

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111		98187				0,00	3 302,00	3 302,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4116		170529031				0,00	47 340,00	47 340,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4122						0,00	92 000,00	92 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								0,00	142 642,00	142 642,00	
4)	1032	2111						100 000,00	500 000,00	600 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032								100 000,00	500 000,00	600 000,00	Podpora ostatních produkčních
5)	6402	2223						3 302,00	-3 302,00	0,00	Příjem z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402								3 302,00	-3 302,00	0,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem								103 302,00	639 340,00	742 642,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1031	5139					17 000,00	20 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	1031	5169					33 000,00	30 000,00	63 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							50 000,00	50 000,00	100 000,00	Pěstební činnost
8)	1032	5169					206 000,00	217 300,00	423 300,00	Nákup ostatních služeb
9)	1032	5173					0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 1032							206 000,00	219 300,00	425 300,00	Podpora ostatních produkčních
10)	3113	5171	3				2 970 000,00	-2 500 000,00	470 000,00	Opravy a udržování
11)	3113	6121	3				0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	Základní školy
12)	3341	5021					5 000,00	16 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
13)	3341	5139					7 000,00	4 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3341	5169					10 000,00	23 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	3341	5171					23 000,00	-23 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							45 000,00	20 000,00	65 000,00	Rozhlas a televize
16)	3399	5223	19				0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3399							0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
17)	3419	5222	19				60 000,00	25 000,00	85 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							60 000,00	25 000,00	85 000,00	Ostatní sportovní činnost
18)	3421	5171					452 000,00	-250 000,00	202 000,00	Opravy a udržování
19)	3421	6121					250 000,00	-10 000,00	240 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							702 000,00	-260 000,00	442 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
20)	3429	5222	19				125 118,00	-97 000,00	28 118,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							125 118,00	-97 000,00	28 118,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
21)	3613	5137					5 000,00	200 000,00	205 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	3613	5154					72 000,00	-30 000,00	42 000,00	Elektrická energie
23)	3613	5169					18 500,00	-10 000,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb
24)	3613	5171					30 000,00	40 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							125 500,00	200 000,00	325 500,00	Nebytové hospodářství
25)	3636	5169					0,00	342 000,00	342 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636							0,00	342 000,00	342 000,00	Územní rozvoj
26)	3639	5621	19				0,00	35 000,00	35 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky
27)	3639	6119					250 000,00	-250 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
28)	3639	6349	19				545 000,00	38 040,00	583 040,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3639							795 000,00	-176 960,00	618 040,00	Komunální služby a územní rozvoj
29)	3900	5222	19				0,00	7 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900							0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní činnosti související se
30)	4351	5329	19				190 000,00	10 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4351							190 000,00	10 000,00	200 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
31)	6409	6901					10 000 002,00	250 000,00	10 250 002,00	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 6409							10 000 002,00	250 000,00	10 250 002,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							15 268 620,00	639 340,00	15 907 960,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 053 802,00	496 698,00	3 550 500,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
	XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	356 800,00	142 642,00	499 442,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem								3 410 602,00	639 340,00	4 049 942,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 475 600,00	-1 888 700,00	21 586 900,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 095 002,00	2 528 040,00	24 623 042,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							45 570 602,00	639 340,00	46 209 942,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Nové závazné ukazatele:

5223 - Salesiánský klub mládeže Sebranice 50 000,00 Kč

5222 - TJ Sebranice 25 000,00 Kč

5329 - Mikroregion Desinka-doplnění a propojení informačního systému 20 385,00 Kč

6349 - Mikroregion Kraj Smetany a Martinů-nabíječky na elektrokola 43 640,00 Kč

5621 - MAS Litomyšlsko-zápůjčka 35 Kč/obyvatel

ad 1) změna rozpočtu

ad 2) ministerstvo zemědělství-obnova lesních porostů

ad 3) neinvest.dotace Pardubického kraje - pasporty

ad 4) navýšení příjmů

ad 5) změna rozpočtu

ad 6) navýšení výdajů

ad 7) navýšení výdajů

ad 8) navýšení výdajů

ad 9) navýšení výdajů

ad 10) převod do investičních výdajů

ad 11) převod z běžných výdajů

ad 12) navýšení výdajů

ad 13) navýšení výdajů

ad 14) změna rozpisu rozpočtu

ad 15) změna rozpisu rozpočtu

ad 16) neinvestiční dotace-Salesiánský klub mládeže Sebranice

ad 17) neinvestiční dotace-TJ Sebranice

ad 18) změna rozpisu rozpočtu

ad 19) změna rozpisu rozpočtu

ad 20) změna rozpisu rozpočtu

ad 21) navýšení výdajů

ad 22) změna rozpisu rozpočtu

ad 23) změna rozpisu rozpočtu

ad 24) změna rozpisu rozpočtu

ad 25) neinvestiční dotace Pardubického kraje - pasporty, změna rozpisu rozpočtu

ad 26) zápůjčka - MAS Litomyšlsko

ad 27) změna rozpisu rozpočtu

ad 28) investiční dotace Kraj Smetany a Martinů-nabíjecí stanice

ad 29) změna rozpisu rozpočtu

ad 30) změna rozpisu rozpočtu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 31) změna rozpisu rozpočtu

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: 04/2023/ZO

Na zasedání dne: 14.06.2023

Zpracoval: Ludmila Melšová dne: 15.06.2023