

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 08.06.2020

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
414	Třída 2	Nedaňové příjmy	32 061 100,00	4 500,00
415	Třída 2	Nedaňové příjmy	32 061 100,00	100 000,00
419	Třída 1	Daňové příjmy	201 921 000,00	-13 733 900,00
419	Třída 2	Odvody příspěvkových organizací - z toho:	0,00	0,00
		MŠ Střed	0,00	100 000,00
		MŠ Za Stadionem	0,00	100 000,00
		MŠ Nádražní	0,00	80 000,00
		MŠ Boršovská	0,00	200 000,00
		ZŠ J.A.Komenského	0,00	100 000,00
		ZŠ a MŠ Bohuslavice	0,00	80 000,00
		ZUŠ	0,00	300 000,00
		MKS	0,00	500 000,00
		Městská knihovna	0,00	50 000,00
		Technické služby	0,00	1 000 000,00
421	Třída 2	Odvody příspěvkových organizací - ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	0,00	642 000,00
Příjmy celkem				-10 477 400,00
414	Třída 5	Rezerva - ostatní	3 628 000,00	4 500,00
415	Třída 5	Rezerva na krizová opatření	150 000,00	100 000,00
416	Třída 5	Rezerva na krizová opatření	150 000,00	-250 000,00
416	Třída 5	Rezerva - ostatní	3 628 000,00	-54 000,00
416	Třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	304 000,00
417	Třída 5	Rezerva - ostatní	3 628 000,00	-999 100,00
417	Třída 6	Kapitálové výdaje	35 590 000,00	999 100,00
418	Třída 5	Dotační program - Sociální služby Minimální síť	4 184 300,00	-522 600,00
418	Třída 5	Dotační program - Individuální dotace	300 000,00	522 600,00
419	Třída 5	Provozní výdaje	80 339 000,00	-5 985 900,00
419	Třída 6	Kapitálové výdaje	35 590 000,00	-1 700 000,00
419	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Technické služby	32 170 000,00	-2 538 000,00
419	Třída 5	Rezerva - návrhy občanů	1 000 000,00	-1 000 000,00
420	Třída 6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Technické služby - nový vůz	0,00	35 500,00
420	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Technické služby	32 170 000,00	-35 500,00
421	Třída 5	Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	0,00	2 069 700,00
421	Třída 6	Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	0,00	4 132 600,00
Výdaje celkem				-4 917 100,00
421	8115	prostředky minulých let	585 100,00	5 560 300,00
Financování celkem				5 560 300,00
F = P - V				-5 560 300,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 27.05.2020

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	64	09	22	29	0	0	0	4	0	172	+4 500	4 500	+9 000	navýšení pol.ostatní přijaté vratky transferů - Fénix, o.p.s.
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+4 500	

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	+4 500	4 304 300	+4 308 800	navýšení pol.nespecifikované rezervy - ostatní
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+4 500	

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 4,5 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka ostatní přijaté vratky transferů. Úprava se provádí z důvodu vratky nevyčerpané poskytnuté dotace z rozpočtu roku 2019.

Navýšení o částku 4,5 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy - ostatní.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 27.05.2020

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	52	13	23	21	0	0	0	13	0		+100 000	0	+100 000	navýšení pol.přijaté neinvestiční dary
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+100 000	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	52	13	59	03	0	0	0	13	0	0	+100 000	50 000	+150 000	navýšení pol.rezerva na krizová opatření
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+100 000	

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 100 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 13, položka přijaté neinvestiční dary.

