

ROZPOČET MĚSTA MNÍŠEK 2013						Návrh
Odpov.	Paragraf	Položky			Návrh rozpočtu 2013	Poznámky, přílohy
V Ý D A J E						
Zemědělství a lesní hospodářství				součet:	80	
TA	1014		Likvidace bolševníku a toulavá zvířata		80	likvidace bolševníků na Skalce
		5164	Pronájem kotců	51		
		5139	ostatní- likvidace bolševníku	29		
			Celkem :	80		
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				součet:	17687	
OKS	2141		Propagace města, letáky, www, orientační značení		70	
		5169	www stránky, údržba, úpravy	20		
		5169	RegionTour	30		
		5169	ostatní, tisk materiálů	20		Upomínkové předměty města
			Celkem :	70		
OSM	2212	5139	značení ulic (názvy ulic) - obnova a doplnění		30	Rozsáhlejší obnova značení
MST	2212	5171	Silnice – zimní údržba		3115	Dle smlouvy + nové ulice
			zimní údržba komunikací (5 měsíců x 490 tis.)	2450		Navýšen rozsah údržby o nové ulice
			zimní údržba chodníků (5 měsíců x 103 tis.)	515		
			rezerva na vícepráce, nové ulice	150		Rezerva
			Celkem :	3115		
MST	2212	5169	Silnice – strojní čištění		60	
OSM	2212		Silnice		3569	
		5171	oprava výtluků po městě	200		
		5171	oprava komunikace a retardéry ul. Nová	600		Oprava ulice Nová (část)
		5171	úprava ulice K Rybníčku - Optreal	539		Úprava ze smlouvy o narovnání
		5171	úprava ulice Lhotecká	200		Podél Lhotecké, Esmarinu, bytovek
		5171	oprava ulice 9. května II. etapa	2000		Oprava ulic na starém sídlišti
		5171	projektové dokumentace	30		Drobné projekty a úpravy
			Celkem :	3569		
FO	2219		Chodníky, příkopy, parkoviště		1483	
OSM		5169	služby parkovací automaty	173		
OSM		5171	opravy chodníků ulice Nová	300		Oprava chodníku v ulici Nová
OSM		5171	oprava ulice 9. května II. etapa	800		Oprava parkování na starém sídlišti
OSM		5171	prodloužení chodníku Lipka	180		Prodlužování k ulici 9. května
OSM		6121	projektové dokumentace, posudky + výhledy	30		Drobné projekty a úpravy
			Celkem :	1483		
OSM	2221	5169	Veřejná silniční doprava – aut. zastávky		100	Oprava stávajících zastávek
FO	2221	5193	Dopravní obslužnost		1850	
OSM	2229	5169	Ostatní záležitosti v sil.dopravě,dopravní znač.		100	
ŽP	2310	5169	Pitná voda – rozbory vody		20	
OSM	2310		Vodovodní řady a PD		2500	
		5171	opravy vodovodů, Kytínská	1100		Výměny Kytínská, Madlenka z roku 2012
		5171	vodovod RYMANĚ, propojka	150		Přípojky v příjmech
		6121	vodovod STŘÍBRNÁ LHOTA	1000		Pokračování akce
		6121	vodovod, přípojky ve veřejné části	200		Přípojky v příjmech
		6121	PD vodovodů, inženýring, výběrová řízení	50		TDI
			Celkem :	2500		
OSM	2321		Kanalizační sítě a PD		4050	
		5171	opravy kanalizačních řadů	200		
		5171	kanalizace a odvodnění ulice Obora	700		Odvodnění dle PD a tlak. kanalizace
		6121	kanalizace, přípojky ve veřejné části	200		Přípojky v příjmech
		6121	kanalizace RYMANĚ II.	400		Pokračování akce
		6121	kanalizace STŘÍBRNÁ LHOTA	1500		Pokračování akce
		6121	Intenzifikace ČOV	1100		Projekt pro SFŽP, intenzifikace
		6121	PD kanalizace, inženýring, výběrová řízení	50		TDI, soutěže
			Celkem :	4150		
MST	2321	5169	Služby - kanalizace		80	

ST	2321	5212	Kanalizace - dotace na odvoz fekálií z jímek a septiků		60	Ukončení dotace od března - doplatky
