Rozpočtové změny obce č. 3 a 4 za r. 2013

Obecní úřad Staré Město
Jamnická 46

Vypracoval: v 12/2013
Finanční výbor při OÚ

Příjmy - položky

	§	Pol.	ÚZ	ÚR 2	ÚR 3	Uprav.rozp. 3	ÚR 4	Uprav.rozpoč. 4
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn.		1111		3 004 000	**260 000**	3 264 000	**24 000**	3 288 000
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin.		1112		134 000	**80 000**	214 000	**50 400**	264 400
Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnos		1113		300 000	**5 000**	305 000	**800**	305 800
Daň z příjmu právnických osob		1121		2 750 000		2 750 000	**186 000**	2 936 000
Daň z příjmu právnických osob za obce		1122		122 000		122 000		122 000
Podíl z celostátního výnosu z DPH		1211		5 750 000	**560 000**	6 310 000	**75 500**	6 385 500
Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půdn.fondu		1334		627 177	**22 100**	649 277	**100**	649 377
Odvody za odnětí pozemku funkci lesa		1335		2 762		2 762	**150**	2 912
Poplatek za komunální odpad		1340		730 000	**17 000**	747 000	**-2 500**	744 500
Poplatek ze psů		1341		51 200	**400**	51 600		51 600
Poplatek ze vstupného		1344		3 927		3 927		3 927
Poplatek za zhodnocení stav. pozemků		1348		500	**500**	1 000		1 000
Odvod výtěžku z provozování loterii		1351		50 000	**12 000**	62 000	**1 200**	63 200
Správní poplatky		1361		15 000		15 000	**-3 700**	11 300
Daň z nemovitosti		1511		2 000 000		2 000 000	**337 100**	2 337 100
Neinvest. přijatá dotace (volby parlament)		4111	98 071	0	**27 080**	27 080		27 080
Neinvest. přijatá dotace (volby)		4111	98008	27 020	**-6 517**	20 503		20 503
Dotace na školství a výkon státní správy		4112		253 600		253 600		253 600
Neinvest. přijatá dotace od obcí (cizí žáci)		4121		65 385		65 385		65 385
Pěstební činnost-příjmy z poskyt. služeb a výrob.	1031	2111		190 000	**9 000**	199 000	**-500**	198 500
Činnost MS-příjmy z úhrad vydobýv. prostoru	2119	2343		70 000		70 000	**-17 600**	52 400
Činnosti knihovnic.-příjmy z poskyt. služ.-knih.	3314	2111		2 500		2 500		2 500
Ordinace-příjmy z poskyt. služeb	3511	2111		9 734		9 734		9 734
BH-příjmy z poskytování služeb	3612	2111		116 000	**-6 000**	110 000	**-1 300**	108 700
BH-příjmy z pronájmu ost. nemov.aj. částí	3612	2132		699 000	**15 000**	714 000	**26 000**	740 000
Pohřebnictví-příjmy z poskytování služeb	3632	2111		5 000	**1 000**	6 000	**550**	6 550
Sběr a svoz kom. odpadů-příjmy z poskyt	3722	2111		123 000		123 000	**-34 600**	88 400
Pečovatel. služba-příjmy z poskytov. služ.	4351	2111		20 000		20 000	**-1 250**	18 750
Přijaté sanční platby od jiných subjektů	5311	2212		0		0	**250**	250
Činnost MS-příjmy z poskytov. služ	6171	2111		13 000		13 000	**-200**	12 800
Ostatní příjmy z vlastní činnosti-(věcné břemeno)	6171	2119		3 000		3 000	**-1 300**	1 700
Činnost MS-příjmy z pronájmu pozemku	6171	2131		85 000	**22 950**	107 950		107 950

