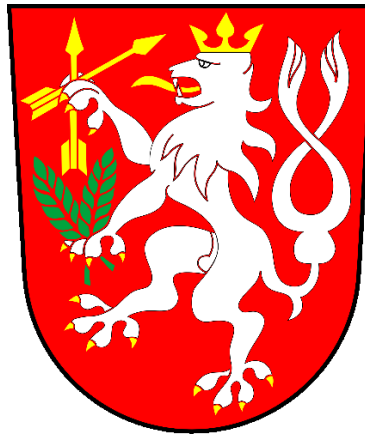


**Město Kostelec nad Orlicí**  
**IČ 00274968**

Palackého náměstí 38  
517 41 Kostelec nad Orlicí



**Rozpočet města na rok 2022**

(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 na podatelně úřadu nejpozději do 07.12.2021 , nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 13. prosince 2021.

## PŘÍJMY

### Daňové příjmy

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2021	Předpokl. skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	24 292 806,00	24 292 806,00	15 688 944,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	341 808,00	341 808,00	639 240,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 136 300,00	2 136 300,00	2 514 344,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	13 330 512,00	13 330 512,00	18 793 656,00
	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	44 648 670,00	44 648 670,00	52 673 376,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 000,00	2 000,00	55 000,00
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	230 000,00	230 000,00	300 000,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	1341	Poplatek ze psů	265 000,00	265 000,00	265 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	25 000,00
	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	550 000,00	550 000,00	600 000,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	90 000,00	90 000,00	80 000,00
	1361	Správní poplatky	3 910 000,00	3 910 000,00	3 890 000,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	500 000,00	500 000,00	550 000,00
	1385	Dílčí daň z technických her	1 500 000,00	1 500 000,00	1 650 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	6 000 000,00	6 000 000,00	6 600 000,00
<b>Daňové příjmy celkem</b>			<b>105 157 096,00</b>	<b>105 157 096,00</b>	<b>111 664 560,00</b>

### Nedaňové příjmy

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2021	Předpokl. skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022
2144	2xxx	Ostatní služby	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2169	2xxx	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2219	2xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	400 000,00	400 000,00	250 000,00

2299	2xxx	Ostatní záležitosti v dopravě	1 100 000,00	1 100 000,00	19 100 000,00
2310	2xxx	Pitná voda	2 240 680,00	5 980 090,79	6 835 290,00
3314	2xxx	Činnosti knihovnické	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3349	2xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	120 000,00	120 000,00	135 000,00
3399	2xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 000,00	3 000,00	4 000,00
3412	2xxx	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	400 000,00	400 000,00	200 000,00
3421	2xxx	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	102 833,00	0,00
3612	2xxx	Bytové hospodářství	304 934,00	304 934,00	309 934,00
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	5 610 000,00	5 610 000,00	5 880 000,00
3639	2xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 835 000,00	3 835 000,00	1 573 000,00
3723	2xxx	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	25 000,00	25 000,00	90 000,00
3725	2xxx	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	830 000,00	830 000,00	1 155 000,00
3769	2xxx	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4351	2xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4356	2xxx	Denní stacionáře a centra denních služeb	80 000,00	80 000,00	90 000,00
5311	2xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	70 000,00	70 000,00	70 000,00
5512	2xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	120 200,00	0,00
6171	2xxx	Činnost místní správy	75 000,00	75 000,00	56 000,00
6310	2xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	321 000,00	321 000,00	331 000,00
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>			<b>16 644 614,00</b>	<b>20 607 057,79</b>	<b>37 309 224,00</b>

#### Kapitálové příjmy

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2021	Předpokl. skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022
3639	3xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 830 000,00	8 830 000,00	1 600 000,00
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>			<b>8 830 000,00</b>	<b>8 830 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>

#### Přijaté transfery

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2021	Předpokl. skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	582 370,96	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 776 300,00	21 776 300,00	21 935 700,00

