

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2021

Příjmová část

v Kč

paragraf	název položky, paragrafu	druh příjmů		SR 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
§	DANOVÉ PŘÍJMY:		položka			
	Daň z příjmů FO placená plátcí (ze závislé činnosti)	sdílená daň	1111	2 800 000,00	2 528 515,00	1 686 198,00
	Daň z příjmů FO placená plátcí (zaměstnanci)	sdílená daň	1111	0,00	0,00	108 422,00
	Daň z příjmů FO placená poplatníky (z příznání)	sdílená daň	1112	60 000,00	24 077,00	41 152,00
	Daň z příjmů FO vybírána srážkou	sdílená daň	1113	250 000,00	251 016,00	257 200,00
	Daň z příjmů právnických osob	sdílená daň	1121	2 100 000,00	1 775 402,00	1 604 928,00
	Daň z příjmů právnických osob za obce		1122	0,00	929 100,00	0,00
	Daň z přidané hodnoty	sdílená daň	1211	5 500 000,00	4 938 130,00	5 375 480,00
	Daň z nemovitých věcí	celá patří obci	1511	700 000,00	577 729,00	600 000,00
	mezisoučet vybraných sdílených daní			11 410 000,00	11 023 969,00	9 673 380,00
	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		1335	0,00	237 277,77	0,00
	Poplatek ze psů	místní poplatek	1341	23 000,00	24 000,00	23 000,00
	Poplatek z pobytu	místní poplatek	1342	10 000,00	3 000,00	5 000,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	místní poplatek	1343	1 000,00	0,00	1 000,00
	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.a geolog.práce		1356	1 000 000,00	1 068 346,00	1 000 000,00
	Správní poplatky		1361	8 000,00	12 000,00	10 000,00
	Daň z hazardních her		1381	50 000,00	55 000,00	50 000,00
	mezisoučet poplatků			1 092 000,00	1 399 623,77	1 089 000,00
	DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM			12 502 000,00	12 423 592,77	10 762 380,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:					
1032	Podpora ostatních produkčních činností	popl. za příčl.honeb.pozemků-Lesy ČR, Honeb.spol.Krásno, Stanovice, Lok.měst.lesy	2149	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2143	Cestovní ruch	příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	0,00	11 294,00	0,00
		příjmy z prodeje zboží-turistické známky, vizičky, pohlednice, aj.	2112	25 000,00	35 500,00	25 000,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací	příjmy z poskytování služeb a výrobků-půjčovárny techniky	2111	2 000,00	625,00	1 000,00
		přijaté neinvestiční dary-KMK Granit	2321	0,00	10 000,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	přijaté neinvestiční dary-KMK Granit	2321	0,00	12 151,00	0,00
3319	Záležitosti kultury j.n.	přijaté neinvestiční dary	2321	0,00	6 050,00	0,00
		ostatní nedaňové příjmy j.n.	2329	0,00	174 584,70	1 350 000,00
3329	Ost. záležit. ochrany památek a péče o kultur.dědictví	přijaté neinvestiční dary-KMK Granit-oprava historické zvonice	2321	200 000,00	0,00	200 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	příjmy z poskytnutých služeb a výrobků-vstupné na kulturní akce	2111	70 000,00	10 700,00	30 000,00
		ostatní nedaňové příjmy j.n.	2329	58 000,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí-bytové jednotky městských domů	2132	920 000,00	920 000,00	920 000,00
		ostatní příjmy z pronájmu majetku	2139	0,00	997,00	0,00
