

Rozpočet města Karolinky na rok 2018

PŘÍJMY

paragraf	položka	název	Rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 500 000,00	7 599 132,73	8 300 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	400 000,00	219 743,45	220 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	700 000,00	688 711,46	800 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 200 000,00	7 332 549,29	7 608 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 523 500,00	1 587 070,00	1 768 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	12 950 000,00	14 872 075,73	16 000 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	3 032,00	10 000,00
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	4 081,00	10 000,00
	1340	poplatek za provoz systému shromažďování sběru přepravy	1 330 000,00	1 313 783,90	1 330 000,00
	1341	poplatek ze psů	65 000,00	58 759,00	65 000,00
	1342	poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	160 000,00	262 094,00	180 000,00
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	70 000,00	47 125,00	70 000,00
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	120 000,00	175 392,00	120 000,00
	1361	správní poplatky	670 000,00	935 620,00	800 000,00
	1381	daň z hazardních her	0,00	1 625 233,00	2 500 000,00
	1382	zrušený odvod z loterií apod. her kr. výher.hrac. Přístrojů	2 000 000,00	46 118,46	20 000,00
	1383	zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	577 637,96	0,00
	1511	daň z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 707 321,30	1 500 000,00
		Daňové příjmy celkem	35 208 500,00	39 055 480,28	41 301 000,00
	2460	Spátky půj.prostředků od obyvatelstva	40 000,00	31 000,00	40 000,00
		Dotace celkem	69 335 500,00	13 550 092,18	34 394 851,55
1032		Lesní hospodářství	1 600 000,00	687 583,00	1 500 000,00
	2141	Vnitřní obchod	80 000,00	80 768,00	80 000,00
	3113	Základní školy	408 000,00	407 017,00	0,00
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	35 000,00	38 270,00	35 000,00
	3314	Činnosti knihovnické	25 000,00	21 681,00	25 000,00
	3315	činnosti muzeí a galerií	160 000,00	220 000,00	160 000,00
	3399	Ostatní záležitosti vzdělávání		30 000,00	0,00
	3419	Ostatní Tělovýchovná činnost	551 000,00	693 159,00	350 000,00
	3631	Veřejné osvětlení	0,00	2 000,00	30 000,00
	3632	Pohřebnictví	27 000,00	5 109,00	27 000,00
	3639	ostatní příjmy nedaňové (nájem, sankční platby apod.)	6 300 000,00	6 148 665,91	7 295 000,00
	3639	příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	980 860,00	50 000,00
	3639	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	2 200 000,00	575 000,00	2 450 000,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 550 000,00	7 704 525,91	9 795 000,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 380,00	
	3769	Ostatní správa v ochraně život. Prostředí		250,00	
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	180 356,00	150 000,00
	6171	Činnost místní správy	304 000,00	108 690,00	50 000,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	7 979,64	15 000,00
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	22 454,00	0,00
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtechúzemní úrovně	0,00	6 732 633,22	260 000,00
		Nedaňové příjmy celkem	20 445 000,00	24 679 381,68	22 312 000,00
		Celkem příjmy	124 989 000,00	77 284 954,14	98 007 851,55

