

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

Palackého náměstí 38  
517 41 Kostelec nad Orlicí



**Rozpočet města na rok 2021**

(Kč)

**Schválený dne 14.12.2020**

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

## Příjmy

### Daňové příjmy

ODPA	POL	Popis	Kč
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	24 292 806,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	341 808,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 136 300,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	13 330 512,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	44 648 670,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 000,00
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	230 000,00
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 300 000,00
	1341	Poplatek ze psů	265 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	40 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00
	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řídičské oprávnění	550 000,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	90 000,00
	1361	Správní poplatky	3 910 000,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	500 000,00
	1385	Dílčí daň z technických her	1 500 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	6 000 000,00
<b>Daňové příjmy celkem</b>			<b>105 157 096,00</b>

### Nedaňové příjmy

ODPA	POL	Popis	Kč
2144		Ostatní služby	100 000,00
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	35 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	400 000,00
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	1 100 000,00
2310		Pitná voda	2 240 680,00
3314		Činnosti knihovnické	70 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	120 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	400 000,00
3612		Bytové hospodářství	304 934,00
3613		Nebytové hospodářství	5 610 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 835 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunální)	25 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	830 000,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	25 000,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 000 000,00
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	80 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	70 000,00
6171		Činnost místní správy	75 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	321 000,00
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>			<b>16 644 614,00</b>

**Kapitálové příjmy**

ODPA	POL	Popis	Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 830 000,00
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>			<b>8 830 000,00</b>

**Přijaté transfery**

ODPA	POL	Popis	Kč
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 776 300,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 356 438,65
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	245 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů (Sociální fond - přiděl)	1 800 000,00
<b>Přijaté transfery celkem</b>			<b>25 177 738,65</b>

**Příjmy celkem****155 809 448,65**

## Výdaje

### Běžné výdaje

ODPA	POL	Popis	Kč
2143	5xxx	Cestovní ruch	600 000,00
2144	5xxx	Ostatní služby	3 000,00
2212	5xxx	Silnice	245 000,00
2292	5xxx	Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	935 100,00
2321	5xxx	Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly	73 000,00
3111	5xxx	Mateřské školy	1 080 000,00
<i>z toho</i>			
<i>3111</i>	<i>5331</i>	<i>Příspěvek na provoz MŠ Krupkova, IČ 75015641</i>	<i>480 000,00</i>
<i>3111</i>	<i>5331</i>	<i>Příspěvek na provoz MŠ Mánesova, IČ 75016125</i>	<i>600 000,00</i>
3113	5xxx	Základní školy	3 100 000,00
<i>z toho</i>			
<i>3113</i>	<i>5331</i>	<i>Příspěvek na provoz ZŠ Gutha-Jarkovského, IČ 70157332</i>	<i>3 000 000,00</i>
3122	5xxx	Střední odborné školy	900 000,00
3141	5xxx	Školní stravování	1 605 000,00
3231	5xxx	Základní umělecké školy	90 000,00
<i>z toho</i>			
<i>3231</i>	<i>5331</i>	<i>Příspěvek na provoz ZUŠ F. I. Tůmy, IČ 71230432</i>	<i>80 000,00</i>
3314	5xxx	Činnosti knihovnické	2 915 800,00
3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	45 000,00
3326	5xxx	Pořízení, zachování hodnot místního kulturního, historického povědomí	10 000,00
3349	5xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	570 000,00
3392	5xxx	Zájmová činnost v kultuře	1 830 000,00
<i>z toho</i>			
<i>3392</i>	<i>5222</i>	<i>Příspěvek na provoz SK Rabštejn, IČ 46459731</i>	<i>1 830 000,00</i>
3399	5xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	936 900,00
3412	5xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	1 082 000,00
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	475 500,00
3541	5xxx	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	40 000,00
3612	5xxx	Bytové hospodářství	318 000,00
3613	5xxx	Nebytové hospodářství	1 161 000,00
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	1 280 000,00
3632	5xxx	Pohřebnictví	20 000,00
3635	5xxx	Územní plánování	107 000,00
3636	5xxx	Územní rozvoj	170 000,00
3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 036 200,00
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 802 000,00
3726	5xxx	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	150 000,00
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	120 000,00
4349	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	47 000,00
4351	5xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	9 125 000,00
4356	5xxx	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 100 200,00
4399	5xxx	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	864 000,00

5213	5xxx	Krizová opatření	200 000,00
5311	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 622 700,00
5511	5xxx	Požární ochrana - profesionální část	3 000,00
5512	5xxx	Požární ochrana-dobrovolná část	1 661 000,00
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	3 436 564,00
6171	5xxx	Činnost místní správy	53 015 200,00
6223	5xxx	Mezinárodní spolupráce j.n	100 000,00
6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	161 500,00
6320	5xxx	Pojištění funkčně nespecifikované	560 000,00
6330	5342	Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů (Sociální fond - přiděl)	1 800 000,00
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	5 030 000,00
<b>Běžné výdaje celkem</b>			<b>123 370 664,00</b>

#### Kapitálové výdaje

ODPA	POL	Popis	Kč
2212	6xxx	Silnice	7 300 000,00
3314	6xxx	Činnosti knihovnické	4 900 000,00
3392	6xxx	Zájmová činnost v kultuře	520 000,00
3421	6xxx	Využití volného času dětí a mládeže	6 900 000,00
3612	6xxx	Bytové hospodářství	6 825 000,00
3613	6xxx	Nebytové hospodářství	360 500,00
3631	6xxx	Veřejné osvětlení	500 000,00
3639	6xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 040 000,00
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>			<b>32 345 500,00</b>

#### Výdaje celkem

**155 716 164,00**

## Saldo a financování

Saldo rozpočtu (Příjmy - Výdaje)

93 284,65

### Financování

ODPA	POL	Popis	Kč
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (Revolvingový úvěr)	16 000 000,00
	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech (-přírůstek/+úbytek)	-16 093 284,65
<b>Financování celkem</b>			<b>-93 284,65</b>

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.

Ing. Gabriela Bohušová v.r.

vedoucí ekonomického odboru