		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2324	0,00	1 242,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí-nebyt.prostory-pošta, KD-restaurace Divočák	2132	130 310,00	170 383,00	227 000,00
3631	Veřejné osvětlení	ostatní příjmy z vlastní činnosti	2119	0,00	1 210,00	0,00
		přijaté pojistné náhrady	2322	0,00	129 467,00	0,00
3632	Pohřebnictví	příjmy z pronájmu pozemků-pronájem hrobových míst	2131	9 700,00	3 500,00	3 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	příjmy z pronájmu pozemků-KMK Granit	2131	806 000,00	827 338,22	833 742,00
		příjmy z pronájmu pozemků-NADE,s.r.o., Vans, MVČR	2131	235 344,00	335 009,00	237 000,00
		příjmy z pronájmu pozemků-ostatní	2131	17 982,00	75 000,00	50 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	příjmy z poskytnutí služeb a výrobků-odvoz a zneškodňování komunál.odpadu-občané	2111	290 000,00	290 000,00	280 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-příjem za tříděný odpad od EKO-KOMU	2324	130 000,00	180 066,00	180 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	příjmy z poskytnutých služeb a výrobků - multikára, pivní sety, stoly, židle, křovinořezy	2111	5 000,00	7 075,12	5 000,00
		přijaté neinvestiční dary-KMK Granit	2321	0,00	206 128,00	0,00
6171	Činnost místní správy	příjmy z poskytnutí služeb a výrobků - kopírování, hlášení rozhlasem	2111	1 000,00	132,00	0,00
		přijaté nekapitálové příspěvky-úhrada pokuty na základě soudního rozhodnutí	2324	0,00	96 070,22	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	příjmy z úroků	2141	3 000,00	1 775,00	1 500,00
6330	Převody	převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - položka se rozpočtuje	4131	0,00	310 000,00	0,00
		převody z rozpočtových účtů - konsolidační - převody mezi běžnými účty	4134	125 000,00	2 519 103,63	135 000,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			3 044 336,00	6 351 298,89	4 494 242,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:					
3639	Komunální služby a územní rozvoj	příjmy z prodeje pozemků	3111	10 000,00	249 104,00	50 000,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			10 000,00	249 104,00	50 000,00
	PŘIJATÉ DOTACE:					
	NEI přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	dotace na zmírnění poklesu daní, volby do Senátu a zastupitelstev krajů	4111	0,00	924 750,00	0,00
	NEI přijaté transfery ze SR v rámci souhř. dot.vztahu	příspěvek na výkon státní správy	4112	159 500,00	159 500,00	159 500,00
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	Úřad práce-VPP na mzdy	4116	720 000,00	629 726,00	1 080 000,00
		NEI dotace na zvonici 800 tis. + NEI dotace komunikace Háje 600 tis.	4116	0,00	0,00	1 400 000,00
		NEI dotace na hospodaření v lesích, kůrovcová kalamita 1.400 tis.		0,00	1 450 781,00	0,00
		NEI dotace na opravu místních komunikací		0,00	600 000,00	0,00
	Ostatní NEI přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	NEI příspěvek na liniovou výsadbu ovocných stromů v k.ú. Krásno nad Teplou v celk.délce 997 m	4119	0,00	209 370,00	0,00
		NEI dotace na zvonici, kulturní dům a turistický ruch	4122	0,00	547 337,00	0,00
		Investiční přijaté transfery od krajů	4222	0,00	1 599 746,14	0,00
	DOTACE CELKEM			879 500,00	6 121 210,14	2 639 500,00
	CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			16 435 836,00	25 145 205,80	17 946 122,00

