

Město Kostelec nad Orlicí
IČ 00274968

Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí



Rozpočet města na rok 2023

(v Kč)

NÁVRH

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

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Kostelec nad Orlicí uplatnit buď písemně na podatelně úřadu, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2022.

PŘÍJMY

Daňové příjmy

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2022	Předpokl. skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	15 688 944,00	15 688 944,00	19 753 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	639 240,00	639 240,00	1 202 000,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 514 344,00	2 514 344,00	3 863 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	18 793 656,00	18 793 656,00	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	4 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	52 673 376,00	52 673 376,00	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	55 000,00	55 000,00
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	265 000,00	265 000,00	220 000,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	25 000,00	25 000,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	0,00
	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených	0,00	0,00	0,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	3 890 000,00	3 890 000,00	4 210 000,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	550 000,00	550 000,00	650 000,00
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,00
	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	1 650 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
Daňové příjmy celkem			111 664 560,00	114 664 560,00	142 799 000,00

Nedaňové příjmy

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2022	Předpokl. skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023
1039	2xxx	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	0,00	0,00
2144	2xxx	Ostatní služby	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2169	2xxx	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	35 000,00	35 000,00	40 000,00
2212	2xxx	Silnice	0,00	1 377 797,33	0,00
2219	2xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2299	2xxx	Ostatní záležitosti v dopravě	19 100 000,00	19 100 000,00	7 100 000,00
2310	2xxx	Pitná voda	6 835 290,00	6 930 744,48	5 055 744,48
3111	2xxx	Mateřské školy	0,00	0,00	0,00
3113	2xxx	Základní školy	0,00	0,00	0,00
3314	2xxx	Činnosti knihovnické	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3319	2xxx	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00
3349	2xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	135 000,00	135 000,00	140 000,00
3399	2xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3412	2xxx	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	200 000,00	534 945,00	300 000,00
3419	2xxx	Ostatní sportovní činnost	0,00	0,00	0,00
3421	2xxx	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	85 000,00	0,00
3429	2xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00
3612	2xxx	Bytové hospodářství	309 934,00	309 934,00	7 410 184,00
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	5 880 000,00	5 880 000,00	5 946 000,00
3631	2xxx	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
3639	2xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 573 000,00	2 694 766,12	3 452 200,00
3722	2xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	300 000,00
3723	2xxx	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	90 000,00	90 000,00	190 000,00
3725	2xxx	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00
3769	2xxx	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4350	2xxx	Domovy pro seniory	0,00	30 000,00	0,00
4351	2xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4356	2xxx	Denní stacionáře a centra denních služeb	90 000,00	90 000,00	90 000,00
4399	2xxx	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00
5213	2xxx	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00
5311	2xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	70 000,00	70 000,00	60 000,00

5512	2xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	245 600,00	0,00
6171	2xxx	Činnost místní správy	56 000,00	56 000,00	88 000,00
6310	2xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	331 000,00	331 000,00	329 000,00
Nedaňové příjmy celkem			37 309 224,00	40 599 786,93	33 105 128,48

Kapitálové příjmy

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2022	Předpokl. skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023
3421	3xxx	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00
3639	3xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 600 000,00	3 500 000,00	250 000,00
5512	3xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	0,00
Kapitálové příjmy celkem			1 600 000,00	3 500 000,00	250 000,00

Přijaté transfery

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2022	Předpokl. skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	530 750,66	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 935 700,00	21 935 700,00	23 440 100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	6 636 569,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	265 000,00	265 000,00	255 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	4 695 275,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů (Sociální fond - přiděl)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	14 789 585,78	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	5 479 120,00	0,00
	4229	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery celkem			24 200 700,00	56 332 000,44	25 695 100,00

