

Rozpočet na rok 2017

Obec Kunčice nad Labem

Příjmy:		Plán v Kč
Třída 1	Daňové příjmy:	6 749 000
Třída 2	Nedaňové příjmy:	822 600
Třída 3	Kapitálové příjmy:	1 600 000
Třída 4	Přijaté dotace:	4 233 400
celkem		13 405 000
8115 Financování z přebytku minulých let		1 508 714
Výdaje:		Plán v Kč
Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje	6 790 714
Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje	8 123 000
celkem		14 913 714

				Plán v Kč
Třída	§	polož.	Plánované příjmy	13 405 000
1		1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 400 000
1		1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	110 000
1		1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	140 000
1		1121	Daň z příjmů právnických osob	1 500 000
1		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	120 000
1		1211	Daň z přidané hodnoty	2 500 000
1		1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	300 000
1		1341	Poplatek ze psů	10 000
1		1344	Poplatek ze vstupného	1 000
1		1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	24 000
1		1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	24 000
1		1361	Správní poplatky	20 000
1		1511	Daň z nemovitých věcí	600 000
2		2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	240 000
4		4111	Neinv.př.transfery ze všeob.pokl.správy SR	21 000
4		4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	112 400
4		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 000 000
Celkem za 0000:				11 122 400
Cestovní ruch				
2	2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000
Celkem za 2143:				1 000
Pitná voda				
2	2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000
2	2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000
Celkem za 2310:				183 000
Záležitosti telekomunikací				
2	2412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000
Celkem za 2412:				150 000
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí				
2	3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300
Celkem za 3326:				300
Nebytové hospodářství				
2	3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	70 000
Celkem za 3613:				70 000

	Veřejné osvětlení			
2	3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000
	Celkem za 3631:			2 000
	Pohřebnictví			
2	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000
	Celkem za 3632:			1 000
	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
2	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000
3	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 600 000
	Celkem za 3639:			1 605 000
	Sběr a svoz komunálních odpadů			
2	3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000
2	3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	2000
	Celkem za 3722:			27 000
	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			
2	3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000
	Celkem za 3725:			100 000
	Požární ochrana - dobrovolná část			
2	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Celkem za 5512:			0
	Činnost místní správy			
2	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000
2	6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	200
2	6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000
2	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	100
2	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23 000
	Celkem za 6171:			26 300
	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
2	6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000
2	6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000
	Celkem za 6310:			12 000
	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
4	6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	100 000
	Celkem za 6330:			100 000
	Ostatní činnosti j.n.			
2	6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000
	Celkem za 6409:			5 000

Třída	§	polož.	Plánované výdaje	14 913 714
	Vnitřní obchod			
5	2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 600
5	2141	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	7 390
	Celkem za 2141:			12 990
	Cestovní ruch			
5	2143	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000
5	2143	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 300
5	2143	5163	Služby peněžních ústavů	1 200
	Celkem za 2143:			4 500
	Silnice			
5	2212	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000
5	2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000
5	2212	5139	Nákup materiálu j.n.	23 500
5	2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000

5	2212	5171	Opravy a udržování	40 000
5	2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000
6	2212	6112	Ocenitelná práva	3 000
Celkem za 2212:				172 500
Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
5	2219	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000
5	2219	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000
5	2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000
5	2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000
5	2219	5171	Opravy a udržování	20 000
6	2219	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000
Celkem za 2219:				6 235 000
Provoz veřejné silniční dopravy				
5	2221	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000
5	2221	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000
Celkem za 2221:				3 000
Ostatní záležitosti železniční dopravy				
5	2249	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000
Celkem za 2249:				3 000
Pitná voda				
5	2310	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000
5	2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000
5	2310	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000
5	2310	5151	Studená voda	8 000
5	2310	5154	Elektrická energie	3 000
5	2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 125
5	2310	5169	Nákup ostatních služeb	280 000
5	2310	5171	Opravy a udržování	50 000
Celkem za 2310:				394 125
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly				
5	2321	5169	Nákup ostatních služeb	60 000
Celkem za 2321:				60 000
Úpravy drobných vodních toků				
5	2333	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
Celkem za 2333:				5 000
Záležitosti telekomunikací				
5	2412	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000
5	2412	5154	Elektrická energie	4 000
5	2412	5169	Nákup ostatních služeb	230 000
Celkem za 2412:				235 000
Ostatní záležitosti základního vzdělání				
5	3119	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	97 940
5	3119	5169	Nákup ostatních služeb	15 560
5	3119	5171	Opravy a udržování	20 000
5	3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	648 500
Celkem za 3119:				782 000
Ostatní záležitosti kultury				
5	3319	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000
5	3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000
Celkem za 3319:				4 000
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo				
5	3326	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000
5	3326	5154	Elektrická energie	1 200

