

Rozpočet Města Krásno na rok 2018

Příjmová část

v Kč

paragraf	název položky, paragrafu	druh příjmů	Rozpočet na rok 2018
§	DAŇOVÉ PŘÍJMY:		
	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	sdílená daň	2 050 000,00
	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	sdílená daň	50 000,00
	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	sdílená daň	300 000,00
	Daň z příjmů právnických osob	sdílená daň	2 100 000,00
	Daň z přidané hodnoty	sdílená daň	5 200 000,00
	Daň z nemovitých věcí	celá patří obci	600 000,00
	mezisoučet vybraných sdílených daní		10 300 000,00
	Poplatek ze psů	místní poplatek	20 000,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	místní poplatek	1 000,00
	Poplatek z ubytovací kapacity	místní poplatek	2 000,00
	Správní poplatky		15 000,00
	Odvod z loterií a podobných her kromě VHP		15 000,00
	mezisoučet poplatků		53 000,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		10 353 000,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:		
1032	Podpora ostatních produkčních činností	popl. za příchl.honeb.pozemků - Lesy ČR, Honeb.spol.Krásno, Stanovice, Lok.měst.lesy	18 000,00
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z výdob.nerostů - Obvodní báňský úřad Sokolov	600 000,00
2143	Cestovní ruch	příjmy z prodeje zboží - turistické známky, vizitky, pohlednice, aj.	3 000,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací	příjmy z poskytování služeb - půjčování techniky	1 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	příjmy z poskytnutých služeb - vstupné na kulturní akce	20 000,00
3612	Bytové hospodářství	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - bytové jednotky	895 000,00
3613	Nebytové hospodářství	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nebyt.prostory - pošta, KD - restaurace Divočák	125 000,00
3632	Pohřebnictví	příjmy z pronájmu pozemků - pronájem hrobových míst	8 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	příjmy z pronájmu pozemků - KMK Granit, a.s.	647 000,00
		příjmy z pronájmu pozemků - NADE,s.r.o., Vans, MVČR	250 000,00
		příjmy z pronájmu pozemků - ostatní	35 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	příjmy z poskytnutí služeb - odvoz a zneškodňování komunál.odpadu-občané	250 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	přijaté nekapitálové příspěvky - příjem za tříděný odpady od EKO-KOMU	120 000,00
6171	Činnost místní správy	kopírování, hlášení rozhlasem	1 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	příjmy z úroků	3 000,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		2 976 000,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:		
3612	Bytové hospodářství	příjmy z prodeje bytů - splátky dle kupních smluv	140 000,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		140 000,00
	PŘIJATÉ DOTACE:		
	NEI přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	příspěvek na výkon státní správy	139 200,00
	Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR	ÚP-VPP na mzdy	1 684 000,00
	DOTACE CELKEM		1 823 200,00
	CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		15 292 200,00