Příjmy celkem

174 774 484,00

215 096 347,37

201 849 228,48

VÝDAJE

Běžné výdaje

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2022	Předpokl. skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023
1014	5xxx	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	0,00	30 000,00
1036	5xxx	Správa v lesním hospodářství	0,00	0,00	
1039	5xxx	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	50 000,00	0,00
2143	5xxx	Cestovní ruch	600 000,00	600 000,00	750 000,00
2144	5xxx	Ostatní služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2212	5xxx	Silnice	22 205 000,00	4 345 000,00	390 000,00
2219	5xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 850 000,00	9 802 925,58	500 000,00
2292	5xxx	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	935 112,00	971 208,00	952 687,00
2310	5xxx	Pitná voda	0,00	2 300 000,00	2 050 000,00
2321	5xxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	73 000,00	169 562,74	81 000,00
2341	5xxx	Vodní díla v zemědělské krajině	75 000,00	396 800,00	0,00
3111	5xxx	Mateřské školy	1 220 000,00	1 511 000,00	2 186 000,00
<i>z toho</i>					
3111	5331	<i>Příspěvek na provoz MŠ Krupkova, IČ 75015641</i>	<i>530 000,00</i>	<i>610 000,00</i>	<i>866 000,00</i>
3111	5331	<i>Příspěvek na provoz MŠ Mánesova, IČ 75016125</i>	<i>660 000,00</i>	<i>810 000,00</i>	<i>1 320 000,00</i>
3113	5xxx	Základní školy	3 550 000,00	3 850 000,00	5 732 610,00
<i>z toho</i>					
3113	5331	<i>Příspěvek na provoz ZŠ Gutha-Jarkovského, IČ 70157332</i>	<i>3 150 000,00</i>	<i>3 450 000,00</i>	<i>5 732 610,00</i>
3122	5xxx	Střední odborné školy	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3141	5xxx	Školní stravování	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00
3231	5xxx	Základní umělecké školy	150 000,00	450 000,00	510 000,00
<i>z toho</i>					
3231	5331	<i>Příspěvek na provoz ZUŠ F. I. Tůmy, IČ 71230432</i>	<i>90 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>490 000,00</i>
3314	5xxx	Činnosti knihovnické	3 048 400,00	3 886 900,00	3 347 560,00
3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	50 000,00	58 000,00	55 000,00
3326	5xxx	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	10 000,00	10 000,00	90 000,00
3349	5xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	565 000,00	565 000,00	832 000,00

3392	5xxx	Zájmová činnost v kultuře	2 013 000,00	2 263 000,00	2 845 720,00
<i>z toho</i>					
3392	5222	<i>Příspěvek SK Rabštejn, IČ 46459731</i>	<i>2 013 000,00</i>	<i>2 263 000,00</i>	<i>2 845 720,00</i>
3399	5xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	987 800,00	1 101 300,00	1 563 800,00
3412	5xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	1 390 000,00	2 221 138,00	2 316 000,00
3419	5xxx	Ostatní sportovní činnost	0,00	984 000,00	0,00
3421	5xxx	Využití volného času dětí a mládeže	944 000,00	1 851 370,00	1 022 000,00
<i>z toho</i>					
3421	5331	<i>Příspěvek na provoz DDM, IČ 71230424</i>	<i>944 000,00</i>	<i>1 344 000,00</i>	<i>1 022 000,00</i>
3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	587 500,00	1 231 500,00	712 600,00
3541	5xxx	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	40 000,00	40 000,00	45 000,00
3543	5xxx	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	37 000,00	0,00
3612	5xxx	Bytové hospodářství	340 000,00	716 499,18	5 460 000,00
3613	5xxx	Nebytové hospodářství	576 600,00	873 686,00	1 041 000,00
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	1 261 000,00	1 577 917,00	1 123 000,00
3632	5xxx	Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3635	5xxx	Územní plánování	0,00	0,00	250 000,00
3636	5xxx	Územní rozvoj	170 000,00	170 000,00	170 000,00
3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 705 000,00	15 364 359,00	15 143 530,00
3716	5xxx	Monitoring ochrany ovzduší	150 000,00	150 000,00	0,00
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 280 900,00	7 691 070,00	9 334 300,00
3726	5xxx	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	363 000,00	583 000,00	456 800,00
4312	5xxx	Odborné sociální poradenství	0,00	90 000,00	0,00
4339	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	4 215 800,00	0,00
4341	5xxx	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízřívobivým	0,00	629 224,00	0,00
4344	5xxx	Sociální rehabilitace	0,00	51 000,00	0,00
4349	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	46 000,00	46 000,00	61 000,00
4350	5xxx	Domovy pro seniory	0,00	80 000,00	0,00
4351	5xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	9 231 410,00	12 740 185,00	10 262 000,00
4355	5xxx	Týdenní stacionáře	0,00	0,00	0,00
4356	5xxx	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 105 740,00	1 755 740,00	1 149 240,00
4357	5xxx	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem	0,00	50 000,00	0,00

