

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2019

Příjmová část

v Kč

paragraf	název položky, paragrafu	druh příjmů	položka	SR 2018	očekávaná skutečnost 2018	návrh rozpočtu na rok 2019
§	DANOVÉ PŘÍJMY:					
	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	sdílená daň	1111	2 050 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	sdílená daň	1112	50 000,00	40 000,00	50 000,00
	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	sdílená daň	1113	300 000,00	220 000,00	250 000,00
	Daň z příjmů právnických osob	sdílená daň	1121	2 100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
	Daň z příjmů právnických osob za obec		1122	0,00	875 520,00	0,00
	Daň z přidané hodnoty	sdílená daň	1211	5 200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Daň z nemovitých věcí	celá patří obci	1511	600 000,00	650 000,00	600 000,00
	mezisoučet vybraných sdílených daní			10 300 000,00	11 185 520,00	10 500 000,00
	Poplatek za odnětí pozemků		1335	0,00	329 894,80	0,00
	Poplatek ze psů	místní poplatek	1341	20 000,00	23 000,00	22 000,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	místní poplatek	1343	1 000,00	13 440,00	2 000,00
	Poplatek za ubytovací kapacity	místní poplatek	1345	2 000,00	3 000,00	3 000,00
	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.a geolog.práce		1356	0,00	946 000,00	900 000,00
	Správní poplatky		1361	15 000,00	7 000,00	6 000,00
	Daň z hazardních her		1381	0,00	57 000,00	55 000,00
	Odvod z loterií a podobných her kromě VHP		1382	15 000,00	0,00	0,00
	mezisoučet poplatků			53 000,00	1 379 334,80	988 000,00
	DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM			10 353 000,00	12 564 854,80	11 488 000,00
	NEDANOVÉ PŘÍJMY:					
1032	Podpora ostatních produkčních činností	popl. za příchl.honeb.pozemků-Lesy ČR, Honeb.spol.Krásno, Stanovice, Lok.měst.lesy	2149	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z výdob.nerostů - Obvodní báňský úřad Sokolov (KMK Granit)	2343	600 000,00	0,00	0,00
2143	Cestovní ruch	příjmy z prodeje zboží-turistické známky, vizitky, pohlednice, aj.	2112	3 000,00	7 500,00	6 000,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací	příjmy z poskytování služeb-půjčování techniky	2111	1 000,00	1 466,00	1 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	příjmy z poskytnutých služeb-vstupné na kulturní akce	2111	20 000,00	54 100,00	20 000,00
		přijaté neinvestiční dary-na kulturní akce	2321	0,00	25 000,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	příjmy z poskytnutých služeb-vyúčtování opravy v nájemních bytech	2111	0,00	681,00	0,00
		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - bytové jednotky	2132	895 000,00	940 000,00	920 000,00
3613	Nebytové hospodářství	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nebyt.prostory - pošta, KD-restaurace Divočák	2132	125 000,00	130 000,00	133 000,00
		přijaté nekapitálové příspěvky - úhrada rozbitých dveří na budově NP restaurace Divočák	2324	0,00	5 226,00	0,00
3632	Pohřebnictví	příjmy z pronájmu pozemků - pronájem hrobových míst	2131	8 000,00	13 500,00	12 660,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	příjmy z pronájmu pozemků - KMK Granit	2131	647 000,00	659 175,00	672 000,00
		příjmy z pronájmu pozemků - NADE, Vans, MVČR	2131	250 000,00	355 865,00	234 000,00
		příjmy z pronájmu pozemků - ostatní	2131	35 000,00	24 812,00	23 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	příjmy z poskytnutí služeb - odvoz a zneškodňování komunál.odpadu - občané	2111	250 000,00	250 000,00	255 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	přijaté nekapitálové příspěvky - příjem za tříděný odpad od EKO-KOMU	2324	120 000,00	121 000,00	120 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	příjmy z poskyt. služeb - multikára, pивní sety, stoly, židle, křovinořezy	2111	0,00	6 500,00	0,00
		přijaté nekapitálové příspěvky	2324	0,00	3 331,00	0,00
5512	Požární ochrana	sankční platby přijaté Auto Eder	2212	0,00	199 446,72	0,00
6171	Činnost místní správy	příjmy z poskytnutí služeb - kopírování, hlášení rozhlasem	2111	0,00	1 000,00	0,00
		příjmy z vlastní činnosti	2119	1 000,00	0,00	0,00
		přijaté vratky transferů	2229	0,00	2 400,00	0,00
		přijaté nekapitálové příspěvky - úhrada pokuty na základě soudního rozhodnutí	2324	0,00	75 760,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	příjmy z úroků	2141	3 000,00	4 000,00	3 000,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	ostatní nedaňové příjmy - vrácená pojistné veterán Mercedes z r.2017	2329	0,00	1 569,00	0,00
6330	Převody	převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4131	0,00	2 382 297,00	0,00
		převody z rozpočtových účtů - sociální fond - konsolidace	4134	0,00	367 306,00	100 000,00
		ostatní převody z vlastních fondů - konsolidace	4139	0,00	10 700,00	0,00
6399	Finanční operace j.n.	ostatní nedaňové příjmy - SVJ Kladenská 209	2329	0,00	1 543,00	0,00
	NEDANOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 976 000,00	5 662 177,72	2 517 660,00

