

## Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2017 po změně (v Kč)

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Změna</b>	<b>Po změně - RO č. 1</b>
<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>			
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Daň z příjmů právnických osob	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Daň z přidané hodnoty	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	70 000,00	0,00	70 000,00
Odvody za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	0,00	1 000,00
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
Poplatek ze psů	250 000,00	0,00	250 000,00
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000,00	0,00	20 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	0,00	20 000,00
Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	0,00	60 000,00
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů - podíl obce	250 000,00	0,00	250 000,00
Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500 000,00	0,00	500 000,00
Odvod z výherních hracích přístrojů - podíl obce	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Správní poplatky (Organizačně správní odbor)	900 000,00	0,00	900 000,00
Správní poplatky (Stavební úřad - Životní prostředí)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Správní poplatky (Odbor dopravy - obecní živnostenský úřad)	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Daň z nemovitých věcí	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
<b>Daňové příjmy CELKEM</b>	<b>81 571 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 571 000,00</b>

<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>			
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem - reklamní plochy, vývěsní skříňky)	35 000,00	0,00	35 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (parkovací automaty, parkovací karty)	480 000,00	0,00	480 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby Městské knihovny)	80 000,00	0,00	80 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy zpravodaj)	80 000,00	0,00	80 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy ze vstupného - organizované)	30 000,00	0,00	30 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy z víceúčelového sportoviště)	400 000,00	0,00	400 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem náměstí - trhy)	35 000,00	0,00	35 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (TS - fakturace třetím osobám, WC)	250 000,00	0,00	250 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby PS)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby - domovinka)	90 000,00	0,00	90 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (relace v rozhlase)	20 000,00	0,00	20 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby Městského úřadu)	35 000,00	0,00	35 000,00
Příjmy z prodeje zboží - kniha o Kostelci	100 000,00	0,00	100 000,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	25 000,00	0,00	25 000,00
Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (byty)	150 000,00	0,00	150 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (pronájem nebytových prostor)	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí (Aquaservis - nájem vodovodu)	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí (pronájem radaru)	4 000,00	0,00	4 000,00
Příjmy z úroků	8 000,00	0,00	8 000,00
Příjmy z podílu na zisku a dividend (Aquaservis)	320 000,00	0,00	320 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Stavební úřad)	30 000,00	0,00	30 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Živnostenský úřad)	30 000,00	0,00	30 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Odbor dopravy)	500 000,00	0,00	500 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Životní prostředí)	20 000,00	0,00	20 000,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Městská policie)	20 000,00	0,00	20 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty přestupková komise)	5 000,00	0,00	5 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Organizačně - správní odbor)	10 000,00	0,00	10 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (BD Jungmannova - podíl 51%)	140 000,00	0,00	140 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Eko-kom - likvidace plastů)	550 000,00	0,00	550 000,00
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých prostor	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>Nedaňové příjmy CELKEM</b>	<b>12 495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 495 000,00</b>

<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>			
Příjmy z prodeje pozemků (drobný prodej pozemků)	200 000,00	0,00	200 000,00
Příjmy z prodeje pozemků (prodej pozemků a budov v kasárnách)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
<b>Kapitálové příjmy CELKEM</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>

<b>Třída 4 - Přijaté transfery</b>			
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (dotace na výkon státní správy)	16 995 500,00	0,00	16 995 500,00
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	50 509,00	50 509,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00
Převody z fondů hospodářské činnosti	0,00	113 218,00	113 218,00
Převody z rozpočtových účtů (tvorba sociálního fondu)	1 132 064,00	0,00	1 132 064,00
<b>Přijaté transfery CELKEM</b>	<b>18 127 564,00</b>	<b>2 127 727,00</b>	<b>20 255 291,00</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM před konsolidací (včetně převodů z rozpočtových účtů)</b>	<b>114 193 564,00</b>	<b>2 127 727,00</b>	<b>116 321 291,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci (bez převodů z rozpočtových účtů)</b>	<b>113 061 500,00</b>	<b>2 127 727,00</b>	<b>115 189 227,00</b>

<b>VÝDAJE</b>			
<b>Třída 5 - Běžné výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Změna</b>	<b>Po změně - RO č. 1</b>
Platby daní, poplatků, odvodů, kolků a povinného úrazového pojištění	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
<b><i>Příspěvky z rozpočtu města</i></b>			
Dopravní územní obslužnost (AUDISBUS - MHD)	750 000,00	0,00	750 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ Krupkova)	600 000,00	0,00	600 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ Mánesova)	650 000,00	0,00	650 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ Gutha-Jarkovského)	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (DDM)	850 000,00	0,00	850 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ZUŠ)	50 000,00	0,00	50 000,00
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám (SCOLAREST)	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
Neinvestiční transfery spolkům (SK Rabštejn)	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (dotace RTIC)	500 000,00	0,00	500 000,00
Příspěvek DSO Orlice	125 000,00	0,00	125 000,00
Příspěvky z rozpočtu města spolkům a podobným organizacím	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
<b><i>Údržba, opravy a provoz majetku města</i></b>			
Opravy a udržování majetku města	6 230 270,00	108 243,82	6 338 513,82
Opravy a udržování majetku města (havárie)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Energie, vodné a stočné	1 392 000,00	0,00	1 392 000,00

