

Rozpočet obce Bernartice na rok 2017

Daňové příjmy Třída 1	Paragraf	Položka	Částka v Kč
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti		1111	2 400 000
Daň z příjmu fyzických osob z výdělečné činnosti		1112	300 000
Daň z příjmů fyz. osob zvl. Sazbou		1113	230 000
Daň z příjmu právnických osob		1121	2 500 000
Daň z příjmu právnických osob za obce		1122	780 000
Daň z přidané hodnoty		1211	5 000 000
Poplatky za ukládání odpadu dle vyhlášky		1340	450 000
Poplatky ze psů		1341	40 000
Poplatky z přechodného ubytování		1342	20 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343	6 000
Poplatky z ubytovací kapacity		1345	10 000
Odvod z loterií a podobných her kromě výh. hrac.přístrojů		1351	45 000
Odvod z výherních hracích přístrojů		1355	90 000
Správní poplatky		1361	9 000
Daň z nemovitostí		1511	620 000
Transfer ze státního rozpočtu		4112	181 800
Transfer od Úřadu práce-VPP		4116	42 000
Daňové příjmy			12 723 800
Výnosy z lesního hospodaření	1032		220 000
	1032		220 000
Záležitosti těž, průmyslu-úhrada dobýv. Prostor	2119		2 500
	2119		2 500
Příjmy z pronájmu nemovitostí – obchody	2141		74 400
	2141		74 400
Vodné	2310		1 000 000
	2310		1 000 000
Příjem za hlášení a inzerci v Ozvěnách	3349		1 000
	3349		1 000
Příjmy z pronájmu nemovitostí – zdravotnická zařízení	3511		47 000
	3511		47 000
podpora individuální bytové výstavby	3611		1 000
	3611		1 000
Příjmy z pronájmů bytů a penále	3612		2 378 000
	3612		2 378 000
Příjmy z pronájmu nemovitostí – ostatní provozovny	3613		16 700
	3613		16 700
Příjmy z pronájmů pozemků a prodeje pozemků	3639		173 000
	3639		173 000
Příjmy z prodeje pytlů na odpad	3722		3 000
	3722		3 000
Třídění odpadů-EKO-KOM	3725		75 000
	3725		75 000

Příjmy z kopírování	6171	3 500
	6171	3 500

Úroky z běžných účtů	6310	5 000
	6310	5 000

Převody vlastním fondům-ZŠ návratná výpomoc	6330	300 000
	6330	300 000

Nedaňové příjmy		4 300 100
------------------------	--	------------------

Příjmy Celkem:		17 023 900
-----------------------	--	-------------------

Výdaje:

Náklady lesního hospodářství	1032	35 000
	1032	35 000

Oprava a údržba místních komunikací	2212	1 015 000
	2212	1 015 000

Chodníky	2219	6 500 000
	2219	6 500 000

Dopravní obslužnost transfery na dopravu Křenov	2221	4 000
	2221	4 000

Náklady na provoz vodovodu	2310	1 030 300
	2310	1 030 300

Náklady na čištění odpadních vod	2321	180 000
	2321	180 000

Náklady na ZŠ a MŠ	3119	2 209 600
	3119	2 209 600

Náklady na provoz knihovny	3314	15 100
	3314	15 100

Náklady na kroniku - mzdy	3319	9 400
	3319	9 400

Ochrana památek, kulturní dědictví	3326	70 000
	3326	70 000

Náklady na místní rozhlas	3341	8 900
	3341	8 900

Služby telekomunikací a radiokomunikací	3349	14 000
	3349	14 000

Náklady sboru pro občanské záležitosti	3399	22 700
	3399	22 700

Náklady na sportoviště	3412	29 000
	3412	29 000

Náklady na tělovýchovnou činnost	3419	5 000
	3419	5 000
Náklady na zdravotní středisko-opravy	3511	15 000
	3511	15 000
Náklady bytového hospodářství	3612	1 097 000
	3612	1 097 000
Náklady na veřejné osvětlení	3631	300 000
	3631	300 000
Náklady na údržbu hřbitova revitalizace	3632	600 500
	3632	600 500
Náklady na komunál.služby	3639	220 600
	3639	220 600
Náklady na svoz a likvidaci odpadu	3722	588 500
	3722	588 500
Platba poplatku za odebranou vodu	3739	217 600
	3739	217 600
Péče o vzhled obce	3745	75 000
	3745	75 000
Dar Oblastní charitě Trutnov , Hospic Červený Kostele	4341	15 000
	4341	15 000
Domovy pro osoby ze zdr. postižením	4357	4 000
	4357	4 000
Náklady na JSDH	5512	268 000
	5512	268 000
Náklady na zastupitelstvo	6112	1 284 500
	6112	1 284 500
Náklady na činnost místní správy	6171	1 196 000
	6171	1 196 000
Náklady na poplatky z účtů	6310	15 000
	6310	15 000
Náklady na pojištění majetku	6320	103 000
	6320	103 000
ZŠ - krátkodobá návratná výpomoc	6330	300 000
	6330	300 000
Ostatní finanční operace,právní zast.,úroky	6399	1 066 000
	6399	1 066 000
Vratka nevyčerpané dotace -volby	6402	5 000
	6402	5 000

Výdaje celkem:

18 401 700

Rozdíl mezi příjmy a výdaji	8115	-1 377 800
-----------------------------	------	------------

Financování

Splátka úvěru-rozp. kázeň	8124	1 020 000
Splátka úvěru - zateplení základní školy	8124	451 500
Splátka úvěru - vodovod	8124	1 400 000
Schodek rozpočtu	8115	1 377 800
Financování výdaje:		4 249 300

Přebytky z minulých let - zůstatek na účtech	8115	3 000 000
Přijetí úvěru od ČS a.s. dle smlouvy z roku 2016	8123	8 000 000
Financování příjmy:		11 000 000

Financování	8115	6 750 700
--------------------	-------------	------------------

Komentář:

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 JE sestaven jako schodkový. Schodek bude hrazen z přebytků minulých let do výše zůstatků na účtu k 31.12.2016 a popřípadě z úvěru od ČS, a.s. dle smlouvy z roku 2016. Návrh rozpočtu předložený zastupitelstvu se liší oproti původnímu rozpočtu, který byl vyvěšen na úřední desce ve financování a to z důvodu, že nebylo zřejmé krytí schodkového rozpočtu. Rozpočet na rok 2017 byl sestaven v 11/2016 a tím nebylo možné odhadnout kolik bude finančních prostředků ke konci období na účtech. Financování se liší především v tom, že je podrobně popsáno, jaké jsou splátky z úvěru tj. 2 871 500, schodek ve výši 1 377 800, příjmy ve výši 11 mil, ve kterých je kryt schodek rozpočtu a splátky úvěru. Dále se rozpočet na rok 2017 liší v příjmech v položce 4112 a to o 9 300.- Kč. při sestavování rozpočtu tato skutečnost nebyla známa, dále se rozpočet liší v příjmech v položce 4116 a ve výdajích v paragrafu 3639 o 114 000, z důvodu neprodloužení smlouvy od ÚP na VPP na rok 2017.