

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Příjmy									
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně Název
3314	2111						200,00	360,00	560,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
			Změny za Par	3314	celkem:		200,00	360,00	560,00 Činnosti knihovnické
			Za Par	3314	celkem:		200,00		560,00 Činnosti knihovnické
1)	3632	2321					0,00	30 000,00	30 000,00 Přijaté peněžité neinvestiční dary
			Změny za Par	3632	celkem:		0,00	30 000,00	30 000,00 Pohřebnictví
			Za Par	3632	celkem:		3 500,00		33 500,00 Pohřebnictví
2)	3639	3111					5 000,00	1 115 640,00	1 120 640,00 Příjem z prodeje pozemků
			Změny za Par	3639	celkem:		5 000,00	1 115 640,00	1 120 640,00 Komunální služby a územní rozvoj
			Za Par	3639	celkem:		218 500,00		1 334 140,00 Komunální služby a územní rozvoj
	6330	4134					60 000,00	20 000,00	80 000,00 Převody z rozpočtových účtů
			Změny za Par	6330	celkem:		60 000,00	20 000,00	80 000,00 Převody vlastním fondům v
			Za Par	6330	celkem:		60 000,00		80 000,00 Převody vlastním fondům v
Změna příjmů celkem							65 200,00	1 166 000,00	1 231 200,00
Rozpočtové příjmy celkem							19 111 000,00		20 277 000,00

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
3)	2141	5154						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Elektrická energie
				Změny za Par	2141	celkem:		20 000,00	20 000,00	40 000,00	Vnitřní obchod
				Za Par	2141	celkem:		143 000,00		163 000,00	Vnitřní obchod
4)	2219	5171						973 585,00	100 000,00	1 073 585,00	Opravy, údržba
				Změny za Par	2219	celkem:		973 585,00	100 000,00	1 073 585,00	Ostatní záležitosti pozemních
				Za Par	2219	celkem:		1 433 585,00		1 533 585,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2221	5139						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5)	2221	5171						100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	2221	celkem:		100 000,00	0,00	100 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
				Za Par	2221	celkem:		200 000,00		200 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
6)	3392	5137						0,00	14 000,00	14 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
				Změny za Par	3392	celkem:		0,00	14 000,00	14 000,00	Zájmová činnost v kultuře
				Za Par	3392	celkem:		964 000,00		978 000,00	Zájmová činnost v kultuře
7)	3399	5041						0,00	10 000,00	10 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
8)	3399	5169						500 000,00	300 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb
				Změny za Par	3399	celkem:		500 000,00	310 000,00	810 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
				Za Par	3399	celkem:		940 000,00		1 250 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3419	5154						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Elektrická energie
				Změny za Par	3419	celkem:		15 000,00	3 000,00	18 000,00	Ostatní sportovní činnost
				Za Par	3419	celkem:		54 000,00		57 000,00	Ostatní sportovní činnost
10)	3429	5154						35 000,00	6 000,00	41 000,00	Elektrická energie
				Změny za Par	3429	celkem:		35 000,00	6 000,00	41 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
				Za Par	3429	celkem:		98 700,00		104 700,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
11)	3549	5229						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
				Změny za Par	3549	celkem:		0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní speciální zdravotnická péče
				Za Par	3549	celkem:		0,00		5 000,00	Ostatní speciální zdravotnická péče
12)	3612	5153						105 000,00	50 000,00	155 000,00	Plyn
13)	3612	5154						16 000,00	20 000,00	36 000,00	Elektrická energie
				Změny za Par	3612	celkem:		121 000,00	70 000,00	191 000,00	Bytové hospodářství
				Za Par	3612	celkem:		229 000,00		299 000,00	Bytové hospodářství
14)	3635	5169						40 000,00	85 000,00	125 000,00	
				Změny za Par	3635	celkem:		40 000,00	85 000,00	125 000,00	Územní plánování
				Za Par	3635	celkem:		40 000,00		125 000,00	Územní plánování
15)	3639	5153						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Plyn
16)	3639	6130						400 000,00	300 000,00	700 000,00	Pozemky
17)	3639	6349						2 400 000,00	340 000,00	2 740 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
				Změny za Par	3639	celkem:		2 820 000,00	670 000,00	3 490 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
				Za Par	3639	celkem:		4 303 100,00		4 973 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	5512	5153						18 000,00	20 000,00	38 000,00	Plyn
19)	5512	6122						0,00	90 000,00	90 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
				Změny za Par	5512	celkem:		18 000,00	110 000,00	128 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
				Za Par	5512	celkem:		176 500,00		286 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5153						85 000,00	1 000,00	86 000,00	Plyn
				Změny za Par	6171	celkem:		85 000,00	1 000,00	86 000,00	Činnost místní správy
				Za Par	6171	celkem:		2 095 000,00		2 096 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

