

Příjmy (v Kč)

Daňové příjmy

OdPa	SpPo	Text	Návrh 2018	2017	Předpokl.skut. 2017
0000	1111	Daň z příjmů FO záv. činnost	20 500 000	13 500 000	17 000 000
0000	1112	Daň z příjmů FO SVČ	500 000	1 000 000	500 000
0000	1113	Daň z příjmů FO kap. výnosy	1 600 000	1 500 000	1 500 000
0000	1121	Daň z příjmů PO	17 900 000	14 000 000	17 000 000
0000	1122	Daň z příjmu - obce	4 000 000	5 000 000	5 000 000
0000	1211	DPH	35 000 000	29 500 000	31 000 000
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	70 000	70 000	91 000
0000	1335	Odvody za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000	1 000	42 000
0000	1340	MP - komunální odpad	2 900 000	2 900 000	2 900 000
0000	1341	MP - pes	250 000	250 000	250 000
0000	1342	MP - lázeňský a rekreační pobyt	20 000	20 000	20 000
0000	1343	MP - užívání veřejného prostranství	20 000	20 000	20 000
0000	1345	MP - ubytovací kapacita	60 000	60 000	70 000
0000	1353	Příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění	500 000	500 000	500 000
0000	1361	správní poplatky	4 100 000	4 000 000	4 000 000
0000	1381	Daň z hazardních her	2 750 000	2 750 000	2 750 000
0000	1511	Daň z nemovitosti	6 500 000	6 500 000	6 500 000
		CELKEM	96 671 000	81 571 000	89 143 000

Nedaňové příjmy

OdPa	SpPo	Text	Návrh 2018	2017	Předpokl.skut. 2017
2119	2343	Příjmy z vydobytých prostor	35 000	35 000	35 000
2144	2111	Příjmy z pronájmu - reklamní plochy, vývěsní skřínky	30 000	35 000	35 000
2169	2212	pokuty	120 000	60 000	60 000
2219	2111	Parkovací automaty, parkovací karty	480 000	480 000	480 000
2299	2212	Pokuty OD	550 000	500 000	680 000
2310	2133	Aquaservis - nájem vodovodu	1 100 000	1 113 000	1 113 000
3314	2111	Služby Městské knihovny	70 000	80 000	55 797
3319	2112	Prodej zboží - kniha o Kostelci	100 000	100 000	130 000
3349	2111	Příjmy zpravodaj	75 000	80 000	90 000
3399	2111	Příjmy ze vstupného - organizované akce	25 000	30 000	15 000
3412	2111	Příjmy z víceúčelového sportoviště	400 000	400 000	400 000

3429	2324	Ostatní příjmy	0	0	10 500
3612	2xxx	příjmy	290 000	290 000	290 000
3613	2132	Pronájem nebytových prostor	4 500 000	4 900 000	4 900 000
3639	2xxx	nedaňové příjmy	2 335 000	2 310 000	5 508 000
3721	2324	nedaňové příjmy	0	0	2 600
3723	2310	Ostatní sběr	15 000	0	26 300
3725	2324	Eko-kom - likvidace plastů	600 000	550 000	614 000
3769	2212	Pokuty ŽP	20 000	20 000	5 000
4351	2111	Služby PS	1 100 000	1 000 000	1 000 000
4356	2111	Služby - domovinka	90 000	90 000	65 000
5311	2xxx	nedaňové příjmy	34 000	29 000	35 000
5512	2xxx	Ostatní příjmy	0	0	150 000
6171	2xxx	nedaňové příjmy	110 000	65 000	598 000
6310	2xxx	nedaňové příjmy	324 000	328 000	328 000
		CELKEM	12 403 000	12 495 000	16 626 197

Kapitálové příjmy

OdPa	SpPo	Text	Návrh 2018	RS 2017	Předpokl.skut. 2017
3639	3111	Drobný prodej pozemků	450 000	200 000	
3326	3121	Investiční dary (T.G.Masaryk)			60 000
3639	3111	Prodej pozemků SVJ RA	0	1 800 000	2 076 332
		CELKEM	450 000	2 000 000	2 136 332

Dotační příjmy

OdPa	SpPo	Text	Návrh 2018	RS 2017	Předpokl.skut. 2017
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné			159 269
0000	4112	Dotace na výkon státní správy	17 727 300	16 995 500	15 579 208
0000	4116	Dotace na pěstounskou péči	720 000	0	8 514 270
0000	4121	Neinvestiční transfery od obcí - PS	40 000	0	111 408
0000	4121	Neinvestiční transfery od obcí - veřejnoprávní sml.	30 000	0	0
0000	4122	Neinvestiční transfery od krajů	0	0	3 396 882,81
0000	4222	Investiční dotace od krajů	0	0	1 489 000,00
0000	4216	Investiční dotace - Komunitní centrum	14 400 000	0	0
6330	4134	Příděl do sociálního fondu	864 500	1 133 814	1 132 084
		CELKEM	33 781 800	18 129 314	30 222 853

