

Návrh rozpočtu na rok 2019 Města Kostelec nad Orlicí,

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Příjmy (v Kč)

Daňové příjmy

ODPA	POL	Popis	návrh rozpočtu 2019	SR 2018	předpokl. skut. 2018
	1111	Daň z příjmů FO záv. Činnost	22 600 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00
	1112	Daň z příjmů FO SVČ	500 000,00	500 000,00	400 000,00
	1113	Daň z příjmů FO kap. výnosy	1 850 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	1121	Daň z příjmů PO	18 790 000,00	17 900 000,00	17 500 000,00
	1122	Daň z příjmu - obce	4 000 000,00	4 000 000,00	3 312 640,00
	1211	DPH	45 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	10 000,00	70 000,00	2 000,00
	1335	Odvody za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50 000,00	1 000,00	147 000,00
	1340	MP - komunální odpad	2 900 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
	1341	MP - pes	260 000,00	250 000,00	263 000,00
	1342	MP - lázeňský a rekreační pobyt	20 000,00	20 000,00	25 000,00
	1343	MP - užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	1345	MP - ubytovací kapacita	50 000,00	60 000,00	51 000,00
	1353	Příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění	500 000,00	500 000,00	520 000,00
	1356	Dobývací prostor	40 000,00	0,00	92 627,00
	1359	Emisní poplatky + odvod	0,00	0,00	9 000,00
	1361	Správní poplatky	4 300 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00
	1381	Daň z hazardních her	3 000 000,00	2 750 000,00	3 000 000,00
	1383	Zrušený odvod z výherních hracích automatů	0,00	0,00	4 010,00
	1511	Daň z nemovitosti	6 700 000,00	6 500 000,00	650 000,00
		CELKEM	110 590 000,00	96 671 000,00	90 396 277,00

Nedaňové příjmy

ODPA	POL	Popis	návrh rozpočtu 2019	SR 2018	předpokl. skut. 2018
	2420	Splátky půjč.prostředků od obecně prospěšných společností	0,00	0,00	100 000,00
2119		Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	35 000,00	0,00
2144		Ostatní služby (pronájem movitých věcí)	50 000,00	30 000,00	101 000,00
2169		Ostatní správa v průmyslu, staveb., obchodu a služ. (pokuty)	60 000,00	120 000,00	12 500,00
2219		Ostatní zál.pozemních komunikací (parkovací karty, automaty)	480 000,00	480 000,00	500 000,00
2299		Ostatní záležitosti v dopravě (pokuty)	800 000,00	550 000,00	1 200 000,00
2310		Pitná voda (nájem vodovod)	1 521 000,00	1 100 000,00	1 521 000,00
3111		Mateřské školy (vratky dotací PO)	0,00	0,00	53 953,46
3141		Školní stravování	0,00	0,00	54 502,00
3314		Činnosti knihovnické	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury - prodej knih	55 000,00	100 000,00	60 000,00
3349		Ostatní zál.sdělovacích prostředků (zpravodaj)	90 000,00	75 000,00	100 000,00
3399		Ostatní zál.kultury, církví a sděl.prostř.	10 000,00	25 000,00	40 000,00
3412		Sportovní zařiz.v maj. Obce - víceúčelové sportoviště	400 000,00	400 000,00	420 381,00
3421		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0,00	0,00	85 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	18 473,00
3612		Bytové hospodářství	290 000,00	290 000,00	290 000,00
3613		Pronájem nebytových prostor	4 845 000,00	4 535 000,00	4 861 000,00
3632		Pohřebnictví	0,00	0,00	10 712,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	3 426 000,00	2 200 000,00	3 200 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019 Města Kostelec nad Orlicí,

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

3723		Sběr a svoz odpadů (jiné než nebezpečné a komunální)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3725		Využívání a zmeškování komunálních odpadů	750 000,00	600 000,00	711 000,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí (pokuty)	20 000,00	20 000,00	18 000,00
4351		Pečovatelská služba	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb - Domovinka	95 000,00	90 000,00	90 000,00
4399		Ostatní zál.sociál.věcí (Rozvoj regionálního partnerství)	201 123,00	0,00	402 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	44 000,00	34 000,00	40 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část - pojistné náhrady	0,00	0,00	182 000,00
6171		Činnost místní správy (rozhlas, kopírování, ost.služby)	125 000,00	110 000,00	480 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací (úroky, dividendy)	324 000,00	324 000,00	324 000,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené (mylné platby)	0,00	0,00	54 683,00
		CELKEM	14 871 123,00	12 303 000,00	16 115 204,46

