

příloha č. 1

Rozpočtové opatření č.2/2012

(změna rozpočtu p.č.2)

PŘÍJMY:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
1)	231	020	00000000	0000	0000	1121	000	959000.00	100000.00	1059000.00 Daň z příjmů právnických osob
2)	231	020	00000000	0000	0000	1351	000	0.00	12000.00	12000.00 Odvod z loterií a podobných he
3)	231	020	00000000	0000	0000	1361	000	7000.00	3000.00	10000.00 Správní poplatky
4)	231	010	32133123	0000	0000	4116	000	0.00	37962.81	37962.81 Ostatní neinvestič.přijaté tra
5)	231	010	32533123	0000	0000	4116	000	0.00	215122.59	215122.59 Ostatní neinvestič.přijaté tra
6)	231	010	33113234	0000	0000	4116	000	21600.00	4500.00	26100.00 Ostatní neinvestič.přijaté tra
7)	231	010	33513234	0000	0000	4116	000	122400.00	25500.00	147900.00 Ostatní neinvestič.přijaté tra
8)	231	010	00000000	0000	0000	4121	000	0.00	8433.00	8433.00 Neinvestiční přijaté dotace od
								Paragraf: 0000 celkem: 1110000.00	406518.40 *	
9)	231	020	00000000	0000	3399	2111	000	0.00	40000.00	40000.00 Příjmy z poskytování služeb a
10)	231	020	00000000	0000	3399	2321	000	72000.00	50000.00	122000.00 Přijaté neinvestiční dary
								Paragraf: 3399 celkem: 72000.00	90000.00 *	Ostatní záležitost kultury, cí
11)	231	020	00000000	0000	3639	3111	000	336000.00	30000.00	366000.00 Příjmy z prodeje pozemků
								Paragraf: 3639 celkem: 336000.00	30000.00 *	Komunální služby a územní rozv
12)	231	020	00000000	0000	3745	2111	000	20000.00	-18000.00	2000.00 Příjmy z poskytování služeb a
13)	231	020	00000000	0000	3745	2321	000	0.00	2000.00	2000.00 Přijaté neinvestiční dary
								Paragraf: 3745 celkem: 20000.00	-16000.00 *	Péče o vzhled obcí a veřejnou
PŘÍJMY celkem:								1538000.00	510518.40	

VÝDAJE:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
14)	231	030	00000000	0000	3113	5321	000	220000.00	-48000.00	172000.00 Neinvestiční transfery obcím
								Paragraf: 3113 celkem: 220000.00	-48000.00 *	Základní školy
15)	231	010	32133123	0000	3117	5336	000	0.00	37962.81	37962.81 Neinvestiční transfery zřízený
16)	231	010	32533123	0000	3117	5336	000	0.00	215122.59	215122.59 Neinvestiční transfery zřízený
								Paragraf: 3117 celkem: 0.00	253085.40 *	První stupeň základních škol
17)	231	030	00000000	0000	3399	5137	000	0.00	22000.00	22000.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
								Paragraf: 3399 celkem: 0.00	22000.00 *	Ostatní záležitost kultury, cí
18)	231	030	00000000	0000	3612	5909	000	0.00	3000.00	3000.00 Ostatní neinvestiční výdaje ji
								Paragraf: 3612 celkem: 0.00	3000.00 *	Bytové hospodářství
19)	231	030	00000000	0000	3631	5171	000	150000.00	-30000.00	120000.00 Opravy a udržování
								Paragraf: 3631 celkem: 150000.00	-30000.00 *	Veřejné osvětlení
20)	231	030	00000000	0000	3632	5171	000	5000.00	8000.00	13000.00 Opravy a udržování
								Paragraf: 3632 celkem: 5000.00	8000.00 *	Pohřebnictví
21)	231	030	00000000	0000	3635	5169	000	0.00	31000.00	31000.00 Nákup ostatních služeb
								Paragraf: 3635 celkem: 0.00	31000.00 *	Územní plánování
22)	231	030	33113234	0000	3639	5011	000	21600.00	2970.00	24570.00 Platy zaměstnanců v pracovním
23)	231	030	33513234	0000	3639	5011	000	122400.00	16830.00	139230.00 Platy zaměstnanců v pracovním
24)	231	030	33113234	0000	3639	5031	000	5400.00	1125.00	6525.00 Platy zaměstnanců v pracovním
25)	231	030	33513234	0000	3639	5031	000	30600.00	6375.00	36975.00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
26)	231	030	33113234	0000	3639	5032	000	1944.00	2700.00	4644.00 Povinné pojistné na veřejné zd
								Paragraf: 3639 celkem: 181944.00	30000.00 *	Komunální služby a územní rozv
27)	231	030	00000000	0000	3722	5139	000	10000.00	-10000.00	0.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
28)	231	030	00000000	0000	3722	5171	000	15000.00	-15000.00	0.00 Opravy a udržování
								Paragraf: 3722 celkem: 25000.00	-25000.00 *	Sběr a svoz komunálních odpadů
29)	231	030	00000000	0000	3745	5137	000	0.00	24000.00	24000.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
								Paragraf: 3745 celkem: 0.00	24000.00 *	Péče o vzhled obcí a veřejnou
30)	231	030	00000000	0000	4357	5331	000	0.00	15000.00	15000.00 Neinvestiční příspěvky zřízený
								Paragraf: 4357 celkem: 0.00	15000.00 *	Domovy
31)	231	030	00000000	0000	6171	5164	000	90000.00	-50000.00	40000.00 Nájemné
32)	231	030	00000000	0000	6171	5171	000	50000.00	10000.00	60000.00 Opravy a udržování
33)	231	030	00000000	0000	6171	5172	000	30000.00	-30000.00	0.00 Programové vybavení

