

# Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2014 schválený dne 17.2.2014

<b>Celkové příjmy</b>	<b>108 434 200,00 Kč</b>
<b>Celkové výdaje</b>	<b>130 215 216,00 Kč</b>
<b>Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr</b>	<b>21 781 016,00 Kč</b>
<b>Vyrovnanost rozpočtu</b>	<b>0,00 Kč</b>

## Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr

Splátky úvěru ČSOB	-5 909 000,00 Kč
splátka úvěru - vozidlo Dacia - pečovatelská služba	-53 686,00 Kč
splátka úvěru - vozidlo Škoda Octavia	-126 298,00 Kč
změna stavu na ZBÚ	27 870 000,00 Kč
revolvingový úvěr	0,00 Kč

**CELKEM** **21 781 016,00 Kč**

## Příjmy města

### daňové příjmy

Daň z příjmů FO záv. činnost	12 600 000,00 Kč
Daň z příjmů FO SVČ	1 000 000,00 Kč
Daň z příjmů FO kap. výnosy	1 100 000,00 Kč
Daň z příjmů PO	11 600 000,00 Kč
Daň z příjmu - obce	5 000 000,00 Kč
DPH	25 100 000,00 Kč
MP - komunální odpad	3 000 000,00 Kč
MP - pes	300 000,00 Kč
MP - lázeňský a rekreační pobyt	5 000,00 Kč
MP - užívání veřejného prostranství	30 000,00 Kč
MP - ubytovací kapacita	35 000,00 Kč
odvod z loterií - 30% podíl obce	250 000,00 Kč
Příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění	500 000,00 Kč
odvod VHP a THZ - 80% podíl obce	3 600 000,00 Kč

Správní poplatky OSO	750 000,00 Kč
Správní poplatky SÚ - ŽP	800 000,00 Kč
Správní poplatky ODOŽÚ	2 000 000,00 Kč
Daň z nemovitosti	6 500 000,00 Kč
<b>daňové příjmy celkem</b>	<b>74 170 000,00 Kč</b>

<b>nedaňové příjmy</b>	
Příjmy z vydobytých prostor	25 000,00 Kč
Příjmy z pronájmu - reklamní plochy, vývěsní skřínky	70 000,00 Kč
Pokuty SÚ	60 000,00 Kč
Pokuty ŽÚ	40 000,00 Kč
Parkovací automaty, parkovací karty	470 000,00 Kč
Pokuty ODSH	450 000,00 Kč
Aquaservis - nájem vodovodu	1 113 000,00 Kč
Služby Městské knihovny	75 000,00 Kč
Prodej zboží - kniha o Kostelci	0,00 Kč
Příjmy zpravodaj	75 000,00 Kč
Příjmy ze vstupného - organizované akce	15 000,00 Kč
Příjmy z víceúčelového sportoviště	300 000,00 Kč
Příjmy z pronájmu - byty	230 000,00 Kč
BD Jungmannova - podíl 51%	140 000,00 Kč
Pronájem nebytových prostor	5 000 000,00 Kč
Pronájem náměstí - trhy	60 000,00 Kč
Věcná břemena	20 000,00 Kč
Pronájem pozemků	1 500 000,00 Kč
Smluvní pokuty	50 000,00 Kč
Eko-kom - likvidace plastů	500 000,00 Kč
Pokuty ŽP	60 000,00 Kč
Služby PS	900 000,00 Kč
Služby - domovinka	100 000,00 Kč
Pronájem radaru	4 000,00 Kč
Pokuty MP	150 000,00 Kč
Pokuty KPP	50 000,00 Kč
Relace v rozhlase	15 000,00 Kč
Služby Městského úřadu	40 000,00 Kč
Pokuty OSO	4 000,00 Kč
Přijatý úrok	50 000,00 Kč
Dividendy - Aquaservis	270 000,00 Kč
<b>nedaňové příjmy celkem</b>	<b>11 836 000,00 Kč</b>

<b>kapitálové příjmy</b>	
Splátky byty	60 000,00 Kč
Prodej pozemků	2 400 000,00 Kč
Prodej nemovitostí	0,00 Kč
<b>kapitálové příjmy celkem</b>	<b>2 460 000,00 Kč</b>

**dotační příjmy**

Dotace na výkon státní správy	15 628 200,00 Kč
Dotace - inovativní úřad	1 000 000,00 Kč
Dotace - chodníky Kostelecká Lhota	400 000,00 Kč
Dotace - Třebechovice-Bědovice	2 180 000,00 Kč
Převody z rozpočtových příjmů	760 000,00 Kč
<b>dotační příjmy celkem</b>	<b>19 968 200,00 Kč</b>

