

Rozpočet Města Krásno na rok 2020

Příloha č. 1)

Příjmová část

v Kč

paragraf	název položky, paragrafu	druh příjmů		SR 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Rozpočet na rok 2020
§	DANOVÉ PŘÍJMY:		položka			
	Daň z příjmů FO placená plátcí	sdílená daň	1111	2 500 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00
	Daň z příjmů FO placená poplatníky	sdílená daň	1112	50 000,00	78 000,00	60 000,00
	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	sdílená daň	1113	250 000,00	253 000,00	250 000,00
	Daň z příjmů právnických osob	sdílená daň	1121	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	Daň z příjmů právnických osob za obce		1122	0,00	809 210,00	0,00
	Daň z přidané hodnoty	sdílená daň	1211	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
	Daň z nemovitých věcí	celá patří obci	1511	600 000,00	750 000,00	700 000,00
	mezisoučet vybraných sdílených daní			10 500 000,00	11 740 210,00	11 410 000,00
	Poplatek za odnětí pozemků		1335	0,00	287 381,20	0,00
	Poplatek ze psů	místní poplatek	1341	22 000,00	24 500,00	23 000,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	místní poplatek	1343	2 000,00	0,00	1 000,00
	Poplatek z ubytovací kapacity	místní poplatek	1345	3 000,00	20 755,00	10 000,00
	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.a geolog.práce		1356	900 000,00	1 218 000,00	1 000 000,00
	Správní poplatky		1361	6 000,00	10 000,00	8 000,00
	Daň z hazardních her		1381	55 000,00	50 000,00	50 000,00
	mezisoučet poplatků			988 000,00	1 610 636,20	1 092 000,00
	DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM			11 488 000,00	13 350 846,20	12 502 000,00
	NEDANOVÉ PŘÍJMY:					
1032	Podpora ostatních produkčních činností	popl. za příleži.honeb.pozemků-Lesy ČR, Honeb.spol.Krásno, Stanovice, Lok.měst.lesy	2149	18 000,00	16 047,00	16 000,00
2143	Cestovní ruch	příjmy z prodeje zboží-turistické známky, vizitky, pohlednice, aj.	2112	6 000,00	6 500,00	25 000,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací	příjmy z poskytování služeb-půjčování techniky	2111	1 000,00	2 070,00	2 000,00
3329	Ost. záležit. ochrany památek a péče o kultur.dědictví	přijaté neinvestiční dary-oprava historické zvonice	2321	0,00	200 000,00	200 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	ostatní nedaňové příjmy j.n.	2329	0,00	8 963,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	příjmy z poskytnutých služeb-vstupné na kulturní akce	2111	20 000,00	96 740,00	70 000,00
		přijaté neinvestiční dary-na kulturní akce	2321	0,00	28 000,00	0,00
		ostatní nedaňové příjmy j.n.	2329	0,00	1 365 975,34	58 000,00
3612	Bytové hospodářství	příjmy z poskytnutých služeb-vyučování opravy v nájemních bytech	2111	0,00	2 435,00	0,00
		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí-bytové jednotky	2132	920 000,00	920 000,00	920 000,00
3613	Nebytové hospodářství	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí-nebyt.prostora-pošta, KD-restaurace Divočák	2132	133 000,00	123 510,50	130 310,00
		ostatní příjmy z pronájmu majetku	2139	0,00	1 210,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	ostatní příjmy z vlastní činnosti	2119	0,00	2 420,00	0,00
3632	Pohřebnictví	příjmy z pronájmu pozemků-pronájem hrobových míst	2131	12 660,00	11 500,00	9 700,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	příjmy z pronájmu pozemků-KMK Granit	2131	672 000,00	732 692,72	806 000,00
		příjmy z pronájmu pozemků-NADE s.r.o., Vans, MVČR	2131	234 000,00	234 075,00	235 344,00
		příjmy z pronájmu pozemků-ostatní	2131	23 000,00	83 004,00	17 982,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	příjmy z poskytnutí služeb-odvoz a zneškodňování komunál.odpadu-občané	2111	255 000,00	260 000,00	290 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	přijaté nekapitálové příspěvky-příjem za tříděný odpad od EKO-KOMU	2324	120 000,00	137 834,00	130 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	příjmy z poskyt. služeb-multikára, pивní sety, stoly, židle, křovinořezy	2111	0,00	5 500,00	5 000,00
		ostatní nedaňové příjmy j.n.	2329	0,00	799,88	0,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	2211	0,00	1 500,00	0,00
6171	Činnost místní správy	příjmy z poskytnutí služeb-kopřování, hlášení rozhlase	2111	0,00	740,00	1 000,00
		přijaté vratky transferů	2229	0,00	79,00	0,00
		přijaté nekapitálové příspěvky	2324	0,00	71 000,00	0,00
		ostatní nedaňové příjmy j.n.	2329	0,00	405,98	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	příjmy z úroků	2141	3 000,00	3 400,00	3 000,00
6330	Převody	převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4131	0,00	2 493 800,00	0,00
		převody z rozpočtových účtů	4134	100 000,00	5 800 000,00	125 000,00
	NEDANOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 517 660,00	12 670 201,42	3 044 336,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:					
3612	Bytové hospodářství	příjmy z prodeje bytů-splátky dle kupních smluv	3113	67 000,00	204 445,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	příjmy z prodeje pozemků	3111	0,00	251 075,00	10 000,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			67 000,00	455 520,00	10 000,00
	PŘIJATÉ 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	26 433,00	0,00
	NEI přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	příspěvek na výkon státní správy	4112	139 200,00	150 600,00	159 500,00
	Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR	ÚP-VPP na mzdy	4116	450 000,00	400 000,00	720 000,00
		NEI průtokový transfer pro MŠ Krásno		0,00	350 575,00	0,00
		NEI dotace na hospodaření v lesích		0,00	41 244,00	0,00
	NEI přijaté transfery od krajů		4122	0,00	695 744,00	0,00
	Ostatní INV transfery ze státního rozpočtu	dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice a chodníku ul. Hlavní	4216	0,00	4 987 500,00	0,00
	Investiční přijaté transfery od krajů	dotace na změnu využití budovy staré MŠ na ZUŠ a rekonstrukce vodovod.řadu ul. Kladenská r. 2018	4222	0,00	222 590,00	0,00
	DOTACE CELKEM			589 200,00	6 874 686,00	879 500,00
	CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			14 661 860,00	33 351 253,62	16 435 836,00

