

Rozpočtové změny obce č. 3, 4 a 5 za r. 2015

Obecní úřad Staré Město
Jamnická 46

Vypracoval: v 08/2015
Finanční výbor při OÚ

Příjmy položky	§	Pol.	ÚZ	ÚR 3	ÚR 4	Uprav.rozp. 4	ÚR 5	Uprav.rozpoč. 5
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn.		1111		3 288 000		3 288 000		3 288 000
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin.		1112		250 000		250 000		250 000
Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnos		1113		350 000		350 000		350 000
Daň z příjmu právnických osob		1121		2 900 000		2 900 000		2 900 000
Daň z příjmu právnických osob za obce		1122		247 380		247 380		247 380
Podíl z celostátního výnosu z DPH		1211		7 000 000		7 000 000		7 000 000
Odvody za odnětí půdy ze zeměděln.půdn.fondu		1334		2 000		2 000		2 000
Odvody za odnětí pozemku funkci lesa		1335		32 000		32 000		32 000
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		1340		750 000		750 000		750 000
Poplatek ze psů		1341		45 000	5 000	50 000		50 000
Poplatek ze vstupného		1344		4 100		4 100		4 100
Odvod výtěžku z provozování loterii		1351		60 000		60 000		60 000
Správní poplatky		1361		11 000		11 000		11 000
Daň z nemovitosti		1511		2 100 000		2 100 000		2 100 000
Dotace na školství a výkon státní správy		4112		263 600		263 600		263 600
Ost. neinvestiční dotace ze SR - ZŠ		4116	32533058				470 662	470 662
Ost. neinvestiční dotace ze SR - ZŠ		4116	32133058				83 058	83 058
Ostatní neinvestiční dotace ze SR (knihovna)		4116	34 053	6 000		6 000		6 000
Ostat. neinv. příj. transfery ze SR (dotace na VPP)		4116	33513234	154 700		154 700	-132 600	22 100
Ostat. neinv. příj. transfery ze SR (dotace na VPP)		116	104513013				132 600	132 600
Ostat. neinv. příj. transfery ze SR (dotace na VPP)		4116	33113234	27 300		27 300	-23 400	3 900
Ostat. neinv. příj. transfery ze SR (dotace na VPP)		4116	104113013				23 400	23 400
Pěstební činnost-příjmy z poskyt. služeb a výrob.	1031	2111		150 000		150 000		150 000
Činnost MS-příjmy z úhrad vydobýv. prostoru	2119	2343		52 000		52 000		52 000
Činnosti knihovnic.-příjmy z poskyt. služ.-knih.	3314	2111		2 000		2 000		2 000
BH-příjmy z poskytování služeb	3612	2111		160 000		160 000		160 000
BH-příjmy z pronájmu ost. nemov.aj. částí	3612	2132		800 000		800 000		800 000
NH-příjmy z pronájmu ost. nemov.aj. částí	3613	2132		66 000		66 000		66 000
Pohřebnictví-příjmy z poskytování služeb	3632	2111		16 000	5 000	21 000		21 000
Sběr a svoz kom. odpadů-příjmy z poskyt	3722	2111		86 000		86 000		86 000
Pečovatel. služba-příjmy z poskytov. služ.	4351	2111		18 000		18 000		18 000
Činnost MS-příjmy z poskytov. služ	6171	2111		8 000		8 000		8 000
Ostatní příjmy z vlastní činnosti-(věcné břemeno)	6171	2119		2 000		2 000		2 000
Činnost MS-příjmy z pronájmu pozemku	6171	2131		134 000		134 000		134 000
Ostatní nedaňové příjmy	6171	2329		2 000		2 000		2 000
Obecné příjmy a výdaje z finan. perací (úroky)	6310	2141		20 000		20 000		20 000
Příjmy celkem za r. 2015				19 007 080,00	10 000	19 017 080,00	553 720	19 570 800,00

Příjmy podle jednotlivých tříd a kapitol								
Název kapitoly -činnost	ÚR 3	ÚR 4	Uprav.rozp. 4	ÚR 5	Uprav.rozpoč. 5			
Třída 1 - Daňové příjmy	17 039 480	5 000	17 044 480	0	17 044 480			
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 516 000	5 000	1 521 000	0	1 521 000			
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0			
Třída 4 - Přijaté dotace	451 600	0	451 600	553 720	1 005 320			
Závazky z kaucí	0	0	0	0	0			
Příjmy celkem třída 1 -4	19 007 080		19 017 080	553 720	19 570 800			
Třída 8 - Financování - PS - BÚ	0	0	0		0			
Úprava rozpočtu č. 3	19 007 080							
Rozdíl mezi ÚR 3 a ÚR 4			10 000					
Úprava rozpočtu č. 4				19 017 080				
Rozdíl mezi ÚR4 a ÚR5					553 720			
Úprava rozpočtu č. 5						19 570 800		

Rozpočtové změny obce č. 3, 4 a 5 za r. 2015

Obecní úřad Staré Město
Jamnická 46

Vypracoval: v 08/2015
Finanční výbor při OÚ

Výdaje – kapitoly

	Název kapitoly - činnost	ÚR 3	ÚR 4	ÚR 4	ÚR 5	ÚR 5
1031	Pěstební činnost	200 000	0	200 000	0	200 000
2212	Silnice	7 115 000	-1 600 000	5 515 000	0	5 515 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	200 000	-13 000	187 000	0	187 000
3113	Základní školy	2 200 000	0	2 200 000	553 720	2 753 720
3314	Činnosti knihovnické	56 000	0	56 000	0	56 000
3319	Záležitosti kultury j.n.	41 000	0	41 000	0	41 000
3326	Obnova hodnot místního povědomí	1 000	0	1 000	0	1 000
3419	Tělovýchovná činnost j.n.	450 000	0	450 000	0	450 000
3612	Bytové hospodářství	620 000	2 100 000	2 720 000	0	2 720 000
3631	Veřejné osvětlení	365 000	0	365 000	0	365 000
3632	Pohřebnictví	113 000	0	113 000	0	113 000
3635	Územní plánování	150 000	0	150 000	0	150 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	731 914	-100 000	631 914	0	631 914
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000	0	15 000	0	15 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (separ.)	85 000	0	85 000	0	85 000
4351	Osobní asist., peč. služba, podpora bydlení	101 000	0	101 000	0	101 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	197 000	0	197 000	0	197 000
6112	Místní zastupitelské orgány	647 000	0	647 000	0	647 000
6171	Činnost místní správy	3 140 186	383 000	3 523 186	0	3 523 186
6399	Ostatní finanční operace (odvod DPH na FÚ)	15 000	0	15 000	0	15 000
6402	Výdaje z finančního vypořádání z minulých let	9 000	0	9 000	0	9 000
6409	Ostat. Činnosti j.n. (daň z příjmu práv. osob-obec)	247 380	0	247 380	0	247 380
6409	Ostat. činnosti j.n. (přebytek z rozp. za r. 2015)	1 207 600	-760 000	447 600	0	447 600
	Výdaje celkem	19 007 080	10 000	19 017 080	553 720	19 570 800
	Úprava rozpočtu č. 3		Úprava rozpočtu č. 4		Úprava rozpočtu č. 5	