	KAPITALOVÉ PŘIJMY:					
3612	Bytové hospodářství	příjmy z prodeje bytů-splátky dle kupních smluv	3113	140 000,00	210 000,00	67 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	příjmy z prodeje pozemků	3111	0,00	427 000,00	0,00
5512	Požární ochrana	příjmy z prodeje ost.	3113	0,00	4 500,00	0,00
	KAPITALOVÉ PŘIJMY CELKEM			140 000,00	641 500,00	67 000,00
	PRIJATÉ DOTACE:					
	NEI přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	dotace na volby prezidenta ČR a do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu Parlamentu ČR	4111	0,00	62 569,00	0,00
	NEI přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	příspěvek na výkon státní správy	4112	139 200,00	139 200,00	139 200,00
	Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR	UP-VPP na mzdy	4116	1 684 000,00	926 000,00	450 000,00
	Ostatní INV transfery ze státního rozpočtu	dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice	4216	0,00	614 605,50	0,00
	Investiční přijaté transfery od krajů	dotace na změnu využití budovy staré MŠ na ZUŠ a rekonstrukce vodovod.řadu ul. Kladenská	4222	0,00	2 512 169,50	0,00
	DOTACE CELKEM			1 823 200,00	4 254 544,00	589 200,00
	CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘIJMY			15 292 200,00	23 123 076,52	14 661 860,00

