

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 10.12.2018

| číslo RO | Druhové třídění | Upřesnění | SR | Změna |
|---------------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|
| 438 | Třída 3 | Příjmy z prodeje vozidla Iveco Stralis | 200 000,00 | 716 200,00 |
| 439 | Třída 2 | Dar - Alej života | 0,00 | 11 000,00 |
| 439 | Třída 2 | Nedaňové příjmy | 33 012 300,00 | 14 800,00 |
| 442 | Třída 2 | Nedaňové příjmy | 33 012 300,00 | 125 600,00 |
| 445 | Třída 2 | Nedaňové příjmy | 33 012 300,00 | 264 600,00 |
| Příjmy celkem | | | | 1 132 200,00 |
| 436 | Třída 5 | Rezerva - ostatní | 400 000,00 | -460 000,00 |
| 436 | třída 6 | kapitálové výdaje | 17 337 000,00 | 460 000,00 |
| 437 | Třída 5 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - kapesné dětem v dětském domově | 10 000,00 | -10 000,00 |
| 437 | Třída 5 | Provozní výdaje | 71 917 100,00 | 10 000,00 |
| 438 | Třída 5 | Rezerva - ostatní | 400 000,00 | 716 200,00 |
| 439 | Třída 5 | Rezerva - ostatní | 400 000,00 | 25 800,00 |
| 440 | Třída 5 | Provozní výdaje | 71 917 100,00 | -111 000,00 |
| 440 | třída 6 | kapitálové výdaje | 17 337 000,00 | 111 000,00 |
| 441 | Třída 5 | Rezerva - ostatní | 400 000,00 | -600 000,00 |
| 441 | Třída 5 | Neinvest.příspěvky zřízeným PO - CSS | 4 813 000,00 | 600 000,00 |
| 442 | Třída 5 | Neinvest.příspěvky zřízeným PO z toho : | 0,00 | 0,00 |
| | | MŠ Za Stadionem | 927 800,00 | -100,00 |
| | | MŠ Boršovská | 906 400,00 | 24 800,00 |
| | | ZŠ a MŠ Dr.Joklíka | 4 782 300,00 | -100,00 |
| | | ZŠ J.A.Komenského | 6 876 900,00 | 5 400,00 |
| | | ZŠ a MŠ Bohuslavice | 1 237 000,00 | 6 800,00 |
| | | ZUŠ | 851 000,00 | -100,00 |
| | | MKS | 9 682 000,00 | 100,00 |
| | | DDM | 892 000,00 | 2 100,00 |
| | | TS | 26 344 500,00 | 86 800,00 |
| | | CSS | 4 813 000,00 | -100,00 |
| 443 | třída 6 | Investiční příspěvky zřízeným PO - Technické služby - pořízení multikáry | 1 755 000,00 | -70 800,00 |
| 443 | třída 5 | Neinvestiční transfery zřízeným PO - Technické služby | 26 344 500,00 | 70 800,00 |
| 444 | třída 6 | Investiční příspěvky zřízeným PO - Technické služby - brána | 80 000,00 | -80 000,00 |
| 444 | třída 5 | Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZUŠ - oprava střechy | 0,00 | 40 000,00 |
| 444 | třída 5 | rezerva - ostatní | 400 000,00 | 40 000,00 |
| 445 | Třída 5 | Provozní výdaje | 71 917 100,00 | 264 600,00 |
| 446 | Třída 5 | Provozní výdaje | 71 917 100,00 | -84 700,00 |
| 446 | třída 6 | Kapitálové výdaje | 17 337 000,00 | 84 700,00 |
| 447 | třída 6 | Kapitálové výdaje - Výsadba příměstské zeleně - lokalita U Vodojemu | 0,00 | -3 078 900,00 |
| 447 | třída 6 | Kapitálové výdaje - Lesopark U Vodojemu - doprovodná infrastruktura | 0,00 | 3 078 900,00 |
| 448 | třída 6 | Kapitálové výdaje - Lesopark U Vodojemu - doprovodná infrastruktura | 0,00 | -34 300,00 |
| 448 | třída 5 | Provozní výdaje - Lesopark U Vodojemu - doprovodná infrastruktura | 0,00 | 34 300,00 |
| 449 | třída 5 | Výdaje sociálního fondu | 2 971 300,00 | 200 000,00 |
| 450 | Třída 5 | Provozní výdaje | 71 917 100,00 | 50 000,00 |
| 450 | Třída 5 | Individuální dotace | 300 000,00 | 150 000,00 |
| Výdaje celkem | | | | 1 532 200,00 |
| 449 | třída 8 | Prostředky minulých let - sociální fond | 0,00 | 200 000,00 |
| 450 | třída 8 | prostředky minulých let | 480 000,00 | 200 000,00 |
| Financování celkem | | | | 400 000,00 |
| F = P - V | | | | -400 000,00 |