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2021

Výdajová část

v Kč							
paragraf	název paragrafu	druh výdajů	Polozky	SR 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	
1014	Ozdravování hospod.zvířat a zvláštní veterinární péče	běžné výdaje-nákup materiálu j.n.	5139	1 600,00	1 554,00	0,00	
		běžné výdaje-nákup ost. služeb - odchyt a umístění toulavých zvířat do útulku	5169	6 000,00	4 641,00	5 000,00	
1014	Celkem			7 600,00	6 195,00	5 000,00	
2143	Cestovní ruch	běžné výdaje-ostatní osobní výdaje - DPP	5021	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		běžné výdaje-knihy, učební pomůcky a tisk	5136	0,00	55 660,00	30 000,00	
		běžné výdaje-drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	0,00	87 500,00	0,00	
		běžné výdaje-nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5138	130 000,00	15 259,80	0,00	
		běžné výdaje-nákup ostatních služeb	5169	10 000,00	5 000,00	0,00	
		kapitálové výdaje-budovy, haly, stavby - informační a orientační systém města	6121	300 000,00	0,00	10 000,00	
		2143 Celkem			460 000,00	183 419,80	60 000,00
2212	Silnice	běžné výdaje-nákup materiálu - zimní posypový materiál	5139	50 000,00	30 000,00	20 000,00	
		běžné výdaje-nákup ost.služeb - zimní a letní údržba místních komunikací	5169	90 000,00	0,00	40 000,00	
		běžné výdaje-opravy a udržování místních komunikací	5171	400 000,00	214 000,00	1 121 100,00	
		kapitálové výdaje-budovy, haly, stavby - rekonstrukce místní komunikace	6121	0,00	0,00	1 210 000,00	
2212	Celkem		540 000,00	244 000,00	2 391 100,00		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací chodníků	běžné výdaje-nákup materiálu-bežný provoz Multicar	5139	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		běžné výdaje-PHM Multicar, Ford Focus	5156	88 000,00	180 000,00	100 000,00	
		běžné výdaje-konzultač., porad. a právní služby	5166	0,00	10 000,00	0,00	
		běžné výdaje-nákup ost.služeb	5169	10 000,00	0,00	0,00	
		běžné výdaje-opravy a udržování Multicar	5171	0,00	460 000,00	100 000,00	
		běžné výdaje-opravy a udržování Ford Focus	5171	0,00	60 000,00	20 000,00	
		běžné výdaje-opravy a udržování chodníků	5171	1 000 000,00	165 000,00	50 000,00	
		běžné výdaje-platby daní a poplatků	5362	1 000,00	0,00	0,00	
		kapitálové výdaje-dopravní prostředky - nákup služebního vozidla	6123	250 000,00	0,00	0,00	
		2219 Celkem			1 364 000,00	890 000,00	285 000,00
		2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	běžné výdaje-opravy a udržování - dopravní značení	5171	0,00	0,00
2229	Celkem			0,00	0,00	50 000,00	
2310	Pitná voda	běžné výdaje-drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	0,00	0,00	0,00	
		běžné výdaje-úroky vlastní - rekonstrukce a intenzifikace úpravy vody Krásno+vt D.Hluboká	5141	0,00	0,00	18 465,00	
		běžné výdaje-konzultač., porad. a právní služby	5166	0,00	0,00	0,00	
		běžné výdaje-nákup ost.služeb	5169	0,00	0,00	0,00	
		běžné výdaje-opravy a udržování	5171	0,00	0,00	0,00	
		kapitálové výdaje - rekonstrukce a intenzifikace úpravy vody Krásno	6121	0,00	4 420 000,00	0,00	
2310	Celkem			0,00	4 420 000,00	18 465,00	
2419	Záležitosti spojů j.n.	kapitálové výdaje-částečně nové internetové připojení v Krásné	6121	150 000,00	0,00	30 000,00	