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2019

Výdajová část

v Kč

paragraf	název paragrafu	druh výdajů	položka	SR 2018	očekávaná skutečnost 2018	návrh rozpočtu na rok 2019
1014	Ozdravování hospod.zvířat a zvláštní verinární péče	běžné výdaje-nákup materiálu	5139	2 000,00	0,00	1 500,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb - odchyt a umístění toulavých zvířat do útulku	5169	5 000,00	5 357,00	6 000,00
1014	Celkem			7 000,00	5 357,00	7 500,00
2143	Cestovní ruch	knihy, učební pomůcky a tisk	5136	5 000,00	0,00	0,00
		běžné výdaje-nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5138	10 000,00	0,00	0,00
		běžné výdaje-nákup materiálu	5139	10 000,00	0,00	0,00
		běžné výdaje-nákup ostatních služeb	5169	10 000,00	23 716,00	30 000,00
		kapitálové výdaje-informační a orientační systém města	6121	300 000,00	0,00	200 000,00
2143	Celkem			335 000,00	23 716,00	230 000,00
2212	Silnice	běžné výdaje-nákup materiálu-zimní posypový materiál	5139	30 000,00	25 000,00	30 000,00
		běžné výdaje-pohonné hmoty a maziva	5156	3 000,00	0,00	0,00
		běžné výdaje-nákup ost.služeb - zimní a letní údržba komunálních komunikací	5169	100 000,00	17 542,00	50 000,00
		běžné výdaje-opravy a udržování místních komunikací	5171	250 000,00	443 000,00	400 000,00
		kapitálové výdaje - rekonstrukce místních komunikací	6121	500 000,00	0,00	0,00
2212	Celkem			883 000,00	485 542,00	480 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	běžné výdaje-nákup materiálu-bežný provoz Multicar	5139	10 000,00	9 709,00	10 000,00
		běžné výdaje-PHM Multicar	5156	20 000,00	20 000,00	30 000,00
		běžné výdaje-nákup ost.služeb	5169	10 000,00	2 000,00	5 000,00
		běžné výdaje-opravy a údržba Multicar	5171	75 000,00	150 002,61	150 000,00
		běžné výdaje-opravy a údržba Ford Focus	5171	0,00	20 898,00	20 000,00
		běžné výdaje-opravy a údržba chodníků	5171	0,00	56 913,00	800 000,00
		běžné výdaje-platby daní a poplatků	5362	1 000,00	0,00	1 000,00
		kapitálové výdaje-obnova chodníku-ul. Radniční a Hlavní	6121	250 000,00	7 900 000,00	0,00
2219	Celkem			366 000,00	8 159 522,61	1 016 000,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	dopravní značení	5171	0,00	0,00	80 000,00
2229	Celkem			0,00	0,00	80 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské	opravy a udržování	5171	0,00	8 808,00	0,00
2341	Celkem			0,00	8 808,00	0,00
2419	Záležitosti spojů j.n.	kapitálové výdaje-částečné nové internetové připojení v Krásné	6121	500 000,00	250 000,00	200 000,00
2419	Celkem			500 000,00	250 000,00	200 000,00
3111	Mateřské školy	mzdové prostředky-údržba přírodního dětského hřiště u MŠ Pampeliška	5021	25 500,00	20 188,00	25 500,00
		běžné výdaje-nákup materiálu	5139	0,00	2 812,00	3 000,00
		běžné výdaje-úroky úvěrového účtu	5141	9 142,00	9 142,00	0,00
		běžné výdaje-opravy a údržba přírodního dětského hřiště při MŠ Pampeliška	5171	10 000,00	21 000,00	20 000,00
		neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Krásno	5331	469 000,00	469 000,00	473 000,00
3111	Celkem			513 642,00	522 142,00	521 500,00
3314	Činnosti knihovnické	OOV - DPČ knihovnice	5021	30 000,00	25 000,00	29 000,00
		běžné výdaje-nákup materiálu	5139	1 000,00	239,00	2 000,00
		běžné výdaje-provoz org.složky města Městská knihovna Krásno	5339	16 000,00	16 000,00	20 000,00
3314	Celkem			47 000,00	41 239,00	51 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	OOV-DPP-vedení kroniky	5021	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		běžné výdaje-besídky pro děti a seniory, partnerství Bischofsgrün+rodáci	5169	60 000,00	20 000,00	30 000,00
		běžné výdaje-pohoštění	5175	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		běžné výdaje-věcné dary	5194	5 000,00	7 515,00	3 000,00

