Okres Trutnov

Obec Borovnice

Návrh rozpočtu na rok 2027

Návrh rozpočtu zpracovala: Hrdinová 499691281



Podpis starostky

Návrh rozpočtu na rok 2027 je sestaven jako schodkový s příjmy ve výši 11 242 763 Kč a výdaji ve výši 11 678 018,55 Kč, schodek v částce 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.

Investice budou kryty z přebytků hospodaření z minulých let .

Vyvěšeno: 14.11.2026

Sejmuto:

IČO: 00580210	Obch. jméno: Obec Borovnice

Návrh rozpočtu na rok 2027

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODPA)

Příjmy

POL	Text	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 2026	Návrh 2027
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátci	1 684 956,00	1 684 956,00	1 468 397,28	1 913 398,00
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	150 060,00	150 060,00	142 224,12	175 654,00
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně	265 106,00	265 106,00	286 477,86	220 186,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 228 391,00	2 228 391,00	1 885 819,68	227 680,00
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	300 000,00	694 450,00	694 450,00	300 000,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 219 187,00	4 219 187,00	3 981 708,78	4 507 628,00
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	-	2 665,00	2 664,90	-
1341	Příjem z poplatku ze psů	18 000,00	18 000,00	15 800,00	16 000,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu	4 500,00	4 500,00	1 700,00	4 500,00
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	307 000,00	307 000,00	298 387,74	307 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	4 260,00	5 000,00
1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	70 028,00	70 028,00	71 158,54	64 324,00
1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	30 012,00	30 012,00	27 370,43	24 740,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	661 810,00	661 810,00	489 330,27	658 353,00
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 062 000,00	1 103 539,23	912 410,59	1 202 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	81 000,00	81 000,00	89 292,00	90 000,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	924 000,00	924 000,00	945 084,00	924 000,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	12 000,00	12 000,00	12 683,00	12 000,00
2141	Příjem z úroků	300 660,00	300 660,00	263 292,40	305 000,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	-	7 500,00	10 500,00	-
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	126 425,00	150 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
3111	Příjem z prodeje pozemků	20 000,00	20 000,00	13 200,00	20 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	40 500,00	60 000,00	60 000,00	-
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	90 700,00	88 300,00	80 941,63	88 300,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	-	3 442,77	76 668,16	-
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	617 812,00	617 812,00	-
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	12 105 000,00	-
4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	250 000,00	-
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 000 000,00	2 000 000,00	2 190 519,06	-
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	3 835 005,00	5 114 662,00	-
Příjmy celkem		**14 616 910,00**	**19 536 424,00**	**32 243 239,44**	**11 242 763,00**

Výdaje

ODPA	Text	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 2026	Návrh 2027
1031	Pěstební činnost	26 800,00	26 800,00	-	26 800,00

IČO: 00580210	Obch. jméno: Obec Borovnice

Návrh rozpočtu na rok 2027

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODPA)

ODPA	Text	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 2026	Návrh 2027
2141	Vnitřní obchod	79 700,00	379 700,00	302 860,00	81 000,00
2212	Silnice	620 000,00	620 000,00	87 713,50	620 000,00
2310	Pitná voda	8 190 000,00	8 190 000,00	5 620 951,89	369 900,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	3 660 000,00	3 860 000,00	4 360 006,44	859 900,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	55 600,00	97 300,00	97 300,00	50 000,00
3111	Mateřské školy	788 000,00	788 000,00	748 000,00	920 000,00
3314	Činnosti knihovnické	9 500,00	9 500,00	2 000,00	9 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	111 100,00	111 100,00	55 479,00	108 600,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	305 000,00	305 000,00	174 494,30	-
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	-	-	-	340 000,00
3341	Rozhlas a televize	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	205 000,00	205 000,00	3 842,00	105 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
3612	Bytové hospodářství	3 044 800,00	3 044 800,00	588 982,46	3 076 000,00
3631	Veřejné osvětlení	110 000,00	110 000,00	41 333,00	110 000,00
3632	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
3635	Územní plánování	-	-	-	10 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	214 010,00	214 010,00	117 937,85	204 010,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	675 000,00	675 000,00	696 028,95	780 000,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	15 000,00	15 882,00	15 882,00	60 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	341 000,00	341 000,00	263 693,71	407 500,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřizpůs.	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	71 000,00	71 000,00	6 000,00	71 000,00
5213	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	47 000,00	47 000,00	50 569,00	47 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 476 200,00	1 476 200,00	1 000 911,06	835 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	-	60 000,00	33 191,45	-
6171	Činnost místní správy	1 707 000,00	1 907 000,00	1 715 218,51	1 958 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	894,60	1 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	617 812,00	12 972 812,00	-
6399	Ostatní finanční operace	300 000,00	694 450,00	694 450,00	300 000,00
6402	Finanční vypořádání	9 963,00	9 963,00	9 963,43	26 808,55
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	90 000,00	130 000,00	154 521,54	130 000,00
Výdaje celkem		**22 323 673,00**	**24 178 517,00**	29 815 036,69	**11 678 018,55**

Financování

POL	Text	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 2026	Návrh 2027

IČO: 00580210	Obch. jméno: Obec Borovnice

Návrh rozpočtu na rok 2027

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODPA)

POL	Text	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 2026	Návrh 2027
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	7 706 763,00	4 642 093,00	-	435 255,55
8117	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy	-	-	20 000 000,00	-
8118	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje	-	-	10 000 000,00-	-
8901	Oper.z pen.účtů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.	-	-	6 340,80	-
Financování celkem		**7 706 763,00**	**4 642 093,00**	10 006 340,80	**435 255,55**

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 2026	Návrh 2027
Příjmy	14 616 910,00	19 536 424,00	32 243 239,44	11 242 763,00
Výdaje	22 323 673,00	24 178 517,00	29 815 036,69	11 678 018,55
Příjmy - Výdaje	7 706 763,00-	4 642 093,00-	2 428 202,75	435 255,55-
Financování	7 706 763,00	4 642 093,00	10 006 340,80	435 255,55