

## Čerpání rozpočtu k 30.9.2017 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	669 000,00	558 158,00	83,43%
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	883 000,00	345 652,17	39,15%
		darovací smlouva na cyklobusy	5XXX	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		rekonstrukce chodníku Havlíčkova ulice , Šachov	6XXX	750 000,00	3 194 098,00	98 131,00	3,07%
		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	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	166 859,00	99,92%
2349	Rybáři	zarybnění	5XXX	66 500,00	66 500,00	64 570,00	97,10%
		příspěvek na činnost	5222	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
3111	Mateřská škola	příspěvek na činnost MŠ Borohrádek	5331	650 000,00	650 000,00	487 800,00	75,05%
		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	1 182 600,00	74,32%
		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	86 047,00	86,05%
		havarijní opravy	5XXX	20 000,00	20 000,00	13 825,00	69,13%
		oprava vzduchotechniky ZŠ T. G. Masaryka	5XXX	60 000,00	60 000,00	34 485,00	57,48%
		opravy v CZŠ	5XXX	20 000,00	20 000,00	620,00	3,10%
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	80 074,00	32,03%
3314	Knihovna		5XXX	45 000,00	45 000,00	36 654,00	81,45%
		výdaje dotace VISK 3	5XXX	0,00	97 300,00	97 300,00	100,00%
		nákup knih a časopisů	5XXX	37 000,00	37 000,00	28 383,00	76,71%
		vybavení knihovny nábytkem	5XXX	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
3319	Kronika		5XXX	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
3349	Zpravodaj		5XXX	30 000,00	30 000,00	29 873,90	99,58%
3392	Kultura		5XXX	530 000,00	583 000,00	576 222,70	98,84%
3399	Ostatní záležitosti kultury	SPOZ	5XXX	150 000,00	150 000,00	118 586,00	79,06%
		Osadní výbor	5XXX	30 000,00	30 000,00	4 684,00	15,61%
3412	Sportoviště	režijní výdaje sokolovna,správce včetně OON správce hřiště škola+zástup	5XXX	385 000,00	385 000,00	281 855,00	73,21%
		režijní výdaje sokolovna	5XXX	260 000,00	305 000,00	305 851,95	100,28%

3412	Sportoviště	opravy herních prvků+ instalace nové herní sestavy hřiště u antuky	5XXX	50 000,00	50 000,00	11 810,79	23,62%
3412		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	1 000,00	100,00%
		darovací smlouva-Klub dětí a mládeže, čištění Orlice	5XXX	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
3429	Ostatní zájmová činnost	seniorské hry	5XXX	0,00	130 000,00	17 436,00	13,41%
3429	Ostatní zájmová činnost	finanční dar na handicapovaného hasiče	5XXX	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
3519	Zdravotní středisko		5492	20 000,00	48 000,00	41 071,65	85,57%
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	364 347,20	50,60%
3612	Bytové hospodářství	havarijní opravy	5XXX	250 000,00	250 000,00	2 245,95	0,90%
3631	Veřejné osvětlení	provozní náklady	5XXX	275 000,00	275 000,00	64 925,90	23,61%
		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	1 976 852,00	82 105,00	4,15%
		rekonstrukce veřejného osvětlení -přeložka NN Bělídlo	6XXX	932 000,00	932 000,00	53 251,00	5,71%
		rekonstrukce veřejného osvětlení- přeložka NN Šachov	6XXX	1 800 000,00	980 000,00	7 260,00	0,74%
3632	Hřbitov		5XXX	158 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00%
3635	Územní plánování	změna č.2	5XXX	100 000,00	26 700,00	0,00	0,00%
3636	ŽPSV	režijní náklady/el.energie, revize/	5XXX	160 000,00	703 000,00	128 655,37	18,30%
		úroky z úvěru	5XXX	135 000,00	135 000,00	61 905,60	45,86%
		dotace " Analýza rizik ŽPSV"	5XXX	400 000,00	1 405 780,35	199 166,40	14,17%
3639	Místní hospodářství		5XXX	5 850 000,00	6 937 061,00	4 433 270,94	63,91%
		odkup pozemků narovnění vlastnických vztahů	6XXX	90 000,00	90 000,00	21 934,00	24,37%
		lokalita Západní louka-zasíťování včetně	6XXX	4 900 000,00	4 900 000,00	4 475 762,60	91,34%
		nákup cisterny na vodu k zálévání	6XXX	250 000,00	250 000,00	158 062,00	63,22%
		přeložka vedení VN Západní louka	6XXX	100 000,00	100 000,00	58 177,00	58,18%
3721	Sběr nebezpečného odpadu		5XXX	21 000,00	21 000,00	9 815,12	46,74%
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu		5XXX	1 600 000,00	1 600 000,00	1 163 920,67	72,75%
3723	Bioodpad		5XXX	85 000,00	85 000,00	61 479,53	72,33%

