

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2010

v tis. Kč

1.	Daňové příjmy	58 058,07
2.	Nedaňové příjmy	11 077,84
3.	Kapitálové příjmy	11 252,43
4.	Přijaté dotace	20 478,56
Příjmy celkem		100 866,90
5.	Běžné výdaje	97 012,25
6.	Kapitálové výdaje	16 635,62
Výdaje celkem		113 647,87
Saldo = příjmy minus výdaje		-12 780,97
7.	Financování	12 780,97

1. Daňové příjmy	v tis. Kč
DPH	18 500,00
Daň z příjmů právnických osob	10 030,08
Daň z příjmů fyzických osob	12 247,18
Daň z příjmů právnických osob - obec	4 900,00
Daň z nemovitostí	2 866,00
Správní poplatky	4 659,00
Převod za odnětí půdy ze ZDF	43,81
Místní poplatek za komunální odpad	2 770,00
Místní poplatek za psy	340,00
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	105,00
Místní poplatek za provoz výherních hracích přístrojů	800,00
Místní poplatek ze vstupného	12,00
Místní poplatek - lázeňský a rekreační pobyt	10,00
Místní poplatek z ubytovací kapacity	25,00
Odvod výtěžku z provozu loterií	750,00
Daňové příjmy celkem	58 058,07

2. Nedaňové příjmy	v tis. Kč
Lesní hospodářství	409,00
Pitná voda - AQUA SERVIS	1 564,85
Nájemné z nebytových prostor	3 881,69
Zpravodaj - inzerce	40,60
Podíl města v bytovém družstvu	139,70
Bytové hospodářství - nájemné	151,76
Služby Městské knihovny	65,00
Služby Pečovatelské služby	800,00
Služby Městského úřadu	100,00
Příjmy z kulturních akcí	60,00
Prodej propagačních materiálů	3,00
Přijatý úrok z vkladů na účtech	200,00
Příjmy z pronájmu pozemků	131,58
Příjmy z pronájmu reklamních ploch	149,38
Příjmy z pokut	900,00
Příjmy ze sportovišť	26,28
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	10,00
Příjmy - dividendy	200,00
Příjmy - parkovací automaty	320,00
Převod z hospodářské činnosti města	1 200,00
Odpady - likvidace plastů	500,00
Splátka půjčky Sdružení Kozoderská lípa	225,00
Nedaňové příjmy celkem	11 077,84

3. Kapitálové příjmy	v tis. Kč
Prodej bytů	8617,95
Prodej ost. nemovitostí	2032,98
Prodej pozemků	601,5
Kapitálové příjmy celkem	11 252,43

4. Přijaté dotace	v tis. Kč
Ze státního rozpočtu:	
na výkon státní správy	19 488,50
na školství	990,06
Přijaté dotace celkem	20 478,56

5. Běžné výdaje	v tis. Kč
Příspěvek na obědy žákům - MŠ, ZŠ, SŠ - ADEVA	2 850,00
Příspěvek na provoz - ZŠ Gutha Jarkovského	3 573,00
Příspěvek na provoz - MŠ Mánesova	890,00
Příspěvek na provoz - MŠ Krupkova	722,50
Příspěvek na provoz - DDM	360,00
Příspěvek na provoz - Rabštejn	750,00
Příspěvek na provoz - FC Kostelec	150,00
Příspěvek na provoz - SK Klackaři	150,00
Příspěvek na provoz - TJ SOKOL	250,00
Příspěvek na provoz - RTIC	400,00
Příspěvek na provoz - TJ SOKOL - odd. stol. tenisu	30,00
Příspěvek na provoz - Sportovní klub Turista, Kostelec	3,50
Příspěvek na provoz - Smíšený sbor Orlice	7,50
Příspěvek na provoz - OS Cvrček	60,00
Příspěvek na provoz - Český zahrádkářský svaz	3,50
Příspěvek na provoz - Svaz postižených civilizačními chorobami	15,00
Příspěvek na provoz - Farní charita Rychnov	40,00
Příspěvek na provoz - Centrum pro zdravotně postižené KH kraje (RK)	3,50
Příspěvek na provoz - Centrum sociální pomoci a služeb (HK)	45,00
Příspěvek na provoz - CEMA Žamberk	23,00
Příspěvek na provoz - Diakonie Broumov	3,00
Příspěvek na provoz - ORION OS, RK - na osobní asistenci	20,00
Příspěvek na provoz - ORION OS, RK - na služby pro rodiny s dětmi	10,00
Příspěvek na provoz - LAXUS HK	25,00
Příspěvek na provoz - EMAUZY RK	15,00
Příspěvek na provoz - Hospic Anežky České, Červený Kostelec	3,50
Příspěvek na provoz - Útulek pro psy, Lukavice	60,00
Příspěvek na provoz - Mažoretky Kostelec	20,00
Příspěvek na provoz - SK Tigers	25,00
Příspěvek na provoz - TJ SOKOL K. Lhota	12,00
Příspěvek na provoz - Junák	8,00
Příspěvek na provoz - tenisté	15,00
Příspěvek na provoz - Sport klub Senior	3,00
Příspěvek na provoz - Geriatrické centrum Týniště	35,00
Příspěvek na provoz - Kynologická organizace	3,00
Příspěvek na provoz - AUDIS BUS - dovoz dětí do MŠ Chleny	72,00
Členský příspěvek - DSO Orlice	124,00
Členský příspěvek - Euroregion	25,00
Členský příspěvek - Svaz měst a obcí	16,20
Příspěvek - hospodářská komora	5,00