Navýšení o částku 100 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13, položka rezerva na krizová opatření.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 27.05.2020

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	52	13	59	03	0	0	0	13	0	0	-150 000	150 000	+0	snížení pol.rezerva na krizová opatření	
231	0	52	13	59	03	0	0	0	11	0	0	-100 000	100 000	+0	snížení pol.rezerva na krizová opatření	
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-54 000	4 308 800	+4 254 800	snížení pol.rezerva ostatní	
231	0	52	13	51	37	0	0	0	01	0	0	+21 400	0	+21 400	navýšení pol.DHDM	
231	0	52	13	51	39	0	0	0	01	0	0	+216 700	0	+216 700	navýšení pol.ost.materiál	
231	0	52	13	51	39	0	0	0	04	0	870	+11 300	0	+11 300	navýšení pol.ost.materiál	
231	0	52	13	51	39	0	0	0	05	0	0	+12 800	0	+12 800	navýšení pol.ost.materiál	
231	0	52	13	51	39	0	0	0	13	0	0	+41 800	0	+41 800	navýšení pol.ost.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	
														0		
Celkem financování															+0	

Komentář:

Snížení o částku 304 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11 a 13, položka rezerva na krizová opatření. Jedná se o zapojení rezervy na nákup dezinfekčních a ochranných prostředků v souvislosti s pandemií Covid-19.

Navýšení o částku 304 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 01, 04, 05 a 13, na výše uvedených položkách. Jedná se o nákup dezinfekčních a ochranných prostředků v souvislosti s pandemií Covid-19.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 27.05.2020

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	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	-999 100	4 254 800	+3 255 700	snížení pol.rezerva ostatní		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1299	+800 000	30 200	+830 200	Navýšení pol. Budovy, stavby a haly - Propojení chodníku Boršov u sv. Jana		
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1022	+199 100	0	+199 100	Navýšení pol. Budovy, stavby a haly - Parter gymnázia - nerezové rošty fontán		
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 999,1 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách.

Snížení o částku 999,1 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11 na položce rezerva.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 27.05.2020

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	39	52	22	0	0	0	04	0	172	-522 600	522 600	+0	snížení pol.neinvestiční transfery spolkům - Dotační program - Sociální služby Minimální síť		
231	0	34	19	52	22	0	0	0	4	0	177	+522 600	275 000	+797 600	navýšení pol.neinvestiční transfery spolkům - Dotační program - Individuální dotace		
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 522,6 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka neinvestiční transfery spolkům - Dotační program - Sociální služby Minimální síť. Jedná se o převod zbývajících prostředků na položce "Minimální síť" na položku "Individuální dotace" z důvodu pokrytí žádosti o individuální dotaci - SPC FENIX, o.p.s.

Navýšení o částku 522,6 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04 na položce neinvestiční transfery spolkům - Dotační program - Individuální dotace.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 27.05.2020

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	11	11	0	0	0	11	0	0	-3 259 400	47 000 000	+43 740 600	Snížení pol.DPFO - pláči											
231	0	0	0	11	12	0	0	0	11	0	0	-200 000	877 000	+677 000	Snížení pol.DPFO - poplatníci											
231	0	0	0	11	13	0	0	0	11	0	0	-500 000	3 825 000	+3 325 000	Snížení pol.DPFO - srážka											
231	0	0	0	11	21	0	0	0	11	0	0	-6 000 000	32 000 000	+26 000 000	Snížení pol.DPPO											
231	0	0	0	12	11	0	0	0	11	0	0	-4 000 000	83 500 000	+79 500 000	Snížení pol.DPH											
231	0	0	0	11	22	0	0	0	11	0	0	+225 500	4 500 000	+4 725 500	navýšení pol.DPPO za obce											
231	0	31	11	21	22	0	36	0	4	0	303	+100 000	0	+100 000	navýšení pol.odvody PO - MŠ Střed											
231	0	31	11	21	22	0	36	0	4	0	305	+100 000	0	+100 000	navýšení pol.odvody PO - MŠ Za Stadionem											
231	0	31	11	21	22	0	36	0	4	0	306	+80 000	0	+80 000	navýšení pol.odvody PO - MŠ Nádražní											
231	0	31	11	21	22	0	36	0	4	0	309	+200 000	0	+200 000	navýšení pol.odvody PO - MŠ Boršovská											
231	0	31	13	21	22	0	36	0	4	0	321	+100 000	0	+100 000	navýšení pol.odvody PO - ZŠ J.A.Komenského											
231	0	31	13	21	22	0	36	0	4	0	324	+80 000	0	+80 000	navýšení pol.odvody PO - ZŠ a MŠ Bohuslavice											
231	0	32	31	21	22	0	36	0	4	0	325	+300 000	0	+300 000	navýšení pol.odvody PO - ZUŠ											
231	0	33	14	21	22	0	36	0	4	0	327	+50 000	0	+50 000	navýšení pol.odvody PO - knihovna											
231	0	36	39	21	22	0	36	0	14	0	8000	+1 000 000	0	+1 000 000	navýšení pol.odvody PO - TS											
231	0	33	92	21	22	0	36	0	4	0	326	+500 000	0	+500 000	navýšení pol.odvody PO - MKS											
Celkové zvýšení/snížení příjmů																							-11 223 900			

