

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|-----------------------|---------|-----|------|--------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Bez paragrafu | 26 246 500,00 | 33 218 400,00 | 38 008 936,20 | 27 486 000,00 |
| 1012 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství | 150 000,00 | 150 000,00 | 21 000,00 | 150 000,00 |
| 2310 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | Pitná voda | 170 000,00 | 235 700,00 | 235 691,00 | 230 000,00 |
| 2413 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | Záležitosti radiokomunikací | 30 000,00 | 31 800,00 | 31 722,46 | 32 000,00 |
| 3314 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | Činnosti knihovnické | 1 500,00 | 1 500,00 | 830,00 | 1 000,00 |
| 3319 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 150,00 | 2 000,00 |
| 3399 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 35 000,00 | 53 800,00 | 23 751,00 | 50 000,00 |
| 3421 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 100,00 | 10 000,00 |
| 3612 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | Bytové hospodářství | 223 500,00 | 259 500,00 | 109 000,00 | 290 500,00 |
| 3632 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | Pohřebnictví | 8 000,00 | 48 200,00 | 43 493,30 | 20 000,00 |
| 3639 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 99 000,00 | 148 200,00 | 132 333,00 | 99 000,00 |
| 3723 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a | 65 000,00 | 65 000,00 | 52 550,00 | 65 000,00 |
| 3725 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 150 000,00 | 200 000,00 | 151 067,90 | 150 000,00 |
| 3745 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | Činnost místní správy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6310 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 6 500,00 | 5 452,49 | 6 000,00 |
| 6330 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 757 000,00 | 757 000,00 | 302 178,00 | 760 000,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | 27 954 500,00 | 35 190 000,00 | 39 126 655,35 | 29 352 500,00 |

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|-----------------------|------|-----|----|------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1012 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství | 50 000,00 | 53 700,00 | 3 630,00 | 350 000,00 |
| 1014 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních | 45 000,00 | 45 000,00 | 37 993,00 | 45 000,00 |
| 2112 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Těžba nerostných surovin kromě paliv | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Silnice | 1 660 000,00 | 1 751 200,00 | 325 848,06 | 1 860 000,00 |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 2221 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Provoz veřejné silniční dopravy | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2292 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 84 700,00 | 84 700,00 | 84 700,00 | 85 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pitná voda | 2 335 800,00 | 2 351 800,00 | 606 660,00 | 1 036 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 3 125 000,00 | 4 991 000,00 | 4 310 576,92 | 425 000,00 |
| 2333 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Úpravy drobných vodních toků | 0,00 | 197 000,00 | 196 334,60 | 0,00 |
| 2341 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Vodní díla v zemědělské krajině | 6 835 600,00 | 7 341 600,00 | 6 881 404,00 | 20 000,00 |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Základní školy | 14 450 000,00 | 14 450 000,00 | 1 364 327,22 | 31 851 000,00 |
| 3231 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Základní umělecké školy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnosti knihovnické | 163 500,00 | 172 700,00 | 118 401,00 | 731 000,00 |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury | 55 000,00 | 55 000,00 | 7 260,00 | 54 000,00 |
| 3341 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Rozhlas a televize | 15 000,00 | 62 000,00 | 46 297,02 | 15 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 146 000,00 | 367 400,00 | 292 620,47 | 355 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní sportovní činnost | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 401 600,00 | 476 100,00 | 360 486,71 | 712 200,00 |
| 3511 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Všeobecná ambulantní péče | 39 000,00 | 39 000,00 | 22 996,00 | 36 000,00 |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Bytové hospodářství | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Veřejné osvětlení | 298 000,00 | 298 000,00 | 161 450,00 | 1 450 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pohřebnictví | 42 000,00 | 50 400,00 | 6 800,94 | 36 000,00 |
| 3636 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Územní rozvoj | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 424,00 | 53 500,00 |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 8 863 000,00 | 13 836 700,00 | 7 508 476,23 | 11 429 000,00 |
| 3719 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | 500,00 | 500,00 | 425,00 | 500,00 |
| 3721 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 15 000,00 | 24 500,00 | 24 445,63 | 30 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 500 000,00 | 700 000,00 | 660 988,73 | 750 000,00 |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 046,20 | 30 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 123 000,00 | 149 000,00 | 91 522,32 | 144 000,00 |
| 3726 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 69 000,00 | 97 100,00 | 58 350,00 | 239 000,00 |
| 3729 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní nakládání s odpady | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3742 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Chráněné části přírody | 0,00 | 42 900,00 | 42 876,00 | 0,00 |
| 3744 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 037 500,00 | 1 287 000,00 | 857 027,98 | 1 182 200,00 |
| 5213 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Krizová opatření | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| 5311 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 000,00 | 20 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 65 800,00 | 65 800,00 | 65 790,00 | 65 800,00 |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Zastupitelstva obcí | 1 175 000,00 | 1 176 900,00 | 934 227,79 | 1 282 400,00 |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 | 34 400,00 | 21 312,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnost místní správy | 1 646 000,00 | 1 760 200,00 | 1 179 918,49 | 2 308 000,00 |
| 6221 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Humanitární zahraniční pomoc přímá | 0,00 | 5 100,00 | 5 016,29 | 0,00 |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 13 000,00 | 13 000,00 | 9 720,60 | 13 000,00 |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pojištění funkčně nespécifikované | 85 000,00 | 85 000,00 | 67 825,00 | 80 000,00 |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úroveň | 757 000,00 | 757 000,00 | 982 178,00 | 760 000,00 |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 256 000,00 | 255 930,00 | 250 000,00 |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Finanční vypořádání | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 572,00 | 13 000,00 |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 8 622 200,00 | 7 070 000,00 | 0,00 | 4 812 900,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | 55 463 300,00 | 62 698 800,00 | 27 745 858,20 | 63 852 500,00 |

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 |
|----------------------------|-----|-----|------|--------|------|-------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 8XXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | | FINANCOVÁNÍ | 27 508 800,00 | 27 508 800,00 | -11 380 797,15 | 34 500 000,00 |
| Financování CELKEM: | | | | | | | 27 508 800,00 | 27 508 800,00 | -11 380 797,15 | 34 500 000,00 |

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 66

Součástí návrhu rozpočtu na rok 2023 jsou:

- 1) příspěvky ČCE Betlém 15 tis. Kč, Orel Jednota Borkovany 20 tis. Kč, TJ Sokol Borkovany 50 tis. Kč, ZUŠ 10 tis. Kč, fyzická osoba 10 tis. Kč
- 2) fondy zřízené obcí ve výši 760 tis. Kč

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že Návrh rozpočtu Obce Borkovany na rok 2023 je zveřejněn na webových stránkách obce www.borkovany.cz v sekci:

Obecní úřad – úřední deska – Návrh rozpočtu na rok 2023

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání obecního zastupitelstva dne 15.12.2022.

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce: 25.11.2022

Sňato z úřední a elektronické desky: 31.12.2022