Návrh rozpočtu města Karolinky na rok 2019

PŘÍJMY

paragraf	položka	název	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	8 300 000,00	8 660 565,19	9 969 100,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	220 000,00	197 517,57	237 600,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	800 000,00	780 439,01	767 400,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 608 000,00	7 166 418,79	7 929 700,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 768 000,00	1 721 160,00	1 280 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	16 000 000,00	17 634 763,10	19 020 200,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	3 099,80	10 000,00
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	10 000,00	136,70	10 000,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování sběru přepravy	1 330 000,00	1 278 690,00	1 330 000,00
	1341	Poplatek ze psů	65 000,00	59 558,00	65 000,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	180 000,00	233 064,00	250 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	70 000,00	57 229,00	70 000,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	120 000,00	125 359,00	130 000,00
	1361	Správní poplatky	800 000,00	543 470,00	700 000,00
	1381	Daň z hazardních her	2 500 000,00	1 019 852,53	1 000 000,00
	1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kr. výher.hrac. Přístrojů	20 000,00	131,86	0,00
	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,00
	1511	Daň z nnemovitých věcí	1 500 000,00	1 687 594,45	1 700 000,00
		Daňové příjmy celkem	**41 301 000,00**	**41 169 049,00**	**44 469 000,00**
	2460	Splátky půj.prostředků od obyvatelstva	40 000,00	15 000,00	40 000,00
		Splátky půj.prostředků od obyvatelstva	***40 000,00***	***15 000,00***	***40 000,00***
	4111	Neinv.přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR	35 169,00	173 700,00	0,00
	4112	Neinv.přij. transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	3 454 800,00	3 454 800,00	3 599 700,00
	4113	Neinv.přijaté transfery ze státních fondů	4 714 882,55	0,00	0,00
	4116	Ostatní neinv.přij.transfery ze SR	5 890 000,00	4 197 632,55	4 693 900,00
	4122	Neivn.přij. transfery od krajů	300 000,00	31 000,00	0,00
	4216	Ost.inv.přij. transfery ze SR	0,00	31 636 584,89	19 795 000,00
	4223	Inv.přij.transfery od regionálních rad	20 000 000,00	0,00	0,00
		Dotace celkem	**34 394 851,55**	**39 493 717,44**	**28 088 600,00**
1032		Lesní hospodářství	1 500 000,00	1 719 563,00	1 700 000,00
2141		Vnitřní obchod	80 000,00	78 416,00	80 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	20 228,00	0,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	35 000,00	36 000,00	35 000,00
3314		Činnosti Knihovnické	25 000,00	15 256,00	25 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	160 000,00	187 836,00	180 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	5 500,00	0,00
3419		Ostatní Tělovýchovná činnost	350 000,00	513 859,00	600 000,00
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	242 902,00	0,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	241 395,00	400 000,00
3631		Veřejné osvětlení	30 000,00	111 669,00	100 000,00
3632		Pohřebnictví	27 000,00	17 633,00	5 000,00
3639		Ostatní příjmy nedaňové (nájmy, sankční platby apod.)	14 590 000,00	7 013 621,63	7 500 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	76 350,00	50 000,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 900 000,00	850 000,00	2 500 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	150 000,00	139 284,00	100 000,00
6171		Činnost místní správy	50 000,00	181 259,45	200 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	42 688,05	15 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtechúzemní úrovně	260 000,00	16 646 451,46	265 000,00
		Nedaňové příjmy celkem	**22 312 000,00**	**28 154 911,59**	**13 795 000,00**
		Celkem příjmy	**98 007 851,55**	**108 817 678,03**	**86 352 600,00**