Vybavení majetku města	200 000,00	0,00	200 000,00
Nájemné (Pozemkový fond)	40 000,00	0,00	40 000,00
Poskytnuté náhrady (příspěvek- podíl v BD, SVJ)	330 000,00	0,00	330 000,00
Nákup materiálu	231 000,00	350 000,00	581 000,00
Nákup ostatních služeb	7 385 000,00	0,00	7 385 000,00
<b>Výdaje na organizační složky města</b>			
Pečovatelská služba	5 655 000,00	1 275 000,00	6 930 000,00
Centrum denních služeb - domovinka	539 000,00	213 000,00	752 000,00
Výdaje na požární ochranu - JSDH město	2 863 581,00	187 400,00	3 050 981,00
Technické služby	7 769 463,00	50 509,00	7 819 972,00
Městská knihovna	2 141 800,00	476 000,00	2 617 800,00
Klub seniorů Pohoda	158 500,00	0,00	158 500,00
<b>Výdaje na provoz úřadu, městské policie a zastupitelstva</b>			
Výdaje na městskou policii	5 131 700,00	0,00	5 131 700,00
Činnost místní samosprávy (zastupitelstvo)	2 456 000,00	0,00	2 456 000,00
Činnost místní správy (městský úřad)	41 076 186,00	1 385 835,21	42 462 021,21
Čerpání sociálního fondu	1 132 064,00	0,00	1 132 064,00
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>105 361 564,00</b>	<b>4 045 988,03</b>	<b>109 407 552,03</b>
Převody vlastním rozpočtovým účtům (tvorba sociálního fondu)	1 132 064,00	0,00	1 132 064,00

<b>Třída 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Změna</b>	<b>Po změně - RO č. 1</b>
<b>Investice do majetku města</b>			
Rekonstrukce Pod Branou x Riegrova (I. etapa)	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
Splátky Federal-Mogul	360 500,00	0,00	360 500,00

Veřejné osvětlení	100 000,00	0,00	100 000,00
Územní plán - změna č. 3	310 000,00	0,00	310 000,00
Garáže - přeložka III/3161	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Rekonstrukce stravovacího pavilonu	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Nákup pozemků, věcná břemena	300 000,00	0,00	300 000,00
Rekonstrukce budov v TS - stavební úpravy č. p. 1458 Kostelec nad Orlicí	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
Komunikace Kostelecká Lhota (II. etapa)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Rekonstrukce Stadionu mládeže	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Softballový areál - úpravy areálu	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Rekonstrukce ulice Na Lávkách	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Rekonstrukce ulice Tyršova k I/11	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Rekonstrukce ulice Pivoňkova	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Rekonstrukce ulice Fr. Zoubka	3 500 000,00	-417 813,00	3 082 187,00
Rekonstrukce ulice Jungmannova - geometrické zaměření	0,00	19 723,00	19 723,00
Odkoupení technického zhodnocení v prostorách "ORLICE"	0,00	398 090,00	398 090,00
Budova Pečovatelské služby - investiční úpravy technické místnosti	0,00	113 218,00	113 218,00
Rozšíření městského mobiliáře (nové autobusové zastávky)	200 000,00	0,00	200 000,00
Rekonstrukce v DDM	750 000,00	0,00	750 000,00
Rekonstrukce šaten budovy Stadion	300 000,00	0,00	300 000,00
Výměna oken a dveří na objektech v majetku města - Obchodní akademie, SDH Skála, SDH Kostelecká Lhota	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rekultivace vodní nádrže (Kozodry)	100 000,00	0,00	100 000,00
Zřízení vodního zdroje Kostelecká Lhota Na Penaltě	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>39 670 500,00</b>	<b>113 218,00</b>	<b>39 783 718,00</b>

<b>VÝDAJE CELKEM před konsolidací (včetně převodů sociálnímu fondu)</b>	<b>146 164 128,00</b>	<b>4 159 206,03</b>	<b>150 323 334,03</b>
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci (bez převodů sociálnímu fondu)</b>	<b>145 032 064,00</b>	<b>4 159 206,03</b>	<b>149 191 270,03</b>

<b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>	-31 970 564,00	-2 031 479,03	-34 002 043,03
<b>Třída 8 - financování</b>			
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - z toho podíl města na spolufinancování projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003003 činí 26 857,73 Kč	23 970 564,00	2 031 479,03	26 002 043,03
8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>31 970 564,00</b>	<b>2 031 479,03</b>	<b>34 002 043,03</b>

Rozpočtové opatření č.1 na rok 2017 bylo schváleno RM 20. 2. 2017.

Rozpočtové opatření č.1 na rok 2017 je zveřejněno na elektronické úřední desce a k nahlédnutí v listinné podobě na Městském úřadě v Kostelci nad Orlicí ekonomický odbor, č. dveří A400.

