

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2013, schválený Zastupitelstvem města dne 18.2.2013

Celkové příjmy	97 343 270,00
Celkové výdaje	112 293 400,00
Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr	14 950 130,00
Vyrovnanost rozpočtu	0,00

PŘÍJMY

Daňové příjmy

Daň z příjmů FO záv. činnost	10 660 100,00
Daň z příjmů FO SVČ	1 155 000,00
Daň z příjmů FO kap. výnosy	880 000,00
Daň z příjmů PO	10 780 000,00
Daň z příjmu - obce	4 900 000,00
DPH	22 000 000,00
MP - komunální odpad	3 000 000,00
MP - pes	300 000,00
MP - lázeňský a rekreační pobyt	5 000,00
MP - užívání veřejného prostranství	10 000,00
MP - ubytovací kapacita	30 000,00
odvod z loterií - 30% podíl obce	56 000,00
Příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění	500 000,00
odvod VHP a THZ - 80% podíl obce	1 193 350,00
Správní poplatky OSO	710 000,00
Správní poplatky SÚ - ŽP	280 000,00
Správní poplatky ODOŽÚ	1 950 000,00
Správní poplatky VHP	5 000,00
Daň z nemovitosti	6 500 000,00
Daňové příjmy celkem	64 914 450,00

Nedaňové příjmy

Příjmy ze služeb - propagace - sponzorské smlouvy	60 000,00
Příjmy z pronájmu - reklamní plochy, vývěsní skřínky	77 680,00
Pronájem náměstí - trhy	60 000,00
Relace v rozhlase	0,00
Služby Městského úřadu	40 000,00
Příjmy ze vstupného - organizované akce	30 000,00
Služby PS	700 000,00
Služby Městské knihovny	75 000,00
Příjmy zpravodaj	75 000,00
Parkovací automaty, parkovací karty	470 000,00
Služby - domovinka	100 000,00
Prodeje zboží - propagační materiály	3 000,00
Prodej zboží - kniha o Kostelci	500 000,00
Pronájem pozemků	1 878 910,00

Pronájem nebytových prostor	3 329 030,00
Příjmy z pronájmu - byty	238 000,00
Pronájem radaru	3 600,00
Aquaservis - nájem vodovodu	1 113 000,00
Přijatý úrok	200 000,00
Dividendy - Aquaservis	316 000,00
Pokuty OSO	1 600,00
Smluvní pokuty	20 000,00
Pokuty SÚ	20 000,00
Pokuty ŽP	20 000,00
Pokuty ŽÚ	20 000,00
Pokuty ODSH	280 000,00
Pokuty MP	200 000,00
Pokuty KPP	200 000,00
BD Jungmannova - podíl 51%	140 000,00
Eko-kom - likvidace plastů	500 000,00
Příjmy z vydobytých prostor	25 000,00
Příjmy z pronájmu - Technické služby	450 000,00
Příjmy z přefakturace	500 000,00
Nedaňové příjmy celkem	11 645 820,00

Kapitálové příjmy

splátky půjček - byty	57 000,00
prodej zahrady Jungmannova ulice	566 000,00
prodej vyprošťovacího hydr. Zařízení	40 000,00
prodej motocyklu	10 000,00
prodej vozidla Felicia MP	10 000,00
prodej pozemků	300 000,00
prodej pozemků a budov v kasárnách	500 000,00
Kapitálové příjmy celkem	1 483 000,00

Dotační příjmy

Dotace na státní správu	15 600 000,00
dotace na MŠ Krupkova - doplacení výdajů z roku 2012	1 500 000,00
dotace technologická centra - doplacení výdajů z roku 2012	1 500 000,00
příděl do soc. fondu - příjem na fond	700 000,00
Dotační příjmy celkem	19 300 000,00

VÝDAJE

Běžné výdaje

Příspěvek pro psí útulek Lukavice	70 000,00
Propagace města	265 000,00
Příspěvek RTIC	410 000,00
Správa, údržba a oprava silnic	1 595 000,00
Správa, údržba a oprava chodníků	2 115 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod	226 000,00

