

Čerpání rozpočtu k 31.5.2017 Města Borohrádek

výdaje

PAR	VÝDAJE	položka	schválený	upravený	čerpání	v%	
1014	Útulky pro zvířata	5XXX	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%	
1031	Lesní hospodářství	náklady včetně pojištění	5XXX	400 000,00	400 000,00	175 441,00	43,86%
1032	Myslivci	příspěvek na činnost	5222	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
2219	Pozemní komunikace		5-6XX	80 000,00	80 000,00	20 014,00	25,02%
		rekonstrukce chodníků a komunikací (opravy),	6XXX	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00%
		darovací smlouva na cyklobusy	5XXX	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		rekonstrukce chodníku Havlíčkova ulice včetně projektu(ulice Purkyňova-J. Žižky)	6XXX	750 000,00	750 000,00	1 000,00	0,13%
		projektová dokumentace chodník u Západní louky	6XXX	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		studie na rekonstrukci ulice Partyzána Petra+ dokumentace ke stavebnímu řízení	6XXX	252 000,00	252 000,00		0,00%
2321	Čistírna odpadních vod a kanalizace		5XXX	20 000,00	20 000,00	5 223,00	26,12%
		projekt na posouzení možnosti likvidace dešťových a splaškových vod na Šachově	5XXX	167 000,00	167 000,00	161 636,00	96,79%
2349	Rybáři	zarybnění	5XXX	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00%
		příspěvek na činnost	5222	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00%
3111	Mateřská škola	příspěvek na činnost MŠ Borohrádek	5331	650 000,00	650 000,00	216 800,00	33,35%
		průtoková dotace (Chůva a další vzdělávání ped. pracovníků v MŠ Borohrádek)	5336	207 711,60	207 711,60	207 711,60	100,00%
		opravy havárie	5XXX	20 000,00	20 000,00	5 605,00	28,03%
3113	Základní školy	příspěvek na činnost ZŠ T.G.Masaryka	5331	1 591 200,00	1 591 200,00	525 600,00	33,03%
		průtoková dotace (Zlepšování vzdělávání na ZŠ TGM Borohrádek)	5336	454 467,60	454 467,60	454 467,60	100,00%
		oprava elektroinstalací ZŠ T.G. Masaryka	5XXX	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		havarijní opravy	5XXX	20 000,00	20 000,00	16 900,67	84,50%
		oprava vzduchotechniky ZŠ T. G. Masaryka	5XXX	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		opravy v CZŠ	5XXX	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
3114	Speciální základní školy	darovací smlouva Centrum Orion, z.s. - sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem	5222	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
3313	Kino	režijní náklady včetně oprav podlah	5XXX	250 000,00	250 000,00	22 733,00	9,09%
3314	Knihovna		5XXX	45 000,00	45 000,00	12 457,00	27,68%
		výdaje dotace VISK 3	5XXX	0,00	97 300,00	0,00	0,00%
		nákup knih a časopisů	5XXX	37 000,00	37 000,00	12 430,00	33,59%
		vybavení knihovny nábytkem	5XXX	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
3319	Kronika		5XXX	12 000,00	12 000,00	4 000,00	33,33%
3349	Zpravodaj		5XXX	30 000,00	30 000,00	29 873,90	99,58%
3392	Kultura		5XXX	530 000,00	530 000,00	136 296,00	25,72%
3399	Ostatní záležitosti kultury	SPOZ	5XXX	150 000,00	150 000,00	39 634,00	26,42%
		Osadní výbor	5XXX	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

