

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

v tis. Kč

1.	Daňové příjmy	60 291,00
2.	Nedaňové příjmy	10 921,59
3.	Kapitálové příjmy	12 854,45
4.	Přijaté dotace	16 698,51
Příjmy celkem		100 765,55
5.	Běžné výdaje	88 179,37
6.	Kapitálové výdaje	18 127,20
Výdaje celkem		106 306,57
Saldo = příjmy mínus výdaje		-5 541,02
7.	Financování	5 541,02

Projednáno dne 12.12.2011 v 18 hod v sále SK Rabštejn.

1. Daňové příjmy	v tis. Kč
DPH	20 000,00
Daň z příjmů právnických osob	9 800,00
Daň z příjmů fyzických osob	11 541,00
Daň z příjmů právnických osob - obec	4 900,00
Daň z nemovitostí	6 500,00
Správní poplatky	3 750,00
Převod za odnětí půdy ze ZDF	70,00
Místní poplatek za komunální odpad	3 095,00
Místní poplatek za psy	300,00
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	60,00
Místní poplatek za provoz výherních hracích přístrojů	80,00
Místní poplatek - lázeňský a rekreační pobyt	5,00
Místní poplatek z ubytovací kapacity	20,00
Odvod výtěžku z provozu loterií	170,00
Daňové příjmy celkem	60 291,00

2. Nedaňové příjmy	v tis. Kč
Lesní hospodářství	660,00
Pitná voda - AQUA SERVIS	1 113,00
Nájemné z nebytových prostor	4 287,72
Zpravodaj - inzerce	30,00
Bytové hospodářství - nájemné	151,77
Služby Městské knihovny	85,00
Služby Pečovatelské služby	800,00
Služby Městského úřadu	100,00
Příjmy z kulturních akcí	30,00
Prodej propagačních materiálů	3,00
Přijatý úrok z vkladů na účtech	200,00
Příjmy z pronájmu pozemků	131,72
Příjmy z pronájmu reklamních ploch	149,38
Příjmy z pokut	1 060,00
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	10,00
Příjmy - dividendy	150,00
Příjmy - parkovací automaty	360,00
Odpady - likvidace plastů	500,00
Příjmy z prodeje publikace o Kostelci	500,00
Příděl do sociálního fondu	600,00
Nedaňové příjmy celkem	10 921,59

3. Kapitálové příjmy	v tis. Kč
Prodej bytů	1 117,95
Prodej pozemku - proluka Jungmannova ul.	1 215,00
Prodej pozemku - Frošova ul. čp. 420 po demolici objektu	400,00
Prodej ost. nemovitostí - areál bývalých kasáren	10 000,00
Prodej pozemků	101,50
Prodej vozidla MÚ - Škoda Fabia RKH 47-49	20,00
Kapitálové příjmy celkem	12 854,45

4. Přijaté dotace	v tis. Kč
Ze státního rozpočtu:	
na výkon státní správy	15 720,20
na školství	978,31
Přijaté dotace celkem	16 698,51

5. Běžné výdaje	v tis. Kč
Příspěvek na obědy žákům - MŠ, ZŠ, SŠ - ADEVA	2 500,00
Příspěvek na provoz - ZŠ Gutha Jarkovského	3 550,00
Příspěvek na provoz - ZUŠ F.I.Tůmy	25,00
Příspěvek na provoz - MŠ Mánesova	950,00
Příspěvek na provoz - MŠ Krupkova	770,00
Příspěvek na provoz - DDM	400,00
Příspěvek na provoz - Rabštejn	1 000,00
Příspěvek na provoz - FC Kostelec	200,00
Příspěvek na provoz - SK Klackaři	150,00
Příspěvek na provoz - TJ SOKOL	300,00
Příspěvek na provoz - RTIC	410,00
Příspěvek na provoz - TJ SOKOL - odd. stol. tenisu	15,00
Příspěvek na provoz - Sportovní klub Turista, Kostelec	5,00
Příspěvek na provoz - Ski klub Kostelec nad Orlicí	5,00
Příspěvek na provoz - Smíšený pěvecký sbor Orlice	15,00
Příspěvek na provoz - Tercia volta	10,00
Příspěvek na provoz - OS Cvrček	30,00
Příspěvek na provoz - Český zahrádkářský svaz	5,00
Příspěvek na provoz - Svaz postižených civilizačními chorobami	18,00
Příspěvek na provoz - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí	20,00
Příspěvek na provoz - Zdravotní domácí péče - Morávková	7,00
Příspěvek na provoz - CEMA Žamberk	20,00
Příspěvek na provoz - Diakonie Broumov	3,00
Příspěvek na provoz - ORION OS, RK - na osobní asistenci	50,00
Příspěvek na provoz - ORION OS, RK - na služby pro rodiny s dětmi	20,00
Příspěvek na provoz - LAXUS HK	15,00
Příspěvek na provoz - Hospic Anežky České, Červený Kostelec	3,50
Příspěvek na provoz - Útulek pro psy, Lukavice	70,00
Příspěvek na provoz - Mažoretky Kostelec	10,00
Příspěvek na provoz - SK Tigers	10,00
Příspěvek na provoz - TJ SOKOL K. Lhota	15,00
Příspěvek na provoz - Junák	12,00
Příspěvek na provoz - tenisté L.T.C.	10,00
Příspěvek na provoz - Sport klub Senior	3,00
Příspěvek na provoz - Florbalový klub Kostelec nad Orlicí	7,00
Příspěvek na provoz - Geriatrické centrum Týniště	40,00
Příspěvek na provoz - Kynologická organizace	15,00
Příspěvek na provoz - Český svaz včelařů - organizace Kostelec n. O.	5,00
Příspěvek na provoz - Přátelé Černých šviháků	10,00
Příspěvek na provoz - Sdružení Kozoderská Lípa	5,00
Příspěvek na provoz - O.S.T.R.O.V.	15,00

