

Okres Trutnov
Obec Borovnice

Rozpočtový výhled na období 2019- 2022

Návrh rozpočtového výhledu byl projednán ve
finančním výboru dne: 4.12.2017

Návrh rozpočtového výhledu byl vyvěšen od 13.12.2017 do 28.12.2017 na úřední desce OÚ

Rozpočtový výhled vypracoval - č. telefonu: Hrdinová 499691281

Č.J. BOR-TR/1052/2017

Podpis
Razítko:



Schváleno dne 28.12.2017
Sumář rozpočtového výhledu - příjmy a výdaje

ŘK		2019, v tis. Kč	2020, v tis. Kč	2021, v tis. Kč	2022, v tis. Kč
1	Třída 1 - Daňové příjmy	4503	4514	4514	4514
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	996	1192	1212	1228
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	30	30	30	30
4	Třída 4 - Přijaté dotace	60	60	60	60
5	Příjmy celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4)	5589	5796	5816	5832
6	Třída 5 - Běžné výdaje	4224,6	4224,6	4744,6	4764,6
7	Třída 6 - Kapitálové výdaje	345	545	45	45
9	Výdaje celkem (ř.6+ř.7)	4569,6	4769,6	4789,6	4809,6
10	Saldo: Příjmy - Výdaje (ř.5-ř.9)	1019,4	1026,4	1026,4	1022,4
11	Třída 8 - Financování				
12					
13	Přebytek aktuálního roku	1019,4	1026,4	1026,4	1022,4
14	Přebytky z minulých let				

Úvěr u KB a.s. je splatný do 30.9.2030 měsíční splátka 50000 Kč
Půjčka SFŽP je splatná do 31.3.2026 čtvrtletní splátka 103764 Kč

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

Běžné výdaje			2019	2020	2021	2022
ŘK	Text					
1.	Pěst. čin. v les. hosp.	1031	26,8	26,8	26,8	26,8
3.	Skupina 1		0	0	0	0
4.	Vnitř. obch. služby a turismus	2140	50	50	350	50
5.	Silnice	2212	165	165	165	165
8.	Pitná voda	2310	203,3	203,3	103,3	103,3
9.	Odvádění a čištění odp. vod	2321	500,2	630,2	400,2	400,2
13.	Skupina 2		0	0	0	0
15.	Mateřské školy	3111	157	157	157	157
16.	Základní školy	3113	0	0	0	0
17.	FRB		0	0	0	0
23.	Činnosti knihovnické	3314	15,5	15,5	15,5	15,5
24.	Činnosti muzeí a galerií	3315	0	0	0	0
25.	Zál. kultury j.n.	3319	73	73	73	73
26.	Zachov. a obnova kult. památek	3322	110	180	10	10
28.	Tělovýchovná činnost	3419	20	20	20	20
29.	Využití vol. času dětí a mlád.	3421	0	0	0	0
30.	Ostatní zájmová činnost	3429	20	20	20	20
31.	Ambulantní péče	3511	0	0	0	0
32.	Ostatní nemocnice	3522	0	0	0	0
33.	Podpora individuální bytové výstavby	3611	0	0	0	0
34.	Bytové hospodářství	3612	330	330	550	870
35.	Veřejné osvětlení	3631	90	90	90	90
36.	Pohřebnictví	3632	10	10	10	10
37.	Územní plánování	3635	10	10	10	10
38.	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3639	0	0	0	0
40.	Sběr a svoz kom. odpadů	3722	425	425	425	425
41.	Ostatní nakládání s odpady j.n.	3729	0	0	0	0
42.	Chráněné části přírody	3742	0	0	0	0
43.	Péč o vzhled obcí a veř. zeleň	3745	168	168	168	168
45.	Skupina 3		0	0	0	0
48.	Pečovatelská služba	4314	0	0	0	0
49.	Pomoc sta. a zdrav. post. obč.	4319	0	0	0	0
51.	Ost. dávky soc. zabezpečení	4199	0	0	0	0
52.	Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi	4341	5	5	5	5
53.	Dávky soc. pomoci	4179	0	0	0	0
54.	Skupina 4		0	0	0	0
55.	Bezpečnost a veř. pořádek(MP)	5311	0	0	0	0
56.	Požární ochrana	5512	109	109	109	109
58.	Skupina 5		0	0	0	0
59.	Míst. zastupit. orgány	6112	722,5	722,5	722,5	722,5
60.	Činnost místní správy	6171	1309,3	1309,3	1309,3	1309,3
61.	Převody vlastním fondům	6330	0	0	0	0
62.	Finanční vypoř.min.let	6402	0	0	0	0
63.	Skupina 6.		50	50	50	50
70.	Celkem		0	0	0	0

ŘK	Název položky	Pol	2019	2020	2021	2022
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	150	160	160	160
3.	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	1113	60	60	60	60
4.	Daň z příjmů práv. osob	1121	850	850	850	850
5.	Daň z příjmů práv. osob za obce	1122				
6.	Daň z přidané hodnoty	1211	2000	2000	2000	2000
7.	Správní poplatky	1361	4	5	5	5
8.	Odvod loterií a podobných her kromě VHP	1351	20	20	20	20
9.						
10.						
11.	Úplatek za vyp. odpad. vod do vod povrchových	1331				
12.	Poplat. za vyp. škodl. látek do ovzduší	1332				
13.	Poplat. za ukládání odpadů	1333				
14.	Úhrady z vyd. prostoru a z vyd. nerostů					
15.	Poplately za likvidaci komunálního odpadu	1337	200	200	200	200
16.	Poplatek ze psů	1341	19	19	19	19
17.	Daň z nemovitostí	1511	300	300	300	300
18.						
19.	Třída 1 - daňové příjmy		4503	4514	4514	4514
20.						
21.	Třída 2 - nedaňové příjmy		996	1192	1212	1228
22.						
23.	Třída 3 - kapit. příjmy		30	30	30	30
24.						
25.	Vlastní příjmy					
26.	Příjmy z prodeje akcií	3201				
27.						
28.	Neinv. příj. dotace ze SR v rámci souh. dot. vztahu	4112	60	60	60	60
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		60	60	60	60
44.	Úhrn příjmů		5589	5796	5816	5832