

Návrh

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2016

(v Kč)

Daňové příjmy:

Daň z příjmů FO záv. činnost	13 000 000,00
Daň z příjmů FO SVČ	900 000,00
Daň z příjmů FO kap. výnosy	1 500 000,00
Daň z příjmů PO	12 500 000,00
Daň z příjmu - obce	5 000 000,00
DPH	27 000 000,00
Odvody za odnětí půdy	70 000,00
MP - komunální odpad	2 900 000,00
MP - pes	250 000,00
MP - lázeňský a rekreační pobyt	20 000,00
MP - užívání veřejného prostranství	20 000,00
MP - ubytovací kapacita	60 000,00
odvod z loterií - 30% podíl obce	250 000,00
Příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění	500 000,00
odvod VHP a THZ - 80% podíl obce	3 500 000,00
Správní poplatky OSO	900 000,00
Správní poplatky SÚ - ŽP	1 000 000,00
Správní poplatky ODOŽÚ	2 000 000,00
Daň z nemovitosti	6 500 000,00
Daňové příjmy celkem:	77 870 000,00

Nedaňové příjmy:

Příjmy z pronájmu - reklamní plochy, vývěsní skřínky	35 000,00
Parkovací automaty, parkovací karty	480 000,00
Služby Městské knihovny	80 000,00
Příjmy zpravodaj	85 000,00
Příjmy ze vstupného - organizované akce	35 000,00
Příjmy z víceúčelového sportoviště	350 000,00
Pronájem náměstí - trhy	30 000,00
TS - fakturace třetím osobám, WC	250 000,00
Služby PS	900 000,00
Služby - domovinka	100 000,00
Relace v rozhlase	25 000,00
Služby Městského úřadu	30 000,00
Hlídkání dětí	0,00
Prodej zboží - kniha o Kostelci	800 000,00
Věcná břemena	15 000,00
Pronájem pozemků	1 500 000,00
Příjmy z pronájmu - byty	150 000,00
Pronájem nebytových prostor	5 000 000,00
Aquaservis - nájem vodovodu	1 113 000,00
Pronájem radaru	4 000,00
Přijatý úrok	40 000,00

Dividendy - Aquaservis	340 000,00
Pokuty SÚ	70 000,00
Pokuty ŽÚ	50 000,00
Pokuty ODSH	500 000,00
Smluvní pokuty	100 000,00
Pokuty ŽP	40 000,00
Pokuty MP	100 000,00
Pokuty KPP	20 000,00
Pokuty OSO	10 000,00
BD Jungmannova - podíl 51%	140 000,00
Eko-kom - likvidace plastů	500 000,00
Příjmy z vydobytych prostor	30 000,00
Nedaňové příjmy celkem:	12 922 000,00

Kapitálové příjmy:	
Splátky byt - Hernych	26 000,00
Drobný prodej pozemků	150 000,00
Prodej pozemků a budov v kasárnách	1 100 000,00
Kapitálové příjmy celkem:	1 276 000,00

Dotační příjmy:	
Dotace na výkon státní správy	15 837 100,00
Příděl do sociálního fondu	850 000,00
Dotační příjmy celkem:	16 687 100,00

Příjmy celkem: 108 755 100,00

Výdaje:

Běžné výdaje:	
Daň z nemovitosti a převodu nemovitosti	50 000,00
Silniční daň	70 000,00
Kolky	10 000,00
Odvody za nezaměstnávání ZTP	20 000,00
Zák. poj. odpovědnosti	150 000,00
Daňová povinnost DPH	2 000 000,00
Daň z příjmu za obec	5 000 000,00
AUDISBUS - MHD	750 000,00
Příspěvek - MŠ Krupkova PO	810 000,00
Příspěvek - MŠ Mánesova PO	815 000,00
Příspěvek - ZŠ Gutha-Jarkovského PO	3 200 000,00
Příspěvek - SCOLAREST	1 525 000,00
Příspěvek - SK Rabštejn	1 400 000,00
Příspěvek- DDM PO	893 000,00
Dotace - RTIC	500 000,00
ZOPOS - zimní údržba	30 000,00
Opravy a rekonstrukce místních komunikací	300 000,00
Opravy kanálových vpustí	100 000,00
Dopravní značení - opravy a údržba	100 000,00
Opravy a rekonstrukce chodníků	1 200 000,00
Opravy v MŠ Mánesova	300 000,00
ZŠ Kostelecká Lhota - elektrická energie	20 000,00
Opravy v OA	1 033 270,00
Školní jídelna - opravy vybavení	150 000,00

