

Schválený rozpočet města Mšena na rok 2021

Příjmy

Par.	Položka		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 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 zeměděln.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
	Příjmy - celkem	46 464 000,00	81 986 597,61	37 709 000,00

Výdaje

Par.		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 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	Doopravní obsluha	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. služby	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
	Výdaje - celkem	42 464 000,00	85 986 597,61	37 709 000,00

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

Schváleno:

30.11.2020

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
	Celkem	8 181 820 Kč

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
	Celkem	7 613 650 Kč

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
	Celkem	430 000 Kč

Výnosy

602	Tržby	700 000 Kč
603	Nájemné	40 000 Kč
	Celkem	740 000 Kč

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