

ROZPOČET MĚSTA MNÍŠEK 2014				Návrh		
Odpov.	Paragraf		Návrh rozpočtu 2014	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Poznámky, přílohy
V Ý D A J E						
Zemědělství a lesní hospodářství			součet:	96	96	96
TA	1014	Likvidace boševníku a toulavá zvířata	96	96	96	
		pronájem kotců				
		ostatní- likvidace boševníku				
		Celkem :				
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			součet:	55815	55815	55815
OKS	2141	Propagace města, letáky, www, orientační značení	130	130	130	
		www stránky, údržba, úpravy				
		RegionTour				
		reprezentace, tisk propag. materiálů, inzerce				
		Celkem :				
OSM	2212	značení ulic (názvy ulic) - obnova a doplnění	20	20	20	
MST	2212	Silnice – zimní údržba	3100	3100	3100	Započítán odhad nové ulice, platba 581 tis./měs
		zimní údržba komunikací (5 měsíců x cca 500 tis.)				
		zimní údržba chodníků (5 měsíců x cca 100 tis.)				
		rezerva na vícepráce				
		Celkem :				
MST	2212	Silnice – pravidelné strojní čištění, úklid po zimě	130	130	130	Po zimě 48tis.+ úprava dle skutečnosti
OSM	2212	Silnice	10099	10099	10099	
		rekonstrukce 3 ulic, Lipka				Rekonstrukce bočních 3 ulic Lipka (dle SOD) - pro rok 2014
		úprava ulice Lhotecká č.p 511 až 516				Doplátek za práce z roku 2013, ulice podél bytovek
		oprava ulice 9. května - dokočení				Doplátek za práce z roku 2013, ukončení plnění dle SOD
		oprava komunikace a retardéry ul. Nová				Dokončení oprav ul. Nová. Doplátek 2013 + retardér + povrch
		úprava ulice K Rybníčku - Optreal				Smluvní závazek města z 2013 (dle návrhu PD)
		úprava ulice Hukalovna - Ke Křížku				Smluvní závazek města (dle PD). Rozšíření a úprava ulice 150m
		oprava ulice Ke škole, křižovatka, Nádražní				Dle PD Slovaček 2014. Oprava křižovatky a ulic včetně parkování
		oprava ulice Na Oboře				Dle PD oprava ulice Na Oboře (živice, recyklat)
		oprava drobných komunikací po městě				Lhota, Stará Rymaně, Višňovka, Polní, další drobné úpravy
		oprava výtuků po městě				Opravy po zimě, Řevnická, Lhotecká, Komenského a další
		projektové dokumentace, posudky				Drobné projekty, Lhotecká cyklostezka, Nádražní
		Celkem :				
OSM	2219	Chodníky, příkopy, parkoviště	2764	2764	2764	
FO		služby parkovací automaty				Doplátek za práce z roku 2013, ukončení plnění dle SOD
		chodník Lipka - 9. května				Dokončení napojení chodníku na ulici 9. května + přechod Lipka
		chodník Lipka - 9. května, propojení				Boční ulice Lipka, vjezdy, chodníky (dle SOD) - pro rok 2014
		chodník a vjezdy Lipka - rekonstrukce 3 ulic				Dle PD Slovaček 2014. Oprava křižovatky a ulic včetně parkování
		oprava parkovišť a chodníků Ke škole, Nádražní				Dle PD 2009, obnova chodníků Dobříšská + přechod na Novou
		chodník Dobříšská - I. etapa, přechod Nová				Parkovací místa uvnitř sídliště dle PD, parkování Esmanin dle PD
		parkoviště Starého sídliště, úprava Lhotecké				Drobné projekty, dále chodník Čísovická, Nad Nádražím
		projektové dokumentace, posudky				
		Celkem :				
OSM	2221	Veřejná silniční doprava – aut. zastávky	50	50	50	Pokračování v opravách zastávek
FO	2221	Dopravní obslužnost	2020	2020	2020	Dle aktuální DO s výhledem na posílení č. 317
OSM	2229	Ostatní záležitosti v sil.dopravě,dopravní znač.	150	150	150	Nové značky, revize značení po městě
ŽP	2310	Pitná voda – rozborů vody	15	15	15	Běžné pravidelné rozborů
OSM	2310	Vodovodní řady a PD	2177	2177	2177	
		prodloužení řady K RYBNÍČKU, NÁDRAŽÍ				Doplátek z roku 2013, dokončeno listopad 2013
		vodovod STRÍBRNÁ LHOTA				Dokončení akce Lhota
		vodovod, přípojky ve veřejné části				Budování přípojek ve veřejné části Lhota
		nový vodovod RYMANĚ 4RD				Zainvestování 4x parcela města Rymaně (prodej), dle PD
		rekonstrukce vodovodu OBORA				Hrazeno z vázaných prostředků investora (PS)
		rekonstrukce vodovodu DOBŘÍŠSKÁ				Rekonstrukce zbývajícího profilu v Dobříšské (u Vršků)
		projektové dokumentace				Projekty skutečného provedení a další drobnější PD
		Celkem :				
OSM	2321	Kanalizační sítě a PD	34620	34620	34620	
		kanalizace STRÍBRNÁ LHOTA				Dokončení akce Lhota
		kanalizace, přípojky ve veřejné části				Budování přípojek ve veřejné části Lhota
