

Schválený rozpočet 2018-výdaje			
PAR	POL	VÝDAJE	Kč
1014	Útulky pro zvířata	provozní náklady	12 000,00
1031	Lesní hospodářství	náklady včetně pojištění	351 900,00
1032	Myslivci	příspěvek na činnost	21 000,00
2219	Pozemní komunikace		5 530 000,00
		provozní náklady	100 000,00
		oprava (provizorní) ulice Partyzána Petra	350 000,00
		oprava ulice Nerudova	300 000,00
		oprava cest v Šachově	300 000,00
		projektová dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení ulice Partyzána Petra	240 000,00
		projektová dok. - studie řešení prostornosti pod kinem, Nerudova ulice v návaznosti na přeložku VO	140 000,00
		rekonstrukce chodníku včetně VO u II/305 směr Horní Jelení (včetně projektové dokumentace)	1 020 000,00
		projektová dokumentace k územnímu řízení Šachov chodník I. etapa- prověřovací studie	50 000,00
		projektová dok.k územnímu řízení ulice TGM a Jiráskova v návaznosti na rekonstrukci silnice	200 000,00
		pasport místních komunikací	90 000,00
		chodník Havlíčkova II.etapa část od Jana Žižky po ulici Tylova	420 000,00
		sjezdy ulice Tylova	120 000,00
		chodníky Nádražní ulice včetně veřejného osvětlení	1 200 000,00
		tržnice včetně sadbových úprav náměstí-- úprava pozemku po demolici č.p.13	500 000,00
		parkoviště + oprava přístupové cesty za hřbitovem a noční osvětlení novogotické hrobky	500 000,00
2321	Čistírna odpadních vod a kanalizace		40 000,00
		provozní náklady	20 000,00
		studie na odkanalizování Šachov	20 000,00
2349	Rybáři		216 500,00
		zarybnění	66 500,00
		příspěvek na činnost	30 000,00
		Velinský potok-úprava koryta a regulace nátoky, úprava PD, povolení	120 000,00
3111	Mateřská škola		820 000,00
		příspěvek na činnost MŠ Borohrádek (včetně výměny podlahové krytiny 98 000 Kč)	750 000,00
3111		havárie	20 000,00
		výměna bojleru	50 000,00
3113	Základní školy		2 270 000,00
		příspěvek na činnost ZŠ T.G.Masaryka	1 600 000,00
		investiční příspěvek na nákup konvektomatu pro ZŠ T.G. Masaryka	380 000,00
		opravy CZŠ	10 000,00
		oprava elektroinstalace ZŠ TGM Borohrádek	90 000,00
		havarijní opravy ZŠ TGM	20 000,00
		projektová dokumentace rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace ZŠ T.G.Masaryka	170 000,00
3114	Speciální základní školy	darovací smlouva Centrum Orion, z.s. - sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem	8 000,00
3313	Kino		240 000,00
		režijní náklady	180 000,00
		oprava podlah - vestibul, 1. patro	60 000,00
3314	Knihovna		93 000,00
		režijní náklady	48 000,00
		nákup knih a časopisů	45 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		612 000,00
		kronika	12 000,00
		projekt"Dějiny , tradice a příroda-dnešní trend turistiky"	600 000,00
3349	Zpravodaj		30 000,00
3392	Kultura		600 000,00