6330 5342				60 000,00	20 000,00	80 000,00	Základní přiděl fondu kulturních a
Změny za Par 6330		celkem:		60 000,00	20 000,00	80 000,00	Převody vlastním fondům v
Za Par 6330		celkem:		60 000,00		80 000,00	Převody vlastním fondům v
Změna výdajů celkem				4 787 585,00	1 414 000,00	6 201 585,00	
Rozpočtové výdaje celkem				19 111 000,00		20 525 000,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
8115							1 947 000,00	248 000,00	2 195 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Změny za Pol 8115		celkem:					1 947 000,00	248 000,00	2 195 000,00	
Za Pol 8115		celkem:					1 947 000,00		2 195 000,00	
Změna financování celkem							1 947 000,00	248 000,00	2 195 000,00	
Rozpočtové financování celkem							0,00		248 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200,00	360,00	560,00	Činnosti knihovnické
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500,00	30 000,00	33 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	218 500,00	1 115 640,00	1 334 140,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Převody vlastním
Změna příjmů celkem							282 200,00	1 166 000,00	1 448 200,00	
Rozpočtové příjmy celkem							19 111 000,00		20 277 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	143 000,00	20 000,00	163 000,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 433 585,00	100 000,00	1 533 585,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	964 000,00	14 000,00	978 000,00	Zájmová činnost v
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	940 000,00	310 000,00	1 250 000,00	Ostatní záležitosti
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 000,00	3 000,00	57 000,00	Ostatní sportovní
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 700,00	6 000,00	104 700,00	Ostatní zájmová
3549	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní speciální
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 000,00	70 000,00	299 000,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	85 000,00	125 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 303 100,00	670 000,00	4 973 100,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	176 500,00	110 000,00	286 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 095 000,00	1 000,00	2 096 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Převody vlastním
Změna výdajů celkem							10 536 885,00	1 414 000,00	11 950 885,00	
Rozpočtové výdaje celkem							19 111 000,00		20 525 000,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 947 000,00	248 000,00	2 195 000,00	Změny stavu
Změna financování celkem							1 947 000,00	248 000,00	2 195 000,00	
Rozpočtové financování							0,00		248 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

RO 2024-2, ZO ze dne 05.03.2024, Prodej pozemku- lokalita k Žichlítku P 2370/44-orná, záloha INV. cyklostezka Lanškroun-Luková (DSO), navýšeny záloh plyn, elektřina od Centropol, dar Jan Němec-údržba hřbitova, dar Faltýnek-pozemky, SF-brýle

- ad 1) Jan Němec -DAR na údržbu hřbitova
- ad 2) P 62 Potužník, P 2370/44 -Barošovi
- ad 3) na zálohy Centropol
- ad 4) navýšení z RO č.1 ST
- ad 5) přeúč. na pol5139-plexi sklo BUS KV
- ad 6) Barové stoy 3x KD
- ad 7) OSA Ples, 720 let
- ad 8) 720 let oslavy
- ad 9) zálohy Centropol
- ad 10) zálohy Centropol
- ad 11) Zdravotní klaun
- ad 12) zálohy Centropol
- ad 13) zálohy Centropol
- ad 14) Územní plán změna č.2
- ad 15) záloha Centropol
- ad 16) na nákup pozemků Sázava na směnu
- ad 17) záloha Cyklostezska La-Luk
- ad 18) záloha Centropol
- ad 19) DEFIBRILÁTOR

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: 15/2024 Na zasedání dne: 05.03.2024

Zpracoval: Věra Dušková dne: 07.03.2024