

čerpání k 30.9.2016 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	3 971 054,43	74,93%	
	1112	Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti	73 000,00	73 000,00	103 714,59	142,07%	
	1113	Daň příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	560 000,00	560 000,00	429 678,82	76,73%	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 200 000,00	5 200 000,00	4 464 941,43	85,86%	
	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	7 344 977,67	73,45%	
			21 713 000,00	21 713 000,00	16 661 876,94	76,74%	
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	1 044 685,00	76,82%	
	1341	Poplatek ze psů	53 000,00	53 000,00	53 352,00	100,66%	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	
	1351	Odvod výtežku z provozování loterií	60 000,00	60 000,00	81 139,65	135,23%	
	1355	80% odvod z loterií	700 000,00	700 000,00	781 468,05	111,64%	
	1361	Správní poplatky	37 000,00	37 000,00	33 540,00	90,65%	
		2 214 000,00	2 239 429,00	2 021 613,70	90,27%		
Majetkové daně	1511	Daň z nemovitosti	3 500 000,00	3 500 000,00	2 245 047,66	64,14%	
Celkem				27 427 000,00	27 452 429,00	20 928 538,30	76,24%
Přijaté transfery	4112	Neinvestiční přijaté trasfery ze státního rozpočtu - správa	749 000,00	749 000,00	561 750,00	75,00%	
	4111	Neinvestiční přijaté trasfery 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	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	1 014 698,00	1 014 698,00	100,00%	
Celkem				875 305,00	3 468 198,00	3 279 448,00	94,56%
	splátky půjč. sociál.fond	2460	sociální fond (nerozpočtuje)	0,00	0,00	22 000,00	*****
1031	Lesní hospodářství		příjmy z těžby dřeva	300 000,00	590 000,00	596 018,95	101,02%
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	55 860,00	100,11%
3113	Základní školy		příjmy z pronájmu Církevní škola	68 400,00	68 400,00	63 571,00	92,94%
			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	5 798,00	98,27%
3349	Zpravodaj		příjmy z inzerátů	1 000,00	1 000,00	1 469,00	146,90%
3392	Kultura		příjmy z prodeje vstupenek+ darovací smlouvy	27 000,00	28 200,00	27 950,00	99,11%
3412	Sportoviště		příjmy z pronájmu nebytových prostor sokolovna	107 000,00	107 000,00	70 842,00	66,21%
3412	Sportoviště		poplatek za užívání antukové hřiště a sokolovny	25 000,00	25 000,00	14 350,00	57,40%
3421	Seniorské hry		příjmy sponzorské dary, startovné seniorské hry	0,00	31 150,00	31 150,00	100,00%
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	159 966,00	75,24%
3612	Bytové hospodářství		příjmy z nájmu, poskytovaných služeb, prodeje nemovitostí	1 070 000,00	1 070 000,00	731 901,47	68,40%

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	363 479,00	117,25%
3639	Místní hospodářství	příjmy z pronájmů, poskytovaných služeb	191 000,00	221 000,00	236 518,00	107,02%
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	5 000,00	5 607,00	112,14%
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	1 045,27	13,07%
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	4 560 841,00	3 326 536,19	72,94%
6330	převody z účtů	nerozpočtuje se	0,00	0,00	92 186,48	*****
Celkem			32 456 268,00	35 481 468,00	27 626 708,97	
Celkem příjmy		bez převodů-po konsolidaci	32 456 268,00	35 481 468,00	27 534 522,49	77,60%

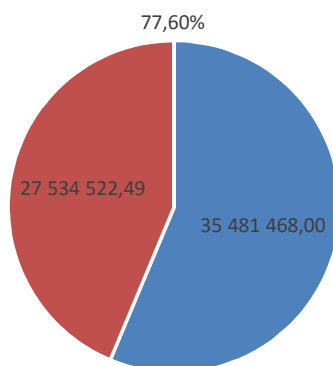
čerpání k 30.9.2016 ROZPOČET 2016 MĚSTA BOROHRÁDEK				VÝDAJE		
PAR	POL	VÝDAJE	schválený	upravený	čerpání	%
1014	Útulky pro zvířata		15 000,00	15 000,00	10 559,00	70,39%
1031	Lesní hospodářství		200 000,00	290 000,00	226 372,86	78,06%
1032	Myslivci	příspěvek na činnost	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
2219	Pozemní komunikace		270 000,00	270 000,00	246 470,10	91,29%
		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	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	433 200,00	66,65%
		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 k	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		rekonstrukce sociálního zařízení MŠ a úpravy cestu u MŠ	300 000,00	1 929 000,00	1 933 706,00	100,24%
3113	Základní školy	příspěvek na činnost ZŠ T.G.Masaryka	1 570 000,00	1 570 000,00	1 230 000,00	78,34%
		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	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	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	131 860,00	61,30%
		výměna oken a venkovních dveří	90 000,00	190 000,00	185 052,00	97,40%
3314	Knihovna		47 000,00	47 000,00	32 782,00	69,75%
		nákup knih a časopisů	36 000,00	36 000,00	28 303,00	78,62%
		vybavení knihovny nábytkem	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
3319	Kronika		12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
3349	Zpravodaj		16 000,00	16 000,00	7 444,00	46,53%
3392	Kultura		580 000,00	580 000,00	385 368,10	66,44%
		Darovací smlouva (Pohádkový les Veliny)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

