

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2011

v tis. Kč

1.	Daňové příjmy	62 709,62
2.	Nedaňové příjmy	11 735,01
3.	Kapitálové příjmy	3 823,90
4.	Přijaté dotace	17 487,20
Příjmy celkem		95 755,74
5.	Běžné výdaje	93 953,31
6.	Kapitálové výdaje	15 908,00
Výdaje celkem		109 861,31
Saldo = příjmy mínus výdaje		-14 105,57
7.	Financování	14 105,57

1. Daňové příjmy	v tis. Kč
DPH	20 500,00
Daň z příjmů právnických osob	9 900,00
Daň z příjmů fyzických osob	11 494,62
Daň z příjmů právnických osob - obec	4 900,00
Daň z nemovitostí	7 800,00
Správní poplatky	3 750,00
Převod za odnětí půdy ze ZDF	60,00
Místní poplatek za komunální odpad	2 800,00
Místní poplatek za psy	300,00
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	60,00
Místní poplatek za provoz výherních hracích přístrojů	350,00
Místní poplatek - lázeňský a rekreační pobyt	10,00
Místní poplatek z ubytovací kapacity	35,00
Odvod výtěžku z provozu loterií	750,00
Daňové příjmy celkem	62 709,62

2. Nedaňové příjmy	v tis. Kč
Lesní hospodářství	660,00
Pitná voda - AQUA SERVIS	1 113,00
Nájemné z nebytových prostor	4 153,25
Zpravodaj - inzerce	40,00
Bytové hospodářství - nájemné	151,77
Služby Městské knihovny	85,00
Služby Pečovatelské služby	800,00
Služby Městského úřadu	100,00
Příjmy z kulturních akcí	55,00
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	960,00
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	10,00
Příjmy - dividendy	300,00
Příjmy - parkovací automaty	350,00
Převod z hospodářské činnosti města	770,00
Odpady - likvidace plastů	500,00
Příjmy z prodeje publikace o Kostelci	500,00
Splátka půjčky Sdružení Kozoderská lípa	225,00
Vratka návratné fin. výpomoci od ZŠ GJ Kostelec	478,03
Nedaňové příjmy celkem	11 735,01

3. Kapitálové příjmy	v tis. Kč
Prodej bytů	1 200,00
Prodej ost. nemovitostí	1 151,90
Prodej pozemků	1 190,00
Prodej starého vozidla a vybavení - hasiči město	282,00
Kapitálové příjmy celkem	3 823,90

4. Přijaté dotace	v tis. Kč
Ze státního rozpočtu:	
na výkon státní správy	16 079,00
na výkon státní správy - obec Chleny	60,10
na výkon státní správy - obec Borovnice	76,20
na školství	971,90
Příděl sociálnímu fondu	300,00
Přijaté dotace celkem	17 487,20

5. Běžné výdaje	v tis. Kč
Příspěvek na obědy žákům - MŠ, ZŠ, SŠ - ADEVA	2 500,00
Příspěvek na provoz - ZŠ Gutha Jarkovského	4 000,00
Příspěvek na provoz - MŠ Mánesova	980,00
Příspěvek na provoz - MŠ Krupkova	770,00
Příspěvek na provoz - DDM	360,00
Příspěvek na provoz - Rabštejn	850,00
Příspěvek na provoz - FC Kostelec	209,70
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	18,00
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 - Oblastní charita Hradec Králové	10,00
Příspěvek na provoz - Zdravotní domácí péče - Morávková	7,00
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 - Hospic Anežky České, Červený Kostelec	3,50
Příspěvek na provoz - Útulak pro psy, Lukavice	80,00
Příspěvek na provoz - Mažoretky Kostelec	20,00
Příspěvek na provoz - SK Tigers	25,00
Příspěvek na provoz - TJ SOKOL K. Lhota	15,00
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	40,00
Příspěvek na provoz - Kynologická organizace	3,00
Příspěvek na provoz - AUDIS BUS - dovoz dětí do MŠ Chleny	176,00

