

Návrh rozpočtu Obce Karlovice na rok 2024

PŘÍJMY

	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024
Daně a poplatky		
pol.1111 daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	2 632 140	3 000 000
pol.1112 daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky	216 385	270 000
pol.1113 daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	623 500	800 000
pol.1121 daň z příjmů práv.osob	4 541 156	5 500 000
pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce	923 590	1 010 990
pol.1211 daň z přidané hodnoty	8 117 066	9 000 000
pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondů	5 594	50 000
pol.1341 poplatek ze psů	12 600	26 000
pol.1342 poplatek z pobytu	1 328 570	2 000 000
pol.1345 příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité v.	656 308	700 000
pol.1361 správní poplatky	9 460	18 000
pol.1381 daň z hazardních her	116 172	10 000
pol.1386 příjem z daně z hazardních her od r. 2024	0	100 000
pol.1511 daň z nemovitých věcí	1 130 186	1 200 000
pol.2412 splátky půjčených prostředků	0	300 000
pol.4111 neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu (volby)	38 600	0
pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů	193 500	215 100
pol.4113 neinvest.přijaté dotace ze státních fondů	0	0
pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp. včetně úřadu práce	166 586	0
pol.4122 neinvestiční dotace od krajů	1 095 597	1 095 597
pol.4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	77 440
pol.4216 ostatní invest.dotace	450 000	0
pol.4222 investiční přijaté transfery od krajů	1 620 000	0
Ostatní nedaňové příjmy		
par.2122 sběr a zpracování druhotných surovin	19 140	30 000
par.2310 pitná voda	1 457 926	1 600 000
par.2321 stočné-odvádění a čišť.odp.vod	228 169	300 000
par.2349 pronájem rybníka,voda v zem.krajině	12 000	12 000
par.3392 pronájmy KD	16 635	30 000
par.3412 sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 200	0
par.3421 volnočasové aktivity mládeže	1 200	1 200
par.3612 nájemné, byty čp. 79, 47, od r. 2024 čp. 107 (nájem, služby)	166 260	1 520 000
par.3613 nájemné, nebytové prostory čp. 10, 47, 52, 80 ,99, 100	808 544	810 000
par.3632 pohřebnictví	4 572	20 000
par.3633 plynofikace	20 916	21 000
par.3639 příjmy z prodeje a pronájmu pozemků, věcná břemena	24 225	70 000
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů	2 000	2 000
par.3725 využívání a zneškodňování komun.odpadu	346 574	400 000
par.3745 ochrana přírody a krajiny, sankce	100 000	5 000
par.4351 sociální služby DPS, nájmy, služby čp.100	2 901 872	1 795 000
par.5512 požární ochrana	8 600	12 000
par.6171 činnost místní správy	0	5 000
par.6310 úroky z účtů	87 500	140 000
par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	100 000	100 000
Příjmy celkem	30 184 343	32 246 327

VÝDAJE

	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024
par.1070 myslivost	150 000	0
par.2143 cestovní ruch - dotace spolkům, nezisk. org.	44 000	75 000
par.2212 silnice	2 861 285	3 280 000
par.2219 ost.záležitosti pozem.komunikací, chodníky	163 350	200 000
par.2295 dopravní obslužnost	69 120	182 200
par.2310 pitná voda, vodovody	4 723 037	11 870 000
par.2321 odvádění a čištění odp.vod	618 672	1 430 000
par.2333 úpravy drobných vodních toků	42 937	100 000
par.2341 vodní díla v zemědělské krajině	0	200 000
par.3111 mateřské školy	3 377 191	1 000 000
par.3314 činnost knihovnická	28 676	45 000
par.3319 ostatní záležitosti kultury - kronika	0	5 000
par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,...	121 434	360 000
par.3399 činnost SPOZ, vítání občanů	135 129	170 000
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce	363 223	920 000
par.3421 využití volného času dětí a mládeže	154 272	170 000
par.3612 bytové hospodářství	170 612	6 020 000
par.3613 nebytové hospodářství	463 058	520 000
par.3631 veřejné osvětlení	893 546	950 000
par.3632 pohřebnictví	314 536	120 000
par.3639 komun.služby a územní rozvoj,veřejně prospěšné práce + pozemky	492 365	370 000
par.3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	10 000
par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů	1 377 964	1 620 000
par.3723 sběr bio odpadu	135 523	180 000
par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň	326 488	430 000
par.4351 pečovatelská služba čp. 100, 107	3 660 055	4 450 000
par.5213 ochrana obyvatelstva	3 003	200 000
par.5512 požární ochrana	3 423 927	1 645 000
par.6112 místní zastupitelské orgány	1 700 100	1 765 000
par.6118 volby prezidenta republiky	32 425	0
par.6171 činnost místní správy -provoz OÚ	2 974 391	3 200 000
par.6310 služby peněžních ústavů	16 765	25 000
par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	100 000	100 000
par.6399 platby daní a poplatků	873 172	1 100 000
par.6402 finanční vypořádání minulých let	21 013	6 857
par.6409 ostatní činnosti jinde nezařazené, členské příspěvky, dotace	92 402	170 000
par.6409 pol. 5901 nespecifikované rezervy		8 270 962
par.6409 pol. 5901 vodovod - realizace plánu obnovy		100 000
Výdaje celkem	29 923 671	51 260 019

Návrh rozpočtu na rok 2024

příjmy daňové, nedaňové, kapitálové	30 935 630
dotace	1 310 697
příjmy včetně dotací	32 246 327
výdaje celkem /včetně par. 6409 rezervy/	51 260 019
pol. 8115 zapojený zůstatek na účtech r.2023	21 090 758
pol. 8124 splátky úvěru	-2 077 066
pol. 8118 termínovaný vklad, výdaj BÚ	-6 000 000
pol. 8117 termínovaný vklad, příjem BÚ	6 000 000
Financování	19 013 692

Vyvěšeno dne: 5. 3. 2024

Sejmuto dne: