

Okres Trutnov
Obec Borovnice

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023- 2026

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl projednán
ve finančním výboru dne: 09.11.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl vyvěšen od 9.11.2021 do 24.11.2021 na úřední desce OÚ

Střednědobý výhled rozpočtu vypracoval - č. telefonu: Hrdinová 499691281 Podpis starosty:

Podpis
Razítko:



Schváleno dne 24.11.2021

Sumář střednědobého výhledu rozpočtu - příjmy a výdaje

ŘK		2023, v tis. Kč	2024, v tis. Kč	2025, v tis. Kč	2026, v tis. Kč
1	Třída 1 - Daňové příjmy	6188	6188	6188	6188
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	1567	1620	1630	1670
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	50	50	50	50
4	Třída 4 - Přijaté dotace	84	89	90	92
5	Příjmy celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4)	7889	7947	7958	8000
6	Třída 5 - Běžné výdaje	6857,28	68453	7019,3	7117,3
7	Třída 6 - Kapitálové výdaje	510	600	600	600
9	Výdaje celkem (ř.6+ř.7)	7367,28	7445,3	7619,3	7717,3
10	Saldo: Příjmy - Výdaje (ř.5-ř.9)	521,72	501,7	338,7	282,7
11	Třída 8 - Financování	1016	1016	1016	1016
12					
13	Přebytek aktuálního roku	521,72	501,7	338,7	282,7
14	Přebytky z minulých let				

Úvěr u KB a.s. je splatný do 30.09.2030 měsíční splátka 50000 Kč
Půjčka SFŽP je splatná do 31.03.2026 čtvrtletní splátka 103764 Kč

Splátky úvěrů a půjček budou kryty z přebytků hospodaření aktuálního roku
a let minulých

Běžné výdaje			2023	2024	2025	2026
RK	Text					
1.	Pěst. čin. v les. hosp.	1031	26,8	26,8	26,8	26,8
3.	Skupina 1		26,8	26,8	26,8	26,8
4.	Vnitř. obch. služby a turismus	2141	153,18	100	120	120
5.	Silnice	2212	220	220	220	220
8.	Pitná voda	2310	286,6	503	512	550
9.	Odvádění a čištění odp. vod	2321	818	720	770	800
13.	Skupina 2		1477,78	1323	1622	1690
15.	Mateřské školy	3111	157	157	157	157
16.	Základní školy	3113				
17.	FRB					
23.	Činnosti knihovnické	3314	17,5	17,5	17,5	17,5
24.	Činnosti muzeí a galerií	3315				
25.	Zál. kultury j.n.	3319	45	45	45	45
26.	Zachov. a obnova kult. památek	3322	65	50	70	90
28.	Tělovýchovná činnost	3419	15	15	15	15
29.	Využití vol. času dětí a mlád.	3421				
30.	Ostatní zájmová činnost	3429	30	30	30	30
31.	Ambulantní péče	3511				0
32.	Ostatní nemocnice	3522				0
33.	Podpora individuální bytové výstavby FF	3611	60	100	80	100
34.	Bytové hospodářství	3612	962	900	950	950
35.	Veřejné osvětlení	3631	90	90	90	90
36.	Pohřebnictví	3632	10	10	10	10
37.	Územní plánování	3635	0	0	0	0
38.	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3639	266	266	266	266
40.	Sběr a svoz kom. odpadů	3722	562	630	600	600
41.	Ostatní nakládání s odpady j.n.	3729	15	15	15	15
42.	Chráněné části přírody	3742				
43.	Péč o vzhled obcí a veř. zeleň	3745	861,5	800	750	750
45.	Skupina 3		3156	3125,5	3095,5	3135,5
48.	Pečovatelská služba	4314				
49.	Pomoc sta. a zdrav. post. obč.	4319				
51.	Ost. dávky soc. zabezpečení	4199				
52.	Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi	4341	5	5	5	5
53.	Dávky soc. pomoci	4179				0
54.	Skupina 4		5	5	5	5
55.	Krizová opatření	5213	50	50	50	50
56.	Požární ochrana	5512	45	50	55	45
58.	Skupina 5		95	100	105	95
59.	Míst. zastupit. orgány	6112	853	853	853	853
60.	Činnost místní správy	6171	1741,7	2000	1900	1900
61.	Finanční operace	6310	1	1	1	1
62.	Finanční vypoř.min.let	6402	11	11	11	11
63.	Skupina 6.		2606,7	2765	2665	2665
70.	Celkem		7367,28	7445,3	7619,3	7717,3

ŘK	Název položky	Pol	2023	2024	2025	2026
1.	Daně z příjmu FO ze z.č. dle obyv.	1111	900	900	900	900
2.	Daně z příjmu FO ze s.v.č.	1112	40	40	40	40
3.	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	1113	150	150	150	150
4.	Daň z příjmů práv. osob	1121	1100	1100	1100	1100
5.	Daň z příjmů práv. osob za obce	1122	85	85	85	85
6.	Daň z přidané hodnoty	1211	3200	3200	3200	3200
7.	Správní poplatky	1361	5	5	5	5
8.	Odvod loterií a podobných her kromě VHP	1381	33	33	33	33
9.						
10.						
11.	Úplatek za vyp. odpad. vod do vod povrchových	1331				
12.	Poplat. za vyp. škodl. látek do ovzduší	1332				
13.	Poplatek z pobytu	1342	5	5	5	5
14.	Úhrady z vyd. prostoru a z vyd. nerostů					
15.	Poplateky za likvidaci komunálního odpadu	1340	350	350	350	350
16.	Poplatek ze psů	1341	20	20	20	20
17.	Daň z nemovitostí	1511	300	300	300	300
18.						
19.	Třída 1 - daňové příjmy		6188	6188	6188	6188
20.						
21.	Třída 2 - nedaňové příjmy		1567	1620	1630	1670
22.						
23.	Třída 3 - kapit. příjmy		50	50	50	50
24.						
25.	Vlastní příjmy					
26.	Příjmy z prodeje akcií	3201				
27.						
28.	Neinv. příj. dotace ze SR v rámci souh. dot. vztahu	4112	84	89	90	92
29.	Neinv. dotace ze stát. fondů	4113				
30.	Dotace obnova venkova	4116				
31.	Neinv. přijaté dotace od obcí	4121				
32.	Neinvestiční dotace od kraje	4122				
33.	Převody z vlastních fondů hosp. činn.	4131				
34.	Převody z vlastních rez. fondů (FRR)	4133				
35.	Převody z vlastních fondů jn.(SP,soc. fond)	4139				
36.	Převody mezi zřizovatelem a rozp. org.	4140				
37.	Převody z rozpočtových účtů	4134				
38.	Inv. příj. dotace ze SR v rámci souhr. fin. vzt.	4212				
39.	Inv. příj. dotace ze stát. fondů	4213				
40.						
41.	Inv. příj. dotace od obcí	4221				
42.						
43.	Třída 4 - přijaté dotace		84	89	90	92
44.	Úhrn příjmů		7889	7947	7958	8000