IČO: 00274968

Město Kostelec nad Orlicí Rozpočet pro rok 2017 - rozpočtové opatření č. 1

strana: 1

SÚ	AÚ	POL	KAP	ODPA	ZJ	N	Z	UZ	ORG	ORJ	Akce	Rozpočet	Poznámka
OBDOBÍ 2 únor 2017													
RO č.: 1 rozpočtové opatření č. 1													
231	0360	6121		2212					0032	40		417 813,00	budovy a stavby
231	0360	6121		2212					0008	40		19 723,00	budovy a stavby
231	0360	6121		3639					0029	40		398 090,00	budovy a stavby
231	0104	4122							3931			476 000,00	neinv. přijaté transf. od krajů
231	0360	5011		3314					3931			70 720,00	platy zaměstnanců
231	0360	5021		3314					3931			99 280,00	ostatní osobní výdaje
231	0360	5031		3314					3931			33 000,00	sociální pojištění
231	0360	5032		3314					3931			12 000,00	zdravotní pojištění
231	0360	5136		3314					3931			190 000,00	knihy
231	0360	5139		3314					3931			10 000,00	materiál
231	0360	5161		3314					3931			1 500,00	poštovné
231	0360	5162		3314					3931			1 500,00	telefony
231	0360	5168		3314					3931			15 000,00	služby IT
231	0360	5169		3314					3931			33 500,00	nákup ostatních služeb
231	0360	5172		3314					3931			5 000,00	programové vybavení
231	0360	5173		3314					3931			1 500,00	cestovné
231	0360	5176		3314					3931			1 000,00	účastnické poplatky na konference
231	0360	5424		3314					3931			2 000,00	náhrady mezd v době nemoci
231	0104	4116						13101		41		50 509,00	neinv. transfery ze SR
231	0360	5011		3639				13101	0337	41		37 693,00	platy zaměstnanců
231	0360	5031		3639				13101	0337	41		9 424,00	sociální pojištění
231	0360	5032		3639				13101	0337	41		3 392,00	zdravotní pojištění
231	0104	4122						13305	0342			1 275 000,00	neinv. přijaté transf. od krajů
231	0360	5011		4351				13305	0342			836 000,00	platy zaměstnanců
231	0360	5031		4351				13305	0342			208 000,00	sociální pojištění
231	0360	5032		4351				13305	0342			75 000,00	zdravotní pojištění
231	0360	5133		4351				13305	0342			1 000,00	léky a zdrav. materiál
231	0360	5134		4351				13305	0342			15 000,00	prádlo, oděv, obuv
231	0360	5139		4351				13305	0342			20 000,00	materiál
231	0360	5156		4351				13305	0342			50 000,00	PHM
231	0360	5162		4351				13305	0342			15 000,00	telefony
231	0360	5167		4351				13305	0342			25 000,00	školení
231	0360	5171		4351				13305	0342			30 000,00	opravy a udržování
231	0104	4122						13305	3422			213 000,00	neinv. přijaté transf. od krajů
231	0360	5011		4356				13305	3422			98 000,00	platy zaměstnanců
231	0360	5021		4356				13305	3422			24 000,00	ostatní osobní výdaje
231	0360	5031		4356				13305	3422			24 000,00	sociální pojištění
231	0360	5032		4356				13305	3422			9 000,00	zdravotní pojištění
231	0360	5134		4356				13305	3422			1 000,00	prádlo, oděv a obuv
231	0360	5137		4356				13305	3422			10 000,00	DDHM
231	0360	5139		4356				13305	3422			10 000,00	materiál