Rozpočet Města Krásno na rok 2018

Výdajová část

v Kč

paragraf	název paragrafu	druh výdajů	Rozpočet na rok 2018
1014	Ozdravování hospod.zvířat a zvláštní verinární péče	běžné výdaje - nákup materiálu	2 000,00
		běžné výdaje - nákup ost. služeb - odchyt a umístění toulavých zvířat do útulku	5 000,00
1014	Celkem		7 000,00
2143	Cestovní ruch	běžné výdaje - knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00
		běžné výdaje - nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00
		běžné výdaje - nákup materiálu	10 000,00
		běžné výdaje - nákup ostatních služeb	10 000,00
		kapitálové výdaje - informační a orientační systém města a podpora turistického ruchu	300 000,00
2143	Celkem		335 000,00
2212	Silnice	běžné výdaje - drobný hmotný majetek	0,00
		běžné výdaje - nákup materiálu - zimní posypový materiál	30 000,00
		běžné výdaje - pohonné hmoty a maziva	3 000,00
		běžné výdaje - nákup ost.služeb - zimní a letní údržba komunálních komunikací	100 000,00
		běžné výdaje - opravy a udržování místních komunikací	250 000,00
		kapitálové výdaje - rekonstrukce místních komunikací	500 000,00
2212	Celkem		883 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	běžné výdaje - nákup materiálu - běžný provoz Multicar	10 000,00
		běžné výdaje - PHM Multicar	20 000,00
		běžné výdaje - nákup ost.služeb	10 000,00
		běžné výdaje - opravy a údržba Multicar	50 000,00
		běžné výdaje - opravy a údržba chodníků - odstavn.plochy, náměstí - obrubníky	25 000,00
		běžné výdaje - platby daní a poplatků	1 000,00
		kapitálové výdaje - obnova chodníku - ul. Radniční a Hlavní	250 000,00
2219	Celkem		366 000,00
2419	Ostatní záležitosti spojů	kapitálové výdaje - výstavba rozvodů vysokorychlostního internetového připojení v Krásně	500 000,00
			500 000,00
3111	Mateřské školy	běžné výdaje - mzdové prostředky - údržba přírodního dětského hřiště u MŠ Pampeliška	25 500,00
		běžné výdaje - úroky úvěrového účtu	9 142,00
		běžné výdaje - opravy a údržba přírodního dětského hřiště při MŠ Pampeliška	10 000,00
		běžné výdaje - neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Krásno	469 000,00
3111	Celkem		513 642,00
3314	Činnosti knihovnické	běžné výdaje - OOV - DPČ knihovnice	30 000,00
		běžné výdaje - nákup materiálu	1 000,00
		běžné výdaje - provoz org.složky města Městská knihovna Krásno	16 000,00
3314	Celkem		47 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	běžné výdaje - OOV - DPP - vedení kroniky	10 000,00
		běžné výdaje - besídky pro děti a seniory	10 000,00
		běžné výdaje - partnerství s německým městem Bischofsgrün+rodáci	50 000,00
		běžné výdaje - pohoštění	5 000,00
		běžné výdaje - věcné dary	5 000,00
3319	Celkem		80 000,00

3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	běžné výdaje - oprava a udržování - kaplička Dolní Hluboká	100 000,00
3326	Celkem		100 000,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	běžné výdaje - opravy a údržba - zvonice běžné výdaje - obnova parku a zvonice za kostelem	200 000,00 320 000,00
3329	Celkem		520 000,00
3341	Rozhlas a televize	běžné výdaje - poplatek za rozhlas, televizi	1 000,00
3341	Celkem		1 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	běžné výdaje - vydávání občasníku Krásnoočko	30 000,00
3349	Celkem		30 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	běžné výdaje - kulturní akce města běžné výdaje - vítání občánků, životní jubilea seniorů nad 70 let	400 000,00 20 000,00
3399	Celkem		420 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	běžné výdaje - nákup materiálu běžné výdaje - nákup ost. služeb - revize a kontroly dětských hřišť běžné výdaje - opravy a udržování dětských hřišť kapitálové výdaje - hřiště venkovní workout kapitálové výdaje - hřiště volejbalové Dolní Hluboká	5 000,00 22 000,00 45 000,00 250 000,00 200 000,00
3421	Celkem		522 000,00
3612	Bytové hospodářství	běžné výdaje - nákup materiálu běžné výdaje - voda - společné prostory běžné výdaje - elektrická energie - společné prostory běžné výdaje - nákup ost.služeb - kontroly elektro, plynu, kominické služby běžné výdaje - opravy a udržování v bytech a společných prostorech	20 000,00 5 000,00 5 000,00 30 000,00 600 000,00
3612	Celkem		660 000,00
3613	Nebytové hospodářství	běžné výdaje - drobný dlouhodobý hmotný majetek běžné výdaje - nákup materiálu běžné výdaje - voda - společné prostory běžné výdaje - plyn - radnice, KD, NP č.p. 8, budova bývalé MŠ běžné výdaje - el.energie - radnice, KD, NP č.p. 8, budova bývalé MŠ běžné výdaje - nákup ost. služeb - kontroly elektro, plynu, spalinové cesty, PO běžné výdaje - oprava a udržování kapitálové výdaje - střecha+zateplení hasičské zbrojnice kapitálové výdaje - betonové garáže kapitálové výdaje - přestavba přízemí staré MŠ na ZUŠ	20 000,00 20 000,00 15 000,00 300 000,00 210 000,00 10 000,00 350 000,00 550 000,00 300 000,00 800 000,00
3613	Celkem		2 575 000,00
3631	Veřejné osvětlení	běžné výdaje - elektrická energie běžné výdaje - opravy a udržování VO+ ost. el. inst. kapitálové výdaje - budovy, haly, stavby - VO v Hájích kapitálové výdaje - VO Krásno částečná rekonstrukce	80 000,00 150 000,00 400 000,00 1 840 000,00
3631	Celkem		2 470 000,00
3632	Pohřebnictví	běžné výdaje - opravy a udržování běžné výdaje - NEI příspěvky na pohřby zesnulých občanů Krásna	10 000,00 25 000,00
3632	Celkem		35 000,00
3636	Územní rozvoj	běžné výdaje - nákup ost. služeb - projekty	474 000,00