	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 356 438,65	7 250 939,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	245 000,00	245 000,00	265 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	4 819 950,00	0,00
6330	4134	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (Sociální fond - přiděl)	1 800 000,00	4 800 000,00	2 000 000,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	33 040 604,25	0,00
<b>Přijaté transfery celkem</b>			<b>25 177 738,65</b>	<b>72 515 164,21</b>	<b>24 200 700,00</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>155 809 448,65</b>	<b>207 109 318,00</b>	<b>174 774 484,00</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## VÝDAJE

### Běžné výdaje

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2021	Předpokl. skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022
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	245 000,00	445 000,00	22 205 000,00
2219	5xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	3 850 000,00
2292	5xxx	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	935 100,00	935 112,00	935 112,00
2310	5xxx	Pitná voda	0,00	3 000 000,00	0,00
2321	5xxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	73 000,00	109 000,00	73 000,00
2341	5xxx	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	75 000,00
3111	5xxx	Mateřské školy	1 080 000,00	1 080 000,00	1 220 000,00
<i>z toho</i>					
3111	5331	<i>Příspěvek na provoz MŠ Krupkova, IČ 75015641</i>	<i>480 000,00</i>	<i>480 000,00</i>	<i>530 000,00</i>
3111	5331	<i>Příspěvek na provoz MŠ Mánesova, IČ 75016125</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>660 000,00</i>
3113	5xxx	Základní školy	3 100 000,00	3 120 000,00	3 550 000,00
<i>z toho</i>					
3113	5331	<i>Příspěvek na provoz ZŠ Gutha-Jarkovského, IČ 70157332</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 150 000,00</i>
3122	5xxx	Střední odborné školy	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3141	5xxx	Školní stravování	1 605 000,00	1 605 000,00	1 705 000,00
3231	5xxx	Základní umělecké školy	90 000,00	90 000,00	150 000,00
<i>z toho</i>					
3231	5331	<i>Příspěvek na provoz ZUŠ F. I. Tůmy, IČ 71230432</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
3314	5xxx	Činnosti knihovnické	2 915 800,00	3 569 800,00	3 048 400,00
3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	45 000,00	45 000,00	50 000,00
3326	5xxx	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3349	5xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	570 000,00	570 000,00	565 000,00
3392	5xxx	Zájmová činnost v kultuře	1 830 000,00	1 840 000,00	2 013 000,00
<i>z toho</i>					
3392	5222	<i>Příspěvek na provoz SK Rabštejn, IČ 46459731</i>	<i>1 830 000,00</i>	<i>1 830 000,00</i>	<i>2 013 000,00</i>

