

# Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

## Příjmová část

paragraf	název položky, paragrafu	druh příjmů	Schválený rozpočet 2015
<b>§</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>		
	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	sdílená daň	1 500 000,00
	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	sdílená daň	420 000,00
	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	sdílená daň	150 000,00
	Daň z příjmů právnických osob	sdílená daň	1 600 000,00
	Daň z přidané hodnoty	sdílená daň	3 500 000,00
	Daň z nemovitých věcí	celá patří obci	550 000,00
	<b>mezisoučet vybraných sdílených daní</b>		<b>7 720 000,00</b>
	Poplatek ze psů	místní poplatek	23 000,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	místní poplatky	1 000,00
	Poplatek z ubytovací kapacity	místní poplatek	5 000,00
	Správní poplatky		20 000,00
	<b>mezisoučet poplatků</b>		<b>49 000,00</b>
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>7 769 000,00</b>
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>		
<b>1032</b>	Podpora ostatních produkčních činností	poplatek za přičlenění honebních pozemků	15 000,00
<b>2119</b>	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z výdob.nerostů-Obvodní báňský úřad Sokolov	500 000,00
<b>2143</b>	Cestovní ruch	příjmy z prodeje zboží-turistické známky, vizitky, pohlednice	10 000,00
<b>2321</b>	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí-VaK pronájem a provozování vodovodu	1 396 000,00
<b>3612</b>	Bytové hospodářství	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí-bytové jednotky	1 000 000,00
<b>3613</b>	Nebytové hospodářství	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí-nebytové prostory-pošta, restaurace	152 000,00
<b>3632</b>	Pohřebnictví	příjmy z pronájmu pozemků-pronájem hrobových míst	5 000,00
<b>3639</b>	Komunální služby a územní rozvoj	příjmy z pronájmu pozemků-KMK Granit	615 000,00
		příjmy z pronájmu pozemků-ostatní	250 000,00
<b>3722</b>	Sběr a svoz komunálních odpadů	příjmy z poskytnutí služeb-odvoz a zneškodňování komunál.odpadu	230 000,00
<b>3725</b>	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	přijaté nekapitálové příspěvky-příjem za tříděný odpady od EKO-KOMU	90 000,00
<b>6310</b>	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	příjmy z úroků	13 000,00
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>4 276 000,00</b>
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:</b>		
<b>3639</b>	Komunální služby a územní rozvoj	příjmy z prodeje pozemků	0,00
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>0,00</b>
	<b>PŘIJATÉ DOTACE:</b>		
	NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	příspěvek na výkon státní správy	131 400,00
	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		2 500 000,00
	INV přijatý transfer ze státních fondů	Státní zemědělský intervenční fond-rekonstrukce soc. zařízení v Kulturním domě	270 000,00
	Převody z účtu sociálního fondu	tvorba sociálního fondu	30 000,00
	<b>DOTACE CELKEM</b>		<b>2 931 400,00</b>
	<b>CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>14 976 400,00</b>

# Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

## Výdajová část

paragraf	název paragrafu	druh výdajů	Schválený rozpočet 2015
1014	Ozdravování hospod.zvířat	nákup materiálu-sáčky na psí exkrementy	2 000,00
		nákup ost. služeb-služby za umístění toulavých zvířat do útulku	5 000,00
<b>1014</b>	<b>Celkem</b>		<b>7 000,00</b>
2143	Cestovní ruch	nákup materiálu propagačního za účelem dalšího prodeje	30 000,00
		ostatní služby-propagace města inzerce	10 000,00
<b>2143</b>	<b>Celkem</b>		<b>40 000,00</b>
2212	Silnice vč. komunálních komunikací	nákup materiálu-zimní posypový materiál	10 000,00
		nákup ost.služeb-zimní a letní údržba komunikací	100 000,00
		opravy části ul.Lesní, spojka u Hegerů, spojka v ul.Mirová	500 000,00
		inženýrská činnost k opravám silnic	50 000,00
		<b>kapitálové výdaje-rekonstrukce místních komunikací</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>2212</b>	<b>Celkem</b>		<b>3 160 000,00</b>
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	opravy a udržování-chodníky	50 000,00
		nákup materiálu-bežný provoz Multicar	15 000,00
		PHM Multicar	25 000,00
		opravy a údržba Multicar	15 000,00
		úpravy venkovních prostranství-úprava autobusových zastávek	250 000,00
		<b>kapitálové výdaje-rekonstrukce a výstavba chodníků</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>2219</b>	<b>Celkem</b>		<b>1 855 000,00</b>
2310	Pitná voda	voda-příspěvek obyvatelům města	1 000 000,00
<b>2310</b>	<b>Celkem</b>		<b>1 000 000,00</b>
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	rezerva na opravu budovy vodárny+ČOV	600 000,00
		opravy a údržba-inovace systémů (kanalizace, voda)	50 000,00
		<b>kapitálové výdaje-část rekonstrukce vodovodu Háje, ul.Cínová</b>	<b>902 000,00</b>
<b>2321</b>	<b>Celkem</b>		<b>1 552 000,00</b>
2223	Bezpečnost silničního provozu	<b>kapitálové výdaje- zakoupení 2 ks radarů</b>	<b>130 000,00</b>
<b>2223</b>	<b>Celkem</b>		<b>130 000,00</b>
3111	Předškolní zařízení	příspěvek na provoz mateřské školy	400 000,00
		úroky z úvěru na MŠ Pampeliška	62 820,00
		ostatní služby spojené s údržbou staré budovy MŠ	50 000,00
		opravy a údržba zahrady při MŠ Pampeliška	20 000,00
		mzdové náklady-údržba zahrady u MŠ Pampeliška	30 000,00
		<b>kapitálové výdaje-dokončovací práce MŠ Pampeliška</b>	<b>300 000,00</b>
<b>3111</b>	<b>Celkem</b>		<b>862 820,00</b>
3314	Činnosti knihovnické	NEI příspěvek Městské knihovně Sokolov na provoz knihovny Krásno	16 000,00
		OOV-DPČ knihovnice	30 000,00
<b>3314</b>	<b>Celkem</b>		<b>46 000,00</b>
3315	Činnosti muzeí a galerií	NEI transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00
<b>3315</b>	<b>Celkem</b>		<b>30 000,00</b>

