

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 07.12.2020

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
443	Třída 2	Nedaňové příjmy	32 061 100,00	661 700,00
444	Třída 2	Nedaňové příjmy	32 061 100,00	363 000,00
445	Třída 2	Nedaňové příjmy	32 061 100,00	1 000 000,00
446	Třída 2	Nedaňové příjmy	32 061 100,00	9 300,00
447	Třída 2	Nedaňové příjmy	32 061 100,00	500 000,00
Příjmy celkem				2 534 000,00
442	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb	5 860 400,00	170 000,00
442	Třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	382 000,00
442	Třída 5	Prostředky na odměny zastupitelům, členům výborů	4 999 000,00	469 000,00
442	Třída 5	Rezerva - ostatní	3 628 000,00	-1 021 000,00
443	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-MŠ Střed	982 000,00	5 000,00
443	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-MŠ Za Stadionem	968 000,00	-300,00
443	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-MŠ Nádražní	1 237 000,00	1 600,00
443	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-MŠ Boršovská	1 700 000,00	57 900,00
443	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-ZŠ J.A.Komenského	7 211 400,00	-100,00
443	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-ZŠ a MŠ Bohuslavice	1 309 000,00	25 300,00
443	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZUŠ	920 000,00	2 700,00
443	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS	12 852 000,00	6 800,00
443	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DDM	615 200,00	384 800,00
443	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Technické služby	32 170 000,00	178 600,00
443	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb	5 860 400,00	-600,00
444	Třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	363 000,00
445	Třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	1 000 000,00
446	Třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	9 300,00
447	Třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	500 000,00
448	Třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	-68 000,00
448	Třída 6	Kapitálové výdaje	35 590 000,00	68 000,00
449	Třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	635 000,00
449	Třída 6	Kapitálové výdaje	35 590 000,00	-798 400,00
449	Třída 6	Bytový dům riegrova 385 - soc.bydlení	12 097 800,00	163 400,00
450	Třída 5	Rezerva - ostatní	3 628 000,00	-30 000,00
450	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb	5 860 400,00	30 000,00
451	Třída 5	Rezerva - ostatní	3 628 000,00	-335 400,00
451	Třída 5	Provozní výdaje - SPOD	0,00	335 400,00
Výdaje celkem				2 534 000,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 24.11.2020

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 7.12.2020

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
Příjmy celkem				0,00
452	Třída 5	Individuální dotace	300 000,00	295 000,00
Výdaje celkem				295 000,00
452	8115	financování	585 100,00	295 000,00
Financování celkem				295 000,00
		F = P - V		-295 000,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 7.12.2020

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	43	51	53	31	0	0	0	8	0	441	+170 000	+4 592 400	+4 762 400	navýšení pol. neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS, dokrytí očekávané ztráty
231	0	36	39	51	69	0	0	0	7	0	0	+229 000	+0	+229 000	nákup ost.služeb - posudek ke zjištění příčiny vzniku prasklin nemovitostí v lokalitě ul.Brandlova
231	0	61	12	50	23	0	0	0	6	0	0	+469 000	+4 910 200	+5 379 200	navýšení pol.odměny členů zastupitelstev - zvolení druhého uvolněného místostarosty od 3/2020, se kterým se v rámci SR 2020 nepočítalo
231	0	61	12	50	31	0	0	0	6	0	0	+90 000	+500 000	+590 000	soc.pojistění
231	0	61	12	50	32	0	0	0	6	0	0	+63 000	+430 000	+493 000	zdrav.pojistění
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-1 021 000	+3 560 000	+2 539 000	snížení pol.nespecifikované rezervy
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:

Navýšení o částku Kč 1.021 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, 07, a 08 na výše uvedených položkách.

