

N Á V R H :

Rozpočtové opatření č.1/2013

(změna rozpočtu p.č.1)

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY:

| | Su | AU | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZPo | původ.hodnota | změna | po změně text |
|---------------|-----|-----|----------------|------|------|------|-----|--------------------------|------------------|--|
| 1) | 231 | 020 | 00000000 | 0000 | 0000 | 4112 | 000 | 539300.00 | -327500.00 | 211800.00 Neinv.přij.transfery ze st.roz |
| 2) | 231 | 020 | 00013101 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | 0.00 | 216000.00 | 216000.00 Ostatní neinvestič.přijaté tra |
| 3) | 231 | 020 | 00000000 | 0000 | 0000 | 4121 | 000 | 445000.00 | 247500.00 | 692500.00 Neinvestiční přijaté transfery |
| | | | Paragraf: 0000 | | | | | celkem: 984300.00 | 136000.00 * | |
| 4) | 231 | 020 | 00000000 | 0000 | 3113 | 2229 | 000 | 0.00 | 493595.00 | 493595.00 Ostatní přijaté vratky transfe |
| | | | Paragraf: 3113 | | | | | celkem: 0.00 | 493595.00 * | Základní školy |
| PŘÍJMY | | | | | | | | celkem: 984300.00 | 629595.00 | |

VÝDAJE:

| | Su | AU | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZPo | původ.hodnota | změna | po změně text |
|---------------|-----|-----|----------------|------|------|------|-----|---------------------------|------------------|--|
| 5) | 231 | 030 | 00013101 | 0000 | 3639 | 5011 | 000 | 0.00 | 200000.00 | 200000.00 Platy zaměstnanců v pracovním |
| 6) | 231 | 030 | 00000000 | 0000 | 3639 | 5031 | 000 | 216000.00 | 50000.00 | 266000.00 Povin.pojistné na soc.zab.a př |
| 7) | 231 | 030 | 00000000 | 0000 | 3639 | 5032 | 000 | 81000.00 | 18000.00 | 99000.00 Povinné pojistné na veřejné zd |
| | | | Paragraf: 3639 | | | | | celkem: 297000.00 | 268000.00 * | Komunální služby a územní rozv |
| 8) | 231 | 030 | 00000000 | 0000 | 6409 | 6901 | 000 | 900000.00 | 361595.00 | 1261595.00 Rezervy kapitálových výdajů |
| | | | Paragraf: 6409 | | | | | celkem: 900000.00 | 361595.00 * | Ostatní činnosti jinde nezařaz |
| VÝDAJE | | | | | | | | celkem: 1197000.00 | 629595.00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1/2013

(změna rozpočtu č.1)

- ad 1) snížení dotace ze st.rozpočtu na výkon přenesené působnosti /státní správa/, rozpis dotací přijat 19. ledna 2013 z KÚ
- ad 2) dotace na zaměstnance přijaté na veřejně prospěšní práce přes ÚP
- ad 3) dotace na ZŠ za rok 2012 od obcí /dle vyúčtované skutečnosti/
- ad 4) převod výsledku hospodaření Základní školy v Dolním Podluží za rok 2012 zpět zřizovateli
- ad 5) navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců přes ÚP
- ad 6) navýšení rozpočtu na sociální pojištění zaměstnanců ÚP
- ad 7) navýšení rozpočtu na zdravotní pojištění přes ÚP
- ad 8) navýšení rozpočtové rezervy 2013 o vratku přebytku hospodaření ZŠ a snížení o částku na pokrytí navýšených nákladů na zaměstnance ÚP

V souladu s ustanovením §16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke:

- změně rozpisu rozpočtu, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.
- navýšení rozpočtu 2013 o částku 629 595 Kč v příjmech i výdajích, přičemž rozpočet zůstává vyrovnaný.
- mimorozpočtová rezerva 7 651 655,72 Kč /zůstatky hotovosti a peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2012/ není dotčena.

Schváleno usnesením č. #5# na zasedání dne: #6#

Zpracoval: Eva Rozsypalová
Dne: 15.03.2013

265/2013

4.4.13



Vyřádueno dne: 15.4.2013