Příjmy celkem (v Kč)

143 305 800	114 195 314	138 128 382
--------------------	--------------------	--------------------

Běžné výdaje (v Kč)

§	SpPo	Text	Návrh 2018	RS 2017	Předpokl.skut. 2017
1036	5xxx	Správa v lesním hospodářství	0	0	417 146
2143	5xxx	Výdaje na informační centrum	550 000	500 000	500 000
2212	5xxx	Údržba silnic (opravy, služby, materiál)	230 000	230 000	563 694
2219	5xxx	Výdaje na ostatní komunikace	1 500 000	1 500 000	2 672 000
2221	5xxx	Transfery spolkům	0	0	7 000
2292	5xxx	Výdaje na dopravní obslužnost	1 000 000	750 000	750 000
2321	5xxx	Pozemkový fond - nájem ČOV	73 000	0	73 000
2341	5xxx	Neinvestiční výdaje - rybníky, hráze	100 000	60 500	60 500
3111	5xxx	výdaje, příspěvky MŠ	1 900 000	1 590 000	1 666 683
3113	5xxx	výdaje, příspěvky ZŠ	3 270 000	3 070 000	4 205 836
3119	5xxx	výdaje na ostatní záležitosti základního vzdělání	0	0	25 000
3122	5xxx	Výdaje OA	2 433 270	733 270	841 514
3141	5xxx	Výdaje na školní stravování	1 825 000	1 825 000	1 825 000
3231	5xxx	Výdaje na ZUŠ	100 000	150 000	112 842
3311	5xxx	Neinvestiční výdaje na divadelní činnost	0	0	20 000
3312	5xxx	Neinvestiční výdaje na hudební činnost	0	0	4 000
3314	5xxx	Knihovna - výdaje	2 837 800	2 141 800	2 626 800
3317	5xxx	Výdaje na výstavní činnost v kultuře	55 000	52 000	52 000
3319	5xxx	Výdaje na kroniku	45 000	39 200	104 700
3326	5xxx	Oprava, údržba památek	200 000	170 000	264 000
3349	5xxx	Výdaje na sdělovací prostř. A propagaci (kalendáře, zpravodaj, reklamní předměty, příspěvky	1 060 000	3 230 000	480 000
3392	5xxx	Výdaje SK Rabštejn	1 600 000	1 480 000	1 480 000
3399	5xxx	Výdaje na ostatní záležitosti kultury	287 486	834 886	761 686
3412	5xxx	Výdaje na sportovní zařízení	1 092 520	2 080 500	2 120 500
3419	5xxx	Neinvestiční výdaje na ostatní tělovýchovnou činnost	0	0	769 000
3421	5xxx	Výdaje na DDM	970 000	1 600 000	1 550 800
3429	5xxx	Výdaje Klub seniorů	180 000	158 500	294 727
3525	5xxx	Neinvestiční výdaje na hospice	0	0	15 000
3541	5xxx	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	50 000
3549	5xxx	Neinvestiční výdaje na speciální zdravotnickou péči	0	0	7 000
3612	5xxx	Výdaje na bytové hospodářství	330 000	330 000	330 000
3613	5xxx	Výdaje na nebytové hospodářství	196 000	140 000	329 000
3631	5xxx	Výdaje na veřejné osvětlení	1 250 000	1 050 000	1 168 579
3632	5xxx	Výdaje na pohřebnictví	70 000	125 000	135 000