3319	Celkem			80 000,00	47 515,00	58 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	běžné výdaje-oprava a udržování-kaplička Dolní Hluboká	5171	100 000,00	0,00	150 000,00
3326	Celkem			100 000,00	0,00	150 000,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	běžné výdaje-opravy a údržba-zvonice	5171	520 000,00	200 000,00	100 000,00
3329	Celkem			520 000,00	200 000,00	100 000,00
3341	Rozhlas a televize	běžné výdaje-poplatek za rozhlas, televizi	5192	1 000,00	540,00	1 000,00
3341	Celkem			1 000,00	540,00	1 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	běžné výdaje-vydávání občasníku Krásnoočko	5169	30 000,00	32 000,00	45 000,00
3349	Celkem			30 000,00	32 000,00	45 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	běžné výdaje-platy dohody	5021	0,00	129 872,00	0,00
		běžné výdaje-drobný hmotný majetek	5137	0,00	121 141,00	0,00
		běžné výdaje-nákup materiálu	5139	0,00	84 000,34	0,00
		běžné výdaje-pohonné hmoty a maziva	5156	0,00	4 946,00	0,00
		běžné výdaje-nájemné	5164	0,00	93 256,00	0,00
		běžné výdaje-kulturní akce města	5169	420 000,00	825 000,00	50 000,00
		běžné výdaje-opravy a udržování	5171	0,00	12 481,20	0,00
		běžné výdaje-pohoštění a dary	5175	0,00	71 438,60	0,00
		běžné výdaje-vítání občánků, životní jubilea seniorů nad 70 let	5194	0,00	37 324,00	0,00
3399	Celkem			420 000,00	1 379 459,14	50 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	běžné výdaje-nákup materiálu	5139	5 000,00	143,00	0,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb - revize a kontroly dětských hřišť	5169	22 000,00	2 970,00	5 000,00
		běžné výdaje-opravy a udržování dětských hřišť	5171	45 000,00	115 000,00	50 000,00
		kapitálové výdaje-hřiště venkovní workout	6121	250 000,00	0,00	0,00
		kapitálové výdaje-hřiště volejbalové Dolní Hluboká	6121	200 000,00	0,00	150 000,00
3421	Celkem			522 000,00	118 113,00	205 000,00
3612	Bytové hospodářství	běžné výdaje-drobný hmotný majetek	5137	0,00	1 399,00	0,00
		běžné výdaje-nákup materiálu	5139	20 000,00	0,00	0,00
		běžné výdaje-voda-společné prostory	5151	5 000,00	0,00	0,00
		běžné výdaje-elektrická energie-společné prostory	5154	5 000,00	13 100,00	14 000,00
		běžné výdaje-nákup ost.služeb-kontroly elektro, plynu, kominické služby	5169	30 000,00	25 500,00	30 000,00
		běžné výdaje-opravy a udržování v bytech a společných prostorách	5171	600 000,00	980 000,00	200 000,00
		běžné výdaje - platby daní a poplatků	5362	0,00	1 044,00	0,00
3612	Celkem			660 000,00	1 021 043,00	244 000,00
3613	Nebytové hospodářství	běžné výdaje-drobný dlouhodobý hmotný majetek	5137	20 000,00	0,00	0,00
		běžné výdaje-nákup materiálu	5139	20 000,00	9 338,00	10 000,00
		běžné výdaje-úroky	5141	0,00	5 000,00	58 240,00
		běžné výdaje-voda-společné prostory	5151	15 000,00	0,00	0,00
		běžné výdaje-plyn-radnice, KD, NP č.p. 8, budova bývalé MŠ	5153	300 000,00	225 000,00	225 000,00
		běžné výdaje-el.energie-radnice, KD, NP č.p. 8, budova bývalé MŠ	5154	210 000,00	57 000,00	65 000,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb-kontroly elektro, plynu, spalínové cesty, PO	5169	10 000,00	21 300,20	30 000,00
		běžné výdaje-oprava a udržování-radnice	5171	350 000,00	448 000,00	500 000,00
		kapitálové výdaje-nebytové prostory	6121	1 650 000,00	4 525 494,84	0,00
		kapitálové výdaje-nákup pece do ZUS	6122	0,00	106 000,00	0,00
3613	Celkem			2 575 000,00	5 397 133,04	888 240,00
3631	Veřejné osvětlení	běžné výdaje-nákup materiálu	5139	0,00	1 393,00	0,00
		běžné výdaje-elektrická energie	5154	80 000,00	100 000,00	108 000,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb	5169	0,00	1 549,00	0,00
		běžné výdaje-opravy a udržování VO+ ost. el. inst.	5171	150 000,00	161 000,00	130 000,00
		běžné výdaje-platby daní a poplatků	5362	0,00	6 250,00	0,00
		kapitálové výdaje-budovy, haly, stavby VO v Hájích	6121	400 000,00	400 000,00	0,00
		kapitálové výdaje-VO Krásno částečná rekonstrukce	6121	1 840 000,00	1 980 000,00	900 000,00

