

# Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2018

## Příjmová část

v Kč

paragraf	název položky, paragrafu	druh příjmů	Návrh rozpočtu na rok 2018
<b>§</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>		
	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	sdílená daň	2 050 000,00
	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	sdílená daň	50 000,00
	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	sdílená daň	300 000,00
	Daň z příjmů právnických osob	sdílená daň	2 100 000,00
	Daň z přidané hodnoty	sdílená daň	5 200 000,00
	Daň z nemovitých věcí	celá patří obci	600 000,00
	<b>mezisoučet vybraných sdílených daní</b>		<b>10 300 000,00</b>
	Poplatek ze psů	místní poplatek	20 000,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	místní poplatek	1 000,00
	Poplatek z ubytovací kapacity	místní poplatek	2 000,00
	Správní poplatky		15 000,00
	Odvod z loterií a podobných her kromě VHP		15 000,00
	<b>mezisoučet poplatků</b>		<b>53 000,00</b>
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>10 353 000,00</b>
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>		
1032	Podpora ostatních produkčních činností	popl. za příčí honeb.pozemků - Lesy ČR, Honeb.spol.Krásno, Stanovice, Lok.měst.lesy	18 000,00
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.	3 000,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací	příjmy z poskytování služeb - půjčování techniky	1 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	příjmy z poskytnutých služeb - vstupné na kulturní akce	20 000,00
3612	Bytové hospodářství	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - bytové jednotky	895 000,00
3613	Nebytové hospodářství	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nebyt.prostory - pošta, KD - restaurace Divočák	125 000,00
3632	Pohřebnictví	příjmy z pronájmu pozemků - pronájem hřobových míst	8 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	příjmy z pronájmu pozemků - KMK Granit, a.s.	647 000,00
		příjmy z pronájmu pozemků - NADE,s.r.o., Vans, MVČR	250 000,00
		příjmy z pronájmu pozemků - ostatní	35 000,00
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
6171	Činnost místní správy	kopírování, hlášení rozhlasem	1 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	příjmy z úroků	3 000,00
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>2 976 000,00</b>
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:</b>		
3612	Bytové hospodářství	příjmy z prodeje bytů - splátky dle kupních smluv	140 000,00
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>140 000,00</b>
	<b>PŘIJATÉ DOTACE:</b>		
	NEI přijaté transfery ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	příspěvek na výkon státní správy	139 200,00
	Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR	ÚP-VPP na mzdy	1 684 000,00
	<b>DOTACE CELKEM</b>		<b>1 823 200,00</b>
	<b>CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>15 292 200,00</b>

# Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2018

## Výdajová část

v Kč

paragraf	název paragrafu	druh výdajů	Návrh rozpočtu na rok 2018
1014	Ozdravování hospod.zvířat a zvláštní verinární péče	běžné výdaje - nákup materiálu	2 000,00
		běžné výdaje - nákup ost. služeb - odchyt a umístění toulavých zvířat do útulku	5 000,00
<b>1014</b>	<b>Celkem</b>		<b>7 000,00</b>
2143	Cestovní ruch	běžné výdaje - knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00
		běžné výdaje - nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00
		běžné výdaje - nákup materiálu	10 000,00
		běžné výdaje - nákup ostatních služeb	10 000,00
		<b>kapitálové výdaje - informační a orientační systém města a podpora turistického ruchu</b>	<b>300 000,00</b>
<b>2143</b>	<b>Celkem</b>		<b>335 000,00</b>
2212	Silnice	běžné výdaje - drobný hmotný majetek	0,00
		běžné výdaje - nákup materiálu - zimní posypový materiál	30 000,00
		běžné výdaje - pohonné hmoty a maziva	3 000,00
		běžné výdaje - nákup ost.služeb - zimní a letní údržba komunálních komunikací	100 000,00
		běžné výdaje - opravy a udržování místních komunikací	250 000,00
		<b>kapitálové výdaje - rekonstrukce místních komunikací</b>	<b>500 000,00</b>
<b>2212</b>	<b>Celkem</b>		<b>883 000,00</b>
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	běžné výdaje - nákup materiálu - běžný provoz Multicar	10 000,00
		běžné výdaje - PHM Multicar	20 000,00
		běžné výdaje - nákup ost.služeb	10 000,00
		běžné výdaje - opravy a údržba Multicar	50 000,00
		běžné výdaje - opravy a údržba chodníků - odstav.plochy, náměstí - obrubníky	25 000,00
		běžné výdaje - platby daní a poplatků	1 000,00
		<b>kapitálové výdaje - obnova chodníku - ul. Radniční a Hlavní</b>	<b>250 000,00</b>
<b>2219</b>	<b>Celkem</b>		<b>366 000,00</b>
2419	Ostatní záležitosti spojů	<b>kapitálové výdaje - výstavba rozvodů vysokorychlostního internetového připojení v Krásně</b>	<b>500 000,00</b>
			<b>500 000,00</b>
3111	Mateřské školy	běžné výdaje - mzdové prostředky - údržba přírodního dětského hřiště u MŠ Pampeliška	25 500,00
		běžné výdaje - úroky úvěrového účtu	9 142,00
		běžné výdaje - opravy a údržba přírodního dětského hřiště při MŠ Pampeliška	10 000,00
		běžné výdaje - neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Krásno	469 000,00
<b>3111</b>	<b>Celkem</b>		<b>513 642,00</b>
3314	Činnosti knihovnické	běžné výdaje - OOV - DPČ knihovnice	30 000,00
		běžné výdaje - nákup materiálu	1 000,00
		běžné výdaje - provoz org.složky města Městská knihovna Krásno	16 000,00
<b>3314</b>	<b>Celkem</b>		<b>47 000,00</b>
3319	Ostatní záležitosti kultury	běžné výdaje - OOV - DPP - vedení kroniky	10 000,00
		běžné výdaje - besídky pro děti a seniory	10 000,00
		běžné výdaje - partnerství s německým městem Bischofsgrün+rodáci	50 000,00
		běžné výdaje - pohoštění	5 000,00
		běžné výdaje - věcné dary	5 000,00
<b>3319</b>	<b>Celkem</b>		<b>80 000,00</b>
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	běžné výdaje - oprava a udržování - kaplička Dolní Hluboká	100 000,00
<b>3326</b>	<b>Celkem</b>		<b>100 000,00</b>
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	běžné výdaje - opravy a údržba - zvonice	200 000,00
		běžné výdaje - příspěvek na projekt obnova parku za kostelem	320 000,00
<b>3329</b>	<b>Celkem</b>		<b>520 000,00</b>
3341	Rozhlas a televize	běžné výdaje - poplatky za rozhlas, televizi	1 000,00
<b>3341</b>	<b>Celkem</b>		<b>1 000,00</b>
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	běžné výdaje - vydávání občasnku Krásnočko	30 000,00
<b>3349</b>	<b>Celkem</b>		<b>30 000,00</b>
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	běžné výdaje - kulturní akce města	400 000,00
		běžné výdaje - vítání občánků, životní jubilea seniorů nad 70 let	20 000,00
<b>3399</b>	<b>Celkem</b>		<b>420 000,00</b>
3421	Využití volného času dětí a mládeže	běžné výdaje - nákup materiálu	5 000,00
		běžné výdaje - nákup ost. služeb - revize a kontroly dětských hřišť	22 000,00

