



ROZPOČET 2024

NÁVRH

MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 38
517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ
IČO: 00274968

dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů

PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu 10/2023	Návrh rozpočtu 2024
1111		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	19 753 000,00	16 246 446,31	21 287 000,00
1112		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 202 000,00	1 131 119,75	1 457 000,00
1113		Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	3 863 000,00	3 894 064,65	3 873 000,00
1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	27 090 000,00	27 584 528,11	31 856 000,00
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	3 530 770,00	7 000 000,00
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	65 771 000,00	48 801 212,74	62 296 000,00
1334		Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	55 000,00	135 814,60	55 000,00
1335		Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	300 000,00	872,00	300 000,00
1341		Příjem z poplatku ze psů	220 000,00	235 039,00	230 000,00
1342		Příjem z poplatku z pobytu	80 000,00	88 830,00	80 000,00
1343		Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	25 000,00	34 408,77	30 000,00
1345		Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	3 300 000,00	4 040 621,71	4 115 000,00
1349		Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	4 722,71	
1353		Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	600 000,00	481 400,00	500 000,00
1356		Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	80 000,00	72 880,00	80 000,00
1359		Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených	0,00	19 000,00	
1361		Příjem ze správních poplatků	4 210 000,00	4 336 430,00	4 200 000,00
1381		Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	650 000,00	680 939,78	650 000,00
1385		Příjem z dílčí daně z technických her	2 000 000,00	3 300 307,53	325 000,00
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	6 600 000,00	5 352 942,91	10 600 000,00
Daňové příjmy celkem			142 799 000,00	119 972 350,57	148 934 000,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu 10/2023	Návrh rozpočtu 2024
2144	2xxx	Ostatní služby	100 000,00	107 015,34	100 000,00
2169	2xxx	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40 000,00	94 650,00	40 000,00
2219	2xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250 000,00	424 123,00	400 000,00
2299	2xxx	Ostatní záležitosti v dopravě	7 100 000,00	8 134 423,90	11 100 000,00
2310	2xxx	Pitná voda	5 055 744,48	4 659 000,00	5 055 744,48
3113	2xxx	Základní školy	0,00	1 338,00	
3314	2xxx	Činnosti knihovnické	70 000,00	129 446,36	70 000,00
3349	2xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	140 000,00	96 488,00	140 000,00
3399	2xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	4 000,00	59 900,00	15 000,00
3412	2xxx	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	300 000,00	778 937,94	700 000,00
3429	2xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	1 311,00	500 000,00
3612	2xxx	Bytové hospodářství	7 410 184,00	5 328 991,76	6 626 170,00
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	5 946 000,00	5 952 744,45	6 001 000,00
3631	2xxx	Veřejné osvětlení	0,00	22 915,00	
3639	2xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 452 200,00	3 019 291,36	3 440 000,00
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	51 500,00	190 000,00
3725	2xxx	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 155 000,00	1 162 096,99	1 155 000,00
3769	2xxx	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	25 000,00	46 200,00	25 000,00
4351	2xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 000 000,00	872 074,52	1 100 000,00
4356	2xxx	Denní stacionáře a centra denních služeb	90 000,00	63 334,00	90 000,00
5311	2xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	60 000,00		30 000,00
5512	2xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	217 400,00	
6171	2xxx	Činnost místní správy	88 000,00	237 528,78	75 000,00
6310	2xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	329 000,00	1 420 985,16	329 000,00
Nedaňové příjmy celkem			33 105 128,48	32 881 695,56	36 731 914,48

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu 10/2023	Návrh rozpočtu 2024
3639	3xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	250 000,00	1 076 611,00	700 000,00
Kapitálové příjmy celkem			250 000,00	1 076 611,00	700 000,00

PŘIJATÉ TRANSFERY

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu 10/2023	Návrh rozpočtu 2024
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	285 200,00	
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	23 440 100,00	19 533 416,80	22 440 100,00
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	10 314 267,00	
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	255 000,00	441 196,00	200 000,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	5 759 637,00	6 000 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů (Sociální fond - přiděl)	2 000 000,00		2 000 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	950 000,00	
Přijaté transfery celkem			25 695 100,00	37 283 716,80	30 640 100,00