3631	Celkem			2 470 000,00	2 650 192,00	1 138 000,00
3632	Pohřebnictví	běžné výdaje-opravy a udržování	5171	10 000,00	980,00	10 000,00
		NEI příspěvky na pohřby zesnulých občanů Krásna	5492	25 000,00	35 000,00	25 000,00
3632	Celkem			35 000,00	35 980,00	35 000,00
3636	Územní rozvoj	běžné výdaje-nákup ost. služeb - projekty	5169	474 000,00	18 803,00	400 000,00
3636	Celkem			474 000,00	18 803,00	400 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	mzdové prostředky-platy zaměstnanců-veřejně prospěšné práce-náklady města	5011	0,00	0,00	0,00
		mzdové prostředky-platy zaměstnanců-veřejně prospěšné práce-dotace	5011	1 852 000,00	800 000,00	450 000,00
		zákonné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam.-náklady města	5031	0,00	0,00	0,00
		dotace-SP VPP	5031	0,00	197 996,00	145 000,00
		zákonné pojistné na veřejné zdravotní pojištění -náklady města	5032	0,00	0,00	0,00
		dotace-ZP VPP	5032	0,00	77 262,00	65 000,00
		běžné výdaje-ochranné pomůcky	5132	20 000,00	20 000,00	10 000,00
		běžné výdaje-nákup materiálu	5139	15 000,00	22 000,00	20 000,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb	5169	60 000,00	65 000,00	50 000,00
		běžné výdaje-platby daní a poplatků	5362	0,00	16 000,00	15 000,00
		kapitálové výdaje-vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů	6121	0,00	16 940,00	200 000,00
3639	Celkem			1 947 000,00	1 215 198,00	955 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	běžné výdaje-sběr a svoz nebezpečných odpadů	5169	10 000,00	14 070,64	15 000,00
3721	Celkem			10 000,00	14 070,64	15 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	běžné výdaje-Technické služby-odvoz komunálního odpadu občanů města	5169	250 000,00	290 000,00	300 000,00
3722	Celkem			250 000,00	290 000,00	300 000,00
3723	<i>sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než komunálních nebo nebezpečných)</i>	běžné výdaje-Technické služby-sběr a svoz ostatních odpadů	5169	70 000,00	71 500,00	85 000,00
3723	Celkem			70 000,00	71 500,00	85 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	běžné výdaje-Resur-odvoz tříděného odpadu	5169	100 000,00	105 000,00	120 000,00
3725	Celkem			100 000,00	105 000,00	120 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OVV-DPP	5021	0,00	0,00	25 500,00
		běžné výdaje-drobný dlouhodobý hmotný majetek	5137	30 000,00	49 230,00	30 000,00
		běžné výdaje-nákup materiálu	5139	60 000,00	85 000,00	50 000,00
		běžné výdaje-PHM	5156	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb	5169	50 000,00	128 981,70	100 000,00
		běžné výdaje-opravy a udržování	5171	20 000,00	340 000,00	200 000,00
		běžné výdaje-pohoštění	5175	0,00	3 231,00	0,00
		běžné výdaje-poskytnuté neinvestiční příspěvky	5192	2 000,00	1 000,00	0,00
		kapitálové výdaje-obnova vodních ploch lokalita u rybníčka	6121	150 000,00	0,00	150 000,00
3745	Celkem			342 000,00	637 442,70	585 500,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	věcné dary	5194	5 000,00	2 000,00	3 000,00
3900	Celkem			5 000,00	2 000,00	3 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 70 let+pečov. služby	5192	10 000,00	4 004,00	10 000,00
4351	Celkem			10 000,00	4 004,00	10 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	nespecifikovaná rezerva dle krizového zákona č. 240/2000 Sb.	5169	1 000,00	0,00	1 000,00
5212	Celkem			1 000,00	0,00	1 000,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	běžné výdaje-ochranné pomůcky	5132	0,00	151 020,00	0,00
		běžné výdaje-prádlo, oděv a obuv	5134	40 000,00	0,00	0,00
		běžné výdaje-drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	50 000,00	5 782,00	20 000,00
		běžné výdaje-nákup materiálu	5139	100 000,00	91 312,00	10 000,00
		běžné výdaje-voda	5151	1 000,00	0,00	0,00
		běžné výdaje-plyn	5153	30 000,00	45 000,00	30 000,00

