

## Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 20.09.2021

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
377	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR pro MŠ Nádražní - šablony III	0,00	341 800,00
378	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR pro MŠ Boršovská - šablony III	0,00	237 400,00
379	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - pro MKS - Jihomoravské dožínky 2021 v Kyjově	0,00	500 000,00
380	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery z VPS - volby do Parlamentu ČR	0,00	392 000,00
382	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - Komunitní plánování -Kyjovsko	823 900,00	-280 200,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>1 191 000,00</b>
377	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - MŠ Nádražní - šablony III	0,00	341 800,00
378	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - MŠ Boršovská - šablony III	0,00	237 400,00
379	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným PO - MKS - Jihomoravské dožínky 2021 v Kyjově	0,00	500 000,00
380	třída 5	Provozní výdaje - volby do Parlamentu ČR	0,00	392 000,00
381	třída 6	Kapitálové výdaje	8 128 000,00	0,00
382	třída 5	Komunitní plánování -Kyjovsko	867 300,00	-280 200,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>1 191 000,00</b>
<b>Financování celkem</b>				<b>0,00</b>
		F = P - V		0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 16.09.2021

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	306	+290 500	0	+290 500	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
231	0	0	0	41	16	0	33063	1031	11	0	306	+51 300	0	+51 300	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
Celkové zvýšení/snížení příjmů													341 800		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	31	11	53	36	0	33063	1035	04	0	306	+290 500	+0	+290 500	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- MŠ Nádražní - šablony III
231	0	31	11	53	36	0	33063	1031	04	0	306	+51 300	+0	+51 300	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- MŠ Nádražní - šablony III
Celkové zvýšení/snížení výdajů													341 800		

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 341,8 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 Nádražní na realizaci projektu Šablony III.

**Navýšení o částku 341,8 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	16	0	33063	1035	11	0	309	+201 800	0	+201 800	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
231	0	0	0	41	16	0	33063	1031	11	0	309	+35 600	0	+35 600	ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+237 400	237 400		

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	309	+201 800	+0	+201 800	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- MŠ Boršovská - šablony III
231	0	31	11	53	36	0	33063	1031	04	0	309	+35 600	+0	+35 600	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO- MŠ Boršovská - šablony III
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+237 400	237 400		

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 237,4 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 Boršovská na realizaci projektu Šablony III.

**Navýšení o částku 237,4 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	331	0	11	0	326	+500 000	0	+500 000	neinvest.přijaté transfery od krajů pro MKS - Jihomoravské dožínky 2021 v Kyjově
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+500 000	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	33	92	53	36	0	331	0	04	0	326	+500 000	0	+500 000	navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO - MKS - Jihomoravské dožínky 2021 v Kyjově
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+500 000	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 500 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté transfery od krajů. Jedná se o neinvestiční dotaci pro MKS na realizaci akce : "Jihomoravské dožínky 2021 v Kyjově".

**Navýšení o částku 500 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka neinvestiční transfery zřízeným PO - MKS. Výdaje budou využity ve smyslu uzavřené smlouvy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 15.09.2021

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	11	0	98071	0	11	0	0	+392 000	0	+392 000	neinvest.přijaté transfery z VPS - volby do Parlamentu ČR
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+392 000	392 000		

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	61	14	51	64	0	98071	0	01	0	0	+21 600	0	+21 600	navýšení pol.nájemné
231	0	61	14	50	21	0	98071	0	06	0	0	+323 200	0	+323 200	navýšení pol.OOV
231	0	61	14	51	39	0	98071	0	01	0	0	+19 000	0	+19 000	navýšení pol.ost.materiál
231	0	61	14	51	69	0	98071	0	01	0	0	+13 200	0	+13 200	navýšení pol.ost.slужby
231	0	61	14	51	37	0	98071	0	01	0	0	+15 000	0	+15 000	navýšení pol.DHDM
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+392 000	392 000		

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 392 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka přijaté transfery z VPS. Jedná se o neinvestiční dotaci na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021.

**Navýšení o částku 392 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01 a 06, na výše uvedených položkách. Použití finančních prostředků je účelově určeno směrnicí č.j. MF- 62 970/2013/12 - 1204 ze dne 19. prosince 2013, kterou se upravuje postup obcí při financování voleb.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 15.09.2021

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	61	21	0	0	0	01	0	0	-17 000	327 000	+310 000	snížení pol. budovy, stavby a haly -		
231	0	61	71	61	23	0	0	0	01	0	0	17 000	500 000	+517 000	navýšení pol. dopravní prostředky		
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 17 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 01, položka budovy, stavby a haly . Jedná se o přesun prostředků mezi investicemi v rámci schváleného rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 17 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 01 položka dopravní prostředky. Jedná se o přesun prostředků mezi investicemi 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
231	0	00	0	41	16	0	13013	104 1	11	0	726	-29 500	86 700	+57 200	snížení pol.neinvestiční přijaté transfery ze SR
231	0	00	0	41	16	0	13013	104 5	11	0	726	-250 700	737 200	+486 500	snížení pol.neinvestiční přijaté transfery ze SR
										0				+0	
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	51 900	+45 800	snížení pol.platy zaměstnanců
231	0	43	49	50	11	0	13013	104 5	08	0	726	-52 300	441 700	+389 400	snížení pol.platy zaměstnanců
231	0	43	49	50	31	0	13013	104 1	08	0	726	-2 300	13 500	+11 200	snížení pol.soc.zabezpečení
231	0	43	49	50	31	0	13013	104 5	08	0	726	-19 600	114 700	+95 100	snížení pol.soc.zabezpečení
231	0	43	49	50	32	0	13013	104 1	08	0	726	-800	4 800	+4 000	snížení pol.zdrav.pojištění
231	0	43	49	50	32	0	13013	104 5	08	0	726	-7 100	41 200	+34 100	snížení pol.zdrav.pojištění
231	0	43	49	50	21	0	13013	104 1	08	0	726	-8 400	37 800	+29 400	snížení pol.OON
231	0	43	49	50	21	0	13013	104 5	08	0	726	-71 600	320 400	+248 800	snížení pol.OON
231	0	43	49	51	39	0	13013	104 1	08	0	726	-11 800	15 200	+3 400	snížení pol.ost.materiál
231	0	43	49	51	39	0	13013	104 5	08	0	726	-100 200	129 300	+29 100	snížení pol.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
														0	
Celkem financování														+0	

Komentář:

**Snížení o částku 280,2 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11 na položce neinvestiční přijaté transfery ze SR. Jedná se o snížení příjmové a zároveň výdajové části rozpočtu r.2021 v projektu Plánování sociálních služeb na Kyjovsku z důvodu přijetí dotace již v roce 2020.

**Snížení o částku 280,2 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08 na výše uvedených položkách. Projekt je z 85 % financovaný z prostředků ESF, z 10 % ze SR a město Kyjov se podílí na financování 5 %. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPZ/2.2/106/0015135 ze dne 5. 2. 2020 realizace projektu probíhá v letech 2020 - 2022.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 16.09.2021