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 | 64 | 09 | 59 | 01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -460 000 | 1 977 800 | +1 517 800 | snížení pol. - <i>nespecifikované rezervy</i> | |
| 231 | 0 | 31 | 13 | 61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 1265 | +460 000 | 0 | +460 000 | navýšení pol.budovy,stavby a haly - <i>ZŠ Bohuslavice - zřízení pobočky České pošty</i> | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 460 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Navýšení o částku Kč 460 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - ZŠ Bohuslavice - zřízení pobočky České pošty.

| 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 | 29 | 54 | 99 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | -10 000 | 10 000 | +0 | snížení pol.kapesné dětem v dětském domově | |
| 231 | 0 | 43 | 29 | 51 | 94 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | +10 000 | 7 000 | +17 000 | navýšení pol.věcné dary pro děti umístěné v zařízeních mimo rodinu | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 10 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, položka kapesné pro děti v dětském domově. Úprava se provádí z důvodu posílení položky věcné dary pro děti umístěné v zařízeních mimo rodinu z položky kapesné, kde bylo poskytováno kapesné dětem pouze v dětských domovech.

Navýšení o částku Kč 10 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, položka věcné dary pro děti umístěné v zařízeních mimo rodinu. Úprava se provádí 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 | 36 | 39 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | +716 200 | 0 | 716 200 | navýšení pol.příjmy z prodeje ostatního hmot.dl.majetku |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové zvýšení/snížení příjmů | | | | | | | | | | | | | | +716 200 | |

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 | +716 200 | 1 517 800 | +2 234 000 | navýšení pol. - nespecifikované rezervy |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové zvýšení/snížení výdajů | | | | | | | | | | | | | | +716 200 | |

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 Kč 716,2 tis. v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku. Jedná se o prodej vozidla Iveco Stralis společnosti Ekor s.r.o.

Navýšení o částku Kč 716,2 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy. Částka bude deponována na položce rezerva.

| 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 | 45 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | +11 000 | 0 | +11 000 | navýšení pol.přijaté neinvestiční dary - Alej života |
| 231 | 0 | 22 | 12 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | +900 | 0 | +900 | navýšení pol.přijaté pojistné náhrady - dopravní značení |
| 231 | 0 | 22 | 12 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | +13 100 | 0 | +13 100 | navýšení pol.přijaté pojistné náhrady - kanalizace, dopr. značení |
| 231 | 0 | 61 | 71 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | +800 | 17 500 | +18 300 | navýšení pol.přijaté pojistné náhrady - tel.přístroj |
| Celkové zvýšení/snížení příjmů | | | | | | | | | | | | | | +25 800 | |

| 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 | +25 800 | 2 234 000 | +2 259 800 | navýšení pol.nespecifikované rezervy |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové zvýšení/snížení výdajů | | | | | | | | | | | | | | +25 800 | |

| 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 25,8 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 01, 07, a 14 na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu plnění příjmových položek nad rámec schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 25,8 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy. Částka bude deponována na položce rezerva.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Navýšení o částku 200 tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení nevyčerp

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 | 53 | 11 | 51 | 69 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | -100 000 | 260 000 | +160 000 | snížení pol.nákup ost.služeb | | |
| 231 | 0 | 53 | 11 | 51 | 79 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | -11 000 | 70 000 | +59 000 | snížení pol.ost.nákupy jinde nezařazené | | |
| 231 | 0 | 53 | 11 | 61 | 22 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | +111 000 | 0 | +111 000 | navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 111 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 05 na výše uvedených položkách. Jedná se přesun prostředků z provozního rozpočtu na kapitálové výdaje.

