

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 19.07.2021

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
344	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	34 000,00
345	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	926 300,00
346	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro CSS - sociální služby	0,00	21 700,00
347	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR pro MŠ Za Stadionem - šablony III	0,00	306 200,00
348	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro ZŠ J.A.Komenského - preventivní program škol v roce 2021	0,00	58 800,00
349	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro CSS - sociální služby	0,00	648 800,00
350	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR pro knihovnu - Zahájení e-vypůjček	0,00	13 000,00
352	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	600,00
353	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro CSS - sociální služby	0,00	2 375 900,00
354	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro CSS - sociální prevence	0,00	451 700,00
355	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Informační centrum města Kyjova 2021 - Informační servis pro každého	0,00	50 000,00
356	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - Obnova místních komunikací 2019 - ul.Nádražní, Mlýnská	0,00	2 692 300,00
358	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - SPOD	0,00	3 630 100,00
Příjmy celkem				11 209 400,00
344	třída 5	Rezerva - ostatní	1 000 000,00	34 000,00
345	třída 5	Rezerva - ostatní	1 000 000,00	926 300,00
346	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS - sociální služby	0,00	21 700,00
347	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - MŠ Za Stadionem - šablony III	0,00	306 200,00
348	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZŠ J.A.Komenského - preventivní program škol v roce 2021	0,00	58 800,00
349	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS - sociální služby	0,00	648 800,00
350	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - knihovnu - Zahájení e-vypůjček	0,00	13 000,00
351	třída 6	Kapitálové výdaje	8 128 000,00	0,00
352	třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	600,00
353	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS - sociální služby	0,00	2 375 900,00
354	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS - sociální prevence	0,00	451 700,00
355	třída 5	Provozní výdaje - Informační centrum města Kyjova 2021 - Informační servis pro každého	0,00	50 000,00
356	třída 5	Provozní výdaje -Obnova místních komunikací 2019 - ul.Nádražní, Mlýnská	0,00	2 692 300,00
357	třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	0,00
358	třída 5	Provozní výdaje - SPOD	0,00	3 630 100,00
Výdaje celkem				11 209 400,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

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	21	0	0	0	11	0	1		6 000	6 000	Archlebov
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	4	+3 000	67 200	70 200	Bukovany
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	5		81 700	81 700	Bzenec
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	8	+1 000	27 700	28 700	Čeložnice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	9	+3 000	6 000	9 000	Dambořice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	11		1 000	1 000	Domanín
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	12	+2 000	5 000	7 000	Dražůvky
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	15		6 000	6 000	Hovorany
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	18	+1 000	28 200	29 200	Hýsly
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	20	+1 000	6 000	7 000	Ježov
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	23		27 700	27 700	Kelčany
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	25	+1 000	57 800	58 800	Kostelec
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	29	+1 000	7 000	8 000	Labuty
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	32		41 500	41 500	Lovčice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	36	+1 000	116 700	117 700	Milotice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	37		46 900	46 900	Moravany
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	84		5 000	5 000	Mouchnice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	40	+1 000	6 000	7 000	Násedlovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	41	+1 000	21 700	22 700	Nechvalín
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	42		28 100	28 100	Nenkovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	45		14 300	14 300	Ostrovánky
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	51		4 000	4 000	Skalka
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	52	+1 000	39 000	40 000	Skoronice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	53		18 000	18 000	Sobůlky
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	55		14 000	14 000	Stavěšice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	57	+1 000	5 000	6 000	Strážovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	60	+4 000	8 000	12 000	Svatoboř-Mistřín
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	61		1 000	1 000	Syrovín
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	62	+1 000	166 100	167 100	Šardice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	65		1 000	1 000	Těmice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	67		38 500	38 500	Uhřice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	68	+2 000	137 400	139 400	Vacenovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	71	+1 000	5 000	6 000	Věteřov
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	72	+1 000	68 300	69 300	Vlkoš
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	74	+3 000	8 000	11 000	Vracov
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	75		4 200	4 200	Vřesovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	76	+2 000	5 000	7 000	Žádovice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	77	+1 000	4 000	5 000	Žarošice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	78		66 000	66 000	Ždánice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	79	+1 000	28 500	29 500	Želetice
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	80		60 800	60 800	Žeravice
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+34 000	1 289 300	1 323 300	

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	+34 000	+1 504 500	+1 538 500	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+34 000			

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 Kč 34 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace přijaté od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi - přestupky I.pololetí 2021.

