

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2014 12 00274739

Název a sídlo účetní jednotky: Město Borohrádek
Husova 240
517 24 Borohrádek

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	RS	RPZ
a	b	1	2	3	
0000 1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	4 930 000,00	4 621 035,99	4 621 035,99	93,7 100,0
0000 1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	272 000,00	252 627,20	252 627,20	92,9 100,0
0000 1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	447 000,00	1 004 789,42	1 004 789,42	224,8 100,0
0000 1121	Daň z příjmů právnických osob	4 349 000,00	4 362 763,84	4 362 763,84	100,3 100,0
0000 1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	570 700,00	351 690,00	351 690,00	61,6 100,0
0000 1211	Daň z přidané hodnoty	9 308 000,00	9 514 656,99	9 514 656,99	102,2 100,0
0000 1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.		3 182,00	3 182,00	100,0
0000 1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa		5 666,00	5 666,00	100,0
0000 1340	Místní popl.z vyb.činn.a služ.	1 119 000,00	1 103 342,00	1 103 342,00	98,6 100,0
0000 1341	Poplatek ze psů	48 000,00	52 675,00	52 675,00	109,7 100,0
0000 1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000,00	4 560,00	4 560,00	456,0 100,0
0000 1351	Odvod výtěž.z provoz. loterií	60 000,00	75 937,36	75 937,36	126,6 100,0
0000 1355	80% odvod z loterií	1 000 000,00	883 963,70	883 963,70	88,4 100,0
0000 1361	Správní poplatky	46 000,00	39 488,00	39 488,00	85,8 100,0

0000	1511	Daň z nemovitostí	3 600 000,00	3 083 267,94	3 083 267,94	85,6	100,0
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva					
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		24 500,00	24 500,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	748 600,00	748 600,00	748 600,00		100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	2 600,00	1 400 671,74	1 400 671,74	****	100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		93 880,00	93 880,00		100,0
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů					
0000	4152	Neinv.přij.tran.-mezinár.inst	50 000,00	54 858,60	54 858,60	109,7	100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		348 000,00	348 000,00		100,0
1031		Pěstební činnost	500 000,00	560 602,23	560 602,23	112,1	100,0
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	700 000,00	778 029,53	778 029,53	111,1	100,0
2349		Ost.zálež.vody v zeměd.krajině	50 000,00	55 860,00	55 860,00	111,7	100,0
3113		Základní školy	220 000,00	220 378,50	220 378,50	100,2	100,0
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audio		10 945,00	10 945,00		100,0
3314		Činnosti knihovnické	5 000,00	5 769,00	5 769,00	115,4	100,0
3319		Ost. záležitosti kultury		321,20	321,20		100,0
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 000,00	1 650,00	1 650,00	165,0	100,0
3392		Zájmová činnost v kultuře	30 000,00	58 970,00	58 970,00	196,6	100,0
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.		14 529,00	14 529,00		100,0
3412		Sport.zařízení v majetku obce		47 871,00	47 871,00		100,0
3519		Ostatní ambulantní péče	200 000,00	214 057,50	214 057,50	107,0	100,0
3612		Bytové hospodářství	890 000,00	1 020 492,00	1 020 492,00	114,7	100,0
3632		Pohřebnictví	24 000,00	27 363,00	27 363,00	114,0	100,0
3636		Územní rozvoj	126 000,00	131 402,00	131 402,00	104,3	100,0
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	280 000,00	323 999,00	323 999,00	115,7	100,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	1 768,00	1 768,00	88,4	100,0
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	71 000,00	144 585,00	144 585,00	203,6	100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veřej.zeleně		400,00	400,00		100,0
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí		2 500,00	2 500,00		100,0
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč		3 599,24	3 599,24		100,0
5512		PO - dobrovolná část		46 600,00	46 600,00		100,0
6171		Činnost místní správy		14 652,76	14 652,76		100,0
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	12 000,00	16 975,52	16 975,52	141,5	100,0