OSM	2341	5171	Rybníky		600	Oprava opěrky Prostředního rybníka, úpravy Zadního rybníka, odvodnění hráze Zámeckého
Služby pro obyvatelstvo					součet :	13770
FO	3111	5331	Mateřská škola 1(9.května) – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)		750	
FO	3111	5331	Mateřská škola 2(Nová) – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)		1000	
FO	3113	5331	ZŠ Komenského 420 – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)		4200	
FO	3114	5331	ZŠ Komenského 886 – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)		400	
FO	3141	5331	Školní jídelna– příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)		660	Oddělení hlavní a vrdlejší činnosti
ST	3231	5331	Základní umělecká škola (příspěvek na provoz pobočky ZŠ)		20	
OKS	3314	5909	Městská knihovna Mníšek – provozní prostředky		300	přesun podle potřeby s ohledem na havárii mezi MK a 3639
ST	3313		Kino		0	
OKS	3314	5909	Městská knihovna Stříbrná Lhota – provozní prostředky		20	
OKS	3319	5169	Obecní kronika– fotomateriál a služby		10	
OSM	3322	5171	Skalka, rekonstrukce, MPR		50	
OSM	3326	5171	Místní kulturní památky– kapličky, památníky, sochy		50	
OSM	3341	5169	Místní rozhlas – servis a opravy		70	
ST	3349	5169	Vydávání Zpravodaje		160	
OKS	3392	5909	MKS – provozní prostředky		550	
OVV	3399	5139	Sbor pro občanské záležitosti (blahopřání, mob. Obřadní síně ..)		80	
OKS	3399	5169	Skalecká pouť, vánoční, novoroční a kulturní akce města		350	Zbytek ve sponzoringu, nerozpočtován
ST	3412	5154	Elektrická energie areál Rymaně		30	
ST	3412	6329	Příspěvky na sportovní činnosti - investice GRANT 2013		100	Částka pro rozdělení
ST	3419	5229	Příspěvky na sportovní činnosti - GRANT 2013		320	Částka pro rozdělení
OSM	3421	5137	Dětská hřiště		100	Opravy stávajících hřišť
ST	3421	5229	Příspěvky na kulturní činnosti jiným subjektům - GRANT 2013		140	Částka pro rozdělení
OSM	3612	Bytové hospodářství			120	
		5171	příspěvek do fondu oprav	60		
		5169	správa bytového fondu	60		
			Celkem :	120		
OSM	3613	Nebytové hospodářství			60	
		5169	správa nebytového fondu	50		
		5171	náklady na neobsazené nebytové prostory	10		
			Celkem :	60		
OSM	3631	Veřejné osvětlení– elektrická energie, opravy, údržba			3280	Velká oprava Dobříšská, Kytínská ... Drobná doplnění VO
5169		správa a nájem (12 x 190 tis.,-Kč) pro r.2013	2280			
5171		oprava stávajícího veřejného osvětlení	800			
6121		rozšíření veř. osvětlení dle plánu	200			
		Celkem :	3280			
MST	3632	Pohřebnictví– údržba hřbitova			150	
5171		odvoz odpadu –kontejnery	50			
5169		sečení, hrabání, ostatní údržba dle potřeby	100			
		Celkem :	150			
OSM	3632	5171	Oprava hřbitova		300	
OSM	3635	5169	Územní plánování		500	Část nákladů podle plnění
Komunální služby					součet:	24845
OSM	3639	5137	Obnova městského mobiliáře		80	Drobný městský mobiliář
OSM	3639	5139	Nákup materiálu		100	Drobný materiál do spotřeby
FO	3639	5151	studená voda		50	
FO	3639	5152	dodávka tepla		100	
FO	3639	5154	Komunální služby – elektrická enegie		240	
OSM	3639	5164	Nájemné		70	
OKS	3639	5166	Konzultační, poradenské, notářské a právní služby (město)		550	Právník, architekt, technická výpomoc

OSM	3639	5169	Nákup ostatních služeb		350	Geo plány, posudky, studie, pasporthy...