Důvodová zpráva k výdajům rozpočtových změn obce č. 3, 4 a 5 za r. 2015

Obecní úřad Staré Město
Jamnická 46

Vypracoval: v 08/2015
Finanční výbor při OÚ

Výdaje - položkové členění	§	ÚZ	Kč	ÚR 3	ÚR 4-pol.	ÚR 4-kap.	ÚR 4	ÚR 5-pol.	ÚR 5 pol.	ÚR 5-kap.
Pěstební činnost				200 000		0	200 000		0	200 000
nákup služeb j.n.	1031	5169	200 000			200 000			200 000	
Silnice				7 115 000		-1 600 000	5 515 000		0	5 515 000
nákup služeb j.n.	2212	5169	70 000			70 000			70 000	
opravy a udržování	2212	5171	40 000			40 000			40 000	
Budovy, haly a stavby (investice)	2212	6121	6 865 000		-1 600 000	5 265 000			5 265 000	
Investiční nákupy a související výdaje - pozemky	2212	6130	140 000			140 000			140 000	
Provoz veřejné silniční dopravy				200 000		-13 000	187 000		0	187 000
výdaje na dopravní obslužnost území	2221	5193	200 000		-13 000	187 000			187 000	
Základní školy				2 200 000		0	2 200 000		553 720	2 753 720
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO od obcí	3113	5331	2 200 000			2 200 000			2 200 000	
Neinvestiční transfery zřízeným PO	3113	5336	32533058	0		0		470 662	470 662	
Neinvestiční transfery zřízeným PO	3113	5336	32133058			0		83 058	83 058	
Činnosti knihovnické				56 000		0	56 000		0	56 000
drobný hmotný invest. a neinvest. maj. (knihy)	3314	5136	30 000			30 000			30 000	
nákup materiálu	3314	5139	5 000			5 000			5 000	
zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	3314	5168						10 000	10 000	
opravy a udržování	3314	5172	34 053	6 000		6 000			6 000	
vlastní finanční prostředky	3314	5172		15 000		15 000		-10 000	5 000	
Záležitosti kultury j.n.				41 000		0	41 000		0	41 000
nákup materiálu j.n.	3319	5139	5 000			5 000			5 000	
nákup služeb j.n.	3319	5169	12 000			12 000			12 000	
pohoštění	3319	5175	16 000			16 000			16 000	
věcné dary	3319	5194	8 000			8 000			8 000	
Obnova hodnot místního povědomí				1 000		0	1 000		0	1 000
věcné dary - kytice k pomníku	3326	5194	1 000			1 000			1 000	
Tělovýchovná činnost j.n.				450 000		0	450 000		0	450 000
nákup materiálu j.n.	3419	5139	30 000			30 000			30 000	

pohonné hmoty a maziva	3419	5156		10 000		10 000			10 000	
nákup služeb j.n.	3419	5169		40 000		40 000			40 000	
opravy a udržování	3419	5171		20 000		20 000			20 000	
pořízení HIM-budovy, haly, stavby-dětské hřiště	3419	6121		350 000		350 000			350 000	
Bytové hospodářství				620 000		2 100 000	2 720 000		0	2 720 000
drobný hmotný dlouhodobý majetek	3612	5137		0	30 000	30 000			30 000	
nákup materiálu j.n.	3612	5139		8 000		8 000			8 000	
Voda	3612	5151		90 000		90 000			90 000	
plyn-obecní byty	3612	5153		22 000		22 000			22 000	
el. energie	3612	5154		20 000		20 000			20 000	
nákup služeb j.n.	3612	5169		90 000		90 000			90 000	
opravy a udržování	3612	5171		70 000	-30 000	40 000			40 000	
pořízení HIM - budovy, haly, stavby	3612	6121		320 000	2 100 000	2 420 000			2 420 000	
Veřejné osvětlení				365 000		0	365 000		0	365 000
el. energie	3631	5154		140 000		140 000			140 000	
opravy a udržování	3631	5171		120 000		120 000			120 000	
Stavby - PD - VO-ul. Pod Křížovou	3631	6121		105 000		105 000	-80 000		25 000	
Stroje, přístroje, zařízení (nové LED světla u ZŠ)	3631	6122					80 000		80 000	
Pohřebnictví				113 000		0	113 000		0	113 000
ostatní osobní výdaje	3632	5021		0	20 000	20 000			20 000	
nákup materiálu j.n.	3632	5139		8 000		8 000			8 000	
Voda	3632	5151		8 000		8 000			8 000	
el. energie	3632	5154		2 000		2 000			2 000	
nákup služeb j.n.	3632	5169		85 000	-20 000	65 000			65 000	
opravy a udržování	3632	5171		10 000		10 000			10 000	
Územní plánování				150 000		0	150 000		0	150 000
projektová dokumentace	3635	6119		150 000		150 000			150 000	
Komunální služby a územní rozvoj j.n.				731 914		-100 000	631 914		0	631 914
platy zaměstnanců	3639	5011		350 000		350 000			350 000	
platy zaměstnanců (VPP)	3639	5011	33513234	115 444		115 444	-98 952		16 492	
platy zaměstnanců (VPP)			104513013			0	98 952		98 952	
platy zaměstnanců (VPP)	3639	5011	33113234	20 370		20 370	-17 460		2 910	
platy zaměstnanců (VPP)			104113013			0	17 460		17 460	
ostatní osobní výdaje	3639	5021		20 000		20 000			20 000	
pořízení DHM (zařízení dílny)	3639	5137		10 000		10 000			10 000	
nákup materiálů j.n.	3639	5139		20 000		20 000			20 000	
pohonné hmoty a maziva	3639	5156		25 000		25 000			25 000	
nákup služeb	3639	5169		45 000		45 000			45 000	
stroje, přístroje, zařízení	3639	6122		126 100	-100 000	26 100			26 100	

Sběr a svoz nebezpečných odpadů				15 000		0	15 000		0	15 000
nákup služeb j.n.	3721	5169		15 000		15 000			15 000	
Sběr a svoz komunálních odpadů				1 100 000		0	1 100 000		0	1 100 000
nákup služeb (kontejnery, popelnice)	3722	5169		1 100 000		1 100 000			1 100 000	
Sběr a svoz ostatních odpadů				85 000		0	85 000		0	85 000
nákup služeb j.n.(separovaný sběr)	3723	5169		85 000		85 000			85 000	
Osobní asist., peč. služba, podpora bydlení				101 000		0	101 000		0	101 000
platy zaměstnanců	4351	5011		100 000		100 000			100 000	
pohonné hmoty a maziva	4351	5156		1 000		1 000			1 000	
Požární ochrana - dobrovolná část				197 000		0	197 000		0	197 000
Ostatní osobní výdaje - refakturace mezd SDH	5512	5021		20 000		20 000			20 000	
pořízení DHIM	5512	5137		10 000		10 000			10 000	
nákup materiálu j.n.	5512	5139		10 000		9 000			19 000	
Voda	5512	5151		1 000		1 000			1 000	
Plyn	5512	5153		15 000		15 000			15 000	
el. energie	5512	5154		8 000		8 000			8 000	
pohonné hmoty a maziva	5512	5156		10 000		10 000			10 000	
služby školení a vzdělávání	5512	5167		20 000		-5 000			15 000	
nákup služeb j.n.	5512	5169		23 000		-4 000			19 000	
opravy a udržování	5512	5171		80 000		80 000			80 000	
Místní zastupitelské orgány				647 000		0	647 000		0	647 000
ostatní osobní výdaje	6112	5023		640 000		640 000			640 000	
služby školení a vzdělání	6112	5167		2 000		2 000			2 000	
cestovné	6112	5173		2 000		2 000			2 000	
pohoštění	6112	5175		3 000		3 000			3 000	
Činnost místní správy				3 140 186		383 000	3 523 186		0	3 523 186
platy zaměstnanců	6171	5011		570 000		570 000			570 000	
ostatní osobní výdaje	6171	5021		25 000		25 000			25 000	
povinné pojištění na sociální zabezpečení	6171	5031		350 000		350 000			350 000	
povinné pojištění na sociální zabezpečení (VPP)	6171	5031	33513234	28 868		28 868		-24 744	4 124	
povinné pojištění na sociální zabezpečení (VPP)	6171	5031	104513013			0		24 744	24 744	
povinné pojištění na sociální zabezpečení (VPP)	6171	5031	33113234	5 096		5 096		-4 368	728	
povinné pojištění na sociální zabezpečení (VPP)	6171	5031	104113013			0		4 368	4 368	
povinné pojištění na zdravotní pojištění	6171	5032		140 000		140 000			140 000	
povinné pojištění na zdravotní pojištění (VPP)	6171	5032	33513234	10 388		10 388		-8 904	1 484	
povinné pojištění na zdravotní pojištění (VPP)	6171	5032	104513013			0		8 904	8 904	
povinné pojištění na zdravotní pojištění (VPP)	6171	5032	33113234	1 834		1 834		-1 572	262	

