

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2017

Příjmová část

v Kč

paragraf	název položky, paragrafu	druh příjmů	Schválený rozpočet 2017
§	DAŇOVÉ PŘÍJMY:		
	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	sdílená daň	1 800 000,00
	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	sdílená daň	80 000,00
	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	sdílená daň	200 000,00
	Daň z příjmů právnických osob	sdílená daň	1 900 000,00
	Daň z přidané hodnoty	sdílená daň	3 700 000,00
	Daň z nemovitých věcí	celá patří obci	600 000,00
	mezisoučet vybraných sdílených daní		8 280 000,00
	Poplatek ze psů	místní poplatek	23 400,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	místní poplatek	1 000,00
	Poplatek z ubytovací kapacity	místní poplatek	3 000,00
	Odvod z loterií a podobných her kromě VHP		20 000,00
	Správní poplatky		15 000,00
	mezisoučet poplatků		62 400,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		8 342 400,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:		
1032	Podpora ostatních produkčních činností	popl. za příchl.honeb.pozemků-Lesy ČR, Honeb.spol.Krásno, Stanovice, Lok.měst.lesy	20 000,00
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.	8 000,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací	příjmy z poskytování služeb-půjčování techniky	4 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	příjmy z poskytnutých služeb-vstupné na kulturní akce	20 000,00
3612	Bytové hospodářství	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí-bytové jednotky	875 000,00
3613	Nebytové hospodářství	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí-nebyt.prostory-pošta, KD-restaurace Divočák	153 000,00
3632	Pohřebnictví	příjmy z pronájmu pozemků-pronájem hrobových míst	8 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	příjmy z pronájmu pozemků-KMK Granit	640 000,00
		příjmy z pronájmu pozemků-NADE,s.r.o., Vans, MVČR	230 000,00
		příjmy z pronájmu pozemků-ostatní	60 000,00
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
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	příjmy z poskyt služeb - multikára, pívni sety, stoly, židle, křovinořezy	5 000,00
6171	Činnost místní správy	kopírování, hlášení rozhlasem	3 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	příjmy z úroků	3 000,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		2 999 000,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:		
3612	Bytové hospodářství	příjmy z prodeje bytů-splátky dle kupních smluv	233 000,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		233 000,00
	PŘIJATÉ DOTACE:		
	NEI přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	příspěvek na výkon státní správy	135 300,00
	Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR	ÚP-VPP na mzdy	1 503 480,00
	DOTACE CELKEM		1 638 780,00
	CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		13 213 180,00

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2017

Výdajová část

v Kč

paragraf	název paragrafu	druh výdajů	Schválený rozpočet 2017
1014	Ozdravování hospod.zvířat a zvláštní veterinární péče	běžné výdaje-nákup materiálů	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-nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00
		běžné výdaje-nákup materiálů	10 000,00
		běžné výdaje-nákup ostatních služeb	10 000,00
		kapitálové výdaje-informační a orientační systém města	100 000,00
2143	Celkem		140 000,00
2212	Silnice	běžné výdaje-nákup materiálů-zimní posypový materiál	10 000,00
		běžné výdaje-nákup ost.služeb - zimní a letní údržba komunálních komunikací	50 000,00
		běžné výdaje-opravy a udržování místních komunikací-náměstíčko Háje	150 000,00
2212	Celkem		210 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	běžné výdaje-nákup materiálů-bežný provoz Multicar	10 000,00
		běžné výdaje-PHM Multicar	30 000,00
		běžné výdaje-opravy a údržba Multicar	30 000,00
		běžné výdaje-opravy a údržba chodníků- odstav.plochy, náměstí-obrubníky	200 000,00
		kapitálové výdaje-obnova chodníku-ul. Radniční a Hlavní	1 500 000,00
		kapitálové výdaje-spoluúčást na nákup komunální techniky	100 000,00
2219	Celkem		1 870 000,00
3111	Mateřské školy	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Krásno	423 000,00
		úroky z úvěru na MŠ Pampeliška	27 100,00
		běžné výdaje-opravy a údržba přírodního dětského hřiště při MŠ Pampeliška	20 000,00
		mzdové prostředky-údržba přírodního dětského hřiště u MŠ Pampeliška	51 000,00
3111	Celkem		521 100,00
3314	Činnosti knihovnické	běžné výdaje-provoz org.složky města Městská knihovna Krásno	16 000,00
		OOV - DPČ knihovnice	30 000,00
		běžné výdaje-nákup materiálů	1 000,00
3314	Celkem		47 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	běžné výdaje-besídky pro děti a seniory	20 000,00
		OOV-DPP-vedení kroniky	5 000,00
		běžné výdaje-partnerství s německým městem Bischofsgrün+rodáci	70 000,00
3319	Celkem		95 000,00
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	150 000,00
3329	Celkem		150 000,00
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 občasniku Krásnoočko	35 000,00
3349	Celkem		35 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	běžné výdaje-vítání občánků, životní jubilea seniorů nad 70 let	20 000,00
		běžné výdaje-kulturní akce města	400 000,00
3399	Celkem		420 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	běžné výdaje-opravy a udržování dětských hřišť	100 000,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb - revize a kontroly dětských hřišť	22 000,00
3421	Celkem		122 000,00
3612	Bytové hospodářství	běžné výdaje-nákup materiálů	20 000,00