3412	Sportoviště	režijní výdaje sokolovna,správce včetně OON správce hřiště škola+zástup	5XXX	385 000,00	385 000,00	116 823,00	30,34%
		režijní výdaje sokolovna	5XXX	260 000,00	260 000,00	220 306,74	84,73%
		opravy herních prvků+ instalace nové herní sestavy hřiště u antuky	5XXX	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		nákup herních prvků v rámci dotace Nadace ČEZ	6XXX	500 000,00	500 000,00	387 829,00	77,57%
3419	Tělovýchovná činnost	TJ Lokomotiva- oddíl fotbal	5XXX	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		TJ Lokomotiva- Česká asociace sport pro všechny	5XXX	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		TJ Sokol-oddíl volejbal	5XXX	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		TJ Sokol-oddíl zápas	5XXX	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
		TJ Sokol-oddíl nohejbal	5XXX	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		TJ Sokol-oddíl liny tenis	5XXX	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		TJ Sokol-oddíl badminton	5XXX	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		TJ Sokol-oddíl pankration	5XXX	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	Vodácký spolek CVAK	5222	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		darovací smlouma Veliny Pohádkový les	5222	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		darovací smlouva-Klub dětí a mládeže, čištění Orlice	5XXX	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
3519	Zdravotní středisko		5XXX	20 000,00	20 000,00	12 262,85	61,31%
3525	Hospic	Domaci Hospic Setkání, o.p.s Rychnov nad Kněžnou	5229	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
3612	Bytové hospodářství		5XXX	720 000,00	720 000,00	205 997,20	28,61%
3612	Bytové hospodářství	havarijní opravy	5XXX	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
3631	Veřejné osvětlení	provozní náklady	5XXX	275 000,00	275 000,00	46 792,83	17,02%
		oprava Švermova ulice	5XXX	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		rekonstrukce veřejného osvětlení- přeložka NN Havlíčkova ulice	6XXX	3 200 950,00	3 200 950,00	0,00	0,00%
		rekonstrukce veřejného osvětlení -přeložka NN Bělídlo	6XXX	932 000,00	932 000,00	76 265,00	8,18%
		rekonstrukce veřejného osvětlení- přeložka NN Šachov	6XXX	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
3632	Hřbitov		5XXX	158 000,00	158 000,00	26 351,00	16,68%
3635	Územní plánování	změna č.2	5XXX	100 000,00	56 700,00	0,00	0,00%
3636	ŽPSV	režijní náklady/el.energie, revize/	5XXX	160 000,00	160 000,00	88 222,83	55,14%
		úroky z úvěru	5XXX	135 000,00	135 000,00	35 618,50	26,38%
		rezerva na spoluúčast při schválení dotace " Analýza rizik ŽPSV"	5XXX	400 000,00	400 000,00	36 300,00	9,08%
3639	Místní hospodářství		5XXX	5 850 000,00	6 131 401,00	1 833 491,65	29,90%
		odkup pozemků narovnání vlastnických vztahů	6XXX	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		lokalita Západní louka-zasíťování včetně	6XXX	4 900 000,00	4 900 000,00	59 040,00	1,20%
		nákup cisterny na vodu k zálévání	6XXX	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		přeložka vedení VN Západní louka	6XXX	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
3721	Sběr nebezpečného odpadu		5XXX	21 000,00	21 000,00	8 155,00	38,83%
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu		5XXX	1 600 000,00	1 600 000,00	518 838,89	32,43%