Příspěvek na provoz - MŠ Chleny	40,00
Příspěvek na provoz - Český rybářský svaz - Kostelec	5,00
Příspěvek Vodáckému klubu na akci Čištění řeky Orlice	10,00
Příspěvek na provoz - Přátelé Černých šviháků	5,00
Příspěvek na provoz - Cyklobusy Orlických hor	7,50
Příspěvek na provoz - Florbalový klub Kostelec	7,50
Členský příspěvek - DSO Orlice	164,00
Členský příspěvek - Euroregion	25,00
Členský příspěvek - Svaz měst a obcí	16,20
Příspěvek - hospodářská komora	5,00
Příspěvek - BESIP	3,00
Městská Policie	4 440,36
Hasiči město	1 235,00
Hasiči Skála	66,80
Hasiči K. Lhota	76,00
Pečovatelská služba	3 944,01
Domovinka	428,04
Klub důchodců	120,20
Městská knihovna	1 779,05
Mezinárodní spolupráce	300,00
Propagace města	250,00
Náklady na Zpravodaj	272,00
Obnova a restaurování památek	100,00
Kulturní akce	250,00
Grant - volnočasové aktivity	500,00
Expozice - Nový zámek	50,00
Ediční činnost - publikace o Kostelci	515,00
Svoz komunálního odpadu	3 500,00
El. energie - veřejné osvětlení	1 100,00
Sociální dávky - poštovné	189,00
Úroky z úvěru	500,00
Poplatky bance za vedení bankovních účtů	170,00
Daň z příjmů za město	4 900,00
Daňové povinnosti města	1 430,00
Správa - informační systémy	2 370,00
Státní správa a samospráva	36 661,09
Zastupitelstvo	1 941,10
Technické služby - nákup služeb:	
čištění uličních vpustí	80,00
WC	390,00
veřejné osvětlení	500,00
veřejná zeleň	450,00
úklid chodníků a ulic	850,00
ruční sběr odpadků	500,00
úklid odpadkových košů	400,00
úklid plastů, skla a papíru	200,00
svoz kontejnerů	80,00
provoz sběrného dvora	400,00
ořez stromů	80,00

Technické služby - nákup služeb:	sekání trávy	900,00
	hrabání a úklid listí	400,00
	úklid komunikací v zimě	1 170,00
	ostatní služby od TS	40,00
	opravy chodníků a mob.	60,00
Havárie - rezerva		1 100,00
Opravy a služby		3 616,26
Tenisové kurty - nájemné Pozemkovému fondu		464,00
Družina ZŠ - oprava sociálního zařízení		650,00
ZŠ Na Lávkách - oprava střechy		1 000,00
Opěrná zeď u kostela - řešení havarijního stavu		1 200,00
Stadion mládeže - výměna oken		150,00
Stadion mládeže - studie rekonstrukce		100,00
MŠ Krupkova - zateplení - žádost o dotaci a projektová dokumentace		100,00
MŠ Krupkova - projektová dokumentace na novou třídu MŠ		100,00
Demolice čp. 420 Frošova ul.		190,00
Příspěvek pro TS na pokrytí ztráty z min. let		200,00
Běžné výdaje celkem		93 953,31

6. Kapitálové výdaje	v tis. Kč
Kanalizace Sever - Štědrá	2 950,00
Úpravna vody	2 400,00
ZŠ Na Lávkách - zateplení	2 200,00
Cyklostezka Kostelec - Čestice	2 000,00
Demolice čp. 381, stavební úpravy, opěrná zídka	800,00
Koupaliště - brouzdaliště a nové herní prvky	330,00
Výkup nemovitostí, věcná břemena	200,00
Úprava územního plánu	120,00
Knihovna - osobní výtah	900,00
Nákup zásahového vozidla pro SDH město	3 000,00
Technologická centra	908,00
Vybudování autobusové zastávky v Korytech	100,00
Kapitálové výdaje celkem	15 908,00

7. Financování	v tis. Kč
Splátky úvěru - budova MěÚ	-3 323,45
Splátky úvěru - kanalizace Skála	-1 428,00
Splátky úvěru - investiční akce z roku 2010	-1 363,64
Splátky úvěru - vozidla MěÚ	-279,34
Změna stavu na základním běžném účtu	18 000,00
Revolvingový úvěr	2 500,00
Financování celkem	14 105,57