Příspěvek na provoz - Červený kříž Rychnov nad Kněžnou	5,00
AUDIS BUS - dovoz dětí do MŠ Chleny	112,00
Příspěvek na provoz - MŠ Chleny	50,00
Členský příspěvek - DSO Orlice	124,00
Členský příspěvek - Euroregion	25,00
Členský příspěvek - Svaz měst a obcí	16,20
Městská Policie	4 351,36
Hasiči město	1 035,50
Hasiči Skála	59,50
Hasiči K. Lhota	66,50
Pečovatelská služba	4 074,00
Domovinka	453,37
Klub důchodců	117,20
Městská knihovna	1 779,05
Mezinárodní spolupráce	100,00
Propagace města	175,00
Náklady na Zpravodaj	275,00
Obnova a restaurování památek	150,00
Kulturní akce	270,00
Grant - volnočasové aktivity	500,00
Expozice - Nový zámek	52,00
Ediční činnost - publikace o Kostelci	200,00
Svoz komunálního odpadu	3 500,00
El. energie - veřejné osvětlení	1 100,00
Úroky z úvěru	380,00
Poplatky bance za vedení bankovních účtů	130,00
Daň z příjmů za město	4 900,00
Daňové povinnosti města	1 100,00
Pojištění majetku města	650,00
Správa - informační systémy	1 857,00
Státní správa a samospráva	32 142,09
Příděl do sociálního fondu	600,00
Vratky nevyčerpaných dotací z r. 2011	600,00
Zastupitelstvo	1 894,87
Technické služby - nákup služeb:	
čištění uličních vpustí	40,00
WC	390,00
veřejné osvětlení	500,00
veřejná zeleň	650,00
úklid chodníků a ulic	650,00
ruční sběr odpadků	250,00
úklid odpadkových košů	500,00
úklid plastů, skla a papíru	80,00
svoz kontejnerů	80,00
provoz sběrného dvora	400,00
ořez stromů	100,00
sekání trávy	1 300,00
hrabání a úklid listí	400,00
úklid komunikací v zimě	1 140,00

	TS opravy chodníků a mob.	30,00
	ostatní služby od TS	20,00
Havárie - rezerva		800,00
Rezerva - sociální služby, (hasiči město)		190,00
Tenisové kurty - nájemné Pozemkovému fondu		38,50
Podíl města v bytových družstvech a SVJ		288,00
Chodník Chaloupkova ul. - oprava		300,00
Opěrná zeď u kostela - další etapa opravy		970,00
Opěrná zeď u hřbitova - oprava		380,00
Opravy komunikací		1 362,46
Opravy chodníků		640,00
Opravy kanálových vpustí		100,00
Opravy na koupališti		150,00
Opravy v ZUŠ F.I.Tůmy		50,00
Opravy OA		1 033,27
Oprava lávky ke kapliče		100,00
Opravy mobiliáře a majetku města		100,00
Oprava opěrné zdi ul. Riegrova		30,00
Ošetření stromů		250,00
Revize zařízení		424,00
Ostatní údržba, služby		835,00
Běžné výdaje celkem		88 179,37

6. Kapitálové výdaje	v tis. Kč
MŠ Krupkova - nová třída MŠ	2 500,00
MŠ Krupkova - zateplení	1 639,20
MŠ Mánesova - výměna topného média	550,00
ZŠ Palackého nám. - šatny a únikové cesty	1 100,00
ZŠ Palackého nám. - hygienická kabina, úklidová komora	150,00
Cyklostezka Kostelec - Čestice	500,00
Úpravna vody	923,00
Kanalizace Jelínkova ul., nový povrch komunikace	1 000,00
Stadion mládeže - rekonstrukce stadionu	2 000,00
Stadion mládeže - rekonstrukce bistra	1 300,00
Stadion mládeže - víceúčelová hala stolního tenisu	2 000,00
Zdravotnické zařízení - bývalá šatlava	1 900,00
Demolice čp. 381, opěrná zeď, stavební úpravy	1 100,00
Výkup nemovitostí, věcná břemena	200,00
Nová kamera do městského kamerového systému	97,00
Měřiče rychlosti Kostelecká Lhota	80,00
Zřízení přípojky vody, přípojky NN, oplocení, parc. č. 2591/20	100,00
Technologická centra	908,00
Hasiči město - nákup vyprošťovací techniky	80,00
Kapitálové výdaje celkem	18 127,20

7. Financování	v tis. Kč
Splátky úvěru - kanalizace Skála	-716,00
Splátky úvěru - investiční akce z roku 2010	-1 363,64
Splátky úvěru - vozidla MěÚ	-279,34
Změna stavu na základním běžném účtu	7 900,00
Financování celkem	5 541,02