3319	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	nákup materiálu-kulturní akce	32 000,00
		pronájmy věcí v rámci kulturních akcí	15 000,00
		konzultač.,porad. a práv.služby-inzerce kulturních akcí	20 000,00
		běžné výdaje na pořádání kulturních akcí města	343 000,00
		běžné výdaje - partnerství s německým městem Bischofsgrün	30 000,00
		pohoštění a dary-občerstvení při kulturních akcích	60 000,00
<b>3319</b>	<b>Celkem</b>		<b>500 000,00</b>
3322	<b>Zachování a obnova kultutních památek</b>	opravy a udržování kulturní památky-sloup Nejsvětější Trojice	100 000,00
		opravy a udržování kulturní památky-zvonice	200 000,00
<b>3322</b>	<b>Celkem</b>		<b>300 000,00</b>
3326	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</b>	oprava a udržování-kaplička za kostelem sv.Kateřiny	100 000,00
		oprava a udržování-kaplička panny Marie Sněžné	50 000,00
		NEI příspěvek Římskokatolické farnosti na kostel sv. Kateřiny	50 000,00
<b>3326</b>	<b>Celkem</b>		<b>200 000,00</b>
3341	<b>Rozhlas a televize</b>	poplatek za rozhlas, televizi	1 000,00
<b>3341</b>	<b>Celkem</b>		<b>1 000,00</b>
3349	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	vydávání občastníku Krásnoočko	10 000,00
<b>3349</b>	<b>Celkem</b>		<b>10 000,00</b>
3399	<b>Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl.prostředků</b>	běžné výdaje-vítání občánků, důchodci (nad 70 let)	15 000,00
<b>3399</b>	<b>Celkem</b>		<b>15 000,00</b>
3419	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	NEI příspěvek na údržbu a provoz sportoviště TJ Baník	70 000,00
<b>3419</b>	<b>Celkem</b>		<b>70 000,00</b>
3421	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	opravy a udržování dětských hřišť	30 000,00
		nákup ost. služeb-volnočasové aktivity	30 000,00
		nákup ost. služeb-revize a kontroly dětských hřišť	35 000,00
<b>3421</b>	<b>Celkem</b>		<b>95 000,00</b>
3612	<b>Bytové hospodářství</b>	voda	20 000,00
		elektrická energie	20 000,00
		nákup ostatních služeb-revize elektro, plynu, kominické služby	70 000,00
		opravy a udržování v bytech a společných prostorech	200 000,00
		oprava opěrné zdi u bytového domu č.p.8	150 000,00
<b>3612</b>	<b>Celkem</b>		<b>460 000,00</b>
3613	<b>Nebytové hospodářství</b>	drobný hmotný majetek	100 000,00
		nákup materiálu	60 000,00
		plyn-budova radnice, Kulturní dům, posilovna č.p.Náměstí 8	150 000,00
		elektrická energie-radnice a Kulturní dům	40 000,00
		nákup ost. služeb-revize elektro, plynu	10 000,00
		<b>kapitálové výdaje-vzduchotechnika restaurace "U Divočáka"</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>kapitálové výdaje-zateplení KD-spoluúčasť k dotaci</b>	<b>350 000,00</b>
<b>3613</b>	<b>Celkem</b>		<b>810 000,00</b>
3631	<b>Veřejné osvětlení</b>	elektrická energie	120 000,00
		opravy a udržování VO+ ost. el. inst.	200 000,00
<b>3631</b>	<b>Celkem</b>		<b>320 000,00</b>
3632	<b>Pohřebnictví</b>	nákup materiálu-lavičky	5 000,00

		opravy a údržba	50 000,00
		NEI příspěvky na pohřby zesnulých občanů Krásna	30 000,00
<b>3632</b>	<b>Celkem</b>		<b>85 000,00</b>
3635	Územní plánování	kapitálové výdaje-administrace územního plánu	80 000,00
<b>3635</b>	<b>Celkem</b>		<b>80 000,00</b>
3636	Územní rozvoj	nákup ost. služeb-projektová příprava	200 000,00
<b>3636</b>	<b>Celkem</b>		<b>200 000,00</b>
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	platy zaměstnanců-veřejně prospěšné práce	100 000,00
		povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam.	26 000,00
		povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00
		prádlo, oděv a obuv	5 000,00
		platby daní a poplatků daně z převodu nemovitostí	20 000,00
<b>3639</b>	<b>Celkem</b>		<b>159 000,00</b>
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	služby za odvoz nebezpečných odpadů	5 000,00
<b>3721</b>	<b>Celkem</b>		<b>5 000,00</b>
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	Technické služby-odvoz komunálního odpadu občanů města	250 000,00
<b>3722</b>	<b>Celkem</b>		<b>250 000,00</b>
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než komunálních nebo nebezpečných)	Technické služby-likvidace objemného odpadu	30 000,00
<b>3723</b>	<b>Celkem</b>		<b>30 000,00</b>
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	Resur-odvoz iglů	90 000,00
		NADE, s.r.o.-likvidace travní hmoty a listí	5 000,00
<b>3725</b>	<b>Celkem</b>		<b>95 000,00</b>
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	PHM do sekaček	20 000,00
		nákup materiálu	100 000,00
		nákup ost. služeb	50 000,00
		opravy a údržba	70 000,00
		nákup mobiliáře	10 000,00
		kašna-čištění a údržba	7 000,00
		úprava plochy u rybníčka, naučná stezka k rozhledně	200 000,00
<b>3745</b>	<b>Celkem</b>		<b>457 000,00</b>
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 70 let+pečov. služba	35 000,00
<b>4351</b>	<b>Celkem</b>		<b>35 000,00</b>
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	refundace mezd	5 000,00
		refundace pojistného	1 000,00
		prádlo, oděv a obuv	37 000,00
		drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00
		nákup materiálu	10 000,00
		plyn	44 000,00
		elektrická energie	10 000,00
		PHM	20 000,00
		nákup ost. služeb	20 000,00
		opravy a udržování	33 000,00
<b>5512</b>	<b>Celkem</b>		<b>240 000,00</b>

