

Okres Trutnov
Obec Borovnice
č.j. BOR-TR/0595/2012

Schválený rozpočet na rok 2013

Návrh rozpočtu byl projednán ve FV dne: 15.11.2012

Podpis starosty:

Rozpočet vypracoval - č. telefonu: Hrdinová 499691281

Rozpočet byl schválen 19.12.2012

Návrh rozpočtu byl zveřejněn:

Vyvěšeno dne 27.11.2012

Sejmuto dne 13.12.2012



Sumář schváleného rozpočtu - příjmy a výdaje

ŘK		Hodnota v tis. Kč na 3 des. místa
1	Třída 1 - Daňové příjmy	3701,709
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	817
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	30
4	Třída 4 - Přijaté dotace	69,4
5	Příjmy celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4)	4618,109
6	Třída 5 - Běžné výdaje	3703,109
7	Třída 6 - Kapitálové výdaje	915
8	Přechodné výpomoci - vratka	0
9	Výdaje celkem (ř.6+ř.7)	4618,109
10	Saldo: Příjmy - Výdaje (ř.5-ř.9)	0
11	Třída 8 - Financování	

Běžné výdaje			Platy zaměstnanců	Ostatní osob. výdaje	Pojistné soc. zap.	Pojistné zdravotní	Odměny členů zast. Obce	Ochranné pomůcky	Účebnice a bezplatné poskytnuté	Knihy, učeb. pom. a tisk	Drobný hmot. maj.	Nákup materiálu j.n.	Úroky	Úroky a ostatní fin. výdaje j.n.	Voda	Plyn	Elektrická energie	Pevná paliva	Pohonné hmoty	Služby pošt	Služby telekom.	Služby pen. ústavů	Nájemné	Nájemné za půdu	Konz. porad. práv. služ.	Školení a vzděl.	Nákup služeb j.n.	Opravy a udržování	Program. vybavení	Cestovné	Pohoštění a dary		
RK	Text		5011	5021	5031	5032	5023	5132	5135	5136	5137	5139	5141	5149	5151	5153	5154	5155	5156	5161	5162	5163	5164	5165	5166	5167	5169	5171	5172	5173	5175		
1.	Pěst. čin. v les. hosp.	1031	20		5	1,8																											
3.	Skupina 1																																
4.	Vnitř. obch. služby a turismus	2140																30										20					
5.	Silnice	2212										25															40						
8.	Pitná voda	2310									40																10	10					
9.	Odvádění a čištění odp. vod	2321																								10	10						
13.	Skupina 2																																
15.	Mateřské školy	3111																															
16.	Základní školy	3113																															
17.	FRB																																
23.	Činnosti knihovnické	3314								10		0,5																					
24.	Činnosti muzeí a galerií	3315																															
25.	Zál. kultury j.n.	3319										23															25						
26.	Zachov. a obnova kult. památek	3322																											10				
28.	Tělovýchovná činnost	3419															10																
29.	Využití vol. času dětí a mlád.	3421																															
30.	Ostatní zájmová činnost	3429																															
31.	Ambulantní péče	3511																															
32.	Ostatní nemocnice	3522																															
33.	Podpora individuální bytové výstavby	3611																															
34.	Bytové hospodářství	3612									50							20									10	350					
35.	Veřejné osvětlení	3631															40												30				
36.	Pohřebnictví	3632																											10				
37.	Územní plánování	3635																															
38.	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3639																															
40.	Sběr a svoz kom. odpadů	3722										15												60			350						
41.	Ostatní nakládání s odpady j.n.	3729																															
42.	Chráněné části přírody	3742																															
43.	Péč o vzhled obcí a veř. zeleň	3745	90	15	23	5					20	10							8								15						
45.	Skupina 3																																
48.	Pečovatelská služba	4314																															
49.	Pomoc sta. a zdrav. post. obč.	4319																															
51.	Ost. dávky soc. zabezpečení	4199																															
52.	Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi	4341																															
53.	Dávky soc. pomoci	4179																															
54.	Skupina 4																																
55.	Bezpečnost a veř. pořádek(MP)	5311																															
56.	Požární ochrana	5512										30					10		5								5	12	10				
58.	Skupina 5																																
59.	Míst. zastupit. orgány	6112			100	45	430																										
60.	Činnost místní správy	6171	500	40	100	25				10	15	60					50	40	15	7	30	70	2	11	10	5	70	10	15		2		
61.	Převody vlastním fondům	6330																															
62.	Finanční vypoř.min.let	6402																															
63.	Skupina 6.																																
70.	Celkem		610	55	228	76,8	430	0	0	20	125	91,5	0	0	0	130	70	28	7	30	70	62			10	10	542	460	15	0	2		

