

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122					0,00	119 510,00	119 510,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2)		4112					64 500,00	20 500,00	85 000,00	Neinv.přij.transfery ze st.roz.p.v rámci
Celkem za Par:							64 500,00	140 010,00	204 510,00	
3)	1031	2111					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031							0,00	10 000,00	10 000,00	Pěstební činnost
4)	3319	2329					0,00	10 500,00	10 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3319							0,00	10 500,00	10 500,00	Ostatní záležitosti kultury
5)	6399	2141					0,00	103,28	103,28	Příjmy z úroků (část)
6)	6399	3201					0,00	265 600,00	265 600,00	Příjmy z prodeje akcií
Celkem za Par: 6399							0,00	265 703,28	265 703,28	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							64 500,00	426 213,28	490 713,28	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2212	5171				2 615 226,00	120 246,28	2 735 472,28	Opravy a udržování
7)		2212	5179				0,00	12 584,00	12 584,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 2212							2 615 226,00	132 830,28	2 748 056,28	Silnice
8)		3341	5169				0,00	540,00	540,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							0,00	540,00	540,00	Rozhlas a televize
9)		3412	5021				3 000,00	500,00	3 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3412							3 000,00	500,00	3 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
		3631	5169				5 000,00	3 180,00	8 180,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							5 000,00	3 180,00	8 180,00	Veřejné osvětlení
10)		3635	6119		17986		0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							0,00	200 000,00	200 000,00	Územní plánování
		3639	5169				0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							0,00	12 000,00	12 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)		5311	5321				0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311							0,00	60 000,00	60 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
12)		6117	5021		98348		0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
13)		6117	5139		98348		0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)		6117	5161		98348		0,00	500,00	500,00	Poštovní služby
15)		6117	5169		98348		0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
16)		6117	5173		98348		0,00	600,00	600,00	Cestovné
Celkem za Par: 6117							0,00	19 100,00	19 100,00	Volby do Evropského parlamentu
17)		6171	5137				10 000,00	26 373,00	36 373,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 6171							10 000,00	26 373,00	36 373,00	Činnost místní správy
18)		6399	5362				147 820,00	-28 310,00	119 510,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							147 820,00	-28 310,00	119 510,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							2 781 046,00	426 213,28	3 207 259,28	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 483 900,00	140 010,00	5 623 910,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Pěstební činnost
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 500,00	10 500,00	Ostatní záležitosti kultury
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	265 703,28	265 703,28	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem				5 483 900,00	426 213,28	5 910 113,28	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 714 522,00	132 830,28	2 847 352,28	Silnice
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	540,00	540,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 000,00	500,00	72 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	3 180,00	133 180,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	200 000,00	230 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	12 000,00	18 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	19 100,00	19 100,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	487 750,00	26 373,00	514 123,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	147 820,00	-28 310,00	119 510,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				3 588 092,00	426 213,28	4 014 305,28	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Daň z příjmu právnických osob za obec Horky dle DPFO
- ad 2) Navýšení dotace SDV
- ad 3) Příjmy z prodeje dřeva na Skalce
- ad 4) Přefakturace nákladů na Bitvu u Čáslavi
- ad 5) Příjmy z úroků prodeje cenných papírů České spořitelny
- ad 6) Příjem za prodej akcií ČS - nucený prodej
- ad 7) Pasport komunikací
- ad 8) Konces. poplatek Rozhlas
- ad 9) DPP -
- ad 10) Územní plán
- ad 11) Obecní policie
- ad 12) odměny pro členy komise volby do EP + roznost vol. lístků
- ad 13) nákup materiálu Volby do EP
- ad 14) poštovné pro volby do EP
- ad 15) stravné a služby pro volby do EP
- ad 16) cestovné pro volby do EP
- ad 17) Nákup počítače OÚ
- ad 18) daň z příjmu právnických osob dle DPFO za obec Horky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 26/2019

Na zasedání dne: 08.04.2019

Zpracoval: Teplá Alena dne: 10.04.2019