SÚ	AÚ	POL	KAP	ODPA	ZJ	N	Z	UZ	ORG	ORJ	Akce	Rozpočet	Poznámka
231	0360	5031		4339				13011		23		335 820,00	sociální pojištění
231	0360	5032		4339				13011		23		120 896,00	zdravotní pojištění
231	0360	5167		4339				13011		23		15 000,00	školení a vzdělávání
231	0360	5169		4339				13011		23		10 000,00	nákup ostatních služeb
231	0360	5173		4339				13011		23		8 000,00	cestovné
231	0360	5011		4341				13015		23		208 955,00	platy zaměstnanců
231	0360	5032		4341				13015		23		18 806,00	sociální pojištění
231	0360	5031		4341				13015		23		52 239,00	zdravotní pojištění
231	0360	5167		4341				13015		23		1 566,00	školení
231	0040	8115										537 154,51	financování
231	0040	5021		6171		104	5	13013	3003			170 000,00	ostatní osobní výdaje
231	0040	5021		6171		104	1	13013	3003			20 000,00	ostatní osobní výdaje
231	0040	5021		6171		104	1		3003			10 000,00	ostatní osobní výdaje
231	0040	5031		6171		104	5	13013	3003			42 500,00	sociální pojištění
231	0040	5031		6171		104	1	13013	3003			5 000,00	sociální pojištění
231	0040	5031		6171		104	1		3003			2 500,00	sociální pojištění
231	0040	5032		6171		104	5	13013	3003			15 300,00	zdravotní pojištění
231	0040	5032		6171		104	1	13013	3003			1 800,00	zdravotní pojištění
231	0040	5032		6171		104	1		3003			900,00	zdravotní pojištění
231	0040	5021		6171		104	5	13013	3003			85 000,00	ostatní osobní výdaje
231	0040	5021		6171		104	1	13013	3003			10 000,00	ostatní osobní výdaje
231	0040	5021		6171		104	1		3003			5 000,00	ostatní osobní výdaje
231	0040	5021		6171		104	5	13013	3004			41 781,32	ostatní osobní výdaje
231	0040	5021		6171		104	1	13013	3004			4 915,46	ostatní osobní výdaje
231	0040	5021		6171		104	1		3004			2 457,73	ostatní osobní výdaje
231	0040	5172		6171		104	5	13013	3003			102 000,00	programové vybavení
231	0040	5172		6171		104	1	13013	3003			12 000,00	programové vybavení
231	0040	5172		6171		104	1		3003			6 000,00	programové vybavení
231	0360	8115										1 494 324,52	financování
231	0360	5132		5512					0325			22 400,00	ochranné pomůcky
231	0360	5021		5512					0325			130 000,00	ostatní osobní výdaje
231	0360	5031		5512					0325			26 000,00	sociální pojištění
231	0360	5032		5512					0325			9 000,00	zdravotní pojištění
231	0360	5139		3639						40		350 000,00	materiál
231	0360	5171		3122					0307	40		108 243,82	opravy a udržování
231	0104	5364		6402				98193		14		83 552,70	prvky veřejným rozpočtům
231	0360	5011		4399				13010		23		246 269,00	platy zaměstnanců
231	0360	5031		4399				13010		23		61 567,00	sociální pojištění
231	0360	5032		4399				13010		23		22 164,00	zdravotní pojištění
231	0360	5136		4399				13010		23		10 000,00	knihy
231	0360	5137		4399				13010		23		20 000,00	DDHM
231	0360	5139		4399				13010		23		10 000,00	materiál
231	0360	5162		4399				13010		23		2 000,00	telefony
231	0360	5167		4399				13010		23		60 000,00	školení
231	0360	5169		4399				13010		23		318 128,00	nákup ostatních služeb
231	0360	5173		4399				13010		23		5 000,00	cestovné
231	0360	5175		4399				13010		23		10 000,00	pohoštění

Celkem za RO č. 1

P: 2 127 727,00 V: 4 159 206,03 F: 2 031 479,03

```
=====
SÚ  AÚ  POL  KAP  ODPA  ZJ  N   Z  UZ   ORG  ORJ  Akce          Rozpočet  Poznámka
=====
```

```
Za období 2
PŘÍJMY                2 127 727,00
VÝDAJE                4 159 206,03
FINANCOVÁNÍ          2 031 479,03
=====
```

```
Za výběr:
PŘÍJMY                2 127 727,00
VÝDAJE                4 159 206,03
FINANCOVÁNÍ          2 031 479,03
=====
```

```
*****
```

```
>>>> Konec sestavy <<<<
```

```
Počet stran: 3
```

## Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2017 po změně (v Kč)

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Před změnou</b>	<b>Změna</b>	<b>Po změně - RO č. 2</b>
<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>				
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Daň z příjmů právnických osob	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Daň z přidané hodnoty	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Odvody za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů - podíl obce	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Odvod z výherních hracích přístrojů - podíl obce	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Správní poplatky (Organizačně správní odbor)	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
Správní poplatky (Stavební úřad - Životní prostředí)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Správní poplatky (Odbor dopravy - obecní živnostenský úřad)	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Daň z nemovitých věcí	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
<b>Daňové příjmy CELKEM</b>	<b>81 571 000,00</b>	<b>81 571 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 571 000,00</b>

<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>				
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem - reklamní plochy, vývěsní skřínky)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (parkovací automaty, parkovací karty)	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby Městské knihovny)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy zpravodaj)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy ze vstupného - organizované)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy z víceúčelového sportoviště)	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem náměstí - trhy)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (TS - fakturace třetím osobám, WC)	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby PS)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby - domovinka)	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (relace v rozhlase)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby Městského úřadu)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Příjmy z prodeje zboží - kniha o Kostelci	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (byty)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (pronájem nebytových prostor)	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí (Aquaservis - nájem vodovodu)	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí (pronájem radaru)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Příjmy z úroků	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Příjmy z podílu na zisku a dividend (Aquaservis)	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Stavební úřad)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Živnostenský úřad)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Odbor dopravy)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Životní prostředí)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Městská policie)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty přestupková komise)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Organizačně - správní odbor)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (BD Jungmannova - podíl 51%)	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Eko-kom - likvidace plastů)	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých prostor	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>Nedaňové příjmy CELKEM</b>	<b>12 495 000,00</b>	<b>12 495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 495 000,00</b>

<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>				
Příjmy z prodeje pozemků (drobný prodej pozemků)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Příjmy z prodeje pozemků (prodej pozemků a budov v kasárnách)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
<b>Kapitálové příjmy CELKEM</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>

