

Město Kostelec nad Orlicí
IČ 00274968

Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí



Rozpočet města na rok 2021

(Kč)

NÁVRH

podle § 2 a 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Kostelec nad Orlicí uplatnit buď písemně, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 14. prosince 2020.

Příjmy

Daňové příjmy

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2020	Předpokl. skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	25 786 950,00	25 786 950,00	24 292 806,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	475 860,00	475 860,00	341 808,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 076 480,00	2 076 480,00	2 136 300,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	19 293 960,00	19 293 960,00	13 330 512,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	48 321 420,00	48 321 420,00	44 648 670,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	230 000,00	230 000,00	230 000,00
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 190 000,00	3 190 000,00	3 300 000,00
	1341	Poplatek ze psů	265 000,00	265 000,00	265 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	80 000,00	80 000,00	40 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	30 000,00	20 000,00
	1349	Zrušené místní poplatky	0,00	84 074,00	0,00
	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řídičské oprávnění	580 000,00	580 000,00	550 000,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	1361	Správní poplatky	4 510 000,00	4 510 000,00	3 910 000,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	1385	Dílčí daň z technických her	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	6 800 000,00	6 800 000,00	6 000 000,00
Daňové příjmy celkem			117 731 670,00	117 815 744,00	105 157 096,00

Nedaňové příjmy

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2020	Předpokl. skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021
2144		Ostatní služby	100 000,00	101 179,00	100 000,00
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	60 000,00	60 000,00	35 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	480 000,00	480 000,00	400 000,00
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2310		Pitná voda	1 565 500,00	9 694 605,58	2 240 680,00
2411		Záležitosti pošt	8 000,00	0,00	0,00
3111		Mateřské školy	0,00	67 571,70	0,00
3113		Základní školy	0,00	16 953,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické	70 000,00	71 060,00	70 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	19 000,00	19 000,00	0,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000,00	100 000,00	120 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 000,00	35 600,00	3 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	450 000,00	517 349,43	400 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	85 000,00	0,00
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	18 000,00	0,00

3612		Bytové hospodářství	304 934,00	304 934,00	304 934,00
3613		Nebytové hospodářství	6 060 000,00	6 260 209,66	5 610 000,00
3631		Veřejné osvětlení	0,00	18 712,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 827 000,00	4 195 061,30	3 835 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunální)	20 000,00	49 390,00	25 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	830 000,00	830 000,00	830 000,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	20 000,00	20 000,00	25 000,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	95 000,00	75 278,00	80 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	65 000,00	65 000,00	70 000,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	156 666,67	0,00
6171		Činnost místní správy	140 000,00	421 403,79	75 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	324 000,00	412 834,00	321 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	23 275,00	0,00
Nedaňové příjmy celkem			15 841 434,00	26 399 083,13	16 644 614,00

Kapitálové příjmy

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2020	Předpokl. skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	400 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	400 000,00	400 000,00	8 830 000,00
Kapitálové příjmy celkem			400 000,00	800 000,00	8 830 000,00

Přijaté transfery

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2020	Předpokl. skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	8 029 250,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 424 800,00	21 424 800,00	21 776 300,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	8 202 754,13	1 356 438,65
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	145 000,00	181 961,00	245 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	4 446 720,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů (Sociální fond - přiděl)	1 638 500,00	1 638 500,00	1 800 000,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	3 224 467,00	0,00
Přijaté transfery celkem			23 208 300,00	47 148 452,13	25 177 738,65

Příjmy celkem	157 181 404,00	192 163 279,26	155 809 448,65
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Výdaje

Běžné výdaje

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2020	Předpokl. skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021
2143	5xxx	Cestovní ruch	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2144	5xxx	Ostatní služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2212	5xxx	Silnice	380 000,00	193 385,09	245 000,00
2219	5xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 500 000,00	1 198 880,00	0,00
2292	5xxx	Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	1 100 000,00	1 100 000,00	935 100,00
2321	5xxx	Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly	73 000,00	73 000,00	73 000,00
3111	5xxx	Mateřské školy	1 377 000,00	1 377 000,00	1 080 000,00
<i>z toho</i>					
3111	5331	<i>Príspevek na provoz MŠ Krupkova, IČ 75015641</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>480 000,00</i>
3111	5331	<i>Príspevek na provoz MŠ Mánesova, IČ 75016125</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
3113	5xxx	Základní školy	3 367 000,00	3 392 000,00	3 100 000,00
<i>z toho</i>					
3113	5331	<i>Príspevek na provoz ZŠ Gutha-Jarkovského, IČ 70157332</i>	<i>3 350 000,00</i>	<i>3 350 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
3122	5xxx	Střední odborné školy	1 033 270,00	1 033 270,00	900 000,00
3141	5xxx	Školní stravování	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00
3231	5xxx	Základní umělecké školy	175 000,00	175 000,00	90 000,00
<i>z toho</i>					
3231	5331	<i>Príspevek na provoz ZUŠ F. I. Tůmy, IČ 71230432</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
3314	5xxx	Činnosti knihovnické	2 886 440,00	3 536 440,00	2 915 800,00
3317	5xxx	Výstavní činnosti v kultuře	55 000,00	55 000,00	0,00
3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3326	5xxx	Pořízení, zachování hodnot místního kulturního, historického povědomí	160 000,00	222 000,00	10 000,00
3330	5xxx	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	9 500,00	0,00
3349	5xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	562 000,00	562 000,00	570 000,00
3392	5xxx	Zájmová činnost v kultuře	1 750 000,00	1 785 000,00	1 830 000,00
<i>z toho</i>					
3392	5222	<i>Príspevek na provoz SK Rabštejn, IČ 46459731</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>1 830 000,00</i>
3399	5xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 085 500,00	1 176 500,00	936 900,00
3412	5xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	1 110 200,00	1 139 062,00	1 082 000,00
3419	5xxx	Ostatní sportovní činnost	0,00	1 147 000,00	0,00
3421	5xxx	Využití volného času dětí a mládeže	1 180 000,00	1 340 500,00	944 000,00
<i>z toho</i>					
3421	5331	<i>Príspevek na provoz DDM, IČ 71230424</i>	<i>1 180 000,00</i>	<i>1 180 000,00</i>	<i>944 000,00</i>
3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 408 500,00	1 710 624,30	475 500,00
3541	5xxx	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	50 000,00	50 000,00	40 000,00
3543	5xxx	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0,00	18 000,00	0,00
3612	5xxx	Bytové hospodářství	331 000,00	331 000,00	318 000,00
3613	5xxx	Nebytové hospodářství	448 100,00	498 100,00	1 161 000,00

