

Okres Trutnov

Obec Borovnice

Návrh rozpočtu na rok 2026

Návrh rozpočtu zpracovala: Hrdinová 499691281

Podpis starostky

Návrh rozpočtu na rok 2025 je sestaven jako schodkový s příjmy ve výši 12 576 410 Kč a výdaji ve výši 22 323 673 Kč, schodek v částce 9 747 263 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, stočného a nájemného.

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

Investice budou kryty z přebytků hospodaření z minulých let .

Vyvěšeno: 11.11.2025

Sejmuto:

Návrh rozpočtu na rok 2026

Příjmy

POL	Text	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh 2026
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 470 729,00	1 470 729,00	1 147 711,09	1 684 956,00
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	117 438,00	117 438,00	99 001,46	150 060,00
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	247 641,00	247 641,00	223 827,95	265 106,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 958 151,00	1 958 151,00	1 593 019,13	2 228 391,00
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	640 000,00	640 000,00	640 000,00	300 000,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 844 818,00	3 844 818,00	2 984 133,26	4 219 187,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	18 000,00	18 000,00	16 666,00	18 000,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu	4 500,00	4 500,00	2 125,00	4 500,00
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	307 000,00	307 000,00	296 799,00	307 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	4 580,00	5 000,00
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	20 000,00	20 000,00	-	-
1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	31 000,00	31 000,00	56 065,50	70 028,00
1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	15 000,00	15 000,00	21 836,60	30 012,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	510 000,00	510 000,00	487 044,43	661 810,00
1XXX	Daňové příjmy	9 189 277,00	9 189 277,00	7 572 809,42	9 944 050,00
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	982 000,00	982 000,00	707 781,72	1 062 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	17 000,00	17 000,00	2 420,00	17 000,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	81 000,00	81 000,00	79 211,00	81 000,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	824 000,00	824 000,00	812 439,00	924 000,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	6 500,00	6 500,00	12 390,00	12 000,00
2141	Příjem z úroků	350 800,00	350 800,00	217 068,12	300 660,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	-	90 000,00	90 000,00	-
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	120 532,38	120 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	6 000,00	6 000,00	10 000,00	5 000,00
2XXX	Nedaňové příjmy	2 387 300,00	2 477 300,00	2 051 842,22	2 521 660,00
3111	Příjem z prodeje pozemků	20 000,00	20 000,00	65 000,00	20 000,00
3XXX	Kapitálové příjmy	20 000,00	20 000,00	65 000,00	20 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	32 500,00	32 500,00	-
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	90 700,00	90 700,00	75 583,30	90 700,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	-	159 153,25	236 870,36	-
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	283 590,00	301 590,00	-
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	13 625 000,00	-
4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	100 000,00	-
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	4 547 208,09	6 767 725,90	-
4XXX	Přijaté transfery	90 700,00	5 113 151,34	21 139 269,56	90 700,00
Příjmy celkem		11 687 277,00	16 799 728,34	30 828 921,20	12 576 410,00

Výdaje

POL	Text	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh 2026
-----	------	-------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------

Návrh rozpočtu na rok 2026

POL	Text	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh 2026
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 050 000,00	1 068 000,00	1 013 081,00	1 015 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	33 600,00	48 600,00	11 305,00	33 600,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	795 000,00	795 000,00	654 993,00	1 115 700,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	457 000,00	457 000,00	403 038,00	519 960,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	164 800,00	164 800,00	150 232,00	193 350,00
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	11 000,00	11 000,00	999,00	8 000,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 000,00	78 980,00	22 256,00	80 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	219 000,00	221 000,00	37 913,69	169 000,00
5141	Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00	791,61	-
5154	Elektrická energie	615 000,00	615 000,00	291 441,58	565 000,00
5155	Pevná paliva	114 000,00	114 000,00	99 056,00	144 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	34 000,00	34 000,00	15 000,00	34 000,00
5159	Nákup ostatních paliv a energie	84 000,00	84 000,00	133 359,16	100 000,00
5161	Poštovní služby	7 000,00	7 000,00	398,00	7 000,00
5162	Služby elektronických komunikací	37 000,00	37 000,00	50 007,64	60 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	126 000,00	126 000,00	114 153,40	126 000,00
5164	Nájemné	39 970,00	40 089,00	44 207,90	45 000,00
5165	Zemědělské pachtovné	2 000,00	2 000,00	1 796,00	2 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 050,00	6 050,00	42 250,00	116 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	5 443,00	7 000,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	105 000,00	100 974,58	120 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 085 200,00	1 092 055,18	1 209 783,57	1 327 700,00
5171	Opravy a udržování	3 458 000,00	3 458 000,00	377 747,14	3 358 000,00
5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
5173	Cestovné	-	1 000,00	604,00	-
5175	Pohoštění	5 000,00	6 480,00	503,00	5 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 950,00	20 970,00	14 388,00	15 000,00
5192	Poskytnuté náhrady	-	500,00	500,00	-
5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	3 240,00	5 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	45 000,00	50 000,00	10 000,00	81 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	28 000,00	28 000,00	25 500,00	28 000,00
5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	3 000,00	3 000,00	-	-
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	177 000,00	177 000,00	177 000,00	788 000,00
5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	-	175 590,00	175 590,00	-
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	13 725 000,00	-
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	60 000,00	101 970,00	112 918,59	102 800,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 895,00	13 895,00	13 394,87	9 963,00
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	655 000,00	655 000,00	666 344,00	315 000,00
5492	Dary fyzickým osobám	55 000,00	55 000,00	37 000,00	55 000,00

POL	Text	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh 2026
5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	-	50 000,00
5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
5XXX	Běžné výdaje	9 752 465,00	10 046 979,18	19 754 209,73	10 668 073,00
6121	Stavby	17 300 000,00	17 341 700,00	11 959 343,22	11 605 600,00
6130	Pozemky	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	40 000,00	69 050,00	69 050,00	40 000,00
6XXX	Kapitálové výdaje	17 350 000,00	17 420 750,00	12 028 393,22	11 655 600,00
Výdaje celkem		27 102 465,00	27 467 729,18	31 782 602,95	22 323 673,00

Financování

POL	Text	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh 2026
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	15 830 244,00	11 083 056,84	-	9 747 263,00
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-	209 617,09-	-
8901	Oper.z pen.účtů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.	-	-	22 705,38	-
8XXX	Financování	15 415 188,00	10 668 000,84	186 911,71-	9 747 263,00
Financování celkem		15 415 188,00	10 668 000,84	186 911,71-	9 747 263,00

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh 2026
Příjmy	11 687 277,00	16 799 728,34	30 828 921,20	12 576 410,00
Výdaje	27 102 465,00	27 467 729,18	31 782 602,95	22 323 673,00
Příjmy - Výdaje	15 415 188,00-	10 668 000,84-	953 681,75-	9 747 263,00-
Financování	15 415 188,00	10 668 000,84	186 911,71-	9 747 263,00