Navýšení o částku Kč 111 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 05, položka stroje, přístroje a zařízení. Úprava se provádí z důvodu pořízení mobilního dohledového systému, který bude umístěn u nově zrekonstruované budovy Vlastivědného muzea Kyjov.

| 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 | 09 | 59 | 01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -600 000 | 2 259 800 | +1 659 800 | snížení pol.nespecifikované rezervy |
| 231 | 0 | 43 | 51 | 53 | 31 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 441 | +600 000 | 3 545 000 | +4 145 000 | navýšení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 o částku 600 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Navýšení o částku Kč 600 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, položka neinvestiční transfery zřízeným PO - CSS. Jedná se o navýšení příspěvku na provoz dle aktuálních potřeb. Rozpočet CSS na rok 2018 byl sestaven ztrátový ve výši 1mil. Kč s příslibem, že v průběhu roku 2018 bude dokryt podle aktuálních potřeb.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 27.11.2018

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 | | 305 | -100 | 137 800 | +137 700 | MŠ Za Stad. |
| 231 | 0 | 31 | 11 | 21 | 22 | 0 | 33 | 0 | 04 | | 309 | 24 800 | 1 082 000 | +1 106 800 | MŠ Boršovská |
| 231 | 0 | 31 | 13 | 21 | 22 | 0 | 33 | 0 | 04 | | 320 | -100 | 1 548 300 | +1 548 200 | ZŠ Joklík |
| 231 | 0 | 31 | 13 | 21 | 22 | 0 | 33 | 0 | 04 | | 321 | 5 400 | 1 558 000 | +1 563 400 | ZŠ KOM. |
| 231 | 0 | 31 | 13 | 21 | 22 | 0 | 33 | 0 | 04 | | 324 | 6 800 | 112 400 | +119 200 | ZŠ Boh. |
| 231 | 0 | 32 | 31 | 21 | 22 | 0 | 33 | 0 | 04 | | 325 | -100 | 79 800 | +79 700 | ZUŠ |
| 231 | 0 | 33 | 92 | 21 | 22 | 0 | 33 | 0 | 04 | | 326 | 100 | 1 314 000 | +1 314 100 | MKS |
| 231 | 0 | 34 | 21 | 21 | 22 | 0 | 33 | 0 | 04 | | 328 | 2 100 | 195 000 | +197 100 | DDM |
| 231 | 0 | 36 | 39 | 21 | 22 | 0 | 33 | 0 | 14 | | 8000 | 86 800 | 1 893 200 | +1 980 000 | TS |
| 231 | 0 | 43 | 51 | 21 | 22 | 0 | 33 | 0 | 08 | | 441 | -100 | 1 267 500 | +1 267 400 | CSS |
| Celkové zvýšení/snížení příjmů | | | | | | | | | | | | 125 600 | | | |

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 | | 305 | -100 | 137 800 | +137 700 | MŠ Za Stad. |
| 231 | 0 | 31 | 11 | 53 | 31 | 0 | 33 | 0 | 04 | | 309 | 24 800 | 1 082 000 | +1 106 800 | MŠ Boršovská |
| 231 | 0 | 31 | 13 | 53 | 31 | 0 | 33 | 0 | 04 | | 320 | -100 | 1 548 300 | +1 548 200 | ZŠ Joklík |
| 231 | 0 | 31 | 13 | 53 | 31 | 0 | 33 | 0 | 04 | | 321 | 5 400 | 1 558 000 | +1 563 400 | ZŠ KOM. |
| 231 | 0 | 31 | 13 | 53 | 31 | 0 | 33 | 0 | 04 | | 324 | 6 800 | 112 400 | +119 200 | ZŠ Boh. |
| 231 | 0 | 32 | 31 | 53 | 31 | 0 | 33 | 0 | 04 | | 325 | -100 | 79 800 | +79 700 | ZUŠ |
| 231 | 0 | 33 | 92 | 53 | 31 | 0 | 33 | 0 | 04 | | 326 | 100 | 1 314 000 | +1 314 100 | MKS |
| 231 | 0 | 34 | 21 | 53 | 31 | 0 | 33 | 0 | 04 | | 328 | 2 100 | 195 000 | +197 100 | DDM |
| 231 | 0 | 36 | 39 | 53 | 31 | 0 | 33 | 0 | 14 | | 8000 | 86 800 | 1 893 200 | +1 980 000 | TS |
| 231 | 0 | 43 | 51 | 53 | 31 | 0 | 33 | 0 | 08 | | 441 | -100 | 1 267 500 | +1 267 400 | CSS |
| Celkové zvýšení/snížení výdajů | | | | | | | | | | | | 125 600 | | | |

