

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						491 000,00	6 832,58	497 832,58	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						1 579 000,00	164 010,36	1 743 010,36	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						11 066 000,00	502 830,13	11 568 830,13	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1122						4 400 000,00	-724 450,00	3 675 550,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1343						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
6)		1381						300 000,00	50 510,63	350 510,63	Příjem z daně z hazardních her s
7)		2460						15 000,00	3 750,00	18 750,00	Splátky půjčených prostředků od
8)		4116			13101			140 000,00	-44 415,00	95 585,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4216			110117988			328 008,00	-328 008,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
10)		4232			1105			5 576 138,00	-5 576 138,00	0,00	Investiční přijaté transfery od
Celkem za Par:								23 910 146,00	-5 942 077,30	17 968 068,70	
11)	3419	3112						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3419								0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Ostatní sportovní činnost
12)	3639	2119						5 000,00	2 260,00	7 260,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
13)	3639	2139						10 000,00	18 948,00	28 948,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
14)	3639	2322						0,00	10 111,00	10 111,00	Příjem z pojistných plnění
15)	3639	2324						20 000,00	113 119,16	133 119,16	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								35 000,00	144 438,16	179 438,16	Komunální služby a územní rozvoj
16)	5512	2111						25 000,00	30 288,00	55 288,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
17)	5512	2322						75 000,00	59 400,00	134 400,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512								100 000,00	89 688,00	189 688,00	Požární ochrana - dobrovolná část
18)	6171	2324						5 000,00	30 001,00	35 001,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
19)	6171	2329						0,00	4 411,00	4 411,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171								5 000,00	34 412,00	39 412,00	Činnost místní správy
20)	6399	2222						0,00	9 856,00	9 856,00	Ostatní příjmy z finančního vypořádání
Celkem za Par: 6399								0,00	9 856,00	9 856,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem								24 050 146,00	-3 663 683,14	20 386 462,86	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
21)	2212	5171						6 268 000,00	-2 000 000,00	4 268 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								6 268 000,00	-2 000 000,00	4 268 000,00	Silnice
22)	5512	5139						78 300,00	79 688,00	157 988,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	5512	5169						133 850,00	10 000,00	143 850,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								212 150,00	89 688,00	301 838,00	Požární ochrana - dobrovolná část
24)	6399	5365						4 400 000,00	-861 988,00	3 538 012,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399								4 400 000,00	-861 988,00	3 538 012,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								10 880 150,00	-2 772 300,00	8 107 850,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						-7 327 820,39	891 383,14	-6 436 437,25	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								-7 327 820,39	891 383,14	-6 436 437,25	
Financování celkem								-7 327 820,39	891 383,14	-6 436 437,25	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 500 975,39	-5 942 077,30	77 558 898,09	Bez paragrafu
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 510,00	2 000 000,00	2 550 510,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 015 000,00	144 438,16	8 159 438,16	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	89 688,00	189 688,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	34 412,00	79 412,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 856,00	9 856,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							92 211 485,39	-3 663 683,14	88 547 802,25	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 369 000,00	-2 000 000,00	4 369 000,00	Silnice
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 813 800,00	89 688,00	5 903 488,00	Požární ochrana -
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 550 000,00	-861 988,00	3 688 012,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							16 732 800,00	-2 772 300,00	13 960 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-12 409 820,39	891 383,14	-11 518 437,25	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-12 409 820,39	891 383,14	-11 518 437,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) úprava daň.příjmů na skutečné plnění
- ad 2) úprava daň.příjmů na skutečné plnění
- ad 3) úprava daň.příjmů na skutečné plnění
- ad 4) úprava odhadu DPPO za obce na skutečnou výši
- ad 5) úprava na skutečnost
- ad 6) úprava daň.příjmů na skutečné plnění
- ad 7) úprava na skutečnost
- ad 8) úprava VPP na předpokládanou skutečnost
- ad 9) Park u skláren-úprava dotace na skutečnost
- ad 10) Park u skláren-úprava dotace na skutečnost
- ad 11) prodej vlek
- ad 12) úprava na skutečnost
- ad 13) úprava na skutečnost
- ad 14) úprava na skutečnost
- ad 15) úprava na skutečnost
- ad 16) přebytek příjmů hasiči
- ad 17) přebytek příjmů hasiči
- ad 18) úprava na skutečnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) úprava na skutečnost
- ad 20) úprava na skutečnost
- ad 21) nebude využito, stálé do financování
- ad 22) hasiči-zapojení překročených příjmů do výdajů
- ad 23) hasiči-zapojení překročených příjmů do výdajů
- ad 24) úprava odhadu DPPO za obce na skutečnou výši

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: Z/10/12 Na zasedání dne: 06.12.2023

Zpracoval: Bc. Renata Orságová dne: 18.12.2023

Rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2023 bylo schváleno Zastupitelstvem města Karolinka dne 6.12.2023, č. usnesení Z/10/12 a zveřejněno dne 19.12.2023. Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb.: rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2023 je v elektronické podobě zveřejněno na internetových stránkách města Karolinky <https://www.karolinka.cz/zverejnovani-dle-zakona-c-250-2000-sb-o-rozpocetovych-pravidlech-uzemnich-rozpocetu>

Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři č.203 v budově MěÚ Karolinka v úředních hodinách.



Libor Ptáček
starosta

19. 12. 2023

Vyvěšeno dne.....včetně způsobu umožňující
dálkový přístup (elektronická úřední deska).

Bude sejmuto dne.....

Sejmuto dne.....

Provedla.....

MĚSTSKÝ ÚŘAD
756 05 KAROLINKA
-7-