Rozpočtové změny obce č. 3 a 4 za r. 2013

Obecní úřad Staré Město
Jamnická 46

Vypracoval: v 12/2013
Finanční výbor při OÚ

Příjmy

Příjmy z prodeje z krátk. a dlouh. majetku	6171	2310		52 550		52 550		52 550
Ostatní nedaňové příjmy	6171	2329		6 000		6 000		6 000
Obecné příjmy a výdaje z finan. operací (úroky)	6310	2141		80 000	**5 000**	85 000	**-1 050**	83 950
Příjmy celkem za r. 2013				**17 361 355,00**	**1 024 513**	**18 385 868,00**	**638 050**	**19 023 918,00**
Operace z peněžních účto organ. - závazky z kaucí		8901		0,00				
Změna stavu krátkodob.prostř. na bankov. účtu		8115		15 118 252,00	15 118 252	15 118 251,61	15 118 252	15 118 251,61
Příjmy celkem za r. 2013 včet. rezervy z min. let				**32 479 607,00**	**16 142 765**	**33 504 120**	**638 050**	**34 142 170**

Příjmy podle jednotlivých tříd a kapitol								
Název kapitoly -činnost				**SR**	**ÚR 3**	**Uprav.rozp. 3**	**ÚR 4**	**Uprav.rozpoč. 4**
Třída 1 - Daňové příjmy				15 540 566	**957 000**	16 497 566	**669 050**	17 166 616
Třída 2 - Nedaňové příjmy				1 474 784	**46 950**	1 521 734	**-31 000**	1 490 734
Třída 3 - Kapitálové příjmy				0	**0**	0	**0**	0
Třída 4 - Přijaté dotace				346 005	**20 563**	366 568	**0**	366 568
Závazky z kaucí				0	**0**	0	**0**	0
Příjmy celkem třída 1 -4				**17 361 355**		**18 385 868**	**638 050**	**19 023 918**
Třída 8 - Financování - PS – BÚ				15 118 252		15 118 252		15 118 252
				32 479 607		**33 504 120**		**34 142 170**
Celková úprava rozpočtu					**1 024 513**		**638 050**	
Rozdíl mezi SR2 a ÚR3						**1 024 513**		
Rozdíl mezi ÚR3 a ÚR4								**638 050**

Rozpočtové změny obce č. 3 a 4 za r. 2013

Obecní úřad Staré Město
Jamnická 46 ***Výdaje – kapitoly***

Vypracoval: v 12/2013
Finanční výbor při OÚ

	Název kapitoly -činnost		ÚR 2	ÚR 3	ÚR 4	ÚR 4
1031	Pěstební činnost		190 000	**-5 000**	**-4 740**	180 260
2212	Silnice		6 435 000	**-1 248 515**	**-66 880**	5 119 605
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		145 000	**-20 000**	**-1 800**	123 200
2321	Odvádění a čistění odpadních vod		9 015 000	**-1 390 450**	**-135 000**	7 489 550
3113	Základní školy		2 100 000	**0**	**0**	2 100 000
3314	Činnosti knihovnické		34 000	**-4 000**	**-1 000**	29 000
3319	Záležitosti kultury j.n.		72 000	**5 500**	**-27 500**	50 000
3326	Obnova hodnot místního povědomí		1 000	**0**	**-600**	400
3419	Tělovýchovná činnost j.n.		130 732	**-62 000**	**-5 000**	63 732
3519	Ambulantní péče j.n.		18 000	**-6 000**	**0**	12 000
3612	Bytové hospodářství		236 000	**-76 000**	**-34 100**	125 900
3631	Veřejné osvětlení		260 000	**0**	**-51 200**	208 800
3632	Pohřebnictví		139 000	**-16 000**	**-64 200**	58 800
3635	Územní plánování		320 000	**2 000**	**-2 100**	319 900
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		560 000	**-42 000**	**-145 300**	372 700
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		15 000	**-7 000**	**-2 700**	5 300
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		760 000	**0**	**-92 100**	667 900
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (separ.)		85 000	**0**	**-6 400**	78 600
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů		5 000	**-5 000**	**0**	0
4351	Osobní asist., peč. služba, podpora bydlení		91 000	**-1 000**	**-12 400**	77 600
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		113 000	**164 000**	**-157 200**	119 800
6112	Místní zastupitelské orgány		571 000	**1 000**	**-43 600**	528 400
6114	Volby do Poslanecké sněmovny ČR		0	**17 963**	**0**	17 963
6117	Volby - prezident ČR		20 503	**0**	**0**	20 503
6171	Činnost místní správy		1 860 150	**75 600**	**-85 850**	1 849 900
6399	Ostatní finanční operace (odvod DPH na FÚ)		16 197	**17 000**	**-17 300**	15 897
6402	Výdaje z finančního vypořádání z minulých let		7 113	**0**		7 113
6409	Ostat. Činnosti j.n. (daň z příjmu práv. osob-obec)		122 000	**0**	**0**	5 361 930
6409	Ostat. činnosti j.n. (přebytek z rozp. za r. 2013)		20 495	**3 624 415**	**1 595 020**	
6409	Ostat. činnosti j.n. (přebytek z minulých let)		0	**0**	**0**	9 137 417
	Výdaje celkem		**23 342 190**	**1 024 513**	**638 050**	**34 142 170**

