

Návrh rozpočtu města Mšena na rok 2022

Příjmy

Par.	Položka		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
	1111	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.	6 000 000,00	6 000 000,00	4 180 000,00
	1112	Daň z příjmu fyz.osob ze sam.vyd.čin.	80 000,00	125 000,00	250 000,00
	1113	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	650 000,00	650 000,00	760 000,00
	1121	Daň z příjmů práv.osob	3 650 000,00	5 150 000,00	6 390 000,00
	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	0,00	152 000,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	11 790 000,00	11 790 000,00	14 520 000,00
	1333	Poplatek za uložení odpadu	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	1337	Poplatek za likvidaci komunál.odpadu	890 000,00	890 000,00	0,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru odp.	0,00	0,00	1 250 000,00
	1341	Poplatek ze psů	56 000,00	56 900,00	58 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	1361	Správní poplatky	160 000,00	160 000,00	170 000,00
	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	3 276 000,00
	2420	splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.org.	50 000,00	0,00	0,00
	4111	Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SR	0,00	401 213,69	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	1 550 000,00	1 684 300,00	1 600 000,00
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	0,00	7 749 391,00	0,00
	4121	Neinv.přijaté transfery od obcí	245 000,00	247 400,00	246 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	15 702 223,25	0,00
	4216	Ost.investiční přij.transfery ze SR	0,00	9 907 447,26	0,00
2122		Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	54 000,00	50 000,00
2143		Cestovní ruch	105 000,00	105 000,00	75 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3113		Základní školy	0,00	19 987,80	0,00
3314		Činnosti knihovnické	13 000,00	13 000,00	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	3 200,00	2 000,00
3429		Zájmová činnost a rekreace	0,00	52 929,00	0,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	317 000,00	447 422,00	369 210,00
3612		Bytové hospodářství	1 700 000,00	1 736 489,00	1 980 000,00
3613		Nebytové hospodářství	811 000,00	881 956,00	811 000,00
3631		Veřejné osvětlení	2 000,00	9 000,00	9 000,00
3632		Pohřebnictví	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3639		Komunál.služby a územní rozvoj jinde nezař.	100 000,00	141 520,00	120 000,00
3639	90	Komunál.služby a územní rozvoj jinde nezař.	0,00	40 600,00	0,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	9 210,00	5 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	320 000,00	320 000,00	420 000,00
3745		Veřejná zeleň	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4357		Domovy	0,00	132 896,00	
5512		Požární ochrana - dobrovolná činnost	505 000,00	616 600,00	5 000,00
6171		Činnost místní správy	120 000,00	125 000,00	125 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finan.	3 000,00	6 500,00	5 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	0,00	13 598 142,20	0,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	326 734,99	0,00
		Příjmy - celkem	37 709 000,00	87 893 062,19	42 036 210,00

Výdaje

Par.			Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
2143		Cestovní ruch	257 100,00	257 100,00	212 000,00
2212		Silnice	500 000,00	500 000,00	5 724 797,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 144 463,00	1 187 978,23	0,00
2292		Dopravní obslužnost	22 000,00	29 000,00	50 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	5 610 000,00	0,00
3111		Předškolní zařízení	580 000,00	580 000,00	580 000,00
3113		Základní školy	1 880 000,00	5 993 195,05	7 700 000,00
3231		Základní umělecké školy	200 000,00	200 000,00	230 000,00
3314		Činnosti knihovnické	598 110,00	598 110,00	634 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	588 000,00	0,00
3326		Pořízení, zachov. a obnova hodnot míst. kultur. podvědomí	500 000,00	382 000,00	500 000,00
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	93 000,00	12 920,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	377 709,00	377 709,00	420 362,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	75 418,00	80 418,00	84 072,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	342 200,00	555 924,47	312 200,00
3612		Bytové hospodářství	746 000,00	801 489,00	750 989,00
3613		Nebytové hospodářství	730 000,00	2 022 847,00	702 000,00
3631		Veřejné osvětlení + rozhlas	1 145 500,00	2 042 847,00	945 500,00
3632		Pohřebnictví	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3635		Územní plánování	0,00	306 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	763 000,00	990 000,00	863 000,00
3639	2	Komunální služby a územní rozvoj - techn. služby	3 619 600,00	4 304 600,00	3 727 400,00
3639	90	Fond rozvoje a rezerv	5 000 000,00	50 000,00	5 000 000,00
3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunál. rozvoje	30 000,00	120 000,00	85 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	726 000,00	1 230 210,00	1 110 210,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (bioodpad)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3724		Využívání a zneškodňování nebezp. odpadů	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunál. odpadů	380 000,00	380 000,00	470 000,00
3745		Veřejná zeleň	701 200,00	1 052 785,00	676 200,00
4357		Domovy důchodců	600 000,00	22 411 933,00	600 000,00
5213		Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná činnost	6 598 500,00	5 217 900,00	600 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 380 800,00	1 380 800,00	1 380 800,00
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00	51 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	6 990 100,00	7 508 275,00	7 116 640,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	50 000,00	13 572 514,20	0,00
6399		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	152 000,00	0,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	334 767,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	21 300,00	1 316 140,00	40 120,00
		Výdaje - celkem	36 709 000,00	83 008 541,95	41 258 210,00

Financování

8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2 000 000,00	3 849 174,75	0,00
8124		Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prostř.	-2 000 000,00	-10 383 000,00	-778 000,00

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Plán nákladů a výnosů r.2022 - hospodářská činnost

Městské lesy

Náklady

501	Spotřeba materiálu	1 925 600 Kč
511	Opravy a udržování	230 000 Kč
512	Cestovné	135 520 Kč
518	Ostatní služby	6 497 900 Kč
521	Mzdové náklady	940 000 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	219 700 Kč
	Celkem	9 948 720 Kč

Výnosy

601	Výnosy z prodeje vl.výrobků	7 864 150 Kč
602	Výnosy z prodeje služeb	250 000 Kč
672	Výnosy vybr.míst.vl.inst. - transfery	1 880 000 Kč
	Celkem	9 994 150 Kč

Městské koupaliště

Náklady

501	Spotřeba materiálu	80 000 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	460 000 Kč

Výnosy

602	Tržby	500 000 Kč
603	Nájemné	40 000 Kč
	Celkem	540 000 Kč

Parkomaty

Náklady

518	Ostatní služby	160 000 Kč
-----	----------------	------------

Výnosy

602	Ostatní příjmy – parkovné	450 000 Kč
-----	---------------------------	------------

Ostatní (topení, doprava, hlášení MR)

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

602	Ostatní příjmy	140 000 Kč
-----	----------------	------------

Předpokládaný hospodářský výsledek HČ města

485 430,00 Kč