

Město Borohrádek - schválený rozpočet na rok 2019 - příjmy

<i>Odvětvové třídění RS</i>	<i>Druhovité položky</i>	<i>Název</i>	<i>Kč</i>
	Třída 1	Daňové příjmy	33 721 000,00
	Třída 2	Nedaňové příjmy	3 871 152,00
z toho závazný ukazatel 3319	2329	Příjem dotace Euroregion Glacensis "Dějiny , tradice a příroda-dnešní trend turistiky"	407 753,00
	Třída 3	Kapitálové příjmy	30 000,00
	Třída 4	Přijaté transfery	1 402 500,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-správa	900 000,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (přestupková komise)	2 500,00
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu úřad práce	500 000,00
	P	Celkové příjmy	39 024 652,00

Očekávaný rozpočet	2018	příjmy	39 226 096,00 Kč
Skutečnost rozpočet	k 31.10.2018	příjmy	34 173 701,53 Kč
Schválený rozpočet	2018	výdaje	42 726 096,00 Kč
Skutečnost rozpočet	k 31. 10.2018	výdaje	26 464 771,50 Kč

Schváleno Zastupitelstvem města Borohrádek dne 17.12.2018
číslo usnesení 973/2018/MUBK bod 9)

Město Borohrádek - schválený rozpočet na rok 2019 - výdaje

Odvětvové třídění RS	Druhé položky	Název	Kč
1014	tř.5	Útulky pro psy	12 000,00
1031	tř.5	Lesní hospodářství	502 350,00
1032	5xxx	Myslivci	30 000,00
<i>z toho</i>	<i>5222</i>	<i>Myslivecký spolek Borohrádek -příspěvek na činnost</i>	<i>30 000,00</i>
2219	tř.5-tř.6	Pozemní komunikace	6 715 800,00
2321	tř.5	Čistírna odpadních vod a kanalizace	50 000,00
2349	tř.5	Ostatní záležitosti vody	355 500,00
<i>z toho</i>	<i>5222</i>	<i>Český rybářský svaz MO Borohrádek, z.s. -příspěvek na činnost</i>	<i>35 000,00</i>
3111	tř.5	Mateřská škola	1 229 000,00
<i>z toho</i>	<i>5331</i>	<i>Neinvestiční příspěvek na provoz Mateřská škola Borohrádek</i>	<i>700 000,00</i>
<i>z toho</i>	<i>5331</i>	<i>Účelový neinvestiční příspěvek na opravu kuchyňky 1. patře včetně vybavení MŠ</i>	<i>150 000,00</i>
<i>z toho</i>	<i>5331</i>	<i>Účelový neinvestiční příspěvek na výměnu stolů a židlí, výměna podlahových krytin,malování (3 třídy) MŠ</i>	<i>270 000,00</i>
3113	tř.5-tř.6	Základní školy	2 947 013,00
<i>z toho</i>	<i>5331</i>	<i>Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ TGM Borohrádek</i>	<i>1 650 000,00</i>
<i>z toho</i>	<i>5331</i>	<i>Účelový neinvestiční příspěvek nákup nábytku do tříd ZŠ TGM Borohrádek</i>	<i>200 000,00</i>
<i>z toho</i>	<i>6351</i>	<i>Účelový investiční dotace nákup pečících trub do školní jídelny ZŠ TGM Borohrádek</i>	<i>80 000,00</i>
3114	5xx	Speciální základní školy	8 000,00
<i>z toho</i>		<i>Darovací smlouva Centrum Orion, z.s.</i>	<i>8 000,00</i>
3313	tř.5	Kino	270 000,00
3314	tř.5	Knihovna	108 000,00
3319	tř.5	Ostatní záležitosti kultury	62 000,00
3349	tř.5	Zpravodaj	30 000,00
3392	tř.5	Kultura	700 000,00
3399	tř.5	Ostatní záležitosti kultury	165 000,00
3412	tř.5	Sportoviště	1 610 000,00
3419	tř.5	Tělovýchovná činnost	437 000,00
<i>z toho</i>	<i>5222</i>	<i>Příspěvek na činnost TJ Sokol Borohrádek</i>	<i>147 000,00</i>
<i>z toho</i>	<i>5222</i>	<i>Příspěvek na činnost TJ Lokomotiva Borohrádek</i>	<i>290 000,00</i>
3421	5xxx	Využití volného času a mládeže	40 000,00
<i>z toho</i>	<i>5222</i>	<i>Příspěvek na činnost- Vodácký spolek Cvak Borohrádek</i>	<i>40 000,00</i>
3519	tř.5	Zdravotní středisko	50 000,00
3612	tř.5	Bytové hospodářství	680 000,00

Odvětvové třídění RS	Druhé položky	Název	Kč
3631	tř.5-tř.6	Veřejné osvětlení	1 070 000,00
3632	tř.5-tř.6	Hřbitov	810 000,00
3635	tř.6	Územní plán	450 000,00
3636	tř.5-6	Územní rozvoj	970 000,00
3639	tř.5-6	Místní hospodářství	7 320 000,00
3721	tř.5	Sběr nebezpečných odpadů	30 000,00
3722	tř.5	Sběr a svoz komunálního odpadu	1 600 000,00
3723	tř.5	Bioodpad	90 000,00
3725	tř.5	Separovaný odpad	530 000,00
3744	tř.5	Protipovodňová opatření	65 000,00
3745	tř.5	Veřejná zeleň	525 000,00
3900	tř.5	Ostatní činnosti-poskytnutí dotací a darů	50 000,00
4359	tř.5	Klub důchodců	110 000,00
5499	tř.5	Ostraha majetku	82 000,00
5512	tř.5-tř.6	Požární ochrana	702 000,00
<i>z toho</i>	<i>5222</i>	<i>Sbor dobrovolných hasičů Borohrádek-příspěvek na činnost</i>	<i>12 000,00</i>
6112	tř.5	Zastupitelé	1 720 000,00
6171	tř.5-tř.6	Správa	6 560 000,00
6310	tř.5	Finanční operace-poplatky z účtu	30 000,00
6320	tř.5	Pojištění	180 000,00
6399	tř.5	Ostatní finanční operace-platba daní včetně daně právnických osob za obec	1 300 000,00
6402	tř.5	Finanční vypořádání za volby prezident, volby do zastupitelstva obce	30 673,22
6409	tř.5	Rezerva	1 298 315,78
	V	Celkové výdaje	41 524 652,00

Příjmy celkem		39 024 652,00
Výdaje celkem		41 524 652,00
<i>Saldo příjmů a výdajů</i>		<i>2 500 000,00</i>
Splátky úvěru	8124	1 170 000,00
Celkem financování	tř. 8	3 670 000,00

Schváleno Zastupitelstvem města Borohrádek dne 17.12.2018
číslo usnesení 973/2018/MUBK bod 9)

Město Borohrádek - Příloha ke schválenému rozpočtu na rok 2019 - příjmy

<i>Odvětvové třídění RS</i>	<i>Druhovité položky</i>	<i>Název</i>	<i>Kč</i>
	Třída 1	Daňové příjmy	33 721 000,00
	1111	<i>Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí</i>	6 800 000,00
	1112	<i>Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky</i>	306 000,00
	1113	<i>Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou</i>	580 000,00
	1121	<i>Daň z příjmů právnických osob</i>	5 900 000,00
	1122	<i>Daň z příjmů právnických osob za obce</i>	490 000,00
	1211	<i>Daň z přidané hodnoty</i>	14 000 000,00
	1340	<i>Místní poplatek za likvidaci odpadů</i>	1 050 000,00
	1341	<i>Místní poplatek ze psů</i>	53 000,00
	1361	<i>Správní poplatky</i>	42 000,00
	1381	<i>Daň z hazardních her</i>	800 000,00
	1511	<i>Daň z nemovitostí</i>	3 700 000,00
	Třída 2	Nedaňové příjmy	3 871 152,00
z toho závazný ukazatel 3319	2329	Příjem dotace Euroregion Glacensis "Dějiny , tradice a příroda-dnešní trned turistiky"	407 753,00
§	<i>název</i>	<i>text</i>	<i>Kč</i>
1031	<i>Lesní hospodářství</i>	<i>příjmy z těžby dřeva</i>	655 860,00
2321	<i>Čistírna odpadních vod</i>	<i>příjmy z pronájmu</i>	412 610,00
2349	<i>Rybáři</i>	<i>příjmy z povolenek</i>	66 500,00
3113	<i>Základní škola</i>	<i>příjmy z pronájmu Církevní škola</i>	71 000,00
3113	<i>Základní škola</i>	<i>příjmy z pronájmu antén Základní škola TGM</i>	10 400,00
3314	<i>Knihovna</i>	<i>příjmy z poplatků</i>	6 000,00
3349	<i>Zpravodaj</i>	<i>příjmy z inzerátů</i>	2 000,00

