

čerpání k 31.7.2016 ROZPOČET 2016 MĚSTA BOROHRÁDEK				PŘÍJMY			
PAR	POL	Příjmy	schválený	upravený	čerpání	%	
Daňové příjmy	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	5 300 000,00	5 300 000,00	3 030 783,31	57,18%	
	1112	Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti	73 000,00	73 000,00	54 918,65	75,23%	
	1113	Daň příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	560 000,00	560 000,00	310 895,51	55,52%	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 200 000,00	5 200 000,00	3 580 773,22	68,86%	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	580 000,00	580 000,00	347 510,00	59,92%	
	1211	Daň z přidané hodnoty	10 000 000,00	10 000 000,00	5 773 417,92	57,73%	
				21 713 000,00	21 713 000,00	13 098 298,61	60,32%
Poplatky	1335	Popl. za odnětí poz. -funkce lesa	0,00	3 419,00	25 429,00	743,76%	
	1340	Místní poplatek za likvidaci odpadu	1 360 000,00	1 360 000,00	1 018 086,00	74,86%	
	1341	Poplatek ze psů	53 000,00	53 000,00	52 152,00	98,40%	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%	
	1351	Odvod výtežku z provozování loterií	60 000,00	60 000,00	57 754,88	96,26%	
	1355	80% odvod z loterií	700 000,00	700 000,00	511 242,32	73,03%	
	1361	Správní poplatky	37 000,00	37 000,00	27 220,00	73,57%	
			2 214 000,00	2 217 419,00	1 693 084,20	76,35%	
Majetkové daně	1511	Daň z nemovitosti	3 500 000,00	3 500 000,00	2 154 991,78	61,57%	
Celkem			27 427 000,00	27 430 419,00	16 946 374,59	61,78%	
Přijaté transfery	4112	Neinvestiční přijaté trasfery ze státního rozpočtu - správa	749 000,00	749 000,00	436 916,67	58,33%	
	4121	Neinvestiční transfery od obcí (přestupková komise)	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	
	4122	Neinvestiční transfery od krajů (hry seniorů)	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%	
	4116	Ost.neinvest.transfery ze SR úřad práce	123 805,00	736 736,00	736 736,00	100,00%	
Celkem			875 305,00	3 148 236,00	2 834 652,67	90,04%	
	splátky půjč. sociál.fond	2460	sociální fond (nerozpočtuje)	0,00	0,00	16 000,00	*****
1031	Lesní hospodářství		příjmy z těžby dřeva	300 000,00	300 000,00	589 563,60	196,52%
2321	Čistírna odpadních vod		příjmy z pronájmu	778 030,00	778 030,00	0,00	0,00%
2349	Rybáři		příjmy z povolenek	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00%
3113	Základní školy		příjmy z pronájmu Církevní škola	68 400,00	68 400,00	40 005,00	58,49%
			příjmy z pronájmů antén ZŠ T.G. Masaryka	164 300,00	164 300,00	152 537,00	92,84%
3314	Knihovna		příjmy z poplatků	5 900,00	5 900,00	5 398,00	91,49%
3349	Zpravodaj		příjmy z inzerátů	1 000,00	1 000,00	634,00	63,40%
3392	Kultura		příjmy z prodeje vstupenek	27 000,00	28 200,00	27 050,00	95,92%
3412	Sportoviště		příjmy z pronájmu nebytových prostor sokolovna	107 000,00	107 000,00	61 980,00	57,93%
3412	Sportoviště		poplatek za užívání antukové hřiště a sokolovny	25 000,00	25 000,00	10 630,00	42,52%
3421	Seniorské hry		příjmy sponzorské dary, startovné seniorské hry	0,00	0,00	31 150,00	*****
3419	Sportoviště		vratka TJ Sokol přeplatek	0,00	28,00	28,00	100,00%
3519	Zdravotní středisko		příjmy z pronájmů	212 600,00	212 600,00	124 420,00	58,52%
3612	Bytové hospodářství		příjmy z nájmu, poskytovaných služeb, prodeje nemovitostí	1 070 000,00	1 070 000,00	550 993,47	51,49%
3632	Hřbitov		příjmy z pronájmů hrobových míst	38 000,00	38 000,00	3 592,00	9,45%

