

ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2021 VÝDAJE

ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2021 MĚSTO BOROHRÁDEK		VÝDAJE 2021 (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	10 000,00	10 000,00	100,00
1031	Pěstební činnost	1 116 208,00	1 572 208,00	1 571 910,01	99,98
1032	Podpora ostatních produkčních činností	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 301 000,00	7 852 000,00	7 246 738,66	92,29
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 050 000,00	3 550 000,00	3 500 000,00	98,59
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	100 000,00	81 733,08	81,73
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	96 500,00	96 550,00	96 550,00	100,00
3111	Mateřské školy	830 000,00	877 456,00	876 905,03	99,94
3113	Základní školy	8 826 608,00	9 825 972,70	9 772 633,76	99,46
3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	300 000,00	170 000,00	159 420,04	93,78
3314	Činnosti knihovnické	148 000,00	138 000,00	119 200,36	86,38
3319	Ostatní záležitosti kultury	595 400,00	8 400,00	8 100,00	96,43
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	30 000,00	138 000,00	129 307,00	93,70
3392	Zájmová činnost v kultuře	900 000,00	520 000,00	469 051,95	90,20
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	466 000,00	271 000,00	225 084,00	83,06
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	800 000,00	1 105 000,00	1 078 890,89	97,64
3419	Ostatní sportovní činnost	408 000,00	427 000,00	427 000,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3519	Ostatní ambulantní péče	227 000,00	257 000,00	225 749,25	87,84
3525	Hospice	6 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
3612	Bytové hospodářství	680 000,00	620 000,00	583 237,32	94,07
3631	Veřejné osvětlení	2 563 000,00	2 149 000,00	2 100 960,14	97,76
3632	Pohřebnictví	160 000,00	126 208,80	123 926,24	98,19
3635	Územní plánování	110 000,00	108 900,00	108 900,00	100,00
3636	Územní rozvoj (bývalý areál ŽPSV)	400 000,00	323 791,20	323 735,01	99,98
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 650 000,00	7 950 000,00	7 552 577,07	95,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	166 980,00	166 980,00	100,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	47 028,00	94,06
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 900 000,00	2 040 000,00	1 959 439,09	96,05
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	100 000,00	161 100,00	160 157,27	99,41
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	560 000,00	860 000,00	777 773,08	90,44
3744	Protierozní, proti lavinová a protipožární ochrana	65 000,00	113 400,00	54 423,82	47,99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350 000,00	310 000,00	300 456,19	96,92
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50 000,00	0,00	0,00	
4344	Sociální rehabilitace	45 000,00	31 000,00	7 000,00	22,58
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče odlehčovací služby	396 000,00	399 000,00	342 933,68	85,95
5213	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	86 328,00	86,33
5269	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
5499	Ostatní záležitosti právní ochrany	90 000,00	100 730,00	92 305,94	91,64
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	738 000,00	1 003 000,00	968 170,30	96,53
6112	Zastupitelstva obcí	1 850 000,00	2 257 000,00	2 256 292,54	99,97
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	62 000,00	55 334,95	89,25

ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2021VÝDAJE

6171	Činnost místní správy	6 100 000,00	6 310 000,00	6 071 667,11	96,22
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	35 000,00	31 519,73	90,06
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	180 000,00	144 000,00	136 523,00	94,81
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000,00	1 070 000,00	945 452,75	88,36
6402	Finanční vypořádání minulých let	12 383,59	43 931,13	43 931,13	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené včetně rezervy	999 888,41	7 728 520,96	0,00	0,00
CELKEM		51 377 988,00	61 359 148,79	51 472 326,39	83,89%

Z toho investiční výdaje dle paragrafu

INVESTIČNÍ VÝDAJE DLE PARAGRAFU		ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ
		V KC	V KC	V KC	V %
Prostranství odstavná plocha u kina				231 081,25	
Rekonstrukce ulice Tyršova ulice				1 201 068,63	
Autobusová zastávka u ZŠ				39 325,00	
Chodník u čp. 479 a 403				182 207,58	
Příprava stavby ulice Švermova a Nerudova				296 615,10	
2219	Celkem komunikace a chodníky	6 001 000,00	2 495 565,35	2 495 565,35	100,00
2321	Celkem odvádění a čištění odpadních vod	500 000,00	0,00	0,00	
2341	Celkem vodní díla v zemědělské krajině (starý pískník)	0,00	100 000,00	81 733,08	81,73
Rekonstrukce Multifunkčního hřiště ZŠ T.G.M Borohrádek				5 275,597,90	
Zadní vchody u ZŠ T.G.M Borohrádek				75 000,00	
3313	Celkem základní školy	5 627 335,00	5 397 335,00	5 350 597,90	99,13
Vánoční výzdoba				52 611,00	
3392	Celkem kultura	0,00	52 611,00	52 611,00	100,00
Workoutové hřiště doplatek				240 625,44	
3412	Celkem sportoviště	0,00	171 000,00	240 625,44	140,72
byt montážní linka s vybavením				80 207,17	
3612	Celkem bytové hospodářství	0,00	0,00	80 207,17	
Realizace veřejného osvětlení ulice Jiráskova a ulice T.G.Masaryka				1 684 568,00	
3631	Celkem veřejné osvětlení	1 921 000,00	1 684 568,00	1 684 568,00	100,00
3635	Územní plánování - územní plán	110 000,00	108 900,00	108 900,00	100,00
rozvod tepla byt v sokolovně				10 223,00	
3639	Celkem komunální služby MH	350 000,00	226 210,37	102 233,00	45,19
3744	Protierozní, proti lavinová a protipožární ochrana	0,00	48 400,00	0,00	0,00
rekonstrukce sociálního zařízení				228 754,35	
4359	Celkem klub důchodců	0,00	228 754,35	228 754,35	100,00
Celkem investiční výdaje		14 509 335,00	10 513 344,07	10 425 795,29	99,17

FINANCOVÁNÍ

		ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ
8124	Splátky půjčených prostředků -	-804 000,00	-804 000,00	0,00	0,0%
-	Saldo schodek -	-8 700 000,00	-8 700 000,00	4 004 502,54	-46,0%
8901	DPH přenesená daň +	0,00	0,00	106 497,00	
8115	- úbytek + přírůstek na bankovních účtech	-9 504 000,00	-9 504 000,00	4 110 999,54	-43,3%