<i>Odvětvové třídění RS</i>	<i>Druhé položky</i>	<i>Název</i>	<i>Kč</i>
3392	Kultura	příjmy ze vstupného a darovací smlouvy	10 000,00
3412	Sportoviště	příjmy z pronájmu nebytových prostor a antény Sokolovna	114 000,00
3412	Sportoviště	poplatky za užívání antukového hřiště a sokolovny	16 000,00
3519	Zdravotní středisko	příjmy z pronájmů	179 000,00
3612	Bytové hospodářství	příjmy z nájmu, poskytovaných služeb	1 000 000,00
3632	Hřbitov	příjmy z pronájmů hrobových míst	38 000,00
3636	Bývalý areál ŽPSV	příjmy z pronájmů	222 000,00
3639	Místní hospodářství	příjmy z pronájmů, poskytovaných služeb	315 000,00
3722	Svoz komunálního odpadu	příjmy z prodeje popelnic	4 000,00
3725	Separovaný odpad	příjmy za tříděný odpad	170 000,00
3745	Veřejná zeleň	příjmy za prodej dřeva	5 000,00
5512	Hasiči	příjmy z náhrad pojišťoven za účast na dopravních nehodách	22 000,00
6171	Správa	příjmy ze služeb, pokut, pronájem kotelny	66 000,00
6310	Finanční operace	příjmy z úroků	2 000,00
	Třída 3	Kapitálové příjmy	30 000,00
§	<i>název</i>	<i>text</i>	<i>Kč</i>
3612	Bytové hospodářství	příjmy z prodeje bytů	14 000,00
3639	Místní hospodářství	příjmy z prodeje pozemků	16 000,00
	Třída 4	Přijaté transfery	1 402 500,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-správa	900 000,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (přestupková komise)	2 500,00
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu úřad práce	500 000,00
	P	Celkové příjmy	39 024 652,00

Město Borohrádek - Příloha ke schválenému rozpočtu na rok 2019 - výdaje

Odvětvové třídění RS	Druhové položky	Název	Kč
1014	tř.5	Útulky pro psy	12 000,00
1031	tř.5	Lesní hospodářství	502 350,00
1032	5222	Myslivci - Myslivecký spolek Borohrádek -příspěvek na činnost	30 000,00
2219	tř.5-tř.6	Pozemní komunikace	6 715 800,00
	tř.5	Provozní náklady	200 000,00
	tř.5	Opravy komunikací	600 000,00
	tř.6	Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení ulice Partyzána Petra	200 000,00
	tř.6	Pasport místních komunikací	90 000,00
	tř.6	Územní studie louka Pod pilou	300 000,00
	tř.6	Studie uličního prostoru Tyršova, Dvořákova,Čechova ulice	50 000,00
	tř.6	Tržnice na pozemku po demolici č.p. 13 náměstí	500 000,00
	tř.6	Projektová dokumentace k územnímu řízení Šachov-chodník I.etapa	50 000,00
	tř.6	Chodník Havlíčkova-III.etapa včetně veřejného osvětlení	700 000,00
	tř.6	Chodník Nádražní ulice I. etapa dokončení realizace 2018	725 800,00
	tř.6	Chodník Nádražní ulice II.etapa	900 000,00
	tř.6	Chodníky Smetanova ulice	300 000,00
	tř.6	Rekonstrukce komunikace u hřbitova Borohrádek včetně parkoviště	700 000,00
	tř.6	Chodník pod CZŠ včetně opěrné zdi	1 000 000,00
	tř.6	Chodník Husova ulice od MÚ ke trati	400 000,00
2321	tř.5-tř.6	Čistírna odpadních vod a kanalizace	50 000,00
	tř.5	Provozní náklady	50 000,00
2349	tř.5-tř.6	Ostatní záležitosti vody	355 500,00

