

Schválený rozpočet města Mšena na rok 2020

Příjmy

Par.	Položka	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 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 zeměděl.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.služby a územní rozvoj jinde nezař.	100 000,00	151 100,00	100 000,00
	3639	90 Komunál.služby 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
		Příjmy - celkem	40 986 000,00	64 676 275,50	46 464 000,00

Výdaje

Par.			Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 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		Doopravní 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. služby	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
		Výdaje - celkem	44 986 000,00	72 438 358,55	42 464 000,00

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

Schváleno:

2.12.2019

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
	Celkem	5 676 840 Kč

Výnosy

601	Výnosy z prodeje vl.výrobků	4 012 650 Kč
672	Výnosy vybr.míst.vl.inst. - transfery	1 930 000 Kč
	Celkem	5 942 650 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	150 000 Kč
	Celkem	450 000 Kč

Výnosy

602	Tržby	600 000 Kč
603	Nájemné	40 000 Kč
	Celkem	640 000 Kč

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