



MĚSTO KOSTELEK NAD ORLICÍ

Č.j.: MUKO-106664/2024-dk
Spisová značka: 15379/2024
JID: *muksvp24v01784*

NÁVRH rozpočtu na r. 2025

PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	Popis	Návrh rozpočtu 2025
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	24 218 400,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 915 700,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	4 039 600,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	31 942 500,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	7 000 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	62 718 900,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona na ochranu ZPF	150 000,00
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5 000,00
	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	75 000,00
	1345	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	4 115 000,00
	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	600 000,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	80 000,00
	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	216 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	6 210 000,00
	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	1 337 900,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	1 000 000,00
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	1 000 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	10 600 000,00
Daňové příjmy celkem			158 184 000,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	Popis	Návrh rozpočtu 2025
2144	2xxx	Ostatní služby	100 000,00
2169	2xxx	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	338 000,00
2219	2xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	400 000,00
2299	2xxx	Ostatní záležitosti v dopravě	9 100 000,00
2310	2xxx	Pitná voda	5 300 000,00
3314	2xxx	Činnosti knihovnické	126 900,00
3349	2xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	140 000,00
3399	2xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	15 000,00
3412	2xxx	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	750 000,00
3429	2xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	102 500,00
3612	2xxx	Bytové hospodářství	7 075 500,00
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	7 001 000,00
3631	2xxx	Veřejné osvětlení	0,00
3639	2xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 875 000,00
3722	2xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00
3723	2xxx	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunální)	190 000,00
3725	2xxx	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 250 000,00
3769	2xxx	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	25 000,00
4351	2xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení	1 302 000,00
4356	2xxx	Denní stacionáře a centra denních služeb	90 000,00
5311	2xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	75 000,00
5512	2xxx	Požární ochrana-dobrovolná část	225 000,00
6171	2xxx	Činnost místní správy	221 800,00
6310	2xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 325 000,00
Nedaňové příjmy celkem			42 027 700,00

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	Popis	Návrh rozpočtu 2025
3639	3xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	700 000,00
Kapitálové příjmy celkem			700 000,00

PŘIJATÉ TRANSFERY

ODPA	POL	Popis	Návrh rozpočtu 2025
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	244 000,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	22 876 700,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 217 800,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	273 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 879 800,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 000 000,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	35 000 000,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 000 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	2 500 000,00
Přijaté transfery celkem			80 991 300,00

PŘÍJMY CELKEM**281 903 000,00****VÝDAJE****BĚŽNÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	Popis	Návrh rozpočtu 2025
1014	5xxx	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 580 000,00
2143	5xxx	Cestovní ruch	870 000,00
2144	5xxx	Ostatní služby	253 000,00
2212	5xxx	Silnice	2 000 000,00
2219	5xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 700 000,00
2223	5xxx	Bezpečnost silničního provozu	111 000,00
2292	5xxx	Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	1 056 200,00
2310	5xxx	Pitná voda	1 950 000,00
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	1 701 000,00
<i>z toho</i>			
3111	5331	<i>Příspěvek na provoz MŠ Krupkova, IČ 75015641</i>	<i>601 000,00</i>
3111	5331	<i>Příspěvek na provoz MŠ Mánesova, IČ 75016125</i>	<i>1 100 000,00</i>