Příspěvek - BESIP		3,00
Městská policie		4 514,86
Hasiči město		1 262,50
Hasiči Skála		54,80
Hasiči K. Lhota		76,00
Pečovatelská služba		4 062,01
Domovinka		418,04
Klub důchodců		120,20
Městská knihovna		1 809,05
Mezinárodní spolupráce		400,00
Propagace města		100,00
Náklady na Zpravodaj		272,00
Obnova a restaurování památek		200,00
Kulturní akce		337,50
Grant - volnočasové aktivity		300,00
Expozice - Nový zámek		380,00
Technické služby - nákup služeb:	WC	360,00
	veřejné osvětlení	700,00
	veřejná zeleň	450,00
	úklid chodníků a ulic	730,00
	ruční sběr odpadků	460,00
	úklid odpadkových košů	500,00
	svoz plastů, skla a papíru	450,00
	svoz kontejnerů	40,00
	provoz sběrného dvora	100,00
	ořez stromů	80,00
	sekání trávy	1 100,00
	hrabání a úklid listí	200,00
	úklid komunikací v zimě	700,00
	ostatní služby	60,00
	opravy chodníků a mobiliáře	180,00
Svoz komunálního odpadu		3 350,00
El. energie - veřejné osvětlení		1 100,00
Sociální dávky - poštovné		189,00
Úroky z úvěru		800,00
Poplatky bance za vedení bankovních účtů		170,00
Daň z příjmů za město		4 900,00
Daňové povinnosti města		1 000,00
Správa - informační systémy		6 055,00
Státní správa a samospráva		40 468,82
Hospodářská činnost - dotace na teplo		700,00
Zastupitelstvo		2 530,00
Havárie - rezerva		1 100,00
Opravy a služby		2 803,27
Vratky nevyčerpaných dotací na soc. dávky z r. 2009		600,00
Běžné výdaje celkem		97 012,25

6. Kapitálové výdaje	v tis. Kč
MŠ Chleny - příspěvek na vybavení třídy	100,00
Nákup kanalizace a vodovodu - Ul. Nerudova	147,00
Výkup nemovitostí, věcná břemena	200,00
Filtrační stanice Na Tabulkách	137,00
Kanalizace ul. Jelínkova	65,00
Změna územního plánu	300,00
Nákup nemovitosti - ul. Komenského	1 400,00
Kanalizace Sever	1 000,00
ZŠ Skála - výdejna obědů	1 500,00
MŠ Mánesova - zateplení	1 824,62
Zahradní, Kodytkova - doplatek investice z r. 2009	3 500,00
Bezbariérový chodník - Okružka směr k SZŠ	2 000,00
Ekologické středisko K. Lhota	957,00
Nová herní sestava - hřiště	100,00
Vklad do TS na pokrytí ztráty z min. let	200,00
Půjčka - Sdružení Kozoderská Lípa	225,00
Výměna teplovodu - ul. Solnická	1 200,00
Výpočetní technika - MěÚ	1 700,00
Hasiči město - nákup zařízení	80,00
Kapitálové výdaje celkem	16 635,62

7. Financování	v tis. Kč
Splátky úvěru - budova MěÚ	-3 333,60
Splátky úvěru - kanalizace Skála	-1 428,00
Splátky úvěru - vozidla MěÚ	-279,34
Změna stavu na základním běžném účtu	2 600,00
Revolvingový úvěr	5 000,00
Úvěr na investiční akce realizované v r. 2010	10 221,90
Financování celkem	12 780,96