Odvětvové třídění RS	Druhé položky	Název	Kč
z toho	5222	Český rybářský svaz MO Borohrádek, z.s. -příspěvek na činnost	35 000,00
	tř.5	Zarybnění Zámlyní	66 500,00
	tř.6	Předprojektová příprava(průzkumy, rozborů a posouzení) revitalizace Starý písniček	134 000,00
	tř.6	Velinský potok-úprava koryta a regulace nátoků-realizace,projekt	120 000,00
3111	tř.5	Mateřská škola	1 229 000,00
z toho	5331	Neinvestiční příspěvek na provoz Mateřská škola Borohrádek	700 000,00
z toho	5331	Účelový neinvestiční příspěvek na opravu kuchyňky 1. patře včetně vybavení MŠ	150 000,00
z toho	5331	Účelový neinvestiční příspěvek na výměnu stolů a židlí, výměna podlahových krytin,malování (3 třídy) MŠ	270 000,00
	tř.5	Výměna osvětlení Mateřská škola Borohrádek	109 000,00
3113	tř.5-tř.6	Základní školy	2 947 013,00
z toho	5331	Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ TGM Borohrádek	1 650 000,00
z toho	5331	Účelová neinvestiční příspěvek nákup nábytku do tříd ZŠ TGM Borohrádek	200 000,00
z toho	6351	Účelový investiční příspěvek na nákup pečících trub do školní jídelny ZŠ TGM Borohrádek	80 000,00
	tř.5	Opravy a údržba Církevní škola Borohrádek	60 000,00
	tř.5	Opravy a údržba ZŠ TGM Borohrádek havárie	60 000,00
	tř.5	Výměna osvětlení ZŠ TGM Borohrádek	90 000,00
	tř.5	Výměna oken Církevní základní škola Borohrádek I. patro	540 000,00
	tř.6	Projekty ZŠ TGM rozvody vody a kanalizace, IT technologie, výměna otopné soustavy	250 000,00
3114	5229	Speciální základní školy -Darovací smlouva Centrum Orion, z.s.	8 000,00
3313	tř.5	Kino	270 000,00
	tř.5	Provozní náklady	120 000,00
	tř.5	Oprava podlahy kino sál II. etapa	150 000,00
3314	tř.5	Knihovna	108 000,00
	tř.5	Provozní náklady	49 000,00

Odvětvové třídění RS	Druhové položky	Název	Kč
	tř.5	Nákup knih a časopisů	45 000,00
	tř.5	Police-nábytek	14 000,00
3319	tř.5	Ostatní záležitosti kultury	62 000,00
	tř.5	Kronika	12 000,00
	tř.5	Projekt "Dějiny, tradice a příroda trend turistiky"	50 000,00
3349	tř.5	Zpravodaj	30 000,00
3392	tř.5	Kultura	700 000,00
	tř.5	Provozní náklady na kulturní akce	650 000,00
	tř.5	Reklamní předměty	50 000,00
3399	tř.5	Ostatní záležitosti kultury	165 000,00
	tř.5	SPOZ	140 000,00
	tř.5	Osadní výbor	25 000,00
3412	tř.5	Sportoviště	1 610 000,00
	tř.5	Provozní výdaje sokolovna a hřiště včetně správců hřiště škola a sokolovna	720 000,00
	tř.5	Výměna oken sokolovna	120 000,00
	tř.5	Oprava a revize herních prvků	70 000,00
	tř.6	Rekonstrukce sociálního zařízení sokolovna I. etapa	700 000,00
3419	tř.5	Tělovýchovná činnost	437 000,00
z toho	5222	Příspěvek na činnost TJ Sokol Borohrádek	147 000,00
z toho	5222	Příspěvek na činnost TJ Lokomotiva Borohrádek	290 000,00
3421	5222	Využití volného času a mládeže Vodácký spolek Cvak Borohrádek -příspěvek na činnost	40 000,00
3519	tř.5	Zdravotní středisko	50 000,00
3612	tř.5	Bytové hospodářství	680 000,00
	tř.5	Zálohy na elektrickou energii, dodávky tepla , revize, poplatky	600 000,00

