

ROZPOČET OBCE KARLOVICE
na rok 2017 – návrh k projednání

PŘÍJMY

| | Skutečnost 2016 | Rozpočet 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| Daně a poplatky | | |
| pol.1111 daň z příjmů fyz.osob placená plátcí | 1 693 859 Kč | 1 800 000 Kč |
| pol.1112 daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky | 80 038 Kč | 100 000 Kč |
| pol.1113 daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou | 183 772 Kč | 190 000 Kč |
| pol.1121 daň z příjmů práv.osob | 1 899 293 Kč | 2 000 000 Kč |
| pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce | 773 300 Kč | 709 460 Kč |
| pol.1211 daň z přidané hodnoty | 3 479 283 Kč | 3 700 000 Kč |
| pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu | 607 Kč | 20 000 Kč |
| pol.1337 poplatek za likvidaci komunál.odpadů | 418 969 Kč | 420 000 Kč |
| pol.1341 poplatek ze psů | 8 775 Kč | 9 000 Kč |
| pol.1342 poplatek z rekreačního pobytu | 866 936 Kč | 800 000 Kč |
| pol.1344 poplatek ze vstupného | 45 680 Kč | 150 000 Kč |
| pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity | 158 492 Kč | 130 000 Kč |
| pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat | 0 Kč | 0 Kč |
| pol.1382 odvod z loterií a podob. her (do 31.12.2016 pol. 1351) | 35 639 Kč | 35 000 Kč |
| pol.1383 odvod z výherních hracích přístrojů (do 31.12.2016 pol. 1355) | 65 100 Kč | 65 000 Kč |
| pol.1361 správní poplatky | 12 880 Kč | 15 000 Kč |
| pol.1511 daň z nemovitostí | 1 090 196 Kč | 1 100 000 Kč |
| pol.4113 neinvest.přijaté dotace ze státních fondů | 0 Kč | 0 Kč |
| pol.4111 neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu (volby) | 12 759 Kč | 0 Kč |
| pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotáč.vztahů | 138 000 Kč | 146 243 Kč |
| pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp. včetně úřadu práce | 308 362 Kč | 140 000 Kč |
| pol.4122 neinvestiční dotace od krajů | 0 Kč | 280 000 Kč |
| pol.4213 invest.dotace ze státních fondů | 0 Kč | 0 Kč |
| pol.4222 invest.dotace od krajů | 0 Kč | 0 Kč |
| pol.4121 neinvest.dotace od obcí | 0 Kč | 0 Kč |
| pol.4216 ostatní invest.dotace | 0 Kč | 0 Kč |
| pol.2459 splátky půjčky od ost. /HS/ | 0 Kč | 0 Kč |
| Ostatní nedaňové příjmy | | |
| | Skutečnost 2016 | Rozpočet 2017 |
| par.2143 cestovní ruch | 0 Kč | 0 Kč |
| par.2212 pozemní komunikace | 0 Kč | 0 Kč |
| par.2310 pitná voda | 77 643 Kč | 0 Kč |
| par.2321 stočné-odvádění a čišť.odp.vod | 132 229 Kč | 135 000 Kč |
| par.2349 pronájem rybníka,voda v zem.krajině | 280 377 Kč | 280 377 Kč |
| par.3392 pronájemy KD | 60 445 Kč | 50 000 Kč |
| par.3612 nájemné -byty,služby (čp.47,12) | 188 301 Kč | 190 000 Kč |
| par.3613 nájemné –nebytové prostory | 1 093 177 Kč | 1 110 000 Kč |
| Par.3421 volnočasové aktivity mládeže | 2 400 Kč | 2 400 Kč |
| par.3632 pohřebnictví | 960 Kč | 5 000 Kč |
| par.3639 příjmy z prodeje pozemků a pronájmu, věcná břemena | 212 579 Kč | 150 000 Kč |
| par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů | 13 549 Kč | 14 000 Kč |
| par.3725 využívání a zneškodňování komun.odpadu | 117 275 Kč | 120 000 Kč |
| Par.3633 plynofikace | 8 637 Kč | 8 640 Kč |
| par.3745 ochrana přírody a krajiny,zeleň | 11 000 Kč | 10 000 Kč |
| par.4351 sociální péče DPS – nájemy čp.100,107 | 2 239 358 Kč | 2 000 000 Kč |
| par.5512 požární ochrana | 63 405 Kč | 0 Kč |
| par.6171 činnost místní správy | 2 052 Kč | 3 000 Kč |
| par.6310 úroky z účtů | 2 307 Kč | 3 000 Kč |
| par.6330 převody mezi účty | 1 042 223 Kč | 30 000 Kč |
| par.3314 knihovna | 750 Kč | 1 000 Kč |
| Příjmy celkem | 16 820 607 Kč | 15 922 120 Kč |