Rozpočet Města Krásno na rok 2020

Výdajová část

Příloha č. 1)

v Kč

paragraf	název paragrafu	druh výdajů	Položky	SR 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Rozpočet na rok 2020
1014	Ozdravování hospod.zvířat a zvláštní veterinární péče	běžné výdaje-nákup materiálu	5139	1 500,00	1 554,00	1 600,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb-odchyt a umístění toulavých zvířat do útulku	5169	6 000,00	3 558,00	6 000,00
1014	Celkem			7 500,00	5 112,00	7 600,00
2143	Cestovní ruch	běžné výdaje-ostatní osobní výdaje	5021	0,00	0,00	20 000,00
		knihy, učební pomůcky a tisk-vydání neperiodické fotografické publikace	5136	0,00	32 500,00	0,00
		běžné výdaje-nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)-publikace na kole i pěšky, kalendář	5138	0,00	42 200,00	130 000,00
		běžné výdaje-nákup ostatních služeb	5169	30 000,00	0,00	10 000,00
		běžné výdaje-opravy a udržování	5171	0,00	0,00	0,00
		kapitálové výdaje-informační a orientační systém města	6121	200 000,00	0,00	300 000,00
2143	Celkem			230 000,00	74 700,00	460 000,00
2212	Sílnice	běžné výdaje-nákup materiálu-zimní posypový materiál	5139	30 000,00	45 496,00	50 000,00
		běžné výdaje-nákup ost.služeb - zimní a letní údržba komunálních komunikací	5169	50 000,00	86 026,00	90 000,00
		běžné výdaje-opravy a udržování místních komunikací	5171	400 000,00	410 469,73	400 000,00
		kapitálové výdaje-rekonstrukce místních komunikací	6121	0,00	1 019 433,92	0,00
2212	Celkem			480 000,00	1 561 425,65	540 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	běžné výdaje-nákup materiálu-bežný provoz Multicar	5139	10 000,00	15 384,02	15 000,00
		běžné výdaje-úroky vlastní	5141	0,00	58 240,00	0,00
		běžné výdaje-PHM Multicar, Ford Focus	5156	30 000,00	175 000,00	88 000,00
		běžné výdaje-nákup ost.služeb	5169	5 000,00	22 238,00	10 000,00
		běžné výdaje-opravy a údržba Multicar	5171	150 000,00	280 000,00	300 000,00
		běžné výdaje-opravy a údržba Ford Focus	5171	20 000,00	20 000,00	50 000,00
		běžné výdaje-dopravní značení	5171	0,00	0,00	150 000,00
		běžné výdaje-opravy a údržba chodníků	5171	800 000,00	1 589 992,68	500 000,00
		běžné výdaje-poskytnuté náhrady	5192	0,00	17 720,24	0,00
		běžné výdaje-platby daní a poplatků	5362	1 000,00	0,00	1 000,00
		kapitálové výdaje-obnova chodníku-ul. Radniční a Hlavní	6121	0,00	53 845,00	0,00
		kapitálové výdaje-nákup služebního vozidla	6123	0,00	0,00	250 000,00
2219	Celkem			1 016 000,00	2 232 419,94	1 364 000,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	běžné výdaje-dopravní značení	5171	80 000,00	0,00	0,00
2229	Celkem			80 000,00	0,00	0,00
2419	Záležitosti spojů j.n.	kapitálové výdaje-částečné nové internetové připojení v Krásné	6121	200 000,00	130 000,00	150 000,00
2419	Celkem			200 000,00	130 000,00	150 000,00
3111	Mateřské školy	běžné výdaje-ostatní osobní výdaje-údržba přírodního dětského hřiště u MŠ Pampeliška	5021	25 500,00	16 000,00	28 500,00