		běžné výdaje-elektrická energie	5154	21 000,00	13 000,00	18 000,00
		běžné výdaje-PHM	5156	20 000,00	23 324,00	30 000,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb	5169	10 000,00	12 301,95	30 000,00
		běžné výdaje-opravy a udržování	5171	30 000,00	6 831,00	100 000,00
5512	Celkem			302 000,00	348 570,95	238 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	mzdové prostředky-odměny členům zastupitelstva	5023	650 000,00	630 000,00	700 000,00
		zákonné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam.	5031	140 000,00	140 000,00	160 000,00
		zákonné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	60 000,00	60 000,00	70 000,00
		běžné výdaje-pohoštění - repre fond	5175	10 000,00	8 000,00	10 000,00
6112	Celkem			860 000,00	838 000,00	940 000,00
6115	Volby do územních zastupitelstev	běžné výdaje-nákup ostatních služeb	5169	0,00	45 000,00	0,00
6115	Celkem			0,00	45 000,00	0,00
6118	Volby prezidenta republiky	platy - dohody	5021	0,00	13 006,00	0,00
		nákup materiálu	5139	0,00	2 745,00	0,00
		nákup služeb j.n.	5169	0,00	1 818,00	0,00
6118	Celkem			0,00	17 569,00	0,00
6171	Činnost místní správy	mzdové prostředky-platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	1 680 000,00	1 780 000,00	1 702 000,00
		zákonné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam.	5031	420 000,00	610 000,00	628 000,00
		zákonné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	150 000,00	255 000,00	270 000,00
		OVV - DPP	5021	82 000,00	170 000,00	172 000,00
		běžné výdaje:				
		povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	15 000,00	14 911,00	15 000,00
		léky a zdravotnický materiál	5133	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		knihy, učební pomůcky a tisk	5136	7 000,00	7 410,00	8 000,00
		drobný dlouhodobý hmotný majetek	5137	30 000,00	29 864,00	30 000,00
		nákup materiálu - kancelářské a hygienické potřeby	5139	90 000,00	110 000,00	110 000,00
		PHM-slужебní vozidlo	5156	25 000,00	21 000,00	20 000,00
		služby pošt	5161	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		služby telekomunikací	5162	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		nájemné	5164	0,00	1 294,00	0,00
		konzultační, poradenské a právní služby	5166	100 000,00	120 000,00	100 000,00
		služby školení a vzdělávání	5167	10 000,00	14 000,00	12 000,00
		služby zpracování dat	5168	0,00	6 753,00	7 000,00
		nákup ost. služeb + stravné SF	5169	300 000,00	380 000,00	452 500,00
		opravy a udržování	5171	10 000,00	9 893,72	5 000,00
		programové vybavení	5172	20 000,00	24 801,00	20 000,00
		cestovné	5173	1 000,00	3 000,00	3 000,00
		účastnické poplatky na konference	5176	1 000,00	2 500,00	2 000,00
		ostatní nákupy-dálniční známka, ošatné - SF	5179	43 940,00	16 000,00	17 500,00
Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis		členský příspěvek	5179	0,00	4 152,00	4 500,00
Svaz měst a obcí		členský příspěvek	5179	0,00	6 245,60	6 500,00
Nadace Georgia Agricoli		členský příspěvek	5179	0,00	10 000,00	0,00
		poskytované zálohy vlastní pokladně	5182	0,00	0,00	0,00
		poskytnuté náhrady	5192	0,00	2 000,00	2 000,00
MAS Sokolovsko		pravidelný roční finanční dar	5221	15 000,00	15 000,00	15 000,00
spolky		příspěvky z rozpočtu města neziskovým a podobným organizacím	5222	180 000,00	193 850,00	100 000,00
TJ Baník Krásno		příspěvky z rozpočtu města neziskovým a podobným organizacím	5222	0,00	0,00	40 000,00
		neinvestiční dotace církvím - kostel sv. Kateřiny	5223	100 000,00	100 000,00	50 000,00
		ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.	5229	4 000,00	12 000,00	2 000,00
Svazek měst a obcí Hornoslavkovsko		neinvestiční transfer veřejným rozpočtům územní úrovně	5329	30 196,00	30 196,00	30 196,00
Muzeum Sokolov pro Muzeum Krásno		NEI transfery cizím příspěvkovým organizacím	5339	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		platby daní a poplatků	5362	15 000,00	100,00	2 000,00
		úhrady sankcí jiným rozpočtům	5363	2 000,00	2 322,00	2 000,00
		dary obyvatelstvu-výlučně peněžité	5492	10 000,00	24 600,00	10 000,00
		účelové tranfery fyzickým osobám	5493	0,00	18 000,00	15 000,00
		ostatní transfery obyvatelstvu-čerpání SF	5499	116 300,00	84 414,00	64 800,00
		nákup nehmotného investičního majetku	6119	0,00	44 500,00	23 000,00