OSM	3639	5169	Nákup ostatních služeb (.servis, revize, PO..)		300	Revize na městském majetku
OSM	3639	5171	Opravy budov a majetku města - viz příloha 3639		1690	
OKS	3639	5175	Pohoštění pro obchodní partnery města		20	
SÚ	3639	5179	Nařízení výkonu rozhodnutí		0	
FO	3639	5229	Příspěvek Mníšeckému regionu		15	
FO	3639	5329	Poskytnuté neinvestiční příspěvky		30	
FO	3639	5362	Platba daní a poplatků		50	Z prodeje majetku
FO	3639	6121	Investice - budovy, haly , stavby - viz. příloha 3639		3300	
ST	3639	6130	Nákup pozemků		4800	Nákup O.S. Real
FO	3639	6349	Investiční příspěvek města na BANĚ II		1000	Předpoklad příspěvku VOK - Baně II
OSM	3639	6379	Ost.invest.transfery/		0	
MST	3721	5169	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		40	
MST	3722	5169	Sběr a svoz komunálních odpadů		2800	Svoz popelnic a pytlů
FO	3722	5499	Příspěvek obyvatelstvu		900	Příspěvek trvale hlášeným, 200,-
MST	3723	5169	Likvidace odpadů z košů, sběrný dvůr, černé skládky		1300	Svoz košů, likvidace sběrný dvůr a skládky
MST	3723	6121	Sběrný dvůr		3000	Rekonstrukce a rozšíření dvora (SFŽP)
MST	3725	5169	Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad		1400	TKO - smlouva, nová hnízda
MST	3729	5171	Údržba skládky v Dolíkách		40	Rozbory, monitoring, sekání
MTS	3745	5139	Veřejná zeleň materiál		0	Plnění nebude
MST	3745	5169	Výsadba zeleně ve městě		50	Náhradní výsadba
MST	3745	5169	Prořez a kácení keřů a stromů		350	Prořezy a kácení
MST	3745	5169	Úklid veřejných ploch		670	Čistota města - smlouva
MST	3745	5171	Údržba veřejné zeleně - smlouva		1550	Údržba zeleně - smlouva
Sociální věci				součet:	380	
TAJ	4222	5011	VPP Černá		75	Přesun agendy do Černošic
TAJ	4222	5031	VPP - Černá soc.pojištění		20	Černá
TAJ	4222	5032	VPP - Černá zdrav.pojištění		10	
FO	4329	5192	Sociální pomoc dětem a mládeži		10	Rezerva - žádosti v průběhu roku
FO	4351	5321	Pečovatelská služba		100	PS Řevnice
OKS	O	5331	Domov důchodců – příspěvek na provoz		100	
FO	4359	5169	Klub důchodců - příspěvek na dopravu vč.daru		65	
Bezpečnost státu				součet:	3607	
ST	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek – Městská policie		2977	Navýšení počtu na 6
		5011	mzdy pro 6 strážníků	2000		
		5031	pojistné na soc. zabezpečení	480		
		5032	pojistné na zdravotní zabezpečení	160		
		5134	prádlo,oděv,obuv	30		
		5137	drobný hmotný dlouh.majetek (pistole)	70		
		5139	materiál	7		
		5156	PHM	50		
		5164	nájemné radaru	100		
		5167	školení	30		
		5171	opravy a udržování	50		
			Celkem :	2977		
OKS	5212	5139	Krizové řízení		20	
ST	5399	5169	Pult cent.ochrany		25	
ST	5512		Sbor dobrovolných hasičů– provozní prostředky – Mníšek		480	Doplňeno o nevyč. prostředky 2012
ST	5512		Sbor dobrovolných hasičů– provozní prostředky – Rymaně		25	
ST	5512		Sbor dobrovolných hasičů– provozní prostředky – Stř.Lhota		80	
