

## čerpání rozpočtu k 30.9.2015 v Kč

## PŘÍJMY

PAR	POL		schválený	upravený	čerpání	v %
<i>Daňové příjmy</i>	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 800 000,00	4 800 000,00	3 497 124,46	72,86%
	1112	Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti	252 700,00	252 700,00	29 017,03	11,48%
	1113	Daň příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	1 010 000,00	1 010 000,00	444 398,88	44,00%
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 450 000,00	4 450 000,00	3 974 374,06	89,31%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 204 000,00	1 204 000,00	830 300,00	68,96%
	1211	Daň z přidané hodnoty	9 600 000,00	9 600 000,00	6 863 266,70	71,49%
				<b>21 316 700,00</b>	<b>21 316 700,00</b>	<b>15 638 481,13</b>
<i>Poplatky</i>	1335	Pol.- odnětí pz. funkce lesa	0,00	3 419,00	3 419,00	100,00%
	1340	Místní poplatek za likvidaci odpadu	1 103 000,00	1 113 000,00	1 121 545,00	100,77%
	1341	Poplatek ze psů	53 000,00	53 000,00	52 164,00	98,42%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 600,00	4 600,00	1 560,00	33,91%
	1351	Odvod výtežku z provozování loterií	60 000,00	64 000,00	63 885,87	99,82%
	1355	80% odvod z loterií	700 000,00	720 000,00	717 694,41	99,68%
	1361	Správní poplatky	40 000,00	40 000,00	29 660,00	74,15%
			<b>1 960 600,00</b>	<b>1 998 019,00</b>	<b>1 989 928,28</b>	<b>99,60%</b>
<i>Majetkové daně</i>	1511	Daň z nemovitosti	3 083 000,00	3 083 000,00	2 438 184,28	79,08%
<b>Celkem</b>			<b>26 360 300,00</b>	<b>26 397 719,00</b>	<b>20 066 593,69</b>	<b>76,02%</b>
<i>Přijaté transfery</i>	4112	Neinvestiční přijaté trasfery ze státního rozpočtu - správa	746 300,00	746 300,00	559 725,01	75,00%
	4121	Neinvestiční transfery od obcí (přestupková komise)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4116	Ost.neinvest.transfery ze SR (úřad práce dotace )	113 000,00	1 092 373,00	1 092 373,00	100,00%
	4116	Dotace na veřejnou zeleň-neinvestiční	805 065,00	805 065,00	0,00	0,00%
	4116	Dotace ZŠ T.G.Masaryka průtokový transfer	0,00	510 647,00	510 647,00	100,00%
	4122	Dotace neinvestiční Sokolovna Královhradecký kraj	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
	4213	Dotace "Nakládání s biopadem" FS	0,00	1 477 337,40	0,00	0,00%
	4216	Dotace "Nakládání s biopadem"SFŽP	0,00	86 902,20	0,00	0,00%
	4222	Dotace investiční Sokolovna Královhradecký kraj	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
<b>Celkem</b>			<b>1 666 865,00</b>	<b>6 121 124,60</b>	<b>3 565 245,01</b>	<b>58,24%</b>
<i>splátky půjček obyvatelstva</i>	2460	splátky půjčky obyvatel nerozpočtuje	0,00	0,00	4 500,00	%
1031	Lesní hospodářství	příjmy z těžby dřeva	580 000,00	693 088,39	692 632,67	99,93%
2219	Komunikace	příjmy z poji. náhrad a přepl loňs.roku	0,00	269 646,00	269 646,00	100,00%
2321	Čistírna odpadních vod	příjmy z pronájmu	778 100,00	778 100,00	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	68 100,00	68 100,00	51 282,00	75,30%
		příjmy z pronájmu antény ZŠ TGM	152 300,00	152 300,00	152 278,50	99,99%
3314	Knihovna	příjmy z poplatků	5 700,00	5 700,00	5 440,00	95,44%

