

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2017 po změně (v Kč)

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Před změnou	Změna	Po změně - RO č. 4
Třída 1 - Daňové příjmy				
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Daň z příjmů právnických osob	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Daň z přidané hodnoty	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Odvody za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů - podíl obce	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Odvod z výherních hracích přístrojů - podíl obce	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Správní poplatky (Organizačně správní odbor)	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
Správní poplatky (Stavební úřad - Životní prostředí)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Správní poplatky (Odbor dopravy - obecní živnostenský úřad)	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Daň z nemovitých věcí	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
Daňové příjmy CELKEM	81 571 000,00	81 571 000,00	0,00	81 571 000,00

Třída 2 - Nedaňové příjmy				
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem - reklamní plochy, vývěsní skřínky)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (parkovací automaty, parkovací karty)	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby Městské knihovny)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy zpravodaj)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy ze vstupného - organizované)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy z víceúčelového sportoviště)	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem náměstí - trhy)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (TS - fakturace třetím osobám, WC)	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby PS)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby - domovinka)	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (relace v rozhlase)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby Městského úřadu)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Příjmy z prodeje zboží - kniha o Kostelci	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (byty)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (pronájem nebytových prostor)	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí (Aquaservis - nájem vodovodu)	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí (pronájem radaru)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Příjmy z úroků	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Příjmy z podílu na zisku a dividend (Aquaservis)	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Stavební úřad)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Živnostenský úřad)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Odbor dopravy)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Životní prostředí)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Městská policie)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty přestupková komise)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Organizačně - správní odbor)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (BD Jungmannova - podíl 51%)	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Eko-kom - likvidace plastů)	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytych prostor	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	17 240,00	0,00	17 240,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	70 000,00	5 527,00	75 527,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	11 200,00	11 200,00	22 400,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	100 561,16	100 561,16
Nedaňové příjmy CELKEM	12 495 000,00	12 593 440,00	117 288,16	12 710 728,16

Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Příjmy z prodeje pozemků (drobný prodej pozemků)	200 000,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00
Příjmy z prodeje pozemků (prodej pozemků a budov v kasárnách)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Kapitálové příjmy CELKEM	2 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00

Třída 4 - Přijaté transfery				
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (dotace na výkon státní správy)	16 995 500,00	16 995 500,00	0,00	16 995 500,00
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	757 083,00	1 908 334,00	2 665 417,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 964 000,00	0,00	1 964 000,00
Převody z fondů hospodářské činnosti	0,00	113 218,00	0,00	113 218,00
Převody z rozpočtových účtů (tvorba sociálního fondu)	1 132 064,00	1 132 064,00	0,00	1 132 064,00
Přijaté transfery CELKEM	18 127 564,00	20 961 865,00	1 908 334,00	22 870 199,00

PŘÍJMY CELKEM před konsolidací (včetně převodů z rozpočtových účtů)	114 193 564,00	117 126 305,00	2 425 622,16	119 551 927,16
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci (bez převodů z rozpočtových účtů)	113 061 500,00	115 994 241,00	2 425 622,16	118 419 863,16

VÝDAJE				
Třída 5 - Běžné výdaje	Schválený rozpočet	Před změnou	Změna	Po změně - RO č. 4
Platby daní, poplatků, odvodů, kolků a povinného úrazového pojištění	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
Příspěvky z rozpočtu města				
Dopravní územní obslužnost (AUDISBUS - MHD)	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ Krupkova)	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ Mánesova)	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ Gutha-Jarkovského)	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (DDM)	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ZUŠ)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám (SCOLAREST)	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
Neinvestiční transfery spolkům (SK Rabštejn)	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (dotace RTIC)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Příspěvek DSO Orlice	125 000,00	121 480,00	0,00	121 480,00
Příspěvky z rozpočtu města spolkům a podobným organizacím	2 750 000,00	2 903 520,00	0,00	2 903 520,00
Údržba, opravy a provoz majetku města				
Opravy a udržování majetku města	6 230 270,00	6 358 733,75	400 000,00	6 758 733,75
Opravy a udržování majetku města (havárie)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Energie, vodné a stočné	1 392 000,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00
Vybavení majetku města	200 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Nájemné (Pozemkový fond)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Poskytnuté náhrady (příspěvek- podíl v BD, SVJ)	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00

Nákup materiálu	231 000,00	581 000,00	100 000,00	681 000,00
Nákup ostatních služeb	7 385 000,00	7 385 000,00	99 580,00	7 484 580,00
Výdaje na organizační složky města				
Pečovatelská služba	5 655 000,00	6 947 240,00	0,00	6 947 240,00
Centrum denních služeb - domovinka	539 000,00	752 000,00	0,00	752 000,00
Výdaje na požární ochranu - JSDH město	2 863 581,00	3 062 181,00	211 200,00	3 273 381,00
Technické služby	7 769 463,00	7 818 546,00	106 677,00	7 925 223,00
Městská knihovna	2 141 800,00	2 617 800,00	0,00	2 617 800,00
Klub seniorů Pohoda	158 500,00	158 500,00	5 527,00	164 027,00
Výdaje na provoz úřadu, městské policie a zastupitelstva				
Výdaje na městskou policii	5 131 700,00	5 131 700,00	0,00	5 131 700,00
Činnost místní samosprávy (zastupitelstvo)	2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	2 456 000,00
Činnost místní správy (městský úřad)	41 076 186,00	43 250 021,21	1 502 638,16	44 752 659,37
Čerpání sociálního fondu	1 132 064,00	1 132 064,00	1 653 763,00	2 785 827,00
Běžné výdaje celkem	105 361 564,00	110 512 785,96	4 079 385,16	114 592 171,12
Převody vlastním rozpočtovým účtům (tvorba sociálního fondu)	1 132 064,00	1 132 064,00	0,00	1 132 064,00

