

Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 25.03.2024

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
403	Třída 2	Nedaňové příjmy	46 322 200,00	8 500,00
404	Třída 1	Daňové příjmy	248 400 000,00	61 800,00
404	Třída 2	Nedaňové příjmy	46 322 200,00	38 200,00
407	Třída 2	Ostatní přijaté vratky transferů - TS	0,00	1 000 000,00
408	Třída 2	Ostatní přijaté vratky transferů - CSS	0,00	400 000,00
409	Třída 2	Ostatní přijaté vratky transferů - z toho:		
		MŠ Střed	0,00	341 400,00
		MŠ Za Stadionem	0,00	372 500,00
		MŠ Nádražní	0,00	280 400,00
		MŠ Boršovská	0,00	377 200,00
		ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	0,00	2 025 500,00
		ZŠ J.A.Komenského	0,00	2 061 000,00
		ZŠ a MŠ Bohuslavice	0,00	389 800,00
		ZUŠ	0,00	527 500,00
		Městská knihovna	0,00	230 000,00
		MKS	0,00	1 151 700,00
		DDM	0,00	1 081 500,00
		ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	0,00	83 400,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>10 430 400,00</b>
403	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	8 500,00
404	Třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	100 000,00
405	Třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	-50 000,00
405	Třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	50 000,00
406	Třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	50 000,00
406	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS - zahajovací koncert Concentus Moraviae	0,00	100 000,00
407	Třída 5	Rezerva - ostatní	900 000,00	1 000 000,00
408	Třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	-1 170 200,00
408	Třída 6	CSS - výměna automat.dveří a pohonu	0,00	885 200,00
408	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - CSS - oprava oken, balkonů, chodeb a bytů	760 000,00	485 000,00
408	Třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	200 000,00
409	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ J. A. Komenského	8 530 000,00	277 700,00
409	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	6 769 000,00	28 000,00
409	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DDM - projekt elektrorozvodů ul.Husova	0,00	200 000,00
409	Třída 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Střed	1 416 000,00	20 000,00
409	Třída 5	Rezerva - energie PO	0,00	8 396 200,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>10 580 400,00</b>
406	8115	prostředky minulých let	130 200,00	150 000,00
<b>Financování celkem</b>				<b>150 000,00</b>
F = P - V				-150 000,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 11.03.2024

## Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 25.03.2024

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
<b>Příjmy celkem</b>				<b>0,00</b>
410	Třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	2 000 000,00
411	Třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	232 700,00
411	Třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	-232 700,00
412	Třída 6	CSS - výměna automat.dveří a pohonu	0,00	-50 000,00
412	Třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	50 000,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>2 000 000,00</b>
410	8115	prostředky minulých let	130 200,00	2 000 000,00
<b>Financování celkem</b>				<b>2 000 000,00</b>
<b>F = P - V</b>				<b>-2 000 000,00</b>

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 19.03.2024

## Město Kyjov - Rozpočtová opatření pro jednání ZM dne 25.03.2024

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
<b>Příjmy celkem</b>				<b>0,00</b>
413	Třída 6	Kapitálové výdaje	69 007 800,00	500 000,00
413	Třída 5	Provozní výdaje	114 715 000,00	126 300,00
413	Třída 5	Prostředky na platy městské policie	9 300 000,00	373 700,00
413	Třída 5	Příspěvek SRPŠ ZUŠ Kyjov - na zájezd Dětské cimbálové muziky ZUŠ Kyjov do USA	0,00	300 000,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>1 300 000,00</b>
413	8115	prostředky minulých let	130 200,00	1 300 000,00
<b>Financování celkem</b>				<b>1 300 000,00</b>
		F = P - V		-1 300 000,00

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 25.03.2024

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	9	22	29	0	0	0	04	0	174	6 500	0	6 500	pol. ostatní přijaté vratky transferů - Komorní orchestr města Kyjova
231	0	64	9	22	29	0	0	0	04	0	174	2 000	0	2 000	pol. ostatní přijaté vratky transferů - Carmina vocum Kyjov z.s.
Celkové zvýšení/snížení příjmů												8 500			

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	+8 500	+1 069 200	+1 077 700	navýšení pol.nespecifikované rezervy
Celkové zvýšení/snížení výdajů												8 500			

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 8,5 tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka ostatní přijaté vratky transferů. Jedná se o vratky nevyčerpaných poskytnutých dotací v roce 2023.