**Příjmy města celkem****108 434 200,00 Kč****Výdaje města****běžné výdaje**

Příspěvek - psí útulek Lukavice	70 000,00 Kč
OSO kult - nákup služeb - propagace	180 000,00 Kč
Příspěvek - RTIC	500 000,00 Kč
ZOPOS - zimní údržba	30 000,00 Kč
Opravy komunikací dofinancování	500 000,00 Kč
Úprava komunikace od Hájovny do Kost. Lhoty	80 000,00 Kč
Kotyzova I. A II.	500 000,00 Kč
Rozšíření ulice Ptáčkova	70 000,00 Kč
Účelová komunikace Jungmannova	30 000,00 Kč
II/316 - podíl města - služby	600 000,00 Kč
II/316 - podíl města - chodníky	2 100 000,00 Kč
II/316 - podíl města - kanalizace	1 000 000,00 Kč
II/316 - podíl města - vodovod	2 000 000,00 Kč
II/316 - podíl města - veřejné osvětlení	1 300 000,00 Kč
Komunikace Na Pekajně	3 000 000,00 Kč
rekonstrukce komunikace Štefánikova-Jungmannova - silnice	2 000 000,00 Kč
rekonstrukce komunikace Štefánikova-Jungmannova - chodníky	670 000,00 Kč
rekonstrukce komunikace Štefánikova-Jungmannova - veřejné osvětlení	115 000,00 Kč
rekonstrukce komunikace Štefánikova-Jungmannova - projektová dokumentace, TDI	865 000,00 Kč
Ostatní výdaje spojené se správou silnic	1 644 247,00 Kč
Městská hromadná doprava	500 000,00 Kč
rekonstrukce kanalizace Štefánikova-Jungmannova (zdrojový účet)	0,00 Kč
Jelínkova - elektrická energie	10 000,00 Kč
Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Mánesova	200 000,00 Kč
Opravy v areálu MŠ Krupkova	200 000,00 Kč
Příspěvek - MŠ Krupkova	900 000,00 Kč
Příspěvek - MŠ Mánesova	900 000,00 Kč
OSO kult - příspěvek Bílkovi	60 000,00 Kč
Příspěvek - ZŠ Gutha-Jarkovského	3 250 000,00 Kč

ZŠ Kostelecká Lhota - elektrická energie	20 000,00 Kč
Příspěvek - ORION OS RK	120 000,00 Kč
Opravy v OA	1 033 270,00 Kč
Příspěvky - SCOLAREST	1 525 000,00 Kč
Příspěvek - ZUŠ	50 000,00 Kč
Činnosti knihovnické - městská knihovna	1 980 000,00 Kč
OSO kult - Nový zámek - muzeum	52 000,00 Kč
Ediční činnost - kronika města	124 000,00 Kč
Obnova a restaurování památek	150 000,00 Kč
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí	405 000,00 Kč
Příspěvek - sbor Orlice	15 000,00 Kč
Příspěvek - Tercia Volta	10 000,00 Kč
Příspěvek - přátelé Černých šviháků	10 000,00 Kč
Příspěvek - SK Rabštejn	1 400 000,00 Kč
Sbor pro občanské záležitosti	57 500,00 Kč
Kulturní akce města	380 000,00 Kč
OSO kult - ohňostroj	94 150,00 Kč
Péče o sportovní zařízení v majetku obce	1 442 000,00 Kč
Příspěvek - ski klub	10 000,00 Kč
Příspěvek z loterií - k přerozdělení	500 000,00 Kč
Příspěvek - FC Kostelec nad Orlicí	200 000,00 Kč
Příspěvek - TJ Sokol Kostelec nad Orlicí	300 000,00 Kč
Příspěvek - OS TTC Kostelec nad Orlicí	40 000,00 Kč
Příspěvek - TJ Sokol Kostelecká Lhota	20 000,00 Kč
Příspěvek - SK Klackaři Kostelec nad Orlicí	80 000,00 Kč
Příspěvek - Junák	15 000,00 Kč
Příspěvek - Mažoretky Marlen	40 000,00 Kč
Příspěvek - Sportovní klub Turista	5 000,00 Kč
Příspěvek - Florbalový klub Kostelec	10 000,00 Kč
Příspěvek - L.T.C. Kostelec nad Orlicí	40 000,00 Kč
Příspěvek - Sport-club-senior	5 000,00 Kč
Příspěvek - HC Lev	15 000,00 Kč
Příspěvek - ČSTV RK	7 000,00 Kč
Opravy v DDM	250 000,00 Kč
Grant volnočasové aktivity mládeže	500 000,00 Kč
Příspěvek - OS Cvrček	50 000,00 Kč
Příspěvek - Klub dětí HK - čištění řeky Orlice	10 000,00 Kč
Příspěvek- DDM	700 000,00 Kč
Příspěvek - dámský klub Slavětína	2 000,00 Kč
Příspěvek - KOS	3 000,00 Kč
Příspěvek - Kozoderská Lípa	3 000,00 Kč
Příspěvek na doučování soc. slabých žáků	20 000,00 Kč
Výdaje na činnost Klubu seniorů Pohoda	163 156,00 Kč
Příspěvek - Český zahrádkářský svaz	5 000,00 Kč
Příspěvek - Český svaz včelařů	5 000,00 Kč
Příspěvek - O.S.T.R.O.V.	15 000,00 Kč
Příspěvek - O.S. Čhavengre Jilo	20 000,00 Kč
Příspěvek - O.S. Hwer	10 000,00 Kč
Příspěvek - Hospic Anežky České	8 000,00 Kč
Příspěvek - Hospic - Setkání o.p.s.	30 000,00 Kč