Odvětvové třídění RS	Druhé položky	Název	Kč
	tř.5	Havarijní opravy	80 000,00
3631	tř.5-tř.6	Veřejné osvětlení	1 070 000,00
	tř.5	Provozní náklady	270 000,00
	tř.5	Oprava rozvaděče náměstí	100 000,00
	tř.6	Projekt veřejné osvětlení Švermova, Nerudova, Jiráskova ulice	140 000,00
	tř.5-tř.6	Rekonstrukce a opravy	560 000,00
3632	tř.5-tř.6	Hřbitov	810 000,00
	tř.5	Provozní náklady	160 000,00
	tř.5	Oprava hřbitovní zdi v Šachově	450 000,00
	tř.5	Oprava cest včetně dešťové kanalizace a vsakování hřbitov Borohrádek	200 000,00
3635	tř.6	Územní plán	450 000,00
3636	tř.5-6	Územní rozvoj	970 000,00
	tř.5	Provozní náklady bývalý areál ŽPSV	230 000,00
	tř.5-6	Zřízení samostatných odběrných míst-vyřazení trafostanice projekt	90 000,00
	tř.5	Demolice budov bývalý areál ŽPSV(povolení,odstranění)	650 000,00
3639	tř.5-6	Místní hospodářství	7 320 000,00
	tř.5	Provozní náklady	6 500 000,00
	tř.5	Nákup techniky - technické služby	120 000,00
	tř.6	Úprava fasády budova pošty	500 000,00
	tř.6	Nákup pozemků	200 000,00
3721	tř.5	Sběr nebezpečných odpadů	30 000,00
3723	tř.5	Bioodpad	90 000,00
3722	tř.5	Sběr a svoz komunálního odpadu	1 600 000,00
3725	tř.5	Separovaný odpad	530 000,00

<i>Odvětvové třídění RS</i>	<i>Druhové položky</i>	<i>Název</i>	<i>Kč</i>
3744	tř.5	Protipovodňová opatření	65 000,00
3745	tř.5	Veřejná zeleň	525 000,00
	<i>tř.5</i>	<i>Provozní náklady</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>tř.5</i>	<i>Výsadba, ošetření dřevin</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>tř.5</i>	<i>Vánoční výzdoba</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>tř.5</i>	<i>Kácení stromů a odstranění pařezů ulice Nádražní</i>	<i>75 000,00</i>
	<i>tř.5</i>	<i>Výsadba park, včetně bezbariérového přístupu na MÚ</i>	<i>100 000,00</i>
3900	tř.5	Ostatní činnosti-poskytnutí dotací a darů	50 000,00
4359	tř.5	Klub důchodců	110 000,00
	<i>tř.5</i>	<i>Provozní náklady</i>	<i>70 000,00</i>
	<i>tř.5</i>	<i>Činnost klubu</i>	<i>40 000,00</i>
5499	tř.5	Ostraha majetku	82 000,00
5512	tř.5-tř.6	Požární ochrana	702 000,00
z toho	5222	Sbor dobrovolných hasičů Borohrádek-příspěvek na činnost	12 000,00
	<i>tř.5</i>	<i>Provozní náklady</i>	<i>650 000,00</i>
	<i>tř.6</i>	<i>Technické zhodnocení vozidla TATRA CAS dočerpání dotace Královéhradecký kraj</i>	<i>40 000,00</i>
6112	tř.5	Zastupitelé	1 720 000,00
6171	tř.5-tř.6	Správa	6 560 000,00
	<i>tř.5</i>	<i>Provozní náklady</i>	<i>5 500 000,00</i>
	<i>tř.5</i>	<i>Pronájem nové kopírky</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>tř.5</i>	<i>Výměna nábytku kanceláře</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>tř.5-tř.6</i>	<i>Výpočetní technika</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>tř.6</i>	<i>Zabezpečovací systém MÚ a MŠ</i>	<i>180 000,00</i>
	<i>tř.6</i>	<i>Nákup automobilu</i>	<i>150 000,00</i>

<i>Odvětvové třídění RS</i>	<i>Druhové položky</i>	<i>Název</i>	<i>Kč</i>
	<i>tř.6</i>	<i>Klimatizace kanceláře I. Patro</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>tř.6</i>	<i>Rekonstrukce obřadní síně</i>	<i>250 000,00</i>
	<i>tř.5</i>	<i>Výměna zadních vchodových dveří</i>	<i>30 000,00</i>
6310	tř.5	Finanční operace-poplatky z účtu	30 000,00
6320	tř.5	Pojištění	180 000,00
6399	tř.5	Ostatní finanční operace-platba daní včetně daně právnických osob za obec	1 300 000,00
6402	tř.5	Finanční vypořádání za volby prezident, volby do zastupitelstva obce	30 673,22
6409	tř.5	Rezerva	1 298 315,78
		saldo	-2 500 000,00
		celkem výdaje	41 524 652,00