<b>Třída 4 - Přijaté transfery</b>				
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (dotace na výkon státní správy)	16 995 500,00	16 995 500,00	0,00	16 995 500,00
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	50 509,00	0,00	50 509,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 964 000,00	0,00	1 964 000,00
Převody z fondů hospodářské činnosti	0,00	113 218,00	0,00	113 218,00
Převody z rozpočtových účtů (tvorba sociálního fondu)	1 132 064,00	1 132 064,00	0,00	1 132 064,00
<b>Přijaté transfery CELKEM</b>	<b>18 127 564,00</b>	<b>20 255 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 255 291,00</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM před konsolidací (včetně převodů z rozpočtových účtů)</b>	<b>114 193 564,00</b>	<b>116 321 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 321 291,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci (bez převodů z rozpočtových účtů)</b>	<b>113 061 500,00</b>	<b>115 189 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 189 227,00</b>

<b>VÝDAJE</b>				
<b>Třída 5 - Běžné výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Před změnou</b>	<b>Změna</b>	<b>Po změně - RO č. 2</b>
Platby daní, poplatků, odvodů, kolků a povinného úrazového pojištění	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
<b>Příspěvky z rozpočtu města</b>				
Dopravní územní obslužnost (AUDISBUS - MHD)	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ Krupkova)	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ Mánesova)	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ Gutha-Jarkovského)	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (DDM)	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ZUŠ)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám (SCOLAREST)	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
Neinvestiční transfery spolkům (SK Rabštejn)	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (dotace RTIC)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Příspěvek DSO Orlice	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
Příspěvky z rozpočtu města spolkům a podobným organizacím	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
<b>Údržba, opravy a provoz majetku města</b>				
Opravy a udržování majetku města	6 230 270,00	6 338 513,82	-50 000,00	6 288 513,82
Opravy a udržování majetku města (havárie)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Energie, vodné a stočné	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	1 392 000,00
Vybavení majetku města	200 000,00	200 000,00	50 000,00	250 000,00
Nájemné (Pozemkový fond)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Poskytnuté náhrady (příspěvek- podíl v BD, SVJ)	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00
Nákup materiálu	231 000,00	581 000,00	0,00	581 000,00
Nákup ostatních služeb	7 385 000,00	7 385 000,00	0,00	7 385 000,00
<b>Výdaje na organizační složky města</b>				
Pečovatelská služba	5 655 000,00	6 930 000,00	0,00	6 930 000,00

Centrum denních služeb - domovinka	539 000,00	752 000,00	0,00	752 000,00
Výdaje na požární ochranu - JSDH město	2 863 581,00	3 050 981,00	0,00	3 050 981,00
Technické služby	7 769 463,00	7 819 972,00	0,00	7 819 972,00
Městská knihovna	2 141 800,00	2 617 800,00	0,00	2 617 800,00
Klub seniorů Pohoda	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00
<b>Výdaje na provoz úřadu, městské policie a zastupitelstva</b>				
Výdaje na městskou policii	5 131 700,00	5 131 700,00	0,00	5 131 700,00
Činnost místní samosprávy (zastupitelstvo)	2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	2 456 000,00
Činnost místní správy (městský úřad)	41 076 186,00	42 462 021,21	80 000,00	42 542 021,21
Čerpání sociálního fondu	1 132 064,00	1 132 064,00	0,00	1 132 064,00
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>105 361 564,00</b>	<b>109 407 552,03</b>	<b>80 000,00</b>	<b>109 487 552,03</b>
Převody vlastním rozpočtovým účtům (tvorba sociálního fondu)	1 132 064,00	1 132 064,00	0,00	1 132 064,00

<b>Třída 6 - Kapitálové výdaje</b>	Schválený rozpočet	Před změnou	Změna	Po změně - RO č. 2
<b>Investice do majetku města</b>				
Rekonstrukce Pod Branou x Riegrova (I. etapa)	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
Splátky Federal-Mogul	360 500,00	360 500,00	0,00	360 500,00
Veřejné osvětlení	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Územní plán - změna č. 3	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00
Garáže - přeložka III/3161	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Rekonstrukce stravovacího pavilonu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Nákup pozemků, věcná břemena	300 000,00	300 000,00	-158 510,00	141 490,00
Rekonstrukce budov v TS - stavební úpravy č. p. 1458 Kostelec nad Orlicí	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
Komunikace Kostelecká Lhota (II. etapa)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Rekonstrukce Stadionu mládeže	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Softballový areál - úpravy areálu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Rekonstrukce ulice Na Lávkách	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Rekonstrukce ulice Tyršova k I/11	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Rekonstrukce ulice Pivoňkova	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Rekonstrukce ulice Fr. Zoubka	3 500 000,00	3 082 187,00	0,00	3 082 187,00
Rekonstrukce ulice Jungmannova - geometrické zaměření	0,00	19 723,00	0,00	19 723,00
Odkoupení technického zhodnocení v prostorách "ORLICE" včetně stavebních úprav	0,00	398 090,00	158 510,00	556 600,00
Budova Pečovatelské služby - investiční úpravy technické místnosti	0,00	113 218,00	0,00	113 218,00
Rozšíření městského mobiliáře (nové autobusové zastávky)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Rekonstrukce v DDM	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
Rekonstrukce šaten budovy Stadion	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Výměna oken a dveří na objektech v majetku města - Obchodní akademie, SDH Skála, SDH Kostelecká Lhota	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rekultivace vodní nádrže (Kozodry)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Zřízení vodního zdroje Kostelecká Lhota Na Penaltě	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>39 670 500,00</b>	<b>39 783 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 783 718,00</b>

