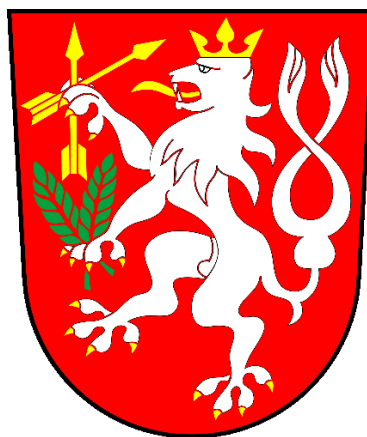


Město Kostelec nad Orlicí

IČ 00274968

Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí



Rozpočet města na rok 2022

(Kč)

Schválený dne 13.12.2021

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

PŘÍJMY

Daňové příjmy

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2022
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	15 688 944,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	639 240,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 514 344,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 793 656,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	52 673 376,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	55 000,00
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	300 000,00
	1345*	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	3 300 000,00
	1341	Poplatek ze psů	265 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	40 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,00
	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	600 000,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	80 000,00
	1361	Správní poplatky	3 890 000,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	550 000,00
	1385	Dílčí daň z technických her	1 650 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	6 600 000,00
Daňové příjmy celkem			111 664 560,00

* změna čísla položky z 1340 na 1345 z důvodu novely vyhlášky Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě

Nedaňové příjmy

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2022
2144	2xxx	Ostatní služby	100 000,00
2169	2xxx	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	35 000,00

2219	2xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250 000,00
2299	2xxx	Ostatní záležitosti v dopravě	19 100 000,00
2310	2xxx	Pitná voda	6 835 290,00
3314	2xxx	Činnosti knihovnické	70 000,00
3349	2xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	135 000,00
3399	2xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	4 000,00
3412	2xxx	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	200 000,00
3421	2xxx	Využití volného času dětí a mládeže	0,00
3612	2xxx	Bytové hospodářství	309 934,00
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	5 880 000,00
3639	2xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 573 000,00
3723	2xxx	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	90 000,00
3725	2xxx	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 155 000,00
3769	2xxx	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	25 000,00
4351	2xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 000 000,00
4356	2xxx	Denní stacionáře a centra denních služeb	90 000,00
5311	2xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	70 000,00
5512	2xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00
6171	2xxx	Činnost místní správy	56 000,00
6310	2xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	331 000,00
Nedaňové příjmy celkem			37 309 224,00

Kapitálové příjmy

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2022
3639	3xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 600 000,00
Kapitálové příjmy celkem			1 600 000,00

Přijaté transfery

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2022
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00

	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 935 700,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	265 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00
6330	4134	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (Sociální fond - přiděl)	2 000 000,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00
Přijaté transfery celkem			24 200 700,00

Příjmy celkem

174 774 484,00

VÝDAJE

Běžné výdaje

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2022
2143	5xxx	Cestovní ruch	600 000,00
2144	5xxx	Ostatní služby	3 000,00
2212	5xxx	Silnice	22 205 000,00
2219	5xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 850 000,00
2292	5xxx	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	935 112,00
2310	5xxx	Pitná voda	0,00
2321	5xxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	73 000,00
2341	5xxx	Vodní díla v zemědělské krajině	75 000,00
3111	5xxx	Mateřské školy	1 220 000,00
<i>z toho</i>			
<i>3111</i>	<i>5331</i>	<i>Příspěvek na provoz MŠ Krupkova, IČ 75015641</i>	<i>530 000,00</i>
<i>3111</i>	<i>5331</i>	<i>Příspěvek na provoz MŠ Mánesova, IČ 75016125</i>	<i>660 000,00</i>
3113	5xxx	Základní školy	3 550 000,00
<i>z toho</i>			
<i>3113</i>	<i>5331</i>	<i>Příspěvek na provoz ZŠ Gutha-Jarkovského, IČ 70157332</i>	<i>3 150 000,00</i>
3122	5xxx	Střední odborné školy	900 000,00
3141	5xxx	Školní stravování	1 705 000,00
3231	5xxx	Základní umělecké školy	150 000,00
<i>z toho</i>			
<i>3231</i>	<i>5331</i>	<i>Příspěvek na provoz ZUŠ F. I. Tůmy, IČ 71230432</i>	<i>90 000,00</i>
3314	5xxx	Činnosti knihovnické	3 048 400,00
3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	50 000,00
3326	5xxx	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	10 000,00
3349	5xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	565 000,00
3392	5xxx	Zájmová činnost v kultuře	2 013 000,00

