

# Schválený rozpočet na rok 2013

čerpání rozpočtu leden - říjen 2012

pol.	Příjmy	Čerpání rozpočtu leden-říjen 2012	% čerpání	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu na r. 2013
1111	Daň z příjmů FO ze záv. Činnosti	642 945,00	70,44	912 800,00	912 800,00	990 000,00
1112	Daň z příjmů OSVČ	17 395,40	38,66	45 000,00	45 000,00	30 000,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.	90 142,00	120,19	75 000,00	95 000,00	100 000,00
1121	Daň z příjmů práv.osob	974 896,00	81,24	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1122	Daň z příjmů práv.osob za obec	192 850,00	0,00	0,00	192 850,00	200 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 678 124,00	86,06	1 950 000,00	2 133 500,00	2 290 000,00
1511	Daň z nemovitosti	415 679,00	83,14	500 000,00	510 000,00	550 000,00
	<i>Daňové příjmy</i>	<i>4 012 031,40</i>		<i>4 682 800,00</i>	<i>5 089 150,00</i>	<i>5 360 000,00</i>
1334	Odněti půdy ze zeměd.půd.fondu	0,00				
1340	Poplatek TKO	285 421,00	92,07	310 000,00	310 000,00	330 000,00
1341	Poplatek ze psů	18 371,00	102,06	18 000,00	18 000,00	19 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného					
1344	Poplatek ze vstupného					
1347	Popl.za výherní hrací přístroj					
1351	Odvod výtěžku z provoz. HP 6%	10 762,80	1 076,28	1 000,00	1 000,00	11 000,00
1361	Správní poplatky	8 530,00	47,39	18 000,00	18 000,00	10 000,00
	<i>Ostatní daňové příjmy</i>	<i>323 084,80</i>		<i>347 000,00</i>	<i>347 000,00</i>	<i>370 000,00</i>
Par.	<i>Daňové příjmy celkem</i>	<i>4 335 116,20</i>		<i>5 039 800,00</i>	<i>5 446 150,00</i>	<i>5 640 000,00</i>
§ 3399	SPOZ.	0,00				
§ 3412	Dětské hřiště	41 540,00	0,00	0,00	41 540,00	0,00
§ 3612	Bytové hospodářství	370 885,00	92,72	400 000,00	400 000,00	400 000,00
§ 3613	Nebytové hospodářství	70 156,00	50,11	140 000,00	140 000,00	110 000,00
§ 3632	Pohřebnictví	9 470,00	63,13	15 000,00	15 000,00	10 000,00
§ 3639	Komunální služby a územní rozv	64 453,00	42,97	150 000,00	167 688,72	20 000,00
§ 3669	Výstavba rod. domků	334 935,00	186,07	180 000,00	340 977,00	0,00
§ 3722	Prodej popel.nádob	3 600,00	60,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00
§ 3725	Separovaný sběr EKO-KOM	49 388,50	141,11	35 000,00	55 000,00	60 000,00
§ 5299	Povodně - krizové stavy					
§ 5512	Požární ochrana	4 170,00	83,40	5 000,00	5 000,00	5 000,00
§ 5519	ost. Požární ochrana	0,00				
§ 571	Státní správa/různé pol. 2111/	9 886,00	98,86	10 000,00	10 000,00	11 000,00
§ 6172						
§ 6310	Úroky běžný účet (1140)	5 251,87	175,06	3 000,00	3 000,00	0,00
	<i>Nedaňové příjmy celkem</i>	<i>963 735,37</i>		<i>944 000,00</i>	<i>1 184 205,72</i>	<i>621 000,00</i>
	<i>z toho</i>					
	<i>tř. 2 nedaňové příjmy</i>					
	<i>tř. 3 kapitálové příjmy</i>					
pol.						
4111	Volby-kraj.zast. UZ 98193	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
4111	Volby prezidenta UZ 98008					22 000,00
4112	Dot. ze SR na st. Správu	156 000,00	83,33	187 200,00	207 200,00	110 000,00
4116	Ost.neinv.dot. UZ 17466 mosty	4 141 373,46	0,00	0,00	3 471 773,28	4 000 000,00
4116	Dotace UZ 13101 VPP	177 000,00				250 000,00
4122	SDH odb.připrava	10 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	MPMR ZŠ UZ 17720	192 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Stavební úpravy ZŠ	399 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotace celkem</i>	<i>5 099 643,46</i>		<i>187 200,00</i>	<i>3 700 973,28</i>	<i>4 382 000,00</i>
	<b><i>Příjmy celkem</i></b>	<b><i>10 398 495,03</i></b>		<b>6 171 000,00</b>	<b>10 331 329,00</b>	<b><i>10 733 000,00</i></b>

