

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2016

Příjmová část

v Kč

1.	2.	3.	4.	5.
řádek č.	paragraf	název položky, paragrafu	druh příjmů	Schálený rozpočet 2016
		DAŇOVÉ PŘÍJMY:		
1		Daňové výnosy	sdílené daně	7 300 000,00
2			daň z nemovitých věcí	600 000,00
3		Poplatek ze psů	místní poplatek	25 000,00
4		Poplatek za užívání veřejného prostranství	místní poplatek	1 000,00
5		Poplatek z ubytovací kapacity	místní poplatek	5 000,00
6		Správní poplatky		18 000,00
7		DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		7 949 000,00
8				
9		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:		
10	1032	Podpora ostatních produkčních činností	popl. za příč.honeb.pozemků-Lesy ČR, Honeb.spol.Krásno, Stanovice, Lok.měst.lesy	20 000,00
11	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z výdob.nerostů-Obvodní báňský úřad Sokolov	500 000,00
12	2143	Cestovní ruch	příjmy z prodeje zboží	8 000,00
13	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí-VaK pronájem a provoz vodovodu a kanalizací	1 400 000,00
14	3612	Bytové hospodářství	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí-bytové jednotky	950 000,00
15	3613	Nebytové hospodářství	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí-nebytové prostory	153 000,00
16	3632	Pohřebnictví	příjmy z pronájmu pozemků-pronájem hrobových míst	5 000,00
17	3639	Komunální služby a územní rozvoj	příjmy z pronájmu pozemků-KMK Granit, a.s.	646 200,00
18			příjmy z pronájmu pozemků-NADE,s.r.o., Vans, MVČR	250 000,00
19			příjmy z pronájmu pozemků-ostatní	26 000,00
20	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	příjmy z poskytnutí služeb-odvoz a zneškodňování komunál.odpadu	230 000,00
21	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	přijaté nekapitálové příspěvky-přijem za tříděný odpady od EKO-KOMU	100 000,00
22	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	příjmy z poskytování služeb	5 000,00
23	6171	Činnost místní správy	příjmy z poskytování služeb	3 000,00
24	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	příjmy z úroků	7 000,00
25		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		4 303 200,00
26				
27		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:		
28	3612	Bytové hospodářství	příjmy z prodeje bytů-splátky dle kupních smluv	333 372,00
29	3639	Komunální služby a územní rozvoj	příjmy z prodeje pozemků	453 000,00
30		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		786 372,00
31				
32		PŘIJATÉ DOTACE:		
33		NEI přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	neinvestiční příspěvek na výkon státní správy	130 000,00
34		Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR	Úřad práce-neinvestiční příspěvek SR a EU-VPP	1 170 000,00
35	6330	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		1 800 000,00
36		DOTACE CELKEM		3 100 000,00
37		CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		16 138 572,00