4371	5xxx	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	50 000,00	0,00
4374	5xxx	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	57 000,00	0,00
4378	5xxx	Terénní programy	0,00	200 000,00	0,00
4379	5xxx	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	3 000,00	0,00
4399	5xxx	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	918 000,00	0,00
5213	5xxx	Krizová opatření	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5269	5xxx	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	0,00	0,00	0,00
5311	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 150 535,00	6 413 535,00	6 779 435,00
5511	5xxx	Požární ochrana - profesionální část	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5512	5xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	2 136 100,00	5 240 985,54	2 194 400,00
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	4 310 549,00	4 310 549,00	3 508 685,00
6114	5xxx	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00
6115	5xxx	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	244 000,00	0,00
6171	5xxx	Činnost místní správy	57 892 400,00	58 065 765,00	70 968 350,00
6223	5xxx	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	161 500,00	176 500,00	209 000,00
6320	5xxx	Pojištění funkčně nespecifikované	600 000,00	600 000,00	690 000,00
6330	5342	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (Sociální fond - přiděl)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	5 025 000,00	8 025 000,00	9 000 000,00
6402	5xxx	Finanční vypořádání	0,00	2 167 092,77	0,00
Běžné výdaje celkem			157 980 546,00	177 132 611,81	168 993 717,00

Kapitálové výdaje

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2022	Předpokl. skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023
1039	6xxx	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	0,00	0,00
2212	6xxx	Silnice	0,00	21 420 000,00	0,00
2219	6xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	2 100 000,00	0,00
2310	6xxx	Pitná voda	16 000 000,00	32 100 000,00	45 400 000,00
2339	6xxx	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	0,00	5 479 120,00	0,00
2341	6xxx	Vodní díla v zemědělské krajině	200 000,00	200 000,00	0,00
3111	6xxx	Mateřské školy	0,00	172 000,00	0,00
3231	6xxx	Základní umělecké školy	0,00	0,00	0,00

3314	6xxx	Činnosti knihovnické	0,00	0,00	0,00
3392	6xxx	Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	0,00
3412	6xxx	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0,00	0,00
3421	6xxx	Využití volného času dětí a mládeže	4 500 000,00	3 260 183,91	0,00
3612	6xxx	Bytové hospodářství	3 650 000,00	18 389 691,14	0,00
3613	6xxx	Nebytové hospodářství	6 441 585,00	2 941 585,00	4 941 585,00
3631	6xxx	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
3639	6xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	980 000,00	1 086 000,00	0,00
4351	6xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	0,00	50 000,00	0,00
5213	6xxx	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00
5311	6xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	100 000,00	319 000,00
5512	6xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	0,00
6171	6xxx	Činnost místní správy	0,00	50 000,00	295 000,00
Kapitálové výdaje celkem			31 771 585,00	87 348 580,05	50 955 585,00

Výdaje celkem

189 752 131,00

264 481 191,86

219 949 302,00

SALDO A FINANCOVÁNÍ

Financování

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet 2022	Předpokl. skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	16 000 000,00	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	33 384 844,49	2 100 073,52
Financování celkem			14 977 647,00	49 384 844,49	18 100 073,52

Saldo rozpočtu (Příjmy - Výdaje)

-14 977 647,00

-49 384 844,49

-18 100 073,52

Záváznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.

Zpracovala:

Ing. Gabriela Bohušová

ekonomický odbor