

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

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Před změnou	Změna	Po změně - RO č. 11
Třída 1 - Daňové příjmy				
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
Daňové příjmy CELKEM	81 571 000,00	81 571 000,00	0,00	81 571 000,00

Třída 2 - Nedaňové příjmy				
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
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	114 527,00	0,00	114 527,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	61 600,00	22 400,00	84 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	201 122,32	0,00	201 122,32
Nedaňové příjmy CELKEM	12 495 000,00	12 872 249,32	22 400,00	12 894 649,32

Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Příjmy z prodeje pozemků (drobný prodej pozemků)	200 000,00	1 000 000,00	136 014,00	1 136 014,00
Příjmy z prodeje pozemků (prodej pozemků a budov v kasárnách)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Kapitálové příjmy CELKEM	2 000 000,00	2 800 000,00	136 014,00	2 936 014,00

Třída 4 - Přijaté transfery				
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	5 443 814,60	0,00	5 443 814,60
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 964 000,00	0,00	1 964 000,00
Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	59 240,00	0,00	59 240,00
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

Přijaté transfery CELKEM	18 127 564,00	26 707 836,60	0,00	26 707 836,60
---------------------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

PŘÍJMY CELKEM před konsolidací (včetně převodů z rozpočtových účtů)	114 193 564,00	123 951 085,92	158 414,00	124 109 499,92
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci (bez převodů z rozpočtových účtů)	113 061 500,00	122 819 021,92	158 414,00	122 977 435,92

VÝDAJE				
Třída 5 - Běžné výdaje	Schválený rozpočet	Před změnou	Změna	Po změně - RO č. 11
Platby daní, poplatků, odvodů, kolků a povinného úrazového pojištění	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
<i>Příspěvky z rozpočtu města</i>				
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 transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ Gutha-Jarkovského)	0,00	856 836,60	0,00	856 836,60
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	271 480,00	0,00	271 480,00
Příspěvky z rozpočtu města spolkům a podobným organizacím	2 750 000,00	2 903 520,00	0,00	2 903 520,00
<i>Údržba, opravy a provoz majetku města</i>				
Opravy a udržování majetku města	6 230 270,00	8 170 509,75	0,00	8 170 509,75
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	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00

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	681 000,00	0,00	681 000,00
Nákup ostatních služeb	7 385 000,00	8 682 280,00	0,00	8 682 280,00
Výdaje na organizační složky města				
Pečovatelská služba	5 655 000,00	6 947 240,00	0,00	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	3 312 581,00	22 400,00	3 334 981,00
Technické služby	7 769 463,00	8 120 432,00	0,00	8 120 432,00
Městská knihovna	2 141 800,00	2 617 800,00	0,00	2 617 800,00
Klub seniorů Pohoda	158 500,00	164 027,00	0,00	164 027,00
Výdaje na provoz úřadu, městské policie a zastupitelstva				
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	46 423 872,53	0,00	46 423 872,53
Čerpání sociálního fondu	1 132 064,00	2 785 827,00	0,00	2 785 827,00
Běžné výdaje celkem	105 361 564,00	120 153 105,88	22 400,00	120 175 505,88
Převody vlastním rozpočtovým účtům (tvorba sociálního fondu)	1 132 064,00	1 132 064,00	0,00	1 132 064,00

Třída 6 - Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet	Před změnou	Změna	Po změně - RO č. 11
Investice do majetku města				
Rekonstrukce Pod Branou x Riegrova (I. etapa)	9 800 000,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00
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	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Rekonstrukce stravovacího pavilonu	1 200 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Nákup pozemků, věcná břemena	300 000,00	541 490,00	136 014,00	677 504,00
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	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
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	218 224,00	0,00	218 224,00
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
Rozšíření kamerového systému	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Zřízení vodního zdroje Kostelecká Lhota Na Penaltě	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem	39 670 500,00	44 571 942,00	136 014,00	44 707 956,00

VÝDAJE CELKEM před konsolidací (včetně převodů sociálnímu fondu)	146 164 128,00	165 857 111,88	158 414,00	166 015 525,88
---	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

VÝDAJE CELKEM po konsolidaci (bez převodů sociálnímu fondu)	145 032 064,00	164 725 047,88	158 414,00	164 883 461,88
--	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Saldo: Příjmy - výdaje	-31 970 564,00	-41 906 025,96	0,00	-41 906 025,96
Třída 8 - financování				
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	32 252 262,96	0,00	32 252 262,96
8115 - zapojení nevyčerpaných prostředků SF z minulých let	0,00	1 653 763,00	0,00	1 653 763,00
8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	31 970 564,00	41 906 025,96	0,00	41 906 025,96