

Návrh rozpočtu Města Kostelec nad Orlicí na rok 2006

v tis. Kč

1. Daňové příjmy	52 920,02
2. Nedaňové příjmy	7 869,29
3. Kapitálové příjmy	12 722,05
4. Přijaté dotace	41 755,90
Součet příjmů	115 267,26
5. Běžné výdaje	104 535,90
6. Kapitálové výdaje	10 057,56
Součet výdajů	114 593,46
Saldo = příjmy minus výdaje	+ 673,80
8. Financování	- 499,55

1. Daňové příjmy

v tis. Kč

Sdílené daně	- DPH	17 441,00
	- Daň z příjmů práv. osob	9 618,00
	- Daň z příjmů fyzických osob	12 499,00
Daň z příjmů práv. osob – obec		2 800,00
Daň z nemovitostí		2 000,00
Správní poplatky		4 207,00
Poplatek za komunální odpad		2 760,00
Poplatek ze psa		200,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství		75,00
Poplatek za provoz výherních hracích automatů		1 268,26
Poplatek ze vstupného		15,00
Poplatek z ubytovací kapacity		36,76
Daňové příjmy celkem		52 920,02

2. Nedaňové příjmy**Příjmy z vlastní činnosti**

Lesní hospodářství		409,00
Pitná voda – AQUASERVIS		935,00
Nájem – nebytových prostor		2 481,84
Zpravodaj – inzerce		50,00
Bytové hospodářství – nájem		143,10
Služby Městská knihovna		80,00
Služby Pečovatelská služba		300,00
Služby Městského úřadu		767,90
Příjmy z kulturních akcí		46,50
Prodej propagačního materiálu		50,00
Přijatý úrok z vkladů na účtech		85,00
Příjmy z pronájmu pozemků		340,79
Příjmy ze sportoviště		500,00
Ostatní nedaňové příjmy		
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru		10,00
Příjmy – dividendy		130,00
Splátky půjček od obyvatelstva FOROB		820,16
Splátky půjček od OPS		90,00
Příjmy – parkovací automaty		230,00
Odpady – likvidace plastů		400,00
Nedaňové příjmy celkem		7 869,29

3. Kapitálové příjmy

Prodej bytů		8 191,92
Prodej ost. nemovitostí		1 330,13
Prodej pozemků		3 200,00
Kapitálové příjmy celkem		12 722,05

4. Přijaté dotace

Ze státního rozpočtu :	
- státní správa	17 896,79
- školství	1 029,11
- sociální dávky	22 800,00
Obec Častolovice - příspěvek na PS	30,00
Dotace celkem	41 755,90

8. Financování

Splátky úvěru budova MěÚ	- 3 333,60
Splátka úvěru koupaliště	- 1 250,00
Splátka půjčky ČOV	- 672,00
Změna stavu na základním běžném účtu	4 756,05
Financování celkem	- 499,55

5. Běžné výdaje

Příspěvek na obědy žákům – ADEVA	1 080,00
Příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami	19,90
Příspěvek Charit. Domovu	80,00
Příspěvek Centrum zdravot. postižené RK	5,00
Příspěvek Diakonie Broumov	6,00
Příspěvek OS AGAPÉ	22,00
Příspěvek Děti Orionu RK	15,00
Příspěvek – Útulek pro psy Lukavice	60,00
Příspěvek GC Týniště n. Orl.	200,00
Příspěvek DSO Orlice	124,00
Příspěvek LAXUS HK – protidrogová prevence	20,00
Příspěvek Hospic Anežky České – Č. Kostelec	5,00
Příspěvek Euroregion	18,60
Příspěvek RTIC	300,00
Příspěvek Hospodářská komora	5,00
Příspěvek Český svaz zahrádkářů	5,00
Příspěvek Svaz měst a obcí	10,00
Příspěvek Klub Turista	5,00
Příspěvek BESIP	20,00
Příspěvek RDA RK – provoz cyklobusů	7,00
Příspěvek na ost. tělovýchovnou činnost	1 780,00
Příspěvek na ost. kulturní činnost	115,00
Ostatní záležitosti kultury	
- kronika	30,00
- SPOZ	75,90
- propagace města	417,50
- setkání Kostelců	30,00
- setkání Lhot	10,00
- mezinárodní spolupráce	100,00
- obnova a restaurování památek	360,00
- kulturní akce	350,00
- Zpravodaj	460,00
Technické služby	
- TS – WC	360,00
- veřejná zeleň	441,76
- veřejná zeleň – KBP	300,00
- veřejné osvětlení	1 358,99
- ostatní	5 337,39
Městská policie	3 210,43
Hasiči	
- město	778,00
- Skála	51,00
- Kostelecká Lhota	51,00
Státní správa a samospráva	37 705,02
Správa – informační systémy	2 175,00
Zastupitelstvo	1 920,46
Klub důchodců	152,00
Pečovatelská služba	3 998,55
Pečovatelská služba – domovinka	60,00
Městská knihovna	1 651,90
Příspěvek na provoz – SK Rabštejn	900,00
Příspěvek na provoz – ZŠ	3 780,00

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2006

Příspěvek na provoz – MŠ Krupkova	560,00
Příspěvek na provoz – MŠ Mánes	800,00
Příspěvek na provoz - DDM	384,00
Bytové hospodářství – hospodářská činnost	851,50
Péče o vzhled obcí a zeleň - nová výsadba	450,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100,00
Sběr a svoz komunálního odpadu	3 302,00
Ostatní náklady s odpady – informační kampaň	20,00
- nákup nových odpadních košů	90,00
Sociální dávky	22 800,00
- státní	
- psycholog. posudky	51,00
- poštovné	100,00
- ostatní služby	320,00
- refundace mezd sociálních asistentek	720,00
- protidrogová prevence	50,00
- příprava pěstounů	60,00
- tiskopisy – recepty, průkaz ZTP	10,00
Úroky z úvěru	1 000,00
Poplatky za vedení bankovních účtů	100,00
Daň z příjmů za obec	2 800,00

Běžné výdaje celkem**104 535,90****6. Kapitálové výdaje**

Městská policie – radar, bezpeč. kamera	150,00
Hasiči – vybavení vozidla	300,00
Informační systém MěÚ	50,00
Výpočetní technika MěÚ	90,00
Frankovací stroj – podatelna	50,00
Výstavba a modernizace dětských hřišť ve městě	280,00
Dostavba bytových domů	1 986,00
Cyklostezka Kostelec – Doudleby	900,00
Veřejné osvětlení - dostavba	200,00
Úprava a modernizace kotelen	780,00
Nákup pozemků	2 000,00
Úprava koupaliště	760,00
Opravy komunikací	1 250,00
Budovy městské – termoventily	500,00
Výměna dopravních značek	250,00
PD – celkem	178,56
Doplnění a rozšíření bezdrátového m. rozhlasu	100,00
Osvětlení víceúčelového sportoviště	160,00
Pečovatelská služba – centrální ovládání osvětlení	73,00

Kapitálové výdaje celkem**10 057,56**