6112	Zastupitelstva obcí	odměny členům zastupitelstva	530 000,00
		SP za org.	140 000,00
		ZP za org.	50 000,00
		pohoštění-repre fond	10 000,00
<b>6112</b>	<b>Celkem</b>		<b>730 000,00</b>
6171	Činnost místní správy	platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 100 000,00
		SP za org.	300 000,00
		ZP za org.	100 000,00
		OVV-dohody o provedení práce a pracovní činnosti	100 000,00
		povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00
		léky a zdravotnický materiál	1 000,00
		knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00
		drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00
		programové vybavení	10 000,00
		nákup materiálu-kancelářské a hygienické potřeby	100 000,00
		PHM-služební vozidlo	40 000,00
		služby pošt	10 000,00
		služby telekomunikací	60 000,00
		konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00
		služby školení a vzdělávání	15 000,00
		nákup ost. služeb	300 000,00
		opravy a udržování	10 000,00
		opravy a udržování služebního vozidla Ford Focus kombi	15 000,00
		cestovné	1 000,00
		účastnické poplatky na konference	1 000,00
		ostatní nákupy - dálniční známka	1 500,00
	Swazek měst a obcí Hornoslavkovsko	neinvestiční transfer veřejným rozpočtům územní úrovně	30 196,00
	MAS Sokolovsko	pravidlený roční finanční dar	5 000,00
	Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis	členský příspěvek	5 000,00
	Nadace Georgia Agricolu	členský příspěvek	10 000,00
	Swaz měst a obcí	členský příspěvek	6 500,00
		příspěvky z rozpočtu města neziskovým a podobným organizacím	100 000,00
		nákup kolků	1 000,00
		platby daní a poplatků	1 000,00
		Sociální fond-čerpání	30 000,00
		<b>kapitálové výdaje-sklad a oplocení radnice</b>	<b>100 000,00</b>
<b>6171</b>	<b>Celkem</b>		<b>2 608 196,00</b>
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	bankovní poplatky-běžné + úvěrové účty	25 000,00
<b>6310</b>	<b>Celkem</b>		<b>25 000,00</b>
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	pojištění majetku	60 000,00
		pojištění vozidel-služební Ford, Multicar, hasiči	
		pojištění Multicar	8 000,00
		pojištění služebního vozidla Ford Focus kombi	15 500,00
		pojištění vozidel hasiči	15 000,00
<b>6320</b>	<b>Celkem</b>		<b>98 500,00</b>
6399	Ostatní finanční operace	Odvod DPH	70 000,00
<b>6399</b>	<b>Celkem</b>		<b>70 000,00</b>
	<b>CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>		<b>16 631 516,00</b>

# Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

## Rekapitulace příjmů a výdajů

	Návrh rozpočtu
	2015
<b>Příjmy celkem</b>	<b>14 976 400,00</b>
daňové	7 769 000,00
nedaňové	4 276 000,00
příspěvek na státní správu	131 400,00
INV transfer ze státního rozpočtu	270 000,00
převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	2 500 000,00
převody z účtu sociálního fondu	30 000,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>16 631 516,00</b>
běžné výdaje	10 669 516,00
kapitálové výdaje	5 962 000,00
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>-1 655 116,00</b>
<b>Financování:</b>	1 655 116,00
splátka jistiny úvěru na MŠ Pampeliška	-1 411 776,00
přebytky hospodaření minulých let	3 066 892,00
<b>Výsledné saldo</b>	<b>0,00</b>

Zpracovala: Bc. Jana Brendlová