Zpracovala: Bc.Jana Brendlová, účetní města

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2016

Výdajová část

v Kč

1.	2.	3.	4.	5.
řádek č.	paragraf	název paragrafu	druh výdajů	Schválený rozpočet 2016
1	1014	Ozdravování hospod.zvířat a zvláštní verinární péče	běžné výdaje-nákup materiálu	2 000,00
2			běžné výdaje-nákup ost. služeb-odchyt a umístění toulavých zvířat do útulku	8 000,00
3				
4	1014	Celkem		10 000,00
5	2143	Cestovní ruch	běžné výdaje-nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	30 000,00
6			běžné výdaje-nákup materiálu	10 000,00
7			běžné výdaje-nákup ost.služeb	20 000,00
8				
9	2143	Celkem		60 000,00
10	2212	Silnice	běžné výdaje-nákup materiálu-zimní posypový materiál	10 000,00
11			běžné výdaje-nákup ost.služeb-zimní a letní údržba místních komunikací	100 000,00
12			kapitálové výdaje-rekonstrukce místních komunikací	500 000,00
13			<i>propojka u Ruppertů, propojka k Humlům-Háje</i>	
14				
15	2212	Celkem		610 000,00
16	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	běžné výdaje-nákup materiálu-bežný provoz Multicar	3 000,00
17			běžné výdaje-PHM Multicar	25 000,00
18			běžné výdaje-opravy a údržba Multicar	20 000,00
19			běžné výdaje-opravy a údržba chodníků	100 000,00
20			kapitálové výdaje-spoluúčasti k rekonstrukci a výstavbě chodníků	320 000,00
21			<i>ul.Hlavní, naproti Penzionu Bejčkova Myslivna</i>	
22			kapitálové výdaje-spoluúčast na nákup komunální techniky	250 000,00
23			kapitálové výdaje-spoluúčast k chodníku na hřbitov	400 000,00
24				
25	2219	Celkem		1 118 000,00
26	2310	Pitná voda	běžné výdaje-voda	1 000 000,00
27				
28	2310	Celkem		1 000 000,00
29	2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	rezerva na vodní hospodářství	1 000 000,00
30			běžné výdaje-opravy a údržba-inovace systémů (kanalizace, voda)	50 000,00
31			běžné výdaje-opravy a údržba-oprava střechy ČOV	300 000,00
32			běžné výdaje-opravy a údržba-pročištění přítoku vodárny Lesní	100 000,00
33			kapitálové výdaje-část rekonstrukce vodovodu Háje-spoluúčast	323 600,00
34			kapitálové výdaje-rozšíření 12 ks odkalováků+hydranty	240 000,00
35			kapitálové výdaje-technologie úpravy vody-spoluúčast	200 000,00
36				
37	2321	Celkem		2 213 600,00
38	3111	Mateřské školy	neinvestiční příspěvek na provoz PO Mateřská škola Krásno	400 000,00
39			úroky z úvěru na MŠ Pampeliška	45 090,00
40			běžné výdaje-opravy a údržba přírod.dětského hřiště při MŠ Pampeliška	200 000,00
41			mzdové prostředky-OOV-údržba přírod.dětského hřiště u MŠ Pampeliška	50 000,00
42				
43	3111	Celkem		515 090,00
44	3314	Činnosti knihovnické	běžné výdaje-provoz městské knihovny	16 000,00
45			mzdové prostředky-OOV-knihovnice	30 000,00
46			běžné výdaje-nákup materiálu	1 000,00
47				
48	3314	Celkem		47 000,00
49	3319	Ostatní záležitosti kultury	běžné výdaje - besídky pro děti a seniory	20 000,00
50			mzdové prostředky-OOV-vedení kroniky	4 000,00
51			běžné výdaje - partnerství s německým městem Bischofsgrün+rodáci	50 000,00
52				
53	3319	Celkem		74 000,00
54	3322	Zachování a obnova kulturních památek	běžné výdaje-opravy a udržování-sloup Nejsv. Trojice-spoluúčast	100 000,00
55			běžné výdaje-opravy a udržování-zvonice-spoluúčast	200 000,00
56				
57	3322	Celkem		300 000,00
58	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	běžné výdaje-oprava a udržování-kaplička panny Marie Sněžné-spoluúčast	93 000,00
59			běžné výdaje-údržba slávilajčho stavu kapličky v Hájkách-zakonzervování	5 000,00
60				
61	3326	Celkem		98 000,00
62	3341	Rozhlas a televize	běžné výdaje-poplatek za rozhlas, televizi	1 000,00
63				
64	3341	Celkem		1 000,00
65	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	běžné výdaje-vydávání občasníku Krásnoočko	45 000,00
66				
67	3349	Celkem		45 000,00
68	3399	Ostatní záležitosti kultury, cirkví a sděl.prostředků	běžné výdaje-vitání občánků, životní jubilea seniorů nad 70 let	13 000,00
69			běžné výdaje-kulturní akce města	500 000,00
70				
71	3399	Celkem		513 000,00
72	3421	Využití volného času dětí a mládeže	běžné výdaje-opravy a udržování dětských hřišť	150 000,00
73			běžné výdaje-nákup ost. služeb-revize a kontroly dětských hřišť	25 000,00
74			kapitálové výdaje-streetworkoutové hřiště, parkur spoluúčast	100 000,00
75				
76	3421	Celkem		275 000,00
77	3612	Bytové hospodářství	běžné výdaje-nákup materiálu	50 000,00
78			běžné výdaje-voda-společné prostory	10 000,00
79			běžné výdaje-elektrická energie-společné prostory	10 000,00
80			běžné výdaje-nákup ostatních služeb-kontroly elektro, plynu, kominické služby	50 000,00
81			běžné výdaje-opravy a udržování v bytech a společných prostorách	500 000,00
82				
83	3612	Celkem		620 000,00
84	3613	Nebytové hospodářství	běžné výdaje-drobný hmotný majetek	50 000,00
85			běžné výdaje-nákup materiálu	60 000,00
86			běžné výdaje-plyn-radnice, KD, NP č.p. 8, budova bývalé MŠ	285 000,00
87			běžné výdaje-el.energie-radnice, KD, NP č.p. 8, budova bývalé MŠ	110 000,00
88			běžné výdaje-nákup ost. služeb-kontroly elektro, plynu, spalínové cesty, PO	30 000,00
89			běžné výdaje-oprava a udržování-KD, MŠ stará, podlahy radnice	350 000,00
90			běžné výdaje-opr. plechové střechy, podlahy, vrat skladu na zahradě staré MŠ	150 000,00
91			běžné výdaje-úprava prostoru za radnicí-plot+povrch	100 000,00
92			kapitálové výdaje-střecha hasičské zbrojnice	400 000,00
93			kapitálové výdaje-vzduchotechnika restaurace "U Divočáka"	100 000,00
94			kapitálové výdaje zateplení KD-spoluúčast k dotaci	500 000,00
95				
96	3613	Celkem		2 135 000,00
97	3631	Veřejné osvětlení	běžné opravy-elektrická energie	120 000,00
98			běžné opravy-opravy a udržování-VO+ ost. el. inst.	200 000,00
99			kapitálové výdaje-doplnění a výměna lamp	200 000,00
100				
101	3631	Celkem		520 000,00
102	3632	Pohřebnictví	běžné výdaje-nákup materiálu na hřbitov	5 000,00
103			běžné výdaje-opravy a údržba hřbitova	25 000,00
104			neinvestiční příspěvky na pohřby zesnulých občanů Krásna	30 000,00
105				