**Navýšení o částku Kč 8,5 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	0	0	13	34	0	0	0	11	0	0	+60 500	0	+60 500	navýšení pol.Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
231	0	0	0	13	35	0	0	0	11	0	0	+1 300	0	+1 300	navýšení pol.Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona
231	0	53	11	21	11	0	0	0	5	0	0	+20 700	0	+20 700	navýšení pol.Příj.z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
231	0	61	71	23	24	0	0	0	5	0	0	+10 200	0	+10 200	navýšení pol.Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
231	0	61	71	23	21	0	0	0	11	0	0	+7 300	0	+7 300	navýšení pol.Přijaté peněžité 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	00	53	11	51	71		0		05			+100 000	200 000	+300 000	navýšení pol.opravy a udržování
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
Celkem financování														+0	

Komentář:

**Navýšení o částku 100 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 05 a 11 na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu plnění příjmové části nad rámec schváleného rozpočtu.

**Navýšení o částku 100 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 05, položka opravy a udržování. Úprava se provádí z důvodu výměny záznamového serveru MKDS Kyjov.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 11.03.2024

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	21	0	0	0	07	0	0	-50 000	1 520 000	+1 470 000	snížení pol.projektová dokumentace
															navýšení pol.nákup ost.služeb -
231	0	22	12	51	69	0	0	0	07	0	500017	+50 000	0	+50 000	Revitalizace ulic Riegrova, Dr.Joklíka, Krátká - zpracování studie
Celkové zvýšení/snížení výdajů												0			

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:

**Snížení o částku Kč 50 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka projektová dokumentace. Jedná se o převod z kapitálového do provozního rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 50 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka nákup ost.služeb - Revitalizace ulic Riegrova, Dr.Joklíka, Krátká - na úhradu výdajů za zpracování studie.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 11.03.2024

## 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	12	51	92	0	0	0	04	0	0	50 000	50 000	100 000	navýšení pol.poskytnuté náhrady - Concentus Moraviae		
231	0	33	92	53	31	0	3267	0	04	0	326	100 000	13 672 000	13 772 000	navýšení pol.MKS - úč.přísp. Na zahajovací koncert Concentus Moraviae		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+150 000		

## 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	+150 000	60 126 300	60 276 300	navýšení pol.financování		
														0			
Celkem financování															+150 000		

Komentář:

**Navýšení o částku 150,- tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04 na výše uvedených položkách. Úprava se provádí z důvodu pořádání prestižního zahajovacího koncertu festivalu na základě uzavřeného dodatku č. 1 ke Smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae. S touto akcí nebylo počítáno v návrhu rozpočtu MKS.

**Navýšení o částku 150,- tis. Kč** v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let, do rozpočtu města roku 2024 .

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 11.03.2024

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	9	22	29	0	0	0	14	0	8000	1 000 000	0	1 000 000	pol. ostatní přijaté vratky transferů - TS
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	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	+1 000 000	+1 077 700	+2 077 700	navýšení pol.nespecifikované rezervy
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
														0	
														0	
Celkem financování														+0	

Komentář:

**Navýšení o částku Kč 1.000,- tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka ostatní přijaté vratky transferů. Jedná se o vratku PP (místo účelového příspěvku TS na akontaci kloubového nakladače nářadí, poskytnutého v prosinci 2023).