3399	Ostatní záležitosti kultury		208 000,00
	v tom	SPOZ	180 000,00
		Osadní výbor	28 000,00
3412	Sportoviště		1 552 000,00
	v tom	režijní výdaje sokolovna,správce včetně OON správce hřiště škola+zástup	422 000,00
		režijní výdaje sokolovna,	260 000,00
		opravy herních prvků	70 000,00
		výměna oken a osvětlení v sokolovně,opravy	800 000,00
3419	Tělovýchovná činnost		378 000,00
	v tom	TJ Lokomotiva- oddíl fotbal	220 000,00
		TJ Lokomotiva- Česká asociace sport pro všechny	40 000,00
		TJ Sokol-oddíl volejbal	4 000,00
		TJ Sokol-oddíl zápas	100 000,00
		TJ Sokol-oddíl nohejbal	6 000,00
		TJ Sokol-oddíl liný tenis	3 000,00
		TJ Sokol-oddíl badminton	5 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		50 000,00
	v tom	provozní výdaje na projekt WORKCAMP	25 000,00
		Vodácký spolek CVAK	25 000,00
3519	Zdravotní středisko		70 000,00
	v tom	provozní náklady	50 000,00
		výměna osvětlovacích těles	20 000,00
3612	Bytové hospodářství		760 000,00
	v tom	zálohy na elektrickou energii, dodávky tepla, provozní náklady	600 000,00
		havarijní opravy byty	80 000,00
		výměna oken byty nad zdravotním střediskem	80 000,00
3631	Veřejné osvětlení		1 315 000,00
	v tom	provozní náklady	265 000,00
		rekonstrukce přeložka NN Bělídlo	480 000,00
		zřízení nového odběrného místa ulice 5. května	70 000,00
		opravy veřejného osvětlení I. etapa	500 000,00
3632	Hřbitov		744 000,00
	v tom	provozní náklady	159 000,00
		pomník padlých včetně sadových úprav	85 000,00
		úprava cest a dešťové kanalizace na hřbitově	500 000,00
3635	Územní plánování	změna č.2	450 000,00
3636	ŽPSV		740 000,00
	v tom	režijní náklady/el.energie, revize/	220 000,00
		náklady na změnu užívání administrativní budova	50 000,00
		nové vrata při vstupu do areálu	70 000,00
		demolice budov	400 000,00
3639	Místní hospodářství		7 470 000,00
	v tom	provozní náklady	6 243 000,00
		výměna oken budova Pošta	120 000,00
		nákup nového automobilu pro rozvoz obědů	200 000,00
		územní studie louka("Pod pilou")	300 000,00
		nákup pozemků	200 000,00
		oprava střechy budovy sklad pod Haničkou	200 000,00
		posílení techniky a nákup nového nářadí,úprava pracovního prostředí	207 000,00
3721	Sběr nebezpečného odpadu		40 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu		1 660 000,00
	v tom	provozní náklady	1 610 000,00
		studie nákládání s komunálním odpadem	50 000,00
3723	Bioodpad		90 000,00

3725	Separovaný odpad		520 000,00
3744	Protipovodňová opatření		63 000,00
3745	Veřejná zeleň		950 000,00
	v tom	režijní náklady:kácení, výsadba zeleně,mzdové náklady	350 000,00
		studna park u MěU	180 000,00
		rekonstrukce altánu park u MěU	170 000,00
		kamerový systém park, náměstí, dětská hřiště	250 000,00
4359	Klub důchodců		100 000,00
	v tom	činnost klubu	40 000,00
		režie	60 000,00
5499	Ostraha majetku		82 000,00
5512	Požární ochrana		1 960 000,00
	v tom	provozní náklady	605 000,00
		oprava hasičského auta dotace Agrofert (příjem daru 100 000 Kč+ 40 000 Kč dary v roce 2017)	140 000,00
		nákup nového dopravního automobilu v rámci dotace Ministerstva vnitra	1 200 000,00
		příspěvek SDH(včetně pořádání akcí pro veřejnost)	15 000,00
6112	Zastupitelé		1 752 000,00
	v tom		1 702 000,00
		strategický plán	50 000,00
6118	Volby prezident	výdaje na volby prezidenta	45 962,00
6171	Správa		7 169 646,00
	v tom		5 000 000,00
		obměna počítačové techniky včetně serveru	400 000,00
		Mas Nad Orlicí členský příspěvek	1 000,00
		Mas Nad Orlicí 10 Kč na obyvatele	20 330,00
		Euroregion Glacenis- členský příspěvek	8 316,00
		bezbariérový přístup budovy včetně odstavných ploch a veřejného osvětlení	1 500 000,00
		rekonstrukce zasedací místnosti	90 000,00
		realizace opatření v rámci GPDR	100 000,00
		nové úřední desky	50 000,00
6310	Finanční operace- poplatky z účtu		23 000,00
6320	Pojištění		110 000,00
6399	Ostatní finanční operace-platba daní	obsahuje daň právnických osob za obec a odvody DPH	1 250 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	vratka za volby do Parlamentu ČR-nevyčerpaná dotace 2017	1 232,91
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	rezervy	2 327 855,09
	v tom	rezerva	1 177 855,09
		rezerva na opravu a rekonstrukce chodníků	750 000,00
		rezerva při schválení dotace oprava hřbitovní zdi Šachov	400 000,00
Celkem výdaje			42 726 096,00

Příjmy celkem	39 226 096,00
Výdaje celkem	42 726 096,00
Saldo příjmů a výdajů	3 500 000,00

uhrazené splátky úvěru	8124	úvěr na investice	1 170 000,00
změna stavu na účtech	8115	změna na bankovních účtech známenko - přírůstek + úbytek	3 500 000,00
Celkem financování	8XXX	Krytí finanční prostředků	4 670 000,00

schválený rozpočet 2017	výdaje v Kč	41 281 373,20
skutečnost rozpočet 2017	výdaje v Kč	41 233 130,90
schválený rozpočet 2017	příjmy v Kč	37 956 373,20
skutečnost rozpočet 2017	příjmy v Kč	46 539 092,66