Příspěvky mateřským školám a předškolním zařízením	1 830 000,00
Příspěvek základní škole	3 800 000,00
Příspěvek speciálním základním školám	70 000,00
Obchodní akademie T.G.Masaryka - opravy	1 033 270,00
Příspěvek školní jídelně - dotace obědů pro děti MŠ, ZŠ	1 364 000,00
Městská knihovna	1 856 500,00
Nový zámek - muzeum	52 000,00
Kniha o Kostelci	450 000,00
Obnova a restaurování památek	120 000,00
Kostelecký zpravodaj	428 000,00
Příspěvek na kulturu - pěvecký sbor Orlice, Tercia Volta, SK Rabštejn	1 235 000,00
Kulturní akce (vánoční ulička, festival F.I.Tůmy, Setkání Kostelců), SPOZ	382 500,00
Péče o sportoviště v majetku obce	1 241 500,00
Podpora sportovních oddílů	1 387 000,00
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, DDM	1 149 000,00
Pohoda	217 200,00
Podpora ambulantní péče	7 000,00
Podpora hospiců	8 000,00
Prevence před drogami a jinými návykovými látkami	75 000,00
Bytové hospodářství v hlavní činnosti	288 000,00
Nebytové hospodářství v hlavní činnosti	50 000,00
Veřejné osvětlení	1 970 000,00
Pohřebnictví - nákup hrobky, sociální pohřby	78 000,00
Příspěvky organizacím zajišťující výrobu tepla	40 000,00
Komunální služby a územní rozvoj	7 926 000,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	55 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	4 880 000,00
Oprava zdi u hřbitova, oprava zdi u kostela, oprava "Hladové" zdi	1 300 000,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1 295 000,00
Čištění řeky Orlice	10 000,00
Ekologická výchova a osvěta	10 000,00
Podpora domů pro matky s dětmi	25 000,00
Pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	15 000,00
Sociální pomoc obyvatelstvu	144 500,00
Pečovatelská služba, domy s pečovatelskou službou Kostelec nad Orlicí	3 384 780,00
Domovinka Kostelec nad Orlicí	372 840,00
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	40 000,00
Podpora odlehčovacích služeb	10 000,00
Veřejný rozhlas - dofinancování dotace	400 000,00
Městská policie Kostelec nad Orlicí	4 415 860,00
Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí, Skála, Kostelecká Lhota	1 279 650,00
Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí	1 894 870,00
Činnost místní správy - Městský úřad Kostelec nad Orlicí	34 054 700,00
Mezinárodní spolupráce	107 000,00
Výdaje z finančních operací - úroky, bankovní poplatky	160 000,00
Pojištění majetku a vozidel města	550 000,00
Převod vlastním fondům	700 000,00
Platby daní a poplatků města	5 785 000,00
Běžné výdaje celkem	92 628 170,00

Kapitálové - investiční výdaje

Správa, údržba a oprava chodníků	500 000,00
Realizace úpravy vody K Tabulkám, opravy veřejného vodovodu	2 158 000,00
Dokončení komunikace Jelínkova	700 000,00
Zateplení a výměna topného média ZŠ Skála, Družina, šatny ZŠ Palackého	6 700 000,00
Dofinancování výtahu v Obchodní akademii T.G. Mararyka	100 000,00
Rekonstrukce SK Rabštejn	3 000 000,00
Oprava sociálního zařízení - stadion mládeže	868 000,00
SK Klackaři - nákup sekačky	50 000,00
opravy DDM	450 000,00
Obnova veřejného osvětlení	1 070 000,00
Opravy hájovny	73 000,00
Nákup pozemků	400 000,00
Nákup služebního vozidla - Městská policie Kostelec nad Orlicí	157 000,00
Městský kamerový systém	169 000,00
Hydraulické zařízení pro SDH Kostelec nad Orlicí město	895 000,00
Drobné opravy budov jednotky SDH Skála	5 000,00
Částečná rekonstrukce bývalé Šatlavy na archiv	1 250 000,00
Nákup motocyklu pro odbor životního prostředí	60 000,00
Nákup výpočetní techniky	700 000,00
Splátka Federal-Mogul - technické zhodnocení budovy	360 230,00
Kapitálové - investiční výdaje celkem	19 665 230,00