Důvodová zpráva k výdajům rozpočtových změny obce
č. 3 a 4 za r. 2013

Obecní úřad Staré Město
Jamnická 46

Vypracoval: v 12/2013
Finanční výbor při OÚ

Položkové členění dle kapitol

	§		ÚZ	Kč	ÚR 2	ÚR 3-pol.	ÚR 3-pol.	ÚR 3	ÚR 4-pol.	ÚR 4 pol.	ÚR 4-kap.
Pěstební činnost					**190 000**		**-5 000**	**185 000**		**-4 740**	**180 260**
nákup služeb j.n.	1031	5169		190 000		**-5 000**	185 000		**-4 740**	180 260	
Silnice					**6 435 000**		**-1 248 515**	**5 186 485**		**-66 880**	**5 119 605**
nákup služeb j.n.	2212	5169		70 000			70 000		**-21 900**	48 100	
opravy a údržování	2212	5171		30 000			30 000		**-17 480**	12 520	
Budovy, haly a stavby (investice)	2212	6121		6 185 000		**-1 128 515**	5 056 485			5 056 485	
Invest. nákupy a souvis. výdaje - pozemky	2212	6130		150 000		**-120 000**	30 000		**-27 500**	2 500	
Provoz veřejné silniční dopravy					**145 000**		**-20 000**	**125 000**		**-1 800**	**123 200**
výdaje na dopravní obslužnost území	2221	5193		145 000		**-20 000**	125 000		**-1 800**	123 200	
Odvádění a čištění odpadních vod					**9 015 000**		**-1 390 450**	**7 624 550**		**-135 000**	**7 489 550**
Budovy, haly a stavby (investice)	2321	6121		9 015 000		**-1 390 450**	7 624 550		**-135 000**	7 489 550	
Základní školy :					**2 100 000**		**0**	**2 100 000**		**0**	**2 100 000**
Neinvestiční dotace obcí	3113	5331		2 100 000			2 100 000			2 100 000	
Činnosti knihovnické					**34 000**		**-4 000**	**30 000**		**-1 000**	**29 000**
DHI a neinvest. maj. (knihy)	3314	5136		30 000			30 000		**-1 000**	29 000	
nákup služeb j.n.	3314	5139		4 000		**-4 000**	0			0	
Záležitosti kultury j.n.					**72 000**		**5 500**	**77 500**		**-27 500**	**50 000**
nákup materiálu j.n.	3319	5139		15 000			15 000		**-13 300**	1 700	
voda	3319	5151		5 000		**-4 000**	1 000		**-1 000**	0	
el. energie	3319	5154		1 000		**-500**	500		**-500**	0	
nákup služeb j.n.	3319	5169		12 000		**36 000**	48 000		**-1 700**	46 300	
opravy a údržování	3319	5171		15 000		**-13 000**	2 000		**-2 000**	0	
pohoštění	3319	5175		16 000		**-5 000**	11 000		**-9 000**	2 000	
věcné dary	3319	5194		8 000		**-8 000**	0			0	