VÝDAJE

paragraf	Název	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019
1032	Podpora ostatních produkčních činností	850 000,00	846 060,92	850 000,00
2141	Vnitřní obchod	200 000,00	126 126,07	150 000,00
2143	Cestovní ruch	53 000,00	52 849,00	55 000,00
2212	Silnice	2 000,00	0,00	2 000 000,00
2219	Ostatní záležitosti poz.kom.	1 773 230,00	7 278 111,88	14 100 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	20 000,00	5 000,00	20 000,00
2242	Provoz veřejné železniční dopravy	162 000,00	55 282,48	200 000,00
2292	Dopravní obslužnost	255 000,00	254 900,00	270 000,00
2310	Pitná voda	19 100,00	102 797,00	100 000,00
3113	Základní školy	15 170 000,00	14 886 976,51	19 140 200,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. potřeb.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3231	Základní umělecké školy	310 000,00	510 000,00	465 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	202 000,00	233 519,30	230 000,00
3314	Činnosti knihovnické	689 849,00	752 467,79	800 000,00
3115	Činnosti muzeí a galerií	844 152,00	696 916,06	700 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	139 000,00	99 569,00	150 000,00
3341	Rozhlas a televize	10 000,00	2 967,12	10 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70 000,00	39 645,00	70 000,00
3399	Ostatní zál. kultury, církví a sděl prostředků	309 700,00	371 355,00	350 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 620 000,00	6 537 764,60	100 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	719 500,00	857 766,00	400 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 000 000,00	4 784 371,28	50 000,00
3512	Stomatologická péče	0,00	1 122 089,96	0,00
3533	Zdravotnická záchanná služba	0,00	0,00	10 000,00
3612	Bytové hospodářství	16 397 000,00	17 682 095,54	11 953 000,00
3631	Veřejné osvětlení	650 000,00	1 175 177,84	650 000,00
3632	Pohřebnictví	200 000,00	298 684,80	100 000,00
3635	Územní plánování	50 000,00	27 100,00	200 000,00
3636	Územní rozvoj	0,00	9 838,00	10 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 080 000,00	1 278 001,75	6 346 000,00
3742	Chráněné části přírody	0,00	1 679 762,30	1 050 000,00
3745	Péče o vhled obcí a veřejnou zeleň	2 514 000,00	2 559 955,65	2 400 000,00
4351	Osobní asist., pečovat. služba a podpora samost. bydlení	344 000,00	360 304,74	150 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.rež.	4 000,00	5 449,00	6 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	26 232 500,00	26 727 861,22	3 150 500,00
5563	Činnost ost.org.státní správy v IZS	30 000,00	3 385,00	20 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 791 780,00	1 742 603,90	1 990 000,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	80 067,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	41 169,00	0,00
6171	Činnost místní správy	8 764 041,00	9 167 636,27	10 025 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	87 260,92	100 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	135 000,00	156 741,00	180 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	260 000,00	16 646 451,46	265 000,00
6399	Ostatní finanční operace	2 268 000,00	2 304 791,96	1 780 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	66 037,00	66 037,00	181 200,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	212 490,00	222 579,00	210 000,00

Třída 5 - Běžné výdaje	41 115 379,00	62 626 393,28	44 283 700,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	52 455 000,00	59 316 095,04	36 756 200,00
Celkem výdaje před konsolidací	93 570 379,00	121 942 488,32	81 039 900,00

FINANCOVÁNÍ

Položka	Název	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh 2019
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00
8114	Uhrazené splátky krátkodob.přij.půjč.prostředků	0,00	0,00	0,00
8115	Změna stavu krátkodob. Prostředků na bank.účt.	-21 237 472,55	3 776 388,18	1 773 300,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	43 500 000,00	42 914 756,82	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč. Prostředků	-26 700 000,00	-32 454 000,00	-7 086 000,00
8901	Operace z peněžních účtů org. nemající char. příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	-1 112 334,71	0,00
	Financování celkem	**-4 437 472,55**	**13 124 810,29**	**-5 312 700,00**

Kontrola okruhu příjmů, výdajů a financování návrhu rozpočtu	
Příjmy celkem	86 352 600,00
Výdaje celkem	81 039 900,00
Financování celkem	-5 312 700,00
rozdíl	0,00

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

Návrh rozpočtu na rok 2019 je v elektronické podobě zveřejněno na internetových stránkách města Karolinky http://www.karolinka.cz/cz/3-mestsky-urad/24-uredni-deska/157-zverejnovani-dlezakona-c-250-2000-sb-o-rozpoctovychpravidlech-uzemnich-rozpoctu.html. Do listinné podoby je možno nahlédnou v kanceláři č. 203 v budově Městského úřadu
Karolinka, v úředních hodinách.

V Karolince 28. 01. 2019

MĚSTO ⑤
756 05 KAROLINKA

Marie Chovanečková
starostka

Vyvěšeno dne 28. 01. 2019 včetně způsobu umožňující dálkový přístup (elektronická úřední deska).

Bude sejmuto dne: .....

MĚSTSKÝ ÚŘAD
756 05 KAROLINKA