

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 18.06.2018

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
411	Třída 2	Dar od Teplárny Kyjov, a.s.	0,00	250 000,00
412	Třída 2	Dar za umístění v soutěži My třídíme nejlépe	0,00	20 000,00
412	Třída 2	Nedaňové příjmy	33 012 300,00	9 300,00
413	Třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - JSDH na rok 2018 - zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II	0,00	150 000,00
414	Třída 2	Nedaňové příjmy	33 012 300,00	1 708 600,00
415	třída 1	Daňové příjmy	173 816 000,00	142 800,00
415	třída 4	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0,00	585 800,00
416	třída 4	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - zateplení městské knihovny	2 510 200,00	-107 100,00
417	třída 1	Daňové příjmy	173 816 000,00	4 229 100,00
418	třída 1	Daňové příjmy	173 816 000,00	658 700,00
Příjmy celkem				7 647 200,00
411	Třída 5	Individuální dotace	300 000,00	150 000,00
411	Třída 5	Provozní výdaje	71 917 100,00	100 000,00
412	Třída 5	Rezerva - ostatní	400 000,00	29 300,00
413	Třída 5	Provozní výdaje - JSDH na rok 2018 - zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II	0,00	150 000,00
413	Třída 5	Provozní výdaje	71 917 100,00	20 000,00
413	Třída 5	Prostředky na platy hasičů	310 000,00	-20 000,00
414	Třída 5	Neinvest.příspěvky zřízeným PO z toho :	0,00	0,00
		MŠ Boršovská	906 400,00	794 600,00
		ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	4 782 300,00	6 000,00
		ZŠ J.A.Komenského	6 876 900,00	36 100,00
		ZŠ a MŠ Bohuslavice	1 237 000,00	2 400,00
		ZUŠ	851 000,00	-200,00
		knihovna	5 698 100,00	790 600,00
		MKS	9 682 000,00	11 000,00
		DDM	892 000,00	10 000,00
		TS	26 344 500,00	-141 400,00
		CSS	4 813 000,00	-500,00
414	Třída 5	Provozní výdaje - rezerva energie PO	0,00	200 000,00
415	Třída 5	Provozní výdaje	71 917 100,00	232 100,00
415	třída 6	kapitálové výdaje	17 337 000,00	496 500,00
416	třída 6	kapitálové výdaje - DDM - zdroj tepla a vnitřní vodovod	0,00	600 000,00
416	třída 6	kapitálové výdaje - Cyklostezka Bohuslavice-Mouchnice	17 951 200,00	750 000,00
416	třída 6	kapitálové výdaje	17 337 000,00	3 890 200,00
416	Třída 5	Provozní výdaje - rezerva energie PO	0,00	-1 527 300,00
417	třída 6	kapitálové výdaje - Výsadba příměstské zeleně - lokalita U Vodojemu	0,00	2 728 200,00
417	třída 5	Provozní výdaje - Výsadba příměstské zeleně - lokalita U Vodojemu	0,00	5 000 000,00
418	třída 5	provozní výdaje - Energetický management města	0,00	98 700,00
418	třída 6	kapitálové výdaje	17 337 000,00	560 000,00
419	třída 6	kapitálové výdaje	17 337 000,00	259 000,00
419	třída 5	provozní výdaje	71 917 100,00	61 000,00
420	třída 6	kapitálové výdaje	17 337 000,00	-211 000,00
420	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - TS - účelový příspěvek na výsadbu zeleně před gymnáziem	0,00	211 000,00
421	třída 5	provozní výdaje - dohoda o narovnání - Pivovar	0,00	9 500 000,00
422	třída 5	Provozní výdaje - rezerva energie PO	0,00	-136 200,00
422	třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DDM - účelový příspěvek na opravu areálu ul.Nádražní, vč. Vybavení	0,00	136 200,00
Výdaje celkem				24 786 300,00

416	8115	prostředky minulých let	480 000,00	3 820 000,00
417	8115	prostředky minulých let	480 000,00	3 499 100,00
419	8115	prostředky minulých let	480 000,00	320 000,00
421	8115	prostředky minulých let	480 000,00	9 500 000,00
Financování celkem				17 139 100,00
		F = P - V		-17 139 100,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 07.06.2018

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	33	99	23	21	0	0	0	7	0	1232	+100 000	0	+100 000	navýšení pol.přijaté neinvestiční dary
231	0	34	19	23	21	0	0	0	4	0	177	+150 000	0	+150 000	navýšení pol.přijaté neinvestiční dary
Celkové zvýšení/snížení příjmů															
												+250 000			

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	33	99	51	71	0	0	0	7	0	1232	+100 000	0	+100 000	opravy a udržování-sál Jančovka
231	0	34	19	52	22	0	0	0	4	0	177	+150 000	277 000	+427 000	neinvestiční transfery spolkům
Celkové zvýšení/snížení výdajů															
												+250 000			

FINANCOVÁNÍ:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
Celkem financování															
												+0		0	

Komentář:

Navýšení o částku 250 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04 a 07, položka přijaté dary. Jedná se o neinvestiční dar od Teplárny Kyjov, a.s. na základě uzavřené darovací smlouvy.

