

čerpání k 31.10.2016 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	4 417 942,95	83,36%
		1112	Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti	73 000,00	103 715,00	144 999,11	139,81%
		1113	Daň příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	560 000,00	560 000,00	478 854,95	85,51%
		1121	Daň z příjmů právnických osob	5 200 000,00	5 200 000,00	4 756 127,11	91,46%
		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	8 245 118,02	82,45%
				21 713 000,00	21 743 715,00	18 390 552,14	84,58%
Poplatky		1335	Popl. za odnětí poz. -funkce lesa	0,00	25 429,00	25 429,00	100,00%
		1340	Místní poplatek za likvidaci odpadu	1 360 000,00	1 360 000,00	1 051 995,00	77,35%
		1341	Poplatek ze psů	53 000,00	53 300,00	53 936,00	101,19%
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000,00	4 000,00	2 800,00	70,00%
		1351	Odvod výtežku z provozování loterií	60 000,00	82 000,00	81 660,45	99,59%
		1355	80% odvod z loterií	700 000,00	782 000,00	781 468,05	99,93%
		1361	Správní poplatky	37 000,00	37 000,00	37 150,00	100,41%
				2 214 000,00	2 343 729,00	2 034 438,50	86,80%
Majetkové daně		1511	Daň z nemovitosti	3 500 000,00	3 500 000,00	2 246 098,66	64,17%
Celkem				27 427 000,00	27 587 444,00	22 671 089,30	82,18%
Přijaté transfery		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - správa	749 000,00	749 000,00	624 166,67	83,33%
		4111	Neinvestiční přijaté transfery ze VPS SR volby	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4121	Neinvestiční transfery od obcí (přestupková komise)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		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	1 153 886,00	1 153 886,00	100,00%
Celkem				875 305,00	3 607 386,00	3 482 552,67	96,54%
	splátky půjč. sociál.fond	2460	sociální fond (nerozpočtuje)	0,00	0,00	25 000,00	*****
1031	Lesní hospodářství		příjmy z těžby dřeva	300 000,00	598 000,00	619 237,95	103,55%
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	55 860,00	55 860,00	100,00%
3113	Základní školy		příjmy z pronájmu Církevní škola	68 400,00	68 400,00	69 286,00	101,30%
			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	6 028,00	102,17%
3349	Zpravodaj		příjmy z inzerátů	1 000,00	1 600,00	1 533,00	95,81%
3392	Kultura		příjmy z prodeje vstupenek+ darovací smlouvy	27 000,00	28 200,00	33 050,00	117,20%
3412	Sportoviště		příjmy z pronájmu nebytových prostor sokolovna	107 000,00	107 000,00	97 428,00	91,05%
3412	Sportoviště		poplatek za užívání antukové hřiště a sokolovny	25 000,00	25 000,00	15 720,00	62,88%
3412	Sportoviště		Dotace Nadace ČEZ herní prvky	0,00	0,00	300 000,00	*****
3421	Seniorské hry		příjmy sponzorské dary, startovné seniorské hry	0,00	31 150,00	31 150,00	100,00%
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	177 733,00	83,60%

3612	Bytové hospodářství	příjmy z nájmu, poskytovaných služeb, prodeje nemovitostí	1 070 000,00	1 070 000,00	821 015,47	76,73%
3632	Hřbitov	příjmy z pronájmů hrobových míst	38 000,00	38 000,00	8 490,00	22,34%
3636	ŽPSV	příjmy z pronájmů	310 000,00	390 000,00	390 679,00	100,17%
3639	Místní hospodářství	příjmy z pronájmů, poskytovaných služeb	191 000,00	241 000,00	261 401,00	108,47%
3639	Místní hospodářství	příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	523 000,00	528 879,00	101,12%
3722	Svoz komunálního odpadu	příjmy z prodeje popelnic	4 000,00	7 000,00	6 408,00	91,54%
3725	Separovaný odpad	příjmy za tříděný odpad	150 000,00	150 000,00	102 760,50	68,51%
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	18 000,00	18 000,00	100,00%
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	10 500,00	10 500,00	100,00%
6310	Příjmy z finančních operací	příjmy z úroků	8 000,00	8 000,00	1 176,22	14,70%
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	4 671 501,00	3 856 614,14	82,56%
6330	převody z účtů	nerozpočtuje se	0,00	0,00	102 589,40	*****
Celkem			32 456 268,00	35 866 331,00	30 112 845,51	
Celkem příjmy			32 456 268,00	35 866 331,00	30 010 256,11	83,67%

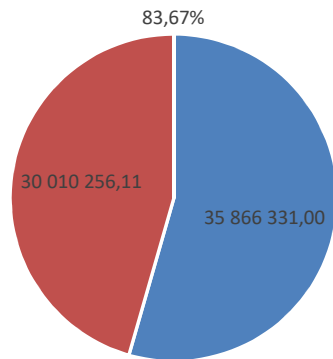
čerpání k 31.10.2016 ROZPOČET 2016 MĚSTA BOROHRÁDEK			VÝDAJE			
PAR	POL	VÝDAJE	schválený	upravený	čerpání	%
1014	Útulky pro zvířata		15 000,00	15 000,00	10 559,00	70,39%
1031	Lesní hospodářství		200 000,00	290 000,00	226 808,46	78,21%
1032	Myslivci	příspěvek na činnost	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
2219	Pozemní komunikace		270 000,00	270 000,00	281 025,10	104,08%
		projektová dokumentace a stavební řízení chodníky Havlíčkova ulice	150 000,00	150 000,00		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	39 990,50	57,13%
		rekonstrukce chodníků a komunikací	1 180 000,00	221 739,00	0,00	0,00%
2321	Čistírna odpadních vod a kanalizace		80 000,00	13 718,00	3 957,80	28,85%
		projekt na posouzení možnosti likvidace dešťových a splaškových vod na	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	55 786,00	99,62%
		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	541 600,00	83,32%
		návratná finanční výpomoc	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		opravy havárie	0,00	18 554,00	18 454,00	99,46%
		projektová dokumentace rekonstrukce sociálních zařízení, rozvodů kana	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		rekonstrukce sociálního zařízení MŠ a úpravy cestu u MŠ	300 000,00	1 933 706,00	1 933 706,00	100,00%
3113	Základní školy	příspěvek na činnost ZŠ T.G.Masaryka	1 570 000,00	1 570 000,00	1 307 200,00	83,26%
		návratná finanční výpomoc	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		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	120 000,00	119 790,00	99,83%
		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	27 104,00	77,44%
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		220 000,00	215 100,00	171 899,00	79,92%
		výměna oken a venkovních dveří	90 000,00	190 000,00	185 052,00	97,40%
3314	Knihovna		47 000,00	47 000,00	37 248,00	79,25%
		nákup knih a časopisů	36 000,00	36 000,00	35 836,00	99,54%
		vybavení knihovny nábytkem	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
3319	Kronika		12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
3349	Zpravodaj		16 000,00	16 000,00	7 444,00	46,53%
3392	Kultura		580 000,00	580 000,00	419 740,10	72,37%
3392	Kultura	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	96 528,00	52,06%

