

čerpání rozpočtu k 31.8.2015 v Kč

PŘÍJMY

PAR	POL		schválený	upravený	čerpaní	v%
Daňové příjmy	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 800 000,00	4 800 000,00	3 097 199,49	64,5%
	1112	Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti	252 700,00	252 700,00	5 924,83	2,3%
	1113	Daň příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	1 010 000,00	1 010 000,00	389 793,80	38,6%
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 450 000,00	4 450 000,00	3 229 769,96	72,6%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 204 000,00	1 204 000,00	830 300,00	69,0%
	1211	Daň z přidané hodnoty	9 600 000,00	9 600 000,00	6 190 516,68	64,5%
				21 316 700,00	21 316 700,00	13 743 504,76
Poplatky	1335	Pol.- odnětí pz. funkce lesa	0,00	3 419,00	3 419,00	100,0%
	1340	Místní poplatek za likvidaci odpadu	1 103 000,00	1 113 000,00	1 111 993,00	99,9%
	1341	Poplatek ze psů	53 000,00	53 000,00	52 164,00	98,4%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 600,00	4 600,00	760,00	16,5%
	1351	Odvod výtežku z provozování loterií	60 000,00	64 000,00	63 885,87	99,8%
	1355	80% odvod z loterií	700 000,00	720 000,00	717 694,41	99,7%
	1361	Správní poplatky	40 000,00	40 000,00	26 300,00	65,8%
			1 960 600,00	1 998 019,00	1 976 216,28	98,9%
Majetkové daně	1511	Daň z nemovitosti	3 083 000,00	3 083 000,00	2 372 200,06	76,9%
Celkem			26 360 300,00	26 397 719,00	18 091 921,10	68,5%
Přijaté transfery	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - správa	746 300,00	746 300,00	497 533,35	66,7%
	4121	Neinvestiční transfery od obcí (přestupková komise)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4116	Ost.neinvest.transfery ze SR (úřad práce dotace)	113 000,00	973 373,00	1 484 020,00	152,5%
	4116	Dotace na veřejnou zeleň-neinvestiční	805 065,00	805 065,00	0,00	0,0%
	4122	Dotace neinvestiční Sokolovna Královhradecký kraj	0,00	950 000,00	950 000,00	100,0%
	4222	Dotace investiční Sokolovna Královhradecký kraj	0,00	450 000,00	450 000,00	100,0%
Celkem			1 666 865,00	3 927 238,00	3 384 053,35	86,2%
splátky půjček obyvatelstva	2460	splátky půjčky obyvatel nerozpočtuje	0,00	0,00	4 000,00	xxxxxx
1031 Lesní hospodářství		příjmy z těžby dřeva	580 000,00	693 088,39	692 632,67	99,9%
2219 Komunikace		příjmy z poji. náhrad a přepl loňs.roku	0,00	269 646,00	269 646,00	100,0%
2321 Čistírna odpadních vod		příjmy z pronájmu	778 100,00	778 100,00	0,00	0,0%
2349 Rybáři		příjmy z povolenek	55 800,00	55 860,00	55 860,00	100,0%
3113 Základní školy		příjmy z pronájmu Církevní škola	68 100,00	68 100,00	45 584,00	66,9%
		příjmy z pronájmu antény ZŠ TGM	152 300,00	152 300,00	152 278,50	100,0%
3314 Knihovna		příjmy z poplatků	5 700,00	5 700,00	5 190,00	91,1%
3349 Zpravodaj		příjmy z inzerátů	1 600,00	1 600,00	592,00	37,0%
3392 Kultura		příjmy z prodejů vstupenek	30 000,00	30 000,00	27 597,00	92,0%