		běžné výdaje-nákup materiálu	5139	3 000,00	6 000,00	0,00
		běžné výdaje-opravy a údržba přírodního dětského hřiště při MŠ Pampeliška	5171	20 000,00	25 000,00	25 000,00
		běžné výdaje-neinv. příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Krásno	5331	473 000,00	473 000,00	508 000,00
		běžné výdaje-NEI transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5336	0,00	350 575,00	0,00
3111	Celkem			521 500,00	870 575,00	561 500,00
3314	Činnosti knihovnické	běžné výdaje-ostatní osobní výdaje-DPC knihovnice	5021	29 000,00	19 000,00	44 500,00
		běžné výdaje-nákup materiálu	5139	2 000,00	0,00	3 000,00
		běžné výdaje-provoz org.složky města Městská knihovna Krásno	5339	20 000,00	16 000,00	18 000,00
3314	Celkem			51 000,00	35 000,00	65 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	běžné výdaje-ostatní osobní výdaje-DPP-vedení kroniky	5021	0,00	190 000,00	10 000,00
		běžné výdaje-drobný hmotný majetek	5137	0,00	34 000,00	0,00
		běžné výdaje-nákup materiálu	5139	0,00	200 000,00	0,00
		běžné výdaje-nájemné	5164	0,00	140 000,00	0,00
		běžné výdaje-kulturní akce města	5169	50 000,00	850 000,00	258 000,00
		běžné výdaje-opravy a udržování	5171	0,00	660,00	0,00
		běžné výdaje-pohoštění a dary	5175	0,00	80 000,00	0,00
		běžné výdaje-neinvestiční půjčky spolkům	5622	0,00	290 000,00	0,00
3319	Celkem			50 000,00	1 784 660,00	268 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	běžné výdaje-oprava a udržování-kaplička Dolní Hluboká	5171	150 000,00	250 000,00	0,00
3326	Celkem			150 000,00	250 000,00	0,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	běžné výdaje-oprava a udržování-kaplička Dolní Hluboká	5171	0,00	0,00	200 000,00
		běžné výdaje-oprava a udržování-zvonice	5171	100 000,00	750 000,00	200 000,00
		běžné výdaje-oprava a udržování-rozhledna	5171	0,00	0,00	200 000,00
3329	Celkem			100 000,00	750 000,00	600 000,00
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	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3349	Celkem			45 000,00	45 000,00	45 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	běžné výdaje-ostatní osobní výdaje-DPP-vedení kroniky	5021	10 000,00	10 000,00	0,00
		běžné výdaje-nákup materiálu j.n. (květiny aj. pro partnera)	5139	0,00	2 900,00	3 000,00
		běžné výdaje-besídky pro děti (mikuláš, silvestr) a seniory (vánoční besídka)	5169	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		běžné výdaje-pohoštění - partnerství s německým městem Bischofsgrün	5175	15 000,00	12 000,00	15 000,00
		běžné výdaje-věcné dary partner, velikonocní soutěž pro občany	5194	3 000,00	2 220,00	3 000,00
		běžné výdaje-vitání občánků, životní jubilea seniorů nad 70 let	5194	0,00	0,00	30 000,00
3399	Celkem			58 000,00	57 120,00	81 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	běžné výdaje-údržba sportovního areálu	5171	0,00	0,00	180 000,00
3412	Celkem			0,00	0,00	180 000,00

