

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2013

Příjmová část - druhové členění

třída odbor			druh		Schválený rozpočet na rok 2013
1	§	pol.	DAŇOVÉ PŘÍJMY:		
		1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		1 400 000,00
		1112	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti		170 000,00
		1113	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů		130 000,00
		1121	daň z příjmů právnických osob		1 550 000,00
		1211	daň z přidané hodnoty		3 350 000,00
		1511	daň z nemovitostí		650 000,00
			mezisoučet vybraných sdílených daní		7 250 000,00
		1341	poplatek ze psů	místní poplatky	23 000,00
		1343	popl. za užívání veř.prostranství	místní poplatky	1 000,00
		1351	odvod výtěžku z provozování loterií	sdílený odvod z loterií	5 000,00
		1355	odvod z VHP		18 000,00
		1361	správní poplatky		30 000,00
			mezisoučet poplatků		77 000,00
			DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		7 327 000,00
2			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:		
	1032	2131	příjmy z pronájmů pozemků	honební pozemky	11 328,00
	2119	2343	příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z výdobytných nerostů	Obvodní báňský úřad Sokolov	550 000,00
	2321	2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	VaK pronájem a provozování vodovodu	1 332 362,00
	3612	2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	bytové jednotky	1 000 000,00
	3613	2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	nebytové prostory-pošta, KD	143 000,00
	3632	2131	příjmy z pronájmů pozemků	pronájem hřobových míst	4 000,00
	3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků		140 000,00
	3722	2111	příjmy z poskytování služeb	odvoz a zneškodňování komunál.odpadu	250 000,00
			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		3 430 690,00
3			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:		
	3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	prodej pozemků	50 000,00
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		50 000,00
4			PŘIJATÉ DOTACE:		
		4112	NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	příspěvek na výkon st.spr.	132 700,00
		4134	převody z rozpočtových účtů	tvorba sociálního fondu	56 770,00
			DOTACE CELKEM		189 470,00
			CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		10 997 160,00

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2013

Výdajová část - odvětvové členění

paragraf odvětví	název		Schválený rozpočet na rok 2013
1014	Ozdravování hospod.zvířat	nákup ost. služeb - služby za umístění toulavých zvířat do útulku	6 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství	kapitálové výdaje - lesnicko-hospodářský plán	140 000,00
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství		146 000,00
2212	Silnice	nákup ost.služeb - zimní a letní údržba komunikací	150 000,00
		opravy a udržování - oprava části ul.Lesní	500 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	opravy a udržování - kanálové vpusti	60 000,00
		kapitálové výdaje - nákup komunálního vozidla Multicar	45 000,00
		běžný provoz Multicar	10 000,00
22	Doprava		765 000,00
2310	Pitná voda	voda - příspěvek obyvatelům města	935 001,00
		rezerva na opravu budovy vodárny	100 000,00
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	opravy kanalizací	50 000,00
23	Vodní hospodářství		1 085 001,00
3111	Předškolní zařízení	příspěvek na provoz mateřské školy	400 000,00
		rezerva na splátky úroků z úvěru na MŠ Pampeliška	320 000,00
3113	Základní školy	příspěvek na dojíždějící žáky do okolních škol	450 000,00
31,32	Vzdělávání a školské služby		1 170 000,00
3314	Činnosti knihovnické	NEI příspěvek Městské knihovně Sokolov na provoz knihovny Krásno	17 000,00
		OOV - DPČ knihovnice	25 000,00
		DDHM - regály - knihovna	5 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	OOV - vedení kroniky	5 000,00
		běžné výdaje na pořádání kulturních akcí města	235 000,00
		běžné výdaje - partnerství s německým městem Bischofsgrün	30 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	opravy a udržování kulturní památky - zvonice	100 000,00
		opravy a udržování kulturní památky - sloup Nejsvětější Trojice	60 000,00
		oprava a udržování - kaplička za kostelem sv.Kateřiny	100 000,00
		oprava a udržování - kaplička panny Marie Sněžné	50 000,00
		příspěvek na opravy v kostele sv. Kateřiny - sakristie	100 000,00
3341	Rozhlas a televize	poplatek za rozhlas, televizi	2 400,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	nákup ost. služeb - vydávání Krásnoočka	25 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	běžné výdaje - SPOZ - vítání občánků, duchodci (nad 70 let) balíčky	17 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky		771 400,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	NEI příspěvek na činnost TJ Baník	70 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	opravy a udržování dětských hřišť	40 000,00
		nákup ost. služeb - revize a kontroly dětských hřišť	10 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost		120 000,00
3612	Bytové hospodářství	elektrická energie společných prostor	37 000,00