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	33	41	51	69	0	0	0	01	0	168	-90000	1 200 000	+1 110 000	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	61	71	51	37	0	0	0	01	0	0	-150000	429 900	+279 900	snížení pol.DHDM
231	0	61	71	51	56	0	0	0	01	0	0	-30 000	300 000	+270 000	snížení pol.PHM
231	0	61	71	51	61	0	0	0	01	0	0	-80 000	790 000	+710 000	snížení pol.poštovné
231	0	61	71	51	75	0	0	0	01	0	0	-30 000	130 000	+100 000	snížení pol.pohoštění
231	0	61	71	61	23	0	0	0	01	0	0	-550 000	550 000	+0	snížení pol.dopravní prostředky
231	0	62	23	51	56	0	0	0	01	0	0	-8 000	15 000	+7 000	snížení pol.PHM
231	0	62	23	51	63	0	0	0	01	0	0	-7 000	10 000	+3 000	snížení pol.pojištění
231	0	62	23	51	69	0	0	0	01	0	0	-7 000	15 000	+8 000	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	62	23	51	73	0	0	0	01	0	0	-40 000	100 000	+60 000	snížení pol.stravné
231	0	62	23	51	75	0	0	0	01	0	0	-30 000	70 000	+40 000	snížení pol.pohoštění
231	0	62	23	51	94	0	0	0	01	0	0	-20 000	60 000	+40 000	snížení pol.věcné dary
231	0	21	41	51	39	0	0	0	04	0	132	-100 000	+350 000	+250 000	snížení pol.ost.materiál
231	0	21	41	51	69	0	0	0	04	0	131	-10 000	+20 000	+10 000	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	21	41	51	69	0	0	0	04	0	132	-20 000	+100 000	+80 000	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	21	41	51	94	0	0	0	04	0	132	-10 000	+70 000	+60 000	snížení pol.věcné dary
231	0	21	43	51	37	0	0	0	04	0	930	-30 000	+40 000	+10 000	snížení pol.DHDM
231	0	21	43	51	38	0	0	0	04	0	4400	-50 000	+350 000	+300 000	snížení pol.zboží
231	0	21	43	51	39	0	0	0	04	0	930	-2 000	+8 000	+6 000	snížení pol.ost.materiál
231	0	21	43	51	39	0	0	0	04	0	4400	-70 000	+200 000	+130 000	snížení pol.ost.materiál
231	0	21	43	51	68	0	0	0	04	0	4400	-5 000	+15 000	+10 000	snížení pol.IT služby
231	0	21	43	51	69	0	0	0	04	0	930	-5 000	+36 000	+31 000	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	21	43	51	69	0	0	0	04	0	4400	-20 000	+50 000	+30 000	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	33	12	51	64	0	0	0	04	0	0	-3 000	+3 000	+0	snížení pol.nájemné
231	0	33	12	51	69	0	0	0	04	0	0	-6 000	+6 000	+0	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	33	12	51	75	0	0	0	04	0	0	-10 000	+20 000	+10 000	snížení pol.pohoštění
231	0	33	12	51	94	0	0	0	04	0	0	-1 000	+1 800	+800	snížení pol.věcné dary
231	0	33	15	51	39	0	0	0	04	0	0	-5 000	+15 000	+10 000	snížení pol.ost.materiál
231	0	33	15	51	75	0	0	0	04	0	0	-5 000	+15 000	+10 000	snížení pol.pohoštění
231	0	33	15	51	94	0	0	0	04	0	0	-1 000	+2 000	+1 000	snížení pol.věcné dary
231	0	33	19	51	39	0	0	0	04	0	0	-5 000	+50 000	+45 000	snížení pol.ost.materiál
231	0	33	19	51	69	0	0	0	04	0	0	-15 000	+55 000	+40 000	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	33	19	51	75	0	0	0	04	0	0	-10 000	+95 000	+85 000	snížení pol.pohoštění
231	0	33	19	51	75	0	0	0	04	0	135	-3 000	+3 000	+0	snížení pol.pohoštění
231	0	33	19	51	94	0	0	0	04	0	0	-10 000	+30 000	+20 000	snížení pol.věcné dary
231	0	33	19	51	94	0	0	0	04	0	135	-50 000	+50 000	+0	snížení pol.věcné dary
231	0	33	99	51	69	0	0	0	04	0	0	-10 000	+15 000	+5 000	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	34	12	51	33	0	0	0	04	0	860	-1 000	+1 000	+0	snížení pol.zdrav.materiál
231	0	34	12	51	33	0	0	0	04	0	870	-1 000	+1 000	+0	snížení pol.zdrav.materiál
231	0	34	12	51	37	0	0	0	04	0	875	-10 000	+10 000	+0	snížení pol.prádlo,oděv,obuv
231	0	34	12	51	37	0	0	0	04	0	860	-5 000	+5 000	+0	snížení pol.DHDM
231	0	34	12	51	37	0	0	0	04	0	870	-10 000	+60 000	+50 000	snížení pol.DHDM
231	0	34	12	51	39	0	0	0	04	0	867	-10 000	+10 000	+0	snížení pol.ost.materiál
231	0	34	12	51	39	0	0	0	04	0	875	-10 000	+30 000	+20 000	snížení pol.ost.materiál
231	0	34	12	51	54	0	0	0	04	0	860	-10 000	+50 000	+40 000	snížení pol.el.energie
231	0	34	12	51	54	0	0	0	04	0	867	-5 000	+10 000	+5 000	snížení pol.el.energie