Navýšení o částku 250 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04 a 07 na výše uvedených položkách. Prostředky od Teplárny Kyjov, a.s. budou využity v souladu s uzavřenou smlouvou na - opravu sálu Jančovka a na individuální dotace na podporu sportovních a kulturních aktivit dětí a mládeže.

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	23	21	0	0	0	14	0	7777	+20 000	0	+20 000	navýšení pol.přijaté dary
231	0	36	31	23	22	0	0	0	14	0	0	+9 300	2 600	+11 900	navýšení pol.přijaté pojistné náhrady
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+29 300	

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	+29 300	437 000	+466 300	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+29 300	

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 29,3 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 14, na výše uvedených položkách. Jedná se o dar za umístění v soutěži My třídíme nejlépe a o přijaté pojistné plnění z pojistné události č. 6291211 - poškození sloupu VO na ul. Dobrovského.

Navýšení o částku 29,3 tis. Kč 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	0	0	41	16	0	14004	0	11	0	0	+150 000	0	+150 000	ost.neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Celkové zvýšení/snížení příjmů													150 000		

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	50	21	0	14004	0	13	0	0	+150 000	0	+150 000	navýšení pol. OON
231	0	55	12	50	21	0	0	0	13	0	0	-20 000	310 000	+290 000	snížení pol.OON
231	0	55	12	51	37	0	0	0	13	0	0	+20 000	80 000	+100 000	navýšení pol.DDHM
Celkové zvýšení/snížení výdajů													540 000		

FINANCOVÁNÍ:

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

Komentář:

Navýšení o částku Kč 150 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Jedná se o dotaci z kapitoly MV ČR na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2018 - zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II.

Navýšení o částku Kč 150 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 13 na výše uvedených položkách. Finanční prostředky budou použity na výdaje dle uzavřené smlouvy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 17.05.2018

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		306	200 000	175 700	+375 700	MŠ Nádražní	
231	0	31	11	21	22	0	33	0	04		309	794 600	287 400	+1 082 000	MŠ Boršovská	
231	0	31	13	21	22	0	33	0	04		320	6 000	1 542 300	+1 548 300	ZŠ Joklík	
231	0	31	13	21	22	0	33	0	04		321	36 100	1 521 900	+1 558 000	ZŠ KOM.	
231	0	31	13	21	22	0	33	0	04		324	2 400	110 000	+112 400	ZŠ Boh.	
231	0	32	31	21	22	0	33	0	04		325	-200	80 000	+79 800	ZUS	
231	0	33	14	21	22	0	33	0	04		327	790 600	163 100	+953 700	knihovna	
231	0	33	92	21	22	0	33	0	04		326	11 000	1 303 000	+1 314 000	MKS	
231	0	34	21	21	22	0	33	0	04		328	10 000	185 000	+195 000	DDM	
231	0	36	39	21	22	0	33	0	14		8000	-141 400	2 034 600	+1 893 200	TS	
231	0	43	51	21	22	0	33	0	08		441	-500	1 268 000	+1 267 500	CSS	
Celkové zvýšení/snížení příjmů															1 708 600	

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		309	794 600	287 400	+1 082 000	MŠ Boršovská	
231	0	31	13	53	31	0	33	0	04		320	6 000	1 542 300	+1 548 300	ZŠ Joklík	
231	0	31	13	53	31	0	33	0	04		321	36 100	1 521 900	+1 558 000	ZŠ KOM.	
231	0	31	13	53	31	0	33	0	04		324	2 400	110 000	+112 400	ZŠ Boh.	
231	0	32	31	53	31	0	33	0	04		325	-200	80 000	+79 800	ZUS	
231	0	33	14	53	31	0	33	0	04		327	790 600	163 100	+953 700	knihovna	
231	0	33	92	53	31	0	33	0	04		326	11 000	1 303 000	+1 314 000	MKS	
231	0	34	21	53	31	0	33	0	04		328	10 000	185 000	+195 000	DDM	
231	0	36	39	53	31	0	33	0	14		8000	-141 400	2 034 600	+1 893 200	TS	
231	0	43	51	53	31	0	33	0	08		441	-500	1 268 000	+1 267 500	CSS	
231	0	64	9	59	1	0	34	0	11		0	200 000	1 463 500	+1 663 500	REZERVA - ENERGIE	
Celkové zvýšení/snížení výdajů															1 708 600	