3636	ŽPSV	příjmy z pronájmů	310 000,00	310 000,00	301 035,00	97,11%
3639	Místní hospodářství	příjmy z pronájmů, poskytovaných služeb	191 000,00	191 000,00	220 687,00	115,54%
3639	Místní hospodářství	příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	522 961,00	104,59%
3722	Svoz komunálního odpadu	příjmy z prodeje popelnic	4 000,00	4 000,00	4 005,00	100,13%
3725	Separovaný odpad	příjmy za tříděný odpad	150 000,00	150 000,00	63 357,50	42,24%
3745	Veřejná zeleň	příjmy za prodej dřeva	0,00	2 000,00	1 581,00	79,05%
3769	Spáva v ochranně živ.pros.	příjmy z pokut	0,00	15 000,00	18 000,00	120,00%
5512	Hasiči	náhrady od pojišťoven za účast při nehodách	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00%
6171	Správa	příjmy ze služeb a pokut	0,00	10 100,00	10 500,00	*****
6310	Příjmy z finančních operací	příjmy z úroků	8 000,00	8 000,00	772,30	9,65%
6310	Příjmy z finančních operací	přeplatky z vyúčtování tepla 2015	121 133,00	121 133,00	121 133,00	100,00%
Celkem mezisoučet			4 153 963,00	4 182 291,00	2 878 012,87	68,81%
6330	převody z účtů	nerozpočtuje se	0,00	0,00	72 262,58	*****
Celkem			32 456 268,00	34 760 946,00	22 731 302,71	
Celkem příjmy			32 456 268,00	34 760 946,00	22 659 040,13	65,19%

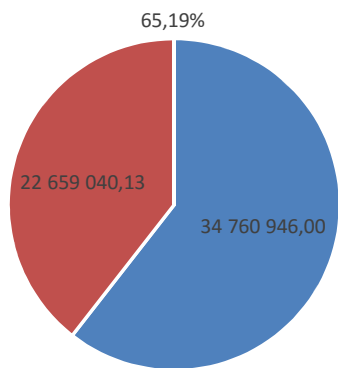
čerpání k 31.7.2016 ROZPOČET 2016 MĚSTA BOROHRÁDEK			VÝDAJE			
PAR	POL	VÝDAJE	schválený	upravený	čerpání	%
1014	Útulky pro zvířata		15 000,00	15 000,00	10 559,00	70,39%
1031	Lesní hospodářství		200 000,00	200 000,00	226 372,86	113,19%
1032	Myslivci	příspěvek na činnost	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
2219	Pozemní komunikace		270 000,00	270 000,00	32 632,90	12,09%
		projektová dokumentace a stavební řízení chodníky Havlíčkova ulice	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		příspěvek na cyklobusy Euroregion Glacensis	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		nákup inforadaru	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		rekonstrukce chodníků a komunikací	1 180 000,00	221 739,00	0,00	0,00%
2321	Čistírna odpadních vod a kanalizace		80 000,00	80 000,00	2 772,00	3,47%
		projekt na posouzení možnosti likvidace dešťových a splaškových vod	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		rezerva na řešení likvidace splaškových vod u RD v Šachově	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
2349	Rybáři					
		zarybnění	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
		příspěvek na činnost	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
3111	Mateřská škola					
		příspěvek na činnost	650 000,00	650 000,00	379 000,00	58,31%
		projektová dokumentace rekonstrukce sociálních zařízení, rozvodů k	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		rekonstrukce sociálního zařízení Mš a úpravy cestu u MŠ	300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%
3113	Základní školy					
		příspěvek na činnost ZŠ T.G.Masaryka	1 570 000,00	1 570 000,00	913 000,00	58,15%
		výměna osvětlení ZŠ T.G.Masaryka	100 000,00	100 000,00	99 747,00	99,75%
		aktualizace projektu podkrovní vestavby ZŠ T.G.Masaryka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		projektová dokumentace ke snížení energetické náročnosti CZŠ	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		opravy v CZŠ vchodové dveře do družiny+drobné opravy CZŠ	35 000,00	35 000,00		0,00%
3114	Speciální základní školy					
		příspěvek Centrum Orion, z.s. - sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
3313	Kino					
		výměna oken a venkovních dveří	220 000,00	220 000,00	86 063,00	39,12%
			90 000,00	185 100,00	0,00	0,00%
3314	Knihovna					
		nákup knih a časopisů	47 000,00	47 000,00	25 064,00	53,33%
			36 000,00	36 000,00	19 793,00	54,98%
		vybavení knihovny nábytkem	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
3319	Kronika					
			12 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
3349	Zpravodaj					
			16 000,00	16 000,00	7 444,00	46,53%
3392	Kultura					
			580 000,00	580 000,00	323 582,40	55,79%
		Darovací smlouva (Pohádkový les Veliny)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
3399	Ostatní záležitosti kultury					
		SPOZ	185 400,00	185 400,00	86 925,00	46,89%
		Osadní výbor	30 000,00	30 000,00	7 991,00	26,64%

