

Komentář k rozpočtovému opatření č. 5-2 rozpočtu na r. 2013 - Příjmy

OdPa	Pol	Popis	RO č. 5_2	Komentář
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	-700 000,00	snížení daní dle skutečného výběru
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 800 000,00	zvýšení daní dle skutečného výběru
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	-100 000,00	snížení daní dle skutečného výběru
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	-8 300,00	přesun vratky dotace na volbu prezidenta
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SRK v rámci souhrnného dotacího ustávu	-2 900 000,00	snížení daní dle skutečného výběru
0000		Bez OdPa	-908 300,00	
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	zvýšení dle skutečného plnění položky
3341		Rozhlas a televize	2 000,00	
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	zvýšení dle skutečného plnění položky
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	navýšení služeb NBF
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních neemovitostí a jejich částí	100 000,00	navýšení nájemného NBF
3612		Bytové hospodářství	300 000,00	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních neemovitostí a jejich částí	80 000,00	navýšení nájemného NBF
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	přeplatek za služby roku 2012
3613		Nebytové hospodářství	92 000,00	
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	zvýšení dle skutečného plnění položky
3632		Pohřebnictví	2 000,00	
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	poplatek za vyřídění odpad
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	
		Celkem příjmy	-392 300,00	

Komentář k rozpočtovému opatření č. 5-2 rozpočtu na r. 2013 - Výdaje

OdPa	Pol	Popis	RO č. 5_2	Komentář
2212	6121	Budovy, haly a stavby	-150 000,00	snížení investičních výdajů
2212		Silnice	-150 000,00	
2219	6121	Budovy, haly a stavby	-750 000,00	úspora investičních výdajů - parkoviště Komenského, Sadová
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-750 000,00	
2221	6121	Budovy, haly a stavby	-700 000,00	přesun investičních výdajů do roku 2014 - zastávky na Bobravě
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	-700 000,00	
2321	6121	Budovy, haly a stavby	-250 000,00	přesun investičních výdajů do roku 2014 - kanalizace U hřiště
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	-250 000,00	
3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	převod do IF MŠ - přesun dokončení zahrady MŠ z roku 2014 do roku 2013
3111		Předškolní vzdělávání	800 000,00	
3119	5171	Opravy a udržování	-70 000,00	snížení položky dle skutečného čerpání
3119		Ostatní záležitosti předškolní výchovy	-70 000,00	
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	rozpočtové opatření platů č. 2
3314	5031	Povinné pojištění na sociál. zabez. a státní politiku zaměstnanosti	1 600,00	rozpočtové opatření platů č. 2
3314	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	500,00	rozpočtové opatření platů č. 2
3314		Činnosti knihovnické	9 100,00	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	navýšení položky dle skutečného čerpání
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	29 000,00	
3412	5169	Nákup ostatních služeb	-100 000,00	snížení položky dle skutečného čerpání
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	-100 000,00	
3612	5171	Opravy a udržování	-100 000,00	snížení položky dle skutečného čerpání
3612		Bytové hospodářství	-100 000,00	
3613	5169	Nákup ostatních služeb	-100 000,00	snížení položky dle skutečného čerpání
3613	5171	Opravy a udržování	-200 000,00	snížení položky dle skutečného čerpání
3613		Nebytové hospodářství	-300 000,00	
3631	6121	Budovy, haly a stavby	-800 000,00	úspora investičních výdajů - VO nám. Svobody
3631		Veřejné osvětlení	-800 000,00	

3632	5171	Opravy a udržování	-80 000,00	snížení položky dle skutečného čerpání
3632		Pohřebnictví	-80 000,00	
3635	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	rozpočtové opatření platů č. 2
3635	5031	Povinné pojištění na sociál. zabez. a státní politiku zaměstnanosti	4 800,00	rozpočtové opatření platů č. 2
3635	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 800,00	rozpočtové opatření platů č. 2
3635		Územní plánování	41 600,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	-100 000,00	snížení položky dle skutečného čerpání
3639	5171	Opravy a udržování	-16 000,00	snížení položky dle skutečného čerpání
3639	6121	Budovy, haly a stavby	-484 000,00	přesun investičních výdajů do roku 2014 - rekonstrukce Hybešova
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	-600 000,00	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	-600 000,00	snížení položky dle skutečného čerpání
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	-600 000,00	
3745	5031	Povinné pojištění na sociál. zabez. a státní politiku zaměstnanosti	29 000,00	rozpočtové opatření platů č. 2
3745	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	4 500,00	rozpočtové opatření platů č. 2
3745	6121	Budovy, haly a stavby	174 000,00	PD rybník
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	207 500,00	
4350	6121	Budovy, haly a stavby	-21 000 000,00	přesun investičních výdajů do roku 2014 - PBDS
4350		Domovy pro seniory	-21 000 000,00	
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	209 100,00	rozpočtové opatření platů č. 2
5311	5031	Povinné pojištění na sociál. zabez. a státní politiku zaměstnanosti	55 400,00	rozpočtové opatření platů č. 2
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	rozpočtové opatření platů č. 2
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	284 500,00	
5512	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	70 000,00	dar SDH - slavnostní prapor
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	70 000,00	
6112	5031	Povinné pojištění na sociál. zabez. a státní politiku zaměstnanosti	7 700,00	rozpočtové opatření platů č. 2
6112		Zastupitelstva obcí	7 700,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 600,00	
6171	5031	Povinné pojištění na sociál. zabez. a státní politiku zaměstnanosti	4 900,00	
6171	6121	Budovy, haly a stavby	130 000,00	bezpečnostní přepážka pokladny, bezpečnostní mříže
6171		Činnost místní správy	136 500,00	

6310	5141	Úroky vlastní	-1 300 000,00	snížení položky dle skutečného čerpání
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-1 300 000,00	
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-100 000,00	snížení položky dle skutečného čerpání
6399		Ostatní finanční operace	-100 000,00	
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem	-8 300,00	přesun vratky dotace na volbu prezidenta
6402		Ostatní finanční operace	-8 300,00	
		Čerpání úvěru	15 336 700,00	
		Čerpání úvěru	15 336 700,00	
		Celkem výdaje	-25 322 400,00	

Modřice 9.12.2013

Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Mulíček