

# Návrh rozpočtu města Mšena na rok 2021

## Příjmy

| Par. | Položka |                                                        | Schválený<br>rozpočet 2020 | Upravený<br>rozpočet 2020 | Návrh rozpočtu<br>2021 |
|------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
|      | 1111    | Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.                      | 6 760 000,00               | 6 760 000,00              | 6 000 000,00           |
|      | 1112    | Daň z příjmu fyz.osob ze sam.vyd.čin.                  | 150 000,00                 | 150 000,00                | 80 000,00              |
|      | 1113    | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů                | 570 000,00                 | 570 000,00                | 650 000,00             |
|      | 1121    | Daň z příjmů práv.osob                                 | 5 260 000,00               | 5 260 000,00              | 3 650 000,00           |
|      | 1122    | Daň z příjmů práv.osob za obce                         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                   |
|      | 1211    | Daň z přidané hodnoty                                  | 13 160 000,00              | 13 160 000,00             | 11 790 000,00          |
|      | 1333    | Poplatek za uložení odpadu                             | 5 000 000,00               | 5 800 000,00              | 5 000 000,00           |
|      | 1334    | Odvody za odnětí půdy ze zeměděľ.půdního fondu         | 0,00                       | 6 800,00                  | 0,00                   |
|      | 1337    | Poplatek za likvidaci komunál.odpadu                   | 890 000,00                 | 890 000,00                | 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                                       | 160 000,00                 | 175 000,00                | 160 000,00             |
|      | 1381    | Daň z hazardních her                                   | 200 000,00                 | 200 000,00                | 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.   | 50 000,00                  | 50 000,00                 | 50 000,00              |
|      | 2451    | Splátky půjč.prostředků od příspěvkových organizací    | 5 200 000,00               | 4 512 782,00              | 0,00                   |
|      | 4111    | Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SR            | 0,00                       | 1 904 425,00              | 0,00                   |
|      | 4112    | Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu       | 1 500 000,00               | 1 586 100,00              | 1 550 000,00           |
|      | 4116    | Ost.neinv.přijaté transfery ze SR                      | 0,00                       | 4 605 971,76              | 0,00                   |
|      | 4121    | Neinv.přijaté transfery od obcí                        | 130 000,00                 | 246 200,00                | 245 000,00             |
|      | 4122    | Neinvestiční přijaté dotace od krajů                   | 0,00                       | 14 650 236,25             | 0,00                   |
|      | 4129    | Ostatní neinv.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00                       | 24 348,70                 | 0,00                   |
|      | 4216    | Ost.investiční přij.transfery ze SR                    | 0,00                       | 1 575 134,50              | 0,00                   |
|      | 4222    | Investiční přijaté transfery od krajů                  | 0,00                       | 1 000 000,00              | 0,00                   |
|      |         |                                                        |                            |                           |                        |
|      | 2122    | Sběr a zpracování druhotných surovin                   | 0,00                       | 32 000,00                 | 0,00                   |
|      | 2143    | Cestovní ruch                                          | 105 000,00                 | 105 000,00                | 105 000,00             |
|      | 2212    | Silnice                                                | 0,00                       | 85 985,02                 | 0,00                   |
|      | 2219    | Ostatní záležitosti pozemních komunikací               | 50 000,00                  | 50 000,00                 | 45 000,00              |
|      | 3113    | Základní školy                                         | 0,00                       | 42 836,85                 | 0,00                   |
|      | 3314    | Činnosti knihovnické                                   | 16 000,00                  | 16 000,00                 | 13 000,00              |
|      | 3315    | Činnosti muzeí                                         | 2 000,00                   | 2 000,00                  | 2 000,00               |
|      | 3392    | Zájmová činnost v kultuře                              | 30 000,00                  | 30 000,00                 | 30 000,00              |
|      | 3412    | Sportovní zařízení v majetku obce                      | 0,00                       | 1 500,00                  | 0,00                   |
|      | 3429    | Zájmová činnost a rekreace                             | 0,00                       | 55 040,00                 | 0,00                   |
|      | 3511    | Všeobecná ambulantní péče                              | 314 000,00                 | 314 000,00                | 317 000,00             |
|      | 3612    | Bytové hospodářství                                    | 1 700 000,00               | 1 722 000,00              | 1 700 000,00           |
|      | 3613    | Nebytové hospodářství                                  | 811 000,00                 | 848 000,00                | 811 000,00             |
|      | 3631    | Veřejné osvětlení                                      | 2 000,00                   | 7 600,00                  | 2 000,00               |
|      | 3632    | Pohřebnictví                                           | 60 000,00                  | 142 500,00                | 60 000,00              |
|      | 3639    | Komunál.služby a územní rozvoj jinde nezař.            | 100 000,00                 | 125 000,00                | 100 000,00             |
|      | 3639    | 90 Komunál.služby a územní rozvoj jinde nezař.         | 0,00                       | 38 480,00                 | 0,00                   |
|      | 3722    | Sběr a svoz komunálních odpadů                         | 5 000,00                   | 9 581,00                  | 5 000,00               |
|      | 3725    | Využívání a zneškodňování komunál.odpadů               | 320 000,00                 | 320 000,00                | 320 000,00             |
|      | 3745    | Veřejná zeleň                                          | 5 000,00                   | 5 000,00                  | 5 000,00               |
|      | 5512    | Požární ochrana - dobrovolná činnost                   | 505 000,00                 | 5 000,00                  | 505 000,00             |
|      | 6171    | Činnost místní správy                                  | 105 000,00                 | 173 800,00                | 120 000,00             |
|      | 6310    | Obecné příjmy a výdaje z finan.                        | 3 000,00                   | 33 000,00                 | 3 000,00               |

