

NÁVRH - Rozpočet města Karolinky na rok 2023

PŘÍJMY					
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2022	Skutečné plnění 2022	Rozpočet 2023
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	6 005 000,00	6 979 548,48	7 827 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	466 000,00	629 820,75	491 000,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 029 000,00	1 400 063,05	1 579 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 698 000,00	10 584 687,75	11 066 000,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou	4 900 000,00	4 408 950,00	4 400 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	21 576 000,00	24 051 242,72	26 867 000,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujících	5 000,00	1 414,00	5 000,00
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5 000,00	0,00	5 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	65 000,00	61 835,00	58 000,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	450 000,00	371 840,00	400 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	20 000,00	16 740,00	15 000,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkl	1 500 000,00	1 456 150,00	1 500 000,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	40 000,00	48 600,00	40 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	400 000,00	526 410,00	500 000,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	300 000,00	336 541,27	300 000,00
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her kr. výher.hrac.přístrojů	0,00	244,47	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 600 000,00	1 717 981,54	1 700 000,00
		Daňové příjmy celkem	46 059 000,00	52 592 069,03	56 753 000,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	15 000,00	11 250,00	15 000,00
		Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	15 000,00	11 250,00	15 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	274 127,60	92 200,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	3 731 900,00	3 731 900,00	3 924 400,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 911 957,00	6 339 194,52	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	50 800,00	0,00
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	2 000,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	17 123 627,39	3 265 565,00	13 858 062,39
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	400 000,00	0,00
		Dotace celkem	24 767 484,39	14 063 587,12	17 874 662,39
	1032	Podpora ostatních produkčních činností-lesy	1 000 000,00	1 299 376,00	1 300 000
	2141	Vnitřní obchod	60 000,00	72 750,00	60 000
	3113	Základní školy	0,00	0,00	1 578 812
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	10 000,00	14 500,00	10 000
	3314	Činnosti knihovnické	20 000,00	19 276,00	20 000
	3315	Činnosti muzeí a galerií	150 000,00	140 758,00	150 000
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	0,00	10 000,00	0
	3419	Ostatní sportovní činnost	550 510,00	345 492,00	550 510
	3612	Bytové hospodářství	50 000,00	68 878,20	115 600
	3632	Pohřebnictví	145 000,00	149 001,00	165 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	10 315 000,00	12 885 422,09	8 015 000
	3725	využívání a zneškodňování komunálního odpadu	0,00	318 466,00	0
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	536 029,94	100 000,00
	6171	Činnost místní správy	125 000,00	34 086,20	45 000,00
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	20 000,00	0,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	874,37	1 000,00
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	192 610,00	8 518 391,25	938 683,00
		Nedaňové příjmy celkem	12 734 120,00	24 444 551,05	13 064 605,00
		CELKEM PŘÍJMY	83 560 604,39	91 100 207,20	87 692 267,39

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněny na Internetu viz. <https://monitor.statnipokladna.cz>

