

Návrh rozpočtu města Mníšek pod Brdy na rok 2021

PŘÍJMY

Ukazatel	Rozpočet 2020			Rozpočet 2021	% 2021/2020 schv. rozp.	% 2021/2020 uprav. rozp.
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 28.11.2020			
Třída 1 - Daňové příjmy	105 780 000	91 162 060	88 109 900	84 310 000	79,7%	92,5%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	11 538 000	13 330 000	11 709 418	12 376 000	107,3%	92,8%
Třída 3 - Komunální služby a majetek města	2 440 000	2 495 000	3 451 988	3 205 000	131,4%	128,5%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 718 000	1 718 000	1 175 717	0		
Třída 4 - Přijaté transfery	6 420 000	31 514 271	31 134 427	6 500 000	101,2%	20,6%
Příjmy celkem	127 896 000	140 219 331	135 581 450	106 391 000	83,2%	75,9%

VÝDAJE - závazné ukazatele ODP (paragraf)

Ukazatel - paragraf	Rozpočet 2020			Rozpočet 2021	% 2021/2020 schv. rozp.	% 2021/2020 uprav. rozp.
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 28.11.2020			
Zemědělství a hospodářství	60 000	150 000	91 406	150 000	250,0%	100,0%
1014 Ozdravování polních a speciálních plodin	60 000	100 000	91 406	100 000	166,7%	100,0%
1070 Neinvestiční transfery - myslivecké sdružení	0	50 000	0	50 000		100,0%
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	33 761 000	37 048 000	21 705 222	32 961 000	97,6%	89,0%
2141 Vnitřní obchod	316 000	336 000	40 939	300 000	94,9%	89,3%
2143 Cestovní ruch	0	60 000	59 170	61 000		101,7%
2212 Silnice	11 130 000	12 688 000	6 627 072	13 250 000	119,0%	104,4%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 020 000	5 392 000	4 268 605	3 870 000	96,3%	71,8%
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	389 689	0		
2292 Dopravní obsluha	4 500 000	4 500 000	3 665 734	4 750 000	105,6%	105,6%
2223 Bezpečnost silničního provozu	5 000	5 000	0	10 000	200,0%	200,0%
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	200 000	200 000	14 533	100 000	50,0%	50,0%
2310 Pitná voda	2 675 000	2 675 000	335 048	4 650 000	173,8%	173,8%
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	9 915 000	10 142 000	5 354 282	3 655 000	36,9%	36,0%
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	1 000 000	1 050 000	622 698	510 000	51,0%	48,6%
2322 Nakládání s povrchovými vodami	0	0	327 452	1 805 000		
Služby pro obyvatelstvo	22 584 000	25 622 400	18 528 910	22 782 000	100,9%	88,9%
3111 Mateřské školy	2 550 000	2 600 000	2 137 969	2 277 000	89,3%	87,6%
z toho Mateřská škola 9. května	1 170 000			1 130 000		
z toho Mateřská škola Nová	1 380 000			1 147 000		
3113 Základní škola č.p. 420	8 080 000	8 178 400	6 618 400	8 171 000	101,1%	99,9%
3114 Základní škola č.p. 886	432 000	432 000	694 230	440 000	101,9%	101,9%
3115 Ostatní neinvestiční transfery	0	200 000	50 400	144 000		72,0%
3231 ZUŠ	30 000	70 000	60 776	30 000	100,0%	42,9%
3314 Městské knihovny	640 000	800 000	268 126	540 000	84,4%	67,5%
3319 Obecní kronika - fotomateriál a služby	3 000	3 000	0	3 500	116,7%	116,7%
3322 Zachování a obnova kulturních památek	607 000	660 000	237 672	572 000	94,2%	86,7%
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	575 000	575 000	5 750	170 000	29,6%	29,6%
3341 Rozhlas, televize	100 000	100 000	61 892	85 000	85,0%	85,0%
3349 Místní Zpravodaj	410 000	410 000	324 600	372 000	90,7%	90,7%
3392 Zájmová činnost v kultuře - MKS	430 000	430 000	329 145	407 000	94,7%	94,7%
3399 Společenské akce města	1 650 000	1 595 000	919 402	1 185 500	71,8%	74,3%
3412 Sportovní zařízení v majetku města	25 000	25 000	22 002	25 000	100,0%	100,0%
3419 Podpora sportovních oddílů, akcí	540 000	640 000	632 000	640 000	118,5%	100,0%
3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 290 000	1 410 000	1 114 689	1 400 000	108,5%	99,3%
3511 Ordinace praktických lékařů	0	60 000	50 000	0		
3533 Příspěvek záchranné službě	2 000	2 000	0	0		
3611 Příspěvek individuální bytové výstavby	0	0	0	0		
3612 Bytové hospodářství	340 000	1 437 000	816 090	990 000	291,2%	68,9%
3613 Nebytové hospodářství	45 000	535 000	427 870	520 000	1155,6%	97,2%
3631 Veřejné osvětlení	4 300 000	4 550 000	3 139 619	3 600 000	83,7%	79,1%
3632 Pohřebnictví	430 000	630 000	453 594	430 000	100,0%	68,3%
3635 Územní plánování	0	0	0	330 000		
3636 Územní rozvoj	105 000	280 000	164 681	450 000	428,6%	160,7%
Komunální služby	44 459 000	54 065 632	26 930 172	30 504 100	68,6%	56,4%
3639 Komunální služby a územní rozvoj	28 967 000	37 333 632	13 918 736	13 747 100	47,5%	36,8%
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	4 460 000	4 560 000	3 894 419	5 000 000	112,1%	109,6%
3723 Sběr a svoz odpadů, Sběrný dvůr	5 032 000	5 222 000	3 753 945	4 677 000	92,9%	89,6%
3725 Sběr a svoz komunálního odpadu - tříděný odpad	1 850 000	1 950 000	1 623 448	1 850 000	100,0%	94,9%
3729 Údržba skládky v Dolíkách	100 000	100 000	91 348	100 000	100,0%	100,0%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 050 000	4 900 000	3 648 276	5 130 000	126,7%	104,7%
Sociální věci	540 000	15 041 945	15 062 210	629 000	116,5%	4,2%
4222 Veřejně prospěšné práce				0		
4179 Sociální fond	200 000	250 000	5 199	200 000	100,0%	80,0%
4341 Sociální fond - charita						
4351 Pečovatelská služba	80 000	164 000	163 742	164 000	205,0%	100,0%
4350 Domov pro seniory	200 000	14 567 945	14 888 984	200 000	100,0%	1,4%
4359 Klub důchodců	60 000	60 000	4 286	65 000	108,3%	108,3%

Ukazatel - paragraf	Rozpočet 2020			Rozpočet 2021	% 2021/2020 schv. rozp.	% 2021/2020 uprav. rozp.
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 28.11.2020			
Bezpečnost státu	5 714 000	7 559 000	6 684 630	6 740 000	118,0%	89,2%
5311 Městská policie	4 591 000	5 831 000	5 256 776	5 322 000	115,9%	91,3%
5272 Krizové řízení	30 000	30 000	0	30 000	100,0%	100,0%
5213 Krizová opatření	30 000	500 000	452 147	300 000	1000,0%	60,0%
5399 Pult centrální ochrany	25 000	25 000	0	0	0,0%	0,0%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 038 000	1 173 000	975 707	1 088 000	104,8%	92,8%
Všeobecná veřejná správa a služby	2 880 000	3 234 000	2 925 573	3 108 500	107,9%	96,1%
6112 Zastupitelstva obcí - odměny + PK	2 880 000	2 980 000	2 709 183	3 108 500	107,9%	104,3%
6114 Volby do parlamentu ČR						
6115 Volby do zastupitelstev v územních celcích	0	254 000	216 390	0		
6117 Volby do evropského parlamentu	0	0	0	0		
6118 Volba prezidenta republiky	0	0	0	0		
Městský úřad	27 710 000	30 375 870	23 825 308	30 148 000	108,8%	99,2%
6171 Činnost místní správy	26 130 000	27 263 810	20 958 259	28 750 000	110,0%	105,5%
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	960 000	978 000	795 131	978 000	101,9%	100,0%
6320 Pojištění	320 000	287 000	258 219	320 000	100,0%	111,5%
6399 Ostatní finanční operace	300 000	1 847 060	1 813 651	100 000	33,3%	5,4%
6402 Finanční vypořádání minulých let						
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	49	0		
Výdaje celkem	137 708 000	173 096 847	115 753 433	127 022 600	92,2%	73,4%

Schváleno radou města dne : 23.11.2020
Doporučeno finančním výborem 25.11.2020
K projednání zastupitelstvem města dne : 16.12.2020

V Mníšku pod Brdy dne : 28.11.2020

Vyvěšeno dne: 28.11.2020