Snížení o částku Kč 1.021 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

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	31	11	21	22	0	33	0	04		303	5 000	79 000	84 000	MŠ Střed
231	0	31	11	21	22	0	33	0	04		305	-300	138 000	137 700	MŠ Za Stad.
231	0	31	11	21	22	0	33	0	04		306	1 600	386 000	387 600	MŠ Nádražní
231	0	31	11	21	22	0	33	0	04		309	57 900	1 093 000	1 150 900	MŠ Boršovská
231	0	31	13	21	22	0	33	0	04		321	-100	1 577 400	1 577 300	ZŠ KOM.
231	0	31	13	21	22	0	33	0	04		324	25 300	133 000	158 300	ZŠ Boh.
231	0	32	31	21	22	0	33	0	04		325	2 700	80 000	82 700	ZUŠ
231	0	33	92	21	22	0	33	0	04		326	6 800	1 317 000	1 323 800	MKS
231	0	34	21	21	22	0	33	0	04		328	384 800	208 200	593 000	DDM
231	0	36	39	21	22	0	33	0	14		8000	178 600	2 090 000	2 268 600	TS
231	0	43	51	21	22	0	33	0	08		441	-600	1 268 000	1 267 400	CSS
Celkové zvýšení/snížení příjmů												661 700			

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	31	0	33	0	04		303	5 000	79 000	84 000	MŠ Střed
231	0	31	11	53	31	0	33	0	04		305	-300	138 000	137 700	MŠ Za Stad.
231	0	31	11	53	31	0	33	0	04		306	1 600	386 000	387 600	MŠ Nádražní
231	0	31	11	53	31	0	33	0	04		309	57 900	1 093 000	1 150 900	MŠ Boršovská
231	0	31	13	53	31	0	33	0	04		321	-100	1 577 400	1 577 300	ZŠ KOM.
231	0	31	13	53	31	0	33	0	04		324	25 300	133 000	158 300	ZŠ Boh.
231	0	32	31	53	31	0	33	0	04		325	2 700	80 000	82 700	ZUŠ
231	0	33	92	53	31	0	33	0	04		326	6 800	1 317 000	1 323 800	MKS
231	0	34	21	53	31	0	33	0	04		328	384 800	208 200	593 000	DDM
231	0	36	39	53	31	0	33	0	14		8000	178 600	2 090 000	2 268 600	TS
231	0	43	51	53	31	0	33	0	08		441	-600	1 268 000	1 267 400	CSS
Celkové zvýšení/snížení výdajů												661 700			

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 661,7 tis. ve výdajové a příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, 08 a 14 na výše uvedených položkách. Jedná se o úpravu odpisů budov. U všech organizací se jedná o navýšení nebo snížení o stejnou částku ve výdajích i v příjmech. Důvodem je změna odpisového plánu v důsledku technického zhodnocení budov během roku 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	37	25	21	12	0	0	0	7	0	0	+363 000	0	363 000	navýšení pol.příjmy z prodeje zboží
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+363 000	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	37	25	51	38	0	0	0	7	0	0	+363 000	+0	+363 000	navýšení pol.nákup zboží
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+363 000	

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 363 tis. v příjmové a výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Úprava se provádí v souvislosti s nákupem kompostu pro využití na obecních pozemcích a následný prodej kompostu zemědělské společnosti, která tak omezí používání průmyslově vyráběných hnojiv.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 24.11.2020

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	22	99	22	12	0	0	0	01	0	193	+1 000 000	3 300 000	+4 300 000	dopravní přestupky - úsekové měření rychlosti - Žarošice
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+1 000 000	

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	92	0	0	0	01	0	193	+1 000 000	+100 500	+1 100 500	poskytnuté náhrady - úsekové měření rychlosti - Žarošice
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+1 000 000	

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 1.000 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 01, položka sankční platby přijaté od jiných subjektů - úsekové měření rychlosti - Žarošice.

Navýšení o částku 1.000 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01, položka poskytnuté náhrady - úsekové měření rychlosti - Žarošice. Úprava se provádí z důvodu zajištění prostředků pro vyplacení podílu z vybraných pokut obci Žarošice.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 24.11.2020

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	55	12	23	21	0	0	0	13	0		+9 300	0	+9 300	navýšení pol.přijaté neinvestiční dary od spol. TOP CENTRUM car s.r.o.
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+9 300	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	55	12	51	37	0	0	0	13	0	0	+5 300	78 600	+83 900	navýšení pol.DHDM
231	0	55	12	51	39	0	0	0	13	0	0	+4 000	63 900	+67 900	navýšení pol.ost.materiál
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+9 300	

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 9,3 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 13, položka přijaté neinvestiční dary od společnosti TOP CENTRUM car s.r.o.

