

Návrh rozpočtu města Mníšek pod Brdy na rok 2023

PŘÍJMY

Ukazatel	Rozpočet 2022			Návrh rozpočtu 2023
	Schválený	Upravený	Skutečnost k 23.11.2022	
Třída 1 - Daňové příjmy	106 800 000	109 577 990	109 235 637	130 840 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy	15 078 000	20 587 489	18 043 015	18 357 000
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 000 000	6 931 600	5 413 043	1 000 000
Třída 4 - Přijaté transfery	6 877 000	23 224 724	21 986 344	7 127 000
Příjmy celkem	129 755 000	160 321 803	154 678 039	157 324 000

VÝDAJE

Ukazatel - paragraf	Rozpočet 2022			Návrh rozpočtu 2023
	Schválený	Upravený	Skutečnost k 23.11.2022	
1014 Ozdravování polních a speciálních plodin	100 000	143 500	143 189	150 000
1070 Neinvestiční transfery - myslivecké sdružení	50 000	250 000	86 200	200 000
2141 Vnitřní obchod	440 000	290 000	257 165	230 000
2143 Cestovní ruch	63 000	63 000	60 600	62 000
2212 Silnice	17 840 000	22 140 000	6 807 749	22 350 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 820 000	3 610 000	305 774	3 230 000
2223 Bezpečnost silničního provozu	100 000	100 000	74 636	120 000
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	130 000	355 000	151 166	150 000
2292 Dopravní obsluha	4 750 000	4 120 000	4 103 752	4 750 000
2310 Pitná voda	9 821 000	12 501 000	5 789 102	3 384 267
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	1 344 000	4 105 000	1 079 411	5 321 000
2322 Nakládání s povrchovými vodami	3 500 000	3 500 000	772 834	1 700 000
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	80 000	5 080 000	164 441	5 250 000
3111 Mateřské školy	2 735 000	2 735 000	2 109 000	4 015 000
z toho Mateřská škola 9. května	1 440 000	1 440 000	1 230 000	2 170 000
z toho Mateřská škola Nová	1 295 000	1 295 000	879 000	1 845 000
3113 Základní škola č.p. 420	8 123 000	8 995 000	7 656 733	12 624 020
3114 Základní škola č.p. 886	450 000	450 000	355 000	716 000
3115 Ostatní neinvestiční transfery - školovné	200 000	200 000	99 900	200 000
3231 ZUŠ	30 000	30 000	13 390	100 000
3314 Městské knihovny	605 500	605 500	313 199	718 000
3319 Obecní kronika - fotomateriál a služby	3 500	3 500	0	3 500
3322 Zachování a obnova kulturních památek	1 200 000	1 200 000	65 763	490 000
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	200 000	200 000	139 299	180 000
3341 Rozhlas, televize	90 000	90 000	66 652	100 000
3349 Místní Zpravodaj	440 000	440 000	395 151	500 000
3392 Zájmová činnost v kultuře - MKS	432 000	492 000	375 829	892 000
3399 Společenské akce města	1 300 000	2 051 000	1 766 499	1 938 000
3412 Sportovní zařízení v majetku města	32 500	32 500	21 708	88 000
3419 Podpora sportovních oddílů, akcí	625 000	892 000	892 000	850 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 145 000	1 078 980	632 680	1 740 000
3612 Bytové hospodářství	990 000	1 609 000	920 731	1 640 000
3613 Nebytové hospodářství	540 000	760 000	574 482	1 240 000
3631 Veřejné osvětlení	4 500 000	5 871 000	4 401 820	5 500 000
3632 Pohřebnictví	436 000	436 000	345 041	436 000
3635 Územní plánování	700 000	2 700 000	262 214	800 000
3636 Územní rozvoj	320 000	320 000	10 890	500 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj	32 981 000	37 182 563	19 436 771	31 800 500
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	6 285 000	7 591 000	5 067 750	6 422 000
3723 Sběr a svoz odpadů, Sběrný dvůr	5 239 500	4 539 500	3 746 263	5 379 000
3725 Sběr a svoz komunálního odpadu - tříděný odpad	2 600 000	2 600 000	2 069 055	2 860 000
3729 Údržba skládky v Ďolíkách	100 000	100 000	14 036	30 000
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	350 000	308 550	0
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 520 000	5 792 962	2 747 852	5 550 000
3900 Participativní rozpočet	500 000	0	0	500 000
4179 Sociální fond	250 000	250 000	150 100	300 000
4350 Domov pro seniory	380 000	16 771 000	12 791 000	2 000 000
4351 Pečovatelská služba	164 000	171 000	170 587	200 000
4359 Klub důchodců	65 000	65 000	24 162	65 000
5213 Krizová opatření	400 000	400 000	104 497	200 000
5272 Krizové řízení	100 000	100 000	0	100 000
5311 Městská policie	6 735 000	6 820 000	5 352 886	7 675 000
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 449 000	1 659 000	1 333 803	1 663 000
6112 Zastupitelstva obcí	3 285 000	4 390 000	2 960 836	3 391 000
6114 Volby do Zastupitelstev obcí	0	200 000	167 938	0
6118 Volby prezidenta ČR	0	0	0	50 000
6171 Činnost místní správy	31 034 000	32 252 648	26 861 805	35 152 000
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	770 000	533 299	150 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	585 000	615 000	490 576	630 000
6320 Pojištění	320 000	320 000	304 007	350 000
6399 Ostatní finanční operace	100 000	2 877 990	2 728 386	0
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	-133 350	150 000
Výdaje celkem	164 228 000	213 266 643	128 444 807	186 785 287

FINANCOVÁNÍ

SALDO (příjmy - výdaje)	-34 473 000	-52 944 840	26 233 232	-29 461 287
8124 Splátky přijatých úvěrů	-3 658 000	-3 658 000	-3 047 640	-3 658 000
Financování celkem	38 131 000	56 602 840	-23 185 592	33 119 287

Usnesení RM č. 2-3/2022 ze dne 28.11.2022

Vyvěšeno dne: 29.11.2022