

Návrh rozpočtu města Mníšek pod Brdy na rok 2024

PRÍJMY

Ukazatel	Rozpočet 2023			Návrh rozpočtu 2024
	Schválený	Upravený	Skutečnost k 30.10.2023	
Třída 1 - Daňové příjmy	130 840 000	140 210 800,00	128 191 810,32	150 710 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy	18 357 000	19 448 535,00	20 299 434,44	21 075 000
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 000 000	1 266 667,00	1 186 755,00	1 000 000
Třída 4 - Přijaté transfery	7 127 000	37 803 600,43	31 433 622,43	13 061 832
Příjmy celkem	157 324 000	198 729 602	181 111 622	185 846 832

VÝDAJE

Ukazatel - paragraf		Rozpočet 2023			Návrh rozpočtu 2024
		Schválený	Upravený	Skutečnost k 30.10.2023	
1014	Ozdravování polních a speciálních plodin	150 000	150 000	0	150 000
1070	Neinvestiční transfery - myslivecké sdružení	200 000	200 000	170 518	300 000
2141	Vnitřní obchod	230 000	230 000	191 471	400 000
2143	Cestovní ruch	62 000	67 000	62 500	70 000
2212	Silnice	22 350 000	26 963 752	16 778 802	18 196 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 230 000	3 230 000	2 187 746	11 495 000
2223	Bezpečnost silničního provozu	120 000	120 000	0	150 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	150 000	150 000	143 950	230 000
2292	Dopravní obslužnost	4 750 000	4 750 000	4 614 811	5 500 000
2310	Pitná voda	7 647 000	7 647 000	4 164 978	11 852 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5 321 000	5 321 000	3 399 329	5 790 000
2322	Nakládání s povrchovými vodami	1 700 000	700 000	11 200	8 086 000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	5 250 000	5 250 000	211 039	7 370 000
3111	Mateřské školy	4 015 000	5 283 127	4 263 127	3 385 000
	<i>z toho Mateřská škola 9. května</i>	<i>2 170 000</i>	<i>2 805 866</i>	<i>2 127 866</i>	<i>1 885 000</i>
	<i>z toho Mateřská škola Nová</i>	<i>1 845 000</i>	<i>2 477 261</i>	<i>1 835 261</i>	<i>1 500 000</i>
3113	Základní škola č.p. 420	12 624 020	17 342 377	14 752 377	11 632 000
3114	Základní škola č.p. 886	716 000	1 124 650	857 500	1 086 850
3115	Ostatní neinvestiční transfery - školkové	200 000	100 000	9 000	120 000
3231	ZUŠ	100 000	100 000	20 862	100 000
3314	Městské knihovny	718 000	918 000	666 802	836 000
3319	Obecní kronika - fotomateriál a služby	3 500	3 500	1 763	5 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	490 000	490 000	237 449	880 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	180 000	180 000	68 000	850 000
3341	Rozhlas, televize	100 000	160 000	105 779	100 000
3349	Místní Zpravodaj	500 000	545 000	440 295	650 000
3392	Zájmová činnost v kultuře - MKS	892 000	892 000	542 923	922 000
3399	Společenské akce města	1 938 000	2 159 000	1 688 267	3 264 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města	88 000	88 000	20 780	88 000
3419	Podpora sportovních oddílů, akcí	1 030 700	1 130 700	1 130 700	1 500 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 819 300	3 269 300	2 930 835	2 920 000
3612	Bytové hospodářství	1 640 000	1 908 000	1 392 586	1 690 000
3613	Nebytové hospodářství	1 240 000	1 350 000	922 000	1 740 000
3631	Veřejné osvětlení	5 500 000	6 700 000	3 448 989	6 300 000
3632	Pohřebnictví	436 000	566 000	474 139	516 000
3635	Územní plánování	800 000	800 000	169 517	1 050 000
3636	Územní rozvoj	500 000	500 000	61 105	450 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	31 800 500	31 815 500	18 317 055	32 486 000
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	6 422 000	7 085 000	4 836 525	7 500 000
3723	Sběr a svoz odpadů, Sběrný dvůr	5 379 000	5 379 000	3 725 463	5 970 000
3725	Sběr a svoz komunálního odpadu - tříděný odpad	2 860 000	5 860 000	4 664 422	4 100 000
3729	Údržba skládky v Dolkách	30 000	30 000	14 641	30 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 550 000	5 550 000	3 778 707	8 150 000
3900	Participativní rozpočet	500 000	500 000	11 005	100 000
4179	Sociální fond	300 000	300 000	240 800	400 000
4350	Domov pro seniory	2 000 000	17 953 400	17 953 400	1 000 000
4351	Pečovatelská služba	200 000	285 000	284 488	350 000
4359	Klub důchodců	65 000	140 000	93 539	200 000
5213	Krizová opatření	200 000	200 000	0	200 000
5272	Krizové řízení	100 000	100 000	0	150 000
5311	Městská policie	7 675 000	9 037 600	6 951 931	9 337 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 663 000	1 775 245	1 049 314	1 396 000
6112	Zastupitelstva obcí	3 391 000	3 421 000	2 524 234	3 945 000
6114	Volby do Zastupitelstev obcí	0	0	0	0
6118	Volby prezidenta ČR	50 000	197 432	197 432	0
6171	Činnost místní správy	35 152 000	36 446 232	26 868 107	43 857 000
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	150 000	950 000	894 918	80 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	630 000	630 000	438 868	650 000
6320	Pojištění	350 000	350 000	310 883	370 000
6399	Ostatní finanční operace	0	9 470 800	9 506 923	200 000
6402	Finanční vypořádání	0	3 135	0	0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	150 000	379 900	233 555	100 000
Výdaje celkem		191 308 020	238 247 650	169 037 349	230 244 850
SALDO (příjmy - výdaje)		-33 984 020	-39 518 048	12 074 274	-44 398 018

FINANCOVÁNÍ

8115	Změna stavu na bankovních účtech	37 642 020	43 176 048	-9 331 425	48 056 018
8124	Splátky přijatých úvěrů	-3 658 000	-3 658 000	-2 742 849	-3 658 000
Financování celkem		33 984 020	39 518 048	-12 074 274	44 398 018