5	3326	5169	Nákup ostatních služeb	200
5	3326	5171	Opravy a udržování	120 000
	Celkem za 3326:			122 400
	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			
5	3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5 000
	Celkem za 3330:			5 000
	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			
5	3399	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000
5	3399	5194	Věcné dary	12 000
6	3399	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	600 000
	Celkem za 3399:			616 000
	Ostatní tělovýchovná činnost			
5	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000
	Celkem za 3419:			50 000
	Veřejné osvětlení			
5	3631	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000
5	3631	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000
5	3631	5154	Elektrická energie	60 000
5	3631	5169	Nákup ostatních služeb	21 000
5	3631	5169	Opravy a udržování	21 000
	Celkem za 3631:			123 000
	Pohřebnictví			
5	3632	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000
5	3632	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000
5	3632	5171	Opravy a udržování	10 000
	Celkem za 3632:			41 000
	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
5	3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0
5	3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0
5	3639	5141	Úroky vlastní	4 000
5	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000
6	3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 990 000
6	3639	6123	Komunální technika	500 000
6	3639	6130	Pozemky	10 000
	Celkem za 3639:			2 505 000
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			
5	3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000
	Celkem za 3721:			20 000
	Sběr a svoz komunálních odpadů			
5	3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 500
5	3722	5169	Nákup ostatních služeb	500 000
	Celkem za 3722:			515 500
	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			
5	3723	5169	Nákup ostatních služeb	45 000
	Celkem za 3723:			45 000
	Ostatní ochrana půdy a spod.vody			
5	3739	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	26 110
	Celkem za 3739:			26 110
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
5	3745	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000
5	3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000
5	3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000
5	3745	5169	Nákup ostatních služeb	120 000

	Celkem za 3745:			140 000
	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			
5	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 000
	Celkem za 4379:			13 000
	Požární ochrana - dobrovolná část			
5	5512	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000
5	5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000
5	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000
5	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	11 500
5	5512	5153	Plyn	4 000
5	5512	5154	Elektrická energie	4 000
5	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000
5	5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000
5	5512	5171	Opravy a udržování	10 000
5	5512	5194	Věcné dary	5 000
5	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000
5	5512	5901	Nespecifikované rezervy	50 000
	Celkem za 5512:			139 500
	Zastupitelstva obcí			
5	6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	700 000
5	6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	170 000
5	6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	63 000
	Celkem za 6112:			933 000
	Volby 2017			
5	6114	5021	Ostatní osobní výdaje	7 500
5	6114	5139	Nákup materiálu j.n.	9 800
5	6114	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. techn.	5 000
5	6114	5173	Cestovné	400
5	6114	5021	Pohoštění	1 000
	Celkem za 6114:			23 700
	Činnost místní správy			
5	6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	540 000
5	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000
5	6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	135 000
5	6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	48 600
5	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500
5	6171	5134	Prádlo, oděv, obuv	5 000
5	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000
5	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000
5	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000
5	6171	5153	Plyn	120 000
5	6171	5154	Elektrická energie	70 000
5	6171	5161	Poštovní služby	3 500
5	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	19 200
5	6171	5165	Nájemné za půdu	2 000
5	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000
5	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000
5	6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000
5	6171	5169	Nákup ostatních služeb	70 000
5	6171	5171	Opravy a udržování	70 000
5	6171	5172	Programové vybavení	15 589
5	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000
5	6171	5175	Pohoštění	9 000

5	6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	9 000
5	6171	5361	Nákup kolků	1 000
5	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000
6	6171	6125	Výpočetní technika	20 000
	Celkem za 6171:			1 391 389
	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
5	6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000
	Celkem za 6310:			8 000
	Pojištění funkčně nespecifikované			
5	6320	5163	Služby peněžních ústavů	45 000
	Celkem za 6320:			45 000
	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
5	6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	100 000
	Celkem za 6330:			100 000
	Ostatní finanční operace			
5	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	120 000
	Celkem za 6399:			120 000
	Vratka volby do KZ			
5	6402	5364	Vratka za dotace na volby v roce 2016	5 000
	Celkem za 6402:			5 000
	Ostatní činnosti j.n.			
5	6409	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	15 000
	Celkem za 6409:			15 000

Rozpočet je schválený jako schodkový a schodek bude hrazen z přebytku minulých let (1.509 tis.Kč).

Schválený rozpočet - příjmy - 13.405 tis. Kč a výdaje 14.914 tis. Kč

Rozpočet je schválen rozdílný oproti rozpočtovému výhledu

Základní rozdíl je způsoben investičními akcemi

Oproti rozpočtovému výhledu jsou v rozpočtu

Třída 1 Daňové příjmy vyšší o 629 tis. Kč
Třída 2 Nedaňové příjmy vyšší o 211 tis. Kč
Třída 3 Kapitálové příjmy vyšší o 1.600 tis. Kč

Třída 4 Přijaté dotace o vyšší o 3.483 tis.Kč

Oproti rozpočtovému výhledu jsou v rozpočtu

Třída 5 Běžné /neinvestiční/ výdaje vyšší o 721 tis. Kč
Třída 6 Kapitálové /investiční /výdaje vyšší o 6.123 tis. Kč

důvod

výběr daní
vrácení zápůjčky
prodej pozemků
dotace -chodník a
cyklostezka

opravy komunikací
chodník, střecha MŠ,
projekty

Závazné ukazatele - paragrafy rozpočtové skladby