3421	Využití volného času dětí a mládeže	běžné výdaje-nákup materiálu	5139	0,00	0,00	0,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb - revize a kontroly dětských hřišť	5169	5 000,00	3 120,00	5 000,00
		běžné výdaje-opravy a udržování dětských hřišť	5171	50 000,00	5 000,00	40 000,00
		kapitálové výdaje-hřiště venkovní workout-projektová dokumentace	6121	0,00	0,00	20 000,00
		kapitálové výdaje-hřiště volejbalové Dolní Hluboká-projektová dokumentace	6121	150 000,00	0,00	20 000,00
3421	Celkem			205 000,00	8 120,00	85 000,00
3612	Bytové hospodářství	běžné výdaje-elektrická energie-společné prostory	5154	14 000,00	13 634,00	27 600,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb-kontroly elektro, plynu, komínické služby	5169	30 000,00	61 202,00	30 000,00
		běžné výdaje-opravy a udržování v bytech a společných prostorách	5171	200 000,00	228 000,00	500 000,00
3612	Celkem			244 000,00	302 836,00	557 600,00
3613	Nebytové hospodářství	běžné výdaje-nákup materiálu	5139	10 000,00	4 030,00	0,00
		běžné výdaje-úroky	5141	58 240,00	0,00	36 000,00
		běžné výdaje-plyn-radnice, KD, NP č.p. 8, budova bývalé MŠ	5153	225 000,00	338 000,00	311 640,00
		běžné výdaje-el.energie-radnice, KD, NP č.p. 8, budova bývalé MŠ	5154	65 000,00	80 000,00	93 600,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb-kontroly elektro, plynu, spalínové cesty, PO	5169	30 000,00	38 438,00	30 000,00
		běžné výdaje-oprava a udržování-malý sál KD, část fasády KD, interiér radnice	5171	500 000,00	323 841,73	1 000 000,00
		kapitálové výdaje-odkup budovy potravin	6121	0,00	0,00	2 000 000,00
3613	Celkem			888 240,00	784 309,73	3 471 240,00
3631	Veřejné osvětlení	běžné výdaje-elektrická energie	5154	108 000,00	113 000,00	144 000,00
		běžné výdaje-opravy a udržování VO+ ost. el. inst.	5171	130 000,00	150 000,00	130 000,00
		kapitálové výdaje-VO Krásno částečná rekonstrukce	6121	900 000,00	2 248 135,00	100 000,00
3631	Celkem			1 138 000,00	2 511 135,00	374 000,00
3632	Pohřebnictví	běžné výdaje-opravy a udržování	5171	10 000,00	0,00	10 000,00
		běžné výdaje-dary obyvatelstvu na pohřby zesnulých občanů Krásna	5492	25 000,00	5 000,00	25 000,00
3632	Celkem			35 000,00	5 000,00	35 000,00
3636	Územní rozvoj	běžné výdaje-nákup ost. služeb-projekty	5169	400 000,00	0,00	260 000,00
3636	Celkem			400 000,00	0,00	260 000,00
3639	Komunální služby v územní rozvoj j.n.	platy zaměstnanců v pracovním poměru-veřejné prospěšné práce-náklady města	5011	0,00	0,00	140 000,00
		platy zaměstnanců v pracovním poměru-veřejné prospěšné práce-dotace	5011	450 000,00	350 000,00	460 000,00
		zákonné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam.-náklady města	5031	0,00	0,00	40 000,00
		zákonné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam.-dotace	5031	145 000,00	115 000,00	190 000,00
		zákonné pojistné na veřejné zdravotní pojištění -náklady města	5032	0,00	0,00	15 000,00
		zákonné pojistné na veřejné zdravotní pojištění -dotace	5032	65 000,00	48 000,00	70 000,00
		běžné výdaje-ochranné pomůcky	5132	10 000,00	8 000,00	15 000,00
		běžné výdaje-nákup materiálu	5139	20 000,00	10 000,00	15 000,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb	5169	50 000,00	46 431,64	50 000,00
