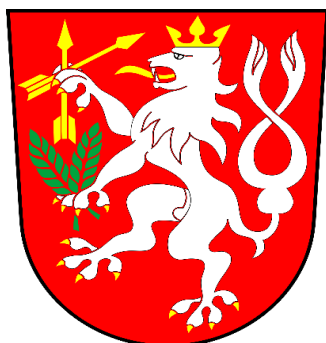


Město Kostelec nad Orlicí



Návrh rozpočtu města na rok 2020

Příjmy (v Kč)

Daňové příjmy

ODPA	POL	Popis	návrh rozpočtu 2020	SR 2019	předpokl. skut. 2019
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	25 786 950	22 600 000	22 600 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	475 860	500 000	500 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 076 480	1 850 000	1 850 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	19 293 960	18 790 000	18 790 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	48 321 420	45 000 000	45 000 000
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 000	10 000	10 000
	1335	Odvody za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	230 000	50 000	230 699
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, svěru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 480 000	2 900 000	2 900 000
	1341	Poplatek ze psů	265 000	260 000	260 000
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	80 000	20 000	20 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000	20 000	20 000
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0	50 000	50 000
	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	580 000	500 000	500 000
	1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	90 000	40 000	40 000
	1361	Správní poplatky	4 510 000	4 300 000	4 300 000
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	500 000	3 000 000	2 000 000
	1385	Dílčí daň z technických her	1 500 000	0,00	1 000 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	6 800 000	6 700 000	6 700 000
		CELKEM	118 021 670	110 590 000	110 770 699

Nedaňové příjmy

ODPA	POL	Popis	návrh rozpočtu 2020	SR 2019	předpokl. skut. 2019
2144		Ostatní služby	100 000	50 000	87 658
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	60 000	60 000	60 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	480 000	480 000	480 000
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	1 100 000	800 000	800 000
2310		Pitná voda	1 565 500	1 521 000	1 794 000
2321		Přijaté neinvestiční dary	0	0	2 249 116
2411		Záležitosti pošt	8 000	0	1 015
3111		Mateřské školy	0	0	221 199
3113		Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0	12
3314		Činnosti knihovnické	70 000	70 000	109 704
3319		Ostatní záležitosti kultury	19 000	55 000	55 000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000	90 000	90 000
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 000	10 000	56 100
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	450 000	400 000	516 302
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0	0	85 000
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	5 488
3612		Bytové hospodářství	304 934	290 000	290 000
3613		Nebytové hospodářství	6 060 000	4 845 000	5 028 223
3631		Veřejné osvětlení	0	0	9 782
3939		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 827 000	3 406 000	4 158 385
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	20 000	15 000	15 000
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	830 000	750 000	750 000
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	20 000	20 000	20 000

4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	0	11 000
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 200 000	1 200 000	1 246 758
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	95 000	95 000	95 000
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	201 123	201 123
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	65 000	54 000	95 690
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0	0	168 001
6171		Činnost místní správy	140 000	125 000	496 493
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	324 000	324 000	324 000
		CELKEM	15 841 434	14 861 123	19 520 049

Kapitálové příjmy

ODPA	POL	Popis	návrh rozpočtu 2020	SR 2019	předpokl. skut. 2019
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	400 000	900 000	910 000
6171		Činnost místní správy	0	0	5 003
		CELKEM	400 000	900 000	915 003

Dotační příjmy

ODPA	POL	Popis	návrh rozpočtu 2020	SR 2019	předpokl. skut. 2019
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	0	218 000
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (Příspěvek na výkon státní správy)	21 424 800	19 500 000	20 209 800
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	748 172	9 307 375
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	145 000	130 000	190 000
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	3 325 530
6330	4134	Převody k rozpočtovým účtům (Sociální fond - přiděl)	1 638 500	1 389 900	1 389 900
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	10 081 318	17 240 217
		CELKEM	23 208 300	31 849 390	51 880 822

PŘÍJMY celkem

157 471 404

158 200 513

183 086 572

VÝDAJE (v Kč)

Běžné výdaje (v Kč)