Kapitálové příjmy

ODPA	POL	Popis	návrh rozpočtu 2019	SR 2018	předpokl. skut. 2018
3639		Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků)	900 000,00	450 000,00	489 360,00
6171		Činnost místní správy (prodej inv.maj.)	0,00	0,00	21 000,00
3326		Přijaté investiční dary - TGM	0,00	0,00	130 000,00
		CELKEM	900 000,00	450 000,00	640 360,00

Přijaté transfery

ODPA	POL	Popis	návrh rozpočtu 2019	SR 2018	předpokl. skut. 2018
	4111	dotace - volby prezident	0,00	0,00	160 867,00
	4111	dotace - volby	0,00	0,00	225 000,00
	4112	příspěvek na státní správu	19 500 000,00	17 727 300,00	17 727 300,00
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	748 172,00	864 612,00	9 985 498,00
	4121	Ostatní neinvestiční transfery od obcí (PS, knihovna)	130 000,00	1 550 816,46	200 000,00
	4122	Ostatní neinvestiční transfery od krajů (knihovna, MŠ, festival)	0,00	0,00	3 893 562,00
6330	4134	Sociální fond - převody mezi účty	1 389 900,00	864 500,00	1 415 500,00
	4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	10 081 318,00	12 774 571,54	13 775 635,00
	4222	Ostatní investiční transfery od krajů	0,00	0,00	3 000 000,00
		CELKEM	31 849 390,00	33 781 800,00	57 954 468,80

Příjmy celkem (v Kč)

		158 210 513,00	143 205 800,00	165 106 310,26
--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Návrh rozpočtu na rok 2019 Města Kostelec nad Orlicí,

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

VÝDAJE (v Kč)

Běžné výdaje (v Kč)

ODPA	POL	Text	Návrh 2019	RS 2018	Předpokl.skut. 2018
1070	5xxx	Rybářství	0,00	0,00	25 000,00
2143	5xxx	Cestovní ruch (informační centrum)	600 000,00	550 000,00	550 000,00
2144	5xxx	Ostatní služby	3 000,00	0,00	181 500,00
2212	5xxx	Silnice	280 000,00	230 000,00	158 000,00
2219	5xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 600 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
2221	5xxx	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	1 000 000,00	0,00
2292	5xxx	Výdaje na dopravní obslužnost	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00
2321	5xxx	Odvádění a čištění odpadních vod	73 000,00	73 000,00	73 000,00
2341	5xxx	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	100 000,00	100 000,00
3111	5xxx	Mateřské školy	1 420 000,00	1 900 000,00	2 322 700,00
3113	5xxx	Základní školy	3 230 000,00	3 270 000,00	3 802 300,00
3122	5xxx	Střední odborné školy	733 270,00	2 383 270,00	2 383 270,00
3141	5xxx	Školní stravování	1 605 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00
3231	5xxx	Základní umělecké školy	70 000,00	100 000,00	150 000,00
3314	5xxx	Činnosti knihovnické	2 810 100,00	2 837 800,00	3 512 000,00
3317	5xxx	Výstavní činnosti v kultuře	55 000,00	55 000,00	55 000,00
3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	45 000,00	45 000,00	30 000,00
3326	5xxx	Poř., zachov. a ob. hod. kultur., národ. a histor. pov.	70 000,00	250 000,00	150 000,00
3349	5xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	566 000,00	510 000,00	510 000,00
3392	5xxx	Zájmová činnost v kultuře	1 600 000,00	1 600 000,00	1 625 000,00
3399	5xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	905 500,00	837 486,00	1 062 486,00
3412	5xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	1 065 000,00	1 092 520,00	1 700 000,00
3419	5xxx	Neinvestiční výdaje na ost. tělovýchovnou činnost	0,00	0,00	1 444 126,00
3421	5xxx	Využití volného času dětí a mládeže (DDM)	910 000,00	970 000,00	2 384 406,00
3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	506 000,00	1 180 000,00	2 084 000,00
3541	5xxx	Prevence před drog., alkoh., nikot. a jin. záv.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3543	5xxx	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	0,00	22 000,00
3612	5xxx	Bytové hospodářství	331 000,00	330 000,00	330 121,00
3613	5xxx	Nebytové hospodářství	376 000,00	196 000,00	260 000,00
3631	5xxx	Výdaje na veřejné osvětlení	1 350 000,00	1 250 000,00	1 134 800,00
3632	5xxx	Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3636	5xxx	Územní rozvoj	0,00	162 000,00	162 000,00
3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj	14 390 184,00	11 576 824,00	12 619 516,00
3721	5xxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 805 000,00	4 655 000,00	5 247 570,00
3726	5xxx	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	150 000,00	90 000,00	90 000,00
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	220 000,00	500 000,00	250 000,00
4312	5xxx	Výdaje na sociální poradenství	0,00	0,00	72 000,00
4333	5xxx	Domovy - penzióny pro matky s dětmi	0,00	0,00	10 000,00
4339	5xxx	Výdaje na sociální péči a pomoc v rodině	0,00	0,00	4 887 896,00
4341	5xxx	Výdaje na soc. pomoc osob. v hmot. nouzi	0,00	0,00	574 093,00
4344	5xxx	Výdaje na sociální rehabilitaci	0,00	0,00	40 000,00
4349	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc ostat. skup.	70 000,00	60 000,00	60 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019 Města Kostelec nad Orlicí,