3725	Separovaný odpad		5XXX	451 000,00	451 000,00	340 259,06	75,45%	
3744	Protipovodňová opatření		5XXX	50 000,00	50 000,00	38 922,67	77,85%	
3745	Veřejná zeleň	režijní náklady:kácení, výsadba zeleně,mzdové náklady	5XXX	340 000,00	340 000,00	176 324,00	51,86%	
		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	33 698,00	86,41%	
		režie	5XXX	58 000,00	58 000,00	40 589,00	69,98%	
5499	Ostraha majetku		5XXX	60 000,00	80 000,00	60 984,00	76,23%	
5512	Požární ochrana		5XXX	595 000,00	615 000,00	517 379,12	84,13%	
		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	1 135 888,02	73,28%	
			5XXX	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%	
6171	Správa		5XXX	4 900 000,00	4 900 000,00	3 501 912,82	71,47%	
		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	13 417,09	74,54%	
6320	Pojištění		5XXX	135 000,00	135 000,00	99 957,00	74,04%	
6399	Ostatní finanční operace-platba daní		5XXX	1 250 000,00	1 450 000,00	1 440 453,14	99,34%	
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	961 330,19	0,00	0,00%	
6330	převody účtů	nerozpočtuje		0,00	0,00	3 599 340,52		
Celkem výdaje					41 281 373,20	44 764 840,55	28 759 648,89	64,25%
Příjmy celkem					37 956 373,20	37 956 373,20	35 815 424,72	94,36%
Výdaje celkem					41 281 373,20	41 281 373,20	28 759 648,89	69,67%
Saldo příjmů a výdajů					3 325 000,00	3 325 000,00	-7 055 775,83	-212,20%
<b>FINANCOVÁNÍ 2017</b>						0,00		
uhrazené splátky úvěru	úvěr na odkup bývalého areálu ŽPSV končí v srpnu 2019			3 090 000,00	3 090 000,00	2 317 500,00	75,00%	
uhrazené splátky úvěru	úvěr na investice v roce 2017			585 000,00	585 000,00	292 500,00	50,00%	
Celkem splátky úvěru		8124		3 675 000,00	3 675 000,00	2 610 000,00	71,02%	
příjem úvěru na investice 2017	poskytnutí úvěru na investice v roce 2017	8123		-7 000 000,00	-7 000 000,00	-2 052 825,95	29,33%	
změna stavu na účtech	Změna na bankovních účtech zámenko - přírůstek + úbytek	8115		0,00	0,00	-6 600 191,83		
operace nemající charakter vládního sektoru	pomocný účet k DPH	8901		0,00	0,00	-101 590,05	0,00%	
Celkem financování				8XXX	3 325 000,00	3 325 000,00	-7 055 775,83	

