

čerpání rozpočtu k 30.6.2015			v Kč	PŘÍJMY		
PAR		POL		schválený	upravený	čerpání
	Daňové příjmy	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 800 000,00	4 800 000,00	2 284 106,97
		1112	Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti	252 700,00	252 700,00	5 924,83
		1113	Daň příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	1 010 000,00	1 010 000,00	282 344,02
		1121	Daň z příjmů právnických osob	4 450 000,00	4 450 000,00	2 118 061,42
		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 204 000,00	1 204 000,00	830 300,00
		1211	Daň z přidané hodnoty	9 600 000,00	9 600 000,00	4 202 698,40
				21 316 700,00	21 316 700,00	9 723 435,64
	Poplatky	1335	Pol.- odnětí pz. funkce lesa	0,00	3 419,00	3 419,00
		1340	Místní poplatek za likvidaci odpadu	1 103 000,00	1 103 000,00	1 042 731,00
		1341	Poplatek ze psů	53 000,00	53 000,00	48 230,00
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 600,00	4 600,00	700,00
		1351	Odvod výtežku z provozování loterií	60 000,00	60 000,00	42 231,30
		1355	80% odvod z loterií	700 000,00	700 000,00	499 988,19
		1361	Správní poplatky	40 000,00	40 000,00	21 780,00
				1 960 600,00	1 964 019,00	1 659 079,49
	Majetkové daně	1511	Daň z nemovitosti	3 083 000,00	3 083 000,00	1 848 577,60
	Celkem			26 360 300,00	26 363 719,00	13 231 092,73
	Přijaté transfery	4112	Neinvestiční přijaté trasfery ze státního rozpočtu - správa	746 300,00	746 300,00	373 150,01
		4121	Neinvestiční transfery od obcí (přestupková komise)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4116	Ost.neinvest.transfery ze SR (úřad práce dotace)	113 000,00	684 273,00	684 273,00
		4116	Dotace na veřejnou zeleň-neinvestiční	805 065,00	805 065,00	0,00
		4122	Dotace neinvestiční Sokolovna Královhradecký kraj	0,00	950 000,00	950 000,00
		4222	Dotace investiční Sokolovna Královhradecký kraj	0,00	450 000,00	450 000,00
	Celkem			1 666 865,00	3 638 138,00	2 459 923,01
	splátky půjček obyvatelstva	2460	splátky půjčky obyvatel nerozpočtuje	0,00	0,00	3 000,00
1031	Lesní hospodářství		příjmy z těžby dřeva	580 000,00	623 088,39	623 088,39
2219	Komunikace		příjmy z poji. náhrad a přepl loňs.roku	0,00	269 646,00	269 646,00
2321	Čistírna odpadních vod		příjmy z pronájmu	778 100,00	778 100,00	0,00
2349	Rybáři		příjmy z povolenek	55 800,00	55 860,00	55 860,00
3113	Základní školy		příjmy z pronájmu Církevní škola	68 100,00	68 100,00	34 188,00
			příjmy z pronájmu antény ZŠ TGM	152 300,00	152 300,00	152 278,50
3314	Knihovna		příjmy z poplatků	5 700,00	5 700,00	4 730,00
3349	Zpravodaj		příjmy z inzerátů	1 600,00	1 600,00	552,00
3392	Kultura		příjmy z prodejů vstupenek	30 000,00	30 000,00	27 597,00