Třída 6 - Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet	Před změnou	Změna	Po změně - RO č. 4
Investice do majetku města				
Rekonstrukce Pod Branou x Riegrova (I. etapa)	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
Splátky Federal-Mogul	360 500,00	360 500,00	0,00	360 500,00
Veřejné osvětlení	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Územní plán - změna č. 3	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00
Garáže - přeložka III/3161	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Rekonstrukce stravovacího pavilonu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Nákup pozemků, věcná břemena	300 000,00	141 490,00	0,00	141 490,00
Rekonstrukce budov v TS - stavební úpravy č. p. 1458 Kostelec nad Orlicí	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
Komunikace Kostecká Lhota (II. etapa)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Rekonstrukce Stadionu mládeže	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Softballový areál - úpravy areálu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Rekonstrukce ulice Na Lávkách	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Rekonstrukce ulice Tyršova k I/11	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Rekonstrukce ulice Pivoňkova	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Rekonstrukce ulice Fr. Zoubka	3 500 000,00	3 082 187,00	0,00	3 082 187,00
Rekonstrukce ulice Jungmannova - geometrické zaměření	0,00	19 723,00	0,00	19 723,00
Odkoupení technického zhodnocení v prostorách "ORLICE" včetně stavebních úprav	0,00	556 600,00	0,00	556 600,00
Budova Pečovatelské služby - investiční úpravy technické místnosti	0,00	113 218,00	0,00	113 218,00
Rozšíření městského mobiliáře (nové autobusové zastávky)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Rekonstrukce v DDM	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
Rekonstrukce šaten budovy Stadion	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Výměna oken a dveří na objektech v majetku města - Obchodní akademie, SDH Skála, SDH Kostecká Lhota	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rekultivace vodní nádrže (Kozodry)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Zřízení vodního zdroje Kostecká Lhota Na Penaltě	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem	39 670 500,00	39 633 718,00	0,00	39 633 718,00

VÝDAJE CELKEM před konsolidací (včetně převodů sociálnímu fondu)	146 164 128,00	151 278 567,96	4 079 385,16	155 357 953,12
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci (bez převodů sociálnímu fondu)	145 032 064,00	150 146 503,96	4 079 385,16	154 225 889,12

Saldo: Příjmy - výdaje	-31 970 564,00	-34 152 262,96	-1 653 763,00	-35 806 025,96
Třída 8 - financování				
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - z toho podíl města na spolufinancování projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003003 činí 26 857,73 Kč	23 970 564,00	26 152 262,96	0,00	26 152 262,96
8115 - zapojení nevyčerpaných prostředků SF z minulých let	0,00	0,00	1 653 763,00	1 653 763,00
8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	31 970 564,00	34 152 262,96	1 653 763,00	35 806 025,96