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 1.708,6 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
231	0	0	0	11	22	0	0	0	11	0	0	+142 800	4 500 000	4 642 800	navýšení pol.DPPO za obce
231	0	63	30	41	31	0	0	0	11	0	0	+585 800	0	585 800	navýšení pol.převody z HČ
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+728 600	

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	61	30	0	0	0	9	0	0	+496 500	354 000	+850 500	navýšení pol.pozemky
231	0	36	39	51	71	0	0	0	9	0	205	+232 100	522 000	+754 100	navýšení pol.opravy a udržování
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+728 600	

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 142,8 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka daň z příjmů právnických osob za obce. Jedná se o převod daně z příjmů z vedlejší činnosti města - správy ubytovny a správy bytů do příjmové části hlavní činnosti města.

Navýšení o částku Kč 585,8 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka převody z hospodářské činnosti. Jedná se o převod kladného hospodářského výsledku z vedlejší činnosti města - správy ubytovny do příjmové části hlavní činnosti města.

Navýšení o částku Kč 728,7 tis. ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 09, na výše uvedených položkách. Prostředky budou použity na nákup pozemků ve vlastnictví města Kyjova a na opravy a udržování nemovitých věcí ve vlastnictví města. Výše uvedené úpravy se provádí na základě schválení závěrečného účtu r.2017 Zastupitelstvem města Kyjova dne 18.6.2018.

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	0	0	42	16	0	15974	1065	11		1152	-107 100	2 510 200	+2 403 100	snížení pol.ostatní investiční přijaté transfery ze SR -zateplení knihovny
Celkové zvýšení/snížení příjmů														-107 100	

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	34	21	61	21	0	0	0	07		1253	+600 000	10 000	+610 000	navýšení pol.budovy,stavby a haly - DDM - Zdroj tepla a vnitřní vodovod
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07		965	+750 000	19 951 200	+20 701 200	navýšení pol.budovy,stavby a haly -Cyklostezka Bohusl.- Mouchnice
231	0	36	31	61	21	0	0	0	07		1243	+2 500 000	116 400	+2 616 400	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Rekonstrukce VO v Kyjově
231	0	32	31	61	21	0	0	0	07		1230	+820 200	0	+820 200	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Rekonstrukce střechy - ZUŠ
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07		1177	+300 000	0	+300 000	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Přechod pro chodce a chodník,ul.Nětčická /u smuteční síně/
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07		1022	+270 000	6 150 000	+300 000	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Předprostor gymnasia v Kyjově - zastínění
231	0	64	9	59	1	0	34	0	11	0	0	-1 527 300	1 663 500	+136 200	REZERVA - ENERGIE
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+3 712 900	

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	+3 820 000	14 720 700	18 540 700	navýšení pol.finanování
Celkem financování														+3 820 000	

Komentář:

Snížení o částku Kč 107,1 tis. v příjmové části kapitálového rozpočtu na ORJ 11, položka ostatní investiční přijaté transfery ze SR -zateplení knihovny.

Navýšení o částku Kč 5.240,2 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o navýšení rozpočtu realizovaných investičních akcí v roce 20018.

Snížení o částku Kč 1.527,3 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka rezerva PO - energie. Jedná se o rezervu pro PO na financování nečekaných, rozpočtem nekrytých výdajů v těchto organizacích během roku 2018.

Navýšení o částku Kč 3.820 tis. v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2018 na výše uvedené akce.

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	12	11	0	0	0	0	11	0	0	+4 229 100	69 000 000	73 229 100	navýšení pol.DPH	
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+4 229 100		

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		1181	2 500 000	156 100	+2 656 100	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu- infrastruktura	
231	0	34	29	61	21	0	0	0	07		1181	228 200	0	+228 200	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu - výběh pro psy	
231	0	37	45	51	69	0	0	0	07		1181	5 000 000	0	+5 000 000	navýšení pol.nákup ostatních služeb - Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu - zeleň	
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+7 728 200		

FINANCOVÁNÍ:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod	
231	0	0	0	81	15	0	0	0	11	0	0	+3 499 100	18 540 700	22 039 800	navýšení pol.finanování	
Celkem financování														+3 499 100		

Komentář:

Navýšení o částku Kč 4.229,1 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka DPH. Úprava se provádí z důvodu zvýšených příjmů z výběru DPH.

Navýšení o částku Kč 7.728,2 tis. ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách. Prostředky budou použity na pokrytí výdajů spojených s realizací investičních akcí v roce 2018, které budou předmětem projednání červnového ZM.

Navýšení o částku Kč 3.499,1 tis. v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2018 na výše uvedené akce.