		nová kanalizace RYMANĚ 4RD - tlaková				Zainvestování 4x parcela města Rymaně (prodej), dle PD
		oprava kanalizace NOVÁ				Doplátek z roku 2013
		oprava kanalizace, odvodnění OBORA				Plnění z SOD (odvodnění Lhotecká - MKS, úprava vozovky)
		oprava odvodnění LIPIKA				Rekonstrukce škarp a zatrubnění 3 ulice Lipka (dle SOD)
		oprava odvodnění LHOTECKÁ				Rekonstrukce škarp a přejezdů
		oprava odvodnění MÍČKOVA, dokončení				Rekonstrukce a přeféšení odvodnění, dokončení ulice
		oprava odvodnění HUKALOVNA - KRÍŽEK				Rekonstrukce a přeféšení škarp I. etapa, dle SOD
		intenzifikace ČOV				Realizace intenzifikace ČOV v roce 2014 a 2015
		projektové dokumentace				Projekty skutečného provedení a další drobnější PD
		Celkem :				
FO	2321	Elektrická energie	40	40	40	
MST	2321	Služby - kanalizace	80	80	80	Drobné projekty neinv., prodloužení a opravy řadů
ST	2321	Kanalizace - dotace na odvoz fekálií z jímek a septiků	120	120	120	
OSM	2341	Rybníky	300	300	300	úpravy Zadního rybníka, demolice, oprava katru Rymaně (požární nádrže)

Služby pro obyvatelstvo		součet :	14753	14810	14810	
FO	3111	Mateřská škola 1(9.května) – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)	780	780	780	Dle reality po zateplení
FO	3111	Mateřská škola 2(Nová) – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)	1100	1100	1100	Dle reality s budovou Eden
FO	3113	ZŠ Komenského 420 – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)	4350	4350	4350	Bez vybavení, které by bylo možno uplatnit dotačně a bez oprav v družině (část IT, nábytek v nových třídách atd..)
FO	3114	ZŠ Komenského 886 – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)	410	410	410	
FO	3141	Školní jídelna – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)	1460	1460	1460	Včetně úhrady nákupu na konvektomat a další vybavení z roku 2013
ST	3231	Základní umělecká škola (příspěvek na provoz pobočky ZŠ)	20	20	20	
OKS	3314	Městská knihovna Mníšek – provozní prostředky	330	330	330	
ST	3313	Kino	0	0	0	
OKS	3314	Městská knihovna Stříbrná Lhota – provozní prostředky	25	25	25	
OKS	3319	Obecní kronika – fotomateriál a služby	10	10	10	
OSM	3322	Skalka, rekonstrukce, MPR	150	150	150	Drobné opravy v areálu Skalka, mříž poustevna
OSM	3326	Místní kulturní památky – kapličky, památníky, sochy	100	100	100	Příspěvek na opravu kostelní zdi, kapličky
ST	3330	Příspěvek na střechu márnice kostela	0	0	0	
OSM	3341	Místní rozhlas – servis a opravy	50	50	50	
ST	3349	Vydávání Zpravodaje	380	380	380	Navýšení podle
OKS	3392	MKS – provozní prostředky	480	480	480	
OVV	3399	Sbor pro občanské záležitosti (blahopřání, mob. Obřadní síně ...)	90	90	90	
OKS	3399	Skalecká pouť, vánoční, novoroční a kulturní akce města	620	620	620	Dle rozpisu a harmonogramu
ST	3412	Elektrická energie areál Rymaně	20	20	20	
ST	3412	Příspěvky na sportovní činnosti - investice GRANT 2013	150	220	220	
ST	3419	Příspěvky na sportovní činnosti - GRANT 2013	350	319	319	
OSM	3421	Dětská hřiště	150	150	150	Oprava skatepark, skluzavka, Eden
ST	3421	Příspěvky na kulturní činnosti jiným subjektům - GRANT 2013	160	178	178	
OSM	3612	Bytové hospodářství	73	73	73	
		příspěvek do fondu oprav		20		
		správa bytového fondu		53		
		Celkem :		73		
OSM	3613	Nebytové hospodářství	25	25	25	
		správa nebytového fondu		15		
		náklady na neobsazené nebytové prostory		10		
		Celkem :		25		
OSM	3631	Veřejné osvětlení – elektrická energie, opravy, údržba	2640	2640	2640	
OSM		správa a nájem (12 x 210 tis.,-Kč) pro r.2014		2520		
OSM		oprava a doplnění stávajícího veřejného osvětlení		120		Opravy a úpravy stávajícího VO (Obora, Lipka)
		Celkem :		2640		
MST	3632	Pohřebnictví – údržba hřbitova	150	150	150	
		odvoz odpadu – kontejnery		50		
		sečení, hrabání, ostatní údržba dle potřeby		100		
		Celkem :		150		
OSM	3632	Oprava hřbitova	100	100	100	Pokračování v opravě zdi a nového hřbitova (cesty)
OSM	3635	Územní plánování	580	580	580	Předpoklad plnění při tvorbě ÚP 2014
Komunální služby		součet:	49447	49447	49447	
OSM	3639	Obnova městského mobiliáře	240	240	240	Drobný městský mobiliář, lavičky, koše ..