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 Kč 125,6 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 2018.

| 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 | 36 | 39 | 63 | 51 | 0 | 8011 | 0 | 14 | 0 | 8000 | -70 800 | 1 755 000 | +1 684 200 | snížení pol.investiční příspěvky zřízeným PO - TS - pořízení multifunkčního vozu |
| 231 | 0 | 36 | 39 | 53 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8000 | 70 800 | 24 309 900 | +24 380 700 | navýšení pol.neinvestiční příspěvky zřízeným PO - TS - příspěvek na provoz |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0 | |

Komentář:

Snížení o částku Kč 70,8 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 14, položka investiční příspěvky zřízeným PO. Jedná se o účelový investiční příspěvek pro TS na pořízení multifunkčního vozu. Po dokončení investice zůstává ke vrácení zřizovateli částka 70.850 Kč.

Navýšení o částku Kč 70,8 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka neinvestiční příspěvky zřízeným PO. Jedná se o navýšení rozpočtu TS z důvodu zvýšených nákladů na vodu - v roce 2018 o 400 tis. Kč vyšší než v minulých letech.

Navýšení o částku 200 tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z předchozích let do rozpočtu města roku 2018.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 27.11.2018

| 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 | 36 | 39 | 63 | 51 | 0 | 8012 | 0 | 14 | 0 | 8000 | -80 000 | 80 000 | +0 | snížení pol.investiční příspěvky zřízeným PO - TS - brána |
| 231 | 0 | 32 | 31 | 53 | 31 | 0 | 3251 | 0 | 4 | 0 | 325 | 40 000 | 0 | +40 000 | navýšení pol.neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ - oprava střechy |
| 231 | 0 | 64 | 09 | 59 | 01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | +40 000 | +1 997 800 | +2 037 800 | navýšení 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Celkem financování | | | | | | | | | | | | +0 | | | |

Komentář:

Snížení o částku Kč 80 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 14, položka investiční příspěvky zřízeným PO. Jedná se o účelový investiční příspěvek pro TS na bránu. TS vyrobily bránu vlastními prostředky a vlastními zaměstnanci a tento účelový příspěvek vracejí zpět zřizovateli.

Navýšení o částku Kč 40 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka neinvestiční příspěvky zřízeným PO. Jedná se o účelový příspěvek pro ZUŠ na opravu střechy, která byla poničena vichřicí. Samostatný materiál k opravě je na jednání RM dne 26.11.2018.

Navýšení o částku Kč 40 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 | 22 | 99 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 197 | +264 600 | 0 | +264 600 | navýšení pol.sankční platby přijaté od jiných subjektů - radar v Nětčicích |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové zvýšení/snížení příjmů | | | | | | | | | | | | +264 600 | | | |

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 | 64 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 197 | +214 600 | 0 | +214 600 | navýšení pol.nájemné - radar v Nětčicích |
| 231 | 0 | 61 | 71 | 51 | 61 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 190 | +50 000 | 350 000 | +400 000 | poštovné - úsekové měření rychlosti |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové zvýšení/snížení výdajů | | | | | | | | | | | | +264 600 | | | |

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 264,6 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 01, položka sankční platby přijaté od jiných subjektů. Jedná se o vybrané pokuty za překročení rychlosti v úsekovém měření v Nětčicích. Položka nebyla rozpočtována.

Navýšení o částku Kč 264,6 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01, položka nájemné a poštovné. Jedná se o navýšení položky za nájemné radaru v Nětčicích na základě uzavřené smlouvy č. 974/2016 ze dne 29.11.2016, a navýšení položky poštovné na základě zvýšených výdajů souvisejících s výběrem pokut.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Navýšení o částku 200 tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení nevyčerpaných prostředků z rozpočtu na ORJ 11.

