

## Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2016

PŘÍJMY	v Kč
<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>	
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	13 000 000,00
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	900 000,00
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 500 000,00
Daň z příjmů právnických osob	12 500 000,00
Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00
Daň z přidané hodnoty	27 000 000,00
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	70 000,00
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 900 000,00
Poplatek ze psů	250 000,00
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00
Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů - 30 % podíl obce	250 000,00
Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500 000,00
Odvod z výherních hracích přístrojů - 80 % podíl obce	3 500 000,00
Správní poplatky (Organizačně správní odbor)	900 000,00
Správní poplatky (Stavební úřad - Životní prostředí)	1 000 000,00
Správní poplatky (Odbor dopravy - obecní živnostenský úřad)	2 000 000,00
Daň z nemovitých věcí	6 500 000,00
<b>Daňové příjmy CELKEM</b>	<b>77 870 000,00</b>

<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>	
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem - reklamní plochy, vývěsní skřínky)	35 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (parkovací automaty, parkovací karty)	480 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby Městské knihovny)	80 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy zpravodaj)	85 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy ze vstupného - organizované)	35 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy z víceúčelového sportoviště)	350 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem náměstí - trhy)	30 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (TS - fakturace třetím osobám, WC)	250 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby PS)	900 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby - domovinka)	100 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (relace v rozhlasu)	25 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby Městského úřadu)	30 000,00
Příjmy z prodeje zboží - kniha o Kostelci	800 000,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věčná břemena)	15 000,00

Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (byty)	150 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (pronájem nebytových prostor)	5 000 000,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí (Aquaservis - nájem vodovodu)	1 113 000,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí (pronájem radaru)	4 000,00
Příjmy z úroků	40 000,00
Příjmy z podílu na zisku a dividend (Aquaservis)	340 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Stavební úřad)	70 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Živnostenský úřad)	50 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Odbor dopravy)	500 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (smluvní pokuty Odbor správy majetku města)	100 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Životní prostředí)	40 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Městská policie)	100 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty přestupková komise)	20 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Organizačně - správní odbor)	10 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (BD Jungmannova - podíl 51%)	140 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Eko-kom - likvidace plastů)	500 000,00
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých prostor	30 000,00
<b>Nedaňové příjmy CELKEM</b>	<b>12 922 000,00</b>

<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>	
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (splátky byt - Hernych)	26 000,00
Příjmy z prodeje pozemků (drobný prodej pozemků)	150 000,00
Příjmy z prodeje pozemků (prodej pozemků a budov v kasárnách)	1 100 000,00
<b>Kapitálové příjmy CELKEM</b>	<b>1 276 000,00</b>

<b>Třída 4 - Přijaté transfery</b>	
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (dotace na výkon státní správy)	15 837 100,00
Převody z rozpočtových účtů (tvorba sociálního fondu)	850 000,00
<b>Přijaté transfery CELKEM</b>	<b>16 687 100,00</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM před konsolidací</b> (včetně převodů z rozpočtových účtů)	<b>108 755 100,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci</b> (bez převodů z rozpočtových účtů)	<b>107 905 100,00</b>

<b>VÝDAJE</b>	
<b>Třída 5 - Běžné výdaje</b>	
Platby daní a poplatků (daň z nemovitosti a převodu nemovitosti)	50 000,00
Platby daní a poplatků (silniční daň)	70 000,00
Nákup kolků	10 000,00
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	20 000,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daňová povinnost DPH)	2 000 000,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daň z příjmu za obec)	5 000 000,00
Výdaje na dopravní územní obslužnost (AUDISBUS - MHD)	750 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ Krupkova)	810 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ Mánesova)	815 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ Gutha-Jarkovského)	3 200 000,00
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám (SCOLAREST)	1 525 000,00
Neinvestiční transfery spolkům (SK Rabštejn)	1 400 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (DDM)	893 000,00
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (dotace RTIC)	500 000,00
Nákup ostatních služeb (ZOPOS - zimní údržba)	30 000,00
Opravy a udržování (místní komunikace)	300 000,00
Opravy a udržování (kanálové vpusti)	100 000,00
Opravy a udržování (dopravní značení)	100 000,00
Opravy a udržování (chodníky)	1 200 000,00
Opravy a udržování (MŠ Mánesova)	300 000,00
Elektrická energie (ZŠ Kostelecká Lhota)	20 000,00
Opravy a udržování (Obchodní akademie)	1 033 270,00
Opravy a udržování (školní jídelna - opravy vybavení)	150 000,00
Opravy a udržování (ZUŠ)	150 000,00
Opravy a udržování (Městská knihovna)	150 000,00
Opravy a udržování (válečné hroby a pietní místa)	20 000,00
Plyn (herna)	80 000,00
Elektrická energie (herna)	105 000,00
Elektrická energie (tenisové kurty)	12 000,00
Nájemné (Pozemkový fond - nájem za tenisové kurty)	40 000,00
Opravy a udržování (koupaliště)	300 000,00
Opravy a udržování (údržba skateparku)	50 000,00
Opravy a udržování, Nákup ostatních služeb (dětská hřiště - oprava, údržba, revize)	50 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (Hala stolního tenisu - vzduchotechnika)	35 000,00
Opravy a udržování (DDM)	50 000,00
Poskytnuté náhrady (příspěvek- podíl v BD Jungmannova)	80 000,00
Poskytnuté náhrady (příspěvek - SVJ Palackého nám. - Orlice)	250 000,00
Studená voda (čp. 530 Příkopy)	12 000,00
Plyn (čp. 530 Příkopy)	100 000,00

