

čerpání k 30.4.2016 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	1 679 135,79	31,68%	
	1112	Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti	73 000,00	73 000,00	29 620,07	40,58%	
	1113	Daň příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	560 000,00	560 000,00	173 885,86	31,05%	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 200 000,00	5 200 000,00	1 465 599,27	28,18%	
	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	3 211 113,63	32,11%	
			21 713 000,00	21 713 000,00	6 906 864,62	31,81%	
Poplatky	1335	Popl. za odnětí poz. -funkce lesa	0,00	3 419,00	3 419,00	100,00%	
	1340	Místní poplatek za likvidaci odpadu	1 360 000,00	1 360 000,00	521 339,00	38,33%	
	1341	Poplatek ze psů	53 000,00	53 000,00	26 417,00	49,84%	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
	1351	Odvod výtežku z provozování loterií	60 000,00	60 000,00	25 873,81	43,12%	
	1355	80% odvod z loterií	700 000,00	700 000,00	252 049,25	36,01%	
	1361	Správní poplatky	37 000,00	37 000,00	15 980,00	43,19%	
			2 214 000,00	2 217 419,00	845 078,06	38,11%	
Majetkové daně	1511	Daň z nemovitosti	3 500 000,00	3 500 000,00	285 032,29	8,14%	
Celkem				27 427 000,00	27 430 419,00	8 036 974,97	29,30%
Přijaté transfery	4112	Neinvestiční přijaté trasfery ze státního rozpočtu - správa	749 000,00	749 000,00	249 666,68	33,33%	
	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	60 000,00	0,00	0,00%	
	4222	Invetstiční transfery od krajů (rekonstrukce sociálek MŠ)	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	
	4116	Ost.neinvest.transfery ze SR (úřad práce dotace 12/2015)	123 805,00	507 184,00	507 184,00	100,00%	
Celkem				875 305,00	2 918 684,00	757 850,68	25,97%
	splátky půjč. sociál.fond	2460	sociální fond (nerozpočtuje)	0,00	0,00	8 000,00	*****
1031	Lesní hospodářství		příjmy z těžby dřeva	300 000,00	300 000,00	86 953,31	28,98%
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	22 860,00	33,42%
			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	4 368,00	74,03%
3349	Zpravodaj		příjmy z inzerátů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
3392	Kultura		příjmy z prodeje vstupenek	27 000,00	28 200,00	10 960,00	38,87%
3412	Sportoviště		příjmy z pronájmu nebytových prostor sokolovna	107 000,00	107 000,00	44 256,00	41,36%
3412	Sportoviště		poplatek za užívání antukové hřiště a sokolovny	25 000,00	25 000,00	2 000,00	8,00%
3419	Sportoviště		vrátka TJ Sokol přeplatek	0,00	28,00	28,00	100,00%
3519	Zdravotní středisko		příjmy z pronájmů	212 600,00	212 600,00	71 071,00	33,43%
3612	Bytové hospodářství		příjmy z nájmu, poskytovaných služeb, prodeje nemovitostí	1 070 000,00	1 070 000,00	325 662,00	30,44%

3632	Hřbitov		příjmy z pronájmů hrobových míst	38 000,00	38 000,00	2 201,00	5,79%
3636	ŽPSV		příjmy z pronájmů	310 000,00	310 000,00	156 180,00	50,38%
3639	Místní hospodářství		příjmy z pronájmů, poskytovaných služeb	191 000,00	191 000,00	141 361,00	74,01%
3639	Místní hospodářství		příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	414 661,00	82,93%
3722	Svoz komunálního odpadu		příjmy z prodeje popelnic	4 000,00	4 000,00	2 403,00	60,08%
3725	Separovaný odpad		příjmy za tříděný odpad	150 000,00	150 000,00	30 743,50	20,50%
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	15 000,00	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	100,00	10 100,00	*****
6310	Příjmy z finančních operací		příjmy z úroků	8 000,00	8 000,00	394,08	4,93%
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	4 172 291,00	1 624 452,89	38,93%
6330	převody z účtů		nerozpočtuje se	0,00	0,00	38 029,66	*****
Celkem				32 456 268,00	34 521 394,00	10 457 308,20	
Celkem příjmy			bez převodů-po konsolidaci	32 456 268,00	34 521 394,00	10 419 278,54	30,18%

čerpání k 30.4.2016 ROZPOČET 2016 MĚSTA BOROHRÁDEK				VÝDAJE		
PAR	POL	VÝDAJE	schválený	upravený	čerpání	%

