

Rozpočtové změny obce č. 3 za r. 2014

Obecní úřad Staré Město
Jamnická 46

Vypracoval: 11/2014
Finanční výbor při OÚ

Příjmy – položkové členění

| | § | Pol. | | ÚR 2 | ÚR 3 | Uprav.rozp. 3 |
|---------------------------------------------------|------|------|-------|-----------|---------|---------------|
| Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. | | 1111 | | 3 288 000 | | 3 288 000 |
| Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. | | 1112 | | 250 000 | | 250 000 |
| Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnos | | 1113 | | 300 000 | 70 000 | 370 000 |
| Daň z příjmu právnických osob | | 1121 | | 2 800 000 | 90 000 | 2 890 000 |
| Daň z příjmu právnických osob za obce | | 1122 | | 129 010 | | 129 010 |
| Podíl z celostátního výnosu z DPH | | 1211 | | 6 200 000 | 800 000 | 7 000 000 |
| Poplatek za komunální odpad | | 1340 | | 740 000 | 30 000 | 770 000 |
| Poplatek ze psů | | 1341 | | 49 000 | 1 000 | 50 000 |
| Poplatek ze vstupného | | 1344 | | 4 100 | | 4 100 |
| Poplatek za zhodnocení stav. pozemků | | 1348 | | 500 | | 500 |
| Odvod výtěžku z provozování loterii | | 1351 | | 60 000 | | 60 000 |
| Správní poplatky | | 1361 | | 11 000 | 1 000 | 12 000 |
| Daň z nemovitosti | | 1511 | | 2 100 000 | | 2 100 000 |
| Neinvest. přijatá dotace (volby parlament) | | 4111 | 98348 | 24 560 | | 24 560 |
| Neinvest. přijatá dotace (obecní volby) | | 4111 | 98187 | 0 | 31 660 | 31 660 |
| Dotace na školství a výkon státní správy | | 4112 | | 259 200 | | 259 200 |
| Neinvest. přijatá dotace od krajů - hasiči | | 4122 | 1404 | 0 | 2 400 | 2 400 |
| Invest. přijatá dotace od krajů (lesy) | | 4122 | 327 | 0 | 8 100 | 8 100 |
| Invest. přijaté dotace od krajů (kanalizace) | | 4222 | 323 | 1 734 515 | | 1 734 515 |
| Pěstební činnost-příjmy z poskyt. služeb a výrob. | 1031 | 2111 | | 150 000 | 101 000 | 251 000 |
| Činnost MS-příjmy z úhrad vydobýv. prostoru | 2119 | 2343 | | 52 000 | | 52 000 |
| Činnosti knihovnic.-příjmy z poskyt. služ.-knih. | 3314 | 2111 | | 2 500 | | 2 500 |
| BH-příjmy z poskytování služeb | 3612 | 2111 | | 116 000 | 50 000 | 166 000 |
| BH-příjmy z pronájmu ost. nemov.aj. částí | 3612 | 2132 | | 720 000 | | 720 000 |
| BH-příjmy z pronájmu ost. nemov.aj. částí | 3613 | 2132 | | 66 000 | | 66 000 |
| Pohřebnictví-příjmy z poskytování služeb | 3632 | 2111 | | 11 000 | 9 000 | 20 000 |
| Sběr a svoz kom. odpadů-příjmy z poskyt | 3722 | 2111 | | 88 000 | 25 000 | 113 000 |
| Pečovatel. služba-příjmy z poskytov. služ. | 4351 | 2111 | | 18 000 | | 18 000 |
| Činnost MS-příjmy z poskytov. služ | 6171 | 2111 | | 8 500 | | 8 500 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti-(věcné břemeno) | 6171 | 2119 | | 2 000 | | 2 000 |
| Činnost MS-příjmy z pronájmu pozemku | 6171 | 2131 | | 120 000 | 14 000 | 134 000 |

Rozpočtové změny obce č. 3 za r. 2014

Obecní úřad Staré Město

Jamnická 46

Příjmy – položkové členění

Vypracoval: 11/2014

Finanční výbor při OÚ

| | § | Pol. | | ÚR 2 | ÚR 3 | Uprav.rozp. 3 |
|-----------------------------------------------------|------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| Příjmy z prodeje z krátk. a dlouh. majetku | 6171 | 2310 | | 108 200 | | 108 200 |
| Plnění pojišťovny - správní budova AZ | 6171 | 2322 | | 396 722 | | 396 722 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 6171 | 2324 | | 0 | 1 600 | 1 600 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 6171 | 2329 | | 5 000 | | 5 000 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky) | 6310 | 2141 | | 50 000 | | 50 000 |
| Uhrazení splátky dlouhodob. přijatých půjček | | 8124 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | |
| Příjmy celkem za r. 2014 | | | | 19 863 807,00 | 1 234 760 | 21 098 567,00 |

