

Návrh rozpočtu Obce Karlovice na rok 2023

PŘÍJMY

	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023
Daně a poplatky		
pol.1111 daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	2 025 189	2 400 000
pol.1112 daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky	181 787	250 000
pol.1113 daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	404 088	500 000
pol.1121 daň z příjmů práv.osob	3 056 143	3 400 000
pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce	833 150	923 590
pol.1211 daň z přidané hodnoty	6 939 161	7 600 000
pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu	48 861	60 000
pol.1341 poplatek ze psů	10 375	13 000
pol.1342 poplatek z pobytu	1 258 283	1 300 000
pol.1344 poplatek ze vstupného	10 000	60 000
pol.1345 příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité v.	630 658	650 000
pol.1361 správní poplatky	11 210	12 000
pol.1381 daň z hazardních her	98 219	100 000
pol.1382 odvod z loterií a podob. her	70	100
pol.1511 daň z nemovitých věcí	1 141 196	1 300 000
pol.4111 neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu (volby)	86 258	38 600
pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů	183 000	193 500
pol.4113 neinvest.přijaté dotace ze státních fondů	0	0
pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp. včetně úřadu práce	446 185	0
pol.4122 neinvestiční dotace od krajů	719 129	0
pol.4216 ostatní invest.dotace	695 923	0
pol.4222 investiční přijaté transfery od krajů	300 000	0
Ostatní nedaňové příjmy		
par.2122 sběr a zpracování druhotných surovin	23 120	30 000
par.2310 pitná voda	1 324 029	1 500 000
par.2321 stočné-odvádění a čišť.odp.vod	192 994	250 000
par.2349 pronájem rybníka,voda v zem.krajině	12 000	12 000
par.3392 pronájmy KD	18 319	30 000
par.3412 sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 200	1 200
par.3421 volnočasové aktivity mládeže	1 200	1 200
par.3612 nájemné -byty,služby (čp.47,12,79)	220 717	176 400
par.3613 nájemné –nebytové prostory	798 404	800 000
par.3632 pohřebnictví	2 572	6 000
par.3633 plynofikace	20 916	21 000
par.3639 příjmy z prodeje pozemků a pronájmu, věcná břemena	34 764	100 000
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů	2 000	2 000
par.3725 využívání a zneškodňování komun.odpadu	238 154	250 000
par.3745 ochrana přírody a krajiny,zeleň	9 500	10 000
par.3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí	0	0
par.4351 sociální péče DPS prodej osob.autom.	160 000	0
par.4351 sociální péče DPS – nájem čp.100,107	2 321 575	2 600 000
par.6171 činnost místní správy	1 153	5 000
par.6310 úroky z účtů	594	1 000
par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	90 000	100 000
Příjmy celkem	24 552 096	24 696 590

VÝDAJE

	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023
par.2143 cestovní ruch - dotace spolkům, nezisk. org.	27 000	45 000
par.2212 silnice	4 060 600	2 870 000
par.2219 ost.záležitosti pozem.komunikací – chodníky	55 226	200 000
par.2295 dopravní obslužnost	69 120	69 120
par.2310 pitná voda - vodovody	4 002 754	8 180 000
par.2321 odvádění a čištění odp.vod	576 857	1 215 000
par.2333 úpravy drobných vodních toků	22 040	30 000
par.2341 vodní díla v zemědělské krajině	0	200 000
par.3111 Mateřské školy	1 027 218	2 480 200
par.3314 činnost knihovnická	22 069	35 000
par.3319 ostatní záležitosti kultury - kronika	14 520	20 000
par.3392 záležitosti kultury, provoz KD,...	55 610	180 000
par.3399 činnost SPOZ, vítání občánků	121 304	135 000
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce	743 214	540 000
par.3421 využití volného času dětí a mládeže	60 930	270 000
par.3612 bytové hospodářství	258 976	65 000
par.3613 nebytové hospodářství	479 846	830 000
par.3631 veřejné osvětlení	242 127	875 000
par.3632 pohřebnictví	100 594	290 000
par.3639 komun.služby a územní rozvoj, veřejně prospěšné práce + pozemky	120 889	350 000
par.3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	10 000
par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů	1 005 278	1 100 000
par.3723 sběr bio odpadu	133 198	180 000
par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň	414 421	400 000
par.4351 pečovatelská služba čp. 100, 107	2 973 966	3 300 000
par.5213 ochrana obyvatelstva	0	200 000
par.5512 požární ochrana	538 390	3 900 000
par.6112 místní zastupitelské orgány	1 572 806	1 680 000
par.6115 volby do zastupitelstev obcí	21 875	0
par.6118 volby prezidenta republiky	0	39 282
par.6171 činnost místní správy -provoz OÚ	2 244 007	2 790 000
par.6221 humanitární pomoc	573 906	0
par.6310 služby peněžních ústavů	16 172	20 000
par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	72 989	100 000
par.6399 platby daní a poplatků	939 809	1 100 000
par.6402 finanční vypořádání minulých let	8 439	21 013,00
par.6409 ostatní činnosti jinde nezařazené, členské příspěvky, dotace	68 375	90 000
par.6409 pol. 5901 nespecifikované rezervy		11 610 980,00
par.6409 pol. 5901 vodovod - realizace plánu obnovy		100 000
Výdaje celkem	22 644 525	45 520 595

Návrh rozpočtu na rok 2023

příjmy daňové, nedaňové, kapitálové	24 464 490
dotace	232 100
příjmy včetně dotací	24 696 590
výdaje celkem /včetně par. 6409 rezervy/	45 520 595
zapojený zůstatek na účtech r.2022 pol.8115 FINANCOVÁNÍ	22 868 588
splátky úvěru / pol. 8124 FINANCOVÁNÍ /	-2 044 583
Financování	20 824 005

Vyvěšeno dne: 7. 3. 2023

Sejmuto dne:

