

Rozpočet města Mníšek pod Brdy - NÁVRH na rok 2020

PŘÍJMY (v tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet 2019			Rozpočet 2020	% 2020/2019 schv. rozp.
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 28.11.2019	Skutečnost k 28.11.2019		
Třída 1 - Daňové příjmy	98 604	100 468	92 685	105 780	107.3%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	12 851	13 507	13 834	11 538	89.8%
Třída 3 - Komunální služby a majetek města	3 695	3 695	2 582	4 058	109.8%
Třída 3 - Kapitálové příjmy			0	100	
Třída 4 - Přijaté transfery	44 416	59 348	60 351	6 420	14.5%
Příjmy celkem	159 566	177 018	169 452	127 896	80.2%

VÝDAJE (v tis. Kč)

Ukazatel - paragraf	Rozpočet 2019			Rozpočet 2020	% 2020/2019 schv. rozp.
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 28.11.2019	Skutečnost k 28.11.2019		
Zemědělství a hospodářství	60	60	51	100	166.7%
1014 Ozdravování polních a speciálních plodin	60	60	51	100	166.7%
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	37 375	35 811	13 349	34 761	93.0%
2141 Vnitřní obchod	505	405	24	316	62.6%
2212 Silnice	12 105	10 055	5 511	11 130	91.9%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 770	2 770	770	4 020	145.1%
2292 Dopravní obslužnost	3 750	3 780	3 586	4 500	120.0%
2223 Bezpečnost silničního provozu	5	6	6	5	100.0%
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	200	200	103	200	100.0%
2310 Pitná voda	8 200	8 750	782	2 675	32.6%
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	8 530	8 530	2 472	9 915	116.2%
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	1 310	1 315	96	1 000	76.3%
2322 Nakládání s povrchovými vodami				1 000	
Služby pro obyvatelstvo	23 561	24 782	20 206	22 584	95.9%
3111 Mateřské školy	2 440	3 018	2 833	2 550	104.5%
z toho Mateřská škola 9. května				1 170	
z toho Mateřská škola Nová				1 380	
3113 Základní škola č.p. 420	8 800	9 209	8 507	8 080	91.8%
3114 Základní škola č.p. 886	430	430	403	432	100.5%
3115 Ostatní neinvestiční transfery	200	200	164		
3231 ZUŠ	30	30	6	30	100.0%
3314 Městské knihovny	622	622	367	640	102.9%
3319 Obecní kronika - fotomateriál a služby	3	3	0	3	100.0%
3322 Zachování a obnova kulturních památek	795	870	566	607	76.4%
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	80	100	29	575	718.8%
3341 Rozhlas, televize	50	50	43	100	200.0%
3349 Místní Zpravodaj	365	395	363	410	112.3%
3392 Zájmová činnost v kultuře - MKS	430	430	343	430	100.0%
3399 Společenské akce města	1 263	1 378	1 027	1 650	130.6%
3412 Sportovní zařízení v majetku města	20	25	22	25	125.0%
3419 Podpora sportovních oddílů, akcí	1 150	690	631	540	47.0%
3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 783	2 282	1 694	1 290	72.3%
3533 Příspěvek záchraně službě				2	
3611 Příspěvek individuální bytové výstavby			9		
3612 Bytové hospodářství	445	445	245	340	76.4%
3613 Nebytové hospodářství	225	175	83	45	20.0%
3631 Veřejné osvětlení	3 750	3 750	2 685	4 300	114.7%
3632 Pohřebnictví	380	380	187	430	113.2%
3635 Územní plánování	300	300	0	105	35.0%
Komunální služby	142 690	147 922	123 595	44 459	31.2%
3639 Komunální služby a územní rozvoj	126 760	131 992	111 577	28 967	22.9%
z toho parkourové hřiště (včetně dotace)				2 745	
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	4 200	4 200	3 587	4 460	106.2%
3723 Sběr a svoz odpadů, Sběrný dvůr	4 720	4 720	3 467	5 032	106.6%
3725 Sběr a svoz komunálního odpadu - tříděný odpad	1 750	1 750	1 081	1 850	105.7%
3729 Údržba skládky v Dolíkách	160	160	140	100	62.5%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 100	5 100	3 742	4 050	79.4%
Sociální věci	462	12 738	12 581	540	116.9%
4222 Veřejně prospěšné práce				0	
4179 Sociální fond	50	50	10	200	400.0%
4351 Pečovatelská služba	62	142	89	80	129.0%
4350 Domov pro seniory	290	12 486	12 431	200	69.0%
4359 Klub důchodců	60	60	50	60	100.0%

Ukazatel - paragraf		Rozpočet 2019			Rozpočet 2020	% 2020/2019 schv. rozp.
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 28.11.2019	Skutečnost k 28.11.2019		
Bezpečnost státu		6 009	6 065	4 462	5 714	95.1%
5311	Městská policie	4 906	4 906	3 438	4 591	93.6%
5272	Krizové řízení	30	30	0	30	100.0%
5213	Krizová opatření	0	50	0	30	
5399	Pult centrální ochrany	6	6	0	25	416.7%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 067	1 073	1 024	1 038	97.3%
Všeobecná veřejná správa a služby		3 035	3 159	2 710	2 880	94.9%
6112	Zastupitelstva obcí - odměny + PK	3 035	3 035	2 585	2 880	94.9%
6114	Volby do parlamentu ČR					
6115	Volby do zastupitelstev v územních celcích		10	10		
6117	Volby do evropského parlamentu	0	114	114		
6118	Volba prezidenta republiky					
Městský úřad		28 028	30 220	22 639	27 710	98.9%
6171	Činnost místní správy	25 973	26 302	20 193	26 130	100.6%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	805	805	352	960	119.3%
6320	Pojištění	350	350	238	320	91.4%
6399	Ostatní finanční operace	900	2 764	2 322	300	33.3%
6402	Finanční vypořádání minulých let					
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			-465		
Výdaje celkem		241 220	260 758	199 593	138 748	57.5%