231	0	34	12	51	56	0	0	0	04	0	870	-10 000	+30 000	+20 000	snížení pol.PHM
231	0	34	12	51	63	0	0	0	04	0	860	-10 000	+10 000	+0	snížení pol.pojištění
231	0	34	12	51	63	0	0	0	04	0	870	-10 000	+10 000	+0	snížení pol.pojištění
231	0	34	12	51	69	0	0	0	04	0	860	-10 000	+25 000	+15 000	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	34	12	51	69	0	0	0	04	0	867	-8 000	+10 000	+2 000	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	34	12	51	69	0	0	0	04	0	870	-20 000	+120 000	+100 000	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	34	12	51	71	0	0	0	04	0	871	-10 000	+10 000	+0	snížení pol.opravy a udržování
231	0	34	19	51	69	0	0	0	04	0	0	-15 000	+50 000	+35 000	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	10	14	51	69	0	0	0	05	0	0	-10 000	+25 000	+15 000	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	53	11	51	34	0	0	0	05	0	0	-12 000	+120 000	+108 000	snížení pol.prádlo,oděv,obuv
231	0	53	11	51	37	0	0	0	05	0	5555	-40 000	+40 000	+0	snížení pol.DHDM
231	0	53	11	51	39	0	0	0	05	0	5555	-20 000	+50 000	+30 000	snížení pol.ost.materiál
231	0	53	11	51	56	0	0	0	05	0	0	-10 000	+150 000	+140 000	snížení pol.PHM
231	0	53	11	51	69	0	0	0	05	0	0	-20 000	+220 000	+200 000	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	53	11	51	69	0	0	0	05	0	197	-61 000	+61 000	+0	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	53	11	51	71	0	0	0	05	0	5555	-40 000	+80 000	+40 000	snížení pol.opravy a udržování
231	0	53	11	51	79	0	0	0	05	0	0	-17 000	+27 000	+10 000	snížení pol.ostatní nákupy j.n.
231	0	61	71	51	36	0	0	0	6	0	0	-20 000	120 000	+100 000	snížení pol.knihy,tisk
231	0	61	71	51	67	0	0	0	6	0	0	-100 000	894 500	+794 500	snížení pol.školení
231	0	61	71	51	76	0	0	0	6	0	0	-20 000	40 000	+20 000	snížení pol.konference
231	0	35	41	51	69	0	0	0	08	0	0	-149 600	200 000	+50 400	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	35	41	51	75	0	0	0	08	0	0	-5 000	5 000	+0	snížení pol.pohoštění
231	0	43	39	51	69	0	0	0	08	0	134	-40 000	50 000	+10 000	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	43	39	51	75	0	0	0	08	0	134	-5 000	5 000	+0	snížení pol.pohoštění
231	0	43	49	51	69	0	0	0	08	0	137	-20 000	20 000	+0	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	43	49	51	69	0	0	0	08	0	0	-100 000	100 000	+0	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	43	49	51	75	0	0	0	08	0	0	-5 000	5 000	+0	snížení pol.pohoštění
231	0	36	32	61	21	0	0	0	09	0	600006	-500 000,00	600 000	+100 000	snížení pol.budovy,stavby,haly - rekonstrukce oplocení hřbitova
231	0	36	32	61	21	0	0	0	09	0	1267	-200 000,00	300 000	+100 000	snížení pol.budovy,stavby,haly - rozšíření umových míst
231	0	36	39	61	30	0	0	0	09	0	0	-300 000,00	500 000	+200 000	snížení pol.pozemky
231	0	36	35	51	69	0	0	0	09	0	0	-30 000,00	100 000	+70 000	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	36	35	51	69	0	0	0	09	0	999	-30 000,00	100 000	+70 000	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	36	39	51	23	0	0	0	09	0	205	-30 000,00	50 000	+20 000	snížení pol.podlimitní TZ
231	0	36	39	51	37	0	0	0	09	0	0	-30 000,00	50 000	+20 000	snížení pol.DHDM
231	0	10	39	51	37	0	0	0	10	0	0	-40 000,00	70 000	+30 000	snížení pol.snížení pol.DHDM
231	0	33	22	51	69	0	0	0	10	0	0	-5 000,00	5 000	+0	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	33	22	51	71	0	0	0	10	0	0	-30 000,00	80 000	+50 000	snížení pol.opravy a udržování
231	0	33	26	51	71	0	0	0	10	0	0	-20 000,00	215 000	+195 000	snížení pol.opravy a udržování
231	0	36	35	51	69	0	0	0	10	0	0	-80 000,00	120 000	+40 000	snížení pol.nákup ost.služeb
231	0	61	71	51	37	0	0	0	11	0	207	-150 000,00	900 000	+750 000	snížení pol.DHDM
231	0	61	71	61	11	0	0	0	11	0	0	-150 000,00	722 000	+572 000	snížení pol.programové vybavení
231	0	63	10	51	41	0	0	0	11	0	0	-3 743 300,00	3 743 300	+0	snížení pol.úroky
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	398	-1 000 000,00	1 000 000	+0	snížení pol.rezerva - návrhy občanů
231	0	36	39	53	31	0	0	0	14	0	8000	-2 538 000,00	30 080 000	+27 542 000	snížení pol.příspěvky PO - TS
Celkové zvýšení/snížení výdajů												-11 223 900			

