

Návrh rozpočtu města Mšena na rok 2019

Příjmy

Par.	Položka		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
	1111	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.	4 960 000 Kč	4 960 000 Kč	6 320 000 Kč
	1112	Daň z příjmu fyz.osob ze sam.vyd.čin.	140 000 Kč	140 000 Kč	150 000 Kč
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	430 000 Kč	430 000 Kč	490 000 Kč
	1121	Daň z příjmů práv.osob	4 650 000 Kč	4 650 000 Kč	5 120 000 Kč
	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	500 000 Kč	620 160 Kč	0 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	10 890 000 Kč	10 890 000 Kč	12 260 000 Kč
	1333	Poplatek za uložení odpadu	5 000 000 Kč	5 000 000 Kč	5 000 000 Kč
	1337	Poplatek za likvidaci komunál.odpadu	745 000 Kč	745 000 Kč	745 000 Kč
	1341	Poplatek ze psů	56 000 Kč	56 000 Kč	56 000 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	200 000 Kč
	1381	Daň z hazardních her	350 000 Kč	350 000 Kč	330 000 Kč
	1511	Daň z nemovitostí	3 240 000 Kč	3 240 000 Kč	3 240 000 Kč
	2451	Splátky půjč.prostředků od příspěvkových organizací	0 Kč	0 Kč	2 000 000 Kč
	4111	Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SR	0 Kč	66 324 Kč	0 Kč
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	1 300 000 Kč	1 489 778 Kč	1 300 000 Kč
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	1 024 000 Kč	3 505 057 Kč	0 Kč
	4121	Neinv.přijaté transfery od obcí	130 000 Kč	130 000 Kč	130 000 Kč
	4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0 Kč	13 669 200 Kč	0 Kč
	4213	Investiční přij.transfery ze státních fondů	0 Kč	840 583 Kč	0 Kč
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0 Kč	4 008 000 Kč	0 Kč
1069		Ostatní správa v zemědělství	0 Kč	1 000 Kč	0 Kč
2143		Cestovní ruch	90 000 Kč	90 000 Kč	95 000 Kč
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	45 000 Kč	55 000 Kč	50 000 Kč
3314		Činnosti knihovnické	16 000 Kč	16 000 Kč	16 000 Kč
3315		Činnosti muzeí	2 000 Kč	3 000 Kč	2 000 Kč
3392		Zájmová činnost v kultuře	25 000 Kč	38 000 Kč	25 000 Kč
3326		Pořízení,zachov.a obnova hodnot míst.kultur.podvědomí	0 Kč	7 854 Kč	0 Kč
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč
3429		Zájmová činnost a rekreace	0 Kč	66 442 Kč	0 Kč
3511		Všeobecná ambulantní péče	314 000 Kč	314 000 Kč	314 000 Kč
3612		Bytové hospodářství	1 700 000 Kč	1 735 300 Kč	1 700 000 Kč
3613		Nebytové hospodářství	811 000 Kč	885 800 Kč	811 000 Kč
3631		Veřejné osvětlení	2 000 Kč	10 200 Kč	2 000 Kč
3632		Pohřebnictví	60 000 Kč	62 100 Kč	60 000 Kč
3639		Komunál.služby a územní rozvoj jinde nezař.	100 000 Kč	107 000 Kč	100 000 Kč
3639	90	Komunál.služby a územní rozvoj jinde nezař.	0 Kč	109 597 Kč	0 Kč
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000 Kč	12 000 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	320 000 Kč	320 000 Kč	320 000 Kč
3729		Ostatní nakládání s odpady	0 Kč	500 000 Kč	0 Kč
3745		Veřejná zeleň	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná činnost	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
6171		Činnost místní správy	100 000 Kč	101 500 Kč	100 000 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finan.	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
6402		Finanční vypořádání minulých let	0 Kč	12 599 Kč	5 000 Kč
		Příjmy - celkem	37 302 000 Kč	59 534 493 Kč	40 986 000 Kč

