



ROZPOČET 2024

schválený 11.12.2023

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 2024
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	21 287 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 457 000,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	3 873 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	31 856 000,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	7 000 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	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
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	300 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	230 000,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	80 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	30 000,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitých věcí	4 115 000,00
	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	500 000,00
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	80 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	4 200 000,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	650 000,00
	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	325 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	10 600 000,00
Daňové příjmy celkem			148 934 000,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2024
	2144	Ostatní služby	100 000,00
	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40 000,00
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	400 000,00
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	11 100 000,00
	2310	Pitná voda	5 055 744,48
	3314	Činnosti knihovnické	70 000,00
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	140 000,00
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	15 000,00
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	700 000,00
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00
	3612	Bytové hospodářství	6 626 170,00
	3613	Nebytové hospodářství	6 001 000,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 440 000,00
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	190 000,00
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 155 000,00
	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	25 000,00
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 100 000,00
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	90 000,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	30 000,00
	6171	Činnost místní správy	75 000,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	329 000,00
Nedaňové příjmy celkem			36 731 914,48

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2024
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	700 000,00
Kapitálové příjmy celkem			700 000,00

PŘIJATÉ TRANSFERY

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2024
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	22 440 100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 000 000,00
	6330	4134 Převody z rozpočtových účtů (Sociální fond - příděl)	2 000 000,00
Přijaté transfery celkem			30 640 100,00

PŘÍJMY CELKEM

PŘÍJMY CELKEM			217 006 014,48
----------------------	--	--	-----------------------

VÝDAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2024
1014	5xxx	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 880 000,00
2143	5xxx	Cestovní ruch	750 000,00
2144	5xxx	Ostatní služby	253 000,00
2212	5xxx	Silnice	1 930 000,00
2219	5xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000 000,00
2292	5xxx	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	1 038 000,00
2310	5xxx	Pitná voda	1 150 000,00
2321	5xxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	81 000,00
2341	5xxx	Vodní díla v zemědělské krajině	400 000,00
3111	5xxx	Mateřské školy	1 550 000,00
<i>z toho</i>			
3111	5331	<i>Příspěvek na provoz MŠ Krupkova, IČ 75015641</i>	<i>650 000,00</i>
3111	5331	<i>Příspěvek na provoz MŠ Mánesova, IČ 75016125</i>	<i>900 000,00</i>
3113	5xxx	Základní školy	5 002 000,00
<i>z toho</i>			
3113	5331	<i>Příspěvek na provoz ZŠ Gutha-Jarkovského, IČ 70157332</i>	<i>5 002 000,00</i>
3122	5xxx	Střední odborné školy	1 033 270,00
3141	5xxx	Školní stravování	1 605 000,00
3231	5xxx	Základní umělecké školy	435 000,00
<i>z toho</i>			
3231	5331	<i>Příspěvek na provoz ZUŠ F. I. Tůmy, IČ 71230432</i>	<i>415 000,00</i>
3314	5xxx	Činnosti knihovnické	3 490 750,00
3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	60 000,00
3326	5xxx	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	40 000,00
3341	5xxx	Rozhlas a televize	
3349	5xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	849 000,00
3392	5xxx	Zájmová činnost v kultuře	2 945 728,00
<i>z toho</i>			
3392	5222	<i>Příspěvek SK Rabštejn, IČ 46459731</i>	<i>2 945 728,00</i>
3399	5xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 638 500,00
3412	5xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	4 548 000,00
3419	5xxx	Ostatní sportovní činnost	
3421	5xxx	Využití volného času dětí a mládeže	755 000,00
<i>z toho</i>			
3421	5331	<i>Příspěvek na provoz DDM, IČ 71230424</i>	<i>755 000,00</i>
3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 552 900,00
3541	5xxx	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	45 000,00
3612	5xxx	Bytové hospodářství	4 228 750,00
3613	5xxx	Nebytové hospodářství	605 000,00
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	996 000,00
3632	5xxx	Pohřebnictví	120 000,00
3635	5xxx	Územní plánování	250 000,00
3636	5xxx	Územní rozvoj	170 000,00
3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	18 089 555,00
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	14 187 800,00
3726	5xxx	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	150 000,00
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 274 000,00
4349	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	61 000,00
4351	5xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	10 297 000,00
4356	5xxx	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 149 240,00
5213	5xxx	Krizová opatření	800 000,00
5311	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 086 035,00
5511	5xxx	Požární ochrana - profesionální část	3 000,00
5512	5xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	2 261 400,00
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	3 817 000,00
6171	5xxx	Činnost místní správy	75 531 250,00
6223	5xxx	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	150 000,00
6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	209 000,00
6320	5xxx	Pojištění funkčně nespecifikované	735 000,00
6330	5342	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (Sociální fond - přiděl)	2 000 000,00
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	9 001 000,00
6402	5xxx	Finanční vypořádání	100 000,00
Běžné výdaje celkem			190 304 178,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2024
2212	6xxx	Silnice	20 750 000,00
2219	6xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000 000,00
2339	6xxx	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl	6 000 000,00
3111	6xxx	Mateřské školy	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	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	4 900 000,00
3631	6xxx	Veřejné osvětlení	500 000,00
3639	6xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 050 000,00
5311	6xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	319 000,00
5512	6xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000 000,00
6171	6xxx	Činnost místní správy	10 670 000,00
Kapitálové výdaje celkem			66 869 000,00

VÝDAJE CELKEM	257 173 178,00
----------------------	-----------------------

Rozdíl (příjmy - výdaje)	-40 167 163,52
---------------------------------	-----------------------

FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ

ODPA	POL	Popis		
	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	25 467 163,52	
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-1 300 000,00

celkem	41 467 163,52	-41 467 163,52
---------------	----------------------	-----------------------

Záváznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.