Město Borohrádek

Rozpočtové opatření číslo **16** **v celkové výši** **3 591 629,31 Kč**

Důvod: narovnání příjmů a výdajů

Příjmy

PAR	text	POL	Schválený rozpočet	Úprava k 13.12.2017	Upravený rozpočet	Text
	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	1111	5 700 000,00	121 093,00	5 821 093,00	
	Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti	1112	275 000,00	-18 801,00	256 199,00	
	Daň příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	1113	518 000,00	8 728,00	526 728,00	
	Daň z příjmů právnických osob	1121	5 900 000,00	-1 085 491,00	4 814 509,00	
	Daň z příjmů právnických osob za obce	1122	647 000,00	-107 400,00	539 600,00	
	Daň z přidané hodnoty	1211	11 500 000,00	310 000,00	11 810 000,00	
	Poplatek ze psů	1341	54 000,00	-1 464,00	52 536,00	
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	3 400,00	1 920,00	5 320,00	
	Převod daně z hazardu	1381	0,00	764 710,74	764 710,74	
	Odvod výtežku z provozování loterií	1382	80 000,00	-42 916,33	37 083,67	
	80% odvod z loterií	1383	700 000,00	-364 502,00	335 498,00	
	Daň z nemovitosti	1511	2 870 000,00	876 300,00	3 746 300,00	
	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2460	0,00	35 000,00	35 000,00	
	Průtokové dotace a ost.neinvest.transfery	4116	788 988,20	118 813,57	3 738 409,52	Chúva a vzdělávání pracovníků v MŠ 138 474,41 Kč Analýza rizik v areálu bývalé ŽPSV -74 795,83 Kč dotace od ÚP 55 135 Kč
3314	Knihovna		6 300,00	-500,00	5 800,00	úprava příjmů z poplatků
3349	Zpravodaj		1 700,00	-290,00	1 410,00	úprava příjmů z inzerce ve Zpravodaji
3392	Kultura		20 000,00	-345,00	19 655,00	úprava příjmú z prodeje vstupenek
3412	Sportoviště		107 088,00	-18 034,00	89 054,00	úprava příjmy z pronájmu nebytových prostor sokolovna
3412	Sportoviště		18 000,00	-3 000,00	15 000,00	poplatek za užívání antukové hřiště a sokolovny
3429	Ostatní zájmová činnost		0,00	19 400,00	19 400,00	Seniorské hry-startovné + dary
3519	Zdravotní středisko		184 650,00	6 783,00	191 433,00	příjmy z pronájmů
3632	Hřbitov		38 000,00	8 000,00	46 000,00	příjmy z pronájmů hrobových míst
3636	ŽPSV		310 976,00	76 000,00	930 008,00	navášení příjmů za pronájem

3639	Místní hospodářství		3 322 600,00	1 090 000,00	4 691 100,00	příjmy z prodeje pozemků+vstupní objekty,pronájmy, služby
3722	Svoz komunálního odpadu		6 000,00	-3 308,00	2 692,00	příjmy z prodeje popelnic
3725	Separovaný odpad		146 000,00	18 829,00	164 829,00	navýšení příjmů za tříděný odpad
3745	Veřejná zeleň		0,00	11 652,00	11 652,00	příjmy z prodeje palivového dříví- příjem daru
5512	Hasiči		22 400,00	122 400,00	352 000,00	náhrady od pojišťoven za účast při nehodách 22 400 Kč neinvestiční dar na opravu Nadace Agrofert 100 000 Kč
6171	Správa		0,00	2 000,00	2 000,00	příjmy z pronájmů kotelny a pokuty
6310	Příjmy z finančních operací		1 500,00	-300,00	1 200,00	úprava příjmů z úroků
Kontrolní součet			33 221 602,20	1 945 277,98	39 026 219,93	
Příjmy celkem			**37 956 373,20**	1 945 277,98	**44 958 950,93**	