Navýšení o částku Kč 34 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 13.07.2021

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	21	0	0	0	11	0	1	+39 700	6 000	45 700	Archlebov	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	4		70 200	70 200	Bukovany	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	5		81 700	81 700	Bzenec	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	8		28 700	28 700	Čeložnice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	9	+64 100	9 000	73 100	Dambořice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	11	+59 500	1 000	60 500	Domanín	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	12	+12 400	7 000	19 400	Dražůvky	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	15		6 000	6 000	Hovorany	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	18		29 200	29 200	Hýsly	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	20	+42 200	7 000	49 200	Ježov	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	23		27 700	27 700	Kelčany	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	25		58 800	58 800	Kostelec	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	29	+10 000	8 000	18 000	Labuty	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	32		41 500	41 500	Lovčice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	36		117 700	117 700	Milotice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	37		46 900	46 900	Moravany	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	84	+14 300	5 000	19 300	Mouchnice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	40		7 000	7 000	Násedlovice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	41		22 700	22 700	Nechvalín	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	42		28 100	28 100	Nenkovice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	45		14 300	14 300	Ostrovánky	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	51		4 000	4 000	Skalka	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	52		40 000	40 000	Skoronice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	53	+50 100	18 000	68 100	Sobůlky	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	55	+26 200	14 000	40 200	Stavěšice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	57	+42 900	6 000	48 900	Strážovice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	60		12 000	12 000	Svatoboř-Mistřín	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	61		1 000	1 000	Syrovín	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	62		167 100	167 100	Šardice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	65		1 000	1 000	Těmice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	67		38 500	38 500	Uhřice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	68		139 400	139 400	Vacenovice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	71	+22 400	6 000	28 400	Věteřov	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	72		69 300	69 300	Vlkoš	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	74	+84 700	11 000	95 700	Vracov	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	75	+34 600	4 200	38 800	Vřesovice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	76		7 000	7 000	Žádovice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	77	+49 700	5 000	54 700	Žarošice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	78	+373 500	66 000	439 500	Ždánice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	79		29 500	29 500	Želetice	
231	0	0	0	41	21	0	0	0	11	0	80		60 800	60 800	Žeravice	
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+926 300	1 323 300	2 249 600		

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	+926 300	+1 538 500	+2 464 800	navýšení pol.nespecifikované rezervy	
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+926 300				

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:

Navýšení o částku Kč 926,3 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace přijaté od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi na spolufinancování "Minimální síť sociálních služeb" v roce 2021.

Navýšení o částku Kč 926,3 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 13.07.2021

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	435	0	11	0	441	+4 300	54 800	+59 100	neinvest.přijaté transfery od krajů- denní stacionář
231	0	0	0	41	22	0	435	0	11	0	441	+17 400	225 600	+243 000	neinvest.přijaté transfery od krajů- pečovatelská služba
Celkové zvýšení/snížení příjmů													302 100		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	43	51	53	36	0	435	0	08	0	441	+4 300	54 800	+59 100	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - denní stacionář
231	0	43	51	53	36	0	435	0	08	0	441	+17 400	225 600	+243 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - pečovatelská služba
Celkové zvýšení/snížení výdajů													302 100		

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 21,7 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 denní stacionář a pečovatelské služby.

Navýšení o částku 21,7 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: 13.07.2021

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	16	0	33063	1035	11	0	305	+260 300	0	+260 300	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
231	0	0	0	41	16	0	33063	1031	11	0	305	+45 900	0	+45 900	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
Celkové zvýšení/snížení příjmů													306 200		

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	305	+260 300	+0	+260 300	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- MŠ Za stadionem - šablony III
231	0	31	11	53	36	0	33063	1031	04	0	305	+45 900	+0	+45 900	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- MŠ Za stadionem - šablony III
Celkové zvýšení/snížení výdajů													306 200		

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 306,2 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 PO MŠ Za Stadionem na realizaci projektu Šablony III.

Navýšení o částku 306,2 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy.