<b>VÝDAJE CELKEM před konsolidací</b> (včetně převodů sociálnímu fondu)	<b>146 164 128,00</b>	<b>150 323 334,03</b>	<b>80 000,00</b>	<b>150 403 334,03</b>
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b> (bez převodů sociálnímu fondu)	<b>145 032 064,00</b>	<b>149 191 270,03</b>	<b>80 000,00</b>	<b>149 271 270,03</b>



<b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>	-31 970 564,00	-34 002 043,03	-80 000,00	-34 082 043,03
<b>Třída 8 - financování</b>				
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - z toho podíl města na spolufinancování projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003003 činí 26 857,73 Kč	23 970 564,00	26 002 043,03	80 000,00	26 082 043,03
8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>31 970 564,00</b>	<b>34 002 043,03</b>	<b>80 000,00</b>	<b>34 082 043,03</b>

Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017 bylo schváleno RM 6. 3. 2017.

Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017 je zveřejněno na elektronické úřední desce a k nahlédnutí v listinné podobě na Městském úřadě v Kostelci nad Orlicí - ekonomický odbor, č. dveří A400.

IČO: 00274968

Město Kostelec nad Orlicí Rozpočet pro rok 2017 - rozpočtové opatření č. 2

strana: 1

SÚ	AÚ	POL	KAP	ODPA	ZJ	N	Z	UZ	ORG	ORJ	Akce	Rozpočet	Poznámka
OBDOBÍ 2            únor 2017													
RO č.: 2            rozpočtové opatření č. 2													
231	0360	6130		3639					0001	40		- 158 510,00	pozemky
231	0360	6121		3639					0029	40		158 510,00	budovy a stavby
231	0110	8115										80 000,00	financování
231	0360	6121		3326						11		80 000,00	budovy a stavby
231	0360	5171		3639					0013	40		-50 000,00	opravy a udržování
231	0360	5137		3639						40		50 000,00	DDHM
231	0360	5011		3314					3931			-17 000,00	platy zaměstnanců
231	0360	5021		3314					3931			15 000,00	ostatní osobní výdaje
231	0360	5424		3314					3931			2 000,00	náhrady mezd v nemoci
231	0360	5164		5311					0323			-87 120,00	nájemné
231	0360	5168		5311					0323			87 120,00	služby IT
231	0360	5132		6171						10		-11 000,00	ochranné pomůcky
231	0360	5134		6171						10		11 000,00	prádlo, oděv, obuv
231	0360	6121		3639					0010	40		- 200 000,00	budovy a stavby
231	0360	5179		3639					0010	40		200 000,00	ostatní nákupy

Celkem za RO č. 2

P:                    0,00 V:                    80 000,00 F:                    80 000,00

Za období 2

PŘÍJMY                    0,00

VÝDAJE                    80 000,00

FINANCOVÁNÍ            80 000,00

Za výběr:

PŘÍJMY                    0,00

VÝDAJE                    80 000,00

FINANCOVÁNÍ            80 000,00

\*\*\*\*\*

>>>> Konec sestavy <<<<

Počet stran: 1

## Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2017 po změně (v Kč)

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Před změnou</b>	<b>Změna</b>	<b>Po změně - RO č. 3</b>
<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>				
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Daň z příjmů právnických osob	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Daň z přidané hodnoty	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Odvody za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů - podíl obce	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Odvod z výherních hracích přístrojů - podíl obce	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Správní poplatky (Organizačně správní odbor)	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
Správní poplatky (Stavební úřad - Životní prostředí)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Správní poplatky (Odbor dopravy - obecní živnostenský úřad)	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Daň z nemovitých věcí	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
<b>Daňové příjmy CELKEM</b>	<b>81 571 000,00</b>	<b>81 571 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 571 000,00</b>

<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>				
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem - reklamní plochy, vývěsní skřínky)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (parkovací automaty, parkovací karty)	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby Městské knihovny)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy zpravodaj)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy ze vstupného - organizované)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy z víceúčelového sportoviště)	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem náměstí - trhy)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (TS - fakturace třetím osobám, WC)	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby PS)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby - domovinka)	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (relace v rozhlase)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby Městského úřadu)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Příjmy z prodeje zboží - kniha o Kostelci	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (byty)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (pronájem nebytových prostor)	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí (Aquaservis - nájem vodovodu)	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí (pronájem radaru)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Příjmy z úroků	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Příjmy z podílu na zisku a dividend (Aquaservis)	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Stavební úřad)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Živnostenský úřad)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Odbor dopravy)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Životní prostředí)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Městská policie)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty přestupková komise)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Organizačně - správní odbor)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (BD Jungmannova - podíl 51%)	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Eko-kom - likvidace plastů)	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých prostor	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	17 240,00	17 240,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
<b>Nedaňové příjmy CELKEM</b>	<b>12 495 000,00</b>	<b>12 495 000,00</b>	<b>98 440,00</b>	<b>12 593 440,00</b>