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022	Skutečné plnění 2022	Rozpočet 2023
1032	Podpora ostatních produkčních činností - LESY	731 000,00	561 579,59	784 000,00
2141	Vnitřní obchod - IC	160 000,00	156 863,35	171 000,00
2143	Cestovní ruch	64 600,00	84 987,00	86 000,00
2212	Silnice	5 568 500,00	9 608 078,87	7 101 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 844 800,00	5 161 252,88	797 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	20 000,00	0,00	10 000,00
2242	Provoz veřejné železniční dopravy	19 738 000,00	19 657 193,82	120 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	300 000,00	245 200,00	300 000,00
2310	Pitná voda	55 000,00	13 428,90	55 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	59 915,57	0,00
3113	Základní školy	4 372 000,00	4389778,8	7 192 000,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. potřeb.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3231	Základní umělecké školy - příspěvek na provoz	245 000,00	1 331 603,00	915 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	200 000,00	121 382,28	205 000,00
3314	Činnosti knihovnické	878 000,00	894 823,84	1 008 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 029 000,00	1 087 894,50	1 129 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	94 000,00	90 445,00	127 000,00
3341	Rozhlas a televize	81 000,00	141 398,91	160 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	140 000,00	121 898,74	140 000,00
3399	Ostatní záležitosti církví a sděl. prostředků	705 000,00	744 554,42	860 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 304 500,00	2 479 907,50	600 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	976 300,00	1 270 272,14	1 184 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	134 000,00	381 864,53	615 000,00
3533	Zdravotnická záchranná služba	30 000,00	0,00	30 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	1 000,00	13 000,00
3612	Bytové hospodářství	14 225 000,00	14 815 622,69	14 951 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 300 000,00	554 688,95	1 100 000,00
3632	Pohřebnictví	2 040 000,00	313 270,84	4 914 000,00
3635	Územní plánování	120 000,00	77 440,00	0,00
3636	Územní rozvoj	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	Komun. služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 430 000,00	3 522 594,77	3 995 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	94 000,00
3742	Chráněné části přírody	50 000,00	7 360,00	20 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	303 000,00	402 809,67	4 604 000,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	10 000,00	0,00
4351	Osobní asist., pečovat. služba a podpora samost. bydlení	75 000,00	21 000,00	125 000
4357	Domovy	20 000,00	20 000,00	50 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	429 800,00	419 800,00	518 700,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	1 000,00	0,00
5213	Krizová opatření	10 000,00	524,00	100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	4 770 000,00	5 771 342,31	5 583 800,00
5563	Činnost ost.org.státní správy v IZS	20 000,00	20 613,68	30 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 788 100,00	2 523 474,51	2 164 000,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	110 000,00	107 890,80	0,00
6118	Volba prezidenta	0,00	0,00	64 600,00
6171	Činnost místní správy	11 833 540,00	11 317 684,67	13 248 426,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	51 180,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70 000,00	65 551,65	70 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	180 000,00	178 405,00	200 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	192 610,00	8 758 391,25	938 683,00
6399	Ostatní finanční operace	5 000 000,00	4 442 216,59	4 550 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	21 676,15	21 676,15	41 731,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	199 700,00	293 949,00	332 634,00
	CELKEM VÝDAJE	90 872 126,15	102 326 810,17	81 310 574,00
	Třída 5 - Běžné výdaje	60 464 926,15	72 898 472,42	75 862 774,00
	Třída 6 - Kapitálové výdaje	30 407 200,00	29 428 337,75	5 447 800,00
	Celkem výdaje před konsolidací	90 872 126,15	102 326 810,17	81 310 574,00

NÁVRH	
ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU MĚSTA KAROLINKY NA ROK 2023	
PŘÍJMY:	V Kč
Zůstatek z minulých let na účtu SF	108 743
Jednotný příděl do rozpočtu SF	938 683
PŘÍJMY CELKEM:	1 047 426
VÝDAJE:	
Půjčky se Sociálního fondu	60 000
Dary při narození dítěte	10 000
Finanční příspěvek při úmrtí rodinného příslušníka	10 000
Příspěvek na penzijní připojištění	144 900
Příspěvek na stravné	336 826
Příspěvek na rekreaci	319 800
Příspěvek na pracovní výročí	0
Příspěvek při životním výročí	7 000
Sportovní a zájmová činnost	159 900
Družební činnost	14 000
VÝDAJE CELKEM:	1 062 426
Mimo rozpočtový zdroj SF - splátky půjček	15 000

NÁVRH - Střednědobý výhled rozpočtu města Karolinky

PŘÍJMY

paragraf	položka	název	rok 2024	rok 2025
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 900 000,00	7 920 000,00
	1112	Příjem z dně z příjmů fyz. osob placená poplatníky	500 000,00	550 000,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	1 590 000,00	1 600 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 100 000,00	11 200 000,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce	4 500 000,00	4 600 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	26 900 000,00	26 990 000,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	5 000,00	5 000,00
	1335	Příjem z popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	5 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	60 000,00	60 000,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	450 000,00	470 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	20 000,00	25 000,00
	1345	Příjem z popl. za provoz systému shromažďování sběru přepravy	1 550 000,00	1 600 000,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	40 000,00	40 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	550 000,00	550 000,00
	1381		300 000,00	300 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 750 000,00	1 800 000,00
		Daňové příjmy celkem	57 220 000,00	57 715 000,00
	2460	Splátky půj.prostředků od obyvateľstva	15 000,00	30 000,00
		Splátky půj.prostředků od obyvateľstva	15 000,00	30 000,00
	4112	Neinv.přij. transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	4 000 000,00	4 100 000,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00
		Dotace celkem	4 000 000,00	4 100 000,00
1032		Lesní hospodářství	1 300 000,00	1 300 000,00
2141		Vnitřní obchod	80 000,00	85 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	10 000,00	20 000,00
3314		Činnosti Knihovnické	20 000,00	30 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	160 000,00	170 000,00
3419		Ostatní Tělovýchovná činnost	560 000,00	560 000,00
3612		Bytové hospodářství	0,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení	0,00	0,00
3632		Pohřebnictví	170 000,00	170 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	7 000 000,00	7 300 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	100 000,00
6171		Činnost místní správy	50 000,00	60 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtechúzemní úrovně	700 000,00	800 000,00
		Nedaňové příjmy celkem	10 166 000,00	10 626 000,00
		Celkem příjmy	71 386 000,00	72 441 000,00