2419	Celkem			150 000,00	0,00	30 000,00	
3111	Mateřské školy	běžné výdaje-OOV-údržba přírodního dětského hřiště u MŠ Pampeliška	5021	28 500,00	0,00	10 000,00	
		běžné výdaje-drobný dlouhodobý hmotný majetek	5137	0,00	28 990,00	0,00	
		běžné výdaje-nákup materiálu j.n.	5139	0,00	14 889,00	0,00	
		běžné výdaje-opravy a udržování přírodního dětského hřiště při MŠ Pampeliška	5171	25 000,00	17 731,18	25 000,00	
		běžné výdaje-neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-Mateřská škola Krásno	5331	508 000,00	508 000,00	500 000,00	
		běžné výdaje-NEI transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5336	0,00	0,00	0,00	
3111	Celkem			561 500,00	569 410,18	535 000,00	
3314	Činnosti knihovnické	běžné výdaje-ostatní osobní výdaje - DPP	5021	44 500,00	15 000,00	10 000,00	
		běžné výdaje-knihy, učební pomůcky a tisk	5136	0,00	2 220,00	2 000,00	
		běžné výdaje-nákup materiálu j.n.	5139	3 000,00	650,00	3 000,00	
		běžné výdaje-provoz org.složky města Městská knihovna Krásno	5339	18 000,00	18 000,00	10 000,00	
		3314 Celkem			65 500,00	35 870,00	25 000,00
3319	Záležitosti kultury j.n. kulturní akce	běžné výdaje-ostatní osobní výdaje - DPP	5021	10 000,00	0,00	0,00	
		běžné výdaje-drobný dlouhodobý hmotný majetek	5137	0,00	0,00	0,00	
		běžné výdaje-nákup materiálu j.n.	5139	0,00	61 187,52	0,00	
		běžné výdaje-nájemné	5164	0,00	0,00	0,00	
		běžné výdaje-nákup ost. služeb - kulturní akce města	5169	258 000,00	85 658,00	1 350 000,00	
		běžné výdaje-opravy a udržování	5171	0,00	0,00	0,00	
		běžné výdaje-pohoštění	5175	0,00	6 000,00	0,00	
		běžné výdaje-vitání občánků, životní jubilea seniorů nad 70 let	5194	0,00	0,00	0,00	
		běžné výdaje - neinvestiční pučené prostředky spolkům	5622	0,00	0,00	0,00	
		3319 Celkem			268 000,00	152 845,52	1 350 000,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	běžné výdaje-opravy a udržování-zvonce	5171	600 000,00	291 000,00	1 396 905,00	
		běžné výdaje-opravy a udržování - kaplička Dolní Hluboká	5171	0,00	0,00	43 000,00	
		běžné výdaje-opravy a udržování - rozhledna	5171	0,00	0,00	60 000,00	
3329	Celkem			600 000,00	291 000,00	1 499 905,00	
3341	Rozhlas a televize	běžné výdaje-poplatek za rozhlas, televizi	5192	1 000,00	540,00	600,00	
3341	Celkem			1 000,00	540,00	600,00	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	běžné výdaje-vydávání občasnku Krásnoočko	5169	45 000,00	31 000,00	35 000,00	
3349	Celkem			45 000,00	31 000,00	35 000,00	
3399		běžné výdaje-ostatní osobní výdaje-DPP-vedení kroniky	5021	0,00	5 000,00	10 000,00	
		běžné výdaje-nákup materiálu j.n. (květiny aj. pro partnera)	5139	3 000,00	3 159,00	3 500,00	
		běžné výdaje-besidky pro děti (mikuláš, silvestr) a seniory (vánoční besídka)	5169	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		běžné výdaje-partnerství s německým městem Bischofsgrün+rodáci	5169	0,00	0,00	1 000,00	
		běžné výdaje-pohoštění - partnerství s německým městem Bischofsgrün	5175	15 000,00	0,00	1 000,00	
		běžné výdaje-věcné dary - partner. velikonoční soutěž pro občany	5194	33 000,00	1 500,00	1 500,00	
		běžné výdaje-věcné dary - vítání občánků, životní jubilea seniorů nad 70 let	5194	0,00	12 854,00	15 000,00	

