

## Schválený rozpočet 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
	1345	Příjem z popl. za obecní systém odpad.hosp. a příjem z popl. za odkládání komunál. odpadu z nemovité věci	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
	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

	<b>Příjmy - celkem</b>	<b>37 709 000,00</b>	<b>87 893 062,19</b>	<b>42 036 210,00</b>
--	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## 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	Doopravní 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
	<b>Výdaje - celkem</b>	<b>36 709 000,00</b>	<b>83 008 541,95</b>	<b>41 258 210,00</b>

## 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

Schváleno: 1.12.2021

Vyvěšeno: 9.12.2021

## 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
	<b>Celkem</b>	<b>9 948 720 Kč</b>

#### 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
	<b>Celkem</b>	<b>9 994 150 Kč</b>

### 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
	<b>Celkem</b>	<b>460 000 Kč</b>

#### Výnosy

602	Tržby	500 000 Kč
603	Nájemné	40 000 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>540 000 Kč</b>

### 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