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	12	11	0	0	0	0	11	0	0	+658 700	73 229 100	73 887 800	navýšení pol.DPH
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+658 700	

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	59	09	0	22009	0	07	0	1240	98 700	0	+98 700	navýšení pol.ostatní neinvest. výdaje jinde nezařazené - Energetický management města
231	0	34	12	61	21	0	0	0	07	0	1214	560 000	0	+560 000	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Krytý bazén - koupaliště Kyjov
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+658 700	

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 658,7 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka DPH. Úprava se provádí z důvodu zvýšených příjmů z výběru DPH.

Navýšení o částku Kč 658,7 tis. ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách. Prostředky budou použity na dokrytí výdajů spojených s vrátkou části neinvestiční dotace z roku 2017, která se týkala projektu "Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu - město Kyjov" a s vypracováním studií "Koupaliště, krytý ak".

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	22	0	0	0	07	0	1210	-150 000	150 000	+0	snížení pol.stroje, přístroje a zařízení - Úprava Masaryk.náměstí - relaxační zóna
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1257	302 000	0	+302 000	navýšení pol.budovy,stavby a haly - Relaxační zóna - Masaryk.nám. (naproti kavárny Longus)
231	0	37	45	61	22	0	0	0	07	0	1257	107 000	0	+107 000	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení - Relaxační zóna - Masaryk.nám. (naproti kavárny Longus)
231	0	37	45	51	39	0	0	0	7	0	1257	+29 000	0	+29 000	navýšení pol.mat.jinde nezařazený - Relaxační zóna - Masaryk.nám. (naproti kavárny Longus)
231	0	37	45	51	69	0	0	0	7	0	1257	+32 000	0	+32 000	navýšení pol.nákup ostatních služeb - Relaxační zóna - Masaryk.nám. (naproti kavárny Longus)
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+320 000	

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	+320 000	22 039 800	22 359 800	navýšení pol.financování
Celkem financování														+320 000	

Komentář:

Navýšení o částku Kč 320 tis. ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách. Prostředky budou použity na realizaci relaxační zóny na Masarykově náměstí naproti kavárny Longus.

Navýšení o částku Kč 320 tis. v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2018 na výše uvedené akce.

PŘÍJMY:													v Kč		
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
Celkové zvýšení/snížení příjmů															+0

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1022	-211 000	6 150 000	+5 939 000	snížení pol.budovy, stavby a haly - <i>Předprostor gymnazia v Kyjově</i>
231	0	36	39	53	31	0	8013	0	14	0	8000	211 000	0	+211 000	navýšení pol.neinvestiční příspěvky zřízeným PO - účelový příspěvek pro TS na výsadbu zeleně před gymnáziem
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 211 tis. ve výdajové části provozního na ORJ 07 , položka budovy, stavby a haly - Předprostor gymnazia v Kyjově.

Navýšení o částku Kč 211 tis. ve výdajové části provozního na ORJ 14, položka neinvestiční příspěvky zřízeným PO. Jedná se o účelový příspěvek pro TS na výsadbu zeleně před gymnáziem

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	39	59	09	0	0	0	09	0	0	+9 500 000 000	0	+9 500 000 000	navýšení pol.ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - Dohoda o narovnání - Pivovar
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+9 500 000 000	

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	+9 500 000	22 359 800	31 859 800	navýšení pol.financování
Celkem financování														+9 500 000	

Komentář:

Navýšení o částku Kč 9.500 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 09, položka ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Úprava se provádí na základě dohody o narovnání, k jejímuž podpisu by mělo dojít dne 5.6.2018 a jejíž uzavření bylo schváleno Zastupitelstvem města Kyjova na jeho XIX. zasedání konaném dne 21.5.2018.

Navýšení o částku Kč 9.500 tis. v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let do rozpočtu města roku 2018 na výše uvedený účel.

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	34	0	11	0	0	-136 200	136 200	+0	snížení pol. REZERVA PO - ENERGIE
231	0	34	21	53	31	0	3282	0	04	0	328	136 200	100 000	+236 200	navýšení pol.neinvestiční příspěvky zřízeným PO - účelový příspěvek pro DDM na opravy areálu ul.Nádražní, vč.vybavení
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+0	

FINANCOVÁNÍ:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	schválený rozpočet	upravený rozpočet	důvod
Celkem financování														+0	

Komentář:

Snížení o částku Kč 136,2 tis. v části financování na ORJ 11, položka rezerva PO - energie. Jedná se o rezervu pro PO na financování nečekaných, rozpočtem nekrytých výdajů v těchto organizacích během roku 2018.

Navýšení o částku Kč 136,2 tis. ve výdajové části provozního na ORJ 04, položka neinvestiční příspěvky zřízeným PO. Jedná se o účelový příspěvek pro DDM na opravy areálu ul.Nádražní, vč.vybavení z důvodu stěhování z vily do prostor městského domečku.