Navýšení o částku 9,3 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13 na výše uvedených položkách v souvislosti s uzavřenou darovací smlouvou - nákup 20 ks záchranářských nožů pro členy JSDH města Kyjova a 1 ks ozonového generátoru.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 24.11.2020

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	22	12	23	21	0	0	0	7	0	1278	+500 000	0	+500 000	navýšení pol.přijaté neinvestiční dary od spol. GoodMills
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+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	22	12	51	71	0	0	0	7	0	1278	+500 000	0	+500 000	navýšení pol.opravy a udržování - Obnova místních komunikací - ul. Nádražní, Mlýnská
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+500 000	

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 500 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka přijaté neinvestiční dary od společnosti GoodMills na obnovu místních komunikací - ul. Nádražní, Mlýnská.

Navýšení o částku 500 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka opravy a udržování - Obnova místních komunikací - 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	62	23	51	94	0	0	0	01	0		-25 000	+40 000	+15 000	snížení pol.věcné dary	
231	0	33	12	51	75	0	0	0	04	0		-7 000	+20 000	+13 000	snížení pol.pohoštění	
231	0	33	12	51	76	0	0	0	04	0		-500	+1 500	+1 000	snížení pol.konference	
231	0	33	12	51	94	0	0	0	04	0		-800	+1 800	+1 000	snížení pol.pohoštění	
231	0	33	15	51	39	0	0	0	04	0		-9 800	+15 000	+5 200	snížení pol.ost.materiál	
231	0	33	15	51	69	0	0	0	04	0		-5 000	+35 000	+30 000	snížení pol.ost.sloužby	
231	0	33	15	51	71	0	0	0	04	0		-6 000	+6 000	+0	snížení pol.opravy a udržování	
231	0	33	15	51	75	0	0	0	04	0		-2 500	+15 000	+12 500	snížení pol.pohoštění	
231	0	33	15	51	94	0	0	0	04	0		-1 000	+2 000	+1 000	snížení pol.věcné dary	
231	0	33	19	50	41	0	0	0	04	0		-3 000	+3 000	+0	snížení pol.odměny za užití duševního vlastnictví	
231	0	33	99	51	75	0	0	0	04	0		-1 100	+21 000	+19 900	snížení pol.pohoštění	
231	0	33	99	51	69	0	0	0	04	0		-1 500	+15 000	+13 500	snížení pol.ost.sloužby	
231	0	33	19	51	94	0	0	0	04	0		-1 800	+30 000	+28 200	snížení pol.věcné dary	
231	0	21	41	51	75	0	0	0	04	0	131	-3 000	+3 900	+900	snížení pol.pohoštění	
231	0	34	12	61	29	0	0	0	04	0		+68 000	+0	+68 000	navýšení pol.dl.hmotný majetek - skákací hrad	
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	
														0		
Celkem financování												0				

Komentář:

Snížení a navýšení o částku 68 tis. Kč ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 01 a 04, na výše uvedených položkách. Jedná se o úpravu rozpočtu za účelem nákupu skákacího hradu na akce města i pro zápůjčku.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 24.11.2020