<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>				
Příjmy z prodeje pozemků (drobný prodej pozemků)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Příjmy z prodeje pozemků (prodej pozemků a budov v kasárnách)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
<b>Kapitálové příjmy CELKEM</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>

<b>Třída 4 - Přijaté transfery</b>				
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (dotace na výkon státní správy)	16 995 500,00	16 995 500,00	0,00	16 995 500,00
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	50 509,00	706 574,00	757 083,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 964 000,00	0,00	1 964 000,00
Převody z fondů hospodářské činnosti	0,00	113 218,00	0,00	113 218,00
Převody z rozpočtových účtů (tvorba sociálního fondu)	1 132 064,00	1 132 064,00	0,00	1 132 064,00
<b>Přijaté transfery CELKEM</b>	<b>18 127 564,00</b>	<b>20 255 291,00</b>	<b>706 574,00</b>	<b>20 961 865,00</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM před konsolidací (včetně převodů z rozpočtových účtů)</b>	<b>114 193 564,00</b>	<b>116 321 291,00</b>	<b>805 014,00</b>	<b>117 126 305,00</b>
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

<b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci</b> (bez převodů z rozpočtových účtů)	<b>113 061 500,00</b>	<b>115 189 227,00</b>	<b>805 014,00</b>	<b>115 994 241,00</b>
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

<b>VÝDAJE</b>				
<b>Třída 5 - Běžné výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Před změnou</b>	<b>Změna</b>	<b>Po změně - RO č. 3</b>
Platby daní, poplatků, odvodů, kolků a povinného úrazového pojištění	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
<b><i>Příspěvky z rozpočtu města</i></b>				
Dopravní územní obslužnost (AUDISBUS - MHD)	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ Krupkova)	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ Mánesova)	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ Gutha-Jarkovského)	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (DDM)	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ZUŠ)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám (SCOLAREST)	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
Neinvestiční transfery spolkům (SK Rabštejn)	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (dotace RTIC)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Příspěvek DSO Orlice	125 000,00	125 000,00	-3 520,00	121 480,00
Příspěvky z rozpočtu města spolkům a podobným organizacím	2 750 000,00	2 750 000,00	153 520,00	2 903 520,00
<b><i>Údržba, opravy a provoz majetku města</i></b>				
Opravy a udržování majetku města	6 230 270,00	6 288 513,82	70 219,93	6 358 733,75
Opravy a udržování majetku města (havárie)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Energie, vodné a stočné	1 392 000,00	1 392 000,00	70 000,00	1 462 000,00
Vybavení majetku města	200 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Nájemné (Pozemkový fond)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Poskytnuté náhrady (příspěvek- podíl v BD, SVJ)	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00
Nákup materiálu	231 000,00	581 000,00	0,00	581 000,00

Nákup ostatních služeb	7 385 000,00	7 385 000,00	0,00	7 385 000,00
<b>Výdaje na organizační složky města</b>				
Pečovatelská služba	5 655 000,00	6 930 000,00	17 240,00	6 947 240,00
Centrum denních služeb - domovinka	539 000,00	752 000,00	0,00	752 000,00
Výdaje na požární ochranu - JSDH město	2 863 581,00	3 050 981,00	11 200,00	3 062 181,00
Technické služby	7 769 463,00	7 819 972,00	-1 426,00	7 818 546,00
Městská knihovna	2 141 800,00	2 617 800,00	0,00	2 617 800,00
Klub seniorů Pohoda	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00
<b>Výdaje na provoz úřadu, městské policie a zastupitelstva</b>				
Výdaje na městskou policii	5 131 700,00	5 131 700,00	0,00	5 131 700,00
Činnost místní samosprávy (zastupitelstvo)	2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	2 456 000,00
Činnost místní správy (městský úřad)	41 076 186,00	42 542 021,21	708 000,00	43 250 021,21
Čerpání sociálního fondu	1 132 064,00	1 132 064,00	0,00	1 132 064,00
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>105 361 564,00</b>	<b>109 487 552,03</b>	<b>1 025 233,93</b>	<b>110 512 785,96</b>
Převody vlastním rozpočtovým účtům (tvorba sociálního fondu)	1 132 064,00	1 132 064,00	0,00	1 132 064,00