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	311	0	11	0	321	+58 800	0	+58 800	neinvest.přijaté transfery od krajů
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+58 800	58 800		

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	53	36	0	311	0	04	0	321	+58 800	+0	+58 800	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- ZŠ J.A.Komenského - Preventivní program škol v roce 2021
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+58 800	58 800		

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 58,8 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté transfery od krajů. Jedná se neinvestiční dotaci na realizaci akce "Preventivní program škol v roce 2021".

Navýšení o částku 58,8 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy.

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	13305		11	0	441	+127 100	869 500	+996 600	neinvest.přijaté transfery od krajů- denní stacionář
231	0	0	0	41	22	0	13305		11	0	441	+62 000	391 700	+453 700	neinvest.přijaté transfery od krajů- osobní asistence
231	0	0	0	41	22	0	13305		11	0	441	+459 700	2 302 700	+2 762 400	neinvest.přijaté transfery od krajů- pečovatelská služba
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+648 800	4 212 700		

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	43	51	53	36	0	13305		08	0	441	+127 100	869 500	+996 600	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - denní stacionář
231	0	43	51	53	36	0	13305		08	0	441	+62 000	391 700	+453 700	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - osobní asistence
231	0	43	51	53	36	0	13305		08	0	441	+459 700	2 302 700	+2 762 400	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - pečovatelská služba
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+648 800	4 212 700		

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 648,8 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 denní stacionář, osobní asistenci a pečovatelskou službu - na realizaci akce "Finanční podpora na poskytování sociálních služeb".

Navýšení o částku 648,8 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy.

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	34053	0	11	0	327	+13 000	0	+13 000	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
Celkové zvýšení/snížení příjmů															
												+13 000	13 000		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	33	14	53	36	0	34053	0	04	0	327	+13 000	+0	+13 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-Knihovna Kyjov - Zahájení e-výpůjček
Celkové zvýšení/snížení výdajů															
												+13 000	13 000		

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 13 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní přijaté transfery ze SR. Jedná se o neinvestiční dotaci pro Městskou knihovnu Kyjov na realizaci akce "Zahájení e-výpůjček".

Navýšení o částku 13 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy.

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	-302 100	1 014 800	+712 700	snížení pol. Projektová dokumentace
															navýšení pol.budovy, stavby a haly - Hydroizolace domu č.1363,ul.Dobrovského - PD pro povolení stavby, PBR
231	0	36	12	61	21	0	0	0	07	0	1242	+5 200	28 800	+34 000	
															navýšení pol.budovy, stavby a haly - Zpevnění polní cesty ,ul.Za Humny po cyklostezku - administrace VZ
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600010	+19 300	58 100	+77 400	
															navýšení pol.budovy, stavby a haly - Hutisko-Solanec - PD na umístění požární nádrže, aktualizace PBR
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	1207	+35 700	58 100	+93 800	
															navýšení pol.budovy, stavby a haly - Prodloužení VO - Rákosníčkovo hřiště - PD k povolení stavby
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	1288	+9 100	0	+9 100	
															navýšení pol.budovy, stavby a haly - Rozšíření VO U Vodojemu - PD k povolení stavby
231	0	36	31	61	21	0	0	0	07	0	600026	+10 900	0	+10 900	
															navýšení pol.budovy, stavby a haly - Multifunkční centrum Bohuslavice - úprava propočtu nákladů (ASŘ, TZB), dokumentace ve fázi DUR + DSP
231	0	34	12	61	21	0	0	0	07	0	600005	+40 600	0	+40 600	
															navýšení pol.budovy, stavby a haly - Likvidace srážkových vod v komplexu garáží u lesoparku - PD v rozsahu DUR + DSP
231	0	23	21	61	21	0	0	0	07	0	1295	+181 300	0	+181 300	
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 302,1 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce v rámci schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 302,1 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách.

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 Kč 0,6 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace přijaté od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za provedení zápisů v ISÚI.

Navýšení o částku Kč 0,6 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka nákup ostatních služeb.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 13.07.2021

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	13305		11	0	441	+579 600	996 600	+1 576 200	neinvest.přijaté transfery od krajů- denní stacionář	
231	0	0	0	41	22	0	13305		11	0	441	+261 200	453 700	+714 900	neinvest.přijaté transfery od krajů- osobní asistence	
231	0	0	0	41	22	0	13305		11	0	441	+1 535 100	2 762 400	+4 297 500	neinvest.přijaté transfery od krajů- pečovatelská služba	
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+2 375 900	6 588 600	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod	
231	0	43	51	53	36	0	13305		08	0	441	+579 600	996 600	+1 576 200	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - denní stacionář	
231	0	43	51	53	36	0	13305		08	0	441	+261 200	453 700	+714 900	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - osobní asistence	
231	0	43	51	53	36	0	13305		08	0	441	+1 535 100	2 762 400	+4 297 500	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - pečovatelská služba	
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+2 375 900	6 588 600	

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 2.375,9 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 denní stacionář, osobní asistenci a pečovatelskou službu - na realizaci akce "Finanční podpora na poskytování sociálních služeb".