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	19	0	0	0	07	0	0	-128 400	+448 800	+320 400	snížení pol.územní studie
231	0	36	35	51	66	0	0	0	07	0	0	128 400	+122 705	+251 105	navýšení pol.konzultační, poradenské a pr.služby - územní studie v lokalitách Nětčice sever a Havlíčkova
231	0	36	39	61	21	0	0	0	07	0	1134	-193 600	+193 600	+0	snížení pol.budovy, stavby a haly - Administrativní objekt č.p. 1172, ul Jungmannova
231	0	36	39	51	69	0	0	0	07	0	1134	30 200	+163 400	+193 600	navýšení pol.nákup ost.sl. - Administrativní objekt č.p. 1172, ul Jungmannova
231	0	36	12	61	21	0	0	0	07	0	1111	163 400	+2 697 400	+2 860 800	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Bytový dům, Riegrova 385- soc.bydlení - pokrytí víceprací vzniklých v rámci této akce
231	0	36	39	51	71	0	0	0	09	0	205	-200 000	+492 600	+292 600	snížení pol.opravy a udržování - nebytové prostory
231	0	36	39	61	21	0	0	0	09	0	600017	200 000	+0	+200 000	navýšení pol.budovy stavby a haly - stavební úpravy v přízemí budovy č.p.18 v Kyjově
231	0	61	71	61	11	0	0	0	11	0	0	-526 400	+526 400	+0	snížení pol.programové vybavení
231	0	61	71	61	25	0	0	0	11	0	0	-150 000	+200 000	+50 000	snížení pol.výpočetní technika
231	0	61	71	51	37	0	0	0	11	0	207	676 400	+882 000	+1 558 400	navýšení pol.DHDM - IT
Celkové zvýšení/snížení výdajů												0			

-798 400

635 000

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:

Snížení a navýšení o částku 1.198,4 tis. Kč ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07, 09 a 11, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků mezi provozními a kapitálovými položkami 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	43	51	53	31	0	0	0	8	0	441	+30 000	+4 762 400	+4 792 400	navýšení pol. neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS, dokrytí očekávané ztráty	
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-30 000	+2 539 000	+2 509 000	snížení pol. nespecifikované rezervy	
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:

Navýšení o částku Kč 30 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, na výše uvedené položce.

Snížení o částku Kč 30 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 24.11.2020

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	61	71	50	11	0	13011	0	6	0		+250 700	+4 400 100	+4 650 800	navýšení pol.platy		
231	0	61	71	50	31	0	13011	0	6	0		+62 100	+1 091 300	+1 153 400	navýšení pol.soc.pojištění		
231	0	61	71	50	32	0	13011	0	6	0		+22 600	+396 000	+418 600	navýšení pol.zdrav.pojištění		
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-335 400	+2 509 000	+2 173 600	snížení pol.nespecifikované rezervy		
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:

Navýšení o částku Kč 335,4 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o předfinancování celkové částky 335.425,- Kč z rezervy na úhradu výdajů vzniklých poskytnutím mimořádných odměn referentům soc.-právní ochrany dětí v období trvání nouzového stavu od 13.3. do 31.5.2020 v souvislosti s výskytem nemoci Covid 19. Odměny budou vyplaceny v platech za měsíc listopad 2020 a budou poskytnuty dle odpracovaných hodin pracovníků. Tato částka bude dodatečně poskytnuta Ministerstvem práce a soc. věcí ČR jako navýšení dotace na výkon činnosti ORP v oblasti soc.-právní ochrany dětí pro rok 2020 s ÚZ 13011, a bude finančně vypořádána k 31.12.2020. Žádost o navýšení dotace byla odeslána 11.11.2020.

Snížení o částku Kč 335,4 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 24.11.2020

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	33	16	52	22	0	0	0	4	0	177	+295 000	+35 000	+330 000	Individuální dotace pro Kyjovské slovácko v Pohybu - Vydání publikace:Kyjovský bigbít 1961-2021	
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+295 000	

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	0	0	0	0	0	11	0	0	+295 000	21 591 700	21 886 700	financování	
Celkem financování															+295 000	

Komentář:

Navýšení o částku Kč 295 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka individuální dotace. Jedná se o poskytnutí individuální dotace pro Kyjovské Slovácko v pohybu na projekt "Vydání publikace: Kyjovský bigbít 1961 - 2021", kterého bude dosaženo do 31. 3. 2021.

Navýšení o částku Kč 295 tis. v části rozpočtu financování - z přebytků kladných výsledků Slováckých roků z minulých let.