<b>Třída 6 - Kapitálové výdaje</b>	Schválený rozpočet	Před změnou	Změna	Po změně - RO č. 3
<b>Investice do majetku města</b>				
Rekonstrukce Pod Branou x Riegrova (I. etapa)	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
Splátky Federal-Mogul	360 500,00	360 500,00	0,00	360 500,00
Veřejné osvětlení	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Územní plán - změna č. 3	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00
Garáže - přeložka III/3161	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Rekonstrukce stravovacího pavilonu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Nákup pozemků, věcná břemena	300 000,00	141 490,00	0,00	141 490,00
Rekonstrukce budov v TS - stavební úpravy č. p. 1458 Kostelec nad Orlicí	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
Komunikace Kostelecká Lhota (II. etapa)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Rekonstrukce Stadionu mládeže	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Softballový areál - úpravy areálu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Rekonstrukce ulice Na Lávkách	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Rekonstrukce ulice Tyršova k I/11	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Rekonstrukce ulice Pivoňkova	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Rekonstrukce ulice Fr. Zoubka	3 500 000,00	3 082 187,00	0,00	3 082 187,00
Rekonstrukce ulice Jungmannova - geometrické zaměření	0,00	19 723,00	0,00	19 723,00
Odkoupení technického zhodnocení v prostorách "ORLICE" včetně stavebních úprav	0,00	556 600,00	0,00	556 600,00
Budova Pečovatelské služby - investiční úpravy technické místnosti	0,00	113 218,00	0,00	113 218,00
Rozšíření městského mobiliáře (nové autobusové zastávky)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Rekonstrukce v DDM	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
Rekonstrukce šaten budovy Stadion	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Výměna oken a dveří na objektech v majetku města - Obchodní akademie, SDH Skála, SDH Kostelecká Lhota	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rekultivace vodní nádrže (Kozodry)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Zřízení vodního zdroje Kostelecká Lhota Na Penaltě	150 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>39 670 500,00</b>	<b>39 783 718,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>39 633 718,00</b>

<b>VÝDAJE CELKEM před konsolidací (včetně převodů sociálnímu fondu)</b>	<b>146 164 128,00</b>	<b>150 403 334,03</b>	<b>875 233,93</b>	<b>151 278 567,96</b>
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci (bez převodů sociálnímu fondu)</b>	<b>145 032 064,00</b>	<b>149 271 270,03</b>	<b>875 233,93</b>	<b>150 146 503,96</b>



<b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>	-31 970 564,00	-34 082 043,03	-70 219,93	-34 152 262,96
<b>Třída 8 - financování</b>				
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - z toho podíl města na spolufinancování projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003003 činí 26 857,73 Kč	23 970 564,00	26 082 043,03	70 219,93	26 152 262,96
8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>31 970 564,00</b>	<b>34 082 043,03</b>	<b>70 219,93</b>	<b>34 152 262,96</b>

Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2017 bylo schváleno RM 20. 3. 2017.

Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2017 je zveřejněno na elektronické úřední desce a k nahlédnutí v listinné podobě na Městském úřadě v Kostelci nad Orlicí - ekonomický odbor, č. dveří A400.

IČO: 00274968

Město Kostelec nad Orlicí Rozpočet pro rok 2017 - rozpočtové opatření č. 3

strana: 1

SÚ	AÚ	POL	KAP	ODPA	ZJ	N	Z	UZ	ORG	ORJ	Akce	Rozpočet	Poznámka
RO č.: 3                      rozpočtové opatření č. 3													
231	0230	4121							0342	27		17 240,00	transfery od obcí
231	0360	5169	4351						0342			17 240,00	nákup služeb
231	0360	6121	2310						0034	40		- 150 000,00	budovy a stavby
231	0360	6322	2310						0034	30		136 100,00	inv. trans. spolkům
231	0360	5901	6171						0600	30		13 900,00	rezerva na přísp.
231	0360	5329	3636						0604	30		-3 520,00	transfery DSO
231	0360	5901	6171						0600	30		3 520,00	rezerva na přísp.
231	0360	5139	3639							40		-18 579,40	nákup materiálu
231	0360	5139	3631						0335	40		18 579,40	nákup materiálu
231	0360	6121	3639						0313	40		-20 000,00	budovy a stavby
231	0360	5191	3639						0313	40		20 000,00	zaplacené sankce
231	0360	5139	5512						0325			-2 550,00	nákup materiálu
231	0360	5171	5512						0325			2 550,00	opravy a udržování
231	0360	5169	3349						3290	13		- 430 000,00	nákup služeb
231	0360	5136	3349						3290	13		430 000,00	knihy a tisk
231	0360	2324	3613						0102			70 000,00	příj. nekap. přísp.
231	0360	5154	3613						0102	40		70 000,00	elektrická energie
231	0360	8115										70 219,93	financování
231	0360	5171	3639						0111	40		70 219,93	opravy a udržování
231	0230	4116						13010		23		708 000,00	neinv. transf. ze SR
231	0360	5901	4399					13010		23		708 000,00	rezerva na výdaje
231	0230	2322	5512						0325	32		11 200,00	příj. poj. náhrady
231	0360	5137	5512						0325			11 200,00	DDHM
231	0104	4116						13101		41		- 1 426,00	neinv. transf. ze SR
231	0360	5011	3639					13101	0337	41		- 1 426,00	platy zaměstnanců
-----													
Celkem za RO č. 3													
P:                      805 014,00 V:                      875 233,93 F:                      70 219,93													
-----													

Za výběr:

PŘÍJMY                      805 014,00  
VÝDAJE                      875 233,93  
FINANCOVÁNÍ                      70 219,93

\*\*\*\*\*

>>>> Konec sestavy <<<<

Počet stran: 1