

Rozpočet na rok 2015

údaje jsou uvedeny v tis. Kč													
§	kapitola	2014	Rozpočet 2015 - příjmy					2014	Rozpočet 2015 - výdaje				
		skutečnost	celkem	danové příjmy	běžné příjmy	kapitál. příjmy	dotace	skutečnost	celkem	mzdy	školy	běžné výdaje	kapitál. výdaje
tř.1	daně	47 323,22	46 220,00	46 220,00									
tř.1	správní poplatky	329,70	261,00	261,00									
tř.1	místní poplatky	9 079,01	7 864,00	7 864,00									
tř.2	splátky půjček od obyvatelstva	169,47	234,73		234,73								
tř.2	splátky půjček MAS		165,75		165,75								
tř.4	dotace	7 725,89	2 054,70				2 054,70						
2119	záležitosti těžebního průmyslu	3,18	3,20		3,20								
1031	lesní hospodářství	430,93	280,00		280,00			110,99	200,00			200,00	
2143	Borovany aktivně a zdravě							63,04					
2212	komunikace	19,21						5 279,74	6 288,00			5 858,00	430,00
2223	bezpečnost silničního provozu							192,73					
2310	pitná voda	102,44						3 879,24	120,00			120,00	
2321	kanalizace	15,82	15,00		15,00			737,59	2 765,00			2 395,00	370,00
2341	vodní díla							86,00					
3111	mateřská škola							1 615,57	2 174,00		1 469,00	205,00	500,00
3113	základní škola							3 569,65	6 237,70		4 032,70	715,00	1 490,00
3312	Festval pěveckých sborů-ZŠ							20,00					
3231	zákl. umělecká škola							283,50	303,00		233,00	70,00	
3314	knihovna	22,29	25,00		25,00			1 134,50	1 314,00	485,00		829,00	
3319	záležitosti kultury(kroniky)							61,51	59,00	55,00		4,00	
3326	pořízení a obnova památek							6 085,52	11 508,00			458,00	11 050,00
1 3322	Oprava střechy-kino							435,04					
5 3322	Oprava pranýře							98,90					
4339	Mateřské centrum							30,00					
3349	záležitosti sděl. prostředků	213,86	200,00		200,00			247,39	317,40			317,40	
3392	zájmová činnost v kultuře	459,43	450,00		450,00			1 934,03	2 207,00	780,00		1 303,00	124,00
1 3392	infocentrum	328,88	350,00		350,00			500,69	676,00	110,00		566,00	
2 3392	Borůvkobraní	1 296,83	1 000,00		1 000,00			676,61	766,00	170,00		596,00	
5 3392	Advent	7,80	15,00		15,00			119,03	147,00	10,00		137,00	
3 3392	Borovanská kulturní mozaika	448,73	450,00		450,00			435,65	550,00	40,00		510,00	
4 3392	Bitva o Slamburk	52,08	55,00		55,00			95,83	136,00	40,00		96,00	
10 3392	Virtuální prohlídky kláštera							27,39					
1 3421	Vybavení klubu mladých							25,00					
11 3392	Klášterní prohlídky							29,39					
3412	Koupaliště	514,13	850,00		850,00			758,33	710,00	230,00		480,00	

Rozpočet na rok 2015

3419	tělovýchovná činnost							783,58	2 256,00			607,00	1 649,00
3421	Využití volného času dětí-ZŠ							21,43					
3429	zájmová činnost a rekreace							255,21	350,00			350,00	
5 3392	Klub mladých							153,92	256,00	75,00		181,00	
3513	lékařská služba							61,24	70,00			70,00	
3612	bytové hospodářství	5 901,34	5 998,21		5 998,21			9 674,25	14 245,00	4 100,00		8 225,00	1 920,00
6 3612	Snížení prašnosti							805,20					
3631	veřejné osvětlení							873,36	1 090,00			990,00	100,00
3632	pohřebnictví	33,48	40,00		40,00			41,95	146,00			146,00	
1 3632	Kolumbárium							229,43					
3633	výstavba inženýrských sítí							27,00					
3635	územní plánování							156,82	42,35			42,35	
3639	komunální služby	5 411,87	3 953,80		2 758,10	1 195,70		2 962,41	1 162,00			987,00	175,00
1 3639	Oprava stávajících kotců pro psy							27,86					
3722	sběr komunálního odpadu	384,81	350,00		350,00			1 901,05	2 015,00			2 015,00	
3745	veřejná zeleň							1 139,98	1 824,00			1 494,00	330,00
4351	pečovatelská služba	2 202,15	2 551,28		2 551,28			1 792,45	2 415,00	135,00		2 280,00	
4359	ostatní činnosti v soc.péči							233,28	478,00			478,00	
1 5512	Vybavení zásahové jednotky SDH							47,10					
5512	požární ochrana							1 081,11	549,50			549,50	
2 5512	Výdaje jednotek SDH							21,54					
3 5512	Výdaje jednotek SDH							26,49					
6112	místní zastupitelské orgány							1 294,05	1 207,00	997,00		210,00	
6115	komunální volby							174,01					
6117	volby do EP							161,65					
6171	činnost místní správy	120,84	35,00		35,00			6 129,30	7 572,20	3 000,00		4 162,20	410,00
301 6171	Opravy multifunkčních budov							365,79					
6310	obecné příjmy a výdaje-úroky,popl.	2 116,19	400,00		400,00			134,04	40,00			40,00	
6399	ostatní finanční operace-daň z příjmu a DPH							1 046,57					
6402	vypoř.minul.let-vratky dotací	309,18						46,44	10,34			10,34	
6409	ostatní neinv.výdaje - vratka sankce	196,41						3,00					
	CELKEM	85 219,08	73 821,67	54 345,00	16 226,27	1 195,70	2 054,70	60 158,39	72 206,49	10 227,00	5 734,70	37 696,79	18 548,00
8115	schodek/přebytek +/- rozpočtu	25 060,69	1 615,19										
8124	splátky jistiny úvěru - malometrážní byty, splátka půjčky JVS							9 278,93					
	Celkem zapojení rezerv												

Rozpočet na rok 2015

		2014			2013								
	zůstatek na bank.účtech k 31.12.	42 312,74	4,00			6 306,23							
	volné finanční prostředky - podílové listy ČP Invest	15 800,00				35 800,00							
	Celkem rezervy	58 112,74				42 106,23							
REKAPITULACE													
						skutečnost 2014	rozpočet 2015						
	daňové příjmy					56 809 609	54 345 000						
	běžné příjmy					19 230 851	16 226 275						
	kapitálové příjmy					1 452 726	1 195 700						
	dotace					7 725 892	2 054 700						
	CELKEM					85 219 078	73 821 675						
	běžné výdaje					47 948 056	53 658 488						
	kapitálové výdaje					12 210 332	18 548 000						
	CELKEM					60 158 388	72 206 488						