Ostatní nákupy j.n.	Ostatní neinvestiční dotace nezisk apod.	organizacím. Neinv.příspěvy řízeným PO	Neinv.dotace DSO	Neinv. dotace	Neinv. transfery obcím	Ninv. příspěv. PO	Platby daní a poplatků	Vratky	Sociální dávky	Dary obyvatelstvu	Neinvestiční půjčené prostředky	Rozpis rezervy BV	věcné dary	Věcné dary	Běžné výdaje tř. 5	Programové vybav.	Nákup nehm. inv. maj. j.n.	Poř. hmot. inv. maj.	Výp. technika	Projekt. dokumentace	Pozemky	Poskyt. inv. prostif.	Rozpis rez. kap. výdajů	Půjčka FRB občanovi	Kap. výd. tř. 6	Rozpis rezervy vracení	přechodné výpomoci do	Výdaje celkem
5179	5229	5331	5329	5222	5321	5339	5362	5364	5410	5492	5660	5901	5194	5194		6111	6119	6122	6125	6121	6130	6141	6901	6460		7001	8124	
															26,8										0			26,8
															0										0			0
															50										0			50
															65										0			65
															60										0			60
															20					380					380			400
															0										0			0
						107									107										0			107
					212										212										0			212
															0									100	100			100
	5														15,5									0			15,5	
															0									0			0	
										15			16		79									0			79	
															10									0			10	
				20											30									0			30	
															0									0			0	
				20											20									0			20	
															0					150				150			150	
															0									0			0	
											80				80									0			80	
															430									0			430	
															70									0			70	
															10									0			10	
															0					30				30			30	
	10														10									0			10	
															425									0			425	
															0									0			0	
															0									0			0	
															186									0			186	
															0									0			0	
															0									0			0	
															0									0			0	
										5					5									0			5	
															0									0			0	
															0									0			0	
				10											0									0			0	
															82									0			82	
															0									0			0	
															575									0			575	
	4					3	10					23,857			1127,86			10	125	120			255			1382,857		
								6,95							0									0			0	
															6,952									0			6,952	
															0									0			0	
0	15	0	0	50	215	107	10		0	20		23,857	16	0	3703,11	0	0	0	10	685	120	0	0	915	0	0	4618,109	

Příjmy - třída 2 a tř.3			Příj. z poskyt. služ. a výr.	Příjmy z prod. popel. znám.	Příj. z pron. pozemků	Příjm. z pron. movit. věcí	Příjm. z prod. nein. maj.	Přijaté nekapitálové příspěvky a dary	Přijaté neinv. dary	Splátky půjček od	Příjmy z pronájmu pozemku	Příjmy z pronájmu	Příjmy z úroku	Nedaň. příjm. - třída 2.	Příjm. prodej pozemků	Příjm. prod. ost. nemov.	Přijaté přísp. na inv.	FRB	Příjmy prodej	Kapit. příj. - třída 3.	Příjmy celkem	
RK	Text		2111	2112	2131	2133	2310	2324	2321	2460	2131	2132	2141		3111	3112	3122	3611	32..			
1.	Pěst. čin. v les. hosp.	1031												0						0	0	
2.														0							0	0
3.	Skupina 1													0							0	0
4.	Vnitř. obch. služby a turismus	2140	14									50		64							0	64
5.	Úroky z FRB	2141																20			20	20
6.	Silnice	2212												0							0	0
7.	Pitná voda	2310	10											10							0	10
8.	Odvádění a čištění odp. vod	2321	35											35							0	35
9.	Skupina 2													0							0	0
10.			0											0							0	0
11.	FRB									60				60							0	60
17.	Základní umělecké školy	3231												0							0	0
18.	Filmová tvorba kina	3313												0							0	0
19.	Činnosti knihovnické	3314												0							0	0
20.	Zál. kultury j.n.	3319												0							0	0
21.	Záležitosti sděl. prostředků	3319												0							0	0
22.														0							0	0
23.	Tělovýchovná činnost	3119												0							0	0
24.	Ambulantní péče	3511												0							0	0
25.	Bytové hospodářství	3612	30									500		530							0	530
26.														0							0	0
27.	Veřejné osvětlení	3631												0							0	0
28.	Pohřebnictví	3632	10											10							0	10
29.	Územní plánování	3635												0							0	0
30.	Kon.služby a územní roz. j.n.	3639												0							0	0
31.	Sběr a svoz kom. odpadů	3725						80						80							0	80
32.	Péč o vzhled obcí a veř. zeleň	3745												0							0	0
33.														0							0	0
34.	Skupina 3													0							0	0
35.	Pečovatelská služba	4314												0							0	0
36.														0							0	0
37.	Skupina 4													0							0	0
38.	Činnost místní správy	6171	2								6			8	10						10	18
39.	Příjmy a výdaje z úvěr. fin. výb.	6310											20	20							0	20
40.	Skupina 6.													0							0	0
41.	Celkem		101	0	0	0	0	0	0	60		550	20	817	10	0	0		0	30	847	

