

NÁVRH - Rozpočet města Karolinky na rok 2021

PŘÍJMY

paragraf	položka	Název	Schválený rozpočet 2020	Skutečné plnění 2020	Rozpočet 2021
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	10 489 000,00	9 079 707,58	9 937 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	199 000,00	144 314,80	144 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	869 000,00	880 407,68	899 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 078 000,00	6 589 243,96	5 610 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 900 000,00	4 546 700,00	5 100 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	20 233 000,00	18 075 227,62	18 787 000,00
	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	2 461,20	5 000,00
	1335	Poplatky za odněti pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	3 485,40	5 000,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování sběru přepravy	1 300 000,00	1 299 379,00	1 550 000,00
	1341	Poplatek ze psů	65 000,00	63 075,00	65 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	450 000,00	231 756,00	450 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	65 000,00	42 820,00	65 000,00
	1349	Zrušené místní poplatky	0,00	147 252,00	0,00
	1361	Správní poplatky	550 000,00	398 520,00	550 000,00
	1381	Daň z hazardních her	200 000,00	249 070,48	200 000,00
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her kr. výher.hrac.přístrojů	0,00	67,63	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 600 000,00	1 846 074,31	1 600 000,00
		Daňové příjmy celkem	47 008 000,00	43 599 562,66	44 967 000,00
	2460	Splátky půj.prostředků od obyvatelstva	22 000,00	28 000,00	0,00
		Splátky půj.prostředků od obyvatelstva	22 000,00	28 000,00	0,00
	4111	Neinv.přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR	0,00	3 256 950,00	0,00
	4112	Neinv.přij. transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	3 700 300,00	3 700 300,00	3 848 700,00
	4113	Neinv.přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00
	4116	Ostatní neinv.přij.transfery ze SR	736 001,89	1 458 489,32	0,00
	4122	Neinv.přij. transfery od krajů	214 000,00	119 100,00	0,00
	4216	Ost.inv.přij. transfery ze SR	0,00	0,00	3 154 376,45
	4222	Inv.přij.transfery od krajů	0,00	133 300,00	0,00
	4223	Inv.přij.transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00
		Dotace celkem	4 650 301,89	8 668 139,32	7 003 076,45
1032		Lesní hospodářství	1 000 000,00	887 900,00	1 000 000,00
2141		Vnitřní obchod	60 000,00	56 961,00	60 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	9 405,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	172 000,00	208 120,00	208 200,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	40 000,00	4 000,00	20 000,00
3314		Činnosti knihovnické	40 000,00	15 489,00	20 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	150 000,00	137 829,00	150 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	84 205,00	0,00
3419		Ostatní Tělovýchovná činnost	614 000,00	384 699,00	716 500,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	400 000,00	0,00	400 000,00
3632		Pohřebnictví	30 000,00	30 852,00	30 000,00
3639		Ostatní příjmy nedaňové (nájem, sankční platby apod.)	7 915 000,00	7 319 571,72	7 215 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	343 644,00	500 000,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 500 000,00	3 984 768,00	3 500 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	126 123,00	100 000,00
6171		Činnost místní správy	390 000,00	123 600,00	390 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	1 658,80	2 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	520 200,00	6 517 599,24	659 200,00
		Nedaňové příjmy celkem	14 005 200,00	20 264 424,76	14 970 900,00
		Celkem příjmy	65 663 501,89	72 532 126,74	66 940 976,45

