

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Celkové příjmy	104 013 300,00 Kč
Celkové výdaje	126 385 391,00 Kč
Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr	31 792 011,00 Kč
Vyrovnanost rozpočtu	9 419 920,00 Kč

Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr

Text

splátka úvěru - vozidlo Dacia - pečovatelská služba	-62 073,00 Kč
splátka úvěru - vozidlo Škoda Octavia	-145 916,00 Kč
změna stavu na ZBÚ	31 000 000,00 Kč
změna stavu na účtu SF	1 000 000,00 Kč
revolvingový úvěr	0,00 Kč

CELKEM **31 792 011,00 Kč**

Příjmy města

daňové příjmy

Daň z příjmů FO záv. činnost	12 600 000,00 Kč
Daň z příjmů FO SVČ	1 000 000,00 Kč
Daň z příjmů FO kap. výnosy	1 200 000,00 Kč
Daň z příjmů PO	11 600 000,00 Kč
Daň z příjmu - obce	3 000 000,00 Kč
DPH	25 100 000,00 Kč
Odvody za odněží půdy ze zemědělského půdního fondu	40 000,00 Kč
MP - komunální odpad	3 000 000,00 Kč
MP - pes	300 000,00 Kč
MP - lázeňský a rekreační pobyt	10 000,00 Kč
MP - užívání veřejného prostranství	50 000,00 Kč

MP - ubytovací kapacita	35 000,00 Kč
odvod z loterií - 30% podíl obce	250 000,00 Kč
Příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění	500 000,00 Kč
odvod VHP a THZ - 80% podíl obce	3 600 000,00 Kč
Správní poplatky OSO	850 000,00 Kč
Správní poplatky SÚ - ŽP	1 000 000,00 Kč
Správní poplatky ODOŽÚ	1 500 000,00 Kč
Daň z nemovitosti	6 500 000,00 Kč
daňové příjmy celkem	72 135 000,00 Kč

nedaňové příjmy

Příjmy z vydobytých prostor	25 000,00 Kč
Příjmy z pronájmu - reklamní plochy, vývěsní skříňky	60 000,00 Kč
Pokuty SÚ	70 000,00 Kč
Pokuty ŽÚ	50 000,00 Kč
Parkovací automaty, parkovací karty	480 000,00 Kč
Pokuty ODSH	500 000,00 Kč
Aquaservis - nájem vodovodu	1 113 000,00 Kč
Služby Městské knihovny	80 000,00 Kč
Prodej zboží - kniha o Kostelci	800 000,00 Kč
Příjmy zpravodaj	85 000,00 Kč
Příjmy ze vstupného - organizované akce	30 000,00 Kč
Příjmy z víceúčelového sportoviště	300 000,00 Kč
Příjmy z pronájmu - byty	200 000,00 Kč
BD Jungmannova - podíl 51%	140 000,00 Kč
Pronájem nebytových prostor	5 000 000,00 Kč
Pronájem náměstí - trhy	40 000,00 Kč
Věcná břemena	15 000,00 Kč
Pronájem pozemků	1 500 000,00 Kč
Smluvní pokuty	50 000,00 Kč
Eko-kom - likvidace plastů	500 000,00 Kč
Pokuty ŽP	60 000,00 Kč
Služby PS	900 000,00 Kč
Služby - domovinka	150 000,00 Kč
Pronájem radaru	4 000,00 Kč
Pokuty MP	150 000,00 Kč
Pokuty KPP	50 000,00 Kč
Relace v rozhlase	20 000,00 Kč
Služby Městského úřadu	40 000,00 Kč
Hlídní dětí	70 000,00 Kč
Pokuty OSO	5 000,00 Kč
Přijatý úrok	60 000,00 Kč
Dividendy - Aquaservis	280 000,00 Kč
nedaňové příjmy celkem	12 827 000,00 Kč

kapitálové příjmy

Splátky byty	20 000,00 Kč
--------------	--------------

Prodej pozemků	150 000,00 Kč
Prodej nemovitostí	250 000,00 Kč
kapitálové příjmy celkem	420 000,00 Kč

dotační příjmy

Dotace na výkon státní správy	15 601 300,00 Kč
Dotace - Třebechovice-Bědovice	2 180 000,00 Kč
Příděl do SF	850 000,00 Kč
dotační příjmy celkem	18 631 300,00 Kč

Příjmy města celkem	104 013 300,00 Kč
----------------------------	--------------------------