	§		ÚZ	Kč	ÚR 2	ÚR 3-pol.	ÚR 3-pol.	ÚR 3	ÚR 4-pol.	ÚR 4 pol.	ÚR 4-kap.
Obnova hodnot místního povědomí					**1 000**		**0**	**1 000**		**-600**	**400**
věcné dary - kytice k pomíku	3326	5194		1 000			1 000		**-600**	400	
Tělovýchovná činnost j.n.					**130 732**		**-62 000**	**68 732**		**-5 000**	**63 732**
DHI a neinvestiční majetek	3419	5137		0		**-1 000**	-1 000		**1 000**	0	
nákup materiálu j.n.	3419	5139		50 000		**-30 000**	20 000		**-4 100**	15 900	
pohonné hmoty a maziva	3419	5156		10 000		**-1 000**	9 000		**-300**	8 700	
nákup služeb j.n.	3419	5169		40 000		**-30 000**	10 000		**-1 600**	8 400	
Dar - šrot AZ	3419	5229		30 732			30 732			30 732	
Ambulantní péče j.n.					**18 000**		**-6 000**	**12 000**		**0**	**12 000**
plyn	3511	5153		18 000		**-6 000**	12 000			12 000	
Bytové hospodářství					**236 000**		**-76 000**	**160 000**		**-34 100**	**125 900**
nákup materiálu j.n.	3612	5139		7 000			7 000		**-7 000**	0	
voda	3612	5151		57 000			57 000		**-600**	56 400	
plyn-obecní byty	3612	5153		22 000			22 000		**-12 500**	9 500	
el. energie	3612	5154		20 000			20 000		**-5 300**	14 700	
nákup služeb j.n. (revizy plynu+komínu)	3612	5169		40 000		**-18 000**	22 000		**11 500**	33 500	
opravy a udržování	3612	5171		70 000		**-40 000**	30 000		**-18 200**	11 800	
pořízení HIM - budovy, haly, stavby	3612	6121		20 000		**-18 000**	2 000		**-2 000**	0	
Veřejné osvětlení					**260 000**		**0**	**260 000**		**-51 200**	**208 800**
el. energie	3631	5154		140 000			**140 000**		**27 800**	167 800	
opravy a udržování	3631	5171		120 000			**120 000**		**-79 000**	41 000	
Pohřebnictví					**139 000**		**-16 000**	**123 000**		**-64 200**	**58 800**
nákup materiálu j.n.	3632	5139		3 000		**-1 000**	2 000		**-600**	1 400	
voda	3632	5151		2 000			2 000		**-1 100**	900	
el. energie	3632	5154		2 000			2 000		**-500**	1 500	
nákup služeb j.n.	3632	5169		62 000		**-15 000**	47 000		**-11 300**	35 700	
PD-stavby, chodníky na hřbitově	3632	6121		70 000			70 000		**-50 700**	19 300	
Územní plánování					**320 000**		**2 000**	**322 000**		**-2 100**	**319 900**
projektová dokumentace	3635	6119		320 000		**2 000**	322 000		**-2 100**	319 900	

