

identifikační číslo

00296856

název

Obec Kunčice pod Ondřejníkem

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	42 284 500,00	47 021 100,00	47 850 150,96
Nedaňové příjmy	9 355 600,00	12 234 700,00	12 023 313,56
Kapitálové příjmy		254 400,00	166 346,00
Přijaté transfery	5 105 900,00	5 751 800,00	11 759 921,22
Příjmy celkem	56 746 000,00	65 262 000,00	71 799 731,74

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	6060000	6150000	6622854,26
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	350000	496000	606812,49
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1060000	1260000	1348906,7
111	Příjem z daní z příjmů fyzických osob	7470000	7906000	8578573,45
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	8980000	9110000	10198614,47
1122	Příjem z daně z příjmu právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1000000	555000	554610
112	Příjem z daní z příjmů právnických osob	9980000	9665000	10753224,47
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	17450000	17571000	19331797,92
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	20380000	24320000	23170992,32
121	Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	20380000	24320000	23170992,32
122a3	Příjem ze zvláštních daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění ze zboží a služeb v tuzemsku			
12	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	20380000	24320000	23170992,32
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zákona upravujícího ochranu ZPF	10000	20000	15071,7
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	10000	20000	16921,6
133	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	20000	40000	31993,3
1341	Příjem z poplatku ze psů	80000	80000	74790
1342	Příjem z poplatku z pobytu	500000	500000	783540
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10000	10000	540
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	2000000	2000000	1980118,1
134	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	2590000	2590000	2838988,1
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		538600	538575,59
135	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb		538600	538575,59
1361	Příjem ze správních poplatků	60000	72000	66520
136	Příjem ze správních a soudních poplatků	60000	72000	66520
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	230000	335000	327709,2
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů			235,42
138	Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	230000	335000	327944,62
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2900000	3575600	3804021,61
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1554500	1554500	1543339,11
151	Příjem z daní z majetku	1554500	1554500	1543339,11
15	Příjem z majetkových daní	1554500	1554500	1543339,11
1	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	42284500	47021100	47850150,96
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7585100	9846700	9798360,53
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	11000	11000	6354
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		8000	4840

211	Příjem z vlastní činnosti	7596100	9865700	9809554,53
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	64000	78300	79467,04
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1053700	1199200	1071332,29
213	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	1117700	1277500	1150799,33
2141	Příjem z úroků	2000	4000	2285,26
214	Přijaté výnosy z finančního majetku	2000	4000	2285,26
21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	8715800	11147200	10962639,12
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	15800	15800	15516,74
222	Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	15800	15800	15516,74
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	15800	15800	15516,74
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		11000	26000
2322	Příjem z pojistných plnění		104000	103795
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	600000	917000	878153,7
2328	Neidentifikované příjmy			2044
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	24000	39700	35165
232	Ostatní nedaňové příjmy	624000	1071700	1045157,7
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	624000	1071700	1045157,7
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	9355600	12234700	12023313,56
3111	Příjem z prodeje pozemků		254400	166346
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)		254400	166346
31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		254400	166346
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)		254400	166346
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		51640100	59510200	60039810,52
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		230200	230041,16
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	786100	786100	786100
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		220600	220573
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		253700	253654
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	786100	1490600	1490368,16
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	100000	36000	
412	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	100000	36000	
4134	Převody z rozpočtových účtů			5050000
4138	Převody z vlastní pokladny			1089000
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			6139000
41	Neinvestiční přijaté transfery	886100	1526600	7629368,16
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3481800	2987400	2987359
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	395300	895100	811666,71
421	Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	3877100	3882500	3799025,71
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	342700	342700	331527,35
422	Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	342700	342700	331527,35
42	Investiční přijaté transfery	4219800	4225200	4130553,06
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	5105900	5751800	11759921,22
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		56746000	65262000	71799731,74

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	48 083 500,00	57 456 000,00	52 051 312,19
Kapitálové výdaje	22 440 000,00	25 992 600,00	9 528 073,47
Výdaje celkem	70 523 500,00	83 448 600,00	61 579 385,66

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5898400	6002500	5780819
5019	Ostatní platy	31500	31500	14653,69
501	Platy	5929900	6034000	5795472,69

