

# Návrh rozpočtu města Mšena na rok 2020

## Příjmy

| Par. | Položka |                                                      | Schválený<br>rozpočet 2019 | Upravený<br>rozpočet 2019 | Návrh rozpočtu<br>2020 |
|------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
|      | 1111    | Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.                    | 6 320 000,00               | 6 320 000,00              | 6 760 000,00           |
|      | 1112    | Daň z příjmu fyz.osob ze sam.vyd.čin.                | 150 000,00                 | 150 000,00                | 150 000,00             |
|      | 1113    | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů              | 490 000,00                 | 490 000,00                | 570 000,00             |
|      | 1121    | Daň z příjmů práv.osob                               | 5 120 000,00               | 5 120 000,00              | 5 260 000,00           |
|      | 1122    | Daň z příjmů práv.osob za obce                       | 0,00                       | 811 680,00                | 0,00                   |
|      | 1211    | Daň z přidané hodnoty                                | 12 260 000,00              | 12 260 000,00             | 13 160 000,00          |
|      | 1333    | Poplatek za uložení odpadu                           | 5 000 000,00               | 5 000 000,00              | 5 000 000,00           |
|      | 1334    | Odvody za odnětí půdy ze zeměděľ.půdního fondu       | 0,00                       | 8 200,00                  | 0,00                   |
|      | 1337    | Poplatek za likvidaci komunál.odpadu                 | 745 000,00                 | 745 000,00                | 890 000,00             |
|      | 1341    | Poplatek ze psů                                      | 56 000,00                  | 56 000,00                 | 56 000,00              |
|      | 1343    | Poplatek za užívání veřejného prostranství           | 5 000,00                   | 5 000,00                  | 5 000,00               |
|      | 1361    | Správní poplatky                                     | 200 000,00                 | 200 000,00                | 160 000,00             |
|      | 1381    | Daň z hazardních her                                 | 330 000,00                 | 330 000,00                | 200 000,00             |
|      | 1511    | Daň z nemovitostí                                    | 3 240 000,00               | 3 240 000,00              | 3 240 000,00           |
|      | 2420    | splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.org. | 0,00                       | 0,00                      | 50 000,00              |
|      | 2451    | Splátky půjč.prostředků od příspěvkových organizací  | 2 000 000,00               | 2 000 000,00              | 5 200 000,00           |
|      | 4111    | Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SR          | 0,00                       | 82 000,77                 | 0,00                   |
|      | 4112    | Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu     | 1 300 000,00               | 1 572 400,00              | 1 500 000,00           |
|      | 4116    | Ost.neinv.přijaté transfery ze SR                    | 0,00                       | 1 371 264,54              | 0,00                   |
|      | 4121    | Neinv.přijaté transfery od obcí                      | 130 000,00                 | 130 000,00                | 130 000,00             |
|      | 4122    | Neinvestiční přijaté dotace od krajů                 | 0,00                       | 12 398 899,60             | 0,00                   |
|      | 4216    | Ost.investiční přij.transfery ze SR                  | 0,00                       | 951 041,99                | 0,00                   |
|      | 4222    | Investiční přijaté transfery od krajů                | 0,00                       | 1 412 000,00              | 0,00                   |
|      |         |                                                      |                            |                           |                        |
| 2143 |         | Cestovní ruch                                        | 95 000,00                  | 95 000,00                 | 105 000,00             |
| 2169 |         | Ost.správa v průmyslu, stavebnictví                  | 0,00                       | 1 000,00                  | 0,00                   |
| 2219 |         | Ostatní záležitosti pozemních komunikací             | 50 000,00                  | 50 000,00                 | 50 000,00              |
| 3314 |         | Činnosti knihovnické                                 | 16 000,00                  | 16 000,00                 | 16 000,00              |
| 3315 |         | Činnosti muzeí                                       | 2 000,00                   | 2 000,00                  | 2 000,00               |
| 3392 |         | Zájmová činnost v kultuře                            | 25 000,00                  | 37 000,00                 | 30 000,00              |
| 3412 |         | Sportovní zařízení v majetku obce                    | 0,00                       | 1 200,00                  | 0,00                   |
| 3429 |         | Zájmová činnost a rekreace                           | 0,00                       | 57 165,00                 | 0,00                   |
| 3511 |         | Všeobecná ambulantní péče                            | 314 000,00                 | 320 000,00                | 314 000,00             |
| 3612 |         | Bytové hospodářství                                  | 1 700 000,00               | 1 732 000,00              | 1 700 000,00           |
| 3613 |         | Nebytové hospodářství                                | 811 000,00                 | 850 000,00                | 811 000,00             |
| 3631 |         | Veřejné osvětlení                                    | 2 000,00                   | 5 600,00                  | 2 000,00               |
| 3632 |         | Pohřebnictví                                         | 60 000,00                  | 60 000,00                 | 60 000,00              |
| 3639 |         | Komunál.slужby a územní rozvoj jinde nezař.          | 100 000,00                 | 151 100,00                | 100 000,00             |
| 3639 | 90      | Komunál.slужby a územní rozvoj jinde nezař.          | 0,00                       | 208 921,00                | 0,00                   |
| 3722 |         | Sběr a svoz komunálních odpadů                       | 5 000,00                   | 9 560,00                  | 5 000,00               |
| 3723 |         | Sběr a svoz ostatních odpadů (bioodpad)              | 25 000,00                  | 25 000,00                 | 0,00                   |
| 3725 |         | Využívání a zneškodňování komunál.odpadů             | 320 000,00                 | 320 000,00                | 320 000,00             |
| 3729 |         | Ostatní nakládání s odpady                           | 0,00                       | 4 000,00                  | 0,00                   |
| 3745 |         | Veřejná zeleň                                        | 5 000,00                   | 21 000,00                 | 5 000,00               |
| 5512 |         | Požární ochrana - dobrovolná činnost                 | 5 000,00                   | 8 000,00                  | 505 000,00             |
| 6171 |         | Činnost místní správy                                | 100 000,00                 | 113 560,00                | 105 000,00             |
| 6310 |         | Obecné příjmy a výdaje z finan.                      | 5 000,00                   | 5 000,00                  | 3 000,00               |
| 6330 |         | Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC             | 0,00                       | 5 896 100,00              | 0,00                   |