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

4350	5xxx	Výdaje na domovy pro seniory	0,00	0,00	40 000,00
4351	5xxx	Pečovatelská služba	6 365 000,00	6 152 000,00	19 708 475,00
4356	5xxx	Domovinka	876 000,00	796 000,00	1 300 020,00
4357	5xxx	Výdaje na domovy pro se zdravotním postižením	0,00	0,00	40 000,00
4371	5xxx	Výdaje na ranou péči a sociálně aktivizační služby	0,00	0,00	40 000,00
4374	5xxx	Azylové domy, nízkoprahová denní centra	0,00	0,00	35 000,00
4378	5xxx	Výdaje na terénní programy	0,00	0,00	65 000,00
4399	5xxx	Ostatní záležitosti sociálních věcí	801 122,00	0,00	1 915 752,00
5212	5xxx	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	0,00
5311	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	5 181 700,00	5 252 120,00	5 252 120,00
5511	5xxx	Požární ochrana - profesionální část	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5512	5xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	1 845 200,00	1 910 000,00	2 599 622,00
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	3 247 580,00	3 812 000,00	3 815 000,00
6115	5xxx	Volby dozastupitelstev územ. samospr. celků	0,00	0,00	225 000,00
6118	5xxx	Výdaje spojené s volbou prezidenta	0,00	0,00	140 589,00
6171	5xxx	Výdaje na činnost místní správy	50 174 100,00	54 685 500,00	55 895 000,00
6223	5xxx	Výdaje na mezinárodní spolupráci	100 000,00	125 000,00	50 000,00
6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	2 500,00	98 500,00
6320	5xxx	Pojištění funkčně nespecifikované	510 000,00	480 000,00	546 000,00
6330	5xxx	Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	1 389 900,00	864 500,00	1 415 500,00
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	4 530 000,00	6 040 000,00	4 000 000,00
6402	5xxx	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	769 143,34
6409	5xxx	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	13 004,00
Běžné výdaje celkem			116 301 656,00	121 490 520,00	152 193 509,34

Kapitálové výdaje (v Kč)

ODPA	POL	Text	Návrh 2019	RS 2018	Předpokl.skut. 2018
1039	6xxx	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	0,00	174 422,00
2212	6xxx	Investiční výdaje na silnice	15 800 000,00	28 500 000,00	22 490 000,00
2310	6xxx	Investiční výdaje na pitnou vodu	0,00	0,00	69 233,00
3326	6xxx	Socha TGM	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00
3412	6xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	400 000,00	35 775 000,00	43 950 000,00
3421	6xxx	Využití volného času dětí a mládeže (DDM)	17 400 000,00	0,00	0,00
3613	6xxx	Nebytové hospodářství	360 500,00	435 500,00	435 500,00
3631	6xxx	Veřejné osvětlení	0,00	100 000,00	100 000,00
3635	6xxx	Investiční výdaje na územní plánování	0,00	0,00	87 120,00
3639	6xxx	Komunální služby a územní rozvoj	14 701 318,00	24 550 000,00	20 677 465,00
4351	6xxx	Pečovatelská služba (rekonstrukce, auto)	13 300 000,00	10 100 000,00	10 685 345,00
5512	6xxx	Požární ochrana - dobrovolná část (příst. Zbroj.)	7 800 000,00	3 500 000,00	1 200 000,00
6171	6xxx	Investiční výdaje na činnost místní správy	2 160 000,00	0,00	1 210 901,00
			71 921 818,00	103 960 500,00	102 055 564,00

Výdaje celkem (v Kč)

188 223 474,00

225 451 020,00

254 249 073,34

Návrh rozpočtu na rok 2019 Města Kostelec nad Orlicí,

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Financování

ODPA	POL	Text	Návrh 2019
	8113	revolvingový úvěr	8 000 000,00
	8115	účet sociálního fondu - rezerva	1 500 000,00
	8115	zůstatek hospodaření let minulých	30 000 000,00
Celkem			39 500 000,00

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy!!!