3399	Celkem				81 000,00	52 313,00	62 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	běžné výdaje-drobný dlouhodobý hmotný majetek	5137	0,00	19 263,00	0,00	0,00
	TJ Baník	běžné výdaje-elektrická energie	5154	0,00	14 346,97	37 200,00	30 000,00
		běžné výdaje-opravy a udržování	5171	180 000,00	21 881,00	30 000,00	0,00
		běžné výdaje-neinvestiční transfery spolkům	5222	0,00	80 376,00	0,00	0,00
		kapitálové výdaje-budovy, haly, stavby polyfunkční sportoviště	6121	0,00	114 840,00	290 400,00	0,00
3412	Celkem				180 000,00	250 706,97	357 600,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	běžné výdaje-drobný dlouhodobý hmotný majetek	5137	0,00	19 263,00	0,00	0,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb - revize a kontroly dětských hřišť	5169	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		běžné výdaje-opravy a udržování dětských hřišť	5171	40 000,00	78 000,00	30 000,00	0,00
		kapitálové výdaje-budovy, haly stavby - hřiště venkovní workout	6121	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		kapitálové výdaje-budovy, haly, stavby - hřiště volejbalové Dolní Hluboká	6121	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	Celkem				85 000,00	97 263,00	35 000,00
3612	Bytové hospodářství	běžné výdaje-elektrická energie-společné prostory	5154	27 600,00	1 881,00	9 600,00	0,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb-kontroly a revize elektro, plynu, kominické služby	5169	30 000,00	32 467,00	70 000,00	0,00
		běžné výdaje-opravy a udržování v bytech a společných prostorách	5171	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
3612	Celkem				557 600,00	234 348,00	379 600,00
3613	Nebytové hospodářství	běžné výdaje-drobný dlouhodobý hmotný majetek	5137	0,00	29 000,00	0,00	0,00
		běžné výdaje-nákup materiálu j.n.	5139	0,00	6 975,19	0,00	0,00
		běžné výdaje-úroky vlastní	5141	36 000,00	19 000,00	26 100,00	0,00
		běžné výdaje-plyn-radnice, KD, NP č.p. 8, budova bývalé MŠ	5153	311 640,00	226 000,00	300 000,00	0,00
		běžné výdaje-el.energie-radnice, KD, NP č.p. 8, budova bývalé MŠ	5154	93 600,00	109 000,00	90 000,00	0,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb-kontroly elektro, plynu, spalínové cesty, PO	5169	30 000,00	30 250,25	30 000,00	0,00
		běžné výdaje-oprava a udržování-interiér radnice, obchod, ZUŠ, KD	5171	1 000 000,00	1 730 000,00	300 000,00	0,00
		kapitálové výdaje-architektonická soutěž + příprava projektu KODUS	6121	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		kapitálové výdaje-odkup budovy potravin	6121	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
3613	Celkem				3 471 240,00	4 150 225,44	996 100,00
3631	Veřejné osvětlení	běžné výdaje-elektrická energie VO	5154	144 000,00	108 000,00	100 000,00	0,00
		běžné výdaje-opravy a udržování VO+ ost. el. inst.	5171	130 000,00	199 000,00	130 000,00	0,00
		běžné výdaje-ost. výdaje související s neinvestičními nákupy	5199	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		kapitálové výdaje-budovy, haly, stavby - VO v části ul. Mírová	6121	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		kapitálové výdaje-VO Dolní Hluboká	6121	100 000,00	348 975,00	200 000,00	0,00
3631	Celkem				374 000,00	660 975,00	510 000,00
3632	Pohřebnictví	běžné výdaje-nákup ost. služeb	5169	0,00	7 260,00	0,00	0,00
		běžné výdaje-opravy a udržování	5171	10 000,00	1 306,80	10 000,00	0,00
		běžné výdaje-NEI příspěvky na pohřby zesnulých občanů Krásna	5492	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00
3632	Celkem				35 000,00	13 566,80	30 000,00
3636	Územní rozvoj	běžné výdaje-nákup ost. služeb - projekty - změna ÚP	5169	260 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		kapitálové výdaje - projekty	6121	0,00	1 050 885,00	675 000,00	0,00