		běžné výdaje-platby daní a poplatků - poplatky za návrh na vklad do KN	5362	15 000,00	15 000,00	18 000,00
		kapitálové výdaje-vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů	6121	200 000,00	0,00	0,00
3639	Celkem			955 000,00	592 431,64	1 013 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	běžné výdaje-sběr a svoz nebezpečných odpadů	5169	15 000,00	20 000,00	20 000,00
3721	Celkem			15 000,00	20 000,00	20 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	běžné výdaje-Technické služby-odvoz komunálního odpadu občanů města	5169	300 000,00	285 000,00	300 000,00
			5138	0,00	2 178,00	0,00
			5139	0,00	4 764,00	0,00
3722	Celkem			300 000,00	291 942,00	300 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než komunálních nebo nebezpečných)	běžné výdaje-Technické služby-sběr a svoz ostatních odpadů	5169	85 000,00	105 000,00	100 000,00
3723	Celkem			85 000,00	105 000,00	100 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	běžné výdaje-Resur-odvoz tříděného odpadu	5169	120 000,00	110 000,00	120 000,00
3725	Celkem			120 000,00	110 000,00	120 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	běžné výdaje-ostatní osobní výdaje DPP	5021	25 500,00	0,00	142 000,00
		běžné výdaje-drobný dlouhodobý hmotný majetek-křovinořezy, motorová sekačka pojezdná	5137	30 000,00	0,00	30 000,00
		běžné výdaje-nákup materiálu	5139	50 000,00	50 000,00	40 000,00
		běžné výdaje-PHM sekačky	5156	30 000,00	34 000,00	30 000,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb	5169	100 000,00	105 000,00	100 000,00
		běžné výdaje-opravy a udržování	5171	200 000,00	190 000,00	200 000,00
		kapitálové výdaje-obnova vodních ploch lokalita u rybníčka	6121	150 000,00	0,00	100 000,00
		kapitálové výdaje-revitalizace zeleně	6121	0,00	0,00	300 000,00
		kapitálové výdaje-sekačka pojezdná robotická	6122	0,00	90 000,00	0,00
		kapitálové výdaje-tractůrek	6122	0,00	0,00	150 000,00
3745	Celkem			585 500,00	469 000,00	1 092 000,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	věcné dary	5194	3 000,00	0,00	3 000,00
3900	Celkem			3 000,00	0,00	3 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	běžné výdaje-poskytnuté náhrady-obědy důchodcům nad 70 let+pečov. služby	5192	10 000,00	9 600,00	10 000,00
4351	Celkem			10 000,00	9 600,00	10 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	běžné výdaje-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-drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	20 000,00		50 000,00
		běžné výdaje-nákup materiálu	5139	10 000,00		5 000,00
		běžné výdaje-plyn	5153	30 000,00		44 400,00
		běžné výdaje-elektrická energie	5154	18 000,00		15 000,00
		běžné výdaje-PHM	5156	30 000,00		30 000,00
		běžné výdaje-nákup ost. služeb	5169	30 000,00		30 000,00
		běžné výdaje-opravy a udržování	5171	100 000,00		75 600,00
5512	Celkem			238 000,00	0,00	250 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	běžné výdaje-odměny členům zastupitelstva	5023	700 000,00	565 000,00	760 000,00
		běžné výdaje-zákonné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam.	5031	160 000,00	185 000,00	190 000,00
		běžné výdaje-zákonné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	70 000,00	93 000,00	95 000,00