|      |  |                                          |                      |                      |                      |
|------|--|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6330 |  | Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC | 0,00                 | 10 891 872,49        | 0,00                 |
| 6402 |  | Finanční vypořádání minulých let         | 0,00                 | 502 404,04           | 0,00                 |
|      |  | <b>Příjmy - celkem</b>                   | <b>46 464 000,00</b> | <b>81 986 597,61</b> | <b>37 709 000,00</b> |

## Výdaje

| Par. |    |                                                       | Schválený<br>rozpočet 2020 | Upravený<br>rozpočet 2020 | Návrh rozpočtu<br>2021 |
|------|----|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 2143 |    | Cestovní ruch                                         | 187 500,00                 | 302 500,00                | 257 100,00             |
| 2212 |    | Silnice                                               | 500 000,00                 | 1 192 385,02              | 500 000,00             |
| 2219 |    | Ostatní záležitosti pozemních komunikací              | 0,00                       | 12 393 718,00             | 1 144 463,00           |
| 2292 |    | Dopravní obslužnost                                   | 22 000,00                  | 22 000,00                 | 22 000,00              |
| 2321 |    | Odvádění a čištění odpadních vod                      | 2 400 000,00               | 2 600 000,00              | 0,00                   |
| 3111 |    | Předškolní zařízení                                   | 580 000,00                 | 580 000,00                | 580 000,00             |
| 3113 |    | Základní školy                                        | 1 660 000,00               | 2 034 573,10              | 1 880 000,00           |
| 3231 |    | Základní umělecké školy                               | 200 000,00                 | 200 000,00                | 200 000,00             |
| 3314 |    | Činnosti knihovnické                                  | 590 110,00                 | 590 110,00                | 598 110,00             |
| 3326 |    | Pořízení,zachov.a obnova hodnot míst.kultur.podvědomí | 500 000,00                 | 440 000,00                | 500 000,00             |
| 3330 |    | Činnost registrovaných církví a nábož.společností     | 0,00                       | 524 482,00                | 0,00                   |
| 3392 |    | Zájmová činnost v kultuře                             | 250 000,00                 | 250 000,00                | 250 000,00             |
| 3399 |    | Ostatní záležitosti kultury                           | 20 000,00                  | 20 000,00                 | 20 000,00              |
| 3412 |    | Sportovní zařízení v majetku obce                     | 20 000,00                  | 32 000,00                 | 20 000,00              |
| 3419 |    | Ostatní tělovýchovná činnost                          | 464 640,00                 | 478 640,00                | 377 709,00             |
| 3429 |    | Ostatní zájmová činnost a rekreace                    | 92 928,00                  | 92 928,00                 | 75 418,00              |
| 3511 |    | Všeobecná ambulantní péče                             | 582 200,00                 | 739 100,00                | 342 200,00             |
| 3612 |    | Bytové hospodářství                                   | 1 280 000,00               | 1 355 000,00              | 746 000,00             |
| 3613 |    | Nebytové hospodářství                                 | 2 976 122,00               | 2 675 522,00              | 730 000,00             |
| 3631 |    | Veřejné osvětlení + rozhlas                           | 645 500,00                 | 695 500,00                | 1 145 500,00           |
| 3632 |    | Pohřebnictví                                          | 60 000,00                  | 410 000,00                | 45 000,00              |
| 3639 |    | Komunální služby a územní rozvoj                      | 513 000,00                 | 932 000,00                | 763 000,00             |
| 3639 | 2  | Komunální služby a územní rozvoj - techn.sloužby      | 3 619 600,00               | 3 869 600,00              | 3 619 600,00           |
| 3639 | 90 | Fond rozvoje a rezerv                                 | 6 200 000,00               | 4 283 641,48              | 5 000 000,00           |
| 3699 |    | Ostatní záležitosti bydlení, komunál.rozvoje          | 30 000,00                  | 30 000,00                 | 30 000,00              |
| 3722 |    | Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 726 000,00                 | 839 581,00                | 726 000,00             |
| 3723 |    | Sběr a svoz ostatních odpadů (bioodpad)               | 35 000,00                  | 200 821,04                | 35 000,00              |
| 3724 |    | Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů               | 40 000,00                  | 40 000,00                 | 40 000,00              |
| 3725 |    | Využívání a zneškodňování komunál.odpadů              | 1 030 000,00               | 899 048,70                | 380 000,00             |
| 3745 |    | Veřejná zeleň                                         | 701 200,00                 | 898 934,00                | 701 200,00             |
| 4357 |    | Domovy důchodců                                       | 600 000,00                 | 17 435 895,78             | 600 000,00             |
| 5213 |    | Krizová opatření                                      | 100 000,00                 | 100 000,00                | 100 000,00             |
| 5512 |    | Požární ochrana - dobrovolná činnost                  | 4 600 000,00               | 3 789 440,00              | 6 598 500,00           |
| 6112 |    | Zastupitelstva obcí                                   | 1 380 800,00               | 1 380 800,00              | 1 380 800,00           |
| 6115 |    | Volby do zastupitelstev územních samost.celků         | 0,00                       | 66 000,00                 | 0,00                   |
| 6171 |    | Činnost místní správy                                 | 9 600 100,00               | 9 857 411,00              | 6 990 100,00           |
| 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                | 200 000,00             |
| 6330 |    | Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC              | 50 000,00                  | 11 950 943,49             | 50 000,00              |
| 6402 |    | Finanční vypořádání minulých let                      | 0,00                       | 281 883,00                | 0,00                   |
| 6409 |    | Ostatní činnosti jinde nezařazené                     | 21 300,00                  | 1 316 140,00              | 1 021 300,00           |
|      |    | <b>Výdaje - celkem</b>                                | <b>42 464 000,00</b>       | <b>85 986 597,61</b>      | <b>37 709 000,00</b>   |

