

Schválený rozpočet města Mšena na rok 2024

Příjmy

Par.	Položka		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023 k 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
	1111	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.	4 300 000,00	4 800 000,00	5 680 000,00
	1112	Daň z příjmu fyz.osob ze sam.vyd.čin.	300 000,00	400 000,00	400 000,00
	1113	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	800 000,00	1 100 000,00	1 070 000,00
	1121	Daň z příjmů práv.osob	6 700 000,00	7 700 000,00	8 790 000,00
	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	0,00	329 270,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	15 000 000,00	15 000 000,00	17 200 000,00
	1333	Poplatek za uložení odpadu	5 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	0,00	20 000,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	58 000,00	58 000,00	58 000,00
	1342	Příjem poplatku z pobytu	0,00	50 000,00	150 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	1345	Příjem z popl.za obecní systém odpad.hospodářství	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	1381	Daň z hazardních her	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	3 276 000,00	3 276 000,00	5 748 000,00
	4111	Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SR	0,00	84 932,71	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	1 700 000,00	1 831 700,00	1 800 000,00
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	0,00	4 271 361,00	0,00
	4121	Neinv.přijaté transfery od obcí	250 000,00	258 200,00	255 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	17 198 900,00	0,00
	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	2143	Cestovní ruch	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	3113	Základní školy	0,00	14 382,90	0,00
	3314	Činnosti knihovnické	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	3315	Činnosti muzeí	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	30 000,00	59 000,00	30 000,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 000,00	2 000,00	0,00
	3429	Zájmová činnost a rekreace	0,00	54 875,00	0,00
	3511	Všeobecná ambulantní péče	369 210,00	375 710,00	355 000,00
	3612	Bytové hospodářství	1 980 000,00	2 114 000,00	2 255 000,00
	3613	Nebytové hospodářství	811 000,00	968 300,00	930 000,00
	3631	Veřejné osvětlení	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	3632	Pohřebnictví	60 000,00	82 900,00	60 000,00
	3639	Komunál.služby a územní rozvoj jinde nezař.	120 000,00	150 000,00	130 000,00
	3639	2 Komunál.služby a územní rozvoj – technické služby	0,00	30 110,00	0,00
	3639	90 Fond rozvoje a rezerv	0,00	26 600,00	0,00
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	16 535,00	5 000,00
	3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	420 000,00	421 500,00	422 000,00
	3745	Veřejná zeleň	5 000,00	91 400,00	5 000,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	5 000,00	216 000,00	805 000,00
	6171	Činnost místní správy	125 000,00	137 000,00	125 000,00
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	309 000,00	0,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finan.	55 000,00	253 791,65	150 000,00
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	0,00	18 997 486,50	0,00
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	161 167,00	0,00
		Příjmy - celkem	43 159 710,00	87 648 621,76	51 911 500,00

Výdaje

Par.		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023 k 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
2143	Cestovní ruch	212 000,00	212 000,00	157 000,00
2212	Silnice	573 000,00	910 500,00	2 335 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	20 000,00	2 700 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	168 000,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost	50 000,00	250 000,00	239 000,00
3111	Předškolní zařízení	1 368 000,00	1 368 000,00	1 398 000,00
3113	Základní školy	2 300 000,00	4 491 470,90	2 662 500,00
3231	Základní umělecké školy	252 000,00	402 000,00	445 000,00
3314	Činnosti knihovnické	673 300,00	673 700,00	710 560,00
3322	90 Zachování a obnova kulturních památek - FRR	0,00	845 650,00	0,00
3326	Pořízení,zachov.a obnova hodnot míst.kultur.podvědomí	500 000,00	515 000,00	700 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábož.společností	0,00	227 500,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	0,00	40 000,00	51 200,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	300 000,00	399 000,00	400 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	20 000,00	15 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	12 920,00	12 920,00	3 012 920,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	550 000,00	575 400,00	600 000,00
3412	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	285 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	150 000,00	150 000,00	180 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	472 200,00	538 700,00	422 200,00
3612	Bytové hospodářství	1 006 000,00	1 711 100,00	1 536 000,00
3613	Nebytové hospodářství	1 187 000,00	1 447 100,00	822 000,00
3631	Veřejné osvětlení + rozhlas	1 045 500,00	1 045 500,00	1 247 000,00
3632	Pohřebnictví	45 000,00	67 000,00	43 000,00
3635	Územní plánování	0,00	96 000,00	200 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	523 000,00	1 033 600,00	518 000,00
3639	2 Komunální služby a územní rozvoj - techn.služby	4 409 000,00	4 439 110,00	4 494 000,00
3639	90 Fond rozvoje a rezerv	5 000 000,00	4 178 950,00	3 500 000,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.rozvoje	210 000,00	210 000,00	90 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 306 000,00	1 317 535,00	1 573 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (bioodpad)	35 000,00	75 800,00	40 000,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	600 000,00	912 500,00	2 330 000,00
3745	Veřejná zeleň	676 200,00	943 300,00	683 200,00
4357	Domovy důchodců	3 300 000,00	20 498 900,00	2 500 000,00
5213	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	795 900,00	1 015 100,00	3 013 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 635 800,00	1 635 800,00	1 846 000,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	19 215,70	0,00
5118	Volba prezidenta republiky	0,00	65 717,01	0,00
6171	Činnost místní správy	7 924 000,00	8 980 155,00	8 493 110,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	309 000,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	50 000,00	50 000,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	0,00	20 628 604,50	0,00
6399	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	329 270,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	185 567,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 755 490,00	3 474 065,00	1 372 310,00
	Výdaje - celkem	42 367 310,00	86 928 730,11	51 104 000,00

Financování

8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0,00	170 900,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prostř.	-792 000,00	-792 000,00	-807 500,00

Vyvěšeno:

24.11.2023

Sejmutó:

12.12.2023

Plán nákladů a výnosů r.2024 - hospodářská činnost

Městské lesy

Náklady

501	Spotřeba materiálu	1 093 760 Kč
511	Opravy a udržování	180 000 Kč
512	Cestovné	135 520 Kč
518	Ostatní služby	4 207 900 Kč
521	Mzdové náklady	913 000 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	236 600 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	268 920 Kč
	Celkem	7 035 700 Kč

Výnosy

601	Výnosy z prodeje vl.výrobků	5 563 200 Kč
602	Výnosy z prodeje služeb	160 000 Kč
672	Výnosy vybr.míst.vl.inst. - transfery	1 314 000 Kč
	Celkem	7 037 200 Kč

Městské koupaliště

Náklady

501	Spotřeba materiálu	150 000 Kč
502	Energie + voda	180 000 Kč
511	Opravy a udržování	60 000 Kč
518	Ostatní služby	60 000 Kč
521	Mzdové náklady	180 000 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	30 000 Kč
	Celkem	660 000 Kč

Výnosy

602	Tržby	600 000 Kč
603	Nájemné	70 000 Kč
	Celkem	670 000 Kč

Parkomaty

Náklady

518	Ostatní služby	160 000 Kč
-----	----------------	------------

Výnosy

602	Ostatní příjmy – parkovné	400 000 Kč
-----	---------------------------	------------

Ostatní (topení, doprava, hlášení MR)

518	Ostatní služby	145 000 Kč
-----	----------------	------------

602	Ostatní příjmy	200 000 Kč
-----	----------------	------------

Předpokládaný hospodářský výsledek HČ města

306 500,00 Kč