VÝDAJE

| | Skutečnost 2016 | Rozpočet 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| par.2143 vnitřní obchod, služby a turismus | 16 000 Kč | 20 000 Kč |
| par.2212 silnice | 63 554 Kč | 1 700 000 Kč |
| par.2221 dopravní obslužnost, autobus. čekárna | 92 323 Kč | 0 Kč |
| par.2292 dopravní obslužnost od 1.1.2017 | 0 Kč | 68 940 Kč |
| par.2310 pitná voda - vodovody | 82 679 Kč | 1 390 000 Kč |
| par.2321 odvádění a čištění odp.vod | 199 369 Kč | 1 000 000 Kč |
| par.2219ost.záležitosti pozem.komunikací – chodníky | 81 523 Kč | 225 000 Kč |
| par.2333 vodní toky | 226 602 Kč | 0 Kč |
| par.3111 Mateřské školy | 28 075 Kč | 1 000 000 Kč |
| par.3314 činnost knihovnická | 13 150 Kč | 20 000 Kč |
| par.3319 ost.os.náklady - kronika apod. | 10 566 Kč | 20 000 Kč |
| par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,... | 61 045 Kč | 170 000 Kč |
| par.3399 činnost SPOZ, vkl.knižky dětem | 93 739 Kč | 95 000 Kč |
| par.3412 sportovní zařízení v majetku obce | 1 193 251 Kč | 350 000 Kč |
| par.3523 odborné léčebné ústavy | 8 200 Kč | 10 000 Kč |
| par.3612 bytové hospodářství | 31 738 Kč | 50 000 Kč |
| par.3613 nebytové hospodářství | 570 778 Kč | 350 000 Kč |
| par.3631 veřejné osvětlení | 136 257 Kč | 250 000 Kč |
| par.3632 pohřebnictví | 17 436 Kč | 15 000 Kč |
| par.5212ochrana obyvatelstva | 0 Kč | 5 000 Kč |
| par.3639 komun.služby a územní rozvoj,veřejně prospěšné práce + pozemky | 371 049 Kč | 300 000 Kč |
| par.3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů | 2 117 Kč | 2 000 Kč |
| par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů | 674 218 Kč | 750 000 Kč |
| par.3723 sběr bio odpadu | 99 878 Kč | 100 000 Kč |
| par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň | 205 094 Kč | 350 000 Kč |
| par.4351 pečovatelská služba DPS | 1 944 180 Kč | 2 400 000 Kč |
| par.5512 požární ochrana | 391 431 Kč | 230 000 Kč |
| par.6112 místní zastupitelské orgány | 1 047 682 Kč | 1 150 000 Kč |
| Par.6115 volby do zastupit. krajů | 12 759 Kč | 0 Kč |
| par.6171 činnost místní správy -provoz OU | 732 006 Kč | 1 400 000 Kč |
| par.6310 služby peněžních ústavů | 10 688 Kč | 20 000 Kč |
| par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 1 042 223 Kč | 30 000 Kč |
| par.6399 platby daní a poplatků | 808 594 Kč | 810 000 Kč |
| par.6402 finanční vypořádání minulých let | 0 Kč | 0 Kč |
| par.6409 ost.činnost-nespecifikované rezervy | 8 605 Kč | 7 080 548 Kč |
| par.6409 rezerva Tatra | 0 Kč | 2 000 000 Kč |
| | | |
| Výdaje celkem | 10 276 809 Kč | 23 361 488 Kč |

Návrh rozpočtu na rok 2016

| | |
|---|----------------------|
| zapojený zůstatek na účtech r.2016 pol.8115 FINANCOVÁNÍ | 8 549 368 Kč |
| příjmy daňové, nedaňové, kapitálové | 15 355 877 Kč |
| dotace | 566 243 Kč |
| příjmy včetně dotací | 15 922 120 Kč |
| příjmy celkem včetně financování | 24 471 488 Kč |
| výdaje celkem /včetně par. 6409 rezervy/ | 23 361 488 Kč |
| splátky úvěru / pol. 8124 FINANCOVÁNÍ / | 1 110 000 Kč |
| výdaje celkem včetně financování | 24 471 488 Kč |

Vyvěšeno dne: 15. 2. 2017

Sejmuto dne: 3. 3. 2017

Příprava rozpočtu na rok 2017 -

Na třech účtech obce je zůstatek k 31.12.2016 **8.549.368,85 Kč.**

| Akce | celkové náklady mil. Kč | paragraf |
|---|-------------------------|----------|
| Školka včetně vybavení (bez čekání na dotace na stavbu) - financování formou úvěru | 10 mil. úvěr | 3111 |
| oprava místních komunikací -Janův kout, L. Sedmihorky + zvýšené náklady na opravy po zimě | 1.500.000 | 2212 |
| zeleň - kácení Drážka Svatoňovice, dosázení stromků do alejí, probírka lesa Přáslavice | 100.000 | 3745 |
| projekt na opravu chodníků u I/35 v osadě Sedmihorky, tj. to co není opravené 76.000,- Kč s tím, že žádost o dotaci na SFDI bude podána v roce 2018. Dále projekt na chodník a rozšíření silnice kříž.Zavadilka směr H.Skála. Věcná břemena | 150.000 + 75.000 | 2219 |
| kanalizace "polní cesta" Sedmihorky (k Lukešovům) | 700.000 | 2321 |
| zimní údržba (navýšení) | 120.000 | 2212 |
| balkony DPS + výměna střešních oken čp. 100 a 107 +malování hlavní budovy | 600.000 | 4351 |
| ventilace+výměna oken motorest Radv. | 150.000 | 3613 |
| propojení vodovodu Sedmihorky - Radvánovice 1,0 mil. - možnost dotace z kraje (AQUA) | 1.200.000 + 100.000 | 2310 |
| úprava výčepu + kuchyně na OÚ(myčka,dřez,úprava šatny,sálu | 50.000 + 50.000 | 3392 |
| přeložka veř.osv. 3 sloupů v chodníku v Sedmihorkách | 100.000 | 3631 |
| do rezervy vyčlenit 1 mil. Kč na novou Tatra v roce 2017 | 1.000.000 | 6409 |
| OÚ mzdy | 250.000 | |
| automobil OÚ | 300.000 | |