

ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2020 MĚSTO BOROHRÁDEK		VÝDAJE 2020 (po konsolidaci)			
VÝDAJE DLE PARAGRAFU		ROZP.SCHVÁL. V KČ	ROZP.PO ZM. V KČ	ČERPÁNÍ V KČ	PLNĚNÍ V %
ODPA	Text	S1	S2	S3	S3/S2
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	12 000,00	10 169,00	10 169,00	100,00
1031	Pěstební činnost	1 116 208,00	1 515 452,00	1 514 640,19	99,95
1032	Podpora ostatních produkčních činností	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 020 000,00	11 514 667,73	11 514 667,63	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	350 000,00	67 000,00	66 608,44	99,42
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	281 500,00	323 500,00	322 839,50	99,80
3111	Mateřské školy	1 080 000,00	1 535 096,00	1 474 609,00	96,06
3113	Základní školy	2 311 682,00	3 552 147,21	3 547 596,74	99,87
3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzděl. Potřebami	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
3313	Kino	120 000,00	128 500,00	126 837,92	98,71
3314	Činnosti knihovnické	124 000,00	104 000,00	103 272,37	99,30
3319	Ostatní záležitosti kultury	595 400,00	39 400,00	10 500,00	26,65
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	30 000,00	30 000,00	22 021,60	73,41
3392	Zájmová činnost v kultuře	900 000,00	310 332,27	242 760,54	78,23
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	180 000,00	80 000,00	61 081,75	76,35
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 400 000,00	2 522 862,00	2 516 348,44	99,74
3419	Ostatní sportovní činnost	443 000,00	423 000,00	423 000,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3519	Ostatní ambulantní péče	250 000,00	550 000,00	527 666,42	95,94
3525	Hospice	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3612	Bytové hospodářství	680 000,00	476 000,00	469 640,58	98,66
3631	Veřejné osvětlení	1 173 000,00	1 019 000,00	948 416,72	93,07
3632	Pohřebnictví	860 000,00	769 764,25	769 764,25	100,00
3635	Územní plánování	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
3636	Územní rozvoj	1 200 000,00	1 450 801,00	1 440 976,61	99,32
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 470 000,00	7 929 617,00	7 903 804,52	99,67
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a <u>úz.roz.</u>	0,00	61 700,00	54 118,48	87,71
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	44 599,00	89,20
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 700 000,00	1 846 000,00	1 845 486,20	99,97
3723	Bioodpad	100 000,00	138 000,00	136 810,86	99,14
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	530 000,00	530 000,00	502 788,21	94,87
3744	Protierozní, proti lavinová a protipožární ochrana	65 000,00	65 000,00	58 798,93	90,46
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	450 000,00	515 582,00	514 216,35	99,74
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	31 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
4344	Sociální rehabilitace	45 000,00	25 000,00	8 098,00	32,39
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální služeb	433 000,00	125 000,00	108 090,82	86,47
5213	Krizová opatření	10 000,00	150 000,00	138 644,88	92,43
5499	Ostatní záležitosti právní ochrany	82 000,00	106 465,00	104 603,84	98,25
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	886 000,00	670 407,00	669 515,29	99,87
6112	Zastupitelstva obcí	2 100 000,00	2 100 314,00	2 100 313,11	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	94 000,00	81 815,42	87,04
6171	Činnost místní správy	6 200 000,00	6 679 368,00	6 597 917,94	98,78
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	30 827,21	30 827,21	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	180 000,00	154 972,79	142 604,00	92,02
6399	Ostatní finanční operace	1 300 000,00	880 000,00	783 098,38	88,99
6402	Finanční vypořádání minulých let	18 866,04	82 354,29	82 354,29	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 199 243,96	4 780 322,44	0,00	0,00
CELKEM ČERPÁNÍ VÝDAJE		49 205 900,00	53 651 621,19	48 126 923,43	89,70%

FINANCOVÁNÍ		ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
8124	Splátky půjčených prostředků -	-804 000,00	-804 000,00	0,00	0,00%
-	Saldo schodek -	-9 000 000,00	-9 000 000,00	-1 516 490,41	16,85%
8901	DPH přenesená daň +	0,00	0,00	304 012,00	
8115	- úbytek + přírůstek na bankovních účtech	-5 804 000,00	-5 804 000,00	2 787 521,59	-48,03%