		kapitálové výdaje - projekty - Projektstav	6121	0,00	0,00	436 205,00	0,00
3636	Celkem				260 000,00	1 050 885,00	1 141 205,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	mzdové prostředky-platy zaměstnanců-VPP-náklady města	5011	0,00	0,00	231 000,00	0,00
		mzdové prostředky-platy zaměstnanců-VPP-dotace	5011	600 000,00	590 000,00	714 940,00	0,00
		povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam.-VPP-náklady města	5031	0,00	0,00	87 000,00	0,00
		povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam.-VPP-dotace	5031	230 000,00	225 000,00	267 840,00	0,00
		povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění -VPP-náklady města	5032	0,00	0,00	32 000,00	0,00
		povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění -VPP-dotace	5032	85 000,00	85 000,00	97 200,00	0,00
		běžné výdaje-ochranné pomůcky	5132	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		běžné výdaje-nákup materiálu j.n.	5139	15 000,00	15 000,00	7 000,00	0,00
		běžné výdaje-nájemné	5164	0,00	269,00	0,00	0,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb	5169	50 000,00	76 326,64	50 000,00	0,00
		běžné výdaje-platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - poplatky za návrh na vklad do KN	5362	18 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3639	Celkem				1 013 000,00	1 026 595,64	1 521 980,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	běžné výdaje-sběr a svoz nebezpečných odpadů	5169	20 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00
3721	Celkem				20 000,00	45 000,00	25 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	běžné výdaje-Technické služby - odvoz komunálního odpadu občanů města	5169	300 000,00	312 000,00	380 000,00	0,00
3722	Celkem				300 000,00	312 000,00	380 000,00
3723	<i>sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než komunálních nebo nebezpečných)</i>	běžné výdaje-Technické služby - sběr a svoz ostatních odpadů	5169	100 000,00	153 000,00	100 000,00	0,00
3723	Celkem				100 000,00	153 000,00	100 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	běžné výdaje-nákup zboží (za účelem dalšího poradeje)	5138	0,00	4 041,40	0,00	0,00
		běžné výdaje-Resur - odvoz tříděného odpadu	5169	120 000,00	215 000,00	210 000,00	0,00
3725	Celkem				120 000,00	219 041,40	210 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	běžné výdaje-ostatní osobní výdaje - DPP	5021	142 000,00	261 900,00	150 000,00	0,00
		běžné výdaje-drobný dlouhodobý hmotný majetek-křovinořezy, motorová sekačka pojiždňá	5137	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		běžné výdaje-nákup materiálu j.n.	5139	40 000,00	64 357,03	0,00	0,00
		běžné výdaje-PHM sekačky	5156	30 000,00	27 873,00	30 000,00	0,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb	5169	100 000,00	42 381,00	50 000,00	0,00
		běžné výdaje-opravy a udržování	5171	200 000,00	1 614 000,00	200 000,00	0,00
		kapitálové výdaje-obnova vodních ploch lokalita u rybníčka	6121	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		kapitálové výdaje-revitalizace zeleně	6121	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		kapitálové výdaje-sekačka pojiždňá robotická	6122	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		kapitálové výdaje-tractůrek	6122	150 000,00	52 000,00	430 000,00	0,00
3745	Celkem				1 092 000,00	2 062 511,03	960 000,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	běžné výdaje-věcné dary	5194	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		běžné výdaje-neinvestiční transfery spolkům	5222	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3900	Celkem				3 000,00	1 000,00	3 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	běžné výdaje-NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 70 let+pečov. služby	5192	10 000,00	0,00	0,00	0,00

