

ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA BOROHRÁDEK K 31. 12. 2015 v Kč PŘÍJMY

PAR	POL		schválený	upravený	čerpání
Daňové příjmy	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 800 000,00	4 813 764,12	4 813 764,12
	1112	Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti	252 700,00	109 966,62	109 966,62
	1113	Daň příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	1 010 000,00	572 116,03	572 116,03
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 450 000,00	5 090 071,78	5 090 071,78
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 204 000,00	830 300,00	830 300,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	9 600 000,00	9 675 604,30	9 675 604,30
			21 316 700,00	21 091 822,85	21 091 822,85
	POL		schválený	upravený	čerpání
	1335	Pol.- odnětí pz. funkce lesa	0,00	3 419,00	3 419,00
	Poplatky	1340	Místní poplatek za likvidaci odpadu	1 103 000,00	1 135 365,00
		1341	Poplatek ze psů	53 000,00	52 464,00
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 600,00	3 760,00
		1351	Odvod výtežku z provozování loterií	60 000,00	86 031,25
		1355	80% odvod z loterií	700 000,00	945 651,69
		1361	Správní poplatky	40 000,00	37 720,00
			1 960 600,00	2 264 410,94	2 264 410,94
	POL		schválený	upravený	čerpání
	1511	Daň z nemovitosti	3 083 000,00	3 504 305,00	3 504 305,00
Majetkové daně					
Celkem			26 360 300,00	26 860 538,79	26 860 538,79
Přijaté transfery	4112	Neinvestiční přijaté trasfery ze státního rozpočtu - správa	746 300,00	746 300,00	746 300,00
	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	1 466 217,00	1 466 217,00
	4113	Dotace na veřejnou zeleň-neinvestiční SFZP		50 104,55	50 104,55
	4116	Dotace na veřejnou zeleň-neinvestiční SF	805 065,00	701 463,70	701 463,70
	4116	Dotace ZŠ T.G.Masaryka průtokový transfer	0,00	714 759,00	714 759,00
	4122	Dotace neinvestiční hasiči	0,00	17 000,00	17 000,00
	4122	Dotace příspěvek na hospodaření v lesích	0,00	44 910,00	44 910,00
	4122	Dotace neinvestiční Sokolovna Královhradecký kraj	0,00	950 000,00	950 000,00
	4213	Dotace "Nakládání s biopadadem" FS	0,00	1 477 337,40	1 477 337,40
	4216	Dotace "Nakládání s biopadadem"SFŽP	0,00	86 902,20	86 902,20
	4222	Dotace investiční Sokolovna Královhradecký kraj	0,00	450 000,00	450 000,00
Celkem			1 666 865,00	6 707 493,85	6 707 493,85
splátky půjček obyvatelstva	2460	splátky půjčky obyvatel nerozpočtuje(sociální fond)	0,00	10 500,00	10 500,00
	POL		schválený	upravený	čerpání
1031	Lesní hospodářství	příjmy z těžby dřeva	580 000,00	1 018 198,67	1 018 198,67