Navýšení o částku 2.375,9 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy.

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	13013	1045	11	0	441	+383 900	406 400	+790 300	neinvest.přijaté transfery od krajů- sociální prevence
231	0	0	0	41	22	0	13013	1041	11	0	441	+45 200	47 900	+93 100	neinvest.přijaté transfery od krajů- sociální prevence
231	0	0	0	41	22	0	0	1041	11	0	441	+22 600	23 900	+46 500	neinvest.přijaté transfery od krajů- sociální prevence
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+451 700	929 900		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	43	51	53	36	0	13013	1045	08	0	441	+383 900	406 400	+790 300	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - sociální prevence
231	0	43	51	53	36	0	13013	1041	08	0	441	+45 200	47 900	+93 100	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - sociální prevence
231	0	43	51	53	36	0	0	1041	08	0	441	+22 600	23 900	+46 500	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO-CSS - sociální prevence
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+451 700	929 900		

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 451,7 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 vybrané služby sociální prevence na základě smlouvy č.JMK069154/21/OSV.

Navýšení o částku 451,7 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, na výše uvedených položkách. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy.

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	214	0	11	0	4400	+50 000	0	+50 000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+50 000			

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	21	43	51	39	0	214	0	4	0	4400	+50 000	+0	+50 000	navýšení pol.ost.materiál
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+50 000			

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 50 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční přijaté transfery od krajů na realizaci akce: "Informační centrum města Kyjova 2021 - Informační servis pro každého".

Navýšení o částku Kč 50 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Z dotace jsou hrazeny propagační materiály na podporu a propagaci cestovního ruchu.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 13.07.2021

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	16	0	17058	0	11	0	1278	+2 692 300	0	+2 692 300	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - Obnova místních komunikací 2019-ul.Nádražní, Mlýnská
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+2 692 300			

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	22	12	51	71	0	17058	0	7	0	1278	+2 692 300	+0	+2 692 300	navýšení pol.opravy a udržování - Obnova místních komunikací 2019-ul.Nádražní, Mlýnská
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+2 692 300			

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:

Navýšení o částku 2.692,3 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - Obnova místních komunikací 2019-ul.Nádražní, Mlýnská

Navýšení o částku Kč 2.692,3 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, pol.opravy a udržování - Obnova místních komunikací 2019-ul.Nádražní, Mlýnská.

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	69	0	0	0	01	0	0	-600 000	+1 500 000	+900 000	snížení pol.nákup ost.služeb - stravenky	
231	0	61	71	54	99	0	0	0	06	0	0	+600 000	+500 000	+1 100 000	položka ost.neinvest.transfery obyvatelstvu - stravenkový paušál	
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 600 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01, položka přijaté nákup ostatních služeb. Jedná se o přesun finančních prostředků - z nákupu stravenek na stravenkový paušál.

Navýšení o částku 600 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka ost.neinvest.transfery obyvatelstvu. Jedná se o přesun finančních prostředků - z nákupu stravenek na stravenkový paušál.

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	+3 630 100	3 330 700	+6 960 800	neinvest.přijaté transfery ze SR-MPSV- soc.práv.ochr.dětí
Celkové zvýšení/snížení příjmů															
												+3 630 100			

