

NÁVRH - Rozpočet města Karolinky na rok 2024

PŘÍJMY

paragraf	položka	název	schválený rozpočet 2023	skutečné plnění 2023	rozpočet 2024
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	7 827 000,00	7 960 955,25	8 448 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	491 000,00	657 713,30	592 000,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní s	1 579 000,00	1 898 445,52	1 572 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 066 000,00	13 756 681,94	12 931 000,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem	4 400 000,00	3 675 550,00	4 550 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	26 867 000,00	24 784 785,82	25 304 000,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle	5 000,00	276,00	5 000,00
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5 000,00	1 414,00	5 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	58 000,00	56 126,00	58 000,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	400 000,00	381 498,00	400 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	15 000,00	19 000,00	19 000,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem	1 500 000,00	1 419 000,00	1 500 000,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	40 000,00	12 900,00	20 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	500 000,00	501 583,00	520 000,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	300 000,00	351 097,76	360 000,00
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her kr. výher.hrac.přístrojů	0,00	4,14	500,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 612 913,88	1 700 000,00
		<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>56 753 000,00</b>	<b>57 089 944,61</b>	<b>57 984 500,00</b>
		Splátky půjčených fin.prostředků od fyz.osob	15 000,00	18 750,00	0,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního roz	92 200,00	92 200,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného d	3 924 400,00	3 924 400,00	3 779 900,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 734 320,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	56 600,00	0,00
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	13 858 062,39	13 858 062,39	328 007,94
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	225 400,00	0,00
	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	0,00	5 576 137,84
		<b>Dotace celkem</b>	<b>17 874 662,39</b>	<b>20 890 982,39</b>	<b>9 684 045,78</b>
	1032	Podpora ostatních produkčních činností-lesy	1 300 000,00	1 101 076,00	960 000,00
	2141	Vnitřní obchod	60 000,00	62 859,00	83 000,00
	3113	Základní školy	1 578 812,00	1 578 812,00	0,00
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	10 000,00	2 500,00	27 000,00
	3314	Činnosti knihovnické	20 000,00	17 190,00	20 000,00
	3315	Činnosti muzeí a galerií	150 000,00	136 969,00	155 000,00
	3419	Ostatní sportovní činnost	550 510,00	1 550 509,00	3 030 600,00
	3512	Stomatologická péče	0,00	0,00	10 000,00
	3612	Bytové hospodářství	115 600,00	115 600,00	0,00
	3622	Pohřebnictví	165 000,00	73 031,00	110 000,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 015 000,00	6 692 658,35	10 233 000,00
	3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	0,00	94 174,00	0,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	185 279,00	125 000,00
	6171	Činnost místní správy	45 000,00	52 054,00	14 000,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	589,98	1 000,00
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	938 683,00	14 069 219,09	300 000,00
	6399	Ostatní finanční operace	0,00	9 856,00	0,00
		<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>13 064 605,00</b>	<b>25 761 126,42</b>	<b>15 068 600,00</b>
		<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>87 692 267,39</b>	<b>103 742 053,42</b>	<b>82 737 145,78</b>