2219	Komunikace	příjmy z poji. náhrad a přepl lošs.roku	0,00	269 646,00	269 646,00
2321	Čistírna odpadních vod	příjmy z pronájmu	778 100,00	778 030,00	778 030,00
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	68 354,00	68 354,00
	Základní školy	příjem ocenění "Cena Labe" ZŠ TG Masaryka (vítěz soutěže)	0,00	200 000,00	200 000,00
	Základní školy	příjmy z pronájmu antény ZŠ TG Masaryka	152 300,00	152 300,50	152 300,50
3313	Kino	příjmy z pronájmu Selibaru	0,00	500,00	500,00
3314	Knihovna	příjmy z poplatků	5 700,00	5 906,00	5 906,00
3349	Zpravodaj	příjmy z inzerátů	1 600,00	1 026,00	1 026,00
3392	Kultura	příjmy z prodejů vstupenek	30 000,00	26 540,00	26 540,00
3412	Sportoviště	příjmy z pronájmu nebytových prostor sokolovna	105 600,00	97 150,00	97 150,00
	Sportoviště	příjmy z pronájmu antukové hřiště a pronájmu sokolovny	3 000,00	7 620,00	7 620,00
3519	Zdravotní středisko	příjmy z pronájmů	212 500,00	212 640,00	212 640,00
3612	Bytové hospodářství	příjmy z nájmu, poskytovaných služeb, prodeje nemovitostí	1 020 500,00	1 066 815,84	1 066 815,84
3632	Hřbitov	příjmy z pronájmů hrobových míst	28 000,00	38 291,00	38 291,00
3636	ŽPSV	příjmy z pronájmů a vyúčtování plynu za rok 2014	173 100,00	334 795,84	334 795,84
3639	Místní hospodářství	příjmy z pronájmů, pos.služeb,prodej pozemků	368 000,00	190 944,50	190 944,50
3722	Svoz komunálního odpadu	příjmy z prodeje popelnic	2 000,00	2 400,00	2 400,00
3725	Využívání a zneškod. komun. odpadu	příjmy za tříděný odpad	144 600,00	199 648,00	199 648,00
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	1 639,00	1 639,00
5512	Hasiči	příjmy z náhrad pojišťoven zásahy+příjem z poskytnuté služby	0,00	18 377,84	18 377,84
6171	Správa	příjmy z pokut	3 500,00	100,00	100,00
6310	Příjmy z finančních operací	příjmy z úroků	17 000,00	7 970,41	7 970,41
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			2 825 612,57
Celkem			3 874 400,00	4 892 746,60	7 718 359,17
PŘÍJMY CELKEM			31 901 565,00	38 460 779,03	41 286 391,81
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI			31 901 565,00	38 460 779,03	38 460 779,03

ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK K 31. 12. 2015 v Kč

VÝDAJE

PAR	POL		schválený	upravený	čerpaní
1014:Útulky pro zvířata			12 000,00	10 000,00	10 000,00
1031:Lesní hospodářství			500 000,00	481 521,41	481 521,41
1032:Myslivci	5222	příspěvek na činnost	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2219:Pozemní komunikace			170 000,00	145 025,90	145 025,90
	6121	proj. dokumentace a střížení chodníky Havlíčkova ulice	220 000,00	96 316,00	96 316,00
	6121	projektová dokumentace autobusové zastávky	67 000,00	194 600,00	194 600,00
2321:Čistírna odpadních voda kanalizace			200 000,00	96 450,31	96 450,31
2349:Rybáři	5169	zarybnění	56 000,00	54 250,00	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	600 000,00
	5141	úroky z úvěru zateplení	11 200,00	2 384,13	2 384,13
	6121	proj.dokum. rekonstr. sociálních zařízení, rozvody kanalizace	60 000,00	0,00	0,00
3113:Základní školy	5331	příspěvek na činnost ZŠ TGM	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	5336	průtokový transfer dotace, včetně ocenění "Cena Labe"	0,00	914 759,00	914 759,00
	5171	výměna osvětlení ZŠ TGM	100 000,00	98 791,00	98 791,00
	5171	opravy v Církevní škole	5 000,00	1 900,00	1 900,00
	5141	úroky z úvěru zateplení ZŠ TGM	26 700,00	7 612,27	7 612,27
3114:Speciální základní školy	5222	příspěvek Občan.sduř. rodičů a přátel dětí s handicapem	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3313:Kino			226 000,00	194 892,88	194 892,88
	5171	oprava střechy	100 000,00	74 734,00	74 734,00
3314:Knihovna			47 400,00	39 748,00	39 748,00
	5136	nákup knih a časopisů	41 000,00	41 089,00	41 089,00
		vybavení knihovny nábytkem	20 000,00	19 998,88	19 998,88
3319:Kronika			12 000,00	12 000,00	12 000,00
3349:Zpravodaj			14 000,00	15 700,00	15 700,00
3392:Kultura			589 000,00	566 973,60	566 973,60
		nákup triček + doprava- sportovní hry (olympiáda senioři)	11 000,00	10 876,80	10 876,80
3399:Ostatní záležitosti kultury		SPOZ	165 000,00	199 553,00	199 553,00
		Osadní výbor	25 000,00	15 903,00	15 903,00
3412:Sportoviště		režijní výdaje sokolovna,správce	250 000,00	214 506,00	214 506,00
		režijní výdaje sokolovna,(el.energie,plyn, revize, dr.opravy)	510 000,00	234 304,16	234 304,16
		vybavení sokolovny a služby, opravy v rámci dotace (kraj)	0,00	950 000,00	950 000,00
	6121	rekonstrukce byt sokolovna	200 000,00	239 284,95	239 284,95
	6121	projektová dokumentace revitalizace budovy	450 000,00	517 914,00	517 914,00
	5171	oprava stropu sokolovna	200 000,00	228 113,00	228 113,00