VÝDAJE			
paragraf	název	rok 2024	rok 2025
1032	Podpora ostatních produkčních činností	900 000,00	950 000,00
2141	Vnitřní obchod	170 000,00	175 000,00
2143	Cestovní ruch	100 000,00	120 000,00
2212	Silnice	5 000 000,00	3 000 000,00
2219	Ostatní záležitosti poz.kom.	800 000,00	900 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	20 000,00	20 000,00
2242	Provoz veřejné železniční dopravy	200 000,00	200 000,00
2295	Dopravní obslužnost	300 000,00	300 000,00
2310	Pitná voda	100 000,00	120 000,00
3113	Základní školy	4 500 000,00	4 800 000,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. potřeb.	3 000,00	3 000,00
3231	Základní umělecké školy	300 000,00	330 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	220 000,00	250 000,00
3314	Činnosti knihovnické	1 000 000,00	1 100 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 200 000,00	1 300 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	150 000,00	200 000,00
3341	Rozhlas a televize	150 000,00	150 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000,00	170 000,00
3399	Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostředků	900 000,00	900 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	700 000,00	800 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 300 000,00	1 400 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000,00	300 000,00
3533	Zdravotnická záchanná služba	30 000,00	30 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	15 000,00	20 000,00
3612	Bytové hospodářství	16 000 000,00	17 000 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 400 000,00	1 500 000,00
3632	Pohřebnictví	300 000,00	500 000,00
3635	Územní plánování	300 000,00	200 000,00
3636	Územní rozvoj	10 000,00	10 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 600 000,00	2 600 000,00
3742	Chráněné části přírody	20 000,00	20 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	700 000,00	700 000,00
4351	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samost. bydle	100 000,00	120 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.rež.	50 000,00	100 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál.péče	600 000,00	700 000,00
5213	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	150 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 300 000,00	5 500 000,00
5563	Činnost ost.org.státní správy v IZS	30 000,00	30 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 300 000,00	2 400 000,00
6171	Činnost místní správy	13 400 000,00	13 500 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	120 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	230 000,00	250 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	700 000,00	800 000,00
6399	Ostatní finanční operace	5 000 000,00	5 500 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	350 000,00	400 000,00
	Třída 5 - Běžné výdaje	65 998 000,00	67 638 000,00
	Třída 6 - Kapitálové výdaje	2 000 000,00	2 000 000,00
	Výdaje celkem	67 998 000,00	69 638 000,00

FINANCOVÁNÍ

Položka	Název	rok 2024	rok 2025
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00
8114	Uhrazené splátky krátkodob.přij.půjč.prostředků	0,00	0,00
8115	Změna stavu krátkodob. Prostředků na bank.účet.	1 179 590,00	-1 171 000,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč. Prostředků	-4 567 590,00	-1 632 000,00
8901	Operace z peněžních účtů org. nemající char. příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00
	Financování celkem	-3 388 000,00	-2 803 000,00

Kontrola okruhu příjmů, výdajů a financování návrhu rozpočtu		
	rok 2023	rok 2024
Příjmy celkem	71 386 000,00	72 441 000,00
Výdaje celkem	67 998 000,00	69 638 000,00
Financování celkem	-3 388 000,00	-2 803 000,00
rozdíl	0,00	0,00


V Karolince 11.2.2023

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.

Návrh Rozpočtu města Karolinky na rok 2023 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Karolinky na roky 2024-2025 je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách města Karolinky – <https://www.karolinka.cz/zverejnovani-dle-zakona-c-250-2000-sb-o-rozpocetovych-pravidlech-uzemnich-rozpocetu>.

Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři č. 203 v budově Městského úřadu Karolinka.

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2023 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025 mohou občané uplatnit buď písemně (doručením na podatelnu MěÚ Karolinka do 27.2.2023), nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva města Karolinky, na kterém se bude rozpočet schvalovat.


Marie Chovanečková, starostka

Vyvěšeno dne 11. 02. 2023 včetně způsobu umožňující

dálkový přístup (elektronická úřední deska).

Bude sejmuto dne:

Sejmuto dne:

Provedla:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
756 05 KAROLINKA
-8-