ZUŠ - opravy	150 000,00
Opravy Městská knihovna	150 000,00
Opravy a údržba válečných hrobů a pietních míst	20 000,00
Plyn - herna	80 000,00
Elektrická energie - herna	105 000,00
Tenisové kurty - elektrická energie	12 000,00
Pozemkový fond - nájem za tenisové kurty	40 000,00
Koupaliště - opravy	300 000,00
Údržba skateparku	50 000,00
Dětská hřiště (oprava, údržba, revize)	50 000,00
Hala stolního tenisu - vzduchotechnika	35 000,00
Opravy v DDM	50 000,00
Příspěvek- podíl v BD Jungmannova	80 000,00
Příspěvek - SVJ Palackého nám. - Orlice	250 000,00
Čp. 530 Příkopy - voda	12 000,00
Čp. 530 Příkopy - plyn	100 000,00
Solnická (dílňa) - elektrická energie	2 000,00
Městské zahradnictví - elektrická energie	4 000,00
Čp. 530 Příkopy - elektrická energie	28 000,00
Elektrická energie - veřejné osvětlení	1 100 000,00
Opravy a údržba budovy Stadion	50 000,00
Sáčky na psí exkrementy	20 000,00
Materiál - oprava hráze rybníků	50 000,00
Oprava hráze rybníků	80 000,00
Kašna náměstí - voda	1 000,00
Architekt - služby dle smlouvy	40 000,00
Geometrické plány	30 000,00
Znalecké posudky	30 000,00
Revize zařízení, ochrana PCO	350 000,00
Projekty a ostatní služby	1 500 000,00
Průkazy energetické náročnosti	50 000,00
Havárie	1 000 000,00
Opravy a údržba budov MÚ	300 000,00
Stravovací pavilon - opravy budovy	50 000,00
Kost. Lhota, Kozodry, Koryta - osadní výbor	150 000,00
Likvidace nebezpečného odpadu	40 000,00
Černé skládky	5 000,00
Odvoz komunálního odpadu - kontejnery	400 000,00
Odvoz komunálního odpadu - směsný	2 500 000,00
Odvoz komunálního odpadu - tříděný	1 000 000,00
Recycling - obsluha shromažďovacího místa	100 000,00
Ošetření stromů	200 000,00
Parkovací automat (lístky, opravy)	40 000,00
Oprava semafor, servis MKDS	50 000,00
Opravy mobiliáře a majetku města	250 000,00
Digitální technická mapa	50 000,00
Výdaje na pečovatelskou službu	4 682 000,00
Výdaje centrum denních služeb	533 000,00
Výdaje na městskou policii	4 483 800,00
Výdaje na požární ochranu - SDH	1 688 000,00
Technické služby	7 622 904,00
Městská knihovna	1 971 600,00
Klub seniorů Pohoda	173 000,00
Výdaje na činnost místní samosprávy (zastupitelstvo)	2 305 000,00
Výdaje na činnost místní správy (městský úřad)	42 537 450,00
Příděl do sociálního fondu	850 000,00
Čerpání sociálního fondu	500 000,00

Běžné výdaje celkem: 98 727 024,00

Investiční výdaje:

Přechod na Skále	310 000,00
celková rekonstrukce mostu - koupaliště	500 000,00
Dofinancování cyklostezky	350 000,00
Dokončení dlažby kolem areálu MŠ Krupkova	280 000,00
Výměna oken ZUŠ - II. Etapa	100 000,00
PD - rekonstrukce Rabštejna	1 500 000,00
Softballový areál - úpravy areálu	50 000,00
Víceúčelové sportoviště Skála	2 500 000,00
Rekonstrukce komunikace Kostelecká Lhota I. etapa	2 300 000,00
Rekonstrukce komunikací Pod Branou x Riegrova (I. etapa)	9 800 000,00
Údržba objektu parc. č. 2345/16	100 000,00
Splátky Federal-Mogul	360 500,00
VO - investice	200 000,00
Územní plán - změna č. 3	1 000 000,00
Garáže - přeložka III/3161	1 000 000,00
Rekonstrukce stravovacího pavilonu	6 100 000,00
Nákup pozemků, věcná břemena	100 000,00
Rekonstrukce budov v TS	5 950 000,00
Investiční výdaje celkem:	32 500 500,00

Výdaje celkem: 131 227 524,00

Rozdíl příjmů a výdajů: - 22 472 424,00

Financování:

Změna stavu krátkodob. prostřed. na bank. účtech	12 647 550,00
Revolvingový úvěr	10 000 000,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostřed.	-175 126,00
Financování celkem:	22 472 424,00

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2016 Města Kostelec nad Orlicí mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do data konání zastupitelstva, tj. do 7. 12. 2015, nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 7. 12. 2015.

Podklady a výpočty, z nichž vzešel návrh rozpočtu na rok 2016, jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru.