

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
		XXXX	XXX	X	XXXX	Daňové příjmy a neinvestiční přijaté transfery	17 200 000,00	25 344 213,27	24 298 106,12	25 000 000,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péstební činnost	2 000 000,00	2 000 000,00	1 451 768,50	500 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1069	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	10 000,00	10 000,00	235,00	10 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	530 000,00	530 000,00	499 996,39	549 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	700 000,00	700 000,00	660 218,34	700 000,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	220 000,00	220 000,00	184 865,26	220 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	75 000,00	75 000,00	27 050,00	75 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000,00	1 000,00	72,00	1 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	200 000,00	200 000,00	100 837,00	110 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	12 000,00	15 000,00	14 000,00	18 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 830 000,00	1 830 000,00	1 518 048,00	2 000 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	130 000,00	130 000,00	120 495,00	130 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	30 500,00	30 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 000 000,00	7 100 000,00	330 586,00	500 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	25 000,00	25 000,00	5 650,00	25 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	85 000,00	85 000,00	26 587,40	50 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	200 000,00	183 555,62	200 000,00
3791	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mezinárodní spolupráce v životním prostředí	0,00	254 341,68	254 341,68	0,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	250 000,00	325 000,00	73 563,87	100 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	26 000,00	26 000,00	172,00	30 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	210 000,00	163 931,12	200 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	150 000,00	4 449 714,50	9 284 598,62	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00	22 000,00	27 083,14	22 000,00
Příjmy CELKEM:							30 624 000,00	43 818 269,45	39 262 261,06	32 000 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	1 500 000,00	2 425 000,00	2 101 439,44	1 000 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	100 000,00	67 442,98	1 000 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	0,00	410 000,00	255 113,69	500 000,00
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	5 000 000,00	5 500 000,00	2 930 884,83	3 000 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	755 000,00	1 206 000,00	759 717,43	1 200 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	815 000,00	915 000,00	493 398,69	1 000 000,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	445 000,00	675 000,00	573 261,11	675 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3113	51XX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční nákupy a související výdaje	450 000,00	250 000,00	72 713,63	250 000,00
3113	53XX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	ZŠ a MŠ příspěvek na provoz	2 200 000,00	4 447 343,00	4 441 389,00	2 200 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	80 000,00	60 485,89	50 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	20 000,00	4 463,00	20 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	50 000,00	50 000,00	20 111,00	218 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000,00	110 000,00	41 971,30	110 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	100 000,00	294 946,00	200 997,89	300 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	650 000,00	1 366 000,00	781 081,09	1 000 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	200 000,00	202 000,00	11 699,00	200 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00	100 000,00	502,00	50 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	100 000,00	100 000,00	87 368,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	2 196 064,22	5 000 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	520 000,00	520 000,00	71 366,23	800 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	210 000,00	340 000,00	332 622,00	340 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	5 573,85	50 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	227 000,00	227 000,00	33 000,00	400 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 000 000,00	7 179 000,00	1 036 409,42	2 000 000,00
3699	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního	0,00	1 000,00	140,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00	995 000,00	669 327,66	1 000 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	500 000,00	505 000,00	356 811,03	500 000,00
3739	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	45 000,00	48 000,00	47 796,00	50 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 300 000,00	2 286 000,00	1 589 680,79	2 000 000,00
4349	5492	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dary fyzickým osobám	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
4359	5139	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	7 358,00	0,00
4359	5154	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Elektrická energie	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
4359	5162	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Služby elektronických komunikací	0,00	20 000,00	21 901,05	0,00
4359	5163	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Služby peněžních ústavů	20 000,00	30 000,00	16 027,00	0,00
4359	5166	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	6 050,00	30 000,00
4359	5169	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nákup ostatních služeb	50 000,00	25 000,00	9 638,00	100 000,00
4359	53XX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi	300 000,00	3 518 919,27	2 098 470,21	0,00
4359	5331	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	300 000,00
4359	5331	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 008 119,27	300 000,00	0,00
4359	5904	107	5	17969	321	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět	0,00*	0,00	2 375,67	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	100 000,00	22 452,45	100 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 232 691,00	1 500 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	30 000,00	47 000,00	21 555,00	47 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	2 130 000,00	2 436 000,00	2 131 077,87	2 500 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	75 000,00	75 000,00	51 463,89	75 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	200 000,00	177 571,00	200 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	800 000,00	800 000,00	4 834 884,12	800 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	1 000 000,00	2 000 000,00	345 355,48	2 000 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	5 954,00	5 954,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	210 000,00	450 140,00	-16 669,56	200 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zd</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet 2023</i>	<i>Skutečnost 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>
Výdaje CELKEM:							33 357 000,00	45 244 302,27	30 214 986,35	33 500 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8115	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	4 000 000,00	2 693 032,82	-7 847 958,82	3 051 000,00
XXXX	8117	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
XXXX	8118	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00
	8124	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-1 267 000,00	-1 267 000,00	-1 199 315,89	-1 551 000,00
Financování CELKEM:							2 733 000,00	1 426 032,82	-9 047 274,71	1 500 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Rozpočet na rok 2024 je navržen jako schodkový.

Počet záznamů: 87

Návrh rozpočtu Městysu Borotín je veřejně
na vědomí dle: www.borotin.cz dne: 29.11.2023

Městys Borotín
391 35 Borotín č.p. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107