

Schválený rozpočet 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
	1111	Daň z příjmů FO záv. Činnost	22 600 000,00
	1112	Daň z příjmů FO SVČ	500 000,00
	1113	Daň z příjmů FO kap. výnosy	1 850 000,00
	1121	Daň z příjmů PO	18 790 000,00
	1122	Daň z příjmu - obce	4 000 000,00
	1211	DPH	45 000 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	10 000,00
	1335	Odvody za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50 000,00
	1340	MP - komunální odpad	2 900 000,00
	1341	MP - pes	260 000,00
	1342	MP - lázeňský a rekreační pobyt	20 000,00
	1343	MP - užívání veřejného prostranství	20 000,00
	1345	MP - ubytovací kapacita	50 000,00
	1353	Příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění	500 000,00
	1356	Dobývací prostor	40 000,00
	1359	Emisní poplatky + odvod	0,00
	1361	Správní poplatky	4 300 000,00
	1381	Daň z hazardních her	3 000 000,00
	1383	Zrušený odvod z výherních hracích automatů	0,00
	1511	Daň z nemovitosti	6 700 000,00
		CELKEM	110 590 000,00

Nedaňové příjmy

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

Schválený rozpočet 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
3725		Využívání a zmeškování komunálních odpadů	750 000,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí (pokuty)	20 000,00
4351		Pečovatelská služba	1 200 000,00
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb - Domovinka	95 000,00
4399		Ostatní zál.sociál.věcí (Rozvoj regionálního partnerství)	201 123,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	44 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část - pojistné náhrady	0,00
6171		Činnost místní správy (rozhlas, kopírování, ost.služby)	125 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací (úroky, dividendy)	324 000,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené (mylné platby)	0,00
		CELKEM	14 871 123,00

Kapitálové příjmy

ODPA	POL	Popis	návrh rozpočtu 2019
3639		Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků)	900 000,00
6171		Činnost místní správy (prodej inv.maj.)	0,00
3326		Přijaté investiční dary - TGM	0,00
		CELKEM	900 000,00

Přijaté transfery

ODPA	POL	Popis	návrh rozpočtu 2019
	4111	dotace - volby prezident	0,00
	4111	dotace - volby	0,00
	4112	příspěvek na státní správu	19 500 000,00
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	748 172,00
	4121	Ostatní neinvestiční transfery od obcí (PS, knihovna)	130 000,00
	4122	Ostatní neinvestiční transfery od krajů (knihovna, MŠ, festival)	0,00
6330	4134	Sociální fond - převody mezi účty	1 389 900,00
	4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	10 081 318,00
	4222	Ostatní investiční transfery od krajů	0,00
		CELKEM	31 849 390,00

Příjmy celkem (v Kč)