|      |  |                                  |                      |                      |                      |
|------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6402 |  | Finanční vypořádání minulých let | 0,00                 | 33 582,60            | 0,00                 |
|      |  | <b>Příjmy - celkem</b>           | <b>40 986 000,00</b> | <b>64 676 275,50</b> | <b>46 464 000,00</b> |

## Výdaje

| Par. |    |                                                       | Schválený<br>rozpočet 2019 | Upravený<br>rozpočet 2019 | Návrh rozpočtu<br>2020 |
|------|----|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 2143 |    | Cestovní ruch                                         | 187 500,00                 | 324 682,00                | 187 500,00             |
| 2212 |    | Silnice                                               | 12 075 680,00              | 13 107 680,00             | 500 000,00             |
| 2219 |    | Ostatní záležitosti pozemních komunikací              | 0,00                       | 430 000,00                | 0,00                   |
| 2292 |    | Dopravní obslužnost                                   | 22 000,00                  | 522 000,00                | 22 000,00              |
| 2321 |    | Odvádění a čištění odpadních vod                      | 0,00                       | 621 380,82                | 2 400 000,00           |
| 3111 |    | Předškolní zařízení                                   | 580 000,00                 | 580 000,00                | 580 000,00             |
| 3113 |    | Základní školy                                        | 5 600 000,00               | 7 919 741,13              | 1 660 000,00           |
| 3231 |    | Základní umělecké školy                               | 200 000,00                 | 215 000,00                | 200 000,00             |
| 3314 |    | Činnosti knihovnické                                  | 532 000,00                 | 532 000,00                | 590 110,00             |
| 3326 |    | Pořízení,zachov.a obnova hodnot míst.kultur.podvědomí | 500 000,00                 | 404 755,00                | 500 000,00             |
| 3330 |    | Činnost registrovaných církví a nábož.společností     | 0,00                       | 740 007,00                | 0,00                   |
| 3392 |    | Zájmová činnost v kultuře                             | 200 000,00                 | 200 000,00                | 250 000,00             |
| 3399 |    | Ostatní záležitosti kultury                           | 20 000,00                  | 20 000,00                 | 20 000,00              |
| 3412 |    | Sportovní zařízení v majetku obce                     | 13 000,00                  | 35 400,00                 | 20 000,00              |
| 3419 |    | Ostatní tělovýchovná činnost                          | 409 860,00                 | 547 193,00                | 464 640,00             |
| 3429 |    | Ostatní zájmová činnost a rekreace                    | 50 000,00                  | 80 696,00                 | 92 928,00              |
| 3511 |    | Všeobecná ambulantní péče                             | 327 200,00                 | 424 200,00                | 582 200,00             |
| 3612 |    | Bytové hospodářství                                   | 1 290 000,00               | 1 365 000,00              | 1 280 000,00           |
| 3613 |    | Nebytové hospodářství                                 | 761 000,00                 | 664 000,00                | 2 976 122,00           |
| 3631 |    | Veřejné osvětlení + rozhlas                           | 1 295 500,00               | 898 500,00                | 645 500,00             |
| 3632 |    | Pohřebnictví                                          | 70 000,00                  | 73 520,00                 | 60 000,00              |
| 3639 |    | Komunální služby a územní rozvoj                      | 488 000,00                 | 685 100,00                | 513 000,00             |
| 3639 | 2  | Komunální služby a územní rozvoj - techn.sloužby      | 3 332 000,00               | 3 454 900,00              | 3 619 600,00           |
| 2212 | 90 | Fond rozvoje a rezerv (Mělnická)                      | 0,00                       | 2 923 000,00              | 0,00                   |
| 2321 | 90 | Fond rozvoje a rezerv                                 | 0,00                       | 377 641,16                | 0,00                   |
| 3639 | 90 | Fond rozvoje a rezerv                                 | 5 000 000,00               | 3 507 984,67              | 6 200 000,00           |
| 3699 |    | Ostatní záležitosti bydlení, komunál.rozvoje          | 24 000,00                  | 24 000,00                 | 30 000,00              |
| 3722 |    | Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 676 000,00                 | 676 000,00                | 726 000,00             |
| 3723 |    | Sběr a svoz ostatních odpadů (bioodpad)               | 330 000,00                 | 330 000,00                | 35 000,00              |
| 3724 |    | Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů               | 35 000,00                  | 35 000,00                 | 40 000,00              |
| 3725 |    | Využívání a zneškodňování komunál.odpadů              | 350 000,00                 | 350 000,00                | 1 030 000,00           |
| 3745 |    | Veřejná zeleň                                         | 701 200,00                 | 802 179,00                | 701 200,00             |
| 4357 |    | Domovy důchodců                                       | 600 000,00                 | 12 930 400,00             | 600 000,00             |
| 5213 |    | Krizová opatření                                      | 200 000,00                 | 200 000,00                | 100 000,00             |
| 5512 |    | Požární ochrana - dobrovolná činnost                  | 600 000,00                 | 890 000,00                | 4 600 000,00           |
| 6112 |    | Zastupitelstva obcí                                   | 1 304 800,00               | 1 304 800,00              | 1 380 800,00           |
| 6115 |    | Volby do zastupitelstev územních samost.celků         | 0,00                       | 25 540,87                 | 0,00                   |
| 6118 |    | Volba prezidenta ČR                                   | 0,00                       | 40 779,90                 | 0,00                   |
| 6171 |    | Činnost místní správy                                 | 6 803 960,00               | 7 547 020,00              | 9 600 100,00           |
| 6310 |    | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 40 000,00                  | 40 000,00                 | 40 000,00              |
| 6320 |    | Pojištění funkčně nespecifikované                     | 146 000,00                 | 146 000,00                | 146 000,00             |
| 6330 |    | Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC              | 0,00                       | 5 466 178,00              | 50 000,00              |
| 6399 |    | Ostatní finanční operace                              | 0,00                       | 811 680,00                | 0,00                   |
| 6409 |    | Ostatní činnosti jinde nezařazené                     | 221 300,00                 | 164 400,00                | 21 300,00              |
|      |    | <b>Výdaje - celkem</b>                                | <b>44 986 000,00</b>       | <b>72 438 358,55</b>      | <b>42 464 000,00</b>   |

