

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
		XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	15 250 000,00	22 199 807,78	19 572 261,97	17 200 000,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	500 000,00	510 000,00	480 234,16	530 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	700 000,00	700 000,00	595 187,80	700 000,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	220 000,00	220 000,00	170 475,65	220 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	60 000,00	75 000,00	73 695,00	75 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	0,00	427 448,50	427 448,50	0,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000,00	1 000,00	360,00	1 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	200 000,00	200 000,00	110 004,00	200 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 700 000,00	1 830 000,00	1 617 672,00	1 830 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	38 000,00	125 300,00	114 157,44	130 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	120 000,00	1 970 000,00	1 727 066,00	7 000 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	25 000,00	25 000,00	8 850,00	25 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	75 000,00	85 000,00	44 928,80	85 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	100 000,00	90 923,10	100 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	100 000,00	73 563,87	250 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	26 000,00	26 000,00	9 510,00	26 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	670,57	10 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	50 000,00	150 000,00	2 492 884,20	150 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	73,00	10 000,00
Příjmy CELKEM:							19 167 000,00	28 846 556,28	27 654 966,06	30 624 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	100 000,00	150 000,00	103 270,00	0,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	8 000 000,00	8 670 000,00	2 893 613,03	5 000 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	15 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	700 000,00	755 000,00	289 742,56	755 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	800 000,00	815 000,00	202 403,23	815 000,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	450 000,00	445 000,00	303 373,88	445 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3113	51XX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční nákupy a související výdaje	100 000,00	450 000,00	398 470,22	450 000,00
3113	53XX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	ZŠ a MŠ příspěvek na provoz	2 100 000,00	2 562 448,50	2 562 448,50	2 200 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	4 689,00	20 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	20 000,00	11 748,00	20 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	50 000,00	50 000,00	3 199,00	50 000,00
3341	5163					Služby peněžních ústavů	0,00*	0,00	9 998,00	0,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	100 000,00	100 000,00	28 411,00	100 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	500 000,00	650 000,00	164 614,00	650 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	350 000,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	135 000,00	110 487,00	100 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	200 000,00	282 411,00	71 755,00	100 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	160 000,00	165 000,00	110 893,00	100 000,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 500 000,00	4 056 000,00	1 592 458,63	3 000 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	500 000,00	520 000,00	90 318,60	520 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	190 000,00	210 000,00	202 678,00	210 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	16 700,00	50 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	200 000,00	200 000,00	-5 670,00	227 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	500 000,00	5 219 121,00	3 096 228,93	7 000 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	950 000,00	810 000,00	679 216,55	1 000 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	1 500 000,00	2 550 000,00	1 372 907,26	500 000,00
3739	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	40 000,00	45 000,00	43 776,00	45 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500 000,00	1 975 000,00	1 002 795,88	1 300 000,00
3791	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mezinárodní spolupráce v životním prostředí	300 000,00	620 000,00	451 937,42	0,00
4359	5139	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
4359	5163	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Služby peněžních ústavů	0,00	20 000,00	15 886,00	20 000,00
4359	5166	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	25 000,00	8 470,00	30 000,00
4359	5169	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	50 000,00
4359	53XX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00
4359	5651	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	100 000,00	16 821,50	100 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 150 000,00	1 150 000,00	929 711,00	1 500 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	2 000 000,00	2 130 000,00	1 660 676,29	2 130 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	340 000,00	125 815,14	300 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000,00	75 000,00	70 491,51	75 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	200 000,00	176 924,00	200 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	800 000,00	800 000,00	2 332 884,20	800 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	700 000,00	938 350,00	886 564,99	1 000 000,00
6401	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	0,00	-11 136,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	5 000,00	5 063,50	63,50	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200 000,00	210 000,00	27 236,62	210 000,00
Výdaje CELKEM:							26 500 000,00	38 672 894,00	22 757 371,44	33 357 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	811X	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krátkodobé financování	0,00	-3 014 371,38	0,00	0,00
	8115	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8 600 000,00	14 207 709,10	-3 608 665,49	4 000 000,00
	8124	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-1 267 000,00	-1 367 000,00	-1 288 929,13	-1 267 000,00
Financování CELKEM:							7 333 000,00	9 826 337,72	-4 897 594,62	2 733 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Rozpočet Městysu Borotín na rok 2023 je navržen jako schodkový. Závazným ukazatelem je paragraf, příspěvek na provoz pro zřízené příspěvkové organizace - pol. 5331 - je závazným ukazatelem v rámci paragrafu.
Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce úřadu, dne 29.11.2022.

Počet záznamů: 81