		běžné výdaje-pohoštění-repre fond	5175	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	Celkem			940 000,00	853 000,00	1 055 000,00
6171	Činnost místní správy					
		běžné výdaje-platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	1 702 000,00	1 702 000,00	2 200 000,00
		běžné výdaje-ostatní osobní výdaje-DPP	5021	172 000,00	190 000,00	34 900,00
		běžné výdaje-zákonné pojistné na soc. zabezpečení a příspěp. na stát.polit.zam.	5031	628 000,00	628 000,00	600 000,00
		běžné výdaje-zákonné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	270 000,00	270 000,00	230 000,00
		běžné výdaje:				
		povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	15 000,00	13 838,00	15 000,00
		ochranné pomůcky	5132	0,00	2 914,60	5 000,00
		léky a zdravotnický materiál	5133	1 000,00	0,00	1 000,00
		knihy, učební pomůcky a tisk	5136	8 000,00	5 463,00	6 000,00
		drobný dlouhodobý hmotný majetek	5137	30 000,00	30 845,00	30 000,00
		nákup materiálu j.n.-kancelářské a hygienické potřeby	5139	110 000,00	110 000,00	110 000,00
		PHM-služební vozidlo	5156	20 000,00	0,00	0,00
		služby pošt	5161	8 000,00	9 000,00	9 000,00
		služby telekomunikací	5162	40 000,00	39 000,00	20 000,00
		konzultační, poradenské a právní služby	5166	100 000,00	123 000,00	100 000,00
		služby školení a vzdělávání	5167	12 000,00	7 000,00	10 000,00
		služby zpracování dat-IT práce	5168	7 000,00	30 000,00	30 000,00
		nákup ost. služeb	5169	452 500,00	400 000,00	400 000,00
		opravy a udržování	5171	5 000,00	3 000,00	5 000,00
		programové vybavení SW a databázi do 60 tis. Kč	5172	20 000,00	0,00	8 000,00
		cestovné	5173	3 000,00	13 194,00	10 000,00
		účastnické poplatky na konference	5176	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		ostatní nákupy-dálniční známka, ošatné, důchodové připojištění za org.	5179	17 500,00	17 500,00	54 400,00
	Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis	členský příspěvek	5179	4 500,00	4 182,00	4 500,00
	Svaz měst a obcí	členský příspěvek	5179	6 500,00	7 091,00	7 500,00
	Nadace Georgja Agricoliy	členský příspěvek	5179	0,00	-775,35	0,00
		poskytnuté náhrady	5192	2 000,00	0,00	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	140 000,00	174 536,00	110 000,00
	Římskokatolická farnost Loket	neinvestiční dotace církvím - kostel sv. Kateřiny	5223	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.	5229	2 000,00	2 000,00	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, ZUŠ H.Slavkov	NEI transfery cizím příspěvkovým organizacím	5339	30 000,00	40 000,00	40 000,00
		platby daní a poplatků	5362	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		úhrady sankcí jiným rozpočtům	5363	2 000,00	0,00	2 000,00
		dary obyvatelstvu-vylučně peněžité	5492	10 000,00	2 000,00	19 000,00
		účelové transfery fyzickým osobám	5493	15 000,00	23 000,00	30 000,00
		ostatní transfery obyvatelstvu-čerpání SF	5499	64 800,00	35 660,00	144 900,00
		nákup nehmotného investičního majetku-OSA, autorská práva, pořízení nebo změny ÚP	6119	23 000,00	7 000,00	30 000,00
6171	Celkem			4 019 996,00	3 988 644,25	4 419 396,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	běžné výdaje-bankovní poplatky	5163	25 000,00	28 900,00	29 000,00
6310	Celkem			25 000,00	28 900,00	29 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	běžné výdaje-pojištění majetku města, služebních vozidel	5163	60 000,00	61 081,00	62 000,00
6320	Celkem			60 000,00	61 081,00	62 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	převody vlastním fondům hospodářské činnosti hospodaření v lesích	5341	0,00	83 244,00	0,00
		základní příděl sociálnímu fondu	5342	100 000,00	100 000,00	125 000,00
		převody vlastním rozpočtovým účtům	5345	0,00	5 564 665,00	0,00
6330	Celkem			100 000,00	5 747 909,00	125 000,00
6399	Ostatní finanční operace	odvod DPH+daň z příjmů právnických osob za obec	5362	50 000,00	809 567,00	50 000,00
6399	Celkem			50 000,00	809 567,00	50 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5363	0,00	3 440,00	0,00
6409	Celkem			0,00	3 440,00	0,00
	CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			13 407 736,00	24 498 468,21	17 755 836,00