Všeobecná veřejná správa a služby				součet:	1172	
FO	6112	5023	Zastupitelstva obcí – odměny		800	
FO	6112	5031	Pojistné na soc. zabezpečení		175	
FO	6112	5032	Pojistné na zdrav. zabezpečení		72	
FO	6112	5169	Nákup ostatních služeb		10	
TA	6112	5167	Zastupitelstvo města – semináře a školení		5	
TA	6112	5175	Pohoštění		5	

TA	6112	5194	Věcné dary		5	
TA	6115		Volby		100	
Městský úřad				součet:	17343	
FO	6171	5011	Platy zaměstnanců		8420	
FO	6171	5024	Odstupné		0	
TA	6171	5021	OON - Ostatní osobní výdaje (dohody)		400	
FO	6171	5031	Pojistné na soc. zabezpečení (platy MÚ a dohody)		2120	
FO	6171	5032	Pojistné na zdrav. zabezpečení (platy MÚ a dohody)		760	
FO	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		40	
FO	6171	5131	Potraviny		10	
TA	6171	5132	Ochranné pomůcky		10	
TA	6171	5133	Léky a zdrav.materiál		1	
TA	6171	5136	Odborné knihy a tisk + publikace odbory		20	
TA	6171	5137	Drobný hmotný investiční majetek		300	Nákup nových PC, MÚ
OKS	6171	5139	Nákup materiálu		300	
OSM	6171	5151	Voda – v budově MÚ		22	
OSM	6171	5152	teplo budova MÚ		300	
OSM	6171	5153	Plyn – v budově MÚ		0	
OSM	6171	5154	Elektrická energie – v budově MÚ		190	
OSM	6171	5156	PHM		90	
FO	6171	5161	Služby pošt		430	
OKS	6171	5162	Služby telekomunikací, radio, internet, TV		400	
			telekomunikační služby – pevné linky	60		
			telekomunikační služby – mobilní telefony	200		
			internet	120		
			ostatní	20		
			Celkem :		400	
OKS	6171	5164	Nájem programu VERA		320	
TA	6171	5167	Služby školení a vzdělávání		160	
TA	6171	5169	Nákup služby		1150	
MST	6171	5171	Opravy a udržování (MÚ, vozidla, kancelářská technika)		120	
OKS	6171	5172	Programové vybavení		50	
TA	6171	5173	Cestovné		75	cestovné + ZOZ, Kukolová, Vítková, Petřiková, ubytování, stravné
TA	6171	5175	Pohoštění MÚ		5	
FO	6171	5192	Neinvestiční příspěvky		10	
FO	6171	5361	Kolky		2	
FO	6171	5362	Platby daní a poplatků		10	
FO	6171	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům		0	
FO	6171	5365	Platby daní a popl.krajům,obcím		5	
FO	6171	5182	Zálohy vlastní pokladně		0	nerozpočtuje se , v průběhu roku má plnění
FO	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10	
FO	6171	5499	Náklady soc.fondu		265	
FO	6171	5901	rezerva		0	
OKS	6171	6122	stroje, přístroje, zařízení/ počítače, tiskárny/		0	
FO	6310	5163	Poplatky bance za vedení účtu		63	
FO	6310	5141	Úroky z úvěru - čistička		875	
FO	6320	5163	Pojištění		210	
FO	6399	5362	Platby daní a poplatků/ obec/		200	pouze transfer rozpočtem
FO	6402	5366	Finanční vypořádání - vratky , DPH		0	nerozpočtuje se , v průběhu roku má plnění
FO	6409	6121	Ost.činn.jinde nezařazené		0	nerozpočtuje se , v průběhu roku má plnění
Výdaje celkem					78884	
Třída 8 Financování				součet:	2500	
FO			Úhrada krátkodobého úvěru		0	
FO		8124	Úhrada splátek úvěru ČOV		2500	
Součet výdajové části rozpočtu :					81384	