čerpání k 31.7.2016 ROZPOČET 2016 MĚSTA BOROHRÁDEK			VÝDAJE			
PAR	POL	VÝDAJE	schválený	upravený	čerpání	%
3412	Sportoviště	režijní výdaje sokolovna,správce	250 000,00	250 000,00	196 962,00	78,78%
		režijní výdaje sokolovna+vstupní dveře	200 000,00	222 210,00	219 722,11	98,88%
		nákup herních prvků hřiště	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
3419	Tělovýchovná činnost	TJ Lokomotiva- oddíl fotbal	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		TJ Lokomotiva- oddíl hokejisti	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		TJ Lokomotiva- Česká asociace sport pro všechny	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		TJ Sokol-oddíl volejbal	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		TJ Sokol-oddíl zápas	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
		TJ Sokol-oddíl nohejbal	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		TJ Sokol-oddíl liný tenis	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		TJ Sokol-oddíl florbal	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	Brontosauři -příspěvek na letní tábor	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Vodácký spolek CVAK	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Klub dětí a mládeže,	0,00	0,00	1 000,00	#####
		Sportovních her seniorů	10 000,00	100 000,00	97 118,40	97,12%
3519	Zdravotní středisko		10 000,00	10 000,00	7 327,00	73,27%
3525	Hospic	Domací Hospic Setkání, o.p.s Rychnov nad Kněžnou	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	Babybox	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
3612	Bytové hospodářství		540 000,00	540 000,00	443 738,14	82,17%
3631	Veřejné osvětlení	provozní náklady	270 000,00	270 000,00	110 463,00	40,91%
		projektová dokumentace veřejné osvětlení Šachov+přeložka	100 000,00	100 000,00	41 792,00	41,79%
3632	Hřbitov		165 000,00	165 000,00	92 960,00	56,34%
3635	Územní plánování	změna č.2	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
3636	ŽPSV	režijní náklady/el.energie, revize/	270 000,00	270 000,00	134 658,46	49,87%
		úroky z úvěru	170 000,00	170 000,00	84 321,00	49,60%
		rezerva na spoluúčasti při schválení dotace " Analýza rizik ŽPSV"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		projektová dokumentace bourací práce odstranění vlečky	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		práce související s odstraněním vlečky ŽPSV	500 000,00	1 458 261,00	0,00	0,00%
		projektová dokumentace k odstranění staveb ŽPSV	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
3639	Místní hospodářství		5 000 000,00	5 612 931,00	3 344 248,68	59,58%
		průkazy energetické náročnosti budov	60 000,00	60 000,00	50 808,00	84,68%
		nákup návěsu pro malotraktor	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		nákup mulčovače	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		odkup pozemku pole Malijovských doplatek dle smlouvy	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		odkup pozemků narovnání vlastnických vztahů	150 000,00	150 000,00	23 860,00	15,91%