ODPA	POL	Popis	Návrh rozpočtu 2025
3113	5xxx	Základní školy	6 850 000,00
<i>z toho</i>			
3113	5331	<i>Příspěvek na provoz ZŠ Gutha-Jarkovského, IČ 70157332</i>	<i>4 750 000,00</i>
3122	5xxx	Střední odborné školy	0,00
3141	5xxx	Školní stravování	1 605 000,00
3231	5xxx	Základní umělecké školy	370 000,00
<i>z toho</i>			
3231	5331	<i>Příspěvek na provoz ZUŠ F. I. Tůmy, IČ 71230432</i>	<i>350 000,00</i>
3314	5xxx	Činnosti knihovnické	4 359 800,00
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	0,00
3349	5xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	849 000,00
3392	5xxx	Zájmová činnost v kultuře	3 515 400,00
<i>z toho</i>			
3392	5222	<i>Příspěvek SK Rabštejn, IČ 46459731</i>	<i>3 515 400,00</i>
3399	5xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 902 500,00
3412	5xxx	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 566 200,00
3421	5xxx	Využití volného času dětí a mládeže	822 000,00
<i>z toho</i>			
3421	5331	<i>Příspěvek na provoz DDM, IČ 71230424</i>	<i>822 000,00</i>
3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 460 300,00
3541	5xxx	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	45 000,00
3612	5xxx	Bytové hospodářství	3 898 500,00
3613	5xxx	Nebytové hospodářství	658 100,00
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	1 160 000,00
3632	5xxx	Pohřebnictví	120 000,00
3635	5xxx	Územní plánování	550 000,00
3636	5xxx	Územní rozvoj	171 200,00
3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	39 746 400,00
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 129 800,00
3726	5xxx	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	150 000,00
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 150 000,00
3900	5xxx	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	500 000,00
4312	5xxx	Odborné sociální poradenství	0,00
4339	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4 585 700,00
4341	5xxx	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	715 200,00
4344	5xxx	Sociální rehabilitace	0,00
4349	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	1 463 200,00

ODPA	POL	Popis	Návrh rozpočtu 2025
4350	5xxx	Domovy pro seniory	0,00
4351	5xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	11 258 400,00
4356	5xxx	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 212 600,00
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
4399	5xxx	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	2 415 700,00
5213	5xxx	Krizová opatření	400 000,00
5311	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 855 800,00
5511	5xxx	Požární ochrana - profesionální část	3 100,00
5512	5xxx	Požární ochrana-dobrovolná část	2 839 000,00
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	4 094 000,00
6114	5xxx	Volby do Parlamentu ČR	244 000,00
6171	5xxx	Činnost místní správy	77 421 900,00
6223	5xxx	Mezinárodní spolupráce j.n	150 000,00
6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	209 000,00
6320	5xxx	Pojištění funkčně nespecifikované	885 000,00
6330	5342	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 000 000,00
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	7 000 000,00
6402	5xxx	Finanční vypořádání	180 000,00
6409	5xxx	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200 000,00

Běžné výdaje celkem

231 114 000,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	Popis	Návrh rozpočtu 2025
2212	6xxx	Silnice	30 000 000,00
2219	6xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000 000,00
2223	6xxx	Bezpečnost silničního provozu	175 000,00
2310	6xxx	Pitná voda	0,00
2339	6xxx	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	2 500 000,00
3111	6xxx	Mateřské školy	0,00
3113	6xxx	Základní školy	250 000,00
3392	6xxx	Zájmová činnost v kultuře	9 800 000,00
3412	6xxx	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 745 000,00
3429	6xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	7 000 000,00
3612	6xxx	Bytové hospodářství	45 000 000,00
3613	6xxx	Nebytové hospodářství	0,00

ODPA	POL	Popis	Návrh rozpočtu 2025
3631	6xxx	Veřejné osvětlení	500 000,00
3639	6xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 630 000,00
4351	6xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	500 000,00
5311	6xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	36 000,00
5512	6xxx	Požární ochrana-dobrovolná část	0,00
6171	6xxx	Činnost místní správy	10 500 000,00
Kapitálové výdaje celkem			120 636 000,00

VÝDAJE CELKEM 351 750 000,00

SALDO rozpočtu (Příjmy - Výdaje) -69 847 000,00

SALDO A FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ

ODPA	POL	Popis	Návrh rozpočtu 2025
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	16 000 000,00
	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě OSFA	55 147 000,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 300 000,00
Financování celkem			69 847 000,00

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.