Komunální služby a územní rozvoj j.n.					**560 000**		**-42 000**	**518 000**		**-145 300**	**372 700**
platy zaměstnanců	3639	5011		335 000			335 000		**-85 900**	249 100	
ostatní osobní výdaje	3639	5021		20 000		**-20 000**	0			0	
pořízení DHM (zařízení dílny)	3639	5137		10 000		**-4 000**	6 000		**-6 000**	0	
nákup materiálů j.n.	3639	5139		20 000		**-5 000**	15 000		**-5 300**	9 700	
pohonné hmoty a maziva	3639	5156		25 000		**-3 000**	22 000		**-8 000**	14 000	
nákup služeb	3639	5169		50 000		**-10 000**	40 000		**-13 000**	27 000	
bud, haly, stav.-(PD-most přes potok Skal.)	3639	6121		100 000			100 000		**-27 100**	72 900	
Sběr a svoz nebezpečných odpadů					**15 000**		**-7 000**	**8 000**		**-2 700**	**5 300**
nákup služeb j.n.	3721	5169		15 000		**-7 000**	8 000		**-2 700**	5 300	
Sběr a svoz komunálních odpadů					**760 000**		**0**	**760 000**		**-92 100**	**667 900**
nákup služeb (kontejnéra, popelnice)	3722	5169		760 000			760 000		**-92 100**	667 900	
Sběr a svoz ostatních odpadů					**85 000**		**0**	**85 000**		**-6 400**	**78 600**
nákup služeb j.n.(separovaný sběr)	3723	5169		85 000			85 000		**-6 400**	78 600	
Využívání a zneškodň. komun. odpadů					**5 000**		**-5 000**	**0**		**0**	**0**
nákup služeb j.n. (skládkování FS	3725	5169		5 000		**-5 000**	0			0	
Os. asist., peč. služba, podpora bydl.					**91 000**		**-1 000**	**90 000**		**-12 400**	**77 600**
platy zaměstnanců	4351	5011		90 000			90 000		**-12 400**	77 600	
pohonné hmoty a maziva	4351	5156		1 000		**-1 000**	0			0	
Požární ochrana - dobrovolná část					**113 000**		**164 000**	**277 000**		**-157 200**	**119 800**
pořízení DHIM	5512	5137		50 000		**9 000**	**59 000**		**800**	59 800	
nákup materiálu j.n.	5512	5139		10 000			10 000		**1 400**	11 400	
plyn	5512	5153		15 000		**3 000**	18 000		**-900**	17 100	
el. energie	5512	5154		8 000			**8 000**		**700**	8 700	
pohonné hmoty a maziva	5512	5156		4 000			4 000			4 000	
nákup služeb j.n.	5512	5169		20 000		**-8 000**	12 000		**1 400**	13 400	
opravy a udržování	5512	5171		6 000			6 000		**-600**	5 400	
hasičská stříkačka	5512	6122		0		**160 000**	**160 000**		**-160 000**	0	
Místní zastupitelské orgány					**571 000**		**1 000**	**572 000**		**-43 600**	**528 400**
ostatní osobní výdaje	6112	5023		564 000			564 000		**-35 600**	528 400	
služby školení a vzdělání	6112	5167		2 000		**1 000**	3 000		**-3 000**	0	
cestovné	6112	5173		2 000			2 000		**-2 000**	0	
pohoštění	6112	5175		3 000			3 000		**-3 000**	0	

