

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121						9 362 000,00	91 836,00	9 453 836,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4116		170529031				89 100,00	20 500,00	109 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								9 451 100,00	112 336,00	9 563 436,00	
3)	1032	2111	42					250 000,00	338 814,00	588 814,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032								250 000,00	338 814,00	588 814,00	Podpora ostatních produkčních
Příjmy celkem								9 701 100,00	451 150,00	10 152 250,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	1032	5169						2 759 103,00	338 814,00	3 097 917,00	Nákup ostatních služeb
5)	1032	5169		170529031				0,00	6 300,00	6 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032								2 759 103,00	345 114,00	3 104 217,00	Podpora ostatních produkčních
6)	3412	6121	905					0,00	34 000,00	34 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412								0,00	34 000,00	34 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
7)	4351	5011	70					252 038,00	60 000,00	312 038,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 4351								252 038,00	60 000,00	312 038,00	Osobní asistence, pečovatelská
8)	6310	5141						24 425,00	12 036,00	36 461,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310								24 425,00	12 036,00	36 461,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem								3 035 566,00	451 150,00	3 486 716,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 838 484,00	112 336,00	58 950 820,00	Bez paragrafu
	1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 475 450,00	338 814,00	6 814 264,00	Podpora ostatních
Příjmy celkem								65 313 934,00	451 150,00	65 765 084,00	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 809 103,00	345 114,00	3 154 217,00	Podpora ostatních
	3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 515 268,00	34 000,00	1 549 268,00	Sportovní zařízení ve
	4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 257 196,00	60 000,00	3 317 196,00	Osobní asistence,
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 425,00	12 036,00	136 461,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem								7 705 992,00	451 150,00	8 157 142,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

ad 1) daň z příjmů právnických osob

ad 2) Dotace min.zemědělství - výchova lesních porostů

ad 3) lesy - samovýroba, palivové dřevo

ad 4) lesy těžba

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) dotace min.zemědělství - výchova lesních porostů N
- ad 6) Sport.hala - střecha - projektová dokumentace
- ad 7) mzdy peč.služba
- ad 8) úroky z vratky jistiny ČEVAK (koncese 1,5 mil. z r. 2016)

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: RM č. 54., bod usnesení č. 407.

Na zasedání dne: 29.11.2023

Zpracoval: Lucie Traxlová Dis. dne: 04.12.2023

