

Rozpočet na rok 2013

§	kapitola	2012	Rozpočet 2013 - příjmy					2012	Rozpočet 2013 - výdaje				
		skutečnost	celkem	danové příjmy	běžné příjmy	kapitál. příjmy	dotace	skutečnost	celkem	mzdy	školy	běžné výdaje	kapitál. výdaje
tř.1	daně	33 558,01	42 200,00	42 200,00									
tř.1	správní poplatky	150,20	125,00	125,00									
tř.1	místní poplatky	6 756,13	6 454,00	6 454,00									
tř.2	splátky půjček od obyvatelstva	1 145,30	150,00		150,00								
tř.2	splátky půjček spolky Leader	340,00											
tř.4	dotace	30 157,86	2 149,30							2 149,30			
2119	záležitosti těžebního průmyslu	3,43	3,40		3,40								
1031	lesní hospodářství	481,35	150,00		150,00			222,79	332,00			332,00	
2212	komunikace	11,94						10 908,32	21 213,00			19 323,00	1 890,00
2221	Zastřešení AN							205,84					
2143	Klášter Borovany ožívá							70,90					
2310	pitná voda							261,43	2 550,00			70,00	2 480,00
2321	kanalizace	15,59	15,00		15,00			335,41	370,00			370,00	
2341	vodní díla							98,41					
3111	mateřská škola							9 023,32	2 916,00		1 586,00	230,00	1 100,00
311 3111	Přírodní zahrada MŠ							655,56					
3113	základní škola							6 048,94	4 532,26		4 372,26	160,00	
3299	Modernizace výuky - ZŠ							873,04					
3231	zákl. umělecká škola							221,50	196,00		196,00		
3314	knihovna	15,94	20,00		20,00			950,65	1 074,00	401,00		673,00	
312 3314	Letní borůvková čítárna							480,56					
1 3315	Rošíření prohlídkové expozice							44,77					
3319	záležitosti kultury(kroniky)							75,02	89,00			89,00	
1 3319	Klášteřní minulost ožívá							109,35					
3326	pořízení a obnova památek							1 627,96	1 172,00			72,00	1 100,00
5 3322	Podkroví Nazaret							492,49					
3549	Mateřské centrum							54,49					
3349	záležitosti sděl. prostředků	165,95	160,00		160,00			281,31	275,40			275,40	
3392	zájmová činnost v kultuře	1 762,99	215,00		215,00			3 193,83	1 951,00	710,00		1 241,00	
1 3392	infocentrum	261,35	400,00		400,00			317,73	648,00			648,00	
2 3392	Borůvkobraní		730,00		730,00				690,00	150,00		540,00	
3 3392	Advent		15,00		15,00				115,00	10,00		105,00	
4 3392	Borovanská kulturní mozaika		600,00		600,00				570,00	40,00		530,00	
5 3392	Bitva o Slamburk		40,00		40,00			42,00	145,00	40,00		105,00	
304 3392	Společné koncerty sborů							90,45					
3412	Oplocení hřiště Hluboká							103,72					
3419	tělovýchovná činnost							380,96	5 012,00			490,00	4 522,00

Rozpočet na rok 2013

602 3419	Přírodní koupaliště							9 778,52	13 800,00					13 800,00
3429	zájmová činnost a rekreace							255,87	350,00				350,00	
7 3392	Klub mladých - grant							88,44	120,00	66,00			54,00	
3513	lékařská služba							108,51	70,00				70,00	
3543	pomoc zdravotně postiženým							35,00	35,00				35,00	
3612	bytové hospodářství	5 700,02	5 703,13		5 703,13			8 217,57	10 373,00	4 105,00			6 068,00	200,00
603 3612	Rekonstrukce zdrav.střediska							336,00						
3631	veřejné osvětlení							1 022,70	1 100,00				1 100,00	
1 3631	Výměna koncových svítidel VO							198,53						
3632	pohřebnictví	59,53	60,00		60,00			5,15	54,00				54,00	
3633	výstavba inženýrských sítí							27,71						
3635	územní plánování								100,00				100,00	
3636	územní rozvoj													
3639	komunální služby	3 677 433,00	2 244,00		2 244,00			877,86	1 720,00				1 020,00	700,00
3722	sběr komunálního odpadu	365,19	350,00		350,00			1 770,62	1 870,00				1 870,00	
3745	veřejná zeleň							1 480,40	1 394,00				1 154,00	240,00
4351	pečovatelská služba	2 085,05	2 537,51		2 537,51			1 441,65	1 961,00	173,00			1 788,00	
5512	požární ochrana							367,41	553,00				553,00	
1 5512	Ponorné čerpadlo-SDH Borovany							46,20						
6112	místní zastupitelské orgány							934,13	945,00	740,00			205,00	
6115	volby							203,89						
6171	činnost místní správy	10,64						6 171,29	6 499,50	2 586,00			2 613,50	650,00
6310	obecné příjmy a výdaje-úroky,popl.	1 820,22	300,00		300,00			318,80	290,00				290,00	
6402	vypoř.minul.let-vratky dotací	326,67						21,26						
6399	ostatní finanční operace - daň z příjmu							211,62						
6409	ostatní neinv.výdaje - vratka sankce							0,70						
	CELKEM	88 834,85	64 621,34	48 779,00	13 693,04	0,00	2 149,30	70 992,27	85 085,16	9 021,00	6 154,26	42 577,90	26 682,00	
8115	schodek/přebytek +/- rozpočtu		-20 463,82					17 842,58						
8124	splátky jistiny úvěru - malometrážní byty, splátka půjčky JVS		850,00					410,15						
	Celkem zapojení rezerv		21 313,82											
	zůstatek na bank.účtech k 31.12.2012						4 466,55							
	volné finanční prostředky - podílové listy ČP Invest						34 499,99							
	Celkem rezervy						38 966,54							
	údaje jsou uvedeny v tis. Kč													
BEKARITULACE														

Rozpočet na rok 2013

		KRAJINNÝ ÚŘAD								
							skutečnost 2012	rozpočet 2013		
							40 464 349	48 779 000		
							17 809 222	13 693 042		
							403 419			
							30 157 866	2 149 300		
							88 834 856	64 621 342		
							41 437 438	58 415 159		
							29 554 834	26 732 000		
							70 992 272	85 147 159		