158 210 513,00

Schválený rozpočet 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
1070	5xxx	Rybářství	0,00
2143	5xxx	Cestovní ruch (informační centrum)	600 000,00
2144	5xxx	Ostatní služby	3 000,00
2212	5xxx	Silnice	280 000,00
2219	5xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 600 000,00
2221	5xxx	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00
2292	5xxx	Výdaje na dopravní obslužnost	1 100 000,00
2321	5xxx	Odvádění a čištění odpadních vod	73 000,00
2341	5xxx	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00
3111	5xxx	Mateřské školy	1 420 000,00
3113	5xxx	Základní školy	3 230 000,00
3122	5xxx	Střední odborné školy	733 270,00
3141	5xxx	Školní stravování	1 605 000,00
3231	5xxx	Základní umělecké školy	70 000,00
3314	5xxx	Činnosti knihovnické	2 810 100,00
3317	5xxx	Výstavní činnosti v kultuře	55 000,00
3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	45 000,00
3326	5xxx	Poř., zachov. a ob. hod. kultur., národ. a histor. pov.	70 000,00
3349	5xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	566 000,00
3392	5xxx	Zájmová činnost v kultuře	1 600 000,00
3399	5xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	905 500,00
3412	5xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	1 065 000,00
3419	5xxx	Neinvestiční výdaje na ost. tělovýchovnou činnost	0,00
3421	5xxx	Využití volného času dětí a mládeže (DDM)	910 000,00
3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	506 000,00
3541	5xxx	Prevence před drog., alkoh., nikot. a jin. záv.	50 000,00
3543	5xxx	Pomoc zdravotně postiženým	0,00
3612	5xxx	Bytové hospodářství	331 000,00
3613	5xxx	Nebytové hospodářství	376 000,00
3631	5xxx	Výdaje na veřejné osvětlení	1 350 000,00
3632	5xxx	Pohřebnictví	20 000,00
3636	5xxx	Územní rozvoj	0,00
3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj	14 390 184,00
3721	5xxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000,00
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 805 000,00
3726	5xxx	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	150 000,00
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	220 000,00
4312	5xxx	Výdaje na sociální poradenství	0,00
4333	5xxx	Domovy - penziony pro matky s dětmi	0,00
4339	5xxx	Výdaje na sociální péči a pomoc v rodině	0,00
4341	5xxx	Výdaje na soc. pomoc osob. v hmot. nouzi	0,00
4344	5xxx	Výdaje na sociální rehabilitaci	0,00
4349	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc ostat. skup.	70 000,00

Schválený rozpočet na rok 2019 Města Kostelec nad Orlicí,

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

4350	5xxx	Výdaje na domovy pro seniory	0,00
4351	5xxx	Pečovatelská služba	6 365 000,00
4356	5xxx	Domovinka	876 000,00
4357	5xxx	Výdaje na domovy pro se zdravotním postižením	0,00
4371	5xxx	Výdaje na ranou péči a sociálně aktivizační služby	0,00
4374	5xxx	Azylové domy, nízkoprahová denní centra	0,00
4378	5xxx	Výdaje na terénní programy	0,00
4399	5xxx	Ostatní záležitosti sociálních věcí	801 122,00
5212	5xxx	Ochrana obyvatelstva	100 000,00
5311	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	5 181 700,00
5511	5xxx	Požární ochrana - profesionální část	2 000,00
5512	5xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	1 845 200,00
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	3 247 580,00
6115	5xxx	Volby dozastupitelstev územ. samospr. celků	0,00
6118	5xxx	Výdaje spojené s volbou prezidenta	0,00
6171	5xxx	Výdaje na činnost místní správy	50 174 100,00
6223	5xxx	Výdaje na mezinárodní spolupráci	100 000,00
6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00
6320	5xxx	Pojištění funkčně nespécifikované	510 000,00
6330	5xxx	Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	1 389 900,00
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	4 530 000,00
6402	5xxx	Finanční vypořádání minulých let	0,00
6409	5xxx	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00
Běžné výdaje celkem			116 301 656,00

Kapitálové výdaje (v Kč)

ODPA	POL	Text	Návrh 2019
1039	6xxx	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00
2212	6xxx	Investiční výdaje na silnice	19 200 000,00
2310	6xxx	Investiční výdaje na pitnou vodu	0,00
3326	6xxx	Socha TGM	0,00
3412	6xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	400 000,00
3421	6xxx	Využití volného času dětí a mládeže (DDM)	17 400 000,00
3613	6xxx	Nebytové hospodářství	360 500,00
3631	6xxx	Veřejné osvětlení	0,00
3635	6xxx	Investiční výdaje na územní plánování	0,00
3639	6xxx	Komunální služby a územní rozvoj	16 201 318,00
4351	6xxx	Pečovatelská služba (rekonstrukce, auto)	13 300 000,00
5512	6xxx	Požární ochrana - dobrovolná část (příst. Zbroj.)	7 800 000,00
6171	6xxx	Investiční výdaje na činnost místní správy	2 160 000,00
			76 821 818,00

Výdaje celkem (v Kč)

193 123 474,00

Schválený rozpočet 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!!!