**Navýšení o částku Kč 1.000,- 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	64	9	22	29	0	44110	0	08	0	441	400 000	0	400 000	pol. ostatní přijaté vratky transferů - nevyčerpaný provozní příspěvek CSS 2023
Celkové zvýšení/snížení příjmů												400 000			

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	00	43	51	61	21	0	0	0	08	0	600096	-285 000	1 170 200	+885 200	snížení inv. akce výměna aut. dveří a pohonu v CSS
232	00	43	51	53	31	0	4417	0	08	0	441	+285 000	760 000	+1 045 000	CSS - příspěvek na opravy oken, balkonů, chodeb a bytů
231	00	43	51	53	31	0	4417	0	08	0	441	+200 000	1 045 000	+1 245 000	CSS - příspěvek na opravy oken, balkonů, chodeb a bytů
231	00	43	51	61	21	0	0	0	07	0	600100	+200 000	0	+200 000	sanace vlhkosti CSS
											0				
Celkové zvýšení/snížení výdajů												400 000			

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 400,- tis.** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 08, položka ostatní přijaté vratky transferů. Jedná se o vratku nevyčerpaného provozního příspěvku CSS z roku 2023.

**Navýšení o částku Kč 400,- tis.** ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 07 a 08, na výše uvedených položkách.

## PŘÍJMY:

v Kč

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	00	64	09	22	29		34		04		303	+341 400	0	+341 400	MŠ Střed
231	00	64	09	22	29		34		04		305	+372 500	0	+372 500	MŠ Za Stadionem
231	00	64	09	22	29		34		04		306	+280 400	0	+280 400	MŠ Nádražní
231	00	64	09	22	29		34		04		309	+377 200	0	+377 200	MŠ Boršovská
231	00	64	09	22	29		34		04		320	+2 025 500	0	+2 025 500	ZŠ a MŠ Dr. Jokl.
231	00	64	09	22	29		34		04		321	+2 061 000	0	+2 061 000	ZŠ J. A. Kom.
231	00	64	09	22	29		34		04		324	+389 800	0	+389 800	ZŠ a MŠ Boh.
231	00	64	09	22	29		34		04		325	+527 500	0	+527 500	ZUŠ
231	00	64	09	22	29		34		04		327	+230 000	0	+230 000	MK
231	00	64	09	22	29		34		04		326	+1 151 700	0	+1 151 700	MKS
231	00	64	09	22	29		34		04		328	+1 081 500	0	+1 081 500	DDM
231	00	64	09	22	29		37		04		320	+83 400	0	+83 400	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+8 921 900			

## VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	00	31	13	53	31	0	37	0	04	0	321	+212 700	30 000	+242 700	ZŠ J. A. Kom. - školní psycholog
231	00	31	13	53	31	0	39	0	04	0	321	+28 000	0	+28 000	ZŠ J. A. Kom. - Paměť národa
231	00	31	13	53	31	0	39	0	04	0	320	+28 000	0	+28 000	ZŠ Dr.Joklíka - Paměť národa
231	00	34	21	53	31	0	32810	0	04	0	328	+200 000	0	+200 000	DDM - projekt elektrorozvodů ul.Husova
231	00	31	11	53	31	0	34	0	04	0	303	+20 000	660 000	+680 000	MŠ Střed - příspěvek na energie
231	00	31	13	53	31	0	34	0	04	0	321	+37 000	3 673 000	+3 710 000	ZŠ J. A. Kom. - příspěvek na energie
231	0	64	09	59	01	0	34	0	11	0	0	+8 396 200	0	+8 396 200	rezerva - energie PO
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+8 921 900			

## 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:

**Navýšení o částku 8.921,9 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka ostatní přijaté vratky transferů. Jedná o vratky nevyčerpaného účelového provozního příspěvku pro příspěvkové organizace města Kyjova na energie a školního psychologa roku 2023.