5021	Ostatní osobní výdaje	642000	747900	601381
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2179800	2179800	2009063
5024	Odstupné		388900	388805
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	2821800	3316600	2999249
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1921700	1997800	1654099
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	733300	778900	732205
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	20000	25000	24165
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9200	9200	5103,09
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	2684200	2810900	2415572,09
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8000	8000	
5042	Odměny za užití počítačových programů	2000	2000	
504	Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	10000	10000	
50	Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	11445900	12171500	11210293,78
5122	Podlimitní věcná břemena	43000	43000	25600
5123	Podlimitní technické zhodnocení		65600	64109,31
512	Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	43000	108600	89709,31
5131	Potraviny	1700	1700	
5132	Ochranné pomůcky	140500	125300	108963,01
5133	Léky a zdravotnický materiál	2000	18500	14600
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	14700	15200	10284
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	640000	1043600	718336,61
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	4000	4000	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1673200	2135800	1707596,59
513	Výdaje na nákup materiálu	2476100	3344100	2559780,21
5141	Úroky vlastní	433100	1492700	1461706,52
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	433100	1492700	1461706,52
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2529300	2511100	2141757,92
5153	Plyn	480000	550000	280589
5154	Elektrická energie	2037200	1791200	1213887,34
5156	Pohonné hmoty a maziva	235000	339600	288844,1
515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	5281500	5191900	3925078,36
5161	Poštovní služby	82000	108000	96517,82
5162	Služby elektronických komunikací	179200	214200	200076,67
5163	Služby peněžních ústavů	296800	306900	295687,1
5164	Nájemné	153000	186000	178454,08
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	414000	420000	267544
5167	Služby školení a vzdělávání	159000	145900	110413,3
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	312800	392800	354496,94
5169	Nákup ostatních služeb	6633100	8296700	7164046,38
516	Výdaje na nákup služeb	8229900	10070500	8667236,29
5171	Opravy a udržování	7066500	10292800	8941314,5
5172	Podlimitní programové vybavení		3200	2879,52
5173	Cestovné	35000	35000	12984
5175	Pohoštění	192700	244800	112188,84
5176	Účastnické úplaty na konference	25000	25000	2930
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	542300	542300	542243,04
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	193100	235900	198498,88
517	Výdaje na ostatní nákupy	8054600	11379000	9813038,78
5191	Zaplacené sankce a odstupné		29400	29306
5192	Poskytnuté náhrady		169200	169200
5194	Výdaje na věcné dary	135000	261600	248649,24
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	135000	460200	447155,24
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	24653200	32047000	26963704,71
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	50000	63000	63000
5222	Neinvestiční transfery spolkům	459000	553500	552500

5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	430000	465000	465000
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	939000	1081500	1080500
52	Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám	939000	1081500	1080500
5321	Neinvestiční transfery obcím	114000	114000	101383,5
5323	Neinvestiční transfery krajům	36800	36800	36703
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	197500	253500	252959,27
532	Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	348300	404300	391045,77
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4000000	5250000	5248642
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	216000	216000	194933
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	4216000	5466000	5443575
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			6007000
5348	Převody do vlastní pokladny			132000
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			6139000
5361	Nákup kolků	20000	20000	4000
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	205000	-200000	-286727
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1000000	600000	554610
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	1225000	420000	271883
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	5789300	6290300	12245503,77
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		41000	34936
542	Náhrady placené fyzickým osobám		41000	34936
5492	Dary fyzickým osobám	210000	210000	125000
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	248700	308700	269160
549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	458700	518700	394160
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	458700	559700	429096
5901	Nespecifikované rezervy	4777400	5163600	
5903	Rezerva na krizová opatření	20000	20000	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		122400	122213,93
590	Ostatní neinvestiční výdaje	4797400	5306000	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	4797400	5306000	122213,93
5	Běžné výdaje (třída 5)	48083500	57456000	52051312,19
6111	Programové vybavení		100000	45375
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku		100000	45375
6121	Stavby	19200000	21529500	6708941,5
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1810000	2243200	1252719,8
6123	Dopravní prostředky	280000	446900	446846,17
6127	Kulturní předměty		478000	469755
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	21290000	24697600	8878262,47
6130	Pozemky	1000000	1000000	589436
613	Pozemky	1000000	1000000	589436
61	Investiční nákupy a související výdaje	22290000	25797600	9513073,47
6342	Investiční transfery krajům	150000	195000	15000
634	Investiční transfery rozpočtům územní úrovně	150000	195000	15000
63	Investiční transfery	150000	195000	15000
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	22440000	25992600	9528073,47
Výdaje celkem (třída 5+6)		70523500	83448600	61579385,66
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		-13777500	-18186600	10220346,08

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
---------------	--------------------	---------------------	------------

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114		

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	14000000	18409100	-5666272,87
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-)	8124	-4222500	-4222500	-4222484,68
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-331588,53
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905	4000000	4000000	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		13777500	18186600	-10220346,08