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí 2018

3636	5xxx	Výdaje na transfery a ostatní nákupy	162 000	125 000	289 480
3639	5xxx	Výdaje na komunální služby a územní rozvoj	11 576 824	9 627 963	12 224 945
3721	5xxx	Výdaje na likvidaci nebezpečných odpadů	70 000	75 000	79 758
3722	5xxx	Výdaje na komunální odpad	4 655 000	4 405 000	5 126 572
3726	5xxx	Výdaje na zpracování zeleně	90 000	90 000	90 000
3745	5xxx	Výdaje na péči o vzhled a veřejnou zeleň	500 000	400 000	400 000
3900	5xxx	Výdaje na ostatní činnosti související se službami	0	0	2 000
4312	5xxx	Výdaje na sociální poradenství	0	0	55 000
4339	5xxx	Výdaje na sociální péči a pomoc v rodině	0	0	4 227 563
4341	5xxx	Výdaje na sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	0	0	493 868
4344	5xxx	Výdaje na sociální rehabilitaci	0	0	25 000
4349	5xxx	Výdaje na ostatní sociální pomoc a péči	70 000	82 000	119 000
4350	5xxx	Výdaje na domovy pro seniory	0	0	30 000
4351	5xxx	Výdaje na SO - PS	6 152 000	5 355 000	7 896 308
4356	5xxx	Výdaje na SO domovinka	796 000	539 000	950 000
4357	5xxx	Výdaje na domovy pro se zdravotním postižením	0	0	10 000
4371	5xxx	Výdaje na ranou péči a sociálně aktivizační služby	0	0	30 000
4372	5xxx	Výdaje na krizovou pomoc	0	0	30 000
4378	5xxx	Výdaje na terénní programy	0	0	50 000
4379	5xxx	Výdaje na ostatní služby a činnosti v obl. Sociální prevence	0	0	10 000
4399	5xxx	Nespecifikované rezervy (příspěvky z rozpočtu města - OSV)	700 000	550 000	1 750 811
5212	5xxx	Nespecifikované rezervy	100 000	100 000	100 000
5311	5xxx	Výdaje na městskou policii	5 252 120	4 821 700	4 824 700
5511	5xxx	Ostatní nákupy jin nezařazené-čl. přísp. (Sdružení hasičů)	2 000	0	0
5512	5xxx	Výdaje na JSDH	1 910 000	1 547 200	2 056 021
6112	5xxx	Výdaje na zastupitelstvo města	3 812 000	2 456 000	2 456 000
6114	5xxx	Služby spojené s volbami	0	10 000	129 269
6118	5xxx	Výdaje spojené s volbou prezidenta	0	0	30 000
6171	5xxx	Výdaje na činnost místní správy	53 975 500	40 046 914	42 484 597
6223	5xxx	Výdaje na mezinárodní spolupráci	125 000	100 000	125 000
6310	5xxx	Čerpání sociálního fondu - bankovní poplatky	2 500	0	2 500
6320	5xxx	Služby peněžních ústavů	480 000	525 000	543 000
6330	5xxx	Příděl do sociálního fondu	864 500	1 133 814	1 132 064
6399	5xxx	Daně	6 040 000	7 070 000	7 070 000
6402	5xxx	Finanční vypořádání minulých let	0	0	84 979
Běžné výdaje celkem			119 540 520	102 200 247	121 211 442

Kapitálové výdaje (v Kč)

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí 2018

§	SpPo	Text	Návrh 2018	RS 2017	Předpokl.skut. 2017
2212	6xxx	Investiční výdaje na silnice	0	21 900 000	23 148 134
2310	6xxx	Investiční výdaje na pitnou vodu	0	150 000	136 100
2321	6xxx	Investiční výdaje na ČOV	0	0	26 378
2341	6xxx	Investiční výdaje - rybníky, nádrže	0	100 000	995 000
3122	6xxx	Investiční výdaje - OA	0	1 000 000	1 814 000
3141	6xxx	Investiční výdaje stravovacího zařízení	3 500 000	0	46 658
3326	6xxx	Socha TGM	1 000 000	0	180 000
3412	6xxx	Investiční výdaje na sportovní zařízení	35 750 000	6 800 000	6 930 000
3421	6xxx	Investiční výdaje na využití volného času dětí a mládeže	0	750 000	200 000
3429	6xxx	Výměna pískových filtrů - koupaliště	1 000 000	0	2 000 000
3612	6xxx	Investiční výdaje na bytové hospodářství	0	0	7 113 218
3613	6xxx	Investiční výdaje na nebytové hospodářství	410 500	360 500	360 500
3631	6xxx	VO - investice	100 000	100 000	200 000
3635	6xxx	Investiční výdaje na územní plánování	0	310 000	634 280
3639	6xxx	Investiční výdaje na komunální služby a územní rozvoj	49 550 000	9 730 000	9 082 146
4351	6xxx	Investiční výdaje na sociální služby	10 100 000	300 000	300 000
5311	6xxx	Investiční výdaje na městskou policii	0	400 000	1 397 000
5512	6xxx	Investiční výdaje na JSDH	3 500 000	1 626 381	2 466 466
6171	6xxx	Investiční výdaje na činnost místní správy	0	290 000	558 499
			104 910 500	43 816 881	57 588 379

Výdaje celkem (v Kč)	224 451 020	146 017 128	178 799 821
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Financování (v Kč)

Su	Au	Uz	Org	Ka	OdPa	SpPo	Zj	Text	Návrh 2018
								revolvingový úvěr	8 000 000
								účet sociálního fondu - rezerva	1 427 500
								zůstatek hospodaření let minulých	72 717 720
CELKEM									82 145 220