3723	Bloodpad		5XXX	85 000,00	85 000,00	14 293,50	16,82%
3725	Separovaný odpad		5XXX	451 000,00	451 000,00	137 093,61	30,40%
3744	Protipovodňová opatření		5XXX	50 000,00	50 000,00	24 010,80	48,02%
3745	Veřejná zeleň	režijní náklady:kácení, výsadba zeleně,mzdové náklady	5XXX	340 000,00	340 000,00	69 024,00	20,30%
		studna park u MĚU	6XXX	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
4359	Klub důchodců	činnost klubu	5XXX	39 000,00	39 000,00	2 001,00	5,13%
		režie	5XXX	58 000,00	58 000,00	16 773,00	28,92%
5499	Ostraha majetku		5XXX	60 000,00	60 000,00	27 104,00	45,17%
5512	Požární ochrana		5XXX	595 000,00	595 000,00	148 895,30	25,02%
		příspěvek SDH(včetně pořádání akcí pro veřejnost)	5222	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
6112	Zastupitelé		5XXX	1 550 000,00	1 550 000,00	504 722,96	32,56%
			5XXX	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
6171	Správa		5XXX	4 900 000,00	4 900 000,00	1 620 009,81	33,06%
		obměna počítačové techniky	5XXX	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		Mas Nad Orlicí členský příspěvek	5179	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Euroregion Glacenis- členský příspěvek	5511	8 464,00	8 464,00	8 464,00	100,00%
6310	Finanční operace- poplatky z účtu		5XXX	18 000,00	18 000,00	6 256,69	34,76%
6320	Pojištění		5XXX	135 000,00	135 000,00	122 695,00	90,89%
6399	Ostatní finanční operace-platba daní		5XXX	1 250 000,00	1 250 000,00	1 243 395,00	99,47%
6402	Finanční vypořádání minulých let	vratka volby do zastupitelstev krajů	5XXX	8 875,81	8 875,81	8 875,81	100,00%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	rezerva	5XXX	1 117 704,19	1 115 704,19	0,00	0,00%
6330	převody účtů	nerozpočtuje		0,00	0,00	3 541 401,20	
Celkem výdaje				41 281 373,20	41 616 774,20	13 659 632,94	32,82%
Příjmy celkem				37 956 373,20	37 956 373,20	18 783 608,81	49,49%
Výdaje celkem				41 281 373,20	41 281 373,20	13 659 632,94	33,09%
Saldo příjmů a výdajů				3 325 000,00	3 325 000,00	-5 123 975,87	-154,10%
FINANCOVÁNÍ 2017					0,00		
uhrazené splátky úvěru	úvěr na odkup bývalého areálu ŽPSV končí v srpnu 2019			3 090 000,00	3 090 000,00	1 287 500,00	41,67%
uhrazené splátky úvěru	úvěr na investice v roce 2017			585 000,00	585 000,00	0,00	0,00%
Celkem splátky úvěru		8124		3 675 000,00	3 675 000,00	1 287 500,00	35,03%
příjem úvěru na investice 2017	poskytnutí úvěru na investice v roce 2017	8123		-7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00	0,00%
změna stavu na účtech	Změna na bankovních účtech zámenko - přírůstek + úbytek	8115		0,00	0,00	477 099,34	
operace nemající charakter vládního sektoru	pomocný účet k DPH	8902		0,00	0,00	418 696,04	0,00%
Celkem financování		8XXX		3 325 000,00	3 325 000,00	-391 704,62	

Čerpání rozpočtu k 31. 5. 2017 MĚSTA BOROHRÁDEK PŘÍJMY v Kč

PAR		POL	Příjmy	schválený	upravený	čerpání	v %
	Daňové příjmy						
		1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	5 700 000,00	5 700 000,00	2 164 330,75	37,97%
		1112	Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti	275 000,00	275 000,00	185 336,50	67,40%
		1113	Daň příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	518 000,00	518 000,00	199 470,39	38,51%
		1121	Daň z příjmů právnických osob	5 900 000,00	5 900 000,00	1 555 444,27	26,36%
		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	647 000,00	647 000,00	539 600,00	83,40%
		1211	Daň z přidané hodnoty	11 500 000,00	11 500 000,00	4 945 243,87	43,00%
				<u>24 540 000,00</u>	<u>24 540 000,00</u>	<u>9 589 425,78</u>	<u>39,08%</u>
	Poplatky						
		1335	Poplatky za odněti pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	3 453,00	#####
		1340	Místní poplatek za likvidaci odpadu	1 050 000,00	1 050 000,00	668 735,42	63,69%
		1341	Poplatek ze psů	54 000,00	54 000,00	36 041,00	66,74%
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 400,00	3 400,00	700,00	20,59%
		1381	Převod daně z hazardu	0,00	0,00	380 744,03	#####
		1382	Odvod výtežku z provozování loterií	80 000,00	80 000,00	37 083,17	46,35%
		1383	80% odvod z loterií	700 000,00	700 000,00	301 486,24	43,07%
		1361	Správní poplatky	45 000,00	45 000,00	17 840,00	39,64%
				<u>1 932 400,00</u>	<u>1 932 400,00</u>	<u>1 446 082,86</u>	<u>74,83%</u>
	Majetkové daně	1511	Daň z nemovitosti	2 870 000,00	2 870 000,00	477 977,17	16,65%
	Celkem			<u>29 342 400,00</u>	<u>29 342 400,00</u>	<u>11 513 485,81</u>	<u>39,24%</u>
	Přijaté transfery						
		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - správa	848 200,00	848 200,00	353 416,65	41,67%
		4121	Neinvestiční transfery od obcí (přestupková komise)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4116	příjmy průtokové dotace ((Chůva a další vzdělávání ped. pracovníků v MŠ B	207 711,60	207 711,60	207 711,60	100,00%
		4116	příjmy průtokové dotace ((Zlepšování vzdělávání na ZŠ TGM Borohrádek)	454 467,60	454 467,60	454 467,60	100,00%
		4116	Ost.neinvest.transfery ze SR úřad práce, neinvestiční dotace hasiči	126 809,00	624 501,00	570 501,00	91,35%
	Celkem			<u>1 639 688,20</u>	<u>2 137 380,20</u>	<u>1 588 596,85</u>	<u>74,32%</u>
	Splátky půjček	2460	nerozpočtuje se	0,00	0,00	15 000,00	#####
1031	Lesní hospodářství		příjmy z těžby dřeva	563 000,00	563 000,00	321 348,69	57,08%
2321	Čistírna odpadních vod		příjmy z pronájmu	778 030,00	778 030,00	0,00	0,00%
2349	Rybáří		příjmy z povolenek	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00%
3111	Mateřské školy		příjmy z návratné finanční výpomoci roku 2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
3113	Základní školy		příjmy z pronájmu Církevní škola	69 060,00	69 060,00	28 775,00	41,67%
			příjmy z pronájmů antén ZŠ T.G. Masaryka	12 221,00	12 221,00	0	0,00%
			příjmy z návratné finanční výpomoci roku 2016	220 000,00	220 000,00	0	0,00%
3314	Knihovna		příjmy z poplatků	6 300,00	6 300,00	4 480,00	71,11%