Výdaje	Čerpání rozpočtu leden-říjen 2012	% čerpání	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu na r. 2013	
1014	záchranná stanice zvířat, útulky	2 000,00	40,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00
2212	Silnice	4 637 218,89	662,46	700 000,00	4 114 340,00	935 000,00
2212	-----mosty					4 000 000,00
2219	Chodníky, cykl. Stezky					
2221	Dopravní obslužnost	39 015,00	75,03	52 000,00	52 000,00	40 000,00
2229	Autobusové zastávky	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2324	Kanaliz., septiky (výsp. obce) 3499	75 000,00	375,00	20 000,00	75 000,00	50 000,00
2339	Potok Svitávka	54 529,80	0,00	0,00	55 000,00	300 000,00
2341	Náhon	699 587,00	139,60	502 000,00	690 000,00	292 500,00
2413	Záležitosti radiokomunikací					
3113	Základní školy	2 035 168,40	107,11	1 900 000,00	1 950 000,00	350 000,00
3314	Činnosti knihovnické					
3319	Kronika, kulturní léto	811,00	8,11	10 000,00	10 000,00	
3326	Kapličky, křížky	7 616,00	761,60	1 000,00	7 000,00	2 000,00
3329	Kupec.stezka, hist.maj.					
3341	Místní rozhlas	0,00	0,00	40 000,00	0,00	300 000,00
3349	Kunr.zpravodaj					
3369	Kostel	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3392	Sál	24 523,16	0,00	0,00	23 341,00	10 000,00
3399	SPOZ	10 078,00	50,39	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3412	Hřiště za obchod.	56 229,00	1 124,58	5 000,00	57 000,00	5 000,00
3419	Sportovci	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3421	Dětské akce	18 000,00	60,00	30 000,00	30 000,00	55 000,00
3429	Kovárna	13 960,00	0,00	0,00	13 800,00	50 000,00
3612	Bytové hospodářství	24 445,00	81,48	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3613	Nebytové prostory	1 847,00	36,94	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3631	Veřejné osvětlení	79 790,00	88,66	90 000,00	90 000,00	200 000,00
3632	Pohřebnictví	939,00	18,78	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3636	územní rozvoj					
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	178 956,00	155,61	115 000,00	164 040,00	200 000,00
3669	Staveb.parcely -komunikace	201 339,00	1 006,70	20 000,00	193 958,00	1 000 000,00
3721	Nebezpečné odpady	5 665,00	113,30	5 000,00	5 000,00	6 000,00
3722	Sběr a svoz komun. odp.	384 824,00	96,21	400 000,00	400 000,00	450 000,00
3723	Velkoobjemový odpad	86 352,00	172,70	50 000,00	50 000,00	100 000,00
3725	Tříděný (separovaný) sběr	64 352,00	128,70	50 000,00	50 000,00	80 000,00
3729	Ostatní odpady	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	Vzhled obcí a veř. zeleň	13 056,00	130,56	10 000,00	10 000,00	15 000,00
4222	VPP /veř.prosp.práce/	272 129,00	69,78	390 000,00	390 000,00	350 000,00
4341	Byty nad prodejnou	44 774,44	29,85	150 000,00	50 000,00	50 000,00
4359	Sociální poukázky	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00
5279	Záležit.krizového řízení	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	160 380,00	81,00	198 000,00	198 000,00	226 500,00
5519	Ost.zál.požární ochrany	6 312,00	0,00	0,00	0,00	
6112	Zastupitelstvo obce	463 649,00	92,73	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6115	Volby do Krajského zast.	11 055,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
6115	Volby prezidenta					22 000,00
6171	Činnost místní správy	668 104,80	83,51	800 000,00	790 000,00	790 000,00
6310	Úroky/ popl.BU,ziráta PL/	274 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6320	Pojištění majetku obce	21 129,00	84,52	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6399	Daň z příjmů za obec	192 850,00	0,00	0,00	192 850,00	200 000,00
6402	Vyporádání za volby	0,00				
6409	Novoborsko	7 826,00	78,26	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>10 885 522,39</b>		<b>6 171 000,00</b>	<b>10 331 329,00</b>	<b>10 733 000,00</b>

**Financování**

8115	Stav BÚ k 1.1.2012	449 583,91				
8115	Stav BU k 31.10.2012	462 556,55				
8117	stav peněžních fondů k 1.1.2012	231 253,24			zpětný odkup 230182,10	
8117	Zůstatek peněž.fondů k 31.10.2012	0,00				
<b>Financování celkem</b>		<b>462 556,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Poznámka:

par. 5279 tech.pomoc při žádosti o dotaci obnova povodňových škod /mosty/

P-V+financ.=rozp.rezerva

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně,  
kontakt: kralova.ou@seznam.cz nebo ústně na zasedání ZO dne 5.12.2012

Návrh rozpočtu obce Kunratice u Cvikova na rok 2013 byl vyvěšen od 16.11.-30.11.2012  
i elektronicky.

Návrh rozpočtu byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 5.12.2012, Usnesením č. 38/2012. bod 10

zpracovala: M. Králová, účetní OU