Financování

|      |  |                                                      |               |               |               |
|------|--|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 8115 |  | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech   | 0,00          | 0,00          | 2 000 000,00  |
| 8124 |  | Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prostř. | -4 000 000,00 | -4 000 000,00 | -2 000 000,00 |
| 8123 |  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                | 0,00          | 8 000 000,00  | 0,00          |

Vyvěšeno:

Sejmuto:

## Plán nákladů a výnosů r.2021 - hospodářská činnost

### Městské lesy

#### Náklady

|     |                            |                     |
|-----|----------------------------|---------------------|
| 501 | Spotřeba materiálu         | 801 360 Kč          |
| 511 | Opravy a udržování         | 60 000 Kč           |
| 512 | Cestovné                   | 135 520 Kč          |
| 518 | Ostatní služby             | 6 094 900 Kč        |
| 521 | Mzdové náklady             | 860 000 Kč          |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 230 040 Kč          |
|     | <b>Celkem</b>              | <b>8 181 820 Kč</b> |

#### Výnosy

|     |                                       |                     |
|-----|---------------------------------------|---------------------|
| 601 | Výnosy z prodeje vl.výrobků           | 5 613 650 Kč        |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb               | 300 000 Kč          |
| 672 | Výnosy vybr.míst.vl.inst. - transfery | 1 700 000 Kč        |
|     | <b>Celkem</b>                         | <b>7 613 650 Kč</b> |

### Městské koupaliště

#### Náklady

|     |                    |                   |
|-----|--------------------|-------------------|
| 501 | Spotřeba materiálu | 50 000 Kč         |
| 502 | Energie + voda     | 110 000 Kč        |
| 511 | Opravy a udržování | 50 000 Kč         |
| 518 | Ostatní služby     | 70 000 Kč         |
| 521 | Mzdové náklady     | 150 000 Kč        |
|     | <b>Celkem</b>      | <b>430 000 Kč</b> |

#### Výnosy

|     |               |                   |
|-----|---------------|-------------------|
| 602 | Tržby         | 700 000 Kč        |
| 603 | Nájemné       | 40 000 Kč         |
|     | <b>Celkem</b> | <b>740 000 Kč</b> |

### Parkomaty

#### Náklady

|     |                |            |
|-----|----------------|------------|
| 518 | Ostatní služby | 150 000 Kč |
|-----|----------------|------------|

#### Výnosy

|     |                           |            |
|-----|---------------------------|------------|
| 602 | Ostatní příjmy – parkovné | 400 000 Kč |
|-----|---------------------------|------------|

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

|     |                |           |
|-----|----------------|-----------|
| 518 | Ostatní služby | 70 000 Kč |
|-----|----------------|-----------|

|     |                |            |
|-----|----------------|------------|
| 602 | Ostatní příjmy | 110 000 Kč |
|-----|----------------|------------|

Předpokládaný hospodářský výsledek HČ města

31 830,00 Kč