SÚ	AÚ	POL	KAP	ODPA	ZJ	N	Z	UZ	ORG	ORJ	Akce	Rozpočet	Poznámka
=====													
RO č.: 4 rozpočtové opatření č. 4													
236	0010	8115										1 653 763,00	
zapojení nevyčerpaných prostředků SF z minulých let													
236	0010	5499	6171						0100			1 653 763,00	
SF - neinvestiční transfery obyvatelstvu													
231	0230	3111	3639							15		400 000,00	
OSMM - příjmy z prodeje pozemků													
231	0360	5171	2219						0011	40		400 000,00	
SMM - opravy chodníků													
231	0230	4116						13010		23		-96 000,00	
OSV - vratka příspěvku na výkon pěstounské péče													
231	0360	5901	4399					13010		23		-96 000,00	
OSV - snížení rezervy na výdaje na pěstounskou péči													
231	0360	5169	3745						3341	40		- 100 000,00	
SMM - nákup služeb - ošetření stromů													
231	0360	5139	3745						3341	40		100 000,00	
SMM - materiál - ošetření stromů													
231	0104	4116						13011		23		1 357 500,00	
OSV - dotace ze SR na sociálně-právní ochranu dětí													
231	0360	5011	6171							10		1 357 500,00	
tajemník - platy zaměstnanců - vratka za předfinancování													
231	0360	2324	3429						0330			5 527,00	POHODA - zapojení přeplatků
energií na nákup služeb													
231	0360	5169	3429						0330			5 527,00	POHODA - nákup služeb
231	0104	4116						14137	0352	40		199 580,00	SMM - dotace z MV ČR na azylové
zařízení													
231	0360	5169	3722					14137	0352	40		199 580,00	SMM - nákup služeb komunální
odpad													
231	0104	4116						29008		21		140 577,00	SUZP - dotace ze SR na činnost
OLH													
231	0360	5169	1036					29008		21		140 577,00	SUZP - nákup služeb na činnost
OLH													
231	0104	2111	4399						2300	23		100 561,16	OSV - příjem z poskytování
služeb z KHK projekt Komunitního plánování													
231	0360	5901	4399						2300	23		100 561,16	OSV - rezerva na výdaje
projektu Komunitního plánování													
231	0104	4116						14004	0325			200 000,00	JSDH - dotace z MV ČR
231	0360	5011	5512					14004	0325			37 314,00	JSDH - platy zaměstnanců
231	0360	5021	5512					14004	0325			121 951,00	JSDH - dohody konané mimo
pracovní poměr													
231	0360	5031	5512					14004	0325			30 060,00	JSDH - sociální pojištění
231	0360	5032	5512					14004	0325			10 675,00	JSDH - zdravotní pojištění
231	0230	2322	5512						0325	32		11 200,00	JSDH - přijaté pojistné
náhrady z dopravních nehod													
231	0360	5137	5512						0325			11 200,00	JSDH - DDHM
231	0104	4116						13101	0337	41		106 677,00	TS - dotace z Úřadu práce na
VPP													
231	0360	5011	3639					13101	0337	41		77 417,00	TS - VPP platy zaměstnanců
231	0360	5031	3639					13101	0337	41		19 354,00	TS - VPP sociální pojištění
231	0360	5032	3639					13101	0337	41		6 968,00	TS - VPP zdravotní pojištění
231	0360	5424	3639					13101	0337	41		1 512,00	TS - VPP náhrady mezd v době
nemoci													
231	0104	5364	6402					13101	0337	41		1 426,00	TS - VPP vratka v rámci
finančního vypořádání													

Celkem za RO č. 4

P: 2 425 622,16 V: 4 079 385,16 F: 1 653 763,00

Za výběr:

PŘÍJMY 2 425 622,16

VÝDAJE 4 079 385,16

FINANCOVÁNÍ 1 653 763,00

Rozpočtové opatření č. 4 – stručný popis

Do rozpočtového opatření č. 4 bylo zapracováno zapojení nevyčerpaných prostředků SF z minulých let ve výši 1 653 763,-- Kč, dále zapojení příjmu z prodeje pozemků ve výši 400 000,-- Kč. O tuto částku se zvyšuje na straně výdajů závazný ukazatel Opravy a udržování majetku města s tím, že tyto prostředky budou využity na opravy chodníků. O 96 000,-- Kč byly sníženy neinvestiční přijaté transfery ze SR a závazný ukazatel Činnost místní správy (městský úřad). Jedná se o vratku dotace na výkon pěstounské péče. O 100 000,-- Kč byl snížen závazný ukazatel Nákup ostatních služeb ve prospěch Nákupu materiálu (ošetření stromů). Neinvestiční přijaté transfery ze SR byly navýšeny o 1 357 500,-- Kč z důvodu přijetí dotace na sociálně právní ochranu dětí. O tuto částku byl navýšen závazný ukazatel Činnost místní správy (městský úřad) a prostředky byly vráceny z důvodu předfinancování do kapitoly ORJ 10 tajemník. O přeplatek energií ve výši 5 527,-- Kč byl navýšen závazný ukazatel Klub seniorů Pohoda. Neinvestiční přijaté transfery ze SR byly dále navýšeny o částku 199 580,-- Kč. Jedná se o dotaci z MV ČR v souvislosti s azylovým zařízením. O tuto částku byl navýšen závazný ukazatel Nákup ostatních služeb (SMM), dále byly navýšeny neinvestiční přijaté transfery ze SR o 140 577,-- Kč - jedná se o dotaci ze SR na činnost OLH, o tuto částku byl navýšen závazný ukazatel Činnost místní správy (městský úřad). Na straně příjmů byl zapracován příjem z poskytování služeb ve výši 100 561,16 Kč z Královéhradeckého kraje v rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území Královéhradeckého kraje. O tuto částku byl taktéž navýšen závazný ukazatel Činnost místní správy (městský úřad). Dále byly neinvestiční transfery ze SR navýšeny o dotaci z MV ČR ve výši 200 000,-- Kč pro JSDH město, přijaté pojistné náhrady z dopravních nehod byly navýšeny o 11 200,-- Kč. Celkem o 211 200,-- Kč byl navýšen závazný ukazatel Výdaje na požární ochranu - JSDH město. Posledním navýšením neinvestičních přijatých transferů ze SR je dotace z Úřadu práce na VPP ve výši 106 677,-- Kč. O tuto částku byl navýšen ve výdajích závazný ukazatel Technické služby.

Příjmy po změně: 119 551 927,16 Kč

Výdaje po změně: 155 357 953,12 Kč

Financování: - 35 806 025,96 Kč saldo rozpočtu se zvyšuje o 1 653 763 Kč