		opravy a udržování v bytech a společných prostorách	400 000,00
		oprava opěrné zdi u bytového domu č.p.8 - druhá část	100 000,00
3613	Nebytové hospodářství	plyn - budova radnice a Kulturní dům	220 000,00
		elektrická energie - radnice a Kulturní dům	130 000,00
		opravy a udržování - pódium, parkety	300 000,00
3631	Veřejné osvětlení	elektrická energie	150 000,00
		opravy a udržování 5171	150 000,00
3632	Pohřebnictví	nákup ost. služeb - instalace kolumbárií	50 000,00
		NEI příspěvky na pohřby zesnulých občanů Krásna	20 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	nákup ost. služeb - administrace historických majetků - pozemků	50 000,00
3635	Územní plánování	administrace územního plánu	80 000,00
3636	Územní rozvoj	nákup ost. služeb - projektová příprava	100 000,00
		kapitálové výdaje - projektová dokumentace - výstavba nové MŠ	190 080,00
		kapitálové výdaje - odkup pozemků od církve v lokalitě u Rybníčka	500 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí	5 000,00
		nájemné pozemku - Pozemkový fond ČR	5 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		2 487 080,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	služby za odvoz nebezpečných odpadů	15 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů 5169	Technické služby-kontejnery, Resur-iglu-tříděný odpad, Eko-kom-odměna	250 000,00
3745	Péče ovzduš. obcí a veřejnou zeleň	PHM do sekaček	10 000,00
		nákup materiálu	30 000,00
		nákup ost. služeb	25 000,00
		opravy a údržba	70 000,00
		nákup mobiliáře - lavičky, odpadkové koše apod.	20 000,00
		obecně prospěšné účely z odvodů za VHP	18 000,00
		kašna - čištění a údržba	7 000,00
37	Ochrana životního prostředí		445 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	příspěvek na služby pro seniory a zdravotně postižené občany města Krásno	38 000,00
43	Sociální služby a pomoc		38 000,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	ochranné pomůcky	25 000,00
		nákup materiálu	60 000,00
		plyn	29 000,00
		elektrická energie	20 000,00
		PHM	30 000,00
		školení	5 000,00
		nákup ost. služeb	25 000,00
		opravy a udržování	65 000,00
55	Požární ochrana a IZS		259 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	odměny členům zastupitelstva	526 000,00
		SP za org.	109 000,00
		ZP za org.	48 000,00
6171	Činnost místní správy	platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 300 000,00
		OVV - dohody o provedení práce a pracovní činnosti	150 000,00
		SP za org.	400 000,00
		ZP za org.	150 000,00

		povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000,00
		knihy, učební pomůcky a tisk 5136	15 000,00
		DDHM	35 000,00
		nákup materiálu - kancelářské a hygienické potřeby	150 000,00
		PHM - služební vozidlo	25 000,00
		služby pošt	25 000,00
		služby telekomunikací	85 000,00
		konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00
		služby školení a vzdělávání 5167	14 260,00
		nákup ost. služeb	403 100,00
		opravy a udržování	30 000,00
		opravy a udržování služebního vozidla	20 000,00
		programové vybavení	30 000,00
		cestovné	5 000,00
		pohoštění - repre fond	10 000,00
	Svazek měst a obcí Hornoslavkovsko	neinvestiční transfer veřejným rozpočtům územní úrovně	8 750,00
	MAS Sokolovsko	mimořádný finanční dar 5 000,-, pravidlený roční finanční dar 5 000,-	10 000,00
	Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis	členský příspěvek 5329	5 000,00
	Nadace Georgia Agricoly	členský příspěvek	10 000,00
	Svaz měst a obcí	členský příspěvek	6 500,00
		příspěvky z rozpočtu města neziskovým a podobným organizacím	62 000,00
		nákup kolků	3 000,00
		platby daní a poplatků	1 000,00
		čerpání sociálního fondu	56 770,00
61	Státní moc, st.správa a územní samospráva		3 825 380,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	bankovní poplatky - běžné + úvěrové účty	30 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	pojištění majetku	55 000,00
		pojištění služebního vozidla	15 300,00
6399	Ostatní finanční operace	DPH	70 000,00
63	Finanční operace		170 300,00
	CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		11 282 161,00

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2013

Rekapitulace příjmů a výdajů

	Schválený rozpočet na rok 2013
Příjmy celkem	10 997 160,00
daňové	7 327 000,00
nedaňové	3 430 690,00
kapitálové	50 000,00
příspěvek na státní správu	132 700,00
tvorba sociálního fondu	56 770,00
Výdaje celkem	11 282 161,00
běžné výdaje	10 407 081,00
z toho: příspěvky příspěvkovým organizacím	400 000,00
čerpání sociálního fondu	56 770,00
kapitálové výdaje (investice)	875 080,00
Rozdíl příjmů a výdajů	-285 001,00
Financování:	
přebytky hospodaření minulých let	285 001,00
Výsledné saldo	0,00

Zpracovala: Jana Brendlová