PAR	POL		schválený	upravený	čerpání
3412	Sportoviště	příjmy z pronájmu sokolovna	105 600,00	105 600,00	52 975,00
		příjmy z pronájmu antukové hřiště	3 000,00	3 000,00	1 530,00
3519	Zdravotní středisko	příjmy z pronájmů	212 500,00	212 500,00	99 705,00
3612	Bytové hospodářství	příjmy z nájmu, poskytovaných služeb, prodeje nemovitostí	1 020 500,00	1 020 500,00	511 357,84
3632	Hřbitov	příjmy z pronájmů hrobových míst	28 000,00	28 000,00	5 283,00
3636	ŽPSV	příjmy z pronájmů	173 100,00	173 100,00	126 552,00
3639	Místní hospodářství	příjmy z pronájmů, pos.služeb,prodej pozemků	368 000,00	368 000,00	94 624,00
3722	Svoz komunálního odpadu	příjmy z prodeje popelnic	2 000,00	2 000,00	800,00
3725	Využívání a zneškod. komun. odpadu	příjmy za tříděný odpad	144 600,00	144 600,00	139 575,50
3729	Ostatní nakládání s odpady	příjmy ze sankčních pokut (MěÚ Kostelec n.Orl.)	0,00	1 500,00	1 500,00
3745	Veřejná zeleň	příjmy z prodeje dřeva	0,00	349,00	349,00
6171	Správa	příjmy z pokut	3 500,00	3 500,00	0,00
6310	Příjmy z finančních operací	příjmy z úroků	17 000,00	17 000,00	7 008,27
6310	Příjmy z finančních operací	přeplatky z vyúčtování tepla 2014	125 000,00	125 993,00	125 993,00
6330	Převody z rozpočtových účtů	nerozpočtuje			2 639 984,20
	Celkem		3 874 400,00	4 190 036,39	4 978 176,70
PŘÍJMY CELKEM			31 901 565,00	34 191 893,39	20 669 192,44
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI			31 901 565,00	34 191 893,39	18 029 208,24

ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA BOROHRÁDEK K 30.6 2015 v Kč						VÝDAJE
PAR		POL		schválený	upravený	čerpání
1014	Útulky pro zvířata			12 000,00	12 000,00	10 000,00
1031	Lesní hospodářství			500 000,00	500 000,00	245 077,87
1032	Myslivci	5222	příspěvek na činnost	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2219	Pozemní komunikace			170 000,00	170 000,00	16 559,70
		6121	proj. dokumentace a st.řízení chodníky Havlíčkova ulice	220 000,00	220 000,00	0,00
		6121	projektová dokumentace autobusové zastávky	67 000,00	67 000,00	62 920,00
2321	Čistírna odpadních vod			200 000,00	200 000,00	0,00
2349	Rybáři	5169	zarybnění	56 000,00	56 000,00	54 250,00
		5222	příspěvek na činnost	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3111	Mateřská škola	5331	příspěvek na činnost	600 000,00	600 000,00	324 000,00
		5141	úroky z úvěru zateplení	11 200,00	11 200,00	2 384,13
		6121	proj.dokum. rekonstr. sociálních zařízení, rozvody kanalizace	60 000,00	60 000,00	0,00
3113	Základní školy	5331	příspěvek na činnost ZŠ TGM	1 600 000,00	1 600 000,00	840 000,00
		5171	výměna osvětlení ZŠ TGM	100 000,00	100 000,00	0,00
		5171	opravy v Církevní škole	5 000,00	5 000,00	550,00
		5141	úroky z úvěru zateplení ZŠ TGM	26 700,00	26 700,00	7 612,27
3114	Speciální základní školy	5222	příspěvek Občan.sdrůž. rodičů a přátel dětí s handicapem	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3313	Kino			226 000,00	226 000,00	83 353,00
		5171	oprava střechy	100 000,00	100 000,00	0,00
3314	Knihovna			47 400,00	47 400,00	19 685,00
		5136	nákup knih a časopisů	41 000,00	41 000,00	19 298,00
			vybavení knihovny nábytkem	20 000,00	20 000,00	19 998,88
3319	Kronika			12 000,00	12 000,00	6 000,00
3349	Zpravodaj			14 000,00	14 000,00	14 000,00
3392	Kultura			589 000,00	589 000,00	334 588,00
			nákup triček + doprava- sportovní hry (olympiáda senioři)	11 000,00	11 000,00	10 876,80
3399	Ostatní záležitosti kultury		SPOZ	165 000,00	165 000,00	91 950,00
			Osadní výbor	25 000,00	25 000,00	0,00
3412	Sportoviště		režijní výdaje sokolovna,správce	250 000,00	250 000,00	27 786,00
			režijní výdaje sokolovna,(el.energie,plyn, revize, dr.opravy)	510 000,00	465 000,00	181 988,14
			vybavení sokolovny a služby, opravy v rámci dotace (kraj)	0,00	950 000,00	0,00
		6121	rekonstrukce byt sokolovna	200 000,00	245 000,00	198 154,70
		6121	projektová dokumentace revitalizace budovy	450 000,00	750 000,00	0,00
		5171	oprava stropu sokolovna	200 000,00	228 113,00	228 112,83