Protidrogová prevence města	50 000,00 Kč
Příspěvek - LAXUS HK	25 000,00 Kč
Výdaje na bytové hospodářství	310 000,00 Kč
Výdaje na nebytové hospodářství	812 000,00 Kč
Elektrická energie - veřejné osvětlení	1 290 000,00 Kč
Výdaje v oblasti pohřebnictví	34 800,00 Kč
Výdaje v oblasti místních inženýrských sítí	35 000,00 Kč
Příspěvek - DSO Orlice	122 000,00 Kč
Příspěvek - MAS nad Orlicí o.p.s.	61 840,00 Kč
Výdaje na Technické služby organizační složku	7 275 000,00 Kč
Daně a kolky	290 000,00 Kč
Výdaje na komunální služby a územní rozvoj	2 775 500,00 Kč
Výdaje na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů	70 000,00 Kč
Výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů	3 865 000,00 Kč
Oprava zdi u hřbitova	300 000,00 Kč
Péče o veřejnou zeleň	360 000,00 Kč
Ekologická výchova a osvěta	10 000,00 Kč
Příspěvek - CEMA Žamberk	25 000,00 Kč
Příspěvek - oblastní charita Hradec Králové	10 000,00 Kč
Komunitní plánování soc. služeb	100 000,00 Kč
Příspěvek - Péče o duševní zdraví	20 000,00 Kč
Příspěvek - Svaz postižený civ. chorobami	18 000,00 Kč
Výdaje na pečovatelskou službu	3 731 000,00 Kč
Výdaje na centru denních služeb	340 000,00 Kč
Příspěvek - Geriatrické centrum Týniště n.O.	40 000,00 Kč
Příspěvek - Farní charita RK	10 000,00 Kč
Výdaje na pěstounskou péči	465 000,00 Kč
Ochrana obyvatelstva - veřejný rozhlas	550 000,00 Kč
Výdaje na městskou policii	4 436 464,00 Kč
Výdaje na požární ochranu - SDH	1 287 100,00 Kč
Příspěvek - SDH Kostelec nad Orlicí	20 000,00 Kč
Výdaje na zastupitelstvo obce	2 639 000,00 Kč
Výdaje na činnost místní správy	36 077 000,00 Kč
Zahraniční spolupráce	100 000,00 Kč
Příspěvek - Euroregion	25 000,00 Kč
Výdaje na finanční operace (úroky, poplatky)	101 200,00 Kč
Pojištění majektu města	475 000,00 Kč
Příděl vlastním fondům	760 000,00 Kč
Daně (DPH, DPPO)	6 200 000,00 Kč
Vratky dotací za rok 2013	137 000,00 Kč
Vratky dotací z min. let	84 000,00 Kč
<b>běžné výdaje celkem</b>	<b>110 560 227,00 Kč</b>

#### **investiční výdaje**

Přechod u Federal Mogul	200 000,00 Kč
Komunikace Sever	500 000,00 Kč
Dofinancování cyklostezky	500 000,00 Kč
Garáže - přeložka III/3161	1 000 000,00 Kč
PD kanalizace Sever	50 000,00 Kč
Třebechovice-Bědovice - vodní zdroj	2 180 000,00 Kč

ZŠ Palackého - šatny a únikové cesty	3 750 000,00 Kč
Zateplení a výměna top. média ZŠ Skála	1 370 000,00 Kč
Zateplení a výměna top. média družina	1 830 000,00 Kč
Dofinancování výtahu OA	100 000,00 Kč
Příspěvek - SK Rabštejn - investiční	200 000,00 Kč
PD Rabštejn	1 000 000,00 Kč
Vybudování nového hřiště za čp. 530 Příkopy	1 000 000,00 Kč
Koryta - osvětlení ke hřišti	80 000,00 Kč
Územní plán - změna č. 2	800 000,00 Kč
Investice v Technických službách org. Složce	250 000,00 Kč
Investice v Technických službách org. Složce	170 000,00 Kč
PD čp. 530	150 000,00 Kč
PD stravovací pavilon	150 000,00 Kč
MKDS - leasing	250 000,00 Kč
MP - MKDS	39 800,00 Kč
MP - vozový park, dovybavení	85 189,00 Kč
Šatlava - rekonstrukce na archív	4 000 000,00 Kč
<b>investiční výdaje celkem</b>	<b>19 654 989,00 Kč</b>

<b>Výdaje města celkem</b>	<b>130 215 216,00 Kč</b>
----------------------------	--------------------------