

Město Kostelec nad Orlicí
IČ 00274968

Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí



Rozpočet města na rok 2023

(v Kč)

SCHVÁLENÝ dne 12.12.2022

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

PŘÍJMY

Daňové příjmy

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2023
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	19 753 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 202 000,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	3 863 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	27 090 000,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	7 000 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	65 771 000,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	55 000,00
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	300 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	220 000,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	80 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	25 000,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	3 300 000,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00
	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	600 000,00
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	80 000,00
	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených	0,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	4 210 000,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	650 000,00
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00
	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	2 000 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 600 000,00
Daňové příjmy celkem			142 799 000,00

Nedaňové příjmy

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2023
1039	2xxx	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00
2144	2xxx	Ostatní služby	100 000,00
2169	2xxx	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40 000,00
2212	2xxx	Silnice	0,00
2219	2xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250 000,00
2299	2xxx	Ostatní záležitosti v dopravě	7 100 000,00
2310	2xxx	Pitná voda	5 055 744,48
3111	2xxx	Mateřské školy	0,00
3113	2xxx	Základní školy	0,00
3314	2xxx	Činnosti knihovnické	70 000,00
3319	2xxx	Ostatní záležitosti kultury	0,00
3349	2xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	140 000,00
3399	2xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	4 000,00
3412	2xxx	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	300 000,00
3419	2xxx	Ostatní sportovní činnost	0,00
3421	2xxx	Využití volného času dětí a mládeže	0,00
3429	2xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00
3612	2xxx	Bytové hospodářství	7 410 184,00
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	5 946 000,00
3631	2xxx	Veřejné osvětlení	0,00
3639	2xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 452 200,00
3722	2xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00
3723	2xxx	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	190 000,00
3725	2xxx	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 155 000,00
3769	2xxx	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	25 000,00
4350	2xxx	Domovy pro seniory	0,00
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
4399	2xxx	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00
5213	2xxx	Krizová opatření	0,00

5311	2xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	60 000,00
5512	2xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00
6171	2xxx	Činnost místní správy	88 000,00
6310	2xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	329 000,00
Nedaňové příjmy celkem			33 105 128,48

Kapitálové příjmy

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2023
3421	3xxx	Využití volného času dětí a mládeže	0,00
3639	3xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	250 000,00
5512	3xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00
Kapitálové příjmy celkem			250 000,00

Přijaté transfery

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2023
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	23 440 100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	255 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů (Sociální fond - přiděl)	2 000 000,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00
	4229	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00
Přijaté transfery celkem			25 695 100,00

Příjmy celkem

201 849 228,48

VÝDAJE

Běžné výdaje

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2023
1014	5xxx	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	30 000,00
1036	5xxx	Správa v lesním hospodářství	
1039	5xxx	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00
2143	5xxx	Cestovní ruch	750 000,00
2144	5xxx	Ostatní služby	3 000,00
2212	5xxx	Silnice	390 000,00
2219	5xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000,00
2292	5xxx	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	952 687,00
2310	5xxx	Pitná voda	2 050 000,00
2321	5xxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	81 000,00
2341	5xxx	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00
3111	5xxx	Mateřské školy	2 186 000,00
<i>z toho</i>			
3111	5331	<i>Příspěvek na provoz MŠ Krupkova, IČ 75015641</i>	<i>866 000,00</i>
3111	5331	<i>Příspěvek na provoz MŠ Mánesova, IČ 75016125</i>	<i>1 320 000,00</i>
3113	5xxx	Základní školy	5 732 610,00
<i>z toho</i>			
3113	5331	<i>Příspěvek na provoz ZŠ Gutha-Jarkovského, IČ 70157332</i>	<i>5 732 610,00</i>
3122	5xxx	Střední odborné školy	900 000,00
3141	5xxx	Školní stravování	1 705 000,00
3231	5xxx	Základní umělecké školy	510 000,00
<i>z toho</i>			
3231	5331	<i>Příspěvek na provoz ZUŠ F. I. Tůmy, IČ 71230432</i>	<i>490 000,00</i>
3314	5xxx	Činnosti knihovnické	3 347 560,00
3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	55 000,00
3326	5xxx	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	90 000,00

3349	5xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	832 000,00
3392	5xxx	Zájmová činnost v kultuře	2 845 720,00
<i>z toho</i>			
3392	5222	<i>Příspěvek SK Rabštejn, IČ 46459731</i>	<i>2 845 720,00</i>
3399	5xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 563 800,00
3412	5xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	2 316 000,00
3419	5xxx	Ostatní sportovní činnost	0,00
3421	5xxx	Využití volného času dětí a mládeže	1 022 000,00
<i>z toho</i>			
3421	5331	<i>Příspěvek na provoz DDM, IČ 71230424</i>	<i>1 022 000,00</i>
3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	712 600,00
3541	5xxx	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	45 000,00
3543	5xxx	Pomoc zdravotně postiženým	0,00
3612	5xxx	Bytové hospodářství	5 460 000,00
3613	5xxx	Nebytové hospodářství	1 041 000,00
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	1 123 000,00
3632	5xxx	Pohřebnictví	20 000,00
3635	5xxx	Územní plánování	250 000,00
3636	5xxx	Územní rozvoj	170 000,00
3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 143 530,00
3716	5xxx	Monitoring ochrany ovzduší	0,00
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 334 300,00
3726	5xxx	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	150 000,00
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	456 800,00
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 nepřizpůsobivým	0,00
4344	5xxx	Sociální rehabilitace	0,00
4349	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	61 000,00
4350	5xxx	Domovy pro seniory	0,00
4351	5xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	10 262 000,00
4355	5xxx	Týdenní stacionáře	0,00
4356	5xxx	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 149 240,00

4357	5xxx	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem	0,00
4371	5xxx	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	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	6 779 435,00
5511	5xxx	Požární ochrana - profesionální část	3 000,00
5512	5xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	2 194 400,00
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	3 508 685,00
6114	5xxx	Volby do Parlamentu ČR	0,00
6115	5xxx	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00
6171	5xxx	Činnost místní správy	70 968 350,00
6223	5xxx	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	100 000,00
6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	209 000,00
6320	5xxx	Pojištění funkčně nespecifikované	690 000,00
6330	5342	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (Sociální fond - přiděl)	2 000 000,00
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	9 000 000,00
6402	5xxx	Finanční vypořádání	0,00
Běžné výdaje celkem			168 993 717,00

Kapitálové výdaje

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2023
1039	6xxx	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00
2212	6xxx	Silnice	0,00
2219	6xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00
2310	6xxx	Pitná voda	45 400 000,00
2339	6xxx	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	0,00
2341	6xxx	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00

3111	6xxx	Mateřské školy	0,00
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	0,00
3612	6xxx	Bytové hospodářství	0,00
3613	6xxx	Nebytové hospodářství	4 941 585,00
3631	6xxx	Veřejné osvětlení	0,00
3639	6xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00
4351	6xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	0,00
5213	6xxx	Krizová opatření	0,00
5311	6xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	319 000,00
5512	6xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00
6171	6xxx	Činnost místní správy	295 000,00
Kapitálové výdaje celkem			50 955 585,00

Výdaje celkem

219 949 302,00

SALDO A FINANCOVÁNÍ

Financování

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2023
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	16 000 000,00
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu Operace státních finančních aktiv	2 100 073,52
Financování celkem			18 100 073,52

Saldo rozpočtu (Příjmy - Výdaje)

-18 100 073,52

Záváznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.

Zpracovala:

Ing. Gabriela Bohušová

ekonomický odbor