

## Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 27.1.2020

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
303	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	200,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>200,00</b>
303	třída 5	rezerva - ostatní	3 628 000,00	200,00
304	třída 6	kapitálové výdaje	35 590 000,00	0,00
305	třída 5	provozní výdaje	80 339 000,00	142 000,00
306	třída 6	kapitálové výdaje	35 590 000,00	0,00
307	třída 6	Bytový dům Riegrova 385 - soc.bydlení	12 097 800,00	21 800,00
307	třída 6	kapitálové výdaje	35 590 000,00	6 885 700,00
307	třída 5	Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol - kola a koloběžky	0,00	236 700,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>7 286 400,00</b>
305	8115	prostředky minulých let	585 100,00	142 000,00
307	8115	prostředky minulých let	585 100,00	7 144 200,00
<b>Financování celkem</b>				<b>7 286 200,00</b>
		F = P - V		-7 286 200,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 24. 1. 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	0	0	41	21	0	0	0	11	0	8	+200	4 000	4 200	Čeložnice
Celkové zvýšení/snížení příjmů															

**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	+200	3 628 600	+3 628 800	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů															

**FINANCOVÁNÍ:**

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

Komentář:

**Navýšení o částku Kč 0,2 tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace přijaté od obcí. Úprava se provádí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel.

**Navýšení o částku Kč 0,2 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 23. 01. 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	36	35	61	21	0	0	0	07	0	0	-338 600	2 000 000	+1 661 400	snížení pol. Projektová dokumentace navýšení pol.budovy, stavby a haly - Zateplení objektu DDM - tělocvična - vícepráce - zajištění administrátora veřejné zakázky	
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	1233	+24 100	3 000 000	+3 024 100	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Chodník podél silnice II/432 v Bohusl. - II.etapa - zpracování PD	
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	600008	+120 400	0	+120 400	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd - zpracování PD	
231	0	31	13	61	21	0	0	0	07	0	600007	+179 100	0	+179 100	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Rek.chodníků, ul. Žižkova - zpracování geodetického zaměření	
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1287	+15 000	0	+15 000		
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 338,6 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - projektová dokumentace. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce v rámci schváleného rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 338,6 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	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	71	0	0	0	01	0	0	+54 000	580 000	+634 000	navýšení pol.opravy a udržování
231	0	61	71	51	37	0	0	0	01	0	0	+88 000	350 000	+438 000	navýšení pol.DHDM
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+142 000			

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	+142 000	785 100	927 100	navýšení pol.finanování
														0	
Celkem financování												+142 000			

Komentář:

**Navýšení o částku 142 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01, na výše uvedených položkách. Navýšení se provádí z důvodu opravy a pořízení nového majetku v důsledku pojistných událostí, které vznikly v roce 2019 (poškození kartotéky, vodovodu), pojistné plnění přišlo také v roce 2019, ale opravy a pořízení majetku proběhne také částečně v roce 2020.

**Navýšení o částku 142 tis. Kč** v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení nevyčerpaných prostředků roku 2019 do rozpočtu města roku 2020.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 23. 01. 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	36	32	61	21	0	0	0	09	0	1268	-1 200 000	+1 200 000	+0	snížení pol.budovy, stavby a haly - Hřbitov Kyjov - kolumbárium - rozšíření	
231	0	36	32	61	21	0	0	0	07	0	1268	+1 200 000	0	+1 200 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Hřbitov Kyjov - kolumbárium - rozšíření	
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 300 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka budovy, stavby a haly - Hřbitov Kyjov - kolumbárium - rozšíření. Jedná se o převod investičních prostředků na ORJ 07, která bude tuto akci zajišťovat.

**Navýšení o částku 300 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - Hřbitov Kyjov - kolumbárium - rozšíření. Jedná se o výstavbu nových bloků kolumbárií na hřbitově v Kyjově.

## 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	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1222	+69 000	0	+69 000	Navýšení pol. Budovy, stavby a haly - Stavební úpravy - most M01 v Bohuslavicích		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1191	+371 200	4 000 000	+4 371 200	Navýšení pol. Budovy, stavby a haly - Bezbariérová trasa - úsek č.1 - ul.Komenského		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1299	+30 200	0	+30 200	Navýšení pol. Budovy, stavby a haly - Propojení chodníku Boršov u sv.Jana		
231	0	34	21	51	37	0	342	0	07	0	1241	+236 700	0	+236 700	Navýšení pol.DHDM -Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol - koloběžky,kola		
231	0	34	12	61	21	0	0	0	07	0	1214	+380 700	1 500 000	+1 880 700	Navýšení pol. Budovy, stavby a haly - Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plavec.bazénu		
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	1233	+6 008 300	3 024 100	+9 032 400	Navýšení pol. Budovy, stavby a haly - Snížení energ.náročnosti tělocvičny DDM,ul.Husova - zateplení		
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07	0	1279	+26 300	0	+26 300	Navýšení pol. Budovy, stavby a haly - Zateplení DDM - klubovna		
231	0	36	12	61	21	0	0	0	07	0	1111	+21 800	2 000 000	+2 021 800	Navýšení pol. Budovy, stavby a haly - Bytový dům Riegrova 385		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+7 144 200		

## 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	+7 144 200	927 100	8 071 300	navýšení pol.financování		
Celkem financování															+7 144 200	0	

Komentář:

**Navýšení o částku 7.144,2 tis. Kč** ve výdajové části kapitálového a provozního rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách.

**Navýšení o částku 7.144,2 tis. Kč** v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let, které nebyly v r. 2019 dočerpané a dokončené, do rozpočtu města roku 2020 na základě zesmluvněných plnění.