	§		ÚZ	Kč	ÚR 2	ÚR 3-pol.	ÚR 3-pol.	ÚR 3	ÚR 4-pol.	ÚR 4 pol.	ÚR 4-kap.
Volby do Parlamentu ČR (ÚZ 98 071)					**0**		**17 963**	**17 963**		**0**	**17 963**
platy zaměstnanců	6114	5011	98 193	0		**714**	714			714	
ostatní osobní výdaje	6114	5021	98 193	0		**13 734**	13 734			13 734	
soc. pojištění zaměst.	6114	5031	98 193	0		**179**	179			179	
zdrav. poj. zam.	6114	5032	98 193	0		**63**	63			63	
nákup materiálů	6114	5139	98 193	0		**852**	852			852	
poštovné na volby	6114	5161	98 193	0		**289**	289			289	
nákup ostatních služeb	6114	5169	98 193	0		**1 208**	1 208			1 208	
pohoštění, občerstvení	6114	5175	98 193	0		**924**	924			924	
Volba prezidenta republiky (ÚZ 98008)					**20 503**		**0**	**20 503**		**0**	**20 503**
mzdy zaměst.	6118	5011	98008	1 360			1 360			1 360	
odměny	6118	5021	98008	15 170			15 170			15 170	
VZP ke mzdám	6118	5031	98008	340			340			340	
OSSZ ke mzdám	6118	5032	98008	122			122			122	
nákup materiálů	6118	5139	98008	1 011			1 011			1 011	
nákup ostatních služeb	6118	5169	98008	652			652			652	
pohoštění	6118	5175	98008	1 848			1 848			1 848	
Činnost místní správy					**1 860 150**		**75 600**	**1 935 750**		**-85 850**	**1 849 900**
platy zaměstnanců	6171	5011		530 000			530 000		**-33 400**	496 600	
ostatní osobní výdaje	6171	5021		6 150		**4 000**	10 150			10 150	
povinné pojištění na sociální zabezpečení	6171	5031		340 000			340 000		**-16 000**	324 000	
povinné pojištění na zdravotní pojištění	6171	5032		128 000			128 000		**-5 900**	122 100	
ost. povinné pojiš.hrazené zaměstnavatel.	6171	5038		6 000			6 000		**-600**	5 400	
Ochranné pomůcky	6171	5132		2 000			2 000		**-2 000**	0	
knihy, učební pomůcky, tisk	6171	5136		8 000			8 000		**1 700**	9 700	
drobný hmotný invest. a neinvest. majetek	6171	5137		40 000		**-30 000**	10 000		**-8 300**	1 700	
nákup materiálu j.n.	6171	5139		39 500		**35 000**	74 500		**-20 700**	53 800	
voda	6171	5151		15 000			15 000		**150**	15 150	
plyn	6171	5153		83 000			83 000		**-11 600**	71 400	
el. energie	6171	5154		55 000			55 000		**-10 700**	44 300	
pohonné hmoty a maziva	6171	5156		10 000		**-1 400**	8 600		**1 100**	9 700	
služby pošt	6171	5161		15 000		**-5 000**	10 000		**-1 800**	8 200	
služby telekom. a radiokomun. internet	6171	5162		45 250		**-5 000**	40 250		**-1 300**	38 950	
služby peněžních ústavů	6171	5163		110 000		**-20 000**	90 000		**-7 500**	82 500	
konzultační, porad. a právní služby	6171	5166		40 000			40 000		**41 900**	81 900	

	§		ÚZ	Kč	ÚR 2	ÚR 3-pol.	ÚR 3-pol.	ÚR 3	ÚR 4-pol.	ÚR 4 pol.	ÚR 4-kap.
služby školení a vzdělávání	6171	5167		8 000			8 000			8 000	
nákup služeb j.n.	6171	5169		190 000		63 000	253 000		18 000	271 000	
opravy a udrž. (plyn. kotel OÚ+čišt. fas. ZŠ)	6171	5171		100 000			100 000		-4 000	96 000	
programové vybavení	6171	5172		15 000		-15 000	0			0	
cestovné	6171	5173		1 000			1 000		-800	200	
pohoštění	6171	5175		4 000			4 000		-900	3 100	
neinvest.dot. obcím (veřejnoprávní sml.)	6171	5321		19 250			19 250			19 250	
nákup kolků	6171	5361		2 000			2 000		-2 000	0	
platby daní a poplatků	6171	5362		18 000			18 000		-5 700	12 300	
náhrady mezd v době nemocí	6171	5424		30 000		-10 000	20 000		-10 900	9 100	
dělící stěna na OÚ	6171	6121		0		60 000	60 000		-4 600	55 400	
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					16 197		17 000	33 197		-17 300	15 897
Ostatní finanční oper. (odvod DPH na FÚ)	6399	5362		16 197		17 000	33 197		-17 300	15 897	
Finanční vypořádání minulých let					7 113		0	7 113		0	7 113
Výdaje z finan. vypořádání z minulých let	6402	5364		7 113			7 113			7 113	
Ostatní činnost j. n.					142 495		3 624 415	3 766 910		1 595 020	5 361 930
Platby daní a poplatku (HV)	6409	5362		122 000			122 000			122 000	
Nespec. rezerva-přebytek z rozp. r. 2013	6409	5901		20 495		3 624 415			1 595 020		
					9 137 417		0	9 137 417		0	9 137 417
Nespec. rezerva-přebytek z rozp. z min. let	6409	5901		9 137 417							
Výdaje celkem				32 479 607	32 479 607	1 024 513	1 024 513	33 504 120	638 050	638 050	34 142 170