

Okres Trutnov

Obec Borovnice

Návrh rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu zpracovala: Hrdinová 499691281

Tajl

Podpis starostky
Borovnice č. 39
544 77 Borovnice
okres Trutnov
DIČ: CZ00580210
<http://www.borovnice.cz>
obec@borovnice.cz

Návrh rozpočtu není v souladu s rozpočtovým výhledem schváleným 24.11.2021

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 úvěru – zapláceno.

Splátky půjčky u SFŽP budou kryty z přebytku aktuálního roku .

Návrh rozpočtu na rok 2023

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODPA)

I. Rozpočtové příjmy

POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	870 260,00	870 260,00	858 651,64	1 164 670,00
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	37 275,00	57 275,00	70 192,30	72 580,00
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně	146 615,00	146 615,00	179 229,08	233 280,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 095 885,00	1 095 885,00	1 279 432,98	1 635 550,00
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	84 800,00	233 200,00	233 200,00	300 000,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 071 460,00	3 071 460,00	3 227 989,02	3 970 940,00
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	-	806,00	806,44	800,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	20 000,00	20 533,00	20 682,00	20 000,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu	4 500,00	4 500,00	1 525,00	4 500,00
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	340 000,00	340 000,00	337 322,00	300 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	2 930,00	5 000,00
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	33 000,00	40 000,00	50 210,26	40 000,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	300 000,00	300 000,00	297 506,35	300 000,00
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	608 500,00	762 990,00	518 846,00	689 000,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	75 400,00	75 400,00	74 711,00	74 800,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	650 000,00	750 000,00	653 455,00	814 000,00
2141	Příjem z úroků	5 500,00	5 500,00	1 348,26	2 500,00
2322	Příjem z pojistných plnění	-	-	57 265,00	-
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	80 000,00	100 000,00	80 516,34	100 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00
3111	Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	-	20 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	53 915,00	53 915,10	-
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	84 000,00	84 400,00	77 366,63	84 400,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	716 803,00	738 844,00	-
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	5 453 000,00	-
Rozpočtové příjmy CELKEM:		7 574 195,00	8 796 542,00	14 278 944,40	9 844 020,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
1031	Pěstební činnost	26 800,00	26 800,00	39 318,32	26 800,00
2141	Vnitřní obchod	153 180,00	690 730,00	706 742,17	79 000,00
2212	Silnice	220 000,00	220 000,00	115 004,00	220 000,00
2310	Pitná voda	383 600,00	313 755,00	181 685,50	1 160 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	818 000,00	746 832,00	547 092,99	1 252 000,00
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	45 000,00	56 502,00	53 957,00	53 600,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	65 000,00	92 546,00	72 022,37	64 400,00
3419	Ostatní sportovní činnost	5 000,00	5 000,00	1 407,00	5 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	30 000,00	-	20 000,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00
3612	Bytové hospodářství	962 000,00	1 177 300,00	1 125 972,04	1 066 000,00
3631	Veřejné osvětlení	90 000,00	90 000,00	71 638,00	90 000,00
3632	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2023

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODPA)

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	266 000,00	437 166,00	331 574,50	266 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	562 000,00	562 000,00	425 570,73	620 000,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	15 000,00	15 000,00	13 680,00	15 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	861 500,00	334 432,00	292 357,25	1 298 954,00
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	50 000,00	-	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	45 000,00	45 000,00	6 000,00	45 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	853 000,00	853 000,00	764 608,13	853 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	-	32 000,00	18 889,96	-
6171	Činnost místní správy	1 731 700,00	1 839 860,00	1 573 923,43	1 585 600,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	926,60	1 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	588 804,00	6 063 164,00	-
6399	Ostatní finanční operace	84 800,00	233 200,00	233 200,00	300 000,00
6402	Finanční vypořádání	11 115,00	11 115,00	11 112,61	13 110,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000,00	100 000,00	133 110,09	100 000,00
Rozpočtové výdaje CELKEM:		7 574 195,00	8 796 542,00	12 941 956,69	9 428 964,00

III. Financování

POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	1 016 000,00	1 016 000,00	-	-
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	1 016 000,00	1 016 000,00	5 561 292,00-	415 056,00
8901	Oper.z pen.úctů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.	-	-	78 371,01	-
Financování CELKEM:		2 032 000,00	2 032 000,00	5 482 920,99-	415 056,00

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
Příjmy	7 574 195,00	8 796 542,00	14 278 944,40	9 844 020,00
Výdaje	7 574 195,00	8 796 542,00	12 941 956,69	9 428 964,00
Příjmy - Výdaje	-	-	1 336 987,71	415 056,00
Financování	2 032 000,00	2 032 000,00	5 482 920,99-	415 056,00