PŘÍJMY CELKEM			201 849 228,48	191 214 373,93	217 006 014,48
----------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

VÝDAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu 10/2023	Návrh rozpočtu 2024
1014	5xxx	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	30 000,00	1 025 508,19	1 880 000,00
2143	5xxx	Cestovní ruch	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2144	5xxx	Ostatní služby	3 000,00		253 000,00
2212	5xxx	Sílnice	390 000,00	1 824 814,55	1 930 000,00
2219	5xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000,00	1 068 785,77	3 000 000,00
2292	5xxx	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	952 687,00	793 910,00	1 038 000,00
2310	5xxx	Pitná voda	2 050 000,00	133 272,07	1 150 000,00
2321	5xxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	81 000,00	5 576 748,48	81 000,00
2341	5xxx	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00		400 000,00
3111	5xxx	Mateřské školy	2 186 000,00	2 960 470,00	1 550 000,00
<i>z toho</i>					
3111	5331	<i>Příspěvek na provoz MŠ Krupkova, IČ 75015641</i>	<i>866 000,00</i>		<i>650 000,00</i>
3111	5331	<i>Příspěvek na provoz MŠ Mánesova, IČ 75016125</i>	<i>1 320 000,00</i>		<i>900 000,00</i>
3113	5xxx	Základní školy	5 732 610,00	7 204 385,00	5 002 000,00
<i>z toho</i>					
3113	5331	<i>Příspěvek na provoz ZŠ Gutha-Jarkovského, IČ 70157332</i>	<i>5 732 610,00</i>		<i>5 002 000,00</i>
3122	5xxx	Střední odborné školy	900 000,00	543 612,36	1 033 270,00
3141	5xxx	Školní stravování	1 705 000,00	1 246 124,10	1 605 000,00
3231	5xxx	Základní umělecké školy	510 000,00	410 000,00	435 000,00
<i>z toho</i>					
3231	5331	<i>Příspěvek na provoz ZUŠ F. I. Tůmy, IČ 70130432</i>	<i>490 000,00</i>		<i>415 000,00</i>
3314	5xxx	Činnosti knihovnické	3 347 560,00	3 073 695,09	3 490 750,00
3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	55 000,00	38 500,00	60 000,00
3326	5xxx	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	90 000,00	62 420,00	40 000,00
3341	5xxx	Rozhlas a televize		50 384,40	
3349	5xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	832 000,00	626 042,50	849 000,00
3392	5xxx	Zájmová činnost v kultuře	2 845 720,00	2 378 720,00	2 945 728,00
<i>z toho</i>					
3392	5222	<i>Příspěvek SK Rabštejn, IČ 46459731</i>	<i>2 845 720,00</i>		<i>2 945 728,00</i>
3399	5xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 563 800,00	1 208 702,46	1 638 500,00
3412	5xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	2 316 000,00	2 109 572,80	4 548 000,00
3419	5xxx	Ostatní sportovní činnost	0,00	1 332 380,00	
3421	5xxx	Využití volného času dětí a mládeže	1 022 000,00	1 031 000,00	755 000,00
<i>z toho</i>					
3421	5331	<i>Příspěvek na provoz DDM, IČ 71230424</i>	<i>1 022 000,00</i>		<i>755 000,00</i>
3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	712 600,00	768 312,45	1 552 900,00
3541	5xxx	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	45 000,00	12 500,00	45 000,00
3543	5xxx	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	30 200,00	
3612	5xxx	Bytové hospodářství	5 460 000,00	3 111 467,49	4 228 750,00
3613	5xxx	Nebytové hospodářství	1 041 000,00	665 174,29	605 000,00
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	1 123 000,00	1 166 312,00	996 000,00
3632	5xxx	Pohřebnictví	20 000,00	49 965,00	120 000,00
3635	5xxx	Územní plánování	250 000,00		250 000,00
3636	5xxx	Územní rozvoj	170 000,00	147 531,60	170 000,00
3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 143 530,00	19 519 078,36	18 089 555,00
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 334 300,00	6 318 807,61	14 187 800,00
3726	5xxx	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	150 000,00	47 282,00	150 000,00
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	456 800,00	317 647,80	1 274 000,00
4312	5xxx	Odborné sociální poradenství	0,00	99 000,00	
4339	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	3 866 961,00	