3636	Celkem		474 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	běžné výdaje - mzdové prostředky - platy zaměstnanců - veřejně prospěšné práce - náklady města	168 000,00
		běžné výdaje - mzdové prostředky - platy zaměstnanců - veřejně prospěšné práce - dotace	1 684 000,00
		běžné výdaje - ochranné pomůcky	20 000,00
		běžné výdaje - nákup materiálu	15 000,00
		běžné výdaje - nákup ost. služeb	60 000,00
3639	Celkem		1 947 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	běžné výdaje - sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00
3721	Celkem		10 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	běžné výdaje - Technické služby - odvoz komunálního odpadu občanů města	250 000,00
3722	Celkem		250 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než komunálních nebo nebezpečných)	běžné výdaje -Technické služby - sběr a svoz ostatních odpadů	70 000,00
3723	Celkem		70 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	běžné výdaje - Resur - odvoz tříděného odpadu	100 000,00
3725	Celkem		100 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	běžné výdaje - drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00
		běžné výdaje-nákup materiálu	60 000,00
		běžné výdaje-PHM sekačky	30 000,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb-ošetřování a výřez stromů v intravelánu města	30 000,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb	20 000,00
		běžné výdaje - opravy a udržování	20 000,00
		běžné výdaje-poskytnuté neinvestiční příspěvky - spoluúčasti k pojistným událostem	2 000,00
		kapitálové výdaje-obnova vodních ploch lokalita u rybníčka	150 000,00
3745	Celkem		342 000,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	věcné dary	5 000,00
3900	Celkem		5 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 70 let+pečov. služby	10 000,00
4351	Celkem		10 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	nespecifikovaná rezerva dle krizového zákona č. 240/2000 Sb.	1 000,00
5212	Celkem		1 000,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	běžné výdaje-prádlo, oděv a obuv	40 000,00
		běžné výdaje-drobný hmotný dlouhodobý majetek - dokoupení hadic apod.	50 000,00
		běžné výdaje-nákup materiálu - pneu apod.	100 000,00
		běžné výdaje-voda	1 000,00
		běžné výdaje-plyn	30 000,00
		běžné výdaje-elektrická energie	21 000,00
		běžné výdaje-PHM	20 000,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb	10 000,00
		běžné výdaje-opravy a udržování automobilů	30 000,00
5512	Celkem		302 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	mzdové prostředky-odměny členům zastupitelstva	650 000,00
		zákonné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam.	140 000,00
		zákonné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00
		běžné výdaje-pohoštění - repre fond	10 000,00

