

Návrh rozpočtu města Mšena na rok 2018

Příjmy

Par.	Položka		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
	1111	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.	4 274 000 Kč	4 274 000 Kč	4 960 000 Kč
	1112	Daň z příjmu fyz.osob ze sam.vyd.čin.	750 000 Kč	750 000 Kč	140 000 Kč
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	430 000 Kč	430 000 Kč	430 000 Kč
	1121	Daň z příjmů práv.osob	4 510 000 Kč	4 510 000 Kč	4 650 000 Kč
	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	0 Kč	994 270 Kč	500 000 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	8 518 000 Kč	8 518 000 Kč	10 890 000 Kč
	1333	Poplatek za uložení odpadu	5 000 000 Kč	5 170 315 Kč	5 000 000 Kč
	1334	Odvozy za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	0 Kč	25 600 Kč	0 Kč
	1337	Poplatek za likvidaci komunál.odpadu	735 000 Kč	745 000 Kč	745 000 Kč
	1341	Poplatek ze psů	56 000 Kč	56 000 Kč	56 000 Kč
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	0 Kč	12 100 Kč	0 Kč
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
	1361	Správní poplatky	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč
	1381	Daň z hazardních her	180 000 Kč	355 000 Kč	350 000 Kč
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě VHP	5 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč
	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	15 000 Kč	43 100 Kč	0 Kč
	1511	Daň z nemovitostí	3 240 000 Kč	3 240 000 Kč	3 240 000 Kč
	2412	Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů – PO	0 Kč	100 000 Kč	0 Kč
	4111	Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SR	0 Kč	48 226 Kč	0 Kč
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	1 300 000 Kč	1 406 500 Kč	1 300 000 Kč
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	0 Kč	1 472 937 Kč	1 024 000 Kč
	4121	Neinv.přijaté transfery od obcí	130 000 Kč	184 000 Kč	130 000 Kč
	4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0 Kč	8 566 500 Kč	0 Kč
	4129	Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně	0 Kč	15 000 Kč	0 Kč
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0 Kč	269 018 Kč	0 Kč
2143		Cestovní ruch	90 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	55 000 Kč	55 000 Kč	45 000 Kč
3314		Činnosti knihovnické	16 000 Kč	16 000 Kč	16 000 Kč
3315		Činnosti muzeí	3 000 Kč	3 000 Kč	2 000 Kč
3392		Zájmová činnost v kultuře	25 000 Kč	208 780 Kč	25 000 Kč
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0 Kč	107 100 Kč	0 Kč
3429		Zájmová činnost a rekreace	0 Kč	77 197 Kč	0 Kč
3511		Všeobecná ambulantní péče	380 000 Kč	386 000 Kč	314 000 Kč
3612		Bytové hospodářství	1 705 000 Kč	1 728 000 Kč	1 700 000 Kč
3613		Nebytové hospodářství	800 000 Kč	918 900 Kč	811 000 Kč
3631		Veřejné osvětlení	0 Kč	2 100 Kč	2 000 Kč
3632		Pohřebnictví	50 000 Kč	73 900 Kč	60 000 Kč
3639		Komunál.služby a územní rozvoj jinde nezař.	100 000 Kč	247 777 Kč	100 000 Kč
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000 Kč	11 710 Kč	5 000 Kč
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (bioodpad)	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	315 000 Kč	315 000 Kč	320 000 Kč
3745		Veřejná zeleň	0 Kč	16 000 Kč	5 000 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná činnost	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
6171		Činnost místní správy	115 000 Kč	129 500 Kč	100 000 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finan.	30 000 Kč	30 000 Kč	5 000 Kč
		Příjmy - celkem	33 117 000 Kč	45 918 530 Kč	37 302 000 Kč