čerpání k 30.9.2016 ROZPOČET 2016 MĚSTA BOROHRÁDEK				VÝDAJE		
PAR	POL	VÝDAJE	schválený	upravený	čerpání	%
3399	Ostatní záležitosti kultury	SPOZ	185 400,00	185 400,00	90 225,00	48,67%
		Osadní výbor	30 000,00	30 000,00	7 991,00	26,64%
3412	Sportoviště	režijní výdaje sokolovna,správce	250 000,00	250 000,00	248 864,00	99,55%
		režijní výdaje sokolovna+vstupní dveře	200 000,00	312 210,00	303 706,11	97,28%
		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	7 327,00	73,27%
3525	Hospic	Domácí 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	578 000,00	576 806,89	99,79%
3631	Veřejné osvětlení	provozní náklady	270 000,00	270 000,00	157 703,00	58,41%
		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	151 856,00	92,03%
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	161 403,33	59,78%
		úroky z úvěru	170 000,00	170 000,00	105 888,10	62,29%
		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	118 792,96	79,20%
		práce související s odstraněním vlečky ŽPSV	500 000,00	1 458 261,00	1 455 225,44	99,79%
		projektová dokumentace k odstranění staveb ŽPSV	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
3639	Místní hospodářství		5 000 000,00	5 890 893,00	4 170 176,78	70,79%
		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%

čerpání k 30.9.2016 ROZPOČET 2016 MĚSTA BOROHRÁDEK				VÝDAJE		
PAR	POL	VÝDAJE	schválený	upravený	čerpání	%
		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%
		lokalita Západní louka-zasíťování včetně přeložky vrchního vedení V	6 500 000,00	6 500 000,00	2 437 979,99	37,51%
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	1 133 831,90	62,99%
3723	Bioodpad		70 000,00	70 000,00	69 340,17	99,06%
3725	Separovaný odpad		350 000,00	350 000,00	315 076,33	90,02%
		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	34 906,08	58,18%
3745	Veřejná zeleň	režijní náklady:kácení, výsadba zeleně,mzdové náklady	450 000,00	450 000,00	158 529,50	35,23%
		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	16 796,00	43,07%
		režie	70 000,00	70 000,00	38 180,00	54,54%
5499	Ostraha majetku		66 000,00	66 000,00	38 962,00	59,03%
5512	Požární ochrana		595 000,00	595 000,00	435 101,29	73,13%
		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	1 150 433,02	76,70%
		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	0,00	0,00%
6171	Správa		4 650 000,00	4 650 000,00	3 551 269,14	76,37%
		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	13 452,70	48,05%
6320	Pojištění		160 000,00	160 000,00	127 860,00	79,91%
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	1 010 213,00	339,00	0,03%
6330	převody peněz	nerozpočtuje			92 186,48	*****
Celkem výdaje			34 956 268,00	37 981 468,00	24 661 587,17	
Celkem výdaje po konsolidaci			34 956 268,00	37 981 468,00	24 569 400,69	64,69%
FINANCOVÁNÍ 2016						

čerpání k 30.9.2016 ROZPOČET 2016 MĚSTA BOROHRÁDEK				VÝDAJE		
PAR	POL	VÝDAJE	schválený	upravený	čerpání	%
uhrazené splátky úvěru	8124	úvěr končí v srpnu 2019	3 090 000,00	3 090 000,00	2 317 500,00	75,00%
změna stavu na účtech	8115		5 590 000,00	5 590 000,00	-1 183 912,77	

Příjmy k 30.9.2016



Výdaje k 30. 9. 2016