6171	Celkem			3 536 436,00	4 202 806,32	4 019 996,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	běžné výdaje-bankovní poplatky-běžné	5163	25 000,00	32 000,00	25 000,00
6310	Celkem			25 000,00	32 000,00	25 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	běžné výdaje-pojištění majetku města	5163	76 310,00	41 000,00	41 000,00
		běžné výdaje-pojištění vozidel-sloužební vozidlo Ford Focus, Multicar	5163	0,00	19 000,00	19 000,00
6320	Celkem			76 310,00	60 000,00	60 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	převody vlastním fondům hospodářské činnosti	5341	0,00	2 566 855,00	0,00
		převody sociálního fondu - konsolidace	5342	0,00	122 341,00	100 000,00
		konsolidace	5345	0,00	255 665,00	0,00
6330	Celkem			0,00	2 944 861,00	100 000,00
6399	Ostatní finanční operace	odvod DPH+daň z příjmů právnických osob za obec	5362	130 000,00	929 524,00	50 000,00
		ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5909	0,00	0,00	0,00
6399	Celkem			130 000,00	929 524,00	50 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5909	0,00	0,00	0,00
6409	Celkem			0,00	0,00	0,00
	CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			18 203 388,00	32 154 651,40	13 407 736,00

Závaznými ukazateli jsou paragrafy výdajové části rozpočtu schválené zastupitelstvem města.

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2019

Rekapitulace příjmů a výdajů

v Kč

	schválený rozpočet 2018	očekávaná skutečnost 2018	návrh rozpočtu 2019
Příjmy celkem	15 292 200,00	23 123 076,52	14 661 860,00
daňové	10 353 000,00	12 564 854,80	11 488 000,00
nedaňové	2 976 000,00	5 662 177,72	2 517 660,00
příspěvek na státní správu	139 200,00	139 200,00	139 200,00
NEI transfer ze státního rozpočtu	1 684 000,00	988 569,00	450 000,00
INV transfer ze státního rozpočtu a kraje	0,00	3 126 775,00	
kapitálové příjmy	140 000,00	641 500,00	67 000,00
Výdaje celkem	18 203 388,00	32 154 651,40	13 407 736,00
běžné výdaje	12 663 388,00	16 976 216,56	11 607 736,00
kapitálové výdaje	5 540 000,00	15 178 434,84	1 800 000,00
převody vlastním fondům hospodářské činnosti	0,00		0,00
Saldo příjmů a výdajů	-2 911 188,00	-9 031 574,88	1 254 124,00
Financování:	2 911 188,00	9 031 574,88	-1 254 124,00
přijaté půjčky		7 900 000,00	
splátka jistiny úvěru na MŠ Pampeliška	-1 411 728,00	-1 411 728,00	-2 733 336,00
přebytky hospodaření minulých let	4 322 916,00	2 543 302,88	1 479 212,00
Výsledné saldo	0,00	0,00	0,00

Návrh projednán na pracovní poradě dne: 26. 11. 2018

Návrh projednalo a schválilo ZM Krásno dne:

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

VYVĚŠENO DNE: 27. 11. 2018

SEJMUTO DNE:

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2019

Sociální fond

v Kč

Tvorba fondu	
1. Předpokládaný zůstatek fondu k 1.1.2019	70 600,00
2. Základní příděl - zálohový	100 000,00
Tvorba celkem	170 600,00
Čerpání fondu	
1. Penzijní připojištění	22 800,00
2. Příspěvek na stravování	52 500,00
3. Příspěvek na ošatné	16 000,00
4. Příspěvek na dovolenou	35 000,00
5. Kulturní a společenské akce	7 000,00
6. Věcný nebo peněžitý dar	0,00
Čerpání celkem	133 300,00
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2019	37 300,00

Zpracovala: Bc.Jana Brendlová