106	3632	Celkem			60 000,00
107	3636	Územní rozvoj	běžné výdaje-nákup ost. služeb-projekty		500 000,00
108					
109	3636	Celkem			500 000,00
110	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	mzdové prostředky-platy zaměstnanců VPP		70 000,00
111			povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam. VPP		17 500,00
112			povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění VPP		6 300,00
113			dotace na HM VPP		873 134,00
114			dotace na SP VPP		218 283,00
115			dotace na ZP VPP		78 583,00
116			běžné výdaje-ochranné pomůcky VPP		29 000,00
117			běžné výdaje-nákup materiálu		15 000,00
118			běžné výdaje-nákup ost. služeb		30 000,00
119			kapitálové výdaje - odkup pozemků		1 100 000,00
120					
121	3639	Celkem			2 437 800,00
122	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	běžné výdaje-služby za odvoz nebezpečných odpadů		5 000,00
123					
124	3721	Celkem			5 000,00
125	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	běžné výdaje-Technické služby-odvoz komunálního odpadu občanům města		250 000,00
126					
127	3722	Celkem			250 000,00
128	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než komunálních nebo nebezpečných)	běžné výdaje-Technické služby-likvidace objemného odpadu		70 000,00
129					
130					
131	3723	Celkem			70 000,00
132	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	běžné výdaje-Resur-odvoz tříděného odpadu		100 000,00
133					
134	3725	Celkem			100 000,00
135	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	běžné výdaje-odvoz a ukládání ostatních odpadů		10 000,00
136					
137	3726	Celkem			10 000,00
138	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	běžné výdaje-nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku		20 000,00
139			běžné výdaje-nákup materiálu		50 000,00
140			běžné výdaje-spotřeba pohonných hmot a maziv		10 000,00
141			běžné výdaje-ost. služby-ošetřování a výřez stromů v intravilánu města		50 000,00
142			běžné výdaje-údržba a obnova veřej.prostr.-rybníček, stezka k rozhledně		380 000,00
143			kapitálové výdaje-úprava prostr. u rybníčka v ul. Lesní-spolučast		60 000,00
144			kapitálové výdaje-naučná stezka k rozhledně-spolučast		20 000,00
145					
146	3745	Celkem			590 000,00
147	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	neinvestiční příspěvky na obědy důchodcům nad 70 let+pečov. služby		20 000,00
148					
148	4351	Celkem			20 000,00
150	5512	Požární ochrana-dobrovolná část	běžné výdaje-refundace mezd		4 000,00
151			běžné výdaje-prádlo, oděv a obuv		40 000,00
152			běžné výdaje-drobný dlouhodobý hmotný majetek-hadice,baterie,nabíječka		60 000,00
153			běžné výdaje-nákup materiálu-hygienické, mycí prostředky, nářadí		10 000,00
154			běžné výdaje-plyn		30 000,00
155			běžné výdaje-elektrická energie		21 000,00
156			běžné výdaje-PHM pro hasičská vozidla		20 000,00
157			běžné výdaje-nákup ost. služeb-technické prohlídky hasičských vozidel		25 000,00
158			běžné výdaje-opravy a udržování hasičských vozidel		20 000,00
159					
160	5512	Celkem			230 000,00
161	6112	Zastupitelstva obcí	mzdové prostředky-odměny členům zastupitelstva		530 000,00
162			povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam.		141 000,00
163			povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		50 360,00
164			běžné výdaje-pohoštění - repre fond		10 000,00
165					
166	6112	Celkem			731 360,00
167	6171	Činnost místní správy	mzdové prostředky-platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 325 000,00
168			povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam.		338 000,00
169			povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		117 080,00
170			OVV - dohody o provedení práce a pracovní činnosti		79 000,00
171			běžné výdaje:		
172			povinné pojistné na úrazové pojištění		14 000,00
173			léky a zdravotnický materiál		1 000,00
174			knihy, učební pomůcky a tisk		15 000,00
175			drobný hmotný dlouhodobý majetek		90 000,00
176			programové vybavení		10 000,00
177			nákup materiálu-kancelářské a hygienické potřeby		100 000,00
178			PHM-služební vozidlo		30 000,00
179			služby pošt		10 000,00
180			služby telekomunikací		50 000,00
181			konzultační, poradenské a právní služby		150 000,00
182			služby školení a vzdělávání		20 000,00
183			nákup ost. služeb		350 000,00
184			opravy a udržování		50 000,00
185			cestovné		1 000,00
186			účastnické poplatky na konference		5 000,00
187			ostatní nákupy-dálniční známka		1 500,00
188		Svazek měst a obcí Hornoslavkovsko	neinvestiční transfer veřejným rozpočtům územní úrovně		30 196,00
189		MAS Sokolovsko	pravidlený roční finanční dar		15 000,00
190		Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis	členský příspěvek		5 000,00
191		Nadace Georgia Agricoly	členský příspěvek		10 000,00
192		Svaz měst a obcí	členský příspěvek		7 000,00
193			dotace z rozpočtu města neziskovým a podobným organizacím		250 000,00
194			nákup kolků		1 000,00
195			platby daní a poplatků		15 000,00
196			úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00
197			dary obyvatelstvu		10 000,00
198					
199	6171	Celkem			3 101 776,00
200	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	běžné výdaje-bankovní poplatky-běžné + úvěrové účty		25 000,00
201					
202	6310	Celkem			25 000,00
203	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	běžné výdaje-pojištění majetku města		55 000,00
204			pojištění vozidel-služební vozidlo Ford, Multicar, hasičská vozidla		27 100,00
205					
206	6320	Celkem			82 100,00
207	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	Sociální fond - čerpání		74 800,00
208					
209	6330	Celkem			74 800,00
210	6399	Ostatní finanční operace	Odvod DPH		70 000,00
211					
212	6399	Celkem			70 000,00
213		CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			18 512 526,00