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		13011		06			+2 350 000	+2 167 400	+4 517 400	položka platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	31		13011		06			+632 900	+537 500	+1 170 400	položka soc.pojištění
231	0	61	71	50	32		13011		06			+200 000	+195 100	+395 100	položka zdravotní pojištění
231	0	61	71	51	32		13011		06			+20 000	+20 000	+40 000	položka ochranné prostředky
231	0	61	71	51	36		13011		06			+5 300	+5 300	+10 600	položka knihy, tisk
231	0	61	71	51	37		13011		06			+18 000	+26 900	+44 900	položka DHDM
231	0	61	71	51	39		13011		06			+40 000	+24 600	+64 600	položka ost.materiál
231	0	61	71	51	56		13011		06			+60 000	+60 000	+120 000	položka PHM
231	0	61	71	51	62		13011		06			+30 000	+30 000	+60 000	položka telefony
231	0	61	71	51	63		13011		06			+8 400	+8 400	+16 800	položka pojištění
231	0	61	71	51	66		13011		06			+10 000	+10 000	+20 000	položka konzultační, poradenské a právní služby
231	0	61	71	51	67		13011		06			+70 000	+70 000	+140 000	položka školení
231	0	61	71	51	68		13011		06			+6 500	+6 500	+13 000	položka IT služby
231	0	61	71	51	69		13011		06			+25 000	+25 000	+50 000	položka ostatní služby
231	0	61	71	51	73		13011		06			+30 000	+30 000	+60 000	položka cestovné
231	0	61	71	51	76		13011		06			+1 000	+1 000	+2 000	položka konference
231	0	61	71	51	78		13011		06			+73 000	+73 000	+146 000	položka leasing
231	0	61	71	54	24		13011		06			+50 000	+40 000	+90 000	položka náhrady v době nemoci
Celkové zvýšení/snížení výdajů															
												+3 630 100	6 960 800		

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 3.630,1 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace, Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu - MPSV - 2. splátky dotace na činnost vykonávané obcemi s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021.

Navýšení o částku 3.630,1 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.

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 19.07.2021

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
Příjmy celkem				0,00
359	třída 6	Kapitálové výdaje	8 128 000,00	0,00
359	třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	0,00
Výdaje celkem				0,00
Financování celkem				0,00
		F = P - V		0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 19.07.2021

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	37	0	0	0	11	0	207	-500 000	+900 000	+400 000	snížení pol.DHDM		
231	0	61	71	51	39	0	0	0	11	0	207	-100 000	+400 000	+300 000	snížení pol.ost.mat.		
231	0	61	71	51	68	0	0	0	11	0	170	-100 000	+600 000	+500 000	snížení pol.IT sl.VERA		
231	0	61	71	51	68	0	0	0	11	0	207	-200 000	+1 105 000	+905 000	snížení pol.IT služby		
231	0	61	71	51	69	0	0	0	11	0	207	-50 000	+140 000	+90 000	snížení pol.ost.služby		
231	0	61	71	51	71	0	0	0	11	0	207	-100 000	+200 000	+100 000	snížení pol.opravy a udržování		
231	0	61	71	51	72	0	0	0	11	0	207	-500 000	+500 000	+0	snížení pol.programové vybavení		
231	0	61	71	61	25	0	0	0	11	0	0	-200 000	+200 000	+0	snížení pol.výpočetní technika		
231	0	61	71	51	37	0	0	0	06	0	207	500 000	+0	+500 000	navýšení pol.DHDM		
231	0	61	71	51	39	0	0	0	06	0	207	100 000	+0	+100 000	navýšení pol.ost.mat.		
231	0	61	71	51	68	0	0	0	06	0	170	100 000	+0	+100 000	navýšení pol.IT sl.VERA		
231	0	61	71	51	68	0	0	0	06	0	207	200 000	+0	+200 000	navýšení pol.IT služby		
231	0	61	71	51	69	0	0	0	06	0	207	50 000	+0	+50 000	navýšení pol.ost.služby		
231	0	61	71	51	71	0	0	0	06	0	207	100 000	+0	+100 000	navýšení pol.opravy a udržování		
231	0	61	71	51	72	0	0	0	06	0	207	500 000	+0	+500 000	navýšení pol.programové vybavení		
231	0	61	71	61	25	0	0	0	06	0	0	200 000	+0	+200 000	navýšení pol.výpočetní technika		
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 1.750 tis. Kč ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 11, na výše uvedených položkách. Jedná se o převod prostředků z ORJ 11 na ORJ 06 z důvodu organizačních změn - úsek informatiků z finančního odboru do přímé kompetence tajemníka od 1.8.2021.

Navýšení o částku 1.750 tis. Kč ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o převod prostředků z ORJ 11 na ORJ 06 z důvodu organizačních změn - úsek informatiků z finančního odboru do přímé kompetence tajemníka od 1.8.2021.