6112	Celkem		860 000,00
6171	Činnost místní správy	mzdové prostředky-platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 680 000,00
		zákonné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam.	420 000,00
		zákonné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00
		OVV - DPP	82 000,00
		běžné výdaje:	
		povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00
		léky a zdravotnický materiál	1 000,00
		knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00
		drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00
		nákup materiálu - kancelářské a hygienické potřeby	90 000,00
		PHM-služební vozidlo	25 000,00
		služby pošt	8 000,00
		služby telekomunikací	40 000,00
		konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00
		služby školení a vzdělávání	10 000,00
		nákup ost. služeb	300 000,00
		opravy a udržování	10 000,00
		programové vybavení	20 000,00
		cestovné	1 000,00
		účastnické poplatky na konference	1 000,00
		ostatní nákupy-dálniční známka, ošatné	22 940,00
	Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis	členský příspěvek	4 500,00
	Svaz měst a obcí	členský příspěvek	6 500,00
	Nadace Georgia Agricoly	členský příspěvek	10 000,00
	MAS Sokolovsko	pravidelný roční finanční dar	15 000,00
	spolky, TJ Baník	příspěvky z rozpočtu města neziskovým a podobným organizacím	180 000,00
		neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím	4 000,00
		neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00
	Svazek měst a obcí Hornoslavkovsko	neinvestiční transfer veřejným rozpočtům územní úrovně	30 196,00
	Muzeum Sokolov pro Muzeum Krásno	NEI transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00
		platby daní a poplatků	15 000,00
		úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00
		dary obyvatelstvu-výlučně peněžité	10 000,00
		ostatní transfery obyvatelstvu-čerpání SF	116 300,00
6171	Celkem		3 536 436,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	běžné výdaje-bankovní poplatky-běžné	25 000,00
6310	Celkem		25 000,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	běžné výdaje-pojištění majetku města	49 310,00
		běžné výdaje-pojištění vozidel-služební vozidlo Ford, Multicar, hasičská vozidla	27 000,00
6320	Celkem		76 310,00
6399	Ostatní finanční operace	odvod DPH	130 000,00
6399	Celkem		130 000,00
	CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		18 203 388,00

Závaznými ukazateli jsou paragrafy výdajové části rozpočtu schválené zastupitelstvem města.

Rozpočet Města Krásno na rok 2018

Rekapitulace příjmů a výdajů

v Kč

	Rozpočet na rok 2018
Příjmy celkem	15 292 200,00
daňové	10 353 000,00
nedaňové	2 976 000,00
příspěvek na státní správu	139 200,00
NEI transfer ze státního rozpočtu	1 684 000,00
kapitálové příjmy	140 000,00
Výdaje celkem	18 203 388,00
běžné výdaje	12 663 388,00
kapitálové výdaje	5 540 000,00
převody vlastním fondům hospodářské činnosti	
Saldo příjmů a výdajů	-2 911 188,00
Financování:	2 911 188,00
splátka jistiny úvěru na MŠ Pampeliška	-1 411 728,00
přebytky hospodaření minulých let	4 322 916,00
Výsledné saldo	0,00

Zpracovala: Bc. Jana Brendlová

Schválen dne 20.12.2017 Usnesením ZM č. 7/25/2017

VYVĚŠENO DNE: 17. 1. 2018

Rozpočet Města Krásno na rok 2018

Sociální fond

v Kč

Tvorba fondu	
1. Předpokládaný zůstatek fondu k 1.1.2018	46 000,00
2. Základní přiděl - zálohový	84 000,00
Tvorba celkem	130 000,00
Čerpání fondu	
1. Penzijní připojištění	27 300,00
2. Příspěvek na stravování	31 000,00
3. Příspěvek na ošatné	16 000,00
4. Příspěvek na dovolenou	35 000,00
5. Kulturní a společenské akce	7 000,00
Čerpání celkem	116 300,00
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2018	13 700,00

Zpracovala: Bc. Jana Brendlová