

## Město Mníšek pod Brdy

Dobříšská 56 Mníšek pod Brdy

## Návrh rozpočtu na rok 2017 - výdaje, paragrafové znění

Podmínka:

Odpovědnost/realizuje	ODPA	Položka	čerpání 2016-12	Návrh rozpočtu	Poznámka
TAJ	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin	53 424,00	100 000,00	Pronájem kotců, bolševník
OKS	2141	Vnitřní obchod	8 578,00	80 000,00	Propagace města, nové webové stránky
OSMI	2143	Cestovní ruch	340 215,00	20 000,00	Cykloturistika, obnova cest
OSMI	2212	Silnice	4 542 849,00	7 880 000,00	Zimní údržba, opravy a udržování silnic, investice dle rozpisu akcí ORG
OSMI	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	655 712,00	7 400 000,00	Parkovací automaty, opravy a udržování chodníků, investice dle rozpisu akcí ORG
MP	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	2 923 611,00	3 250 000,00	Dopravní obslužnost Mníšku pod Brdy, rozšíření 488, rezerva pro navýšení 3xx
OSMI	2223	Bezpečnost silničního provozu	0,00	10 000,00	Preventivní činnost
OSMI	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	35 714,00	50 000,00	Výměna a doplňování dopravních značek
OSMI	2310	Pitná voda	875 502,00	3 300 000,00	Opravy a investice v oblasti zásobování pitnou vodou dle rozpisu akcí
OSMI	2321	Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	1 215 659,00	3 300 000,00	Opravy a investice v oblasti odkanalizování dle rozpisu akcí, příspěvek na jímky
OSMI	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	170 000,00	Drobné opravy a údržba rybníků 40 tis., dotační oprava MVN v Rymani 130 tis.
FO	3111	Mateřské školy	1 952 759,00	1 970 000,00	Příspěvek města - provozní náklady a opravy mateřské školy, viz rozpis ORG
FO	3113	Základní školy	4 775 000,00	5 150 000,00	Příspěvek města - provozní náklady a drobné opravy ZŠ Komenského 420
FO	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	438 986,00	416 000,00	Příspěvek města - provozní náklady a drobné opravy ZŠ Komenského 886
FO	3141	Školní stravování	1 000 000,00	1 306 000,00	Příspěvek města - provozní náklady a drobné opravy Školní jídelna
FO	3231	Základní umělecké školy	3 535,00	110 000,00	Příspěvek města - provozní náklady a drobné opravy ZUŠ
OKS	3314	Činnosti knihovnické	351 986,00	382 000,00	Příspěvek města - provozní náklady organizační složky
OKS	3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	5 000,00	Kronika města
OSMI	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	200 000,00	MPZ, obnova Skalky, kapličky, dle akcí ORG
STA	3326	Pořízení, zachování hodnot místního kulturního, historického povědomí	218 013,00	100 000,00	Drobné památky, kostelní zeď, křížek Lhota + dotace Mze
OKS	3341	Rozhlas a televize	31 019,00	38 000,00	Provoz SMS rozhlasu
OKS	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	387 851,00	350 000,00	Vydávání zpravodaje včetně mzdových nákladů (nově)
OKS	3392	Zájmová činnost v kultuře	321 277,00	530 000,00	Provozní náklady MKS
OKS	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	789 795,00	890 000,00	Kulturní akce města, SPOZ
FO, MST	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	51 290,00	55 000,00	Náklady na provoz sportovní zařízení obcí (Spocen, hřiště fotbal..)
FO, MST	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	443 006,00	550 000,00	Příspěvky tělovýchovným organizacím, drobný materiál, údržba
FO, OSMI, MST	3421	Využití volného času dětí a mládeže	696 008,00	1 660 000,00	Příspěvky spolkům, údržba dětských hřišť a nová hřiště dle ORG
OKS	3533	Zdravotnická záchranná služba	10 000,00	10 000,00	Příspěvek na SOS Extreme
OSMI	3612	Bytové hospodářství	380 447,00	380 000,00	Správa bytového fondu, platby do fondů oprav, právní služby
OSMI	3613	Nebytové hospodářství	21 782,00	22 000,00	Správa nebytového fondu a náklady na neobsazené prostory
OSMI, FO	3631	Veřejné osvětlení	3 785 996,00	3 300 000,00	Správa VO (12x223tis) + rezerva + opravy, údržba
OSMI	3632	Pohřebnictví	125 768,00	250 000,00	Údržba a oprava hřbitova, prava vjezdové brány, zdi, plot + dotace Mze
STA	3635	Územní plánování	52 272,00	1 000 000,00	Tvorba nového územního plánu, odhad plnění
OSMI, OKS, FO	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	29 263 162,00	102 211 841,00	Dle podrobnějšího rozpisu a rozpisu akcí ORG
OSMI	3712	Odstraňování plyných emisí	7 260,00	0,00	Nerozpočtuje
OSMI, FO	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 200 429,00	4 250 000,00	Svoz komunálního odpadu (smlouva) a příspěvek obyvatelstvu dle zásad
OSMI, FO	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunální)	2 368 865,00	2 420 000,00	Likvidace černých skládek, koše (smlouva), poradenství, provoz SD ...
OSMI, FO	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 621 996,00	1 680 000,00	Tříděný odpad, smlouva + drobná rezerva

OSMI, FO	3729	Ostatní nakládání s odpady	8 712,00	20 000,00	Údržba bývalé skládky v dolících
OSMI	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 851 384,00	3 750 000,00	Údržba zeleně ze smlouvy, výsadba, propřezy, kácení ...
TAJ	4222	Veřejně prospěšné práce	191 946,00	70 000,00	Výdaj v závislosti na příjmech dotací, rozpočtujeme pouze dotaci
FO	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	6 650,00	20 000,00	Nově založený fond
FO	4350	Domovy pro seniory	5 242 500,00	420 000,00	Příspěvek obce na provoz 100.000 + 320 tis. auto
STA	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	92 241,00	100 000,00	Příspěvek na pečovatelskou službu v obci
FO	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	57 029,00	60 000,00	Zajištění činnosti klubu důchodců
OKS	5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	0,00	20 000,00	Výdaje pro potřeby krizového řízení
FO, MP	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 156 544,00	3 985 000,00	Náklady na zajištění provozu MP (mzdy 9 strážníků, vybavení, leasing auto, PHM..)
OSMI	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	15 571,00	25 000,00	Pult centrální ochrany
FO	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	646 674,00	720 000,00	Jednotky sboru dobrovolných hasičů
FO	6112	Zastupitelstva obcí	1 815 187,00	1 750 000,00	Zajištění nákladů samosprávy (mzdy starosta, místostarosta, odměn ZM, RM ...)
FO, TAJ	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	111 680,00	0,00	Nerozpočtujeme
TAJ	6171	Činnost místní správy	17 536 048,00	19 423 408,00	Náklady provozu MÚ dle rozpisu ORG
FO	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	597 487,00	200 000,00	Úroky z úvěrů
OSMI	6320	Pojištění funkčně nspecifikované	274 948,00	280 000,00	Centrální pojištění
FO	6399	Ostatní finanční operace	527 839,00	0,00	Zatím se nerozpočtuje (bude ve stejné výši v příjmech)
FO	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	-3 044,00	0,00	Nerozpočtujeme
<b>Celkem</b>			<b>98 079 162,00</b>	<b>185 639 249,00</b>	
FO	8123	Finanční prostředky - úhrada splátek úvěrů		4 380 000,00	Splátky jistiny úvěrů (ČOV)
<b>Celkem, včetně třídy 8 - financování</b>				<b>190 019 249,00</b>	