

Město Borohrádek

Rozpočtové opatření číslo

13

2021

Úprava výdajů a příjmů za rok 2021

Celková výše RO			7 152 773,48 Kč			
Příjmy						
PAR	text	POL	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Text
	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní SR	4111	0,00	-54,00 Kč	521 861,67	úprava příjmu daňového bonusu
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	4116	500 000,00	156 692,00	2 498 251,16	dotace úřad práce
				242 827,00		dotace na hospodaření v lesích
				29 600,00		dotace neinvestiční JSDH
	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	4216		200,00	4 528 527,50	dotace na "Multifunkční hřiště ZŠ "narovnnání
				-4 000 000,00		dotace na "Revitalizace starý písniěk"
	Daňové příjmy	tř.1	33 105 000,00	4 000 000,00	36 754 301,03	navýšení daňových příjmů
	Nedaňové příjmy	tř.2	3 871 152,00	500 000,00	5 378 787,73	navýšení nedaňových příjmů
	Kapitálové příjmy	tř.3	30 000,00	1 471 594,48	1 512 395,00	navýšení příjmů z prodeje pozemků
Kontrolní součet				37 476 152,00	13 917 961,39	
Příjmy celkem				40 205 900,00	51 294 549,53	

Výdaje

PAR	text	POL	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Text
1014	Útulky pro psy		12 000,00	-2 000,00	10 000,00	snížení výdajů
1031	Lesní hospodářství		1 116 208,00	456 000,00	1 572 208,00	navýšení výdajů
2219	Pozemní komunikace		6 301 000,00	800 000,00	7 852 000,00	snížení výdajů na komunikace
2321	Čistírna odpadních vod a kanalizace		4 050 000,00	-500 000,00	3 550 000,00	snížení výdajů
2341	Vodní dílo v krajině		0,00	-3 900 000,00	100 000,00	snížení výdajů "Revitalizace starý písniček"
3111	Mateřská škola	5331	780 000,00	-4 544,00	775 456,00	snížení účelového příspěvku dle vyúčtování (výměna koberce)
			50 000,00	-18 000,00	32 000,00	snížení výdajů na opravy
3313	Kino		300 000,00	-55 000,00	170 000,00	navýšení výdajů

3314	Knihovna		148 000,00	-10 000,00	138 000,00	snížení výdajů
3319	Ostatní záležitosti kultura		595 400,00	-87 000,00	8 400,00	snížení výdajů
3392	Kultura		900 000,00	-380 000,00	520 000,00	snížení výdajů
3399	Ostatní záležitosti kultury		466 000,00	-200 000,00	271 000,00	snížení výdajů SPOZ
3412	Sportoviště		1 175 000,00	-70 000,00	951 603,89	snížení výdajů workooutové hřiště
3519	Zdravotní středisko		227 000,00	-20 000,00	257 000,00	snížení výdajů
3612	Bytové hospodářství		680 000,00	-60 000,00	620 000,00	snížení výdajů
3631	Veřejné osvětlení		2 563 000,00	-800 000,00	2 149 000,00	snížení výdajů
3632	Hřbitov		160 000,00	-34 000,00	126 000,00	snížení výdajů
3635	Územní plán		110 000,00	-1 100,00	108 900,00	snížení výdajů
3636	Územní rozvoj		400 000,00	124 000,00	324 000,00	navýšení výdajů bývalý areál ŽPSV
3639	Místní hospodářství		7 650 000,00	-400 000,00	7 950 000,00	snížení výdajů
3723	Biodopad		100 000,00	49 000,00	161 100,00	navýšení výdajů
3745	Veřejná zeleň		350 000,00	-40 000,00	310 000,00	snížení výdajů
3900	Ostatní činnost		50 000,00	-7 000,00	0,00	snížení výdajů
4344	Pečovatelská služba		45 000,00	-14 000,00	31 000,00	snížení výdajů
5499	Ochrana majetku		90 000,00	10 730,00	100 730,00	navýšení výdajů,
5512	Požární ochrana		738 000,00	115 000,00	1 003 000,00	navýšení výdajů k dotacím a náhradám od pojišťoven
6112	Zastupitelstvo		1 850 000,00	407 000,00	2 257 000,00	navýšení výdajů
6171	Správa		6 100 000,00	100 000,00	6 240 000,00	navýšení výdajů na provoz
6310	Finanční operace		30 000,00	5 000,00	35 000,00	navýšení výdajů
6320	Pojištění		180 000,00	-36 000,00	144 000,00	snížení výdajů
6399	Ostatní finanční operace		1 000 000,00	-180 000,00	1 070 000,00	snížení výdajů DPH
6409	Rezerva		999 888,41	7 152 773,48	7 728 520,96	navýšení rezervy
Kontrolní součet			25 907 400,00	-4 751 914,00	38 837 397,89	
Výdaje celkem			49 205 900,00	-4 751 914,00	59 994 549,53	

Hlavní účetní/správce rozpočtu:
Lenka Kapuciánová

Příkazce:
Mgr. Martin Moravec

Schváleno v ZM dne: 14.12.2021 usnesení č. 655/2021/MUBK/bod 15