RK	Název položky	Pol	Hodnota
1.	Daně z příjmu FO ze z.č. dle obyv.	1111	778,083
3.	Daně z příjmu FO ze s.v.č.	1112	89,224
	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	1113	55
4.	Daň z příjmů práv. osob	1121	684,855
5.	Daň z příjmů práv. osob za obce	1122	
	Daň z přidané hodnoty	1211	1559,55
6.	Správní poplatky	1361	5
7.			
8.			
9.	Úplatek za vyp. odpad. vod do vod povrchových	1331	
10.	Poplat. za vyp. škodl. látek do ovzduší	1332	
11.	Poplat. za ukládání odpadů	1333	
12.	Úhrady z vyd. prostoru a z vyd. nerostů		
13.	Poplateky za likvidaci komunálního odpadu	1340	210
14.	Poplatek ze psů	1341	20
15.	Pobytové poplatky	1342	
16.	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	
17.	Poplatek ze vstupného	1344	
18.	Poplatek z ubytovacích kapacit	1345	
19.	Poplatek za povolení vjezdu do vyb. míst	1346	
20.	Ostatní daně z popl. a vyb. činn. jn.	1347	
21.	Daň z nemovitostí	1511	300
22.			
23.	Třída 1 - daňové příjmy		3701,71
24.			
25.	Třída 2 - nedaňové příjmy		817
26.			
27.	Třída 3 - kapit. příjmy		30
28.			
29.	Vlastní příjmy		
	Příjmy z prodeje akcií	3201	
30.			
31.	Neinv. příj. dotace ze SR v rámci souh. dot. vztahu	4112	69,4
32.	Neinv. dotace ze stát. fondů	4113	
33.	Dotace obnova venkova	4116	
34.	Neinv. přijaté dotace od obcí	4121	
35.	Neinvestiční dotace od kraje	4122	
36.	Převody z vlastních fondů hosp. činn.	4131	
37.	Převody z vlastních rez. fondů (FRR)	4133	
38.	Převody z vlastních fondů jn.(SP,soc. fond)	4139	
39.	Převody mezi zřizovatelem a rozp. org.	4140	
40.	Převody z rozpočtových účtů	4134	
41.	Inv. příj. dotace ze SR v rámci souhr. fin. vzt.	4212	
42.	Inv. příj. dotace ze stát. fondů	4213	
43.			
44.	Inv. příj. dotace od obcí	4221	
45.			
46.	Třída 4 - přijaté dotace		69,4
47.	Úhrn příjmů		4618,11

Výpočet daňových příjmů obce pro rok 2012 dle predikce MF ČR:

Obec:

Borovnice

procentní podíl obce dle sl.č. 8 vyhlášky č.259/2011 Sb.,

0,00255

procentní podíl obce dle sl.č.10 vyhlášky č.259/2011 Sb.,

0,003381

(možné dílčí nesoulady součtů způsobuje zaokrouhlení)

	Daňový příjem	ZDROJ	*§4 odst.1	ZE ZDROJE AŽ K ČÁSTCE PRO KONKRÉTNÍ OBEC POSTUP VÝPOČTU DAŇOVÉHO PŘÍJMŮ OBCE	VÝSLEDEK v tis. Kč
		OBCE ČR v mil. Kč	z.č.243/2000 (377/2007 Sb.)		
ř.1	DPH	61 500	b)	ve sl. č.8 vyhlášky č.259/2011 Sb.	1 568,250
ř.2	DPPO celkem	32 100	f) + h)	součet ř.3 a 4 =	670,650
ř.3	DPPO bez plac. obcemi a kraji	26 300	f)	ve sl. č.8 vyhlášky č.259/2011 Sb.	670,650
ř.4	DPPO plac. obcí	5 800	h)	dle místních podmínek (př. ponecháme úroveň roku 2008) =	0,000
ř.5	DPPO plac. krajem	---	---	---	-
ř.6	DPFO celkem	32 000	---	součet ř.7,8 a 12 =	860,158
ř.7	DPFO-zvl.sazba	2 700	d) vyjma c)	ve sl. č.8 vyhlášky č.259/2011 Sb.	68,850
ř.8	DPFO-podnikatelé celkem	2 300	e) + g)	součet ř.9 a 10 =	87,850
ř.9	DPFO-podnikatelé sdílený	700	e)	ve sl. č.8 vyhlášky č.259/2011 Sb.	17,850
ř.10	DPFO-podnikatelé 30%	1 600	g)	dle místních podmínek (př. odhad z úrovně roku 2008) =	70,000
ř.11	DPFO-podnikatelé 10%	---	---	---	-
ř.12	DPFO-závislá celkem	27 000	c) + i)	součet ř.13 a 14 =	703,458
ř.13	DPFO-závislá sdílený	25 200	c)	ve sl. č.8 vyhlášky č.259/2011 Sb.	642,600
ř.14	DPFO-závislá 1,5% motivace	1 800	i)	ve sl. č.10 vyhlášky č.259/2011 Sb.	60,858
ř.15	Daň z nemovitostí	8 700	a)	dle místních podmínek (př. ponecháme úroveň roku 2009) =	400,000
ř.16	Místní a správní poplatky	5 600	---	dle místních podmínek (př. ponecháme úroveň roku 2009) =	210,000
ř.17	Poplatky za znečištění ŽP	6 200	---	dle místních podmínek (př. ponecháme úroveň roku 2009) =	
	Celkem daňové příjmy	146 100		součet ř.17, 16, 15, 6, 2 a 1 =	3 709,058