PAR	POL		schválený	upravený	čerpání	v %
3349	Zpravodaj	příjmy z inzerátů	1 600,00	1 600,00	884,00	55,25%
3392	Kultura	příjmy z prodejů vstupenek	30 000,00	30 000,00	27 597,00	91,99%
3412	Sportoviště	příjmy z pronájmu sokolovna	105 600,00	105 600,00	61 810,00	58,53%
		příjmy z pronájmu antukové hřiště	3 000,00	5 000,00	6 120,00	122,40%
3519	Zdravotní středisko	příjmy z pronájmů	212 500,00	212 500,00	159 330,00	74,98%
3612	Bytové hospodářství	příjmy z nájmu, poskytovaných služeb, prodeje nemovitostí	1 020 500,00	1 020 500,00	780 942,84	76,53%
3632	Hřbitov	příjmy z pronájmů hrobových míst	28 000,00	28 000,00	6 691,00	23,90%
3636	ŽPSV	příjmy z pronájmů	173 100,00	328 100,00	234 162,14	71,37%
3639	Místní hospodářství	příjmy z pronájmů, pos.služeb,prodej pozemků	368 000,00	368 000,00	151 289,00	41,11%
3722	Svoz komunálního odpadu	příjmy z prodeje popelnic	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
3725	Využívání a zneškod. komun. odpadu	příjmy za tříděný odpad	144 600,00	144 600,00	169 612,00	117,30%
3729	Ostatní nakládání s odpady	příjmy ze sankčních pokut (MěÚ Kostelec n.Orl.)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
3745	Veřejná zeleň	příjmy z prodeje dřeva	0,00	449,00	1 139,00	253,67%
5512	Hasiči	příjmy z náhrad pojišťoven zásahy	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
6171	Správa	příjmy z pokut	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
6310	Příjmy z finančních operací	příjmy z úroků	17 000,00	17 000,00	7 530,63	44,30%
6310	Příjmy z finančních operací	přeplatky z vyúčtování tepla 2014	125 000,00	125 993,00	125 993,00	100,00%
6330	Převody z rozpočtových účtů	nerozpočtuje			2 673 630,94	
<b>Celkem</b>			<b>3 874 400,00</b>	<b>4 422 736,39</b>	<b>5 647 070,72</b>	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>31 901 565,00</b>	<b>36 941 579,99</b>	<b>29 278 909,42</b>	
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>			<b>31 901 565,00</b>	<b>36 941 579,99</b>	<b>26 605 278,48</b>	<b>72,02%</b>

**ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA BOROHRÁDEK K 30.9. 2015 v Kč**

**VÝDAJE**

PAR	POL		schválený	upravený	čerpání	v%
1014		Útulky pro zvířata	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
1031		Lesní hospodářství	500 000,00	500 000,00	323 393,43	64,68%
1032	5222	Myslivci příspěvek na činnost	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2219		Pozemní komunikace	170 000,00	170 000,00	96 305,70	56,65%
	6121	proj. dokumentace a střížení chodníky Havlíčkova ulice	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
	6121	projektová dokumentace autobusové zastávky	67 000,00	197 680,00	193 600,00	97,94%
2321		Čistírna odpadních vod	200 000,00	200 000,00	605,00	0,30%
2349	5169	Rybáři zarybnění	56 000,00	56 000,00	54 250,00	96,88%
	5222	příspěvek na činnost	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
3111	5331	Mateřská škola příspěvek na činnost	600 000,00	600 000,00	486 000,00	81,00%
	5141	úroky z úvěru zateplení	11 200,00	11 200,00	2 384,13	21,29%
	6121	proj.dokum. rekonstr. sociálních zařízení, rozvody kanalizace	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
3113	5331	Základní školy příspěvek na činnost ZŠ TGM	1 600 000,00	1 600 000,00	1 272 000,00	79,50%
	5336	průtokový transfer dotace	0,00	510 647,00	510 647,00	100,00%
	5171	výměna osvětlení ZŠ TGM	100 000,00	100 000,00	98 791,00	98,79%
	5171	opravy v Církevní škole	5 000,00	5 000,00	550,00	11,00%
	5141	úroky z úvěru zateplení ZŠ TGM	26 700,00	26 700,00	7 612,27	28,51%
3114	5222	Speciální základní školy příspěvek Občan.sduř. rodičů a přátel dětí s handicapem	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
3313		Kino	226 000,00	226 000,00	117 945,00	52,19%
	5171	oprava střechy	100 000,00	100 000,00	74 734,00	74,73%
3314		Knihovna	47 400,00	47 400,00	30 666,00	64,70%
	5136	nákup knih a časopisů	41 000,00	41 000,00	25 125,00	61,28%
		vybavení knihovny nábytkem	20 000,00	20 000,00	19 998,88	99,99%
3319		Kronika	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
3349		Zpravodaj	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
3392		Kultura	589 000,00	589 000,00	444 387,20	75,45%
		nákup triček + doprava- sportovní hry (olympiáda senioři)	11 000,00	11 000,00	10 876,80	98,88%
3399		Ostatní záležitosti kultury SPOZ	165 000,00	165 000,00	107 791,00	65,33%
		Osadní výbor	25 000,00	25 000,00	2 203,00	8,81%
3412		Sportoviště režijní výdaje sokolovna,správce	250 000,00	250 000,00	123 344,00	49,34%
		režijní výdaje sokolovna,(el.energie,plyn, revize, dr.opravy)	510 000,00	465 000,00	234 984,14	50,53%
		vybavení sokolovny a služby, opravy v rámci dotace (kraj)	0,00	950 000,00	0,00	0,00%
	6121	rekonstrukce byt sokolovna	200 000,00	245 000,00	216 992,20	88,57%

PAR	POL		schválený	upravený	čerpání	v%
3412: Sportoviště	6121	projektová dokumentace revitalizace budovy	450 000,00	750 000,00	39 964,00	5,33%
	5171	oprava stropu sokolovna	200 000,00	228 113,00	228 112,83	100,00%
3419 Tělovýchovná činnost	5222	TJ Lokomotiva- oddíl fotbal	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	5222	TJ Lokomotiva- oddíl hokejisti	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	5222	TJ Lokomotiva- Česká asociace sport pro všechny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	5222	TJ Sokol-oddíl volejbal	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	5222	TJ Sokol-oddíl zápas	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	5222	TJ Sokol-oddíl nohejbal	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	5222	TJ Sokol-oddíl liny tenis	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	5222	TJ Sokol-oddíl florbal	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	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	100,00%
5222		Brontosauři -příspěvek na letní tábor	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
3519: Zdravotní středisko			15 000,00	15 000,00	12 047,00	80,31%
3612: Bytové hospodářství			547 000,00	547 000,00	422 878,05	77,31%
3631: Veřejné osvětlení			350 000,00	350 000,00	165 192,63	47,20%
3632: Hřbitov			160 000,00	160 000,00	149 291,00	93,31%
3635: Územní plánování			300 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
3636: ŽPSV		režijní náklady/el.energie, revize/	170 000,00	319 000,00	223 274,00	69,99%
	5141	úroky z úvěru	170 000,00	170 000,00	122 280,70	71,93%
	6121	studie využití administrativní budovy	100 000,00	100 000,00	96 800,00	96,80%
		proj.dokumentace +povolení k odstranění staveb	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
3639: Místní hospodářství			5 600 000,00	6 682 858,00	4 339 203,88	64,93%
	6130	odkup pozemku pole Malijovských	4 000 000,00	5 600 000,00	3 904 000,00	69,71%
	6121	lokalita Západní louka-příprava na zasiťování	500 000,00	500 000,00	183 564,00	36,71%
3721: Sběr nebezpečného odpadu			6 000,00	6 000,00	3 048,00	50,80%
3722: Sběr a svoz komunálního odpadu			1 500 000,00	1 500 000,00	1 143 726,77	76,25%
	6122	nákup kontejnerů (dotace z roku 2014)včetně výběr.řízení	447 250,00	447 700,00	447 700,00	100,00%
3723: Bioodpad			62 000,00	62 000,00	34 978,41	56,42%
		dotace na kompostéry	0,00	1 752 080,00	48 400,00	2,76%
3725: Separovaný odpad			312 000,00	312 000,00	250 838,72	80,40%
3744: Protipovodňová opatření			39 000,00	39 000,00	30 060,14	77,08%
3745: Veřejná zeleň			300 000,00	300 000,00	241 880,12	80,63%
		úprava cest park MěU	0,00	240 000,00	48 929,00	20,39%
	5169	Revitalizace zeleně (dotace) (neinvestiční)	1 073 420,00	1 073 420,00	0,00	0,00%
4359: Klub důchodců		činnost klubu	45 000,00	45 000,00	37 933,00	84,30%

PAR	POL	schválený	upravený	čerpání	v%	
4359	Klub důchodců	70 000,00	70 000,00	51 899,00	74,14%	
5512	Požární ochrana	580 000,00	580 000,00	412 642,52	71,15%	
	5222 příspěvek SDH(včetně pořádání akcí pro veřejnost )	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	
6112	Zastupitelé	1 400 000,00	1 400 000,00	1 190 410,23	85,03%	
6171	Správa	4 680 000,00	4 680 000,00	3 498 436,47	74,75%	
6310	Finanční operace- poplatky z účtu	37 000,00	37 000,00	20 402,50	55,14%	
6320	Pojištění	180 000,00	180 000,00	131 031,00	72,80%	
6399	Ostatní finanční operace-platba daní	1 204 000,00	1 264 000,00	1 138 326,37	90,06%	
6402	Finanční vypořádání minulých let	5364: vratka z vyúčtování voleb	4 365,15	4 365,15	4 365,15	100,00%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5329: členské příspěvky DSO Poorlicko	41 200,00	41 200,00	41 200,00	100,00%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901: rezerva	814 029,85	890 216,84	0,00	0,00%
6330		nerozpočtuje		2 673 630,94		
VÝDAJE CELKEM		31 901 565,00	38 541 579,99	26 270 632,18		
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		31 901 565,00	38 541 579,99	23 597 001,24	61,22%	