

NÁVRH rozpočtu města Mníšek pod Brdy na rok 2022

PŘÍJMY

Ukazatel	Rozpočet 2021			Rozpočet 2022
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 15.11.2021	návrh
Třída 1 - Daňové příjmy	84 310 000	92 190 000	92 065 980	106 800 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy	14 481 000	14 665 930	10 556 539	15 078 000
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 100 000	1 100 000	85 317	1 000 000
Třída 4 - Přijaté transfery	6 500 000	32 815 189	30 814 069	6 877 000
Příjmy celkem	106 391 000	140 771 119	133 521 905	129 755 000

VÝDAJE

Ukazatel - paragraf		Rozpočet 2021			Rozpočet 2022
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 15.11.2021	návrh
1014	Ozdravování polních a speciálních plodin	100 000	100 000	0	100 000
1070	Neinvestiční transfery - myslivecké sdružení	50 000	50 000	0	50 000
2141	Vnitřní obchod	300 000	377 808	140 880	440 000
2143	Cestovní ruch	61 000	61 000	59 330	63 000
2212	Silnice	13 250 000	14 210 000	4 209 906	17 840 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 870 000	1 870 000	497 014	2 820 000
2223	Bezpečnost silničního provozu	10 000	10 000	0	100 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100 000	140 000	81 710	130 000
2292	Dopravní obsluha	4 750 000	6 450 000	5 718 885	4 750 000
2310	Pitná voda	4 650 000	4 650 000	35 124	9 821 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	3 655 000	5 195 000	1 339 291	1 344 000
2322	Nakládání s povrchovými vodami	1 805 000	1 124 000	366 993	3 500 000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	510 000	1 110 000	48 240	80 000
3111	Mateřské školy	2 277 000	3 131 692	2 337 692	2 815 000
	z toho Mateřská škola 9. května	1 130 000	1 497 329	1 159 329	1 440 000
	z toho Mateřská škola Nová	1 147 000	1 634 363	1 178 363	1 375 000
3113	Základní školy	8 171 000	9 567 187	7 963 987	8 508 000
	z toho ZŠ 420	8 171 000	9 567 187	7 963 987	8 123 000
	z toho Svazková škola	0	0	0	385 000
3114	Základní škola č.p. 886	440 000	440 000	342 000	450 000
3115	Ostatní neinvestiční transfery	144 000	144 000	42 300	200 000
3231	ZUŠ	30 000	30 000	17 790	30 000
3314	Městské knihovny	540 000	540 000	272 345	605 500
3319	Obecní kronika - fotomateriál a služby	3 500	3 500	0	3 500
3322	Zachování a obnova kulturních památek	572 000	572 000	70 348	1 200 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	170 000	170 000	40 874	200 000
3341	Rozhlas, televize	85 000	125 000	83 893	90 000
3349	Místní Zpravodaj	372 000	492 000	333 768	440 000
3392	Zájimová činnost v kultuře - MKS	407 000	407 000	301 234	432 000
3399	Společenské akce města	1 185 500	1 445 530	1 210 433	1 300 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města	25 000	25 000	19 127	32 500
3419	Podpora sportovních oddílů, akcí	815 000	815 000	809 500	625 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 225 000	1 725 000	963 598	1 145 000
3612	Bytové hospodářství	990 000	990 000	692 426	990 000
3613	Nebytové hospodářství	520 000	720 000	453 514	540 000
3631	Veřejné osvětlení	3 600 000	3 600 000	2 794 176	4 500 000
3632	Pohřebnictví	430 000	430 000	190 825	436 000
3635	Územní plánování	450 000	450 000	0	700 000
3636	Územní rozvoj	330 000	330 000	17 250	320 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	16 747 100	23 486 679	7 200 796	24 313 000
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	5 000 000	8 551 450	3 607 238	6 285 000
3723	Sběr a svoz odpadů, Sběrný dvůr	4 677 000	4 677 000	3 653 816	5 239 500
3725	Sběr a svoz komunálního odpadu - tříděný odpad	1 850 000	1 850 000	1 605 984	2 600 000
3729	Údržba skládky v Dolíkách	100 000	100 000	53 431	100 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 130 000	5 130 000	3 017 063	5 520 000
3900	Participativní rozpočet	0	0	0	500 000
4179	Sociální fond	200 000	200 000	69 684	250 000
4350	Domov pro seniory	200 000	18 100 457	17 245 757	300 000
4351	Pečovatelská služba	164 000	164 000	56 704	164 000
4359	Klub důchodců	65 000	65 000	0	65 000
5213	Krizová opatření	300 000	563 365	264 846	400 000
5272	Krizové řízení	30 000	30 000	0	100 000
5311	Městská policie	5 322 000	5 681 500	4 910 244	6 735 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 088 000	2 165 400	1 915 330	1 449 000
6112	Zastupitelstva obcí - odměny + PK	3 108 500	3 108 500	2 818 096	3 285 000
6114	Volby do Parlamentu ČR	0	175 000	166 566	0
6171	Činnost místní správy	28 750 000	29 339 941	23 688 522	31 034 000
6310	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	978 000	978 000	356 525	585 000
6320	Pojištění	320 000	320 000	254 717	320 000
6399	Ostatní finanční operace	100 000	2 421 000	1 860 797	100 000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	44 058	0
Výdaje celkem		130 022 600	168 608 009	104 244 626	155 945 000

FINANCOVÁNÍ

8115	SALDO (příjmy - výdaje)				-26 190 000
8124	Splátky přijatých úvěrů				-3 658 000
Financování celkem					-29 848 000

Schváleno radou města dne : 15.11.2021
Doporučeno finančním výborem: 18.11.2021
K projednání zastupitelstvem města dne : 08.12.2021

V Mníšku pod Brdy dne : 19.11.2021

Vyvěšeno dne: 19.11.2021