VÝDAJE

paragraf	Název	Schválený rozpočet 2020	Skutečné plnění 2020	Rozpočet 2021
1032	Podpora ostatních produkčních činností - LESY	729 300,00	658 316,42	741 300,00
2141	Vnitřní obchod - IC	120 000,00	101 937,18	120 000,00
2143	Cestovní ruch	44 100,00	44 028,00	179 600,00
2212	Silnice	1 000 000,00	201 984,09	4 000 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 270 000,00	530 975,97	686 400,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	20 000,00	0,00	20 000,00
2242	Provoz veřejné železniční dopravy	60 000,00	9 903,49	60 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,00	252 800,00	300 000,00
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	270 000,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda	100 000,00	78 380,20	55 000,00
3113	Základní školy	6 404 000,00	3 876 543,12	5 410 000,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. Potřeb.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3231	Základní umělecké školy - příspěvek na provoz	340 000,00	352 100,00	225 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	230 000,00	78 485,99	100 000,00
3314	Činnosti knihovnické	917 000,00	877 432,04	907 100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	863 000,00	807 197,49	1 122 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	105 000,00	77 256,00	105 000,00
3341	Rozhlas a televize	10 000,00	10 901,38	20 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70 000,00	99 224,00	100 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	350 000,00	63 272,35	150 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	300 000,00	604 409,83	50 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	450 000,00	970 591,82	878 100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	80 000,00	41 534,90	2 130 000,00
3533	Zdravotnická záchanná služba	10 000,00	0,00	150 000,00
3612	Bytové hospodářství	13 848 000,00	13 800 659,03	13 347 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 600 000,00	829 666,68	1 000 000,00
3632	Pohřebnictví	1 100 000,00	56 419,75	1 100 000,00
3635	Územní plánování	400 000,00	309 760,00	120 000,00
3636	Územní rozvoj	10 000,00	9 838,00	10 000,00
3639	Komun. služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 311 000,00	1 265 478,98	1 936 000,00
3742	Chráněné části přírody	50 000,00	28 047,80	50 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 220 000,00	1 323 128,61	150 000,00
4351	Osobní asist., pečovat. služba a podpora samost. bydlení	60 000,00	23 500,00	75 000,00
4357	Domovy	6 000,00	5 998,00	10 000,00
5213	Krizová opatření	10 000,00	73 790,97	10 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	3 417 200,00	3 522 533,00	4 046 000,00
5563	Činnost ost.org.státní správy v IZS	20 000,00	18 572,41	20 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 379 100,00	2 322 874,00	2 450 100,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	65 000,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	62 973,93	0,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0,00	14 700,00	0,00
6171	Činnost místní správy	11 464 100,00	10 192 824,60	12 200 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	51 105,17	70 000,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	180 000,00	156 741,00	180 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	520 200,00	7 037 027,24	659 200,00
6399	Ostatní finanční operace	3 400 000,00	4 480 461,60	5 200 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	24 186,06	85 722,56	18 026,07
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	461 500,00	459 101,00	641 000,00

Třída 5 - Běžné výdaje	51 941 686,06	52 587 913,26	50 941 326,07
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3 385 000,00	3 283 285,34	9 928 500,00
Celkem výdaje před konsolidací	55 326 686,06	55 871 198,60	60 869 826,07

FINANCOVÁNÍ

položka	Název	Schválený rozpočet 2020	Skutečné plnění 2020	Rozpočet 2021
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00
8114	Uhrazené splátky krátkodob.přij.půjč.prostředků	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
8115	Změna stavu krátkodob. Prostředků na bank.účt.	-1 750 815,83	-8 088 944,42	1 014 849,62
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-7 086 000,00	-7 086 000,00	-7 086 000,00
8901	operace z peněžních účtů org. nemající char. příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	14 016,28	0,00
	Financování celkem	-10 336 815,83	-16 660 928,14	-6 071 150,38

Kontrola okruhu příjmů, výdajů a financování návrhu rozpočtu	
Příjmy celkem	66 940 976,45
Výdaje celkem	60 869 826,07
Financování celkem	-6 071 150,38
rozdíl	0,00

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FODNU MĚSTA KAROLINKY NA ROK 2021

PŘÍJMY:	V KČ
Jednotný přídel do rozpočtu SF	659 200
PŘÍJMY CELKEM:	659 200
VÝDAJE:	
Půjčky se Sociálního fondu	90 000
Dary při narození dítěte	7 000
Finanční příspěvek při úmrtí rodinného příslušníka	7 000
Příspěvek na penzijní připojištění	138 900
Příspěvek na stravné	126 000
Příspěvek na rekreaci	277 800
Příspěvek na pracovní výročí	0
Příspěvek při životním výročí	0
Družební činnost	12 500
VÝDAJE CELKEM:	659 200
Mim rozpočtový zdroj SF - splátky půjček	0