čerpání k 31.10.2016 ROZPOČET 2016 MĚSTA BOROHRÁDEK			VÝDAJE			
PAR	POL	VÝDAJE	schválený	upravený	čerpání	%
		Osadní výbor	30 000,00	30 000,00	7 991,00	26,64%
3412	Sportoviště	režijní výdaje sokolovna,správce	250 000,00	370 000,00	276 819,00	74,82%
		režijní výdaje sokolovna+vstupní dveře	200 000,00	337 210,00	314 237,11	93,19%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Sportovních her seniorů	10 000,00	100 000,00	97 118,40	97,12%
3519	Zdravotní středisko		10 000,00	10 000,00	8 190,50	81,91%
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	638 000,00	634 282,89	99,42%
3631	Veřejné osvětlení	provozní náklady	270 000,00	270 000,00	161 543,00	59,83%
		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	155 096,00	94,00%
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	184 032,33	68,16%
		úroky z úvěru	170 000,00	170 000,00	116 407,00	68,47%
		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(výběr,dohled)	150 000,00	150 000,00	177 982,28	118,65%
		práce související s odstraněním vlečky ŽPSV	500 000,00	1 458 261,00	1 450 960,44	99,50%
		projektová dokumentace k odstranění staveb ŽPSV	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
3639	Místní hospodářství		5 000 000,00	6 030 081,00	4 713 745,60	78,17%
		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%
3639	Místní hospodářství	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	25 860,00	17,24%

čerpání k 31.10.2016 ROZPOČET 2016 MĚSTA BOROHRÁDEK			VÝDAJE			
PAR	POL	VÝDAJE	schválený	upravený	čerpání	%
		lokality Západní louka-zasíťování včetně přeložky vrchního vedení VN	6 500 000,00	6 500 000,00	3 535 257,15	54,39%
3721	Sběr nebezpečného odpadu		6 000,00	6 000,00	15 108,00	251,80%
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu		1 800 000,00	1 800 000,00	1 270 528,44	70,58%
3723	Bioodpad		70 000,00	90 000,00	75 503,92	83,89%
3725	Separovaný odpad		350 000,00	350 000,00	358 858,84	102,53%
		sběrné místo v byvalém areálu ŽPSV-zřízení	25 000,00	90 000,00	91 783,55	101,98%
3744	Protipovodňová opatření		60 000,00	60 000,00	34 906,08	58,18%
3745	Veřejná zeleň	režijní náklady:kácení, výsadba zeleně,mzdové náklady	450 000,00	450 000,00	172 729,50	38,38%
		dokončení parku u MěU veřejné osvětlení, mobiliář	80 000,00	95 000,00	100 320,00	105,60%
		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	28 684,00	73,55%
		režie	70 000,00	70 000,00	44 876,00	64,11%
5499	Ostraha majetku		66 000,00	66 000,00	52 514,00	79,57%
5512	Požární ochrana		595 000,00	595 000,00	470 782,39	79,12%
		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	1 275 528,15	85,04%
		Strategický plán	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
6115	Volby do zastupitelstev krajů	výdaje na volby	0,00	42 000,00	16 824,19	40,06%
6171	Správa		4 650 000,00	4 650 000,00	3 961 607,86	85,20%
		obměna počítačové techniky	150 000,00	150 000,00	107 620,00	71,75%
		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	14 846,60	53,02%
6320	Pojištění		160 000,00	160 000,00	129 043,00	80,65%
6399	Ostatní finanční operace-platba daní		1 000 000,00	1 000 000,00	808 687,92	80,87%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	rezerva	1 329 488,00	1 026 182,00	0,00	0,00%
6330	převody peněz	nerozpočtuje			102 589,40	*****
Celkem výdaje			34 956 268,00	38 366 331,00	27 778 247,50	
Celkem výdaje po konsolidaci			34 956 268,00	38 366 331,00	27 675 658,10	72,14%
FINANCOVÁNÍ 2016						
uhrazené splátky úvěru	8124	úvěr končí v srpnu 2019	3 090 000,00	3 090 000,00	2 575 000,00	83,33%
změna stavu na účtech	8115	Změna na bankovních účtech zámenko - přírůstek + úbytek	5 590 000,00	5 590 000,00	3 804,92	0,07%

čerpání k 31.10.2016 ROZPOČET 2016 MĚSTA BOROHRÁDEK			VÝDAJE			
PAR	POL	VÝDAJE	schválený	upravený	čerpání	%

Příjmy k 31.10.2016



Výdaje k 31. 10. 2016