**Financování**

|      |  |                                                      |              |              |              |
|------|--|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 8124 |  | Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prostř. | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 8123 |  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                | 8 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |

Vyvěšeno: 15.11.2019

Sejmuto:

## Plán nákladů a výnosů r.2020 - hospodářská činnost

### Městské lesy

#### Náklady

|     |                            |                     |
|-----|----------------------------|---------------------|
| 501 | Spotřeba materiálu         | 415 020 Kč          |
| 512 | Cestovné                   | 135 520 Kč          |
| 518 | Ostatní služby             | 4 243 300 Kč        |
| 521 | Mzdové náklady             | 680 000 Kč          |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 203 000 Kč          |
|     | <b>Celkem</b>              | <b>5 676 840 Kč</b> |

#### Výnosy

|     |                                       |                     |
|-----|---------------------------------------|---------------------|
| 601 | Výnosy z prodeje vl.výrobků           | 4 012 650 Kč        |
| 672 | Výnosy vybr.míst.vl.inst. - transfery | 1 930 000 Kč        |
|     | <b>Celkem</b>                         | <b>5 942 650 Kč</b> |

### 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     | 150 000 Kč        |
|     | <b>Celkem</b>      | <b>450 000 Kč</b> |

#### Výnosy

|     |               |                   |
|-----|---------------|-------------------|
| 602 | Tržby         | 600 000 Kč        |
| 603 | Nájemné       | 40 000 Kč         |
|     | <b>Celkem</b> | <b>640 000 Kč</b> |

### Parkomaty

#### Náklady

|     |                |            |
|-----|----------------|------------|
| 518 | Ostatní služby | 100 000 Kč |
|-----|----------------|------------|

#### Výnosy

|     |                           |            |
|-----|---------------------------|------------|
| 602 | Ostatní příjmy – parkovné | 250 000 Kč |
|-----|---------------------------|------------|

### Ostatní (topení, doprava, hlášení MR)

|     |                |            |
|-----|----------------|------------|
| 518 | Ostatní služby | 100 000 Kč |
|-----|----------------|------------|

|     |                |            |
|-----|----------------|------------|
| 602 | Ostatní příjmy | 150 000 Kč |
|-----|----------------|------------|

Předpokládaný hospodářský výsledek HČ města

655 810,00 Kč