Příjmy – kapitoly

| Název kapitoly -činnost | | | | UR2 | ÚR 3 | Uprav.rozp. 3 |
|---------------------------------|--|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Třída 1 - Daňové příjmy | | | | 15 931 610 | 992 000 | 16 923 610 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | | | | 1 913 922 | 200 600 | 2 114 522 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | | | | 0 | 0 | 0 |
| Třída 4 - Přijaté dotace | | | | 2 018 275 | 42 160 | 2 060 435 |
| Závazky z kaucí | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | |
| Příjmy celkem třída 1 -4 | | | | 19 863 807 | | 21 098 567 |
| Třída 8 - Financování - PS - BÚ | | | | 0 | | 0 |
| | | | | 19 863 807 | | 21 098 567 |
| Celková úprava rozpočtu | | | | | 1 234 760 | |

Rozpočtové změny obce č. 3 za r. 2014

Obecní úřad Staré Město
Jamnická 46
Výdaje – kapitoly

Vypracoval: 11/2014
Finanční výbor při OÚ

| | Název kapitoly -činnost | ÚR 2 | ÚR 3 | ÚR 3 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1031 | Pěstební činnost | 200 000 | 8 100 | 208 100 |
| 2212 | Silnice | 4 314 000 | 0 | 4 314 000 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 195 000 | 0 | 195 000 |
| 2321 | Odvádění a čišění odpadních vod | 936 000 | 2 400 | 938 400 |
| 3113 | Základní školy | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 34 000 | 0 | 34 000 |
| 3319 | Záležitosti kultury j.n. | 251 000 | 0 | 251 000 |
| 3326 | Obnova hodnot místního povědomí | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 3419 | Tělovýchovná činnost j.n. | 490 000 | 0 | 490 000 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 334 000 | -100 000 | 2 234 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 260 000 | 0 | 260 000 |
| 3632 | Pohřebnictví | 1 390 000 | -15 000 | 1 375 000 |
| 3635 | Územní plánování | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 1 953 000 | -260 000 | 1 693 000 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 760 000 | 0 | 760 000 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (separ.) | 85 000 | 0 | 85 000 |
| 4351 | Osobní asist., peč. služba, podpora bydlení | 91 000 | 0 | 91 000 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 280 000 | -10 500 | 269 500 |
| 6112 | Místní zastupitelské orgány | 571 000 | 0 | 571 000 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samospráv | 0 | 24 094 | 24 094 |
| 6117 | Volby do parlamentu EU | 23 195 | 0 | 23 195 |
| 6171 | Činnost místní správy | 1 987 900 | 77 500 | 2 065 400 |
| 6399 | Ostatní finanční operace (odvod DPH na FÚ) | 8 800 | 0 | 8 800 |
| 6402 | Výdaje z finančního vypořádání z minulých let | 9 200 | 0 | 9 200 |
| 6409 | Ostat. Činnosti j.n. (daň z příjmu práv. osob-obec) | 129 010 | 0 | 129 010 |
| 6409 | Ostat. činnosti j.n. (přebytek z rozp. za r. 2014) | 445 702 | 1 508 166 | 1 953 868 |
| | | | | |
| | Výdaje celkem | 19 863 807 | 1 234 760 | 21 098 567 |