Elektrická energie (nebytové prostory ul. Solnická)	2 000,00
Elektrická energie (Městské zahradnictví)	4 000,00
Elektrická energie (čp. 530 Příkopy)	28 000,00
Elektrická energie (veřejné osvětlení)	1 100 000,00
Opravy a udržování (budova Stadion)	50 000,00
Nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy)	20 000,00
Nákup materiálu (oprava hráze rybníků)	50 000,00
Opravy a udržování (hráze rybníků)	80 000,00
Studená voda (kašna náměstí)	1 000,00
Nákup ostatních služeb (Architekt - služby dle smlouvy)	40 000,00
Nákup ostatních služeb (geometrické plány)	30 000,00
Nákup ostatních služeb (znalecké posudky)	30 000,00
Nákup ostatních služeb (revize zařízení, ochrana PCO)	350 000,00
Nákup ostatních služeb (projekty a ostatní služby)	1 500 000,00
Nákup ostatních služeb (průkazy energetické náročnosti)	50 000,00
Opravy a udržování (havárie)	1 000 000,00
Opravy a udržování (budovy MÚ)	300 000,00
Opravy a udržování (Stravovací pavilon - opravy budovy)	50 000,00
Opravy a udržování (Kostelecká Lhota, Kozodry, Koryta - osadní výbor)	150 000,00
Nákup ostatních služeb (likvidace nebezpečného odpadu)	40 000,00
Nákup ostatních služeb (černé skládky)	5 000,00
Nákup ostatních služeb (odvoz komunálního odpadu - kontejnery)	400 000,00
Nákup ostatních služeb (odvoz komunálního odpadu - směsný)	2 500 000,00
Nákup ostatních služeb (odvoz komunálního odpadu - tříděný)	1 000 000,00
Nákup ostatních služeb (recycling - obsluha shromažďovacího místa)	100 000,00
Nákup ostatních služeb (ošetření stromů)	200 000,00
Opravy a udržování (parkovací automat - lístky, opravy)	40 000,00
Opravy a udržování (semafor, servis Městský kamerový a dohlížecí systém)	50 000,00
Opravy a udržování (mobiliář a majetek města)	250 000,00
Nákup ostatních služeb (digitální technická mapa)	50 000,00
Výdaje na pečovatelskou službu	4 682 000,00
Výdaje centrum denních služeb	533 000,00
Výdaje na městskou policii	4 483 800,00
Výdaje na požární ochranu - SDH	1 688 000,00
Technické služby	7 622 904,00
Městská knihovna	1 971 600,00
Klub seniorů Pohoda	173 000,00
Výdaje na činnost místní samosprávy (zastupitelstvo)	2 305 000,00
Výdaje na činnost místní správy (městský úřad)	42 537 450,00
Čerpání sociálního fondu	850 000,00
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>98 227 024,00</b>
Převody vlastním rozpočtovým účtům (tvorba sociálního fondu)	850 000,00

<b>Třída 6 - Kapitálové výdaje</b>	
Přechod na Skále	310 000,00
Celková rekonstrukce mostu - koupaliště	500 000,00
Dofinancování cyklostezky	350 000,00
Dokončení dlažby kolem areálu MŠ Krupkova	280 000,00
Výměna oken ZUŠ - II. Etapa	100 000,00
PD - rekonstrukce Rabštejna	1 500 000,00
Softballový areál - úpravy areálu	50 000,00
Víceúčelové sportoviště Skála	2 500 000,00
Rekonstrukce komunikace Kostelecká Lhota I. etapa	2 300 000,00
Rekonstrukce komunikací Pod Branou x Riegrova (I. etapa)	9 800 000,00
Údržba objektu parc. č. 2345/16	100 000,00
Splátky Federal-Mogul	360 500,00
Veřejné osvětlení	200 000,00
Územní plán - změna č. 3	1 000 000,00
Garáže - přeložka III/3161	1 000 000,00
Rekonstrukce stravovacího pavilonu	6 100 000,00
Nákup pozemků, věcná břemena	100 000,00
Rekonstrukce budov v TS	5 950 000,00
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>32 500 500,00</b>

<b>VÝDAJE CELKEM před konsolidací</b> (včetně převodů sociálnímu fondu)	<b>131 577 524,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b> (bez převodů sociálnímu fondu)	<b>130 727 524,00</b>

<b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>	-22 822 424,00
<b>Třída 8 - financování</b>	
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	12 997 550,00
8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	10 000 000,00
8124 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých prostředků	-175 126,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>22 822 424,00</b>

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2016 byl schválen ZM dne 7. 12. 2015.