čerpání k 30.4.2016 ROZPOČET 2016 MĚSTA BOROHRÁDEK				VÝDAJE		
PAR	POL	VÝDAJE	schválený	upravený	čerpání	%
1014	Útulky pro zvířata		15 000,00	15 000,00	10 159,00	67,73%
1031	Lesní hospodářství		200 000,00	200 000,00	26 730,00	13,37%
1032	Myslivci	příspěvek na činnost	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
2219	Pozemní komunikace		270 000,00	270 000,00	7 854,90	2,91%
		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	0,00	0,00%
		nákup inforadaru	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		rekonstrukce chodníků a komunikací	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00%
2321	Čistírna odpadních vod a kanalizace		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		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	216 400,00	33,29%
		projektová dokumentace rekonstrukce sociálních zařízení, rozvodů ka	55 000,00	55 000,00	25 000,00	45,45%
		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	518 800,00	33,04%
		výměna osvětlení ZŠ T.G.Masaryka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		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	8 568,00	24,48%
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	220 000,00	54 031,00	24,56%
		výměna oken a venkovních dveří	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
3314	Knihovna		47 000,00	47 000,00	12 410,00	26,40%
		nákup knih a časopisů	36 000,00	36 000,00	11 554,00	32,09%
		vybavení knihovny nábytkem	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
3319	Kronika		12 000,00	12 000,00	4 000,00	33,33%
3349	Zpravodaj		16 000,00	16 000,00	7 444,00	46,53%
3392	Kultura		580 000,00	580 000,00	46 308,00	7,98%
3399	Ostatní záležitosti kultury	SPOZ	185 400,00	185 400,00	67 446,00	36,38%
		Osadní výbor	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
3412	Sportoviště	režijní výdaje sokolovna,správce	250 000,00	250 000,00	99 259,00	39,70%
		režijní výdaje sokolovna,(el.energie,plyn, revize, drobné opravy)	200 000,00	200 000,00	109 358,61	54,68%
		nákup herních prvků hřiště	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%

čerpání k 30.4.2016 ROZPOČET 2016 MĚSTA BOROHRÁDEK				VÝDAJE		
PAR	POL	VÝDAJE	schválený	upravený	čerpání	%
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%
		Sportovních her seniorů	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
3519	Zdravotní středisko		10 000,00	10 000,00	22 197,00	221,97%
3525	Hospic	Domací Hospic Setkání, o.p.s Rychnov nad Kněžnou	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
3612	Bytové hospodářství		540 000,00	540 000,00	229 336,99	42,47%
3631	Veřejné osvětlení	provozní náklady	270 000,00	270 000,00	98 862,00	36,62%
		projektová dokumentace veřejné osvětlení Šachov+přeložka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
3632	Hřbitov		165 000,00	165 000,00	2 968,00	1,80%
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	121 559,00	45,02%
		úroky z úvěru	170 000,00	170 000,00	49 629,70	29,19%
		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	500 000,00	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	5 383 379,00	1 846 195,29	34,29%
		průkazy energetické náročnosti budov	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
		lokalita Západní louka-zasíťování včetně přeložky vrchního vedení VN	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00%
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	490 437,36	27,25%
3723	Bioodpad		70 000,00	70 000,00	24 059,02	34,37%
3725	Separovaný odpad		350 000,00	350 000,00	140 815,62	40,23%

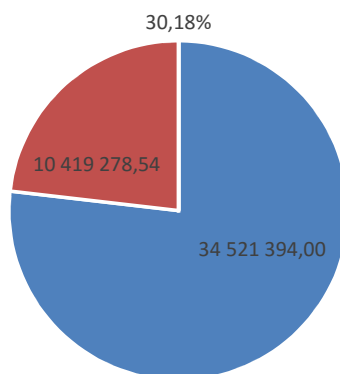
čerpání k 30.4.2016 ROZPOČET 2016 MĚSTA BOROHRÁDEK				VÝDAJE		
PAR	POL	VÝDAJE	schválený	upravený	čerpání	%
		sběrné místo v byvalém areálu ŽPSV-zřízení	25 000,00	90 000,00	7 550,00	8,39%
3744	Protipovodňová opatření		60 000,00	60 000,00	28 023,60	46,71%
3745	Veřejná zeleň	režijní náklady:kácení, výsadba zeleně,mzdové náklady	450 000,00	450 000,00	42 951,00	9,54%
		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	5 736,00	14,71%
		režie	70 000,00	70 000,00	22 296,00	31,85%
5499	Ostraha majetku		66 000,00	66 000,00	18 513,00	28,05%
5512	Požární ochrana		595 000,00	595 000,00	171 928,02	28,90%
		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	525 476,75	35,03%
		Strategický plán	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
6171	Správa		4 650 000,00	4 650 000,00	1 650 952,80	35,50%
		obměna počítačové techniky	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		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	6 451,60	23,04%
6320	Pojištění		160 000,00	160 000,00	103 095,00	64,43%
6399	Ostatní finanční operace-platba daní		1 000 000,00	1 000 000,00	692 975,20	69,30%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	rezerva	1 329 488,00	1 256 235,00	0,00	0,00%
6330	převody peněz	nerozpočtuje			38 029,66	*****
Celkem výdaje			34 956 268,00	37 021 394,00	8 266 669,12	
Celkem výdaje po konsolidaci			34 956 268,00	37 021 394,00	8 228 639,46	22,23%
FINANCOVÁNÍ 2016						
uhrazené splátky úvěru	8124	úvěr končí v srpnu 2019	3 090 000,00	3 090 000,00	1 030 000,00	33,33%
změna stavu na účtech	8115		5 590 000,00	5 590 000,00	-1 164 440,68	

čerpání k 30.4.2016 ROZPOČET 2016 MĚSTA BOROHRÁDEK

VÝDAJE

PAR	POL	VÝDAJE	schválený	upravený	čerpání	%
-----	-----	--------	-----------	----------	---------	---

Příjmy k 30.4 2016



Výdaje k 30. 4. 2016