Výdaje města

běžné výdaje

OSO kult - nákup služeb - propagace	150 000,00 Kč
Příspěvek - RTIC	500 000,00 Kč
ZOPOS - zimní údržba	30 000,00 Kč
Ostatní výdaje spojené se správou silnic	550 000,00 Kč
Opravy a rekonstrukce chodníků	1 000 000,00 Kč
Městská hromadná doprava	600 000,00 Kč
Příspěvek - MŠ Krupkova	810 000,00 Kč
Příspěvek - MŠ Mánesova	880 000,00 Kč
Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Mánesova	300 000,00 Kč
Příspěvek - ZŠ Gutha-Jarkovského	3 200 000,00 Kč
ZŠ Kostelecká Lhota - elektrická energie	20 000,00 Kč
Opravy v budovách ZŠ	1 043 650,00 Kč
Opravy v OA	1 033 270,00 Kč
Příspěvky - SCOLAREST	1 525 000,00 Kč
Opravy vybavení stravovací pavilon	150 000,00 Kč
ZUŠ - oprava učebny - výtvarný obor	45 000,00 Kč
Opravy budovy stravovací pavilon	150 000,00 Kč
Činnosti knihovnické - městská knihovna	1 969 500,00 Kč
Opravy v Městské knihovně	250 000,00 Kč
OSO kult - Nový zámek - muzeum	52 000,00 Kč
Ediční činnost - kronika města	767 000,00 Kč
Obnova a restaurování památek	150 000,00 Kč
Opravy a údržba válečných hrobů a pietních míst	20 000,00 Kč
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí	405 000,00 Kč
Dotace - SK Rabštejn	1 400 000,00 Kč
Sbor pro občanské záležitosti	57 000,00 Kč
Kulturní akce města	350 000,00 Kč
Ohňostroj	100 250,00 Kč
Péče o sportovní zařízení v majetku obce	1 227 000,00 Kč
Opravy v DDM	200 000,00 Kč
Grant	1 000 000,00 Kč

Dotace organizací, spolkům a FO	1 657 040,00 Kč
Příspěvek - DDM	700 000,00 Kč
Výdaje na činnost Klubu seniorů Pohoda	171 100,00 Kč
Protidrogová prevence města	50 000,00 Kč
Výdaje na bytové hospodářství	310 000,00 Kč
Výdaje na nebytové hospodářství	246 000,00 Kč
Elektrická energie - veřejné osvětlení	1 100 000,00 Kč
Výdaje v oblasti pohřebnictví	20 000,00 Kč
Výdaje na Technické služby organizační složku	6 576 024,00 Kč
Daně a kolky	60 000,00 Kč
Výdaje na komunální služby a územní rozvoj	2 935 500,00 Kč
Výdaje na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů	40 000,00 Kč
Výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů	4 070 000,00 Kč
Zpracování POH	20 000,00 Kč
Oprava zdi u hřbitova	920 000,00 Kč
Péče o veřejnou zeleň	160 000,00 Kč
Ekologická výchova a osvěta	10 000,00 Kč
Dotace KSP OSPOD	351 064,00 Kč
Komunitní plánování soc. služeb	100 000,00 Kč
Výdaje na pečovatelskou službu	4 494 000,00 Kč
Výdaje na centru denních služeb	516 500,00 Kč
Výdaje na pěstounskou péči	694 988,00 Kč
Výdaje na městskou policii	4 654 770,00 Kč
Výdaje na požární ochranu - SDH	1 492 316,00 Kč
Výdaje na zastupitelstvo obce	2 305 000,00 Kč
Výdaje na činnost místní správy	38 511 509,00 Kč
Zahraniční spolupráce	100 000,00 Kč
Výdaje na finanční operace (úroky, poplatky)	91 300,00 Kč
Pojištění majetku města	475 000,00 Kč
Příděl vlastním fondům	850 000,00 Kč
Daně (DPH, DPPO)	4 240 000,00 Kč
Vratky dotací za rok 2013	72 500,00 Kč
běžné výdaje celkem	97 929 281,00 Kč

investiční výdaje

Přechod u Federal Mogul, chodníky Jirchářská	250 000,00 Kč
Komunikace Sever	500 000,00 Kč
Přechod na Skále	200 000,00 Kč
Ostatní výdaje spojené se správou silnic	180 000,00 Kč
Celková rekonstrukce mostu - koupaliště	350 000,00 Kč
rekonstrukce Jungmannova - Michalcova	5 000 000,00 Kč
Dofinancování cyklostezky	500 000,00 Kč
II/316 vícepráce	320 000,00 Kč
Třebechovice-Bědovice - vodní zdroj	2 180 000,00 Kč
Kanalizace Sever - dofinancování	1 115 000,00 Kč
ZŠ Palackého - šatny a únikové cesty	1 500 000,00 Kč
Zateplení a výměna top. Média ZŠ Skála	51 413,00 Kč
Dofinancování výtahu OA	100 000,00 Kč
Výměna oken ZUŠ - I. etapa	100 000,00 Kč
PD Rabštejn	1 500 000,00 Kč

Studie softballového areálu	50 000,00 Kč
Víceúčelové hřiště - výměna části umělého povrchu	900 000,00 Kč
Výdaje na nebytové hospodářství	460 500,00 Kč
Veřejné osvětlení	200 000,00 Kč
Územní plán - změna č. 2	800 000,00 Kč
Výdaje na Technické služby organizační složku	1 334 197,00 Kč
Výdaje na komunální služby a územní rozvoj	65 000,00 Kč
PD čp. 530	150 000,00 Kč
PD stravovací pavilon	150 000,00 Kč
Protipožární úpravy DPS čp. 1414	3 000 000,00 Kč
Garáže - přeložka III/3161	1 000 000,00 Kč
Budova MÚ - rekonstrukce odpadů	750 000,00 Kč
PD - zateplení a výměna oken MÚ	250 000,00 Kč
Nákup pozemků	200 000,00 Kč
MKDS - leasing	1 250 000,00 Kč
Měřič rychlosti Skála	50 000,00 Kč
Šatlava - rekonstrukce na archív	4 000 000,00 Kč
investiční výdaje celkem	28 456 110,00 Kč

Výdaje města celkem	126 385 391,00 Kč
----------------------------	--------------------------

