

Schválený rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2009

v tis. Kč

1. Daňové příjmy	65 766,81
2. Nedaňové příjmy	7 786,49
3. Kapitálové příjmy	17 831,61
4. Přijaté dotace	20 439,80
Součet příjmů	111 824,71
5. Běžné výdaje	98 342,83
6. Kapitálové výdaje	18 053,49
Součet výdajů	116 396,32
Saldo = příjmy minus výdaje	- 4 571,61
8. Financování	+ 4 571,61

1. Daňové příjmy**v tis. Kč**

Sdílené daně	- DPH	21 909,00
	- Daň z příjmů práv. osob	13 453,00
	- Daň z příjmů fyzických osob	13 058,00
Daň z příjmů práv. osob – obec		4 900,00
Daň z nemovitostí		1 950,00
Správní poplatky		5 975,00
Převod za odnětí půdy ze ZDF		43,81
Poplatek za komunální odpad		2 750,00
Poplatek ze psa		250,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství		20,00
Poplatek za provoz výherních hracích automatů		1 410,00
Poplatek ze vstupného		3,00
Poplatek za lázeň. a rekreační pobyt		20,00
Poplatek z ubytovací kapacity		25,00

Daňové příjmy celkem		65 766,81
-----------------------------	--	------------------

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

Lesní hospodářství	409,00
Pitná voda – AQUASERVIS	1 175,00
Nájem – nebytových prostor	4 081,93
Zpravodaj – inzerce	15,00
Bytové hospodářství – nájem	151,77
Služby Městská knihovna	65,00
Služby Pečovatelská služba	700,00
Služby Městského úřadu	20,00
Příjmy z kulturních akcí	33,00
Prodej propagačního materiálu	3,00
Přijatý úrok z vkladů na účtech	140,00
Příjmy z pronájmu pozemků	107,79
Příjmy ze sportoviště	25,00

Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	10,00
Příjmy – dividendy	130,00
Příjmy – parkovací automaty	320,00
Odpady – likvidace plastů	400,00

Nedaňové příjmy celkem	7 786,49
-------------------------------	-----------------

3. Kapitálové příjmy

Prodej bytů	13 167,95
Prodej ost. nemovitostí	2 462,16
Prodej pozemků	2 201,50

Kapitálové příjmy celkem	17 831,61
---------------------------------	------------------

4. Přijaté dotace

Ze státního rozpočtu :

- státní správa	19 440,20
- školství	999,60
- sociální dávky	0,00

Dotace celkem	20 439,80
----------------------	------------------

8. Financování

Splátky úvěru - budova MěÚ	- 3 333,60
Splátky úvěru - kanalizace Skála	- 1 428,00
Splátky úvěru - vozidla MěÚ	- 246,90
Splátky úvěru - Rabštejn	-241,67
Změna stavu na základním běžném účtu	4 821,78
Revolvingový úvěr	5 000,00

Financování celkem	+ 4 571,61
---------------------------	-------------------

5. Běžné výdaje

Příspěvek na obědy žákům – ADEVA	1 500,00
Příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami	21,00
Příspěvek Farní charita RK	50,00
Příspěvek Centrum pro zdravot. postižené RK	5,00
Příspěvek Centrum sociální pomoci HK	55,00
Příspěvek OS CEMA Žamberk	25,00
Příspěvek OS Brouček - pracoviště Kostelec n. O.	50,00
Příspěvek Diakonie Broumov	6,00
Příspěvek Orion OS RK	190,00
Příspěvek – Útulek pro psy Lukavice	60,00
Příspěvek GC Týniště n. Orl.	40,00
Příspěvek DSO Orlice	124,00
Příspěvek LAXUS HK – protidrogová prevence	20,00
Příspěvek Hospic Anežky České – Č. Kostelec	5,00
Příspěvek Euroregion	24,60
Příspěvek RTIC	500,00
Příspěvek Hospodářská komora	5,00
Příspěvek Český svaz zahrádkářů	5,00
Příspěvek Svaz měst a obcí	10,00
Příspěvek Kynologická organizace	3,00
Příspěvek Klub Turista	5,00
Příspěvek BESIP	20,00
Příspěvek JUNÁK	10,00
Příspěvek na ost. tělovýchovnou činnost	763,00
Příspěvek na ost. kulturní činnost	35,00
Ostatní záležitosti kultury - SPOZ	78,00
- propagace města	315,00
- setkání Kostelců	50,00
- mezinárodní spolupráce	1 005,00
- obnova a restaurování památek	300,00
- kulturní akce	450,00
- Zpravodaj	272,00
Technické služby - TS – WC	360,00
- veřejná zeleň	450,00
- veřejné osvětlení	1 800,00
- ostatní	4 600,00
Městská policie	4 731,36
Hasiči - město	1 056,00
- Skála	73,29
- Kostelecká Lhota	101,50
Státní správa a samospráva	50 192,40
Správa – informační systémy	2 400,00
Zastupitelstvo	2 174,14
Klub důchodců	130,20
Pečovatelská služba	4 674,50
Pečovatelská služba – domovinka	61,00
Městská knihovna	1 960,64
Příspěvek na provoz – SK Rabštejn	931,50

Příspěvek na provoz – ZŠ	4 173,00
Příspěvek na provoz – MŠ Krupkova	872,50
Příspěvek na provoz – MŠ Mánes	1 090,00
Příspěvek na provoz - DDM	407,00
Bytové hospodářství – hospodářská činnost (na teplo)	200,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50,00
Sběr a svoz komunálního odpadu	3 056,78
Sociální dávky	
- státní	0,00
- poštovné	200,00
- protidrogová prevence	40,00
- tiskopisy – recepty, průkaz ZTP	10,00
Úroky z úvěru	1 375,42
Poplatky za vedení bankovních účtů	170,00
Daň z příjmů za obec	5 000,00

Běžné výdaje celkem	98 342,83
----------------------------	------------------

6. Kapitálové výdaje

Hasiči – vybavení	200,00
Hasiči – dokončení stavebních úprav	600,00
Výpočetní technika MěÚ	1 800,00
Vozidla - MěÚ	600,00
TJ SOKOL K. Lhota - dokončení areálu	100,00
Úprava centra města - Rabštejn	3 771,46
Chodník Povidlov	2 000,00
Cyklostezka Kostelec - Lípa	280,00
Výkup pozemků	190,00
Projektová dokumentace - vodovod a kanalizace	1 500,00
Komunikace Zahradní, Kodytkova	2 000,00
MŠ Mánesova - oprava výdejny obědů	1 124,51
ZŠ Skála - oprava výdejny obědů	2 787,53
Vklad do TS na pokrytí ztráty z min. let	500,00
Změna ÚP	150,00
Projektová dokumentace na investiční akce	400,00
Koncepce rozvoje městské zeleně	50,00

Kapitálové výdaje celkem	18 053,49
---------------------------------	------------------