Výdaje

Par.			Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
2143		Cestovní ruch	202 500 Kč	277 500 Kč	187 500 Kč
2212		Silnice	7 500 000 Kč	7 500 000 Kč	12 075 680 Kč
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000 Kč	22 500 Kč	0 Kč
2292		Dopravní obslužnost	22 000 Kč	22 000 Kč	22 000 Kč
3111		Předškolní zařízení	580 000 Kč	580 000 Kč	580 000 Kč
3113		Základní školy	2 100 000 Kč	2 100 000 Kč	5 600 000 Kč
3113	17027	Základní školy	1 024 000 Kč	1 024 000 Kč	0 Kč
3231		Základní umělecké školy	200 000 Kč	205 000 Kč	200 000 Kč
3314		Činnosti knihovnické	516 900 Kč	516 950 Kč	532 000 Kč
3326		Pořízení,zachov.a obnova hodnot míst.kultur.podvědomí	500 000 Kč	284 094 Kč	500 000 Kč
3330		Činnost registrovaných církví a nábož.společností	0 Kč	1 230 451 Kč	0 Kč
3392		Zájmová činnost v kultuře	200 000 Kč	235 000 Kč	200 000 Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	5 000 Kč	16 000 Kč	13 000 Kč
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0 Kč	75 700 Kč	409 860 Kč
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	250 000 Kč	266 800 Kč	50 000 Kč
3511		Všeobecná ambulantní péče	342 200 Kč	436 300 Kč	327 200 Kč
3612		Bytové hospodářství	1 790 000 Kč	2 379 600 Kč	1 290 000 Kč
3613		Nebytové hospodářství	741 000 Kč	741 000 Kč	761 000 Kč
3631		Veřejné osvětlení + rozhlas	795 500 Kč	795 500 Kč	1 295 500 Kč
3632		Pohřebnictví	70 000 Kč	435 874 Kč	70 000 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj	480 000 Kč	607 500 Kč	488 000 Kč
3639	2	Komunální služby a územní rozvoj - techn.sloužby	2 822 800 Kč	2 887 800 Kč	3 332 000 Kč
2321	90	Fond rozvoje a rezerv	4 000 000 Kč	14 947 798 Kč	0 Kč
3639	90	Fond rozvoje a rezerv	1 000 000 Kč	1 069 799 Kč	5 000 000 Kč
3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunál.rozvoje	30 000 Kč	30 000 Kč	24 000 Kč
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	676 000 Kč	681 000 Kč	676 000 Kč
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (bioodpad)	30 000 Kč	30 000 Kč	330 000 Kč
3724		Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů	35 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč
3745		Veřejná zeleň	651 200 Kč	1 068 127 Kč	701 200 Kč
4357		Domovy důchodců	600 000 Kč	14 264 200 Kč	600 000 Kč
5213		Krizová opatření	20 000 Kč	20 000 Kč	200 000 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná činnost	500 000 Kč	1 385 864 Kč	600 000 Kč
6112		Zastupitelstva obcí	1 079 800 Kč	1 079 800 Kč	1 304 800 Kč
6115		Volby do zastupitelstev územních samost.celků	0 Kč	45 000 Kč	0 Kč
6118		Volba prezidenta ČR	0 Kč	41 465 Kč	0 Kč
6171		Činnost místní správy	6 721 960 Kč	7 077 739 Kč	6 803 960 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	500 000 Kč	620 160 Kč	0 Kč
6402		Finanční vypořádání minulých let	0 Kč	26 082 Kč	0 Kč
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	260 140 Kč	149 399 Kč	221 300 Kč
		Výdaje - celkem	37 302 000 Kč	65 767 001 Kč	44 986 000 Kč

Financování

8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0 Kč	0 Kč	8 000 000 Kč
8124		Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prostř.	0 Kč	0 Kč	4 000 000 Kč

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Plán nákladů a výnosů r.2019 - hospodářská činnost

Městské lesy

Náklady

501	Spotřeba materiálu	383 600 Kč
512	Cestovné	96 800 Kč
518	Ostatní služby	1 452 500 Kč
521	Mzdové náklady	1 065 500 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	329 700 Kč
	Celkem	3 328 100 Kč

Výnosy

601	Výnosy z prodeje vl.výrobků	3 200 000 Kč
672	Výnosy vybr.míst.vl.inst. - transfery	560 000 Kč
	Celkem	3 760 000 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	600 000 Kč
603	Nájemné	40 000 Kč
	Celkem	640 000 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

691 900,00 Kč