Rozpočtové změny obce č. 3 za r. 2014

Obecní úřad Staré Město
Jamnická 46
Výdaje – položky

Vypracoval: 11/2014
Finanční výbor při OÚ

| | § | | ÚZ | Kč | ÚR 2 | ÚR 3-pol. | ÚR 3-pol. | ÚR 3 |
|--------------------------------------------------|------|------|-----|-----------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| Pěstební činnost | | | | | 200 000 | | 8 100 | 208 100 |
| nákup služeb j.n. | 1031 | 5169 | | 200 000 | | | 200 000 | |
| neinvestiční přijata dotace od krajů | 1031 | 5169 | 327 | | | 8 100 | 8 100 | |
| | | | | | | | | |
| Silnice | | | | | 4 314 000 | | 0 | 4 314 000 |
| nákup služeb j.n. | 2212 | 5169 | | 70 000 | | | 70 000 | |
| opravy a údržování | 2212 | 5171 | | 160 000 | | | 160 000 | |
| Budovy, haly a stavby (investice) | 2212 | 6121 | | 3 734 000 | | | 3 734 000 | |
| Investiční nákupy a související výdaje - pozemky | 2212 | 6130 | | 350 000 | | | 350 000 | |
| | | | | | | | | |
| Provoz veřejné silniční dopravy | | | | | 195 000 | | 0 | 195 000 |
| výdaje na dopravní obslužnost území | 2221 | 5193 | | 195 000 | | | 195 000 | |
| | | | | | | | | |
| Odvádění a čištění odpadních vod | | | | | 936 000 | | 2 400 | 938 400 |
| Elektrická energie | 2321 | 5154 | | 0 | | 2 400 | 2 400 | |
| Budovy, haly a stavby (investice) | 2321 | 6121 | | 936 000 | | | 936 000 | |
| | | | | | | | | |
| Základní školy : | | | | | 3 000 000 | | 0 | 3 000 000 |
| Neinvestiční dotace obcí | 3113 | 5331 | | 2 100 000 | | | 2 100 000 | |
| Účelová dotace-výměna oken v MŠ | 3113 | | | 900 000 | | | 900 000 | |
| | | | | | | | | |
| Činnosti knihovnické | | | | | 34 000 | | 0 | 34 000 |
| drobný hmotný invest. a neinvest. maj. (knihy) | 3314 | 5136 | | 30 000 | | | 30 000 | |
| nákup služeb j.n. | 3314 | 5139 | | 4 000 | | | 4 000 | |
| | | | | | | | | |
| Záležitosti kultury j.n. | | | | | 251 000 | | 0 | 251 000 |
| nákup materiálu j.n. | 3319 | 5139 | | 5 000 | | | 5 000 | |
| nákup služeb j.n. | 3319 | 5169 | | 222 000 | | | 222 000 | |
| pohoštění | 3319 | 5175 | | 16 000 | | | 16 000 | |
| věcné dary | 3319 | 5194 | | 8 000 | | | 8 000 | |
| | | | | | | | | |
| Obnova hodnot místního povědomí | | | | | 1 000 | | 0 | 1 000 |
| věcné dary - kytice k pomíku | 3326 | 5194 | | 1 000 | | | 1 000 | |

| | § | | ÚZ | Kč | ÚR 2 | ÚR 3-pol. | ÚR 3-pol. | ÚR 3 |
|---------------------------------------------------|------|------|----|----------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| pohonné hmoty a maziva | 6171 | 5156 | | 10 000 | | | 10 000 | |
| služby pošt | 6171 | 5161 | | 15 000 | | | 15 000 | |
| služby telekomunikací a radiokomunikací, internet | 6171 | 5162 | | 50 000 | | | 50 000 | |
| služby peněžních ústavů | 6171 | 5163 | | 110 000 | | | 110 000 | |
| konzultační, porad. a právní služby | 6171 | 5166 | | 110 000 | | | 110 000 | |
| služby školení a vzdělávání | 6171 | 5167 | | 28 000 | | 2 000 | 30 000 | |
| zpracování dat a služby související s inf. a kom. | 6171 | 5168 | | 60 000 | | 10 000 | 70 000 | |
| nákup služeb j.n. | 6171 | 5169 | | 150 000 | | 40 000 | 190 000 | |
| programové vybavení | 6171 | 5172 | | 15 000 | | | 15 000 | |
| Cestovné | 6171 | 5173 | | 1 000 | | 3 000 | 4 000 | |
| Pohoštění | 6171 | 5175 | | 4 000 | | | 4 000 | |
| neinvest.dotace obcím (veřejnoprávní smlouva) | 6171 | 5321 | | 20 000 | | | 20 000 | |
| nákup kolků | 6171 | 5361 | | 2 000 | | | 2 000 | |
| platby daní a poplatků | 6171 | 5362 | | 18 000 | | | 18 000 | |
| náhrady mezd v době nemocí | 6171 | 5424 | | 30 000 | | | 30 000 | |
| pořízení DHM | 6171 | 6125 | | 68 900 | | | 68 900 | |
| | | | | | | | | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | | | | 8 800 | | 0 | 8 800 |
| Ostatní finanční operace (odvod DPH na FÚ) | 6399 | 5362 | | 8 800 | | | 8 800 | |
| | 6399 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Finanční vypořádání minulých let | | | | | 9 200 | | 0 | 9 200 |
| Výdaje z finančního vypořádání z minulých let | 6402 | 5364 | | 9 200 | | | 9 200 | |
| | | | | | | | | |
| Ostatní činnost j. n. | | | | | 574 712 | | 1 508 166 | 2 082 878 |
| Platby daní a poplatku (HV) | 6409 | 5362 | | 129 010 | | | 129 010 | |
| nespecifikov. rezerva-přebytek z rozp. r. 2014 | 6409 | 5901 | | 445 702 | | 1 508 166 | 1 953 868 | |
| | | | | | | | | |
| Výdaje celkem | | | | 19 863 807,00 | 19 863 807,00 | 1 234 760 | 1 234 760 | 21 098 567 |