Čerpání rozpočtu k 30. 9. 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	4 241 388,81	74,41%
		1112	Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti	275 000,00	275 000,00	234 727,82	85,36%
		1113	Daň příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	518 000,00	518 000,00	413 588,09	79,84%
		1121	Daň z příjmů právnických osob	5 900 000,00	5 900 000,00	4 442 769,54	75,30%
		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	8 643 048,80	75,16%
					<u>24 540 000,00</u>	<u>24 540 000,00</u>	<u>18 515 123,06</u>
	Poplatky	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	3 453,00	3 453,00	100,00%
		1340	Místní poplatek za likvidaci odpadu	1 050 000,00	1 050 000,00	1 033 235,85	98,40%
		1341	Poplatek ze psů	54 000,00	54 000,00	51 869,00	96,05%
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 400,00	3 400,00	1 500,00	44,12%
		1361	Správní poplatky	45 000,00	45 000,00	33 440,00	74,31%
		1381	Převod daně z nazarů	0,00	284 323,00	734 235,08	258,24%
		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%
					<u>1 932 400,00</u>	<u>2 220 176,00</u>	<u>2 196 302,34</u>
	Majetkové daně	1511	Daň z nemovitosti	2 870 000,00	2 870 000,00	2 613 160,88	91,05%
	Celkem			<u>29 342 400,00</u>	<u>29 630 176,00</u>	<u>23 324 586,28</u>	<u>78,72%</u>
	Přijaté transfery	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - správa	848 200,00	848 200,00	636 149,97	75,00%
		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	Dotace knihovna VISK	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4116	Dotace Analýza rizik v bývalém areálu ŽPSV	0,00	1 005 748,35	0,00	0,00%
		4116	Ost.neinvest.transfery ze SR úřad práce, neinvestiční dotace hasiči	126 809,00	1 183 870,00	1 183 870,00	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 (dotace hasiči rozšíření řídičských průk.,)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4122	Neinvestiční transfery od krajů (dotace Seniorské hry Královéh. kraj)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Celkem			<u>1 639 688,20</u>	<u>3 836 497,55</u>	<u>2 618 699,17</u>	<u>68,26%</u>
	Splátky půjčky	2460	nerozpočtuje se	0,00	0,00	27 000,00	
1031	Lesní hospodářství		příjmy z těžby dřeva	563 000,00	948 850,00	951 481,00	100,28%
2321	Čistírna odpadních vod		příjmy z pronájmu	778 030,00	778 030,00	0,00	0,00%
2349	Rybáři		příjmy z povolenek	66 500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
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	51 795,00	75,00%
		příjmy z pronájmů antén ZŠ T.G. Masaryka	12 221,00	12 221,00	12 221,00	100,00%
		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	5 060,00	80,32%
3349	Zpravodaj	příjmy z inzerátů	1 700,00	1 700,00	1 020,00	60,00%
3392	Kultura	příjmy z prodejů vstupenek+ darovací smlouvy	20 000,00	20 000,00	11 620,00	58,10%
3412	Sportoviště	příjmy z pronájmu nebytových prostor sokolovna	107 088,00	107 088,00	80 130,00	74,83%
3412	Sportoviště	poplatek za užívání antukové hřiště a sokolovny	18 000,00	18 000,00	12 240,00	68,00%
3419	Sportoviště	vratka TJ Sokol přeplatek	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
3429	Ostatní zájmová činnost	Seniorské hry-startovné + dary	0,00	0,00	18 900,00	
3519	Zdravotní středisko	příjmy z pronájmů	184 650,00	184 650,00	154 378,00	83,61%
3612	Bytové hospodářství	příjmy z nájmu, poskytovaných služeb, prodeje nemovitosti	1 019 000,00	1 019 000,00	811 253,00	79,61%
3632	Hřbitov	příjmy z pronájmů hrobových míst	38 000,00	38 000,00	5 214,00	13,72%
3636	ŽPSV	příjmy náhrady pojišťovny	0,00	543 032,00	543 032,00	100,00%
3636	ŽPSV	příjmy z pronájmů	310 976,00	310 976,00	307 692,00	98,94%
3639	Místní hospodářství	příjmy z pronájmů, poskytovaných služeb	298 600,00	298 600,00	272 111,41	91,13%
3639	Místní hospodářství	příjmy z prodeje pozemků+vstupní objekty	3 024 000,00	3 024 000,00	2 540 784,84	84,02%
3722	Svoz komunálního odpadu	příjmy z prodeje popelnic	6 000,00	6 000,00	2 692,00	44,87%
3725	Separovaný odpad	příjmy za tříděný odpad	146 000,00	146 000,00	96 019,50	65,77%
3745	Veřejná zeleň	příjmy z prodeje palivového dříví	0,00	3 000,00	2 758,00	91,93%
5512	Hasiči	náhrady od pojišťoven za účast při nehodách	22 400,00	22 400,00	33 600,00	150,00%
5512	Hasiči	přijaté neinvestiční dary na opravu auta	0,00	0,00	196 000,00	
6171	Správa	příjmy z pronájmů kotelny a pokuty	0,00	67 000,00	67 040,00	100,06%
6310	Příjmy z finančních operací	příjmy z úroků	1 500,00	1 500,00	997,00	66,47%
6330	Převody účtů	nerozpočtuje se	0,00	0,00	3 599 340,52	
<b>Celkem mezisoučet</b>			<b>6 974 285,00</b>	<b>7 973 167,00</b>	<b>9 872 139,27</b>	<b>123,82%</b>
<b>Celkem příjmy</b>			<b>37 956 373,20</b>	<b>41 439 840,55</b>	<b>35 815 424,72</b>	<b>86,43%</b>

Vypracovala:

Kapucianová Lenka -správce rozpočtu