

Návrh rozpočtu města Mšena na rok 2023

Příjmy

Par.	Položka		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
	1111	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.	4 180 000,00	4 180 000,00	4 300 000,00
	1112	Daň z příjmu fyz.osob ze sam.vyd.čin.	250 000,00	330 000,00	300 000,00
	1113	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	760 000,00	830 000,00	800 000,00
	1121	Daň z příjmů práv.osob	6 390 000,00	6 390 000,00	6 700 000,00
	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	0,00	476 900,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	14 520 000,00	14 870 000,00	15 000 000,00
	1333	Poplatek za uložení odpadu	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	0,00	7 500,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	58 000,00	58 000,00	58 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	1345	Příjem z popl.za obecní systém odpad.hospodářství	1 250 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00
	1361	Správní poplatky	170 000,00	186 000,00	200 000,00
	1381	Daň z hazardních her	200 000,00	235 000,00	200 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00
	4111	Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SR	0,00	158 747,46	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	1 600 000,00	1 749 500,00	1 700 000,00
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	0,00	2 102 739,00	0,00
	4121	Neinv.přijaté transfery od obcí	246 000,00	250 600,00	250 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	13 898 204,65	0,00
	4216	Ost.investiční přij.transfery ze SR	0,00	2 915 005,55	0,00
2122		Sběr a zpracování druhotných surovin	50 000,00	53 000,00	50 000,00
2143		Cestovní ruch	75 000,00	77 000,00	80 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	45 000,00	45 000,00	30 000,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	0,00	900,00	0,00
2321	90	Odvádění a čištění odpadních vod – FRR	0,00	105 750,00	0,00
3113		Základní školy	0,00	225 000,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické	13 000,00	13 000,00	12 500,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3429		Zájmová činnost a rekreace	0,00	60 145,00	0,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	369 210,00	369 210,00	369 210,00
3612		Bytové hospodářství	1 980 000,00	2 000 000,00	1 980 000,00
3613		Nebytové hospodářství	811 000,00	858 000,00	811 000,00
3631		Veřejné osvětlení	9 000,00	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.	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3639	90	Fond rozvoje a rezerv	0,00	97 786,00	0,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	15 625,00	5 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	420 000,00	452 500,00	420 000,00
3745		Veřejná zeleň	5 000,00	25 000,00	5 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná činnost	5 000,00	192 191,00	5 000,00
6171		Činnost místní správy	125 000,00	157 300,00	125 000,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	166 400,00	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finan.	5 000,00	42 000,00	55 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	0,00	7 078 206,97	0,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	416 206,00	0,00
		Příjmy - celkem	42 036 210,00	70 842 416,63	43 159 710,00

Výdaje

Par.			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
1014		Ozdravování hosp.zvířat	0,00	43 500,00	0,00
1019		Ostatní zemědělská a potrav.činnost	0,00	241 000,00	0,00
2143		Cestovní ruch	212 000,00	212 000,00	212 000,00
2212		Silnice	5 724 797,00	6 451 100,00	573 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	30 000,00	0,00
2292		Doopravní obslužnost	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2310		Pitná voda	0,00	259 128,00	0,00
2310	90	Pitná voda – FRR	0,00	813 592,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	8 773,00	0,00
2321	90	Odvádění a čištění odpadních vod – FRR	0,00	154 530,00	0,00
3111		Předškolní zařízení	580 000,00	580 000,00	1 368 000,00
3113		Základní školy	7 700 000,00	8 752 707,20	2 300 000,00
3231		Základní umělecké školy	230 000,00	230 000,00	252 000,00
3314		Činnosti knihovnické	634 000,00	634 000,00	673 700,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	541 100,00	0,00
3322	90	Zachování a obnova kulturních památek - FRR	0,00	2 444 420,00	0,00
3326		Pořízení,zachov.a obnova hodnot míst.kultur.podvědomí	500 000,00	458 900,00	500 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	250 000,00	310 145,00	300 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	12 920,00	125 287,35	12 920,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	420 362,00	430 362,00	550 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	84 072,00	84 072,00	150 000,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	312 200,00	422 600,00	472 200,00
3612		Bytové hospodářství	750 989,00	1 382 644,65	1 006 000,00
3613		Nebytové hospodářství	702 000,00	702 000,00	1 187 000,00
3631		Veřejné osvětlení + rozhlas	945 500,00	1 196 000,00	1 045 500,00
3632		Pohřebnictví	45 000,00	65 780,11	45 000,00
3635		Územní plánování	0,00	215 300,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	863 000,00	863 000,00	523 000,00
3639	2	Komunální služby a územní rozvoj - techn.sloužby	3 727 400,00	3 963 900,00	4 409 000,00
3639	90	Fond rozvoje a rezerv	5 000 000,00	1 282 221,00	5 000 000,00
3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunál.rozvoje	85 000,00	136 100,00	210 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 110 210,00	1 120 835,00	1 306 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (bioodpad)	35 000,00	62 000,00	35 000,00
3724		Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	470 000,00	550 000,00	600 000,00
3745		Veřejná zeleň	676 200,00	930 994,00	676 200,00
4357		Domovy důchodců	600 000,00	14 240 200,00	3 300 000,00
5213		Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná činnost	600 000,00	1 013 391,00	795 900,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 380 800,00	1 641 800,00	1 635 800,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	63 344,35	0,00
6171		Činnost místní správy	7 116 640,00	7 605 550,00	7 924 000,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	666 400,00	0,00
6221	90	Humanitární zahraniční pomoc přímá – FRR	0,00	500 000,00	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	50 000,00	40 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	200 000,00	300 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	0,00	8 222 913,97	0,00
6399		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	476 900,00	0,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	416 206,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	40 120,00	120 020,00	4 755 490,00
		Výdaje - celkem	41 258 210,00	71 124 716,63	42 367 710,00

Financování

8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0,00	1 060 300,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prostř.	-778 000,00	-778 000,00	-792 000,00

Vyvěšeno: 2.12.2022
Sejmuto:

Plán nákladů a výnosů r.2023 - hospodářská činnost

Městské lesy

Náklady

501	Spotřeba materiálu	1 612 000 Kč
511	Opravy a udržování	80 000 Kč
512	Cestovné	135 520 Kč
518	Ostatní služby	5 190 900 Kč
521	Mzdové náklady	973 000 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	236 600 Kč
	Celkem	8 228 020 Kč

Výnosy

601	Výnosy z prodeje vl.výrobků	6 065 000 Kč
602	Výnosy z prodeje služeb	200 000 Kč
672	Výnosy vybr.míst.vl.inst. - transfery	2 000 000 Kč
	Celkem	8 265 000 Kč

Městské koupaliště

Náklady

501	Spotřeba materiálu	80 000 Kč
502	Energie + voda	180 000 Kč
511	Opravy a udržování	60 000 Kč
518	Ostatní služby	40 000 Kč
521	Mzdové náklady	180 000 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	30 000 Kč
	Celkem	570 000 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	400 000 Kč
-----	---------------------------	------------

Ostatní (topení, doprava, hlášení MR)

518	Ostatní služby	145 000 Kč
-----	----------------	------------

602	Ostatní příjmy	170 000 Kč
-----	----------------	------------

Předpokládaný hospodářský výsledek HČ města

271 980,00 Kč