PAR		POL		schválený	upravený	čerpání
3419	Tělovýchovná činnost	5222	TJ Lokomotiva- oddíl fotbal	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		5222	TJ Lokomotiva- oddíl hokejisti	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		5222	TJ Lokomotiva- Česká asociace sport pro všechny	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		5222	TJ Sokol-oddíl volejbal	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		5222	TJ Sokol-oddíl zápas	90 000,00	90 000,00	90 000,00
		5222	TJ Sokol-oddíl nohejbal	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		5222	TJ Sokol-oddíl liný tenis	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		5222	TJ Sokol-oddíl florbal	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5222	Česká unie sportu- sportovec roku	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		5222	Klub dětí a mládeže HK-příspěvek na čištění řeky Orlice	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		5222	Brontosauři -příspěvek na letní tábor	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3519	Zdravotní středisko			15 000,00	15 000,00	10 710,00
3612	Bytové hospodářství			547 000,00	547 000,00	242 431,30
3631	Veřejné osvětlení			350 000,00	350 000,00	119 022,63
3632	Hřbitov			160 000,00	160 000,00	54 885,00
3635	Územní plánování			300 000,00	300 000,00	0,00
3636	ŽPSV		režijní náklady/el.energie, revize/	170 000,00	229 000,00	219 074,00
		5141	úroky z úvěru	170 000,00	170 000,00	81 874,20
		6121	studie využití administrativní budovy	100 000,00	100 000,00	0,00
			proj.dokumentace +povolení k odstranění staveb	260 000,00	260 000,00	0,00
3639	Místní hospodářství			5 600 000,00	6 274 758,00	2 744 045,48
		6130	odkup pozemku pole Malijovských	4 000 000,00	4 000 000,00	3 904 000,00
		6121	lokalita Západní louka-příprava na zasilování	500 000,00	500 000,00	183 564,00
3721	Sběr nebezpečného odpadu			6 000,00	6 000,00	3 048,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu			1 500 000,00	1 500 000,00	762 292,62
		6122	nákup kontejnerů (dotace z roku 2014)včetně výběr.řízení	447 250,00	447 700,00	447 700,00
3723	Bioodpad			62 000,00	62 000,00	21 716,46
3725	Separovaný odpad			312 000,00	312 000,00	172 643,42
3744	Protipovodňová opatření			39 000,00	39 000,00	26 975,14
3745	Veřejná zeleň			300 000,00	300 000,00	162 969,62
		5169	Revitalizace zeleně (dotace) (neinvestiční)	1 073 420,00	1 073 420,00	0,00
4359	Klub důchodců		činnost klubu	45 000,00	45 000,00	34 834,00
4359	Klub důchodců		režie	70 000,00	70 000,00	30 225,00
5512	Požární ochrana			580 000,00	580 000,00	322 523,16
		5222	příspěvek SDH(včetně pořádání akcí pro veřejnost)	33 000,00	33 000,00	33 000,00
6112	Zastupitelé			1 400 000,00	1 400 000,00	818 893,18

PAR		POL		schválený	upravený	čerpání
6171	Správa			4 680 000,00	4 680 000,00	2 472 171,35
6310	Finanční operace- poplatky z účtu			37 000,00	37 000,00	15 037,90
6320	Pojištění			180 000,00	180 000,00	102 981,00
6399	Ostatní finanční operace-platba daní			1 204 000,00	1 204 000,00	1 142 357,28
6402	Finanční vypořádání minulých let	5364	vrátka z vyúčtování voleb	4 365,15	4 365,15	4 365,15
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5329	členské příspěvky DSO Poorlicko	41 200,00	41 200,00	41 200,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	rezerva	814 029,85	1 092 037,24	0,00
6330	nerozpočtuje					2 639 984,20
VÝDAJE CELKEM				31 901 565,00	34 191 893,39	20 026 669,41
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI				31 901 565,00	34 191 893,39	17 386 685,21