13	51	72	0	0	1071	07		600016	3 900	0	+3 900	navýšená pol.program.vybavení - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben
231	0	31	13	51	72	0	17016	1075	07		600016	73 500	0	+73 500	navýšená pol.program.vybavení - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben
231	0	31	13	61	21	0	0	0	07		600016	-59 300	1 447 400	+1 388 100	snížení pol.budovy,stavby a haly - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben
231	0	31	13	61	22	0	0	0	07		600016	-21 900	21 900	+0	snížení pol.stroje,přístroje a zařízení- Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben
231	0	31	13	61	25	0	17969	1075	07		600016	-90 300	267 600	+177 300	snížení pol.výpočetní technika- Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben
231	0	31	13	61	25	0	0	1071	07		600016	-4 800	14 100	+9 300	snížení pol.výpočetní technika- Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ J.A.Komenského - modernizace interiérových učeben
231	0	22	19	51	71	0	0	0	07	0	1191	-66 600	272 500	+205 900	snížení pol.opravy a udržování - Bezbariérová trasa ul.Komenského
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:

**Navyšení o částku Kč 242,9 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o výdaje související s realizací projektu "Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J.A.Komenského v Kyjově - modernizace interiérových učeben".

**Snížení o částku Kč 242,9 tis.** ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o výdaje související s realizací projektu "Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J.A.Komenského v Kyjově - modernizace interiérových učeben" a položky opravy a udržování.