		běžné výdaje - opravy a udržování dětských hřišť	45 000,00
		<b>kapitálové výdaje - hřiště venkovní workout</b>	<b>250 000,00</b>
		<b>kapitálové výdaje - hřiště volejbalové Dolní Hluboká</b>	<b>200 000,00</b>
<b>3421</b>	<b>Celkem</b>		<b>522 000,00</b>
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	běžné výdaje - nákup materiálu	20 000,00
		běžné výdaje - voda - společné prostory	5 000,00
		běžné výdaje - elektrická energie - společné prostory	5 000,00
		běžné výdaje - nákup ost.služeb - kontroly elektro, plynu, kominické služby	30 000,00
		běžné výdaje - opravy a udržování v bytech a společných prostorách	600 000,00
<b>3612</b>	<b>Celkem</b>		<b>660 000,00</b>
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	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	300 000,00
		běžné výdaje - el.energie - radnice, KD, NP č.p. 8, budova bývalé MŠ	210 000,00
		běžné výdaje - nákup ost. služeb - kontroly elektro, plynu, spalínové cesty, PO	10 000,00
		běžné výdaje - oprava a udržování	350 000,00
		<b>kapitálové výdaje - střecha+zateplení hasičské zbrojnice</b>	<b>550 000,00</b>
		<b>kapitálové výdaje - betonové garáže</b>	<b>300 000,00</b>
		<b>kapitálové výdaje - přestavba přízemí staré MŠ na ZUŠ</b>	<b>800 000,00</b>
<b>3613</b>	<b>Celkem</b>		<b>2 575 000,00</b>
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	běžné výdaje - elektrická energie	80 000,00
		běžné výdaje - opravy a udržování VO+ ost. el. inst.	150 000,00
		<b>kapitálové výdaje - budovy, haly, stavby - VO v Hájích</b>	<b>400 000,00</b>
		<b>kapitálové výdaje - VO Krásno částečná rekonstrukce</b>	<b>1 840 000,00</b>
<b>3631</b>	<b>Celkem</b>		<b>2 470 000,00</b>
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	běžné výdaje - opravy a udržování	10 000,00
		běžné výdaje - NEI příspěvky na pohřby zesnulých občanů Krásna	25 000,00
<b>3632</b>	<b>Celkem</b>		<b>35 000,00</b>
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>	běžné výdaje - nákup ost. služeb - projekty	474 000,00
<b>3636</b>	<b>Celkem</b>		<b>474 000,00</b>
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	běžné výdaje - mzdové prostředky - platy zaměstnanců - veřejně prospěšné práce - náklady města	168 000,00
		běžné výdaje - mzdové prostředky - platy zaměstnanců - veřejně prospěšné práce - dotace	1 684 000,00
		běžné výdaje - ochranné pomůcky	20 000,00
		běžné výdaje - nákup materiálu	15 000,00
		běžné výdaje - nákup ost. služeb	60 000,00
<b>3639</b>	<b>Celkem</b>		<b>1 947 000,00</b>
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	běžné výdaje - sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00
<b>3721</b>	<b>Celkem</b>		<b>10 000,00</b>
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	běžné výdaje - Technické služby - odvoz komunálního odpadu občanů města	250 000,00
<b>3722</b>	<b>Celkem</b>		<b>250 000,00</b>
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než komunálních nebo nebezpečných)</b>	běžné výdaje - Technické služby - sběr a svoz ostatních odpadů	70 000,00
<b>3723</b>	<b>Celkem</b>		<b>70 000,00</b>
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	běžné výdaje - Resur - odvoz tříděného odpadu	100 000,00
<b>3725</b>	<b>Celkem</b>		<b>100 000,00</b>
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	běžné výdaje - drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00
		běžné výdaje-nákup materiálu	60 000,00
		běžné výdaje-PHM sekačky	30 000,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb-ošetřování a výřez stromů v intravelánu města	30 000,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb	20 000,00
		běžné výdaje - opravy a udržování	20 000,00
		běžné výdaje-poskytnuté neinvestiční příspěvky - spoluúčasti k pojistným událostem	2 000,00
		<b>kapitálové výdaje-obnova vodních ploch lokalita u rybníčka</b>	<b>150 000,00</b>
<b>3745</b>	<b>Celkem</b>		<b>342 000,00</b>
<b>3900</b>	<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>	věcné dary	5 000,00
<b>3900</b>	<b>Celkem</b>		<b>5 000,00</b>
<b>4351</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská služba</b>	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 70 let+pečov. služby	10 000,00
<b>4351</b>	<b>Celkem</b>		<b>10 000,00</b>
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	nespecifikovaná rezerva dle krizového zákona č. 240/2000 Sb.	1 000,00
<b>5212</b>	<b>Celkem</b>		<b>1 000,00</b>