4351	Celkem				10 000,00	0,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	běžné výdaje-ost.neinvestiční transfery obyvatelstvu-příspěvek na oběd důchodcům nad 70 let	5499	0,00	10 000,00	6 000,00	
4359	Celkem				0,00	10 000,00	6 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	běžné výdaje-nespecifikovaná rezerva dle krizového zákona č. 240/2000 Sb.	5169	1 000,00	0,00	5 000,00	
5212	Celkem				1 000,00	0,00	5 000,00
5213	Krizová opatření	běžné výdaje-nákup materiálu j.n.	5139	0,00	30 684,29	1 000,00	
		běžné výdaje-nákup ostatních služeb	5169	0,00	3 136,20	0,00	
5213	Celkem				0,00	33 820,49	1 000,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	běžné výdaje-drobný dlouhodobý hmotný majetek	5137	50 000,00	19 917,00	0,00	
		běžné výdaje-nákup materiálu j.n.	5139	5 000,00	17 462,28	0,00	
		běžné výdaje-plyn	5153	44 400,00	21 500,00	20 000,00	
		běžné výdaje-elektrická energie	5154	15 000,00	13 000,00	12 000,00	
		běžné výdaje-PHM	5156	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
		běžné výdaje-sloužby školení a vzdělávání	5167	0,00	0,00	0,00	
		běžné výdaje-nákup ost. služeb	5169	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		běžné výdaje-opravy a udržování	5171	75 600,00	101 000,00	68 000,00	
5512	Celkem				250 000,00	222 879,28	150 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	mzdové prostředky-odměny členům zastupitelstva obce	5023	760 000,00	645 922,00	760 000,00	
		povinné pojištění na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam.	5031	190 000,00	168 377,00	190 000,00	
		povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	5032	95 000,00	86 608,00	95 000,00	
		běžné výdaje-pohoštění - repre fond	5175	10 000,00	6 895,00	10 000,00	
6112	Celkem				1 055 000,00	907 802,00	1 055 000,00
6171	Činnost místní správy	mzdové prostředky-platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	2 200 000,00	2 063 000,00	2 400 000,00	
		běžné výdaje-ostatní osobní výdaje - DPP	5021	34 900,00	25 000,00	43 400,00	
		povinné pojištění na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam.	5031	600 000,00	710 000,00	595 200,00	
		povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	5032	230 000,00	310 000,00	216 000,00	
		běžné výdaje					
		povinné pojištění na úrazové pojištění	5038	15 000,00	15 682,00	16 000,00	
		ochranné pomůcky	5132	5 000,00	4 000,00	3 000,00	
		léky a zdravotnický materiál	5133	1 000,00	650,00	1 000,00	
		knihy, učební pomůcky a tisk	5136	6 000,00	26 500,00	25 000,00	
		drobný dlouhodobý hmotný majetek	5137	30 000,00	29 986,00	30 000,00	
		nákup materiálu-kancelářské a hygienické potřeby	5139	110 000,00	105 000,00	110 000,00	
		poštovní služby	5161	9 000,00	9 000,00	10 000,00	
		služby elektronických komunikací	5162	20 000,00	43 000,00	30 000,00	
		konzultační, poradenské a právní služby	5166	100 000,00	95 000,00	100 000,00	
		služby školení a vzdělávání	5167	10 000,00	5 000,00	10 000,00	
		zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5168	30 000,00	27 000,00	50 000,00	
		nákup ost. služeb	5169	400 000,00	340 000,00	400 000,00	
		nákup ostatních služeb-příspěvek na stravování-čerpání SF	5169	0,00	60 000,00	67 500,00	
		opravy a udržování	5171	5 000,00	3 000,00	5 000,00	
		programové vybavení -SW a databázi do 60 tis. Kč	5172	8 000,00	0,00	10 000,00	
		cestovné	5173	10 000,00	1 000,00	5 000,00	
		účastnické poplatky na konference	5176	2 000,00	1 500,00	2 000,00	
		ostatní nákupy j.n.-dálniční známka, ošatné, důchodové příspěvení za org.	5179	66 400,00	47 000,00	27 500,00	
	Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis	ostatní nákupy j.n.-členský příspěvek	5179	0,00	0,00	5 000,00	
	Svaz měst a obcí	ostatní nákupy j.n.-členský příspěvek	5179	0,00	0,00	7 500,00	
		převody vlastní pokladně	5182	0,00	0,00	0,00	
		poskytnuté náhrady	5192	2 000,00	3 000,00	5 000,00	
	MAS Sokolovsko	neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	spolky	neinvestiční transfery spolkům	5222	110 000,00	87 010,00	100 000,00	
		neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - kostel sv. Kateřiny	5223	100 000,00	92 336,30	100 000,00	
		ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.	5229	2 000,00	1 000,00	2 000,00	
	Svazek měst a obcí Hornoslavkovsko	ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5329	30 196,00	30 196,00	10 000,00	
	Muzeum Sokolov pro Muzeum Krásno, ZUŠ Krásno	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5339	40 000,00	42 000,00	42 000,00	
		platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	2 000,00	1 801,77	2 000,00	
		úhrady sankcí jiným rozpočtům	5363	2 000,00	2 300,00	2 000,00	
		dary obyvatelstvu-výlučně peněžité	5492	19 000,00	0,00	20 000,00	
		účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	5493	30 000,00	6 200,00	20 000,00	
		ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu-čerpání SF	5499	144 900,00	36 000,00	163 500,00	
		ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku-OSA, autor.práva, pořízení nebo změny UP	6119	30 000,00	0,00	0,00	
		výpočetní technika	6125	0,00	24 200,00	0,00	
6171	Celkem				4 419 396,00	4 262 362,07	4 650 600,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	běžné výdaje-sloužby peněžních ústavů - bankovní poplatky	5163	29 000,00	16 860,00	18 000,00	
6310	Celkem				29 000,00	16 860,00	18 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	běžné výdaje-sloužby peněžních ústavů - pojištění majetku města	5163	62 000,00	42 868,00	43 500,00	
		běžné výdaje-pojištění vozidel-sluzební vozidla Ford, Multicar, Toyota, motocykl-skútr	5163	0,00	53 888,00	46 800,00	
6320	Celkem				62 000,00	96 556,00	90 300,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti - hospodaření v lesích	5341	0,00	1 467 141,00	0,00	
		převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti - vodní hospodářství	5341	0,00	3 500 000,00		
		základní příděl sociálnímu fondu - konsolidace	5342	125 000,00	135 151,00	135 000,00	
		převody vlastním rozpočtovým účtům - konsolidace	5345	0,00	3 365 816,00	0,00	
6330	Celkem				125 000,00	8 468 108,00	135 000,00
6399	Ostatní finanční operace	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu-DPH	5362	50 000,00	0,00	80 000,00	
		platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	5365	0,00	929 100,00	0,00	
6399	Celkem				50 000,00	929 100,00	80 000,00
	CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				17 755 836,00	32 101 199,62	19 187 455,00