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
	6322:TJ Lokomotiva-investiční dotace na náku autobusu	0,00	250 000,00	250 000,00
	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	1 790,14	1 790,14
3612:Bytové hospodářství		547 000,00	535 298,92	535 298,92
3631:Veřejné osvětlení		350 000,00	305 510,59	305 510,59
3632:Hřbitov		160 000,00	162 870,00	162 870,00
3635:Územní plánování		300 000,00	0,00	0,00
3636:ŽPSV	režijní náklady/el.energie, revize/	170 000,00	248 142,00	248 142,00
	5141:úroky z úvěru	170 000,00	161 874,70	161 874,70
	6121:studie využití administrativní budovy	100 000,00	96 800,00	96 800,00
	proj.dokumentace +povolení k odstranění staveb Analýza rizik	260 000,00	113 740,00	113 740,00
3639:Místní hospodářství		5 600 000,00	5 919 819,18	5 919 819,18
	lokalita Západní louka-spolúčast ČEZ přípojná místa	0,00	125 000,00	125 000,00
	6111:Pasport	0,00	139 392,00	139 392,00
	6130:odkup pozemku pole Malijovských	4 000 000,00	5 504 000,00	5 504 000,00
	6121:lokalita Západní louka-příprava na zasilování	500 000,00	58 564,00	58 564,00
3721:Sběr nebezpečného odpadu		6 000,00	4 360,85	4 360,85
3722:Sběr a svoz komunálního odpadu		1 500 000,00	1 512 882,88	1 512 882,88
	6122:nákup kontejnerů (dotace z roku 2014)včetně výběr.řízení	447 250,00	447 700,00	447 700,00
3723 Bioodpad		62 000,00	51 104,90	51 104,90
	dotace na kompostéry včetně vlastního podílu	0,00	1 773 130,00	1 773 130,00
3725:Separovaný odpad		312 000,00	339 192,87	339 192,87
3744:Protipovodňová opatření		39 000,00	41 604,75	41 604,75
3745:Veřejná zeleň		300 000,00	278 143,85	278 143,85
	úprava cest park MěU	0,00	248 841,00	248 841,00
	5169:Revitalizace zeleně (dotace) (neinvestiční)	1 073 420,00	1 073 302,00	1 073 302,00

PAR	POL		schválený	upravený	čerpání
4359; Klub důchodců		činnost klubu	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		režie	70 000,00	69 917,00	69 917,00
5499 Ostraha majetku				10 890,00	10 890,00
5512; Požární ochrana			580 000,00	580 577,49	580 577,49
	5222;	příspěvek SDH(včetně pořádání akcí pro veřejnost)	33 000,00	33 000,00	33 000,00
6112; Zastupitelé			1 400 000,00	1 562 042,60	1 562 042,60
6171; Správa			4 680 000,00	4 678 186,27	4 678 186,27
		nákup kopírovacího stroje		75 018,00	75 018,00
6310; Finanční operace- poplatky z účtu			37 000,00	26 370,70	26 370,70
6320; Pojištění			180 000,00	136 360,00	136 360,00
6399; Ostatní finanční operace-platba daní			1 204 000,00	1 131 252,30	1 131 252,30
6402; Finanční vypořádání minulých let	5364;	vratka 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	0,00	0,00
6330;		nerozpočtuje			2 825 612,57
VÝDAJE CELKEM			31 901 565,00	36 079 445,43	38 905 058,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI			31 901 565,00	36 079 445,43	36 079 445,43

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-2 381 333,60	PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ	
--------------------------------------	---------------	----------------------	--

STAV NA BANKOVNÍM ÚČTU	8 678 866,58 Kč
------------------------	-----------------