3349	Zpravodaj	příjmy z inzerátů	1 700,00	1 700,00	515,00	30,29%
3392	Kultura	příjmy z prodejů vstupenek+ darovací smlouvy	20 000,00	20 000,00	10 420,00	52,10%
3412	Sportoviště	příjmy z pronájmu nebytových prostor sokolovna	107 088,00	107 088,00	53 358,00	49,83%
3412	Sportoviště	poplatek za užívání antukové hřiště a sokolovny	18 000,00	18 000,00	6 050,00	33,61%
3419	Sportoviště	vrátka TJ Sokol přeplatek	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
3519	Zdravotní středisko	příjmy z pronájmů	184 650,00	184 650,00	89 505,00	48,47%
3612	Bytové hospodářství	příjmy z nájmu, poskytovaných služeb, prodeje nemovitostí	1 019 000,00	1 019 000,00	422 644,00	41,48%
3632	Hřbitov	příjmy z pronájmů hrobových míst	38 000,00	38 000,00	3 700,00	9,74%
3636	ŽPSV	příjmy náhrady pojišťovny	0,00	0,00	543 032,00	
3636	ŽPSV	příjmy z pronájmů	310 976,00	310 976,00	193 796,00	62,32%
3639	Místní hospodářství	příjmy z pronájmů, poskytovaných služeb	298 600,00	298 600,00	147 206,75	49,30%
3639	Místní hospodářství	příjmy z prodeje pozemků	3 024 000,00	3 024 000,00	153 066,00	5,06%
3722	Svoz komunálního odpadu	příjmy z prodeje popelnic	6 000,00	6 000,00	1 891,00	31,52%
3725	Separovaný odpad	příjmy za tříděný odpad	146 000,00	146 000,00	42 102,00	28,84%
3745	Veřejná zeleň	příjmy z prodeje palivového dříví	0,00	0,00	2 758,00	
5512	Hasiči	náhrady od pojišťoven za účast při nehodách	22 400,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
6171	Správa	příjmy z pronájmů kotelny a pokuty	0,00	0,00	65 940,00	
6310	Příjmy z finančních operací	příjmy z úroků	1 500,00	1 500,00	472,01	31,47%
6330	Převody účtů	nerozpočtuje se	0,00	0,00	3 551 806,70	
Celkem mezisoučet			6 974 285,00	6 974 285,00	5 681 526,15	81,46%
Celkem příjmy			37 956 373,20	38 454 065,20	18 783 608,81	48,85%

Vypracovala:

Kapuciánová Lenka -správce rozpočtu