

Návrh rozpočtu obce 2013-zkrácený Obec Lidice

Příjmy

Návrh
2013

111	Daně z příjmů fyzických osob	950 000,00
112	Daně z příjmů právnických osob	700 000,00
121	Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb	1 400 000,00
133	Poplatky a odvody v oblasti živ. prostředí	0,00
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	20 000,00
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00
136	Správní poplatky	70 000,00
151	Daně z majetku	250 000,00
součet tř.1 Daňové příjmy		3 390 000,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	935 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	410 000,00
214	Příjmy z úroků a real. fin. majetku	150 000,00
221	Přijaté sankční platby	0,00
222	Přijaté vratky transferů	0,00
231	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku	0,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	50 000,00
součet tř.2 Nedaňové příjmy		1 545 000,00
312	Příjmy z prodeje dl. majetku	0,00
314	Ostatní kapitálové příjmy	50 000,00
součet tř.3 Kapitálové příjmy		50 000,00
Celkem Příjmy		4 985 000,00
411	Neinv. př. dotace od veř. rozp. ústř. orgánů	550 000,00
412	Neinv. př. dotace od veř. rozp. úz. úrovně	80 000,00
413	Převody z vlastních fondů	0,00
416	NI př. dotace ze stát. fin. aktiv	0,00
421	Inv. př. dotace od veř. rozp. ústř. úř.	0,00
422	Inv. př. dotace od veř. rozp. úz. úř.	0,00
součet tř.4 Přijaté dotace		630 000,00

daně

daně

plus daň z příjmu obec dle skutečnosti (i ve výdajích §6399 pol 5362)

popl. psi

sněh. odv. w. s. w. t. g. ...

příjmy - Vybrané za stave. odpadky, svatby 25, prodej. hřb. učta. ...
přidáním obchod. z. a. h. ...
úroky z účtu

EXOKOM

dodatečně bude upravena položka 4112 dotace na správu (v pol. 811)

Příjmy celkem 5 815 000,00

Výdaje

Návrh
2013

10	zemědělství a lesní hospodářství	10 000,00
21	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00
22	doprava	550 000,00
23	vodní hospodářství	20 000,00
31	vzdělávání	440 000,00
33	kultura, církev a sdělovací prostředky	120 000,00
34	tělovýchova a zájmová činnost	200 000,00
35	zdravotnictví	0,00
36	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	250 000,00
37	ochrana životního prostředí	1 000 000,00
42	politika zaměstnanosti	0,00
43	soc. péče a pomoc a spol. činnosti v soc. z.	50 000,00
52	civilní připravenost na krizové stavy	10 000,00
53	bezpečnost a pořádek	6 000,00
55	požární ochrana a integrovaný záchr. systém	6 000,00
61	stát. moc, správa, územ. samospráva	6 500 000,00
63	finanční operace	20 000,00
64	ostatní činnosti	5 000,00
	běžné výdaje celkem	9 187 000,00

- Sychrovská písař útluk
 - oprava silnic
 - úroky - půjčka SFZP
 - přísp. provoz + opravy ubo zateplení HS
 - knihovna
 - TV sbor, Dvůr, Myšlín, ... přísp.
 - opravy v obd. centru, mu. ověření, opravy hřbitov
 - provoz odpadů + TS
 - přísp. OAZA
 - Vt 20y práh
 - Městská policie
 - Harčí
 - OZ, sd. správa (OÚ + fin. usum)
- plus daň z příjmu obec dle skutečnosti (i v příjmech pol 1122) popd. Bch**
výše. dotaci math

Financování

811	Krátkodobé financování zúč. 4.30.11.2012	11 153 316,97
812	Dlouhodobé financování	-364 080,00
890	Peněžní operace-hospodářská činnost	0,00
součet tř.8	Financování	10 789 236,97

dodatečně bude upravena položka 8115 dotace na správu (v pol. 411:

- splátky SFZP + úrok

Financování celkem

10 789 236,97

5.615.000,-
-9.187.000,-
+10.789.036,97

Rozdíl (příjmy-výdaje+financování)

7 217 236,97

Stav na BÚ k 01.01.2012	11 990 382,29
Stav na BÚ k 30.11.2012	11 153 316,97
Změna stavu	-837 065,32

Zpracovala: V. Kellerová
21.11.2012