

## 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. 13</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
Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	114 527,00	20 000,00	134 527,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	201 122,32	0,00	201 122,32
<b>Nedaňové příjmy CELKEM</b>	<b>12 495 000,00</b>	<b>12 894 649,32</b>	<b>105 000,00</b>	<b>12 999 649,32</b>

<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>				
Příjmy z prodeje pozemků (drobný prodej pozemků)	200 000,00	1 136 014,00	0,00	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
<b>Kapitálové příjmy CELKEM</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 936 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 936 014,00</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	5 443 814,60	2 140 322,00	7 584 136,60
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 964 000,00	28 000,00	1 992 000,00
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	7 113 218,00	0,00	7 113 218,00
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>33 707 836,60</b>	<b>2 168 322,00</b>	<b>35 876 158,60</b>
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

<b>PŘÍJMY CELKEM před konsolidací</b> (včetně převodů z rozpočtových účtů)	<b>114 193 564,00</b>	<b>131 109 499,92</b>	<b>2 273 322,00</b>	<b>133 382 821,92</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci</b> (bez převodů z rozpočtových účtů)	<b>113 061 500,00</b>	<b>129 977 435,92</b>	<b>2 273 322,00</b>	<b>132 250 757,92</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. 13</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 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 transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (DDM)	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
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	85 000,00	2 988 520,00
<b><i>Údržba, opravy a provoz majetku města</i></b>				
Opravy a udržování majetku města	6 230 270,00	8 170 509,75	-96 658,00	8 073 851,75
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	20 000,00	1 521 000,00
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
<b>Výdaje na organizační složky města</b>				
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	3 334 981,00	0,00	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
<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	46 423 872,53	2 140 322,00	48 564 194,53
Čerpání sociálního fondu	1 132 064,00	2 785 827,00	0,00	2 785 827,00
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>105 361 564,00</b>	<b>120 175 505,88</b>	<b>2 176 664,00</b>	<b>122 352 169,88</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. 13
<b>Investice do majetku města</b>				
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	677 504,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	-400 000,00	1 300 000,00
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	200 000,00	0,00	200 000,00
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	1 514 000,00	450 000,00	1 964 000,00
Rekultivace vodní nádrže (Kozodry)	100 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
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
Stavební úpravy DPS	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
Investice ZUŠ	0,00	0,00	46 658,00	46 658,00
Rekonstrukce "Chladářské tělocvičny"	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>39 670 500,00</b>	<b>52 221 956,00</b>	<b>96 658,00</b>	<b>52 318 614,00</b>
---------------------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------------

<b>VÝDAJE CELKEM před konsolidací (včetně převodů sociálnímu fondu)</b>	<b>146 164 128,00</b>	<b>173 529 525,88</b>	<b>2 273 322,00</b>	<b>175 802 847,88</b>
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci (bez převodů sociálnímu fondu)</b>	<b>145 032 064,00</b>	<b>172 397 461,88</b>	<b>2 273 322,00</b>	<b>174 670 783,88</b>

<b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>	<b>-31 970 564,00</b>	<b>-42 420 025,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 420 025,96</b>
<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	<b>23 970 564,00</b>	<b>32 766 262,96</b>	<b>0,00</b>	<b>32 766 262,96</b>
8115 - zapojení nevyčerpaných prostředků SF z minulých let	<b>0,00</b>	<b>1 653 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 653 763,00</b>
8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>31 970 564,00</b>	<b>42 420 025,96</b>	<b>0,00</b>	<b>42 420 025,96</b>