VÝDAJE

paragraf	Název	Rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018
1032	Podpora ostatních produkčních činností	592 000,00	242 757,15	595 550,00
	mzdové výdaje	193 000,00	187 625,00	189 910,00
	sociální pojištění	48 000,00	47 909,00	47 448,00
	zdravotní pojištění	17 000,00	17 247,00	17 092,00
1032	celkem za paragraf -Podpora ostatních produkčních činností	850 000,00	495 538,15	850 000,00
2141	Vnitřní obchod	200 000,00	102 416,55	200 000,00
2143	Cestovní ruch	73 000,00	74 760,00	53 000,00
2212	Silnice	2 000,00	500,00	2 000,00
2212	kapitálové výdaje	0,00	407 727,00	
2212	celkem za paragraf - Silnice	2 000,00	408 227,00	2 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 562 000,00	2 152 773,52	1 773 230,00
2219	kapitálové výdaje	18 200 000,00	9 650 164,40	
2219	Celkem za paragraf - ostatní záležitosti poz.kom.	21 762 000,00	11 802 937,92	1 773 230,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6 000,00	18 092,00	20 000,00
2242	Provoz veřejné železniční dopravy	2 000,00	9 805,49	12 000,00
	kapitálové výdaje	0,00	359 217,00	150 000,00
2242	Celkem provoz veřejné železniční dopravy	2 000,00	369 022,49	162 000,00
2292	Dopravní obslužnost	265 000,00	256 700,00	255 000,00
2310	Pitná voda	0,00	11 529,00	19 100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	14 603,00	0,00
3113	příspěvek na provoz PO	3 650 000,00	3 650 000,00	3 170 000,00
	kapitálové výdaje	14 000 000,00	142 780,00	12 000 000,00
	běžné výdaje		795 370,25	0,00
3113	celkem základní školy	17 650 000,00	4 588 150,25	15 170 000,00
3114	základní školy pro žáky se spec. Potřeb.	2 000,00	2 000,00	3 000,00
3231	Základní umělecké školy - příspěvek na provoz	310 000,00	310 000,00	310 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	200 000,00	229 139,46	202 000,00
3314	Činnosti knihovnické	293 000,00	360 027,51	280 000,00
	mzdové výdaje	296 000,00	300 812,00	308 394,00
	sociální pojištění	74 000,00	78 204,00	74 599,00
	zdravotní pojištění	27 000,00	29 920,00	26 856,00
3314	Celkem činnosti knihovnické	690 000,00	768 963,51	689 849,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	160 000,00	114 630,46	140 600,00
	mzdové výdaje	470 000,00	498 840,00	525 038,00
	sociální pojištění	117 500,00	126 714,00	131 260,00
	zdravotní pojištění	42 500,00	45 614,00	47 254,00
3115	Celkem činnosti muzeí a galerií	790 000,00	785 798,46	844 152,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	148 500,00	97 800,38	139 000,00
3341	Rozhlas a televize	10 000,00	5 749,96	10 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70 000,00	48 911,00	70 000,00
3399	Ostatní zář. Kultury, církví a sděl. prostředků	231 500,00	292 076,99	309 700,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	20 000,00	0,00	300 000,00
	kapitálové výdaje		87 725,00	4 320 000,00
3412	Celkem sportovní zařízení v majetku obce	20 000,00	87 725,00	4 620 000,00
3419	ostatní tělovýchovná činnost - běžné výdaje	127 500,00	262 799,10	314 500,00
	ostatní tělovýchovná činnost - kapitálové výdaje	551 000,00	550 509,00	405 000,00
3419	Celkem ostatní tělovýchovná činnost	678 500,00	813 308,10	719 500,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 541,00	5 000 000,00
3533	Zdravotnická záchanná služba		39 500,00	0,00
3612	Bytové hospodářství - běžné výdaje	150 000,00	245 863,40	518 000,00
	Bytové hospodářství - kapitálové výdaje	21 000 000,00	20 467 030,74	6 000 000,00
	Bytové hospodářství - neinvestiční příspěvek PO	8 100 000,00	10 050 000,00	8 879 000,00
	Bytové hospodářství - investiční příspěvek PO	1 000 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00
3612	Celkem bytové hospodářství	30 250 000,00	32 562 894,14	16 397 000,00
3631	veřejné osvětlení - běžné výdaje	50 000,00	485 414,91	650 000,00
3631	veřejné osvětlení - kapitálové výdaje	50 000,00		
3631	Celkem Veřejné osvětlení	100 000,00	485 414,91	650 000,00
3632	Pohřebnictví - běžné výdaje	295 000,00	85 735,00	200 000,00
	Pohřebnictví - kapitálové výdaje	115 500,00	64 130,00	
3632	Celkem Pohřebnictví	410 500,00	149 865,00	200 000,00
3633	výstavba a údržba místních inž. Sítí - běžné výdaje	16 000,00		0,00
	výstavba a údržba místních inž. Sítí - kapitálové výdaje		148 725,00	
3633	Celkem výstavba a údržba místních inž. Sítí	16 000,00	148 725,00	0,00
3635	územní plánování	20 000,00	20 480,00	50 000,00
3636	územní rozvoj	0,00	9 838,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz. - běžné výdaje	1 686 000,00	1 061 884,27	2 000 000,00
	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz. - kapitálové výd.	7 180 000,00	7 084 422,47	
	investiční příspěvek dotace	83 000,00	83 000,00	80 000,00
3639	Celkem komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 949 000,00	8 229 306,74	2 080 000,00
3742	Chráněné části přírody	7 800 000,00	36 000,00	2 320 962,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - běžné výdaje	29 000,00	32 252,00	2 029 000,00
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - mzdové výdaje	487 000,00	485 186,00	485 000,00
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - kapitálové výdaje	150 000,00	259 774,00	0,00
3745	Celkem Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	666 000,00	777 212,00	2 514 000,00

	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samost. bydlení	4 000,00	3 389,50	344 000,00
4351	bydlení	4 000,00	3 389,50	344 000,00
4357	Domovy	4 000,00	3 852,50	4 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část - běžné výdaje	1 025 000,00	1 160 542,85	1 406 500,00
	Požární ochrana - dobrovolná část - mzdové výdaje	700 000,00	681 973,00	1 040 000,00
	Požární ochrana - dobrovolná část - sociální pojištění	175 000,00	205 430,00	210 300,00
	Požární ochrana - dobrovolná část - zdravotní pojištění	65 000,00	179 971,00	75 700,00
	Požární ochrana - dobrovolná část - kapitálové výdaje	23 760 000,00	6 826 375,46	23 500 000,00
5512	Celkem požární ochrana - dobrovolná část	25 725 000,00	9 054 292,31	26 232 500,00
5563	Činnost ostatních orgánů státní správy	30 000,00	23 430,00	30 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 500 000,00	1 305 339,27	1 791 780,00
6114	Volby do parlamentu ČR		34 784,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky		6 860,00	41 169,00
6171	činnost místní správy - běžné výdaje	3 149 400,00	3 026 146,43	2 651 950,00
	činnost místní správy - mzdové výdaje	3 970 000,00	4 211 559,00	4 598 091,00
	činnost místní správy - sociální pojištění	1 023 000,00	1 106 887,00	1 113 000,00
	činnost místní správy - zdravotní pojištění	372 000,00	398 489,00	401 000,00
	činnost místní správy - kapitálové výdaje	225 000,00	400 902,00	0,00
6171	Celkem činnost místní správy	8 739 400,00	9 143 983,43	8 764 041,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	108 350,02	100 000,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	130 000,00	132 392,00	135 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	6 732 633,22	260 000,00
6399	Ostatní finanční operace	2 023 500,00	1 790 604,90	2 268 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	30 100,00	30 086,00	66 037,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	396 000,00	396 379,04	212 490,00