NÁVRH - Střednědobý výhled rozpočtu města Karolinky

PŘÍJMY

paragraf	položka	název	rok 2022	rok 2023
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	11 500 000,00	12 075 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	290 000,00	304 500,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	820 000,00	861 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 200 000,00	8 610 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 100 000,00	3 255 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	20 700 000,00	21 735 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	5 250,00
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	5 250,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování sběru přepravy	1 600 000,00	1 680 000,00
	1341	Poplatek ze psů	65 000,00	68 250,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	550 000,00	577 500,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	70 000,00	73 500,00
	1361	Správní poplatky	650 000,00	682 500,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 800 000,00	1 890 000,00
		Daňové příjmy celkem	49 355 000,00	51 822 750,00
	2460	Splátky půj.prostředků od obyvatelstva	90 000,00	90 000,00
		Splátky půj.prostředků od obyvatelstva	90 000,00	90 000,00
	4112	Neinv.příj. transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	3 900 000,00	4 095 000,00
		Dotace celkem	3 900 000,00	4 095 000,00
1032		Lesní hospodářství	1 500 000,00	1 700 000,00
2141		Vnitřní obchod	70 000,00	80 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	208 200,00	208 200,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	40 000,00	40 000,00
3314		Činnosti Knihovnické	40 000,00	40 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	170 000,00	180 000,00
3419		Ostatní Tělovýchovná činnost	600 000,00	600 000,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení	0,00	0,00
3632		Pohřebnictví	40 000,00	40 000,00
3639		Ostatní příjmy nedaňové (nájem, sankční platby apod.)	7 900 000,00	7 900 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	52 500,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 500 000,00	2 625 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	100 000,00
6171		Činnost místní správy	400 000,00	400 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500 000,00	500 000,00
		Nedaňové příjmy celkem	14 210 200,00	14 557 700,00
		Celkem příjmy	67 465 200,00	70 475 450,00

VÝDAJE

paragraf	Název	rok 2022	rok 2023
1032	Podpora ostatních produkčních činností	800 000,00	900 000,00
2141	Vnitřní obchod	170 000,00	170 000,00
2143	Cestovní ruch	70 000,00	75 000,00
2212	Silnice	1 400 000,00	2 000 000,00
2219	Ostatní záležitosti poz.kom.	500 000,00	500 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	20 000,00	20 000,00
2242	Provoz veřejné železniční dopravy	1 000 000,00	1 000 000,00
2295	Dopravní obslužnost	300 000,00	300 000,00
2310	Pitná voda	100 000,00	100 000,00
3113	Základní školy	4 600 000,00	4 700 000,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. potřeb.	3 000,00	3 000,00
3231	Základní umělecké školy	350 000,00	360 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	230 000,00	230 000,00
3314	Činnosti knihovnické	920 000,00	920 000,00
3115	Činnosti muzeí a galerií	1 200 000,00	1 200 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	100 000,00	100 000,00
3341	Rozhlas a televize	10 000,00	10 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000,00	100 000,00
3399	Ostatní zál. kultury, církví a sděl prostředků	200 000,00	250 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	50 000,00	100 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	500 000,00	500 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	50 000,00
3533	Zdravotnická záchanná služba	0,00	10 000,00
3612	Bytové hospodářství	12 800 000,00	13 000 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 000 000,00	1 100 000,00
3632	Pohřebnictví	100 000,00	50 000,00
3635	Územní plánování	50 000,00	10 000,00
3636	Územní rozvoj	10 000,00	10 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 600 000,00	1 650 000,00
3742	Chráněné části přírody	50 000,00	50 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00	500 000,00
4351	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samost. bydlení	30 000,00	50 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.rež.	10 000,00	10 000,00
5213	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	10 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	3 400 000,00	3 400 000,00
5563	Činnost ost.org.státní správy v IZS	20 000,00	20 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 500 000,00	2 500 000,00
6171	Činnost místní správy	11 500 000,00	12 000 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	100 000,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	200 000,00	200 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500 000,00	500 000,00
6399	Ostatní finanční operace	5 300 000,00	5 400 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00

Třída 5 - Běžné výdaje	50 553 000,00	52 658 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	2 000 000,00	2 000 000,00
Výdaje celkem	52 553 000,00	54 658 000,00

FINANCOVÁNÍ

Položka	Název	rok 2022	rok 2023
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.	-7 826 200,00	-8 731 450,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč. Prostředků	-7 086 000,00	-7 086 000,00
8901	Operace z peněžních účtů org. nemající char. příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00
	Financování celkem	-14 912 200,00	-15 817 450,00

Kontrola okruhu příjmů, výdajů a financování návrhu rozpočtu		
	rok 2022	rok 2023
Příjmy celkem	67 465 200,00	70 475 450,00
Výdaje celkem	52 553 000,00	54 658 000,00
Financování celkem	-14 912 200,00	-15 817 450,00
rozdíl	0,00	0,00

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

Návrh Rozpočtu města Karolinky na rok 2021 a návrh Střednědobého výhled rozpočtu města Karolinky na roky 2021-2023 je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách města Karolinky - <http://www.karolinka.cz/cz/3-mestskey-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.

V Karolince 04.02.2021



 Marie Chovanečková

Vyvěšeno dne 05.02.2021... včetně způsobu umožňující
dálkový přístup (elektronická úřední deska).

Bude sejmuto dne:

Sejmuto dne:

Provedla: 

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 756 05 KAROLINKA
