

Návrh rozpočtu města Kostelec nad Orlicí na rok 2017

PŘÍJMY	v Kč
Třída 1 - Daňové příjmy	
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	13 500 000,00
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 500 000,00
Daň z příjmů právnických osob	14 000 000,00
Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00
Daň z přidané hodnoty	29 500 000,00
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	70 000,00
Odvody za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00
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 - podíl obce	250 000,00
Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500 000,00
Odvod z výherních hracích přístrojů - podíl obce	2 500 000,00
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)	2 100 000,00
Daň z nemovitých věcí	6 500 000,00
Daňové příjmy CELKEM	81 571 000,00

Třída 2 - Nedaňové příjmy	
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem - reklamní plochy, vývěsní skříňky)	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)	80 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy ze vstupného - organizované)	30 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy z víceúčelového sportoviště)	400 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem náměstí - trhy)	35 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (TS - fakturace třetím osobám, WC)	250 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby PS)	1 000 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby - domovinka)	90 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (relace v rozhlasu)	20 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby Městského úřadu)	35 000,00
Příjmy z prodeje zboží - kniha o Kostelci	100 000,00

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	25 000,00
Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (byty)	150 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (pronájem nebytových prostor)	4 900 000,00
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	8 000,00
Příjmy z podílu na zisku a dividend (Aquaservis)	320 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Stavební úřad)	30 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Živnostenský úřad)	30 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Odbor dopravy)	500 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Životní prostředí)	20 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Městská policie)	20 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty přestupková komise)	5 000,00
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)	550 000,00
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých prostor	35 000,00
Nedaňové příjmy CELKEM	12 495 000,00

Třída 3 - Kapitálové příjmy	
Příjmy z prodeje pozemků (drobný prodej pozemků)	200 000,00
Příjmy z prodeje pozemků (prodej pozemků a budov v kasárnách)	1 800 000,00
Kapitálové příjmy CELKEM	2 000 000,00

Třída 4 - Přijaté transfery	
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (dotace na výkon státní správy)	16 995 500,00
Převody z rozpočtových účtů (tvorba sociálního fondu)	1 132 064,00
Přijaté transfery CELKEM	18 127 564,00

PŘÍJMY CELKEM před konsolidací (včetně převodů z rozpočtových účtů)	114 193 564,00
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci (bez převodů z rozpočtových účtů)	113 061 500,00

VÝDAJE	
Třída 5 - Běžné výdaje	
Platby daní, poplatků, odvodů, kolků a povinného úrazového pojištění	7 300 000,00
Příspěvky z rozpočtu města	
Dopravní územní obslužnost (AUDISBUS - MHD)	750 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ Krupkova)	600 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ Mánesova)	650 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ Gutha-Jarkovského)	3 050 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (DDM)	850 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ZUŠ)	50 000,00
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám (SCOLAREST)	1 525 000,00
Neinvestiční transfery spolkům (SK Rabštejn)	1 480 000,00
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (dotace RTIC)	500 000,00
Příspěvek DSO Orlice	125 000,00
Příspěvky z rozpočtu města spolkům a podobným organizacím	2 750 000,00
Údržba, opravy a provoz majetku města	
Opravy a udržování majetku města	6 230 270,00
Opravy a udržování majetku města (havárie)	1 000 000,00
Energie, vodné a stočné	1 392 000,00
Vybavení majetku města	200 000,00
Nájemné (Pozemkový fond)	40 000,00
Poskytnuté náhrady (příspěvek- podíl v BD, SVJ)	330 000,00
Nákup materiálu	231 000,00
Nákup ostatních služeb	7 385 000,00
Výdaje na organizační složky města	
Pečovatelská služba	5 655 000,00
Centrum denních služeb - domovinka	539 000,00
Výdaje na požární ochranu - JSDH město	2 863 581,00
Technické služby	7 769 463,00
Městská knihovna	2 141 800,00
Klub seniorů Pohoda	158 500,00
Výdaje na provoz úřadu, městské policie a zastupitelstva	
Výdaje na městskou policii	5 131 700,00
Činnost místní samosprávy (zastupitelstvo)	2 456 000,00
Činnost místní správy (městský úřad)	41 076 186,00
Čerpání sociálního fondu	1 132 064,00
Běžné výdaje celkem	105 361 564,00
Převody vlastním rozpočtovým účtům (tvorba sociálního fondu)	1 132 064,00

Třída 6 - Kapitálové výdaje	
Investice do majetku města	
Rekonstrukce Pod Branou x Riegrova (I. etapa)	9 800 000,00
Splátky Federal-Mogul	360 500,00
Veřejné osvětlení	100 000,00
Územní plán - změna č. 3	310 000,00
Garáže - přeložka III/3161	2 500 000,00
Rekonstrukce stravovacího pavilonu	1 200 000,00
Nákup pozemků, věcná břemena	300 000,00
Rekonstrukce budov v TS - stavební úpravy č. p. 1458 Kostelec nad Orlicí	4 200 000,00
Komunikace Kostelecká Lhota (II. etapa)	2 000 000,00
Rekonstrukce Stadionu mládeže	5 000 000,00
Softballový areál - úpravy areálu	1 500 000,00
Rekonstrukce ulice Na Lávkách	1 700 000,00
Rekonstrukce ulice Tyršova k I/11	1 700 000,00
Rekonstrukce ulice Pivoňkova	3 000 000,00
Rekonstrukce ulice Fr. Zoubka	3 500 000,00
Rozšíření městského mobiliáře (nové autobusové zastávky)	200 000,00
Rekonstrukce v DDM	750 000,00
Rekonstrukce šaten budovy Stadion	300 000,00
Výměna oken a dveří na objektech v majetku města - Obchodní akademie, SDH Skála, SDH Kostelecká Lhota	1 000 000,00
Rekultivace vodní nádrže (Kozodry)	100 000,00
Zřízení vodního zdroje Kostelecká Lhota Na Penaltě	150 000,00
Kapitálové výdaje celkem	39 670 500,00

VÝDAJE CELKEM před konsolidací (včetně převodů sociálnímu fondu)	146 164 128,00
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci (bez převodů sociálnímu fondu)	145 032 064,00

Saldo: Příjmy - výdaje	-31 970 564,00
Třída 8 - financování	
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	23 970 564,00
8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8 000 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	31 970 564,00

