

Návrh rozpočtu města Mšena na rok 2017

Příjmy

Par.	Položka		
	1111	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.	4 274 000,00 Kč
	1112	Daň z příjmu fyz.osob ze sam.vyd.čin.	750 000,00 Kč
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	430 000,00 Kč
	1121	Daň z příjmů práv.osob	4 510 000,00 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	8 518 000,00 Kč
	1333	Poplatek za uložení odpadu	5 000 000,00 Kč
	1337	Poplatek za likvidaci komunál.odpadu	735 000,00 Kč
	1341	Poplatek ze psů	56 000,00 Kč
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00 Kč
	1347	Poplatek za provozovaný VHA	70 000,00 Kč
	1351	Odvod z výtěžku VHA	130 000,00 Kč
	1361	Správní poplatky	250 000,00 Kč
	1511	Daň z nemovitostí	3 240 000,00 Kč
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	1 300 000,00 Kč
3632	4121	Neinv.přijaté transfery od obcí - hřbitov	10 000,00 Kč
5512	4121	Neinv.přijaté transfery od obcí - požární ochrana	120 000,00 Kč
2143		Cestovní ruch	90 000,00 Kč
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	55 000,00 Kč
3314		Činnosti knihovnické	16 000,00 Kč
3315		Činnosti muzeí	3 000,00 Kč
3392		Zájmová činnost v kultuře	25 000,00 Kč
3511		Všeobecná ambulantní péče	380 000,00 Kč
3612		Bytové hospodářství	1 705 000,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství	800 000,00 Kč
3632		Pohřebnictví	50 000,00 Kč
3639		Komunál.služby a územní rozvoj jinde nezař.	100 000,00 Kč
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00 Kč
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (bioodpad)	25 000,00 Kč
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	315 000,00 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná činnost	5 000,00 Kč
6171		Činnost místní správy	115 000,00 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finan.	30 000,00 Kč
		Příjmy - celkem	33 117 000,00 Kč

Výdaje

Par.			
2143		Cestovní ruch	200 500,00 Kč
2212		Silnice	500 000,00 Kč
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	20 000,00 Kč
3111		Předškolní zařízení	580 000,00 Kč
3113		Základní školy	1 530 000,00 Kč
3231		Základní umělecké školy	200 000,00 Kč
3314		Činnosti knihovnické	475 700,00 Kč
3326		Pořízení,zachov.a obnova hodnot míst.kultur.podvědomí	500 000,00 Kč
3392		Zájmová činnost v kultuře	200 000,00 Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury	20 000,00 Kč
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	250 000,00 Kč
3511		Všeobecná ambulantní péče	303 300,00 Kč
3612		Bytové hospodářství	1 775 000,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství	4 530 000,00 Kč
3631		Veřejné osvětlení + rozhlas	1 181 000,00 Kč
3632		Pohřebnictví	105 400,00 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj	483 000,00 Kč
3639	2	Komunální služby a územní rozvoj - techn.sloužby	2 905 000,00 Kč
3639	90	Fond rozvoje a rezerv	5 000 000,00 Kč
3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunál.rozvoje	30 000,00 Kč
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	654 000,00 Kč
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (bioodpad)	30 000,00 Kč
3724		Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů	35 000,00 Kč
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	300 000,00 Kč
3745		Veřejná zeleň	640 340,00 Kč
4357		Domovy důchodců	600 000,00 Kč
5212		Ochrana obyvatelstva	20 000,00 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná činnost	500 000,00 Kč
6112		Zastupitelstva obcí	905 800,00 Kč
6171		Činnost místní správy	6 456 960,00 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00 Kč
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	146 000,00 Kč
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 000 000,00 Kč
		Výdaje - celkem	33 117 000,00 Kč

Vyvěšeno: 18. 11. 2016
Sejmuto:

Plán nákladů a výnosů r.2017 - hospodářská činnost

Městské lesy

Náklady

501	Spotřeba materiálu	235 700 Kč
512	Cestovné	96 800 Kč
518	Ostatní služby	1 443 400 Kč
521	Mzdové náklady	850 000 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	289 000 Kč
	Celkem	2 914 900 Kč

Výnosy

601	Výnosy z prodeje vl.výrobků	2 962 900 Kč
672	Výnosy vybr.míst.vl.inst. - transfery	525 000 Kč
	Celkem	3 487 900 Kč

Městské koupaliště

Náklady

501	Spotřeba materiálu	70 000 Kč
502	Energie + voda	110 000 Kč
511	Opravy a udržování	50 000 Kč
518	Ostatní služby	50 000 Kč
521	Mzdové náklady	130 000 Kč
	Celkem	410 000 Kč

Výnosy

602	Tržby	350 000 Kč
603	Nájemné	35 000 Kč
	Celkem	385 000 Kč

Ostatní (topení, doprava, hlášení MR)

518	Ostatní služby	240 000 Kč
	Celkem	240 000 Kč

602	Ostatní příjmy	160 000 Kč
	Celkem	160 000 Kč

Předpokládaný hospodářský výsledek HČ města

468 000,00 Kč