Závažnými ukazateli jsou paragrafy výdajové části rozpočtu schválené zastupitelstvem města.

Zpracovala: Bc. Jana Brendlová

Rozpočet Města Krásno na rok 2020

Příloha č. 1)

Rekapitulace příjmů a výdajů

v Kč

	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Rozpočet na rok 2020
Příjmy celkem	14 661 860,00	33 351 253,62	16 435 836,00
daňové	11 488 000,00	13 350 846,20	12 502 000,00
nedaňové	2 517 660,00	12 670 201,42	3 044 336,00
NEI přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	139 200,00	150 600,00	159 500,00
NEI přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	450 000,00	818 252,00	720 000,00
Ostatní INV transfery ze státního rozpočtu		4 987 500,00	
Investiční přijaté transfery od krajů		222 590,00	
NEI přijaté transfery od krajů		695 744,00	
kapitálové příjmy	67 000,00	455 520,00	10 000,00
Výdaje celkem	13 407 736,00	24 498 468,21	17 755 836,00
běžné výdaje	11 607 736,00	20 957 054,29	14 365 836,00
kapitálové výdaje	1 800 000,00	3 541 413,92	3 390 000,00
Saldo příjmů a výdajů	1 254 124,00	8 852 785,41	-1 320 000,00
Financování:	-1 254 124,00	-8 852 785,41	1 320 000,00
přijaté půjčky			2 000 000,00
splátka jistiny úvěru na chodník	-2 733 336,00	-7 720 836,00	0,00
splátka jistiny úvěru na obchod potravin			-680 000,00
přebytky hospodaření minulých let	1 479 212,00	-1 131 949,41	0,00
Výsledné saldo	0,00	0,00	0,00

Návrh projednán na pracovní poradě dne: 19. 11. 2019

Návrh projednal Finanční výbor ZM Krásno dne: 27. 11. 2019

Návrh projednalo a schválilo ZM Krásno dne: 18. 12. 2019

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

VYVĚŠENO DNE: 10. 1. 2020

SEJMUTO DNE: 31. 12. 2020

Rozpočet Města Krásno na rok 2020

Příloha č. 2)

Sociální fond

v Kč

Tvorba fondu	
1. Předpokládaný zůstatek fondu k 1.1.2020	89 600,00
2. Základní příděl - zálohový	100 000,00
3. Základní příděl dle skutečnosti r. 2019	25 000,00
Tvorba celkem	214 600,00
Čerpání fondu	
1. Penzijní připojištění	36 900,00
2. Příspěvek na stravování	60 000,00
3. Příspěvek na ošatné	16 000,00
4. Příspěvek na dovolenou	40 000,00
5. Kulturní a společenské akce	8 000,00
6. Věcný nebo peněžitý dar	0,00
Čerpání celkem	160 900,00
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2020	53 700,00

Zpracovala: Bc.Jana Brendlová