P ř í j m y c e l k e m

29 665 400,00

31 824 975,26

33 434 397,25

112,7

105,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka

a	b	1			2			3		
1014	Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	76,9	100,0			
1031	Pěstební činnost	500 000,00	512 187,40	512 187,40	512 187,40	102,4	100,0			
1032	Podpora ostatat.produkčních čin.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0			
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	1 500 000,00	870 925,76	870 925,76	870 925,76	58,1	100,0			
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	33 640,00								
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	100 000,00	266 881,00	266 881,00	266 881,00	266,9	100,0			
2349	Ost.zálež.vody v zeměd.krajině	83 000,00	83 560,00	83 560,00	83 560,00	100,7	100,0			
3111	5141 z toho úroky vlastní	35 000,00	22 383,16	22 383,16	22 383,16	64,0	100,0			
3111	5171 z toho opravy a udržování	100 000,00	174 541,00	174 541,00	174 541,00	174,5	100,0			
3111	5331 z toho Neinv.příspěvky zřízeným PO	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0	100,0			
3111	Předškolní zařízení	851 000,00	910 384,41	910 384,41	910 384,41	107,0	100,0			
3113	5141 z toho úroky vlastní	115 000,00	53 308,24	53 308,24	53 308,24	46,4	100,0			
3113	5331 z toho neinv.příspěvky zřízeným PO	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	100,0			
3113	Základní školy	1 995 000,00	1 850 100,99	1 850 100,99	1 850 100,99	92,7	100,0			
3114	Speciální základní školy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0			
3313	Film.tvorba,distr.,kina,audiov	270 000,00	226 181,51	226 181,51	226 181,51	83,8	100,0			
3314	Činnosti knihovnické	103 000,00	92 334,00	92 334,00	92 334,00	89,6	100,0			
3319	Ost. záležitosti kultury	29 000,00	33 815,13	33 815,13	33 815,13	116,6	100,0			
3330	Čin.regist.církví,nábož.společ		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0			
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	12 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	102,5	100,0			
3392	Zájmová činnost v kultuře	450 000,00	495 926,00	495 926,00	495 926,00	110,2	100,0			
3399	Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	200 000,00	186 388,00	186 388,00	186 388,00	93,2	100,0			
3412	Sport.zařízení v majetku obce	105 000,00	616 914,43	616 914,43	616 914,43	587,5	100,0			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	436 000,00	435 543,00	435 543,00	435 543,00	99,9	100,0			

Paragraf Položka

Paragraf Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RpZ
a	b	1	2	3
3421	Využ. vol. času dětí a mládeže	10 000,00	10 000,00	10 000,00 100,0
3519	Ostatní ambulantní péče	26 000,00		
3612	Bytové hospodářství	1 200 000,00	1 247 659,25	1 247 659,25 104,0 100,0
3631	Vařejné osvětlení	390 000,00	344 492,86	344 492,86 88,3 100,0
3632	Pohřebnictví	300 000,00	235 973,00	235 973,00 78,7 100,0
3635	Územní plánování	320 000,00		
3636	Územní rozvoj	2 600 000,00	2 194 517,01	2 194 517,01 84,4 100,0
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	5 800 000,00	6 463 583,94	6 463 583,94 111,4 100,0
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	13 000,00	4 495,15	4 495,15 34,6 100,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500 000,00	1 489 028,77	1 489 028,77 99,3 100,0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	52 000,00	61 937,92	61 937,92 119,1 100,0
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	310 000,00	311 314,17	311 314,17 100,4 100,0
3744	Protieroz., protilav. protipož.	20 000,00	38 840,05	38 840,05 194,2 100,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	990 000,00	281 109,41	281 109,41 28,4 100,0
4359	Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč	115 000,00	114 204,60	114 204,60 99,3 100,0
5399	Ost.záležit.bezpeč., veř.porád	107 000,00	88 209,00	88 209,00 82,4 100,0
5512	PO - dobrovolná část	696 000,00	708 521,22	708 521,22 101,8 100,0
6112	Zastupitelstva obcí	1 369 000,00	1 614 110,14	1 614 110,14 117,9 100,0
6115	Volby do zast.územ.samospr.cel		51 745,85	51 745,85 100,0
6117	Volby do Evropského parlamentu		32 889,00	32 889,00 100,0
6171	Činnost místní správy	4 809 500,00	4 670 406,30	4 670 406,30 97,1 100,0
6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací	40 000,00	35 949,60	35 949,60 89,9 100,0
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	120 000,00	143 003,03	143 003,03 119,2 100,0
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			1 609 421,99
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000,00	732 484,25	732 484,25 73,2 100,0
6402	Finanční vypořádání minul.let	15 328,58	15 328,58	15 328,58 100,0 100,0
6409	Ostatní činnosti j.n.	1 154 931,42	355 696,50	355 696,50 30,8 100,0
V ý d a j e c e l k e m		29 665 400,00	27 975 941,23	29 585 363,22 99,7 105,8

IČO: 00274739

Město Borohrádek

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2014

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8115					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
		2 526 000,00	-1 363 668,03	-1 363 668,03		100,0
		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		100,0
		-4 026 000,00	-4 026 000,00	-4 026 000,00		100,0

Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222
 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223
 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224
 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225
 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227
 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228
 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m
 Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901
 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)
 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902
 na devizových účtech (+/-)

40 634,00 40 634,00 100,0

FENIX, Výkaznictví 7.50.011

Strana 13

Tisk: 6.2.2015 9:44:58

IČO: 00274739

Město Borohrádek

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2014

III.Financování - třída 8

Název

Číslo
položky

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku %RS %RpZ

text

r

1

2

3

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905

F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)

8000

-3 849 034,03

-3 849 034,03

100,0