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 | 34 | 12 | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 04 | 0 | 870 | -84 700 | 600 000 | +515 300 | snížení pol.teplo | |
| 231 | 0 | 34 | 12 | 61 | 22 | 0 | 0 | 0 | 04 | 0 | 0 | 84 700 | 0 | +84 700 | navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 84,7 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka teplo. Jedná se přesun prostředků z provozního rozpočtu na kapitálové výdaje.

Navýšení o částku Kč 84,7 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 04, položka stroje, přístroje a zařízení. Úprava se provádí z důvodu pořízení záložní sekačky pro údržbu travnatých ploch na městských sportovištích.

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 | 34 | 29 | 61 | 19 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 1181 | 0 | 155 300 | +155 300 | |
| 231 | 0 | 34 | 29 | 61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 1181 | +0 | 2 923 600 | +2 923 600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové zvýšení/snížení výdajů | | | | | | | | | | | | +0 | 3 078 900 | 3 078 900 | |

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:

Jedná se o přejmenování stávající org. 1181 na "Lesopark U Vodojemu - doprovodná infrastruktura" a vyčlenění nové org. 1271 s názvem "Výsadba příměstské zeleně v lokalitě U Vodojemu", ke kterému došlo v návaznosti na existenci dvou dotačních titulů, ze kterých jsou obě akce financovány (potřeba odděleného účtování obou akcí).

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 | 34 | 29 | 61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 1181 | -34 300 | 2 923 600 | +2 889 300 | snížení pol.budovy,stavby a haly | |
| 231 | 0 | 34 | 29 | 51 | 39 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 1181 | 34 300 | 0 | +34 300 | navýšení pol.ostatní materiál | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 34,3 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - Lesopark U Vodojemu - doprovodná infrastruktura. Jedná se přesun prostředků z kapitálového rozpočtu na provozní rozpočet.

Navýšení o částku Kč 34,3 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka nákup materiálu jinde nezařazený. Jedná se o pokrytí neinvestičních výdajů spojených s pořízením propagačního materiálu souvisejícího s investiční akcí.

| 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 | | |
| 236 | 0 | 61 | 71 | 51 | 69 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 600 | +200 000 | 1 679 300 | +1 879 300 | navýšení pol.nákup ost.služeb | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové zvýšení/snížení výdajů | | | | | | | | | | | | | | | +200 000 | | |

| FINANCOVÁNÍ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|------------------------|-----------------------------|----------------------|---|--|--|
| SU | AU | Od | pa | Sp | Po | ZJ | UZ | NZ | OrJ | Ka | OrgC | zvýšení + snížení - | rozpočet před úpravou | upravený rozpočet | důvod | | |
| 236 | 0 | 0 | 0 | 81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | +200 000 | 0 | 200 000 | navýšení pol.financování - sociální fond | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| Celkem financování | | | | | | | | | | | | | | | +200 000 | | |

Komentář:

Navýšení o částku 200 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka nákup ostatních služeb - sociální fond. Navýšení se provádí z důvodu zvýšení příspěvku na stravování zaměstnanců, z důvodu navýšení hodnoty stravenky.

Navýšení o částku 200 tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z předchozích let do rozpočtu města roku 2018.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 27.11.2018

| 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 | 19 | 52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 04 | 0 | 177 | +150 000 | 125 000 | +275 000 | navýšení pol.individuální dotace | |
| 231 | 0 | 33 | 99 | 51 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 | 50 000 | 0 | +50 000 | navýšení pol.nákup ost.služeb - Slovácký rok | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové zvýšení/snížení výdajů | | | | | | | | | | | | | | | +200 000 | |

| 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 | +200 000 | 31 959 800 | 32 159 800 | navýšení pol.finanování | | |
| Celkem financování | | | | | | | | | | | | | | | +200 000 | 0 | |

Komentář:

Navýšení o částku 200 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01 a 04 na výše uvedených položkách. Navýšení se provádí z důvodu nedostatku financí na individuální dotace - žádost o Individuální dotaci na částečnou úhradu dopravy na MFF v Indii od Folklorního sdružení Kyjov, z.s., a posílení položky nákup ostatních služeb - spolupráce s komunikační agenturou TAKTOQ na masivní propagaci cestovního ruchu na Kyjovsku, s ohledem na příští Slovácký rok.

Navýšení o částku 200 tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení nevyčerpaných prostředků Slováckého roku do rozpočtu města roku 2018.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 27.11.2018