Výdaje

Par.			Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
2143		Cestovní ruch	200 500 Kč	220 500 Kč	202 500 Kč
2212		Silnice	500 000 Kč	600 000 Kč	7 500 000 Kč
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0 Kč	90 000 Kč	500 000 Kč
2292		Dopravní obslužnost	20 000 Kč	20 000 Kč	22 000 Kč
3111		Předškolní zařízení	580 000 Kč	580 000 Kč	580 000 Kč
3113		Základní školy	1 530 000 Kč	1 530 000 Kč	2 100 000 Kč
3113	17027	Základní školy	0 Kč	0 Kč	1 024 000 Kč
3231		Základní umělecké školy	200 000 Kč	210 000 Kč	200 000 Kč
3314		Činnosti knihovnické	475 700 Kč	475 700 Kč	516 900 Kč
3326		Pořízení,zachov.a obnova hodnot míst.kultur.podvědomí	500 000 Kč	496 974 Kč	500 000 Kč
3330		Činnost registrovaných církví a nábož.společností	0 Kč	879 816 Kč	0 Kč
3392		Zájmová činnost v kultuře	200 000 Kč	689 223 Kč	200 000 Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0 Kč	12 000 Kč	5 000 Kč
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0 Kč	107 100 Kč	0 Kč
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč
3511		Všeobecná ambulantní péče	303 300 Kč	314 700 Kč	342 200 Kč
3612		Bytové hospodářství	1 775 000 Kč	2 008 480 Kč	1 790 000 Kč
3613		Nebytové hospodářství	4 530 000 Kč	4 597 047 Kč	741 000 Kč
3631		Veřejné osvětlení + rozhlas	1 181 000 Kč	2 020 018 Kč	795 500 Kč
3632		Pohřebnictví	105 400 Kč	105 400 Kč	70 000 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj	483 000 Kč	483 000 Kč	480 000 Kč
3639	2	Komunální služby a územní rozvoj - techn.sloužby	2 905 000 Kč	2 905 000 Kč	2 822 800 Kč
2321	90	Fond rozvoje a rezerv	0 Kč	3 000 000 Kč	4 000 000 Kč
3639	90	Fond rozvoje a rezerv	5 000 000 Kč	2 284 576 Kč	1 000 000 Kč
3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunál.rozvoje	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	654 000 Kč	661 000 Kč	676 000 Kč
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (bioodpad)	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
3724		Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů	35 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	300 000 Kč	300 000 Kč	350 000 Kč
3745		Veřejná zeleň	640 340 Kč	1 124 377 Kč	651 200 Kč
4357		Domovy důchodců	600 000 Kč	9 076 500 Kč	600 000 Kč
5212		Ochrana obyvatelstva	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná činnost	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč
6112		Zastupitelstva obcí	905 800 Kč	905 800 Kč	1 079 800 Kč
6114		Volby do Parlamentu ČR	0 Kč	18 226 Kč	0 Kč
6118		Volba prezidenta ČR	0 Kč	30 000 Kč	0 Kč
6171		Činnost místní správy	6 456 960 Kč	6 783 060 Kč	6 721 960 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	146 000 Kč	146 000 Kč	146 000 Kč
6399		Ostatní finanční operace	0 Kč	994 270 Kč	500 000 Kč
6402		Finanční vypořádání minulých let	0 Kč	89 000 Kč	0 Kč
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 000 000 Kč	1 235 763 Kč	260 140 Kč
		Výdaje - celkem	33 117 000 Kč	45 918 530 Kč	37 302 000 Kč

Vyvěšeno:

23.11.2017

Sejmuto:

Plán nákladů a výnosů r.2018 - hospodářská činnost

Městské lesy

Náklady

501	Spotřeba materiálu	382 600 Kč
512	Cestovné	96 800 Kč
518	Ostatní služby	1 545 500 Kč
521	Mzdové náklady	1 050 000 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	323 000 Kč
	Celkem	3 397 900 Kč

Výnosy

601	Výnosy z prodeje vl.výrobků	3 561 380 Kč
672	Výnosy vybr.míst.vl.inst. - transfery	560 000 Kč
	Celkem	4 121 380 Kč

Městské koupaliště

Náklady

501	Spotřeba materiálu	90 000 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	430 000 Kč

Výnosy

602	Tržby	450 000 Kč
603	Nájemné	40 000 Kč
	Celkem	490 000 Kč

Ostatní (topení, doprava, hlášení MR)

518	Ostatní služby	100 000 Kč
	Celkem	100 000 Kč

602	Ostatní příjmy	150 000 Kč
	Celkem	150 000 Kč

Předpokládaný hospodářský výsledek HČ města

833 480,00 Kč