ODPA	POL	Popis	návrh rozpočtu 2020	SR 2019	předpokl. skut. 2019
2143	5xxx	Cestovní ruch	600 000	600 000	600 000
2144	5xxx	Ostatní služby	3 000	3 000	3 000
2212	5xxx	Silnice	380 000	280 000	562 000
2219	5xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 500 000	1 600 000	1 600 000
2223	5xxx	Bezpečnost silničního provozu	0	0	200 000
2292	5xxx	Dopravní obslužnost veřejnými službami	1 100 000	1 100 000	1 135 000
2321	5xxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	73 000	73 000	1 627 600
3111	5xxx	Mateřské školy	1 350 000	1 420 000	1 719 462
<i>z toho</i>					
3111	5331	<i>Příspěvek na provoz MŠ Krupkova, IČ 75015641</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
3111	5331	<i>Příspěvek na provoz MŠ Mánesova, IČ 75016125</i>	<i>750 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
3113	5xxx	Základní školy	3 317 000	3 230 000	5 559 584
<i>z toho</i>					
3113	5331	<i>Příspěvek na provoz ZŠ Gutha-Jarkovského, IČ 70157332</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>
3122	5xxx	Střední odborné školy	1 033 270	733 270	733 270
3141	5xxx	Školní stravování	1 605 000	1 605 000	1 605 000
3231	5xxx	Základní umělecké školy	175 000	70 000	278 496
<i>z toho</i>					
3231	5331	<i>Příspěvek na provoz ZUŠ F. I. Tůmy, IČ 71230432</i>	<i>100 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
3314	5xxx	Činnosti knihovnické	2 886 440	2 810 100	3 377 754
3317	5xxx	Výstavní činnosti v kultuře	55 000	55 000	55 000
3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	45 000	45 000	45 000
3326	5xxx	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	160 000	70 000	70 000
3330	5xxx	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0	10 000
3349	5xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	562 000	566 000	566 000
3392	5xxx	Zájmová činnost v kultuře	1 750 000	1 600 000	1 625 000
3399	5xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 085 500	905 500	971 620
3412	5xxx	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 110 200	1 562 000	1 707 594
3419	5xxx	Ostatní sportovní činnost	0	0	1 183 500
3421	5xxx	Využití volného času dětí a mládeže	1 180 000	910 000	1 028 500
<i>z toho</i>					
3421	5331	<i>Příspěvek na provoz DDM, IČ 71230424</i>	<i>1 180 000</i>	<i>890 000</i>	<i>890 000</i>
3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 408 500	506 000	928 346
3541	5xxx	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	50 000	50 000	10 000
3543	5xxx	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0	0	14 341
3612	5xxx	Bytové hospodářství	331 000	331 000	531 741
3613	5xxx	Nebytové hospodářství	448 100	376 000	451 048
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	1 350 000	1 350 000	1 350 000
3632	5xxx	Pohřebnictví	20 000	20 000	20 000
3636	5xxx	Územní rozvoj	170 000	170 000	170 000
3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 348 910	12 720 184	15 094 660
3721	5xxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	90 000	70 000	115 000
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 182 500	4 805 000	5 571 300
3726	5xxx	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	150 000	150 000	150 000
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000	220 000	220 000
4312	5xxx	Odborné sociální poradenství	0	0	87 000
4339	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	0	578 457
4349	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	57 000	70 000	70 000
4350	5xxx	Domovy pro seniory	0	0	44 930
4351	5xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	7 248 000	6 365 000	8 799 591
4356	5xxx	Denní stacionáře a centra denních služeb	872 200	876 000	1 390 180

4357	5xxx	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0	0	50 000
4371	5xxx	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0	0	60 500
4374	5xxx	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	0	45 000
4378	5xxx	Terénní programy	0	0	90 000
4399	5xxx	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	201 122	201 122
5212	5xxx	Ochrana obyvatelstva	0	100 000	0
5213	5xxx	Krizová opatření	100 000	0	100 000
5311	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 285 020	5 181 700	5 223 390
5511	5xxx	Požární ochrana - profesionální část	2 000	2 000	2 000
5512	5xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	2 125 000	1 845 200	2 367 611
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	3 436 564	3 247 580	3 247 580
6171	5xxx	Činnost místní správy	52 642 800	50 132 100	48 198 552
6223	5xxx	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	100 000	100 000	51 788
6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	161 500	100 000	100 000
6320	5xxx	Pojištění funkčně nespécifikované	560 000	510 000	510 000
6330	5342	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (Sociální fond - příděl)	1 638 500	1 389 900	1 389 900
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	4 530 000	4 530 000	4 527 300
6402	5xxx	Finanční vypořádání minulých let	0	0	168 188
		CELKEM	123 428 004	114 656 656	128 192 904

Kapitálové výdaje (v Kč)

ODPA	POL	Popis	návrh rozpočtu 2020	SR 2019	předpokl. skut. 2019
2212	6xxx	Silnice	35 310 000	5 000 000	19 413 100
2310	6xxx	Pitná voda	0	14 200 000	312 900
3111	6xxx	Mateřské školy	150 000	0,00	1 130 000,00
3231	6xxx	Základní umělecké školy	250 000	0,00	0,00
3314	6xxx	Činnosti knihovnické	750 000	0	0
3392	6xxx	Zájmová činnost v kultuře	350 000	0,00	0,00
3412	6xxx	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	310 000	400 000	2 271 506
3421	6xxx	Využití volného času dětí a mládeže	13 100 000	17 400 000	361 256
3612	6xxx	Bytové hospodářství	3 300 000	0	76 000
3613	6xxx	Nebytové hospodářství	860 500	360 500	360 500
3631	6xxx	Veřejné osvětlení	500 000	0	5 730 000
3635	6xxx	Územní plánování	300 000	0	0
3639	6xxx	Komunální služby a území rozvoj jinde nezařazené	3 520 000	17 701 318	22 507 915
4351	6xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	13 300 000	13 820 000
5311	6xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	4 800 000
5512	6xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	0	7 800 000	11 946 951
6171	6xxx	Činnost místní správy	3 270 000	2 202 000	1 350 268
		CELKEM	61 970 500	78 363 818	84 080 396

Výdaje celkem (v Kč)

185 398 504

193 020 474

212 273 300

Návrh rozpočtu na rok 2019 Města Kostelec nad Orlicí,

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Financování

ODPA	POL	Text	Návrh 2020
	8113	revolvingový úvěr	8 000 000
	8115	účet sociálního fondu - rezerva	1 300 000
	8115	zůstatek hospodaření let minulých	25 000 000
Celkem			34 300 000

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy!!!