

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

Obecní úřad Staré Město

Jamnická 46

Příjmy - položky

Vypracoval: v 12/2013

Finanční výbor při OÚ

	§	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 *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 čištění 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
Položkové členění dle kapitol

Vypracoval: v 12/2013
Finanční výbor při OÚ

	§	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	

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 nemoci	6171	5424	30 000		-10 000	20 000		-10 900	9 100	
dělicí 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