3399	5xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	936 900,00	1 045 630,00	987 800,00
3412	5xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	1 082 000,00	1 142 000,00	1 390 000,00
3419	5xxx	Ostatní sportovní činnost	0,00	856 500,00	0,00
3421	5xxx	Využití volného času dětí a mládeže	944 000,00	1 850 500,00	944 000,00
<i>z toho</i>					
<i>3421</i>	<i>5331</i>	<i>Příspěvek na provoz DDM, IČ 71230424</i>	<i>944 000,00</i>	<i>944 000,00</i>	<i>944 000,00</i>
3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	475 500,00	711 400,00	587 500,00
3541	5xxx	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3543	5xxx	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0,00	10 000,00	0,00
3612	5xxx	Bytové hospodářství	318 000,00	318 000,00	340 000,00
3613	5xxx	Nebytové hospodářství	1 161 000,00	1 161 000,00	576 600,00
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	1 280 000,00	1 308 790,00	1 261 000,00
3632	5xxx	Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3635	5xxx	Územní plánování	107 000,00	107 000,00	0,00
3636	5xxx	Územní rozvoj	170 000,00	170 000,00	170 000,00
3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 036 200,00	13 791 223,00	13 705 000,00
3716	5xxx	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	0,00	150 000,00
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 802 000,00	7 048 240,00	7 280 900,00
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	120 000,00	120 000,00	363 000,00
4312	5xxx	Odborné sociální poradenství	0,00	92 000,00	0,00
4339	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	4 372 346,78	0,00
4341	5xxx	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	0,00	767 932,00	0,00
4344	5xxx	Sociální rehabilitace	0,00	20 000,00	0,00
4349	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	47 000,00	47 000,00	46 000,00
4350	5xxx	Domovy pro seniory	0,00	25 000,00	0,00
4351	5xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	9 125 000,00	9 920 607,00	9 231 410,00
4355	5xxx	Týdenní stacionáře	0,00	5 000,00	0,00
4356	5xxx	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 100 200,00	1 353 860,00	1 105 740,00
4357	5xxx	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem	0,00	55 000,00	0,00
4374	5xxx	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	83 000,00	0,00
4378	5xxx	Terénní programy	0,00	140 000,00	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	864 000,00	864 000,00	0,00
5213	5xxx	Krizová opatření	200 000,00	420 000,00	300 000,00
5269	5xxx	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	0,00	80 000,00	0,00
5311	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 622 700,00	5 688 650,00	6 150 535,00
5511	5xxx	Požární ochrana - profesionální část	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5512	5xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	1 661 000,00	2 052 200,00	2 136 100,00
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	3 436 564,00	3 436 564,00	4 310 549,00
6114	5xxx	Volby do Parlamentu ČR	0,00	237 000,00	0,00
6171	5xxx	Činnost místní správy	53 015 200,00	52 271 570,00	57 892 400,00
6223	5xxx	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	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 nspecifikované	560 000,00	560 000,00	600 000,00
6330	5342	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (Sociální fond - přiděl)	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	5 030 000,00	5 030 000,00	5 025 000,00
6402	5xxx	Finanční vypořádání	0,00	269 804,84	0,00
<b>Běžné výdaje celkem</b>			<b>123 370 664,00</b>	<b>137 640 229,62</b>	<b>157 980 546,00</b>

#### Kapitálové výdaje

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2021	Předpokl. skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022
2212	6xxx	Silnice	7 300 000,00	20 363 134,00	0,00
2310	6xxx	Pitná voda	0,00	1 755 810,79	16 000 000,00
2341	6xxx	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	200 000,00
3231	6xxx	Základní umělecké školy	0,00	60 000,00	0,00
3314	6xxx	Činnosti knihovnické	4 900 000,00	4 899 153,00	0,00
3392	6xxx	Zájmová činnost v kultuře	520 000,00	820 000,00	0,00
3412	6xxx	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	390 000,00	0,00
3421	6xxx	Využití volného času dětí a mládeže	6 900 000,00	6 900 000,00	4 500 000,00
3612	6xxx	Bytové hospodářství	6 825 000,00	35 698 044,00	3 650 000,00
3613	6xxx	Nebytové hospodářství	360 500,00	1 441 689,00	6 441 585,00
3631	6xxx	Veřejné osvětlení	500 000,00	4 525 210,00	0,00
3635	6xxx	Územní plánování	0,00	0,00	0,00
3639	6xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 040 000,00	8 901 750,00	980 000,00

5311	6xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	445 000,00	0,00
5512	6xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	1 496 000,00	0,00
6171	6xxx	Činnost místní správy	0,00	1 630 000,00	0,00
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>			<b>32 345 500,00</b>	<b>89 325 790,79</b>	<b>31 771 585,00</b>

**Výdaje celkem**

**155 716 164,00**

**226 966 020,41**

**189 752 131,00**



## SALDO A FINANCOVÁNÍ

### Financování

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2020	Předpokl. skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA	-16 093 284,65	3 856 702,41	-1 022 353,00
<b>Financování celkem</b>			<b>-93 284,65</b>	<b>19 856 702,41</b>	<b>14 977 647,00</b>

Saldo rozpočtu (Příjmy - Výdaje)

**-14 977 647,00**

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.

Zpracovala:

Ing. Gabriela Bohušová

ekonomický odbor