**Navýšení o částku 8.396,2 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy. Jedná se o rezervu pro PO na financování rozpočtem nekrytých výdajů v těchto organizacích během roku 2024. V průběhu roku bude vyhodnoceno, na kterou konkrétní akci budou prostředky použity.

**Navýšení o částku 525,7 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, na výše uvedených položkách. Jedná se o účelové příspěvky zřízeným PO na základě jejich požadavků.

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	21	0	0	0	07	0	0	2 000 000	811 100	2 811 100	navýšení pol.projektová dokumentace	
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+2 000 000	

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	+2 000 000	60 276 300	62 276 300	navýšení pol.financování	
														0		
Celkem financování															+2 000 000	

Komentář:

**Navýšení o částku 2.000,- tis. Kč** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka projektová dokumentace.

**Navýšení o částku 2.000,- tis. Kč** v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let, do rozpočtu města roku 2024 .

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 19.03.2024

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	21	0	0	0	07	0	0	-232 700	2 811 100	+2 578 400	snížení pol.projektová dokumentace
231	0	22	12	51	71	0	0	0	07	0	500012	+232 700	1 725 500	+1 958 200	navýšení pol.opravy a udržování - Oprava MK Zákostelí Bohuslavice
Celkové zvýšení/snížení výdajů													0		

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:

**Snížení o částku Kč 232,7 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka projektová dokumentace. Jedná se o převod z kapitálového do provozního rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 232,7 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 07, položka opravy a udržování - Oprava MK Zákostelí Bohuslavice. Úprava se provádí z důvodu pokrytí výdajů realizované akce.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 19.03.2024

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	00	43	51	61	21	0	0	0	08	0	600096	-50 000	885 200	+885 200	snížení inv. akce výměna aut. dveří a pohonu v CSS
231	0	35	41	51	69	0	0	0	08	0	0	+30 000	250 000	+280 000	navýšení pol.nákup ost.služeb - přednášky v oblasti prevence
231	0	35	41	51	39	0	0	0	08	0	0	+20 000	0	+20 000	navýšení pol.nákup ost.materiál - nákup testerů alkoholu a drog
Celkové zvýšení/snížení výdajů													0		

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:

**Snížení o částku Kč 50 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 08, položka stavby - výměna aut. dveří a pohonu v CSS. Jedná se o převod z kapitálového do provozního rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 50 tis.** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 08, na výše uvedených položkách.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 19.03.2024

**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	32	31	52	22	0	0	0	04	0	0	300 000	0	300 000	navýšení pol.příspěvek SRPŠ ZUŠ		
231	0	53	11	50	11	0	0	0	05	0	0	373 700	9 390 000	9 763 700	navýšení pol.platy MP		
231	0	53	11	50	31	0	0	0	05	0	0	92 700	2 306 400	2 399 100	navýšení pol.soc.pojištění		
231	0	53	11	50	32	0	0	0	05	0	0	33 600	837 000	870 600	navýšení pol.zdrav.pojištění		
231	0	53	11	61	22	0	0	0	05	0	0	500 000	9 390 000	9 890 000	navýšení pol.stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+1 300 000		

**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	+1 300 000	62 276 300	63 576 300	navýšení pol.financování		
														0			
Celkem financování															+1 300 000		

Komentář:

**Navýšení o částku 300,- tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 04, položka příspěvek SRPŠ ZUŠ Kyjov. Jedná se o poskytnutí příspěvku k pokrytí nákladů spojených s výjezdem Dětské cimbálové muziky ZUŠ Kyjov do USA.

**Navýšení o částku 1.000,- tis. Kč** ve výdajové části provozního a kapitálového rozpočtu na ORJ 05, na výše uvedených položkách. Jedná se o navýšení prostředků na platy vč.odvodů MP a investice do kamerového systému.

**Navýšení o částku 1.300,- tis. Kč** v části financování na ORJ 11. Jedná se o zapojení prostředků minulých let, (300.000,- z minulých let Slováckého roku) do rozpočtu města roku 2024 .