

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BORU NA ROK 2023

Celkový přehled rozpočtu (údaje jsou v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2022	Rozpočet Upravený č. 3/2022	Předpoklad plnění k 31.12.2022	Návrh rozpočtu r. 2023
I. Příjmy celkem (z toho:)	143.834,50	143.786,5	177.109,95	170.764,90
1. tř. daňové příjmy	115.485,00	115.485,00	128.614,04	137.560,00
2. tř. nedaňové příjmy	19.936,50	19.936,50	36.621,55	25.834,30
3. tř. kapitálové příjmy	2.900,00	2.900,00	1.934,27	2.000,00
4. tř. přijaté transfery na výkon st.správy	4.800,00	4.752,00	4.752,00	4.873,60
+				
..revitalizace zeleně na hřbitově , Bor	75,00	75,00	0	150,00
..vegetační úpravy na sídlišti Věžák, Bor	70,00	70,00	0	140,00
..reko válečných hrobů, Bor	361,00	361,00	361,16	-
..výsadba stromů ul. Přimská, Bor	207,00	207,00	0	207,00
+ transfery získané v průběhu roku	Celkem :	-	4.826,93	-
PK – Poliklinika pečovatelská služba			1.385,61	
MF – kompenzační bonus			362,71	
MPSV – výkon práce soc.pracovníka			629,31	
Úřad vlády – terénní práce			300,00	
Obce – veřejnosprávní smlouvy			21,00	
MZe – lesy obnova a výchova			1.740,35	
PK – hudební léto			10,00	
MF – volby komunální			116,00	
Úřad práce – veřejně prospěšné práce			25,34	
GŘ HZS – hasiči			32,41	
MF - volby prezident			43,20	
PK – vrata radnice			120,00	
PK - kaplička Málkovic			30,00	
PK – MŠ Obědy do škol			11,00	
II. Výdaje celkem (z toho:)	263.405,00	263.357,00	158.467,38	301.176,50
5. tř. běžné výdaje	155.425,00	154.877,00	139.557,90	199.111,50
(z toho)				
- provozní výdaje	150.425,00	147.017,00	139.557,90	185.961,50
- rozpočtová rezerva	5.000,00	7.860,00	0	13.150,00
6. tř. kapitálové výdaje	107.980,00	108.480,00	18.909,48	102.065,00
III. Saldo příjmy – výdaje	-119.570,50	-119.570,50	18.642,57	-130.411,60
IV. Financování celkem (z toho:)	119.570,50	119.570,50	-18.642,57	130.411,60
8113 krátkodobé přijaté půjčky				
8123 dlouhodobé přijaté půjčky	65.000,00	65.000,00	0	65.000,00
8115 změna stavu peněžních prostředků na účtech města (zapojení přebytku minulých let)	54.570,50	54.570,50	-18.642,57	65.411,60

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 :

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