<i>z toho</i>			
<i>3392</i>	<i>5222</i>	<i>Příspěvek na provoz SK Rabštejn, IČ 46459731</i>	<i>2 013 000,00</i>
3399	5xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	987 800,00
3412	5xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	1 390 000,00
3419	5xxx	Ostatní sportovní činnost	0,00
3421	5xxx	Využití volného času dětí a mládeže	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>
3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	587 500,00
3541	5xxx	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	40 000,00
3543	5xxx	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0,00
3612	5xxx	Bytové hospodářství	340 000,00
3613	5xxx	Nebytové hospodářství	576 600,00
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	1 261 000,00
3632	5xxx	Pohřebnictví	20 000,00
3635	5xxx	Územní plánování	0,00
3636	5xxx	Územní rozvoj	170 000,00
3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 705 000,00
3716	5xxx	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	150 000,00
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 280 900,00
3726	5xxx	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	150 000,00
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	363 000,00
4312	5xxx	Odborné sociální poradenství	0,00
4339	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00
4341	5xxx	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	0,00
4344	5xxx	Sociální rehabilitace	0,00
4349	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	46 000,00
4350	5xxx	Domovy pro seniory	0,00
4351	5xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	9 231 410,00
4355	5xxx	Týdenní stacionáře	0,00
4356	5xxx	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 105 740,00
4357	5xxx	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem	0,00
4374	5xxx	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00

4378	5xxx	Terénní programy	0,00
4379	5xxx	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00
4399	5xxx	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00
5213	5xxx	Krizová opatření	300 000,00
5269	5xxx	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	0,00
5311	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 150 535,00
5511	5xxx	Požární ochrana - profesionální část	3 000,00
5512	5xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	2 136 100,00
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	4 310 549,00
6114	5xxx	Volby do Parlamentu ČR	0,00
6171	5xxx	Činnost místní správy	57 892 400,00
6223	5xxx	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	100 000,00
6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	161 500,00
6320	5xxx	Pojištění funkčně nespecifikované	600 000,00
6330	5342	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (Sociální fond - přiděl)	2 000 000,00
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	5 025 000,00
6402	5xxx	Finanční vypořádání	0,00
Běžné výdaje celkem			157 980 546,00

Kapitálové výdaje

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2022
2212	6xxx	Silnice	0,00
2310	6xxx	Pitná voda	16 000 000,00
2341	6xxx	Vodní díla v zemědělské krajině	200 000,00
3231	6xxx	Základní umělecké školy	0,00
3314	6xxx	Činnosti knihovnické	0,00
3392	6xxx	Zájmová činnost v kultuře	0,00
3412	6xxx	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00
3421	6xxx	Využití volného času dětí a mládeže	4 500 000,00
3612	6xxx	Bytové hospodářství	3 650 000,00
3613	6xxx	Nebytové hospodářství	6 441 585,00

3631	6xx	Veřejné osvětlení	0,00
3635	6xx	Územní plánování	0,00
3639	6xx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	980 000,00
5311	6xx	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00
5512	6xx	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00
6171	6xx	Činnost místní správy	0,00
Kapitálové výdaje celkem			31 771 585,00

Výdaje celkem

189 752 131,00

SALDO A FINANCOVÁNÍ

Financování

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2022
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	16 000 000,00
	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA	-1 022 353,00
Financování celkem			14 977 647,00

Saldo rozpočtu (Příjmy - Výdaje)

-14 977 647,00

Záváznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.

Zpracovala:

Ing. Gabriela Bohušová

ekonomický odbor