Závaznými ukazateli jsou paragrafy výdajové části rozpočtu schválené zastupitelstvem města.

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2021

Rekapitulace příjmů a výdajů

v Kč

	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Příjmy celkem	16 435 836,00	25 145 205,80	17 946 122,00
daňové	12 502 000,00	12 423 592,77	10 762 380,00
nedaňové	3 044 336,00	6 351 298,89	4 494 242,00
příspěvek na státní správu	159 500,00	159 500,00	159 500,00
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	720 000,00	5 961 710,14	2 480 000,00
kapitálové příjmy	10 000,00	249 104,00	50 000,00
Výdaje celkem	17 755 836,00	32 101 199,62	19 187 455,00
běžné výdaje	14 365 836,00	24 114 499,62	15 475 850,00
kapitálové výdaje	3 390 000,00	7 986 700,00	3 711 605,00
převody vlastním fondům hospodářské činnosti			0,00
Saldo příjmů a výdajů	-1 320 000,00	-6 955 993,82	-1 241 333,00
Financování:	1 320 000,00	6 955 993,82	1 241 333,00
přijaté půjčky	2 000 000,00	6 420 000,00	800 000,00
splátka jistiny úvěru úpravny vody+vrť v Dolní Hluboké	0,00	-2 060 166,14	-892 000,00
splátka jistiny úvěru budova obchodu potravin	-680 000,00	-555 560,00	-666 667,00
přebytky hospodaření minulých let	0,00	3 151 719,96	2 000 000,00
Výsledné saldo	0,00	0,00	0,00

Návrh projednán na pracovní poradě dne: 24. 11. 2020

Návrh projednal Finanční výbor ZM Krásno dne: 24. 11. 2020

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. 2020

SEJMUTO DNE:

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2021

Sociální fond

v Kč

Tvorba fondu	
1. Předpokládaný zůstatek fondu k 1.1.2021	90 600,00
2. Základní příděl - zálohový	100 000,00
3. Základní příděl dle skutečnosti r. 2020	35 000,00
Tvorba celkem	225 600,00
Čerpání fondu	
1. Penzijní připojištění	42 000,00
2. Příspěvek na stravování	67 500,00
3. Příspěvek na ošatné	16 000,00
4. Příspěvek na dovolenou	45 000,00
5. Kulturní a společenské akce	9 000,00
6. Věcný nebo peněžitý dar	0,00
Čerpání celkem	179 500,00
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2021	46 100,00

Zpracovala: Bc.Jana Brendlová