Výdaje

PAR	text	POL	Schválený rozpočet	Úprava k 13.12.2017	Upravený rozpočet	Text
1014	Útulky pro zvířata		11 000,00	-1 000,00	10 000,00	
1031	Lesní hospodářství		400 000,00	-110 452,00	558 548,00	náklady včetně pojištění
2219	Pozemní komunikace		2 257 000,00	-50 000,00	4 460 098,00	opravy, rekonstrukce, údržba komunikace
2321	Čistírna odpadních vod a kanalizace		187 000,00	-14 918,00	172 082,00	
2349	Rybáři		95 500,00	-1 930,00	93 570,00	zarybnění
3111	Mateřská škola		877 711,60	124 079,40	1 001 791,00	Chúva a vzdělávání pracovníků v MŠ 138 474,41 Kč opravy havárie -14 395 Kč
3113	Základní školy		2 245 667,60	-62 683,00	2 485 963,00	havarijní opravy ZŠ,opravy v CZŠ
3313	Kino		250 000,00	-91 000,00	159 000,00	režijní náklady včetně oprav podlah
3349	Zpravodaj		30 000,00	-126,10	29 873,90	
3392	Kultura		530 000,00	1 000,00	634 000,00	darovací smlouva Nejúspěšnější sportovec 2017
3429	Ostatní zájmová činnost		0,00	-35 600,00	139 400,00	seniorské hry
3519	Zdravotní středisko		20 000,00	11 087,00	59 087,00	elektrická energie
3612	Bytové hospodářství		970 000,00	-359 000,00	611 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		6 607 950,00	-1 000 000,00	3 563 852,00	rekonstrukce, provozní náklady
3632	Hřbitov		158 000,00	-69,00	158 431,00	
3636	ŽPSV		695 000,00	-715 000,00	1 528 780,35	režijní náklady/el.energie, revize/ Analýza rizik
3639	Místní hospodářství		11 190 000,00	-600 000,00	12 290 894,00	
3721	Sběr nebezpečného odpadu		21 000,00	8 000,00	40 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu		1 600 000,00	-59 000,00	1 541 000,00	

3723	Bioodpad		85 000,00	8 000,00	93 000,00	
3725	Separovaný odpad		451 000,00	35 000,00	486 000,00	
3744	Protipovodňová opatření		50 000,00	3 000,00	53 000,00	
3745	Veřejná zeleň		590 000,00	-130 000,00	460 000,00	režijní náklady:kácení, výsadba zeleně,mzdové náklady, studna park
5499	Ostraha majetku		60 000,00	1 312,00	81 312,00	
5512	Požární ochrana		609 500,00	100 000,00	1 160 500,00	výdaje na opravu vozidla TATRA NADACE AGROFERT
6112	Zastupitelé		1 616 000,00	-98 000,00	1 518 000,00	strategický plán
6114	Volby do Parlamentu ČR		0,00	-819,91	36 114,09	
6171	Správa		5 039 464,00	-89 000,00	4 977 264,00	
6310	Finanční operace- poplatky z účtu		18 000,00	3 200,00	21 200,00	
6320	Pojištění		135 000,00	-30 410,00	104 590,00	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		1 117 704,19	-907 795,19	0,00	rozpuštění rezervy
Kontrolní součet			37 917 497,39	-4 062 124,80	38 528 350,34	
Výdaje celkem			**41 281 373,20**	-4 062 124,80	**42 276 548,15**	
čerpání úvěru		8123	**-7 000 000,00**	-3 500 000,00	**-10 500 000,00**	úvěr Západní louka a ostatní investice
mimořádná splátka úvěr		8124	**3 675 000,00**	5 667 500,00	**9 342 500,00**	úvěr na odkup bývalého areálu ŽPSV

Schválilo Zastupitelstvo města Borohrádek dne: 13.12.2017
Usnesení číslo: 916/2017/MUBK bod 22)

Příkazce: Mgr. Martin Moravec

Správce rozpočtu: Kapuciánová Lenka