PAR	POL		schválený	upravený	čerpání	v%
3412	Sportoviště	příjmy z pronájmu sokolovna	105 600,00	105 600,00	61 810,00	58,5%
		příjmy z pronájmu antukové hřiště	3 000,00	5 000,00	4 680,00	93,6%
3519	Zdravotní středisko	příjmy z pronájmů	212 500,00	212 500,00	141 624,00	66,6%
3612	Bytové hospodářství	příjmy z nájmu, poskytovaných služeb, prodeje nemovitostí	1 020 500,00	1 020 500,00	705 104,84	69,1%
3632	Hřbitov	příjmy z pronájmů hrobových míst	28 000,00	28 000,00	6 177,00	22,1%
3636	ŽPSV	příjmy z pronájmů (přeplatky z vyúčtování plynu min.rok)	173 100,00	328 100,00	178 257,14	54,3%
3639	Místní hospodářství	příjmy z pronájmů, pos.služeb,prodej pozemků	368 000,00	368 000,00	141 536,00	38,5%
3722	Svoz komunálního odpadu	příjmy z prodeje popelnic	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,0%
3725	Využívání a zneškod. komun. odpadu	příjmy za tříděný odpad	144 600,00	144 600,00	139 575,50	96,5%
3729	Ostatní nakládání s odpady	příjmy ze sankčních pokut (MěÚ Kostelec n.Orl.)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
3745	Veřejná zeleň	příjmy z prodeje dřeva	0,00	449,00	449,00	100,0%
5512	Hasiči	příjmy z pojišťoven- úhrada nákladů za zásahy	0,00	5 600,00	5 600,00	100,0%
6171	Správa	příjmy z pokut	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
6310	Příjmy z finančních operací	příjmy z úroků	17 000,00	17 000,00	7 373,96	43,4%
6310	Příjmy z finančních operací	přeplatky z vyúčtování tepla 2014	125 000,00	125 993,00	125 993,00	100,0%
6330	Převody z rozpočtových účtů	nerozpočtuje			2 664 206,14	xxxxxx
	Celkem		3 874 400,00	4 422 736,39	5 438 866,75	xxxxxx
PŘÍJMY CELKEM			31 901 565,00	34 747 693,39	26 914 841,20	77,5%
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI			31 901 565,00	34 747 693,39	24 250 635,06	69,8%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA BOROHRÁDEK K 31.8 2015 v Kč

VÝDAJE

PAR	POL	schválený	upravený	čerpání	v%
1014:Útulky pro zvířata		12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,3%
1031:Lesní hospodářství		500 000,00	500 000,00	270 317,99	54,1%
1032:Myslivci	5222:příspěvek na činnost	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
2219:Pozemní komunikace		170 000,00	170 000,00	40 403,70	23,8%
	6121:proj. dokumentace a střížení chodníky Havlíčkova ulice	220 000,00	220 000,00	0,00	0,0%
	6121:projektová dokumentace autobusové zastávky	67 000,00	67 000,00	62 920,00	93,9%
2321:Čistírna odpadních vod		200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
2349:Rybářství	5169:zarybnění	56 000,00	56 000,00	54 250,00	96,9%
	5222:příspěvek na činnost	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
3111:Mateřská škola	5331 příspěvek na činnost	600 000,00	600 000,00	432 000,00	72,0%
	5141 úroky z úvěru zateplení	11 200,00	11 200,00	2 384,13	21,3%
	6121 proj.dokum. rekonstr. sociálních zařízení, rozvody kanalizace	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
3113:Základní školy	5331:příspěvek na činnost ZŠ TGM	1 600 000,00	1 600 000,00	1 144 000,00	71,5%
	5171:výměna osvětlení ZŠ TGM	100 000,00	100 000,00	98 791,00	98,8%
	5171:opravy v Církevní škole	5 000,00	5 000,00	550,00	11,0%
	5141:úroky z úvěru zateplení ZŠ TGM	26 700,00	26 700,00	7 612,27	28,5%
3114:Speciální základní školy	5222: příspěvek Občan.sduř. rodičů a přátel dětí s handicapem	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
3313:Kino		226 000,00	226 000,00	107 372,00	47,5%
	5171:oprava střechy	100 000,00	100 000,00	74 734,00	74,7%
3314:Knihovna		47 400,00	47 400,00	27 666,00	58,4%
	5136:nákup knih a časopisů	41 000,00	41 000,00	22 600,00	55,1%
	vybavení knihovny nábytkem	20 000,00	20 000,00	19 998,88	100,0%
3319:Kronika		12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,7%
3349:Zpravodaj		14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
3392:Kultura		589 000,00	589 000,00	371 276,00	63,0%
	nákup triček + doprava- sportovní hry (olympiáda senioři)	11 000,00	11 000,00	10 876,80	98,9%
3399:Ostatní záležitosti kultury	SPOZ	165 000,00	165 000,00	95 957,00	58,2%
	Osadní výbor	25 000,00	25 000,00	2 203,00	8,8%
3412:Sportoviště	režijní výdaje sokolovna,správce	250 000,00	250 000,00	70 958,00	28,4%
	režijní výdaje sokolovna,(el.energie,plyn, revize, dr.opravy)	510 000,00	465 000,00	175 665,00	37,8%
	vybavení sokolovny a služby, opravy v rámci dotace (kraj)	0,00	950 000,00	45 900,14	4,8%
	6121:rekonstrukce byt sokolovna	200 000,00	245 000,00	236 957,20	96,7%
	6121:projektová dokumentace revitalizace budovy	450 000,00	750 000,00	19 965,00	2,7%

