

Rozpočtové opatření MČ Královo Pole číslo: 6Z / 2024

Schvaluje: 11.ZMČ dne: 19.6.2024

PŘÍJMY V KC

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku	Org MMB	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
6330	4131	400		00057	000000	6 800 000	6 800 000	436 636	7 236 636	Odvod odpisů za VHČ bytový fond za rok 2023
	1122			00003	000000	2 000 000	2 000 000	2 102 914	4 102 914	Úprava výše daně z příjmů za rok 2023 - zvýšení daně za hlavní činnost
	1122			00002	000000	9 000 000	9 000 000	4 439 919	13 439 919	Úprava výše daně z příjmů za rok 2023 - zvýšení daně za vedlejší hospodářskou činnost - bytový fond
6330	4137	223		00055	000000	0	0	1 624 000	1 624 000	Příjem z finančního vypořádání za rok 2022 s MMB z prodeje bytového fondu 10% podíl z FBV a 20 % podíl z rozpočtu (dle statutu čl.76, odst.12)
6330	4137	223		00055	000000	0	1 624 000	1 391 000	3 015 000	Příjem z finančního vypořádání za rok 2022 s MMB z prodeje majetku na úrovni města 20 % podíl dle kritérií - (dle statutu čl.76, odst.11) ve výdajích s UZ 100
	1343			00008	000000	3 000 000	4 950 000	3 000 000	7 950 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - místní poplatky za užívání veřejného prostranství
Celkem zvýšení / snížení příjmů								12 994 469,00		

VÝDAJE V KC

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
6399	5365		2100	00188	000000	2 000 000	2 000 000	2 102 914	4 102 914	Zvýšení prostředků na odvod daně z příjmů za hlavní činnost
6171	5499		2100	00186	000000	1 900 000	1 900 000	280 000	2 180 000	Použití nevyčerpaného zůstatku Sociálního fondu z předch.let
6330	5347	223	2100	00193	000000	0	0	99 000	99 000	Výdaje z fin.vypořádání 2023 - odvod nevyčerpaných účelových prostředků spojených s volbou prezidenta ČR na účet MMB (viz závěrečný účet)
2219	5171	73	2500	00074	000223	0	0	3 887 193,14	3 887 193,14	Dočerpání zůstatku z roku 2023 (po ponechání fin.prostředků v rámci finančního vypořádání MMB) - účelové komunikace - opravy
3745	6121	69	2500	00065	233009	0	0	418 000	418 000	Dočerpání zůstatku z roku 2023 (po ponechání fin.prostředků v rámci fin.vypořádání MMB) - Prodloužení ul.Kamanova. Ve schváleném rozpočtu byla akce dokryta z vlastních prostředků, které budou přesunuty v rámci ORJ 2500 na řádek 76 na pořízení košů BIGBELL
3722	6122		2500	00076	000000	200 000	428 340	418 000	846 340	Dočerpání zůstatku z roku 2023 (po ponechání fin.prostředků v rámci finančního vypořádání MMB) - kontejnerová stání - opravy
3722	5171	70	2500	00068	000223	0	0	75 440	75 440	Dočerpání zůstatku z roku 2023 (po ponechání fin.prostředků v rámci finančního vypořádání MMB) - kontejnerová stání - investice
3722	6121	71	2500	00068	000223	0	0	118 856,25	118 856,25	Dočerpání zůstatku z roku 2023 (po ponechání fin.prostředků v rámci finančního vypořádání MMB) - kontejnerová stání - investice
3612	6901	400	2500	00170	000000	0	0	1 624 000	1 624 000	Zvýšení rezervy na rozvoj VHČ bytový fond o příjem z fin.vypořádání MMB
3612	6901	400	2500	00170	000000	0	1 624 000	436 636	2 060 636	Zvýšení rezervy VHČ bytový fond o vyšší odvod odpisů za rok 2023
2219	5169		2500	00074	000000	8 000 000	14 413 000	3 000 000	17 413 000	Dokrytí nákladů na ORJ 2500, řádek 74 - správa a údržba veřejných ploch a komunikací ze zvýšených vlastních příjmů
3111	5171	100	2500	00178	000000	700 000	700 000	391 000	1 091 000	Zapojení fin.vypořádání MMB 2023 (UZ 100) z prodeje majetku 20 % podíl dle kritérií na pokrytí nákl.spojených s pořizov.,údržbou a rozvojem nemov. maj. (dle statutu čl.76, odst.11) na inv.akci "MŠ Bulharská 62 - oprava vstupních prostor - opravy"
3613	6121	100	2500	00166	000000	0	0	1 000 000	1 000 000	Zapojení fin.vypořádání MMB 2023 (UZ 100) z prodeje majetku 20 % podíl dle kritérií na pokrytí nákl.spojených s pořizov.,údržbou a rozvojem nemov. maj. (dle statutu čl.76, odst.11) na inv.akci "Koupaliště Dobrovského - vybudování přístřešku" a následný převod vlastních prostředků, které byly ve schváleném rozpočtu na tuto akci vyčleněny na ORJ 2500, řádek 70 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3613	6121		2500	00166	000000	500 000	1 084 000	-1 000 000	84 000	
3745	5169		2500	00070	000000	11 900 000	11 778 800	1 000 000	12 778 800	
Celkem zvýšení / snížení výdajů								13 433 039,39		

FINANCOVÁNÍ V KČ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Císlo řádku	Org MMB	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
MD	8115			00000	000000			99 000	99 000	Zapojení financování na pokrytí odvodu nevyčerpaných účelových prostředků spojených s volbou prezidenta ČR v rámci fin.vypořádání MMB za rok 2023
MD	8115			00000	000000			280 000	280 000,00	Zapojení nevyčerpaného zůstatku na účtu Sociálního fondu z předch.let
D	8115			00000	000000			-4 439 919	-4 439 919	Snížení financování k příjmům (daň VHČ z roku 2023)
MD	8115			00000	000000			4 499 489,39	4 499 489	Zapojení financování - použití nedočerpaných fin.prostředků v roce 2023 do výdajů (ponechané prostředky z fin.vypořádání MMB)
Celkem zvýšení / snížení příjmů								438 570,39		

Kapitálové výdaje - přesun nevyčerpaných prostředků z výdajů do financování k využití v násl.obd.

11.ZMČ ze dne 19.6.2024

ORJ 2500 - odbor majetkový, oddělení investiční

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	popis plnění
3113	6121		2500	179	-4 200 000,00	ZŠ Košanova 22 – rekonstrukce elektroinstalace, výměna rozvodů vody, kanalizace
3113	5171		2500	184	400 000,00	MŠ Vackova 70 – oprava dopadových ploch hřiště
3612	6121	400	2500	170	1 800 000,00	Rozdělení bytu č. 101 v BD Kabátníkova 8, Brno
3113	6121		2500	161	2 000 000,00	ZŠ Košanova 22 - vybudování nástavby PD
3113	6121		2500	179	-2 300 000,00	ZŠ Košanova 22 - sanace vlhkosti družiny a tělocvičny
3113	6121		2500	167	2 300 000,00	ZŠ Košanova 22 - sanace vlhkosti družiny a tělocvičny
					0,00	Přesun nečerpaných prostředků na financování akcí