		běžné výdaje-voda-společné prostory	10 000,00
		běžné výdaje-elektrická energie-společné prostory	20 000,00
		běžné výdaje-nákup ost.služeb-kontroly elektro, plynu, kominické služby	50 000,00
		běžné výdaje-opravy a udržování v bytech a společných prostorách	1 300 000,00
3612	Celkem		1 400 000,00
3613	Nebytové hospodářství	běžné výdaje-drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00
		běžné výdaje-nákup materiálu	20 000,00
		běžné výdaje-voda-společné prostory	15 000,00
		běžné výdaje-plyn-radnice, KD, NP č.p. 8, budova bývalé MŠ	250 000,00
		běžné výdaje-el.energie-radnice, KD, NP č.p. 8, budova bývalé MŠ	90 000,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb-kontroly elektro, plynu, spalinové cesty, PO	30 000,00
		běžné výdaje-oprava a udržování-sál KD plynový kotel, interiér radnice	130 000,00
		kapitálové výdaje-střecha+zateplení hasičské zbrojnice	550 000,00
3613	Celkem		1 105 000,00
3631	Veřejné osvětlení	běžné výdaje-elektrická energie	80 000,00
		běžné výdaje-opravy a udržování VO+ ost. el. inst.	150 000,00
3631	Celkem		230 000,00
3632	Pohřebnictví	běžné výdaje-opravy a udržování	25 000,00
		NEI příspěvky na pohřby zesnulých občanů Krásna	30 000,00
3632	Celkem		55 000,00
3636	Územní rozvoj	běžné výdaje-nákup ost. služeb - projekty	300 000,00
3636	Celkem		300 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	mzdové prostředky-platy zaměstnanců-veřejně prospěšné práce-náklady města	40 000,00
		dotace-HM VPP	1 122 000,00
		zákonné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam.-náklady města	13 600,00
		dotace-SP VPP	291 720,00
		zákonné pojistné na veřejné zdravotní pojištění -náklady města	4 400,00
		dotace-ZP VPP	89 760,00
		běžné výdaje-ochranné pomůcky	15 000,00
		běžné výdaje-nákup materiálu	10 000,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb	30 000,00
		kapitálové výdaje-odkup pozemků od cirkve v lokalitě u Rybníčka	1 100 000,00
3639	Celkem		2 716 480,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	běžné výdaje-služby za odvoz nebezpečných odpadů	5 000,00
3721	Celkem		5 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	běžné výdaje-Technické služby - odvoz komunálního odpadu občanů města	205 000,00
3722	Celkem		205 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než komunálních nebo nebezpečných)	běžné výdaje-Technické služby - likvidace objemného odpadu	40 000,00
3723	Celkem		40 000,00
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	20 000,00
		běžné výdaje-nákup materiálu	40 000,00
		běžné výdaje-PHM sekačky	15 000,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb-ošetřovní a výřez stromů v intravaleu města	50 000,00
		kapitálové výdaje-obnova vodních ploch lokalita u rybníčka	150 000,00
3745	Celkem		275 000,00
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	60 000,00
		běžné výdaje-drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00
		běžné výdaje-nákup materiálu	10 000,00
		běžné výdaje-voda	5 000,00
		běžné výdaje-plyn	30 000,00