povinné pojištění na zdravotní pojištění (VPP)	6171	5032	104113013			0		1 572	1 572		
ostatní povinné pojištění hrazené zaměst.	6171	5038		8 000		8 000			8 000		
Ochranné pomůcky	6171	5132		12 000		12 000			12 000		
knihy, učební pomůcky, tisk	6171	5136		8 000		8 000			8 000		
drobný hmotný invest. a neinvest. majetek	6171	5137		50 000		50 000			50 000		
nákup materiálu j.n.	6171	5139		30 000	15 000	45 000			45 000		
Voda	6171	5151		19 000		19 000			19 000		
Plyn	6171	5153		70 000		70 000			70 000		
el. energie	6171	5154		55 000		55 000			55 000		
pohonné hmoty a maziva	6171	5156		10 000		10 000			10 000		
služby pošt	6171	5161		15 000		15 000			15 000		
služby telekomunikaci a radiokom., internet	6171	5162		50 000		50 000			50 000		
služby peněžních ústavů	6171	5163		100 000		100 000			100 000		
konzultační, porad. a právní služby	6171	5166		120 000		120 000			120 000		
služby školení a vzdělávání	6171	5167		15 000		15 000			15 000		
Zpracování dat a služby související s inf. a kom.	6171	5168		70 000		70 000			70 000		
nákup služeb j.n.	6171	5169		210 000		210 000			210 000		
opravy a udrž. (plyn. kotel OÚ+kotle ZŠ)	6171	5171		20 000	150 000	170 000	535 000		705 000		
programové vybavení	6171	5172		15 000		15 000			15 000		
cestovné	6171	5173		2 000		2 000			2 000		
pohoštění	6171	5175		6 000		6 000			6 000		
neinvest.dotace obcím (veřejnoprávní smlouva)	6171	5321		23 000		23 000			23 000		
nákup kolků	6171	5361		3 000		3 000			3 000		
platby daní a poplatků	6171	5362		18 000		18 000			18 000		
náhrady mezd v době nemoci	6171	5424		30 000		30 000			30 000		
Družina - PD (Tvořivá dílna)	6171	6121		300 000	8 000	308 000			308 000		
stroje, přístroje, zařízení	6171	6122		750 000	210 000	960 000	-535 000		425 000		
pozemky	6171	6130		0		0			0		
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					15 000	0	15 000		0	15 000	
Ostatní finanční operace (odvod DPH na FÚ)	6399	5362		15 000		15 000			15 000		
	6399										
Finanční vypořádání minulých let					9 000	0	9 000		0	9 000	
Výdaje z finančního vypořádání z minulých let	6402	5364		9 000		9 000			9 000		
Ostatní činnost j. n.					1 454 980	-760 000	694 980		0	694 980	
Platby daní a poplatku (HV)	6409	5362		247 380		247 380			247 380		
nespecifikov. rezerva-přebytek z rozp. za 2015	6409	5901		1 207 600	-760 000	447 600			447 600		
Výdaje celkem				19 007 080,00	19 007 080,00	10 000	10 000	19 017 080	553 720	553 720	19 570 800
rozpočtové změny č. 3								rozpočtové změny č. 4			rozpočtové změny č. 5