

## Návrh rozpočtu Města Kostelec nad Orlicí na rok 2003

v tis. Kč

1. Daňové příjmy	37 852,93
2. Nedaňové příjmy	3 854,92
3. Kapitálové příjmy	0
4. Přijaté dotace	42 595,17
<b>Součet příjmů</b>	<b>84 303,02</b>
5. Běžné výdaje	73 814,64
6. Kapitálové výdaje	14 596,00
<b>Součet výdajů</b>	<b>88 410,64</b>
Saldo = příjmy minus výdaje	- 4 107,62
8. Financování	+ 6 141,40

### **1. Daňové příjmy**

**v tis. Kč**

Sdílené daně	- DPH	11 457,93
	- Daň z příjmů práv. osob	6 764,00
	- Daň z příjmů fyzických osob	12 261,00
Daň z příjmů práv. osob – obec		400,00
Daň z nemovitostí		2 000,00
Správní poplatky		1 660,00
Poplatek za komunální odpad		1 890,00
Poplatek ze psa		170,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství		450,00
Poplatek za provoz výherních hracích automatů		800,00
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>37 852,93</b>

### **2. Nedaňové příjmy**

#### **Příjmy z vlastní činnosti**

Lesní hospodářství	219,00
Pitná voda – AQUASERVIS	1 136,00
Nájem – kasárna	250,00
Služby TS – WC	40,00
Služby TS – veřejné osvětlení	50,00
Služby TS	250,00
Zpravodaj – inzerce	30,00

Bytové hospodářství – nájem	95,10
Služby Městská knihovna	49,00
Služby Pečovatelská služba	257,00
Přijatý z vkladů na účtech	160,00
Příjmy z pronájmu pozemků	140,00
Příjmy z pronájmu ost. nebytových prostor	545,60
<b>Přijaté sankční platby</b>	
Sankční poplatky	98,00
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	
Finanční vypořádání z minulých let	175,22
Příspěvky z provozu VHA	350,00
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	10,00
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>3 854,92</b>

### 3. Kapitálové příjmy

Prodej bytů	0,00
Prodej ost. nemovitostí	0,00
Prodej pozemků	0,00
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>0,00</b>

### 4. Přijaté dotace

Ze státního rozpočtu :	
- státní správa	24 237,93
- školství	732,24
- sociální dávky	17 600,00
Obec Častolovice - příspěvek na PS	25,00
<b>Dotace celkem</b>	<b>42 595,17</b>

### 8. Financování

Přijatý úvěr – nová budova MěÚ	5 900,00
Přijatý úvěr - nový	6 000,00
Splátky úvěru	- 4 758,60
Splátka nového úvěru	- 6 000,00
Změna stavu na základním běžném účtu	5 000,00
<b>Financování celkem</b>	<b>+ 6 141,40</b>

### 5. Běžné výdaje

Příspěvek na obědy žákům – ADEVA	1 000,00
Příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami	19,00
Příspěvek Charit. Domovu	80,00
Příspěvek na provoz DDM	120,00
Příspěvek na ost. tělovýchovnou činnost	379,00
Ostatní záležitosti kultury	
- kronika	10,00
- SPOZ	40,00
- propagace města	250,00
- setkání Kostelců	40,00
- setkání Lhot	8,00
- družba Triebs	30,00
- Zpravodaj	300,00
Příspěvky na zájmovou činnost - kulturní grant	100,00

Technické služby	- sportovní grant	500,00
	- TS – WC	135,00
	- veřejná zeleň	208,50
	- veřejné osvětlení	1 683,50
	- ostatní	4 958,41
Městská policie		2 170,12
Hasiči	- město	663,00
	- Skála	61,00
	- Kostelecká Lhota	51,50
Správa		22 248,11
Správa - varhany do oddací síně		10,00
Správa – informační systémy		1 415,30
Zastupitelstvo		1 524,18
Klub důchodců		80,20
Pečovatelská služba		3 193,70
Dům dětí a mládeže		158,00
Městská knihovna		1 161,87
Příspěvek – SK Rabštejn		725,00
Bytové hospodářství – hospodářská činnost		1 000,00
Péče o vzhled obcí a zeleň	- nová výsadba	50,00
	- nákup služeb	150,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů		100,00
Sběr a svoz komunálního odpadu		1 610,00
Ostatní náklady s odpady – popl. za skládku		650,00
	- nákup nových odpadních košů	70,00
Sociální dávky	- státní	17 600,00
	- od města	30,00
	- psycholog. Posudky	100,00
	- poštovné	70,00
	- ost. služby	55,00
	- refundace mezd	85,00
	- protidrogová prevence	100,00
	- příprava pěstounů	10,00
	- tiskopisy – recepty, průkaz ZTP	20,00
	- bezúročné půjčky	20,00
Zajištění provozu odboru dopravy – VPS s RK		1 614,00
Refundace mezd –sociální asistentky		243,85
Úroky z úvěru		2 165,00
Poplatky za vedení bankovních účtů		80,00
Daň z příjmů za obec		400,00
Ostatní daně – silniční		100,00
Dotace příspěvkovým organizacím :		
Mateřská škola Mánes		495,00
Mateřská škola Krupkova		458,50
Základní škola Palackého náměstí		1 577,20
Základní škola Komenského ulice		1 065,00
Základní škola Kostelecká Lhota		340,60
Doběh výdajů na ZŠ, MŠ a jídelen :		
- školní jídelna Komenského	- platy + SP + ZP	16,88
	- odstupné	35,71
	- potraviny	30,00
- školní jídelna Skála	- platy + SP + ZP	15,53
	- odstupné	48,48
	- voda	3,50

- Základní škola Kostelecká Lhota	- voda	2,00
- školní jídelna Mánes	- potraviny	8,00
- Mateřská škola Mánes	- voda	6,00
- Základní škola Palackého náměstí	- nákup materiálu	20,00
- Základní škola Komenského ulice	- voda	20,00
- Mateřská škola Krupkova	- voda	20,00
- Školní družina Komenského	- voda	6,00

<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>73 814,64</b>
----------------------------	--	------------------

## 6. Kapitálové výdaje

Vklad do 58. bytových jednotek		1 100,00
Hasiči – nákup dlouhodobého hmot. majetku		155,00
Rekonstrukce nové budovy MěÚ		6 636,00
Vybavení nové budovy MěÚ		5 200,00
Správa – informační systémy – programové vybavení		695,00
Technické služby – veřejná zeleň – oprava budov		20,00
- nákup dlouhod. hmotn. majetku		60,00
- veřejné osvětlení - oprava staveb – semaforey		10,00
- nákup měřících přístrojů		60,00
Technické služby – oprava budov		500,00
- projektová dokumentace k opravě		10,00
- nákup dlouhodobého hmotného majetku		150,00

<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>14 596,00</b>
---------------------------------	--	------------------