PAR	POL	schválený	upravený	čerpání	v%
3412: Sportoviště	5171: oprava stropu sokolovna dotace kraj	200 000,00	228 113,00	228 112,83	100,0%
3419: Tělovýchovná činnost	5222: TJ Lokomotiva- oddíl fotbal	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
	5222: TJ Lokomotiva- oddíl hokejisti	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	5222: TJ Lokomotiva- Česká asociace sport pro všechny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	5222: TJ Sokol-oddíl volejbal	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	5222: TJ Sokol-oddíl zápas	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
	5222: TJ Sokol-oddíl nohejbal	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	5222: TJ Sokol-oddíl liný tenis	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	5222: TJ Sokol-oddíl florbal	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
3421: Využití volného času dětí a mládeže	5222: Česká unie sportu- sportovec roku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	5222: Klub dětí a mládeže HK-příspěvek na čištění řeky Orlice	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	5222: Brontosauři -příspěvek na letní tábor	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
3519: Zdravotní středisko		15 000,00	15 000,00	12 047,00	80,3%
3612: Bytové hospodářství		547 000,00	547 000,00	392 187,05	71,7%
3631: Veřejné osvětlení		350 000,00	350 000,00	165 192,63	47,2%
3632: Hřbitov		160 000,00	160 000,00	148 691,00	92,9%
3635: Územní plánování		300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
3636: ŽPSV	režijní náklady/el.energie, revize/	170 000,00	319 000,00	236 107,00	74,0%
	5141: úroky z úvěru	170 000,00	170 000,00	109 193,70	64,2%
	6121: studie využití administrativní budovy	100 000,00	100 000,00	96 800,00	96,8%
	proj.dokumentace +povolení k odstranění staveb	260 000,00	260 000,00	0,00	0,0%
3639: Místní hospodářství		5 600 000,00	6 563 858,00	3 759 839,80	57,3%
	6130: odkup pozemku pole Malijovských	4 000 000,00	4 000 000,00	3 904 000,00	97,6%
	6121: lokalita Západní louka-příprava na zasilování	500 000,00	500 000,00	183 564,00	36,7%
3721: Sběr nebezpečného odpadu		6 000,00	6 000,00	3 048,00	50,8%
3722: Sběr a svoz komunálního odpadu		1 500 000,00	1 500 000,00	1 016 558,00	67,8%
	6122: nákup kontejnerů (dotace z roku 2014)včetně výběr.řízení	447 250,00	447 700,00	447 700,00	100,0%
3723: Bioodpad		62 000,00	62 000,00	29 505,83	47,6%
3725: Separovaný odpad		312 000,00	312 000,00	224 773,67	72,0%
3744: Protipovodňová opatření		39 000,00	39 000,00	26 975,14	69,2%
3745: Veřejná zeleň		300 000,00	300 000,00	245 908,72	82,0%
	5169: Revitalizace zeleně (dotace) (neinvestiční)	1 073 420,00	1 073 420,00	0,00	0,0%
4359: Klub důchodců	činnost klubu	45 000,00	45 000,00	37 112,00	82,5%
	režie	70 000,00	70 000,00	41 885,00	59,8%
5512: Požární ochrana		580 000,00	580 000,00	388 417,77	67,0%
	5222: příspěvek SDH(včetně pořádání akcí pro veřejnost)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0%

PAR	POL	schválený	upravený	čerpání	v%
6112: Zastupitelé		1 400 000,00	1 400 000,00	1 059 692,30	75,7%
6171: Správa		4 680 000,00	4 680 000,00	3 242 319,93	69,3%
6310: Finanční operace- poplatky z účtu		37 000,00	37 000,00	18 730,70	50,6%
6320: Pojištění		180 000,00	180 000,00	102 981,00	57,2%
6399: Ostatní finanční operace- platba daní		1 204 000,00	1 264 000,00	1 146 746,37	90,7%
6402: Finanční vypořádání minulých let	5364: vratka z vyúčtování voleb	4 365,15	4 365,15	4 365,15	100,0%
6409: Ostatní činnosti jinde nezařazené	5329: členské příspěvky DSO Poorlicko	41 200,00	41 200,00	41 200,00	100,0%
6409: Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901: rezerva	814 029,85	1 208 737,24	0,00	
6330:	nerozpočtuje			2 664 206,14	xxxxxx
VÝDAJE CELKEM		31 901 565,00	34 747 693,39	23 851 218,84	68,6%
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		31 901 565,00	34 747 693,39	21 187 012,70	61,0%