5512	Požární ochrana-dobrovolná část	běžné výdaje-prádlo, oděv a obuv	40 000,00
		běžné výdaje-drobný hmotný dlouhodobý majetek - dokoupení hadic apod.	50 000,00
		běžné výdaje-nákup materiálu - pneu apod.	100 000,00
		běžné výdaje-voda	1 000,00
		běžné výdaje-plyn	30 000,00
		běžné výdaje-elektrická energie	21 000,00
		běžné výdaje-PHM	20 000,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb	10 000,00
		běžné výdaje-opravy a udržování automobilů	30 000,00
5512	<b>Celkem</b>		<b>302 000,00</b>
6112	Zastupitelstva obcí	mzdové prostředky-odměny členům zastupitelstva	650 000,00
		zákonně pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam.	140 000,00
		zákonně pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00
		běžné výdaje-pohoštění - repre fond	10 000,00
6112	<b>Celkem</b>		<b>860 000,00</b>
6171	Činnost místní správy	mzdové prostředky-platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 680 000,00
		zákonně pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam.	420 000,00
		zákonně pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00
		OVV - DPP	82 000,00
		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	30 000,00
		nákup materiálu - kancelářské a hygienické potřeby	90 000,00
		PHM-služební 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	10 000,00
		nákup ost. služeb	300 000,00
		opravy a udržování	10 000,00
		programové vybavení	20 000,00
		cestovné	1 000,00
		účastnické poplatky na konference	1 000,00
		ostatní nákupy-dálniční známka, ošatné	22 940,00
	Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis	členský příspěvek	4 500,00
	Svaz měst a obcí	členský příspěvek	6 500,00
	Nadace Georgia Agricoli	členský příspěvek	10 000,00
	MAS Sokolovsko	pravidelný roční finanční dar	15 000,00
	spolky, TJ Baník	příspěvky z rozpočtu města neziskovým a podobným organizacím	180 000,00
		neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím	4 000,00
		neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00
	Svazek měst a obcí Hornoslavkovsko	neinvestiční transfer veřejným rozpočtům územní úrovně	30 196,00
	Muzeum Sokolov pro Muzeum Krásno	NEI transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00
		platby daní a poplatků	15 000,00
		úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00
		dary obyvatelstvu-výlučně peněžité	10 000,00
		ostatní transfery obyvatelstvu-čerpání SF	116 300,00
6171	<b>Celkem</b>		<b>3 536 436,00</b>
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	běžné výdaje-bankovní poplatky-běžné	25 000,00
6310	<b>Celkem</b>		<b>25 000,00</b>
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	běžné výdaje-pojištění majetku města	49 310,00
		běžné výdaje-pojištění vozidel-služební vozidlo Ford, Multicar, hasičská vozidla	27 000,00
6320	<b>Celkem</b>		<b>76 310,00</b>
6399	Ostatní finanční operace	odvod DPH	130 000,00
6399	<b>Celkem</b>		<b>130 000,00</b>
	<b>CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>		<b>18 203 388,00</b>

Závaznými ukazateli jsou paragrafy výdajové části rozpočtu schválené zastupitelstvem města.

Zpracovala: Bc. Jana Brendlová

# Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2018

## Rekapitulace příjmů a výdajů

v Kč

	Návrh rozpočtu 2018
<b>Příjmy celkem</b>	<b>15 292 200,00</b>
daňové	10 353 000,00
nedaňové	2 976 000,00
příspěvek na státní správu	139 200,00
NEI transfer ze státního rozpočtu	1 684 000,00
<b>kapitálové příjmy</b>	<b>140 000,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>18 203 388,00</b>
běžné výdaje	12 663 388,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>5 540 000,00</b>
převody vlastním fondům hospodářské činnosti	
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-2 911 188,00</b>
<b>Financování:</b>	<b>2 911 188,00</b>
splátka jistiny úvěru na MŠ Pampeliška	-1 411 728,00
přebytky hospodaření minulých let	4 322 916,00
<b>Výsledné saldo</b>	<b>0,00</b>

Návrh projednán na pracovní poradě dne: 20.11.2017

Návrh projednal Finanční výbor ZM Krásno dne: 23.11.2017

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: 29. 11. 2017

SEJMUTO DNE:

# Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2018

## Sociální fond

v Kč

<b>Tvorba fondu</b>	
1. Předpokládaný zůstatek fondu k 1.1.2018	46 000,00
2. Základní příděl - zálohový	84 000,00
<b>Tvorba celkem</b>	<b>130 000,00</b>
<b>Čerpání fondu</b>	
1. Penzijní připojištění	27 300,00
2. Příspěvek na stravování	31 000,00
3. Příspěvek na ošatné	16 000,00
4. Příspěvek na dovolenou	35 000,00
5. Kulturní a společenské akce	7 000,00
<b>Čerpání celkem</b>	<b>116 300,00</b>
<b>Předpokládaný zůstatek k 31.12.2018</b>	<b>13 700,00</b>

Zpracovala: Bc.Jana Brendlová