čerpání k 31.7.2016 ROZPOČET 2016 MĚSTA BOROHRÁDEK				VÝDAJE		
PAR	POL	VÝDAJE	schválený	upravený	čerpání	%
		lokality Západní louka-zasíťování včetně přeložky vrchního vedení V	6 500 000,00	6 500 000,00	77 198,00	1,19%
3721	Sběr nebezpečného odpadu		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu		1 800 000,00	1 800 000,00	891 319,06	49,52%
3723	Bioodpad		70 000,00	70 000,00	57 639,63	82,34%
3725	Separovaný odpad		350 000,00	350 000,00	244 780,91	69,94%
		sběrné místo v byvalém areálu ŽPSV-zřízení	25 000,00	90 000,00	77 444,35	86,05%
3744	Protipovodňová opatření		60 000,00	60 000,00	31 279,71	52,13%
3745	Veřejná zeleň	režijní náklady:kácení, výsadba zeleně,mzdové náklady	450 000,00	450 000,00	120 858,50	26,86%
		dokončení parku u MěU veřejné osvětlení, mobiliář	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		studna park u MěU	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
4359	Klub důchodců	činnost klubu	39 000,00	39 000,00	14 796,00	37,94%
		režie	70 000,00	70 000,00	32 180,00	45,97%
5499	Ostraha majetku		66 000,00	66 000,00	25 410,00	38,50%
5512	Požární ochrana		595 000,00	595 000,00	356 593,25	59,93%
		příspěvek SDH(včetně pořádání akcí pro veřejnost)	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
6112	Zastupitelé		1 500 000,00	1 500 000,00	904 242,56	60,28%
		Strategický plán	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
6171	Správa		4 650 000,00	4 650 000,00	2 908 424,80	62,55%
		obměna počítačové techniky	150 000,00	150 000,00	29 516,00	19,68%
		Mas Nad Orlicí členský příspěvek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Mas Nad Orlicí 20 Kč na obyvatele	41 380,00	41 380,00	41 380,00	100,00%
		projektová dokumentace bezbariérový přístup k úřadu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		Euroregion Glacenis- členský příspěvek	8 500,00	8 500,00	8 428,00	99,15%
6310	Finanční operace- poplatky z účtu		28 000,00	28 000,00	10 964,80	39,16%
6320	Pojištění		160 000,00	160 000,00	127 020,00	79,39%
6399	Ostatní finanční operace-platba daní		1 000 000,00	1 000 000,00	821 950,85	82,20%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	rezerva	1 329 488,00	1 144 925,00	0,00	0,00%
6330	převody peněz	nerozpočtuje			72 262,58	****
Celkem výdaje			34 956 268,00	37 260 946,00	14 663 113,95	
Celkem výdaje po konsolidaci			34 956 268,00	37 260 946,00	14 590 851,37	39,16%
FINANCOVÁNÍ 2016						
uhrazené splátky úvěru	8124	úvěr končí v srpnu 2019	3 090 000,00	3 090 000,00	1 802 500,00	58,33%
změna stavu na účtech	8115		5 590 000,00	5 590 000,00	-6 265 688,76	

čerpání k 31.7.2016 ROZPOČET 2016 MĚSTA BOROHRÁDEK			VÝDAJE			
PAR	POL	VÝDAJE	schválený	upravený	čerpání	%

Příjmy k 31.7. 2016



Výdaje k 31. 7. 2016

