

NÁVRH - ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2024

Tabulka č. 1

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2023 Kč	Skutečné plnění 2023 Kč	Návrh rozpočtu 2024 Kč
		PŘÍJMY CELKEM (včetně sociálního fondu)	97 531 900,00	149 569 208,33	110 914 600,00
	1xxx	Daňové příjmy	68 663 700,00	83 056 747,55	78 035 000,00
	2xxx	Nedaňové příjmy	13 174 200,00	17 542 452,30	15 154 700,00
	3111	2122 Odvod z odpisů - MŠ Pastelka, IČ 71010017	0,00	0,00	12 000,00
	3113	2122 Odvod z odpisů - ZŠ Miroslav, p.o., IČ 49438000	359 400,00	359 400,00	395 800,00
	3639	2122 Odvod z odpisů - SMM, p.o., IČ 49438018	548 600,00	585 890,00	582 900,00
	3xxx	Kapitálové příjmy	4 299 500,00	4 955 223,00	0,00
	4xxx	Přijaté transfery	11 394 500,00	44 014 785,48	17 724 900,00

Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2023 Kč	Skutečné plnění 2023 Kč	Návrh rozpočtu 2024 Kč
		VÝDAJE CELKEM (včetně sociálního fondu)	133 521 900,00	143 139 630,36	150 833 600,00
1014		Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče	66 000,00	24 165,00	71 000,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností (lesy)	577 500,00	432 617,35	613 500,00
1036		Správa v lesním hospodářství	97 200,00	97 191,27	98 100,00
1037		Celospolečenské funkce lesů	0,00	0,00	10 000,00
1070		Rybářství	146 600,00	127 235,60	446 600,00
2141		Vnitřní obchod	0,00	41 259,00	0,00
2143		Vnitřní služby, obchod a cestovní ruch	295 000,00	135 297,99	325 100,00
2199		Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	20 100,00	5 500,00	6 000,00
2212		Silnice	7 019 200,00	6 213 220,98	6 650 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 397 300,00	1 860 642,71	2 295 300,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	120 000,00	111 611,40	20 000,00
2292		Dopravní obslužnost	300 300,00	300 300,00	310 900,00
2310		Pitná voda	3 855 500,00	1 995 659,62	9 770 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 872 900,00	19 077 823,88	28 295 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	210 000,00	152 464,00	50 000,00
3111		Mateřské školy	1 070 500,00	1 902 769,00	1 396 900,00
3111	5331	<i>příspěvek na provoz Mateřská škola Sluníčka, p.o., IČ 71010041</i>	393 000,00	393 000,00	716 900,00
3111	5331	<i>příspěvek na provoz Mateřská škola Pastelka, p.o., IČ 71010017</i>	657 500,00	657 500,00	660 000,00
3113		Základní školy	7 992 400,00	8 970 681,00	7 971 900,00
3113	5331	<i>příspěvek na provoz Základní škola Miroslav, p.o., IČ 49438000</i>	6 489 400,00	5 846 700,00	6 666 900,00
3113	6351	<i>investiční transfer Základní škola Miroslav, p.o., IČ 49438000</i>	663 000,00	663 000,00	65 000,00
3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.archiválií	406 000,00	318 802,34	390 000,00
3314		Činnosti knihovnické	998 000,00	824 427,67	1 177 200,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	5 197 800,00	4 712 797,08	5 748 200,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	650 000,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí	125 000,00	346 074,50	372 000,00
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kultur.dědictví (zámek)	310 600,00	2 127 770,73	475 000,00
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	70 000,00	370 000,00	70 000,00
3330	5223	<i>neinv.individ. dotace Rodinné centrum Medvídek</i>	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3341		Rozhlas a televize	104 000,00	39 641,17	104 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Miroslavský zpravodaj)	228 000,00	140 810,00	240 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům v Miroslavi a v Kašenci)	5 359 900,00	5 327 719,27	1 059 000,00
3399		Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 002 000,00	960 244,45	916 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	9 209 000,00	9 639 712,36	1 463 000,00

Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2023 KČ	Skutečné plnění 2023 KČ	Návrh rozpočtu 2024 KČ
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 041 000,00	1 045 636,00	1 075 000,00
3419	5xxx	neinv.individ.dotace FC Miroslav, z.s.	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3419	5222	neinv.individ.dotace TJ Miroslav, z.s.	518 000,00	518 000,00	500 000,00
3419	6322	inv.individ.dotace Aeroklub Miroslav, z.s.	0,00	0,00	50 000,00
3419	5222	neinv.individ.dotace ČSS, z.s. sportovně střelecký klub Miroslav	23 000,00	20 636,00	25 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	3 452 000,00	3 205 750,00	500 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	515 000,00	1 674 826,79	435 000,00
3429	5222	neinv.individ.dotace Myslivecký spolek Hubertus Miroslav, z.s.	150 000,00	150 000,00	60 000,00
3429	5222	neinv.individ.dotace Spolek miroslavských vinařů, z.s.	110 000,00	110 000,00	120 000,00
3429	5222	neinv.individ.dotace MIRONUS, z.s.	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3429	5222	neinv.individ.dotace Rybářský spolek Miroslav-Réna, z.s.	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3429	5222	neinv.individ.dotace MSKS, Kynologický klub Miroslav, z.s.	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3429	5222	neinv.individ.dotace Družina pánů z Miroslavi, z.s.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3511		Všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)	4 350 000,00	4 309 914,93	4 135 000,00
3612		Bytové hospodářství	1 082 000,00	907 286,88	3 050 000,00
3613		Nebytové hospodářství	3 900 000,00	4 167 245,66	5 000,00
3631		Veřejné osvětlení	1 389 100,00	1 146 768,67	2 645 700,00
3632		Pohřebnictví (římsko-katolický a evangelický hřbitov)	65 000,00	45 987,00	71 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 000,00	435,60	2 000,00
3635		Územní plánování	714 000,00	490 050,00	300 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj z toho:	25 542 000,00	21 271 694,95	25 490 000,00
3639	5331	příspěvek na provoz SMM, p.o. IČ 49438018	22 700 000,00	20 899 400,00	22 640 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 072 600,00	3 845 306,39	4 500 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	6 000,00	0,00	6 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	1 517 000,00	11 938 262,74	131 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	143 875,00	18 000,00
3745	5222	neinv.individ.dotace Stromy v krajině, z.s.	0,00	0,00	18 000,00
3799		Ostatní ekologické záležitosti	79 400,00	79 950,00	47 000,00
4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soci. nepřípustivým	0,00	5 000,00	0,00
4350		Domov pro seniory	0,00	10 000,00	0,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 200 000,00	2 737 170,28	0,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	2 000,00	0,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	90 000,00	92 000,00	140 000,00
4379	5222	neinv.individ.dotace Spolek miroslavských seniorů, z.s.	50 000,00	50 000,00	90 000,00
4379	5222	neinv.individ.dotace Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace Miroslav	40 000,00	40 000,00	50 000,00
5213		Krizová opatření	150 000,00	0,00	150 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie+ kamerový systém)	888 000,00	272 467,00	503 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná činnost	1 506 500,00	1 080 274,98	1 334 500,00
5512	5222	neinv.individ.dotace SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Miroslav	262 000,00	230 761,00	261 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	3 227 000,00	2 731 910,24	3 834 000,00
6115		Volby do zastupitelstev krajů	0,00	0,00	254 000,00
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	160 000,00
6118		Volba prezidenta republiky	208 000,00	196 796,30	0,00
6171		Činnost místní správy	13 414 200,00	12 233 622,52	14 495 700,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	142 086,00	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	765 100,00	238 929,95	720 100,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	109 500,00	109 572,00	150 000,00
6330		Převody vlastním fondům	280 500,00	0,00	324 000,00
6399		Ostatní finanční operace	1 805 000,00	2 546 257,49	3 765 600,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	100 200,00	212 114,62	11 300,00
6409		Ostatní činnosti	6 000 000,00	0,00	11 586 000,00

Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2023 Kč	Skutečné plnění 2023 Kč	Návrh rozpočtu 2024 Kč
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	35 990 000,00	-6 429 577,97	39 919 000,00
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	33 735 000,00	-3 980 377,97	37 664 000,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	8901	Operace z peněžních účtů	0,00	0,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-3 745 000,00	-2 449 200,00	-3 745 000,00

Rekapitulace rozpočtu (včetně rozpočtu sociálního fondu):

Příjmy celkem (tř. 1 - 4)	110 914 600 Kč
Výdaje celkem (tř. 5 - 6)	150 833 600 Kč
Saldo příjmů a výdajů	- 39 919 000 Kč
Financování celkem (tř. 8)	39 919 000 Kč

Zpracovala: Bc. Ludmila Hrbová
V Miroslavi, dne 31. ledna 2024

V souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě **do 19. února 2024 do 08.00 hodin** nebo případně ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne **19. února 2024**.

Podrobný návrh rozpočtu je k dispozici v listinné podobě u vedoucí finančního a majetkového odboru MěÚ, dveře č. 23, popřípadě v elektronické podobě na webových stránkách Města Miroslav - www.mesto-miroslav.cz.

Ing. Martin Plechatý v.r.
starosta města

Vyvěšeno na úřední desce: 1. února 2024
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 1. února 2024

Sňato z úřední desky:
Sňato z elektronické úřední desky: