

## Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 20.02.2023

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
401	Třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	438 000,00
403	Třída 2	Ostatní přijaté vratky transferů - z toho:		
		MŠ Střed	0,00	108 900,00
		MŠ Za Stadionem	0,00	130 100,00
		MŠ Nádražní	0,00	182 400,00
		MŠ Boršovská	0,00	224 300,00
		ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	0,00	1 081 100,00
		ZŠ J.A.Komenského	0,00	1 086 200,00
		ZŠ a MŠ Bohuslavice	0,00	298 900,00
		ZUŠ	0,00	191 100,00
		MKS	0,00	541 800,00
		Městská knihovna	0,00	643 200,00
		ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	0,00	4 500,00
404	Třída 2	Ostatní přijaté vratky transferů - TS	0,00	550 000,00
406	Třída 2	Nedaňové příjmy	37 786 200,00	164 000,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>5 644 500,00</b>
401	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	438 000,00
402	Třída 5	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	127 800,00
403	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Střed - Rekonstrukce kuchyně	0,00	1 000 000,00
403	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Za Stadionem - Rekonstrukce umývárny vč. rozvodů vody a elektroinstalace	0,00	1 000 000,00
403	Třída 6	Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka	0,00	300 000,00
403	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ J. A. Komenského - Zabezpečovací zařízení	0,00	500 000,00
403	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ J. A. Komenského - Sanace vlhkého zdiva Seifertovo nám.	0,00	100 000,00
403	Třída 5	Rezerva - energie PO	0,00	1 592 500,00
404	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Technické služby - pořízení Piagia - nosiče kontejnerů	0,00	550 000,00
405	Třída 5	Provozní výdaje	65 746 500,00	-80 000,00
406	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	164 000,00
405	Třída 6	Kapitálové výdaje	279 072 800,00	80 000,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>5 772 300,00</b>
402	8115	prostředky minulých let	130 200,00	127 800,00
<b>Financování celkem</b>				<b>127 800,00</b>
<b>F = P - V</b>				<b>-127 800,00</b>

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 + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	22	99	22	12	0	0	0	09	0	187	438 000	0	438 000	pol. příjem sankčních plateb - radar Mouchnice
Celkové zvýšení/snížení příjmů														438 000	

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	9	0	187	+277 000	+0	+277 000	navýšení pol.ost.slужby - radar Mouchnice
231	0	61	71	51	37	0	0	0	9	0	198	+61 000	+0	+61 000	navýšení pol.DDHM
231	0	61	71	51	61	0	0	0	6	0	187	+100 000	+0	+100 000	navýšení pol.slужby pošt - radar Mouchnice
Celkové zvýšení/snížení výdajů														438 000	

FINANCOVÁNÍ:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
														0	
														0	
Celkem financování														+0	

Komentář:

**Navýšení o částku Kč 438 tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka příjem sankčních plateb - radar Mouchnice.

**Navýšení o částku Kč 438 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06 a 09 na výše uvedených položkách. Úprava se provádí v souvislosti s přesunem radarového měření z ulice Brandlova v Kyjově do Mouchnic, navrhuje se úprava na příjmové i výdajové straně 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	0			

VÝDAJE:																
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod	
231	0	64	02	53	64	0	98008	0	11	0	0	+127 800	0	+127 800	navýšení pol.vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů - Příprava volby prezidenta republiky	
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+127 800				

FINANCOVÁNÍ:																
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod	
231	0	0	0	81	15	0	0	0	11	0	0	+127 800	12 744 800	12 872 600	navýšení pol.financování	
														0		
Celkem financování												+127 800				

Komentář:

**Navýšení o částku Kč 127,8 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů - jedná se o vratku nevyčerpané dotace v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2022.

**Navýšení o částku Kč 127,8 tis.** v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2023.

PŘÍJMY:													v Kč		
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	00	64	09	22	29		34		04		303	+108 900	0	+108 900	MŠ Střed
231	00	64	09	22	29		34		04		305	+130 100	0	+130 100	MŠ Za Stadionem
231	00	64	09	22	29		34		04		306	+182 400	0	+182 400	MŠ Nádražní
231	00	64	09	22	29		34		04		309	+224 300	0	+224 300	MŠ Boršovská
231	00	64	09	22	29		34		04		320	+1 081 100	0	+1 081 100	ZŠ a MŠ Dr. Jokl.
231	00	64	09	22	29		34		04		321	+1 086 200	0	+1 086 200	ZŠ J. A. Kom.
231	00	64	09	22	29		34		04		324	+298 900	0	+298 900	ZŠ a MŠ Boh.
231	00	64	09	22	29		34		04		325	+191 100	0	+191 100	ZUŠ
231	00	64	09	22	29		34		04		327	+643 200	0	+643 200	MK
231	00	64	09	22	29		34		04		326	+541 800	0	+541 800	MKS
231	00	64	09	22	29		37		04		320	+4 500	0	+4 500	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+4 492 500	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	00	31	11	63	51		3035		04		303	+1 000 000	0	+1 000 000	MŠ Střed - Rekonstrukce kuchyně
231	00	31	11	63	51		3052		04		305	+1 000 000	0	+1 000 000	MŠ Za Stadionem - Rekonstrukce umývárny vč. rozvodu vody a elektroinstalace
231	00	31	13	61	21		17969	1075	07		600046	+285 000	0	+285 000	ZŠ a MŠ Dr. Jokl. - Přefinancování vybudování venkovního WC k venkovní učebně - po získání dotace bude vráceno na rezervu pro PO
231	00	31	13	61	21		0	1071	07		600046	+15 000	0	+15 000	ZŠ a MŠ Dr. Jokl. - Přefinancování vybudování venkovního WC k venkovní učebně - po získání dotace bude vráceno na rezervu pro PO
231	00	31	13	63	51		3214		04		321	+500 000	0	+500 000	ZŠ J. A. Kom. - Zabezpečení obou budov-kamer.syst., poplach.syst., centr.syst.kontroly
231	00	31	13	63	51		3213		04		321	+100 000	0	+100 000	ZŠ J. A. Kom. - sanace vlhkého zdiva Seifertovo nám.
231	0	64	09	59	01		34		11		0	+1 592 500	0	+1 592 500	rezerva - energie PO
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+4 492 500	

FINANCOVÁNÍ:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
														0	
Celkem financování														+0	

Komentář:

**Navýšení o částku 4.492,5 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka ostatní přijaté vratky transferů. Jedná o vratky nevyčerpaného účelového provozního příspěvku pro příspěvkové organizace města Kyjova na energie a školního psychologa roku 2022.

**Navýšení o částku 1.592,5 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy. Jedná se o rezervu pro PO na financování rozpočtem nekrytých výdajů v těchto organizacích během roku 2023. V průběhu roku bude vyhodnoceno, na kterou konkrétní akci budou prostředky použity.

**Navýšení o částku 2.900 tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04, položka účelové investiční transfery na výše uvedených položkách. Prostředky jsou na akce rozděleny dle zásobníku potřebných investic v budovách PO, v souladu s rozpočtem města, s plánem ORM a se současným stavem dotačních titulů.

PŘÍJMY:													v Kč		
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	00	64	09	22	29				14		8000	+550 000	0	+550 000	TS
Celkové zvýšení/snížení příjmů													+550 000		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	00	36	39	63	51		8020		14		8000	+550 000	0	+550 000	TS-piagio - nosič kontejnerů - náhrada za současný
Celkové zvýšení/snížení výdajů													+550 000		

FINANCOVÁNÍ:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
														0	
Celkem financování													+0		

Komentář:

**Navýšení o částku 550 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka ostatní přijaté vratky transferů. Jedná o vratku nevyčerpaného příspěvku na provoz TS z roku 2022.

**Navýšení o částku 550 tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 14, položka účelové investiční transfery pro Technické služby na pořízení Piagia - nosiče kontejnerů. Pořízení je v souladu s dlouhodobě sledovaným plánem investic.

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	39	51	71	0	0	0	09	0	205	-80 000	500 000	+420 000	snížení pol.opravy a udržování
231	0	34	21	61	21	0	0	0	09	0	600076	+80 000	0	+80 000	navýšení pol.stavby - Přístřešek v areálu sokolovny
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 80 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka opravy a udržování. Jedná se o převod mezi běžnými a kapitálovými výdaji.

**Navýšení o částku Kč 80 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka stavby - Přístřešek v areálu sokolovny. Jedná se o převod mezi běžnými a kapitálovými výdaji.

**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	19	21	11	0	0	0	05	0	5555	164 000	2 160 000	2 324 000	pol. příjem - parkovací karty a poplatky			
Celkové zvýšení/snížení příjmů															164 000			

**VÝDAJE:**

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod			
231	0	53	11	61	22	0	0	0	5	0	5555	+164 000	+160 000	+324 000	navýšení pol.stoje, přístroje a zařízení - parkovací karty a poplatky - pořízení nového PA			
Celkové zvýšení/snížení výdajů															164 000			

**FINANCOVÁNÍ:**

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

Komentář:

**Navýšení o částku Kč 164 tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 05, položka příjem za parkovací karty a poplatky.

**Navýšení o částku Kč 164 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 05 na výše uvedené položce. Úprava se provádí v souvislosti s pořízením 1 ks nového parkovacího automatu na ulici Dobrovského (u farní zdi), a to za parkovací automat, který nelze opravit.