3631	5xxx	Veřejné osvětlení	1 350 000,00	1 350 000,00	1 280 000,00
3632	5xxx	Pohřebnictví	20 000,00	39 773,00	20 000,00
3635	5xxx	Územní plánování	0,00	265 000,00	107 000,00
3636	5xxx	Územní rozvoj	170 000,00	169 080,00	170 000,00
3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 348 910,00	14 915 854,01	13 036 200,00
3721	5xxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	90 000,00	0,00	0,00
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 182 500,00	6 004 179,00	6 802 000,00
3726	5xxx	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	150 000,00	120 000,00
4312	5xxx	Odborné sociální poradenství	0,00	92 000,00	0,00
4339	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	5 461 792,26	0,00
4341	5xxx	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	0,00	450 667,00	0,00
4344	5xxx	Sociální rehabilitace	0,00	40 000,00	0,00
4349	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	57 000,00	57 000,00	47 000,00
4350	5xxx	Domovy pro seniory	0,00	45 000,00	0,00
4351	5xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	7 248 000,00	7 693 962,00	9 125 000,00
4356	5xxx	Denní stacionáře a centra denních služeb	872 200,00	1 447 200,00	1 100 200,00
4357	5xxx	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem	0,00	50 000,00	0,00
4371	5xxx	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	11 750,00	0,00
4374	5xxx	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	88 000,00	0,00
4378	5xxx	Terénní programy	0,00	124 000,00	0,00
4379	5xxx	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	5 000,00	0,00
4399	5xxx	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	864 000,00	864 000,00
5213	5xxx	Krizová opatření	100 000,00	21 693 967,42	200 000,00
5311	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 285 020,00	5 289 800,00	5 622 700,00
5511	5xxx	Požární ochrana - profesionální část	2 000,00	2 920,00	3 000,00
5512	5xxx	Požární ochrana-dobrovolná část	2 125 000,00	2 501 827,67	1 661 000,00
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	3 436 564,00	3 436 564,00	3 436 564,00
6115	5xxx	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	348 000,00	0,00
6171	5xxx	Činnost místní správy	52 292 800,00	49 603 939,00	53 015 200,00
6223	5xxx	Mezinárodní spolupráce j.n	100 000,00	107 000,00	100 000,00
6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	161 500,00	161 500,00	161 500,00
6320	5xxx	Pojištění funkčně nespecifikované	560 000,00	560 000,00	560 000,00
6330	5342	Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů (Sociální fond - příděl)	1 638 500,00	1 638 500,00	1 800 000,00
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	4 530 000,00	4 530 000,00	5 030 000,00
6402	5xxx	Finanční vypořádání minulých let	0,00	143 938,83	0,00
Běžné výdaje celkem			123 155 004,00	153 868 475,58	123 370 664,00

Kapitálové výdaje

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2020	Předpokl. skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021
2212	6xxx	Silnice	35 910 000,00	34 850 858,00	7 300 000,00

2310	6xxx	Pitná voda	0,00	1 753 925,58	0,00
3113	6xxx	Základní školy	1 250 000,00	1 249 971,64	0,00
3122	6xxx	Střední odborné školy	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00
3231	6xxx	Základní umělecké školy	250 000,00	320 000,00	0,00
3314	6xxx	Činnosti knihovnické	750 000,00	750 000,00	4 900 000,00
3392	6xxx	Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	520 000,00
3412	6xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	810 000,00	6 925 710,54	0,00
3421	6xxx	Využití volného času dětí a mládeže	13 100 000,00	13 100 000,00	6 900 000,00
3612	6xxx	Bytové hospodářství	3 300 000,00	3 594 300,00	6 825 000,00
3613	6xxx	Nebytové hospodářství	860 500,00	573 961,00	360 500,00
3631	6xxx	Veřejné osvětlení	500 000,00	4 022 290,00	500 000,00
3635	6xxx	Územní plánování	300 000,00	0,00	0,00
3639	6xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 520 000,00	3 790 715,31	5 040 000,00
5512	6xxx	Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	240 574,00	0,00
6171	6xxx	Činnost místní správy	3 270 000,00	3 147 050,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem			64 820 500,00	75 719 356,07	32 345 500,00

Výdaje celkem	187 975 504,00	229 587 831,65	155 716 164,00
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Saldo a financování

Saldo rozpočtu (Příjmy - Výdaje) -30 794 100,00 -37 424 552,39 93 284,65

Financování

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2020	Předpokl. skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (Revolvingový úvěr)	8 000 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00
	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech (-přírůstek/+úbytek)	22 794 100,00	29 424 552,39	-16 093 284,65
Financování celkem			30 794 100,00	37 424 552,39	-93 284,65

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.

Ing. Gabriela Bohušová v.r.

vedoucí ekonomického odboru