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:

Snížení o částku 13.959,4 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11 na výše uvedených položkách. Úprava rozpočtu se provádí z důvodu očekávaného podlesu výběru sdílených daňových příjmů v návaznosti na aktualizaci daňové predikce MFČR pro města a kraje pro rok 2020.

Navýšení o částku 2.735,5 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04 a 11 na výše uvedených položkách. Položka odvody příspěvkových organizací - jedná se o odvody z investičních fondů PO do rozpočtu města a položka DPPO za obce z VHČ.

Snížení o částku 11.223,9 tis. Kč ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na výše uvedených ORJ a 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															

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	8017	0	14	0	8000	+35 500	0	+35 500	navýšení pol.investiční transfery zřízeným PO -TS -nový vůz
231	0	36	39	53	31	0	0	0	14	0	8000	-35 500	27 542 000	+27 506 500	snížení pol.neinvestiční transfery zřízeným PO - TS
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
														0	
Celkem financování															

Komentář:

Navýšení o částku 35,5 tis. Kč ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 14, položka investiční transfery zřízeným PO - Technické služby. Jedná se o přeměnu části příspěvku na provoz na investiční příspěvek. Tato částka odpovídá zisku od pojišťovny za havarovaný vůz. Plnění je dle právních předpisů provozním výnosem. TS chtějí plnění použít na financování pořízení nového vozu, proto je potřeba tuto částku přeměnit na investiční příspěvek a poslat ji organizaci do investičního fondu.

Snížení o částku 35,5 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Technické služby. Jedná se o převod na investiční účelový příspěvek.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 27.05.2020

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	31	13	21	22	0	36	0	4	0	320	+642 000	0	+642 000	navýšení pol.odvody PO - ZŠ a MŠ Dr. Joklíka
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+642 000			

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	31	13	61	21	0	17969	1075	07	0	1275	+2 082 300	0	+2 082 300	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Dr. Joklíka
231	0	31	13	61	21	0	0	1071	07	0	1275	+109 600	0	+109 600	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Dr. Joklíka
231	0	31	13	61	21	0	0	0	07	0	1275	+1 940 700	0	+1 940 700	navýšení pol.budovy, stavby a haly - Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Dr. Joklíka
231	0	31	13	51	37	0	17016	1075	07	0	1275	+1 392 800	0	+1 392 800	navýšení pol.DHDM- Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Dr. Joklíka
231	0	31	13	51	37	0	0	1071	07	0	1275	+73 300	0	+73 300	navýšení pol.DHDM- Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Dr. Joklíka
231	0	31	13	51	37	0	0	0	07	0	1275	+553 600	0	+553 600	navýšení pol.DHDM- Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Dr. Joklíka
231	0	31	13	51	69	0	17016	1075	07	0	1275	+47 500	0	+47 500	navýšení pol.nákup ost.služeb- Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Dr. Joklíka
231	0	31	13	51	69	0	0	1071	07	0	1275	+2 500	0	+2 500	navýšení pol.nákup ost.služeb- Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Dr. Joklíka
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+6 202 300			

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	+5 560 300	10 827 100	16 387 400	navýšení pol.finanování
Celkem financování												+5 560 300		0	

Komentář:

Navýšení o částku 642 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka odvody příspěvkových organizací. Jedná se o odvod z investičního fondu ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v rámci hledání úspor na spolufinancování projektu "Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Dr. Joklíka".

Navýšení o částku 6.202,3 tis. Kč ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách. Jedná se o zapojení výdajů spojených s realizací předmětného projektu ve struktuře dané rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Navýšení o částku 5.560,3 tis. Kč v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2020.