Rozpočtové opatření č.2/2012

(změna rozpočtu p.č.2)

34)	231 099 00000000 0000 6171 5499 000	33000.00	-31000.00	2000.00	Ostatní neinvest.transfery oby
	Paragraf: 6171 celkem:	203000.00	-101000.00	*	Činnost místní správy
35)	231 030 00000000 0000 6399 5362 000	100000.00	50000.00	150000.00	Platby daní a poplatků státním
	Paragraf: 6399 celkem:	100000.00	50000.00	*	Ostatní finanční operace
36)	231 030 00000000 0000 6409 5901 000	20367.44	200433.00	220800.44	Nespecifikované rezervy
	Paragraf: 6409 celkem:	20367.44	200433.00	*	Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: Dřevák 2012

37)	231 030 00000000 0012 3399 5139 000	0.00	14000.00	14000.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
38)	231 030 00000000 0012 3399 5156 000	0.00	8000.00	8000.00	Pohonné hmoty a maziva
39)	231 030 00000000 0012 3399 5169 000	0.00	56000.00	56000.00	Nákup ostatních služeb-Dřevák
	Paragraf: 3399 celkem:	0.00	78000.00	*	Ostatní záležitost kultury, cí

VÝDAJE celkem: 905311.44 510518.40

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.2/2012

(změna rozpočtu č.2)

PŘÍJMY:

=====

- ad 4) Dotace z MŠMT z Evropského sociálního fondu- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozhodnutí č.j. 4672/2012-46, která je určena pro ZŠ a MŠ Lipová.Náklady projektu 421 809,- Kč, podíl ESF 85% 358 537,65 Kč, podíl SR 15% 63 271,35 Kč. V letošním roce se bude čerpat 85% z ESF =215 122,59 Kč a 15% SR=37 962,81 Kč ÚZ 33123 N 32 Z 5 ESF a ÚZ 33123 N 32 Z 1 SR.
- ad 6) Dohoda z Úřadem práce na veřejně prospěšné práce 15% z státního rozpočtu
- ad 7) Dohoda z Úřadem práce na veřejně prospěšného práce 85% z EU
- ad 8) Neinvestiční náklady na žáka, poskytnuto od obce Lobendava.
- ad 9) Vybrané vstupné Dřevák 2012
- ad 10) Sponzorské dary na kulturní a sportovní akce - Jarmark a Dřevák 2012
- ad 13) Neinvestiční dary na úpravu veřejné zeleně a vzhledu obce.

VÝDAJE:

=====

- ad 14) Neinvestiční náklady na žáky dojíždějící do ZŠ Velký Šenov, poskytnuto Městu Velký Šenov
- ad 15) Neinvestiční transfer na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ a MŠ Lipová 15% SR
- ad 16) Neinvestiční transfer na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ a MŠ Lipová 85% ESF
- ad 17) Ozvučovací systém
- ad 22-26) Úprava platů zaměstnancům veřejně prospěšných prací dle uzavřených dohod z Úřadem práce.
- ad 30) Finanční příspěvek na klientky Domova důchodců Lipová.

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

Závazné ukazatele pro rok 2012 příspěvkové organizace

ZŠ a MŠ Lipová se navyšují o dotaci z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ve výši 253 085,40 Kč

Schváleno usnesením č..... na zasedání dne:.....

Zpracovala: Helena Procházková

Dne: 17.9.2012