4341	5xxx	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	0,00	759 465,00	
4344	5xxx	Sociální rehabilitace	0,00	75 000,00	
4349	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	61 000,00	317 507,00	61 000,00
4350	5xxx	Domovy pro seniory	0,00	52 000,00	
4351	5xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	10 262 000,00	6 747 429,25	10 297 000,00
4356	5xxx	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 149 240,00	888 729,65	1 149 240,00
4357	5xxx	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem	0,00	50 000,00	
4371	5xxx	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	50 000,00	
4374	5xxx	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	165 000,00	
4378	5xxx	Terénní programy	0,00	266 000,00	
4399	5xxx	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	782 779,50	
5213	5xxx	Krizová opatření	300 000,00	27 225,00	800 000,00
5311	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 779 435,00	5 502 238,67	8 086 035,00
5511	5xxx	Požární ochrana - profesionální část	3 000,00	3 080,00	3 000,00
5512	5xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	2 194 400,00	1 913 226,13	2 261 400,00
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	3 508 685,00	2 737 440,00	3 817 000,00
6118	5xxx	Volba prezidenta republiky		212 365,27	
6171	5xxx	Činnost místní správy	70 968 350,00	44 922 797,21	75 531 250,00
6223	5xxx	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	100 000,00	85 542,35	150 000,00
6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	209 000,00	178 927,81	209 000,00
6320	5xxx	Pojištění funkčně nespécifikované	690 000,00	674 896,00	735 000,00
6330	5342	<i>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (Sociální fond - příděl)</i>	<i>2 000 000,00</i>		<i>2 000 000,00</i>
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	9 000 000,00	-3 783 026,36	9 001 000,00
6402	5xxx	Finanční vypořádání	0,00	271 154,26	100 000,00
Běžné výdaje celkem			168 993 717,00	134 469 064,11	190 304 178,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu 10/2023	Návrh rozpočtu 2024
2212	6xxx	Silnice		10 192 591,26	20 750 000,00
2219	6xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 632 557,66	2 000 000,00
2310	6xxx	Pitná voda	45 400 000,00	43 471 296,79	
2339	6xxx	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl		66 888,00	6 000 000,00
3111	6xxx	Mateřské školy		344 673,00	200 000,00
3113	6xxx	Základní školy			250 000,00
3392	6xxx	Zájmová činnost v kultuře			1 050 000,00
3412	6xxx	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		94 634,10	4 180 000,00
3429	6xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace			4 000 000,00
3612	6xxx	Bytové hospodářství			10 000 000,00
3613	6xxx	Nebytové hospodářství	4 941 585,00	2 210 543,00	4 900 000,00
3631	6xxx	Veřejné osvětlení			500 000,00
3639	6xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		124 630,00	1 050 000,00
5311	6xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	319 000,00		319 000,00
5512	6xxx	Požární ochrana - dobrovolná část		107 898,77	1 000 000,00
6171	6xxx	Činnost místní správy	295 000,00	442 344,96	10 670 000,00
Kapitálové výdaje celkem			50 955 585,00	46 862 908,62	66 869 000,00

VÝDAJE CELKEM	219 949 302,00	181 331 972,73	257 173 178,00
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

SALDO A FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu 10/2023	Návrh rozpočtu 2024
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	16 000 000,00		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	-1 022 353,00	7 468 390,14	24 167 163,52
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků			1 300 000,00
Financování celkem			14 977 647,00	7 468 390,14	41 467 163,52

SALDO rozpočtu (Příjmy - Výdaje)	-18 100 073,52	9 882 401,20	-41 467 163,52
---	-----------------------	---------------------	-----------------------

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.