Závaznými ukazateli jsou paragrafy výdajové části rozpočtu schválené zastupitelstvem města.

Zpracovala: Bc. Jana Brendlová, účetní města

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2016
Rekapitulace příjmů a výdajů

v Kč

	Schválený rozpočet 2016
Příjmy celkem	16 138 572,00
daňové	7 949 000,00
nedaňové	4 303 200,00
příspěvek na státní správu	130 000,00
NEI transfer ze státního rozpočtu	1 170 000,00
kapitálové příjmy	786 372,00
převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 800 000,00
Výdaje celkem	18 512 526,00
běžné výdaje	13 798 926,00
kapitálové výdaje	4 713 600,00
Rozdíl příjmů a výdajů	-2 373 954,00
Financování:	2 373 954,00
splátka jistiny úvěru na MŠ Pampeliška	-1 411 776,00
přebitky hospodaření minulých let	3 785 730,00
Výsledné saldo	0,00

Návrh projednán na pracovní poradě dne: 23.11.2015

Návrh projednal a doporučil ke schválení Finanční výbor ZM Krásno dne: 8.12.2015

Návrh projednalo a schválilo ZM Krásno dne: 11.12.2015 pod Usnesením č.12/11/2015

*Projednáním návrhu rozpočtu v uvedených orgánech byla provedena
předběžná řídicí finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.*

VYVĚŠENO DNE: 25.11.2015

SEJMUTO DNE: 11.12.2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2016

Sociální fond

Tvorba fondu		v Kč
1. Předpokládaný zůstatek fondu k 1.1.2016		26 760,00 Kč
2. Základní příděl - zálohový		62 000,00 Kč
Tvorba celkem		88 760,00 Kč

Čerpání fondu		v Kč
1. Penzijní připojištění		16 800,00 Kč
2. Příspěvek na stravování		18 000,00 Kč
3. Příspěvek na ošatné		16 000,00 Kč
4. Příspěvek na dovolenou		20 000,00 Kč
5. Kulturní a společenské akce		4 000,00 Kč
Čerpání celkem		74 800,00 Kč

		v Kč
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2016		13 960,00 Kč

Zpracovala: Bc. Jana Brendlová, účetní města