

### Rozpočtové opatření č.1/2013 k 27.02.2013 - K O M E N T Á Ř

Rozpočtové opatření je prováděno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. "O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů" dle § 16 odst. 1-4

Po provedených úpravách jak v příjmech, tak ve výdajích dochází ke zvýšení rozpočtu. **Příjmy** po provedených úpravách činí 32 777,6 tis. Kč, financování činí 248 tis. Kč, **celkové příjmy činí 33 25,6 tis. Kč.** **Výdaje** po provedených úpravách činí 19 893,6 tis. Kč, financování činí 3 132 tis. Kč, **celkové výdaje činí 33 025,6 tis. Kč.**

Celkové zvýšení rozpočtu jak v příjmech tak ve výdajích činí **+ 2 502,6 tis. Kč.**

Rozpočtové opatření je sestaveno:

#### 1) zvýšení příjmů, financování a výdajů dle uzavřených smluv a dohod a potřeb obce (dochází k celkovému zvýšení rozpočtu)

#### P Ř Í J M Y (+)

#### V Ý D A J E (+)

§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)
	4111		98008			dotace-Volby prezidenta ČR	84		6118	5021	98008			volby-DPP	45
									6118	5139	98008			volby-nákup materiálu	5
									6118	5164	98008			volby-nájemné	24
									6118	5175	98008			volby-občerstvení	10
															84
						volby prezidenta ČR - financování odměn členů OVK a DPP, nákup materiálu, pronájem volbní místnosti, kancelářské techniky a občerstvení									
	4116		13234	33	1	dotace ÚP	21		3392	5011	13234	33	1	ICVA-platy zaměstnanců	16
	4116		13234	33	5	dotace ÚP	119		3392	5011	13234	33	5	ICVA-platy zaměstnanců	88
									3392	5031	13234	33	1	ICVA-odvod SP 25%	4
									3392	5031	13234	33	5	ICVA-odvod SP 25%	22
									3392	5032	13234	33	1	ICVA-odvod ZP 9%	2
									3392	5032	13234	33	5	ICVA-odvod ZP 9%	8
							140								140
						uzavřena nová smlouva s Úřadem práce na vytvoření pracovního místa od 1.2.2013 do 31.1.2014 - uklízečka na ICVA									
	4116		13101			dotace ÚP	126		4222	5011	13101			VPP-platy zaměstnanců	94
									4222	5031	13101			VPP-odvod SP 25%	24
									4222	5032	13101			VPP-odvod ZP 9%	8
															126
						byla prodloužena smlouva s Úřadem práce pro 8 zaměstnanců do 28.2.2013									
	4116		13101			dotace ÚP	1 440		4222	5011	13101			VPP-platy zaměstnanců	1 075
									4222	5031	13101			VPP-odvod SP 25%	268
									4222	5032	13101			VPP-odvod ZP 9%	97
															1 440
						uzavřena nová smlouva s Úřadem práce na vytvoření 22 pracovních míst na úklid obce od 1.3.2013 do 31.8.2013									
						<b>mezisoučet</b>	<b>1 790</b>							<b>mezisoučet</b>	<b>1 790</b>

převod mezisoučtu

1 790

převod mezisoučtu

1 790

§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)
4112						<b>přísp.na výkon státní správy</b>	414,6	6402	5364		33160			<b>fin.vypoř.- projekt ZS</b>	1
						dotace KÚ ÚK na výkon státní správy na rok 2013		6402	5364		4428			<b>fin.vypoř.-terénní prac.</b>	39
8115						financování - FRB	248							finanční vypořádání dotací, které obec obdržela v roce 2012 (1.část)	
						zapojení části zůstatku fin.hotovosti na účtu FRB k 31.12.2012 na malometrážní byty		3639	6130					<b>komun.sloužby-pozemky</b>	33
3631	2322					<b>VO-přijaté pojistné náhrady</b>	50							výkup pozemků od občanů v ul. Mírová	
						1. část pojistné náhrady za zničené VO v podchodu v Č.Zlatnících		3635	6119					<b>územ.plánování-územní plán</b>	78
														změna územního plánu - přechází z roku 2012	
								6171	5195					<b>OÚ-odvod za zdrav.postižené</b>	28
														ve schváleném rozpočtu rozpočtováno méně než je skutečnost	
								3613	5192					<b>nebyt.hosp.-FO za býv.knihovnu</b>	33
														nebylo rozpočtováno	
								4371	5021		13003	36	1	<b>soc.sloužby-DPP</b>	5
								4371	5021		13003	36	5	<b>soc.sloužby-DPP</b>	31
														DPP-nízkoprah - program IOP - služby v obl.soc.integrace (bude dotace)	
								4371	5169					<b>soc.sloužby-nákup služeb</b>	79
														právní služby-komplex.admin.zadávacích řízeních na stav.práce v čp. 198 a 206	
								3631	5171					<b>VO-opravy a udržování</b>	117
														prava podchodu v Č.Zlatnících, materiál nakoupen v roce 2012 (bude další pojistné plněr	
								4349	5021					<b>agentura-DPČ</b>	5
								4349	5031					<b>agentura-odvod SP 25%</b>	2
														dofinancování nákladů za 12/2012 (dotace z agentury přišla ve 12/2012)	
								3612	6121	5				<b>BF-malometrážní byty</b>	248
														zjednodušený návrh stavby, dokumentace ke stav.povolení vč.rozpočtu, inž.činnost, demoliční výměr, autorský dozor, průkaz energ.náročnosti	
								3613	5169					<b>nebyt.hosp.-nákup služeb</b>	7
														pasportizace trafostanice v objektu kotelny	
								6171	5901					<b>OÚ-nespecifik.rezervy</b>	6,6
							712,6								712,6
						<b>celkem</b>	2 502,6							<b>celkem</b>	2 502,6

**2) snížení - zvýšení výdajů dle potřeb obce (neovlivňuje výši rozpočtu)**

**VÝDAJE (-)**

**VÝDAJE (+)**

§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)
2219	5169					pozem.komun.-staveb.dozor	-50	4371	5169					soc.sluzby-staveb.dozor	50
						převod dle potřeby na § soc.sluzeb - stavební dozor na přestavbu a vybavení čp. 198 a 206									
6171	5901					OU-nespecifik.rezervy	-60	6402	5364		34002			fin.vypoř.-oprava kaple	37
								6402	5364		98193			fin.vypoř.-volby do zastup.krajů	23
						rozpuštění rezervy dle potřeby na finanční vypořádání dotací přijatých v roce 2012 (2.část)									
3639	5011					komun.sluzby-platy zaměst.	-25	4378	5011	4				terénni prac.-platy zaměst.	25
3639	5031					komun.sluzby-odvod SP 25%	-6	4378	5031	4				terénni prac.-odvod SP 25%	6
3639	5032					komun.sluzby-odvod ZP 9%	-2	4378	5032	4				terénni prac.-odvod SZP 9%	2
						převod mzdových nákladů na § terénní programy dle potřeby (prodloužena smlouva s 1 terénním pracovníkem o 3 měsíce)									
<b>celkem</b>							<b>-143,0</b>	<b>celkem</b>							<b>143,0</b>

