

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA BORU NA ROK 2023

Jednání ZM dne 22.2.2023 , usnesení č. 2a/4ZM/2023

Celkový přehled rozpočtu (údaje jsou v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2023
I. Příjmy celkem (z toho:)	170.764,90
1. tř. daňové příjmy	137.560,00
2. tř. nedaňové příjmy	25.834,30
3. tř. kapitálové příjmy	2.000,00
4. tř. přijaté transfery na výkon st.správy	4.873,60
+	
..revitalizace zeleně na hřbitově , Bor	150,00
..vegetační úpravy na sídlišti Věžák, Bor	140,00
..reko válečných hrobů, Bor	-
..výsadba stromů ul. Přimská, Bor	207,00
+ transfery získané v průběhu roku	-
II. Výdaje celkem (z toho:)	301.176,50
5. tř. běžné výdaje	199.111,50
(z toho)	
- provozní výdaje	191.406,50
- rozpočtová rezerva	7.705,00
6. tř. kapitálové výdaje	102.065,00
III. Saldo příjmy – výdaje	-130.411,60
IV. Financování celkem (z toho:)	130.411,60
8113 krátkodobé přijaté půjčky	
8123 dlouhodobé přijaté půjčky	65.000,00
8115 změna stavu peněžních prostředků na účtech města	65.411,60
(zapojení přebytku minulých let)	

transfery = dotace

Postup sestavení návrhu rozpočtu města Boru na rok 2023

Pro rok 2023 je navržen :

1/ Běžný rozpočet – neinvestiční náklady

- obsahuje základní chod zařízení města tak, jak ukládá zákon o obcích
- rozpracovává se na předpokládané běžné příjmy daného roku
- rozpracovává se na plánované běžné výdaje se záměrem určité úrovně, kterou chce město dosáhnout ve svých zařízeních - správa MěÚ včetně MKS, kina, zámku, knihovny, místního hospodářství, lesního hospodářství
- od roku 2006 sport – sokolovna a od roku 2007 nově financování TJ Sokol Bor v souvislosti s převodem nájemních smluv o nebytových prostorách na město
- příspěvek na činnost nutno řešit i ve vztahu k příspěvkovým organizacím, kde je město zřizovatelem
 - ve školství : ZŠ, MŠ včetně školních jídelen
 - Poliklinika Bor
 - SBTH Bor
- běžné výdaje obsahují dluhovou službu města – tzn. úhradu úroků z případných přijatých investičních úvěrů a půjček

2/ Kapitálový rozpočet – investice

- zpracovává se na příjmovou a výdajovou část

3/ Financování

- rozpracovává se na dlouhodobé a krátkodobé
- zaznamenává změnu stavu finančních prostředků na účtech
- zaznamenává změnu stavu na úvěrových účtech

Základní rovnice rozpočtové skladby :

- deficit musí být vždy roven financování

Základní vztah jednotlivých okruhů transakcí v rozpočtové skladbě lze vyjádřit touto rovnicí :

$$\begin{aligned} & \text{Příjmy} - \text{výdaje} \\ & = \\ & \text{přebytek (+) / schodek (-)} \end{aligned}$$

Příjmová část rozpočtu 2023

(údaje jsou v tis. Kč)	Schválený rozpočet r.2023
I. Příjmy celkem (z toho:)	170.764,90
Třída 1 – daňové příjmy	137.560,00
Třída 2 – nedaňové příjmy	25.834,30
Třída 3 – kapitálové příjmy	2.000,00
Třída 4 – přijaté dotace	
MF-na výkon st.správy	4.873,6
+	
Ministerstvo život.prostředí	150,00
+ revital. zeleně na hřbitově Bor	140,00
+vegetační úpr.na sídlVěžákBor,	
Ministerstvo obrany	
+reko válečných hrobů, Bor	-
SFŽP	
+výsadba stromů v ul.Přimdská	207,00
- dotace získané v průběhu roku	-

Lze očekávat v r. 2023 celkové příjmy ve výši : 170.764,90 tis. Kč
(maximum možného)

Daňové příjmy rozpočtu obcí v roce 2023 budou naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb. O rozpočtovém určení daní, v platném znění .

Nedaňové příjmy v roce 2023 lze předpokládat zhruba v průměru ve výši skutečně dosažených **opakovaných nedaňových příjmů** v roce 2022.

Kapitálové příjmy v roce 2023 budou odvislé od prodeje pozemků .

Třída 4 - Přijaté dotace souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtu města

- dotace na výkon státní správy
- + dotace na revitalizaci zeleně na hřbitově Bor – následná péče
- + dotace na vegetační úpravy na sídlišti Věžák, Bor - následná péče
- + dotace na výsadbu stromů v Přimdské ulici, Bor – žádost o platbu