

Okres Trutnov

Obec Borovnice

Návrh rozpočtu na rok 2024

Návrh rozpočtu zpracovala: Hrdinová 499691281



Podpis starostky

Návrh rozpočtu není v souladu s rozpočtovým výhledem schváleným 19.1.2023

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

V části výdajové – opravy BH, investice-rozšíření vodovodu a kanalizace, vybudování „Vodovod Borovnice III.etapa“.

Splátky půjčky u SFŽP budou kryty z přebytku aktuálního roku .

Investice budou kryty z přebytků hospodaření z minulých let .

Vyvěšeno:

22 -11- 2023



Sejmuto:

IČO: 00580210	Obch. jméno: Obec Borovnice
Návrh rozpočtu na rok 2024 (příjmy a financování za POL, výdaje za ODPa)	

I. Rozpočtové příjmy

POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 164 670,00	1 164 670,00	1 035 303,76	1 301 796,00
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	72 580,00	72 580,00	72 538,91	89 635,00
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	233 280,00	239 280,00	256 608,25	238 173,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 635 550,00	1 695 750,00	1 737 049,07	1 959 165,00
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	300 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 970 940,00	3 970 940,00	3 356 836,69	3 831 256,00
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	800,00	800,00	-	-
1341	Příjem z poplatku ze psů	20 000,00	20 000,00	17 500,00	20 000,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu	4 500,00	4 500,00	2 075,00	4 500,00
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	300 000,00	307 424,00	308 124,00	307 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	2 980,00	5 000,00
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	40 000,00	41 113,00	53 101,91	42 000,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	300 000,00	325 690,00	352 347,17	350 000,00
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	689 000,00	822 440,00	808 011,79	831 000,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	74 800,00	74 800,00	74 661,00	74 800,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	814 000,00	814 000,00	773 609,00	814 000,00
2141	Příjem z úroků	2 500,00	310 200,00	309 181,32	310 200,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	101 913,64	100 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	12 000,00	12 000,00	11 000,00	12 000,00
3111	Příjem z prodeje pozemků	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	38 600,00	38 600,00	-
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	84 400,00	92 100,00	84 425,00	92 100,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	639 750,00	654 164,00	-
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	6 671 453,00	-
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	-	358 353,00	358 353,00	-
Rozpočtové příjmy CELKEM:		9 844 020,00	11 659 990,00	17 609 836,51	10 932 625,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
1031	Pěstební činnost	26 800,00	26 800,00	-	26 800,00
2141	Vnitřní obchod	79 000,00	79 700,00	24 893,00	79 700,00
2212	Silnice	220 000,00	411 677,00	299 295,81	650 000,00
2310	Pitná voda	1 160 000,00	1 314 479,00	865 925,80	7 660 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	1 252 000,00	1 260 638,00	479 313,10	1 597 888,00
3111	Mateřské školy	157 000,00	157 000,00	177 198,34	157 000,00
3314	Činnosti knihovnické	12 500,00	12 500,00	5 298,00	12 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	53 600,00	118 824,00	89 594,00	100 600,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	114 400,00	177 407,00	89 351,00	145 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	105 000,00	105 000,00	2 577,00	105 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	-	69 766,00	69 765,78	21 500,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	10 000,00	5 000,00	-
3611	Podpora individuální bytové výstavby	60 000,00	60 000,00	-	-
3612	Bytové hospodářství	1 066 000,00	1 187 100,00	527 478,53	2 116 000,00
3631	Veřejné osvětlení	90 000,00	90 000,00	82 770,00	90 000,00

IČO: 00580210	Obch. jméno: Obec Borovnice
Návrh rozpočtu na rok 2024 (příjmy a financování za POL, výdaje za ODPA)	

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
3632	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	266 000,00	473 485,00	302 344,35	258 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	620 000,00	620 000,00	522 082,40	605 000,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	15 000,00	15 000,00	14 108,00	15 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 148 954,00	1 287 974,00	955 810,12	280 000,00
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	53 000,00	15 151,00	85 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	853 000,00	917 700,00	862 427,51	917 700,00
6118	Volba prezidenta republiky	-	38 600,00	26 918,15	-
6171	Činnost místní správy	1 585 600,00	1 594 385,00	1 385 907,63	1 592 600,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	919,20	1 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	447 750,00	7 119 203,00	-
6399	Ostatní finanční operace	300 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
6402	Finanční vypořádání	13 110,00	20 149,00	20 148,96	12 027,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	48 417,46	50 000,00
Rozpočtové výdaje CELKEM:		9 428 964,00	11 244 934,00	14 521 898,14	17 173 315,00

III. Financování

POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
8117	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy	-	-	20 000 000,00	-
8118	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje	-	-	20 000 000,00-	-
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	415 056,00	415 056,00	311 292,00-	415 056,00
8901	Oper.z pen.úctů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.	-	-	2 563,80	-
Financování CELKEM:		415 056,00	415 056,00	308 728,20-	415 056,00

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
Příjmy	9 844 020,00	11 659 990,00	17 609 836,51	10 932 625,00
Výdaje	9 428 964,00	11 244 934,00	14 521 898,14	17 173 315,00
Příjmy - Výdaje	415 056,00	415 056,00	3 087 938,37	6 240 690,00-
Financování	415 056,00	415 056,00	308 728,20-	415 056,00