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

NÁVRH - Rozpočet města Karolinky na rok 2024

VÝDAJE

paragraf	název	schválený rozpočet 2023	skutečné plnění 2023	rozpočet 2024
1032	Podpora ostatních produkčních činností - LESY	784 000,00	627 478,57	791 000,00
2141	Vnitřní obchod - IC	171 000,00	142 119,83	317 000,00
2143	Cestovní ruch	86 000,00	100 084,00	81 000,00
2212	Silnice	7 101 000,00	12 239,15	60 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	797 000,00	661 588,58	622 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	10 000,00	0,00	300 000,00
2242	Provoz veřejné železniční dopravy	120 000,00	69 581,61	154 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	300 000,00	242 600,00	300 000,00
2310	Pitná voda	55 000,00	23 545,77	35 400,00
3113	Základní školy	7 192 000,00	6 727 876,12	6 010 000,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. potřeb.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3231	Základní umělecké školy - příspěvek na provoz	915 000,00	687 929,00	295 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	205 000,00	55 234,20	255 000,00
3314	Činnosti knihovnické	1 008 000,00	1 074 291,48	1 088 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 129 000,00	984 345,44	846 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	127 000,00	106 459,00	182 000,00
3341	Rozhlas a televize	160 000,00	189 502,63	145 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	140 000,00	79 434,00	160 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	860 000,00	553 243,11	1 225 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	600 000,00	229 481,00	653 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	1 184 000,00	1 089 460,00	7 535 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	615 000,00	524 884,35	265 000,00
3512	Stomatologická péče	0,00	0,00	500 000,00
3533	Zdravotnická záchranná služba	30 000,00	50 339,00	30 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	13 000,00	13 000,00	67 000,00
3612	Bytové hospodářství	14 951 000,00	14 626 526,92	20 823 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 100 000,00	490 734,35	3 600 000,00
3632	Pohřebnictví	4 914 000,00	504 514,00	4 560 000,00
3636	Územní rozvoj	10 000,00	0,00	0,00
3639	Komun. služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 995 000,00	2 142 331,19	7 359 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	94 000,00	0,00	0,00
3742	Chráněné části přírody	20 000,00	0,00	20 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 604 000,00	9 108 726,41	767 000,00
4351	Osobní asist., pečovat. služba a podpora samost. bydlení	125 000,00	93 835,00	25 000,00
4357	Domovy	50 000,00	44 962,00	50 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	518 700,00	518 700,00	707 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	0,00	5 000,00
5213	Krizová opatření	100 000,00	1 746,00	100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 583 800,00	3 911 819,27	3 786 000,00
5563	Činnost ost.org.státní správy v IZS	30 000,00	26 311,00	30 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 164 000,00	2 507 182,16	2 394 000,00
6118	Volba prezidenta	64 600,00	64 437,00	0,00
6171	Činnost místní správy	13 248 426,00	12 250 830,18	17 590 000,00
6171	Činnost místní správy – sociální fond			616 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70 000,00	70 662,43	320 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	193 332,00	200 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	938 683,00	14 069 219,09	300 000,00
6399	Ostatní finanční operace	4 550 000,00	3 588 919,70	5 015 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	41 731,00	41 731,00	29 148,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	332 634,00	311 070,00	368 000,00
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>81 310 574,00</b>	<b>78 815 306,54</b>	<b>90 583 548,00</b>

Třída 5 - Běžné výdaje			79 275 548,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje			11 308 000,00
<b>Celkem výdaje před konsolidací</b>			<b>90 583 548,00</b>

NÁVRH - Rozpočet města Karolinky na rok 2024

FINANCOVÁNÍ

položka	název	schválený rozpočet 2023	skutečné plnění 2023	rozpočet 2024
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky			0,00
8114	Uhrazené splátky krátkodob.přij.půjč.prostředků			0,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-1 299 693,39	-19 844 746,88	12 413 992,22
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-5 082 000,00	-5 082 000,00	-4 567 590,00
8901	Operace z peněžních účtů org. nemající char. příjmů a výdajů vládního sektoru			0,00
	<b>Financování celkem</b>	<b>-6 381 693,39</b>	<b>-24 926 746,88</b>	<b>7 846 402,22</b>

Kontrola okruhu příjmů, výdajů a financování návrhu rozpočtu	
Příjmy celkem	82 737 145,78
Výdaje celkem	90 583 548,00
Financování celkem	7 846 402,22
rozdíl	0,00

**NÁVRH - Střednědobý výhled rozpočtu města Karolinky**  
**PŘÍJMY**

paragraf	položka	název	rok 2025	rok 2026
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 500 000,00	8 500 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyz. osob placená poplatníky	665 000,00	670 000,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	2 000 000,00	2 005 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	13 800 000,00	13 805 000,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce	4 500 000,00	4 500 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	25 305 000,00	25 310 000,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	5 000,00	5 000,00
	1335	Příjem z popl. za odnětí pozemků pěstění funkcí lesa	5 000,00	5 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	58 000,00	58 000,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	430 000,00	430 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00
	1345	Příjem z popl. za provoz systému shromažďování sběru přepravy	1 500 000,00	1 500 000,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	20 000,00	20 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	540 000,00	570 000,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z tech.her	360 000,00	360 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 700 000,00
		<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>59 403 000,00</b>	<b>59 453 000,00</b>
	4112	Neinv.přij. transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	4 000 000,00	4 010 000,00
		<b>Dotace celkem</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 010 000,00</b>
1032		Lesní hospodářství	960 000,00	960 000,00
2141		Vnitřní obchod	85 000,00	90 000,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	30 000,00	32 000,00
3314		Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	160 000,00	170 000,00
3419		Ostatní Tělovýchovná činnost	1 030 000,00	1 030 000,00
3632		Pohřebnictví	130 000,00	130 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	8 000 000,00	8 000 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	190 000,00	190 000,00
6171		Činnost místní správy	20 000,00	20 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	800 000,00	800 000,00
		<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>11 426 000,00</b>	<b>11 443 000,00</b>
		<b>Celkem příjmy</b>	<b>74 829 000,00</b>	<b>74 906 000,00</b>

## NÁVRH - Střednědobý výhled rozpočtu města Karolinky

### VÝDAJE

paragraf	název	rok 2025	rok 2026
1032	Podpora ostatních produkčních činností	800 000,00	840 000,00
2141	Vnitřní obchod	190 000,00	190 000,00
2143	Cestovní ruch	100 000,00	110 000,00
2212	Silnice	4 000 000,00	4 000 000,00
2219	Ostatní záležitosti poz.kom.	1 500 000,00	900 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	20 000,00	20 000,00
2242	Provoz veřejné železniční dopravy	150 000,00	160 000,00
2292	Dopravní obslužnost	300 000,00	300 000,00
2310	Pitná voda	50 000,00	50 000,00
3113	Základní školy	12 000 000,00	6 000 000,00
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	250 000,00	260 000,00
3314	Činnosti knihovnické	1 100 000,00	1 100 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	850 000,00	850 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	140 000,00	150 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	200 000,00
3341	Rozhlas a televize	150 000,00	150 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	160 000,00	170 000,00
3399	Ostatní zář. kultury, církví a sděl. prostředků	1 200 000,00	1 220 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	500 000,00	520 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 300 000,00	1 350 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000,00	250 000,00
3533	Zdravotnická záchanná služba	30 000,00	30 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	15 000,00	20 000,00
3612	Bytové hospodářství	18 000 000,00	20 000 000,00
3631	Veřejné osvětlení	600 000,00	610 000,00
3632	Pohřebnictví	1 300 000,00	1 200 000,00
3635	Územní plánování	200 000,00	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	300 000,00	320 000,00
4351	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samost. bydlení	25 000,00	25 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.rež.	50 000,00	50 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál.péče	700 000,00	730 000,00
5213	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	4 000 000,00	4 100 000,00
5563	Činnost ost.org.státní správy v IZS	30 000,00	30 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 400 000,00	2 430 000,00
6171	Činnost místní správy	17 000 000,00	17 005 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	100 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	230 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	900 000,00	900 000,00
6399	Ostatní finanční operace	4 000 000,00	4 000 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	350 000,00	360 000,00
Třída 5 - Běžné výdaje		68 193 000,00	68 193 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje		10 000 000,00	6 000 000,00
<b>Výdaje celkem</b>		<b>78 193 000,00</b>	<b>74 193 000,00</b>

Pozn. Dlouhodobé pohledávky obec nepředpokládá

## NÁVRH - Střednědobý výhled rozpočtu města Karolinky FINANCOVÁNÍ

položka	název	rok 2025	rok 2026
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.	4 996 000,00	863 000,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč. Prostředků	-1 632 000,00	-1 576 000,00
8901	Operace z peněžních účtů org. nemající char. příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00
	<b>Financování celkem</b>	<b>3 364 000,00</b>	<b>-713 000,00</b>

Kontrola okruhu příjmů, výdajů a financování návrhu rozpočtu		
	rok 2025	rok 2026
Příjmy celkem	74 829 000,00	74 906 000,00
Výdaje celkem	78 193 000,00	74 193 000,00
Financování celkem	3 364 000,00	-713 000,00
rozdíl	0,00	0,00

V Karolince 6.3.2024

Libor Ptáček  
starosta města

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

Návrh rozpočtu města Karolinky na rok 2024 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Karolinky na roky 2025-2026 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>

rozpočtu

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

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2024 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026 mohou občané uplatnit písemně (doručením na podatelnu MěÚ Karolinka do 22.3.2024) nebo ústně, přímo na zasedání zastupitelstva města Karolinky, na kterém se bude rozpočet schvalovat.