

Okres Trutnov

Obec Borovnice

Rozpočet na rok 2022

Návrh rozpočtu byl projednán ve FV dne 9.11.2021.

Rozpočet zpracovala: Hrdinová 499691281



Podpis starostky

Návrh rozpočtu není v souladu s rozpočtovým výhledem schváleným 19.12.2018.

V části příjmové - daňové příjmy jsou vyšší dle výpočtu predikce MF ČR a úhrady vodného a stočného.

V části výdajové – opravy BH, oprava veřejného prostranství, rozšíření vodovodu a kanalizace.

Splátky úvěrů budou kryty z přebytku aktuálního roku a přebytku hospodaření z minulých let.

Rozpočet na rok 2022

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODP)

I. Rozpočtové příjmy

POL	Text	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh 2022
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 356 652,00	1 356 652,00	812 702,62	870 260,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 064,00	42 064,00	41 154,52	37 275,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	123 120,00	143 120,00	142 295,76	146 615,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	782 496,00	1 086 496,00	1 087 968,64	1 095 885,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	84 800,00	84 800,00	84 800,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 620 860,00	2 670 860,00	2 641 443,45	3 071 460,00
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	250 000,00	250 000,00	238 130,00	340 000,00
1341	Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	20 200,00	20 000,00
1342	Poplatek z pobytu	500,00	4 500,00	4 504,00	4 500,00
1361	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	3 510,00	5 000,00
1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	25 000,00	43 000,00	43 201,10	33 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	300 000,00	300 000,00	260 512,08	300 000,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	452 500,00	756 500,00	634 477,72	608 500,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	60 600,00	75 400,00	74 711,00	75 400,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	600 000,00	660 000,00	621 965,00	650 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	5 500,00	5 500,00	2 742,66	5 500,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	-	30 000,00	30 000,00	-
2322	Přijaté pojistné náhrady	-	53 550,00	53 550,20	-
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	59 390,00	80 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	87 000,00	32 000,00	30 666,60	12 000,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	570 000,00	570 000,00	50 000,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	-	24 000,00	24 000,00	-
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	108 049,21	107 215,26	-
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	84 000,00	84 000,00	77 000,00	84 000,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	798 046,00	793 046,00	-
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	4 585 000,00	-
					7 574 195,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	Text	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh 2022
1031	Pěstební činnost	26 800,00	26 800,00	2 348,00	26 800,00
2141	Vnitřní obchod	70 000,00	80 300,00	79 543,70	153 180,00
2212	Silnice	200 000,00	212 500,00	85 746,25	220 000,00
2310	Pitná voda	353 300,00	399 560,00	129 877,24	383 600,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	900 200,00	931 421,00	600 549,58	818 000,00
3111	Mateřské školy	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00
3314	Činnosti knihovnické	12 500,00	12 500,00	2 000,00	12 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	57 600,00	57 600,00	23 563,00	45 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	128 000,00	70 979,00	54 963,25	65 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	10 000,00	10 000,00	1 483,00-	5 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	30 000,00	16 000,00	30 000,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3612	Bytové hospodářství	800 000,00	1 022 350,00	988 365,46	962 000,00
3631	Veřejné osvětlení	90 000,00	90 000,00	30 925,00	90 000,00

Rozpočet na rok 2022

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODPA)

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	Text	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh 2022
3632	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	21 000,00	348 942,59	297 097,56	266 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	462 000,00	462 000,00	455 517,72	562 000,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	15 000,00	15 000,00	14 378,00	15 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	516 162,00	529 670,62	242 609,77	861 500,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
5213	Krizová opatření	50 000,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	45 000,00	45 000,00	8 944,00	45 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	853 000,00	859 000,00	771 236,61	853 000,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	-	28 756,00	18 656,39	-
6171	Činnost místní správy	1 410 700,00	1 847 833,00	1 571 168,63	1 731 700,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-	1 000,00	981,20	1 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	599 046,00	5 184 046,00	-
6399	Ostatní finanční operace	100 000,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00
6402	Finanční vypořádání	14 030,00	14 030,00	14 029,97	11 115,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	20 000,00	71 221,00	66 442,24	50 000,00
					7 574 195,00

III. Financování

POL	Text	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh 2022
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých	1 016 000,00	1 016 000,00	811 292,00-	1 016 000,00
8901	Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt	-	-	32 836,42	-
					1 016 000,00

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh 2022
Příjmy	7 373 292,00	9 283 537,21	13 044 186,61	7 574 195,00
Výdaje	6 357 292,00	8 162 309,21	10 989 306,57	7 574 195,00
Příjmy - Výdaje	1 016 000,00	1 121 228,00	2 054 880,04	-
				1 016 000,00