

Okres Trutnov

Obec Borovnice

Návrh rozpočtu na rok 2025

Návrh rozpočtu zpracovala: Hrdinová 499691281



Tape /
Podpis starostky

Návrh rozpočtu na rok 2025 je sestaven jako schodkový s příjmy ve výši 11 687 277 Kč a výdaji ve výši 27 052 165 Kč, schodek v částce 15 364 888 Kč bude hrazen z přebytku hospodaření minulých let.

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: 14. 11. 2024

Sejmuto:

Příjmy

POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 301 796,00	1 301 796,00	1 141 919,11	1 470 729,00
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	89 635,00	89 635,00	69 851,64	117 438,00
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	238 173,00	238 173,00	270 954,94	247 641,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 959 165,00	1 959 165,00	1 502 116,41	1 958 151,00
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	530 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 831 256,00	3 831 256,00	3 353 536,49	3 844 818,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	20 000,00	20 000,00	16 850,00	18 000,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu	4 500,00	4 500,00	2 520,00	4 500,00
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	307 000,00	307 000,00	303 788,00	307 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	5 190,00	5 000,00
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	42 000,00	42 000,00	15 483,98	20 000,00
1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	-	31 000,00	43 647,47	31 000,00
1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	-	15 000,00	20 890,09	15 000,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	350 000,00	472 500,00	511 272,97	510 000,00
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	831 000,00	831 000,00	776 087,73	982 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	17 303,00	17 303,00	17 000,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	74 800,00	74 800,00	80 411,00	81 000,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	814 000,00	814 000,00	748 177,00	824 000,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	-	6 500,00	5 472,00	6 500,00
2141	Příjem z úroků	310 200,00	425 210,00	559 483,72	350 800,00
2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	-	345,00	-	-
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	-	7 000,00	7 000,00	-
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	109 896,97	120 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	12 000,00	12 000,00	10 000,00	6 000,00
3111	Příjem z prodeje pozemků	20 000,00	20 000,00	2 960,00	20 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	63 500,00	63 500,00	-
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	92 100,00	90 300,00	82 775,00	90 700,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	37 510,00	903 880,00	-
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	6 705 000,00	-
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	369 400,00	369 400,00	-
Příjmy celkem		10 932 625,00	11 825 893,00	18 339 367,52	11 687 277,00

Výdaje

ODPA	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
1031	Pěstební činnost	26 800,00	26 800,00	21 573,00	26 800,00
2141	Vnitřní obchod	79 700,00	79 700,00	32 005,00	79 700,00
2212	Silnice	650 000,00	650 000,00	57 035,00	620 000,00
2310	Pitná voda	7 660 000,00	7 660 000,00	269 404,44	15 130 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2025

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODPa)

ODPA	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	1 597 888,00	1 597 888,00	450 697,20	2 590 500,00
3111	Mateřské školy	157 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00
3314	Činnosti knihovnické	12 500,00	12 500,00	2 000,00	12 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	100 600,00	113 022,00	110 941,95	123 100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	145 000,00	183 384,00	116 501,00	155 000,00
3341	Rozhlas a televize	-	100 000,00	66 931,00	33 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	105 000,00	105 000,00	6 991,00	105 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	21 500,00	21 500,00	2 685,00	23 000,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby	-	-	-	100 000,00
3612	Bytové hospodářství	2 116 000,00	2 272 023,00	1 023 309,13	2 820 000,00
3631	Veřejné osvětlení	90 000,00	110 720,00	75 397,00	360 000,00
3632	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	258 000,00	295 510,00	152 100,06	258 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	605 000,00	605 000,00	524 087,41	605 000,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	15 000,00	15 706,00	15 706,00	15 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	280 000,00	280 000,00	305 917,35	344 000,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	-	5 000,00	5 000,00	35 000,00
5213	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	85 000,00	85 000,00	13 201,00	57 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	937 955,00	937 955,00	899 556,50	1 004 700,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	-	31 500,00	23 922,44	-
6117	Volby do Evropského parlamentu	-	32 000,00	26 182,69	-
6171	Činnost místní správy	1 592 600,00	1 784 000,00	1 582 132,98	1 607 970,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	922,00	1 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	-	7 545 970,00	-
6399	Ostatní finanční operace	530 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
6402	Finanční vypořádání	12 027,00	12 027,00	11 681,85	13 895,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000,00	187 603,00	112 008,42	50 000,00
Výdaje celkem		17 193 570,00	18 086 838,00	14 270 859,42	27 052 165,00

Financování

POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	6 676 001,00	6 676 001,00	-	15 779 944,00
8117	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy	-	-	30 000 000,00	-
8118	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje	-	-	30 000 000,00-	-
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	415 056,00-	415 056,00-	311 292,00-	415 056,00-

POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
8901	Oper.z pen.úctů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.	-	-	39 147,60	-
Financování celkem		6 260 945,00	6 260 945,00	272 144,40-	15 364 888,00

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
Příjmy	10 932 625,00	11 825 893,00	18 339 367,52	11 687 277,00
Výdaje	17 193 570,00	18 086 838,00	14 270 859,42	27 052 165,00
Příjmy - Výdaje	6 260 945,00-	6 260 945,00-	4 068 508,10	15 364 888,00-
Financování	6 260 945,00	6 260 945,00	272 144,40-	15 364 888,00