Třída 5 - Běžné výdaje	36 789 500,00	44 443 120,13	41 115 379,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	94 114 500,00	48 368 482,07	52 455 000,00
Celkem výdaje před konsolidací	130 904 000,00	92 811 602,20	93 570 379,00

FINANCOVÁNÍ

Položka	Název	Rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Návrh 2018
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8 000 000,00	13 061 353,52	0,00
8114	Uhrazené splátky krátkodob.přij.půjč.prostředků	-5 000 000,00	-13 061 353,52	0,00
8115	Změna stavu krátkodob. Prostředků na bank.účet.	500 000,00	2 020 000,00	-21 237 472,55
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	14 000 000,00	27 500 000,00	43 500 000,00
8124	uhrazené splátky dlouhodob.půjč. Prostředků	-2 520 000,00	-2 520 000,00	-26 700 000,00
	Financování celkem	14 980 000,00	27 000 000,00	-4 437 472,55

Kontrola okruhu příjmů, výdajů a financování návrhu rozpočtu	
Příjmy celkem	98 007 851,55
Výdaje celkem	93 570 379,00
Financování celkem	-4 437 472,55
rozdíl	0,00

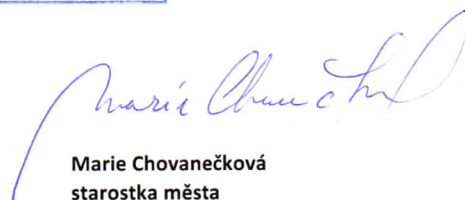
Rozpočet města Karolinky na rok 2018, včetně tvorby a čerpání Sociálního fondu města Karolinky na rok 2018, byl schválen Zastupitelstvem města dne 28.03.2018 usnesení Z/31/6 a zveřejněn dne 24.04.2018.

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

Rozpočet města Karolinky na rok 2018, včetně tvorby a čerpání Sociálního fondu města Karolinky na rok 2018, je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách města Karolinky - <http://www.karolinka.cz/cz/3-mestsky-urad/24-uredni-deska/157-zverejnovani-dle-zakona-c-250-2000-sb-o-rozpocetovych-pravidlech-uzemnich-rozpocet.html>. Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři č. 203 v budově Městského úřadu Karolinka.

V Karolince 24.04.2018




Marie Chovanečková
 starostka města

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FODNU MĚSTA KAROLINKY NA ROK 2018

PŘÍJMY:	V KČ
Jednotný přídel do rozpočtu SF	260 000
PŘÍJMY CELKEM:	260 000
VÝDAJE:	
Půjčky se Sociálního fondu	40 000
Dary při narození dítěte	3 000
Příspěvek na penzijní připojištění	99 000
Příspěvek na stravné	50 000
Příspěvek na rekreaci	82 000
Příspěvek na kulturní, sportovní a zájmovou činnost	10 500
Příspěvek na pracovní výročí	0
Příspěvek při životním výročí	5 000
Příspěvek na rehabilitační péči	10 500
VÝDAJE CELKEM:	300 000
Mim rozpočtový zdroj SF - splátky půjček	40 000

Karolinka 24.04.2018



Marie Chovanečková
Marie Chovanečková
starostka města

Rozpočet města Karolinky na rok 2018, včetně tvorby a čerpání Sociálního fondu města Karolinky na rok 2018, byl schválen Zastupitelstvem města dne 28.03.2018 usnesení Z/31/6 a zveřejněn dne 24.04.2018.

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

Rozpočet města Karolinky na rok 2018, včetně tvorby a čerpání Sociálního fondu města Karolinky na rok 2018, je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách města Karolinky - <http://www.karolinka.cz/cz/3-mestsky-urad/24-uredni-deska/157-zverejnovani-dle-zakona-c-250-2000-sb-o-rozpocetovych-pravidlech-uzemnich-rozpocetu.html>. Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři č. 203 v budově Městského úřadu Karolinka.

24. 04. 2018

Vyvěšeno dne včetně způsobu umožňující
dálkový přístup (elektronická úřední deska).

Bude sejmuto dne:

Sejmuto dne:

Provedla:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
756 05 KAROLINKA