		běžné výdaje-elektrická energie	10 000,00
		běžné výdaje-PHM	20 000,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb	25 000,00
		běžné výdaje-opravy a udržování	30 000,00
5512	Celkem		230 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	mzdové prostředky-odměny členům zastupitelstva	585 000,00
		zákonné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam.	153 500,00
		zákonné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00
		běžné výdaje-pohoštění - repre fond	10 000,00
6112	Celkem		828 500,00
6171	Činnost místní správy	mzdové prostředky-platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 450 000,00
		zákonné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam.	462 000,00
		zákonné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	193 000,00
		OVV - DPP	123 000,00
		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	20 000,00
		programové vybavení	20 000,00
		nákup materiálu - kancelářské a hygienické potřeby	60 000,00
		PHM-sloužební 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	20 000,00
		nákup ost. služeb	300 000,00
		opravy a udržování	5 000,00
		cestovné	1 000,00
		účastnické poplatky na konference	1 000,00
		ostatní nákupy-dálniční známka, ošatné	23 500,00
	Svazek měst a obcí Hornoslavkovsko	neinvestiční transfer veřejným rozpočtům územní úrovně	30 196,00
	MAS Sokolovsko	pravidlený roční finanční dar	15 000,00
	Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis	členský příspěvek	5 000,00
	Nadace Georgia Agricoli	členský příspěvek	10 000,00
	Svaz měst a obcí	členský příspěvek	7 000,00
	Muzeum Sokolov, spolky, TJ Baník Krásno	příspěvky z rozpočtu města neziskovým a podobným organizacím	200 000,00
		platby daní a poplatků	15 000,00
		úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00
		dary obyvatelstvu	10 000,00
		ostatní transfery obyvatelstvu-čerpání SF	69 600,00
6171	Celkem		3 238 296,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	běžné výdaje-bankovní poplatky-běžné + úvěrové účty	25 000,00
6310	Celkem		25 000,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	běžné výdaje-pojištění majetku města	40 000,00
		běžné výdaje-pojištění vozidel-sloužební vozidlo Ford, Multicar, hasičská vozidla	27 000,00
6320	Celkem		67 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	převody vlastním fondům hospodářské činnosti	8 800 000,00
6330	Celkem		8 800 000,00
6399	Ostatní finanční operace	odvod DPH	70 000,00
6399	Celkem		70 000,00
	CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		23 419 376,00

Závaznými ukazateli jsou paragrafy výdajové části rozpočtu schválené zastupitelstvem města.

Zpracovala: Bc. Jana Brendlová

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2017

Rekapitulace příjmů a výdajů

v Kč

	Schválený rozpočet 2017
Příjmy celkem	13 213 180,00
daňové	8 342 400,00
nedaňové	2 999 000,00
příspěvek na státní správu	135 300,00
NEI transfer ze státního rozpočtu	1 503 480,00
kapitálové příjmy	233 000,00
Výdaje celkem	23 419 376,00
běžné výdaje	11 119 376,00
kapitálové výdaje	3 500 000,00
převody vlastním fondům hospodářské činnosti	8 800 000,00
Saldo příjmů a výdajů	-10 206 196,00
Financování:	10 206 196,00
splátka jistiny úvěru na MŠ Pampeliška	-1 411 776,00
přebytky hospodaření minulých let	11 617 972,00
Výsledné saldo	0,00

Návrh projednán na pracovní poradě dne: 15.12.2016

Návrh projednal Finanční výbor ZM Krásno dne: 28.11.2016

Návrh projednalo a schválilo ZM Krásno dne: 19.12.2016

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

VYVĚŠENO DNE: 29.11.2016

SEJMUTO DNE: 15.12.2016

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2017

Sociální fond

v Kč

Tvorba fondu	
1. Předpokládaný zůstatek fondu k 1.1.2017	30 000,00
2. Základní příděl - zálohový	62 000,00
Tvorba celkem	92 000,00
Čerpání fondu	
1. Penzijní připojištění	9 600,00
2. Příspěvek na stravování	18 000,00
3. Příspěvek na ošatné	16 000,00
4. Příspěvek na dovolenou	20 000,00
5. Kulturní a společenské akce	4 000,00
6. Věcný nebo peněžitý dar	2 000,00
Čerpání celkem	69 600,00
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2017	22 400,00

Zpracovala: Bc.Jana Brendlová