OSM	3639	Nákup materiálu	150	150	150	Drobný materiál do spotřeby, kamery
FO	3639	studená voda	2	2	2	
FO	3639	dodávka tepla	0	0	0	
FO	3639	Komunální služby – elektrická energie	300	300	300	Centrální dodávka
OSM	3639	Nájemné	70	70	70	
OKS	3639	Konzultační, poradenské, notářské a právní služby (město)	450	450	450	Právník, architekt, technická výpomoc
OSM	3639	Nákup ostatních služeb	900	900	900	Geo plány, posudky, studie, pasporthy...
OSM	3639	Nákup ostatních služeb (servis, revize, PO..)	400	400	400	Revize na městském majetku
OSM	3639	Opravy budov a majetku města - viz příloha 3639	6585	6585	6585	
OKS	3639	Pohoštění pro obchodní partnery města	5	5	5	
SÚ	3639	poskytnuté neinvestiční příspěvky	30	30	30	
FO	3639	Příspěvek Mníšeckému regionu	18	18	18	
FO	3639	Ost.neinvestiční transféry veř.rozp.	15	15	15	
FO	3639	Platba daní a poplatků	200	200	200	
FO	3639	Investice - budovy, haly , stavby - viz. příloha 3639	7167	7167	7167	
ST	3639	Stroje, přístroje, zařízení	50	50	50	
ST	3639	Dopravní prostředky	0	0	0	
ST	3639	Nákup pozemků	100	100	100	
FO	3639	Investiční příspěvek města na BANĚ II	7135	7135	7135	Příspěvek za rok 2013 + 2014 (1475+5660)
OSM	3639	Ost.invest.transfery/	0	0	0	
MST	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50	50	50	
MST	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2900	2900	2900	Dle skutečného plnění + nárůst obyvatel
FO	3722	Příspěvek obyvatelstvu	850	850	850	Dle skutečného plnění
MST	3723	Poradenství	80	80	80	Drobné poradenství v oblasti ŽP, EIA, ÚP, vyjádření města
MST	3723	Likvidace odpadů z košů, černé skládky	500	500	500	
MST	3723	Likvidace odpadů - sběrný dvůr	1000	1000	1000	
MST	3725	Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad	1200	1200	1200	
MST	3723	Nový sběrný dvůr, SFŽP	8168	8168	8168	Výstavba sběrného dvora, SFŽP
MST	3723	Dovybavení nového sběrného dvora, SFŽP	2645	2645	2645	Dovybavení sběrného dvora, SFŽP
MST	3723	Kompostárna, SFŽP	150	150	150	Příprava nové investiční akce, Kompostárna, SFŽP
MST	3729	Údržba skládky v Dolíkách	15	15	15	
MTS	3745	Veřejná zeleň materiál	50	50	50	
MST	3745	Výsadba zeleně ve městě	50	50	50	
MST	3745	Prořez a kácení keřů a stromů	600	600	600	Návrhy kácení topolových alejí, další prořezy
MST	3745	Uklid veřejných ploch	555	555	555	Částka ze smlouvy
MST	3745	Údržba veřejné zeleně - smlouva	2000	2000	2000	Smlouva sekaní KOMWAG
MST	3745	Obnova zeleně ve městě - dotace parky SFŽP	4817	4817	4817	Akce revitalizace parků, SFŽP

Sociální věci		součet:	808	808	808	
TAJ	4222	VPP zaměst, z ÚP/ 2 pracovníci/	380	380	380	Smlouvy o VPP (údržba, kultura)
TAJ	4222	VPP - soc.pojištění	100	100	100	
TAJ	4222	VPP - zdrav.pojištění	40	40	40	
FO	4329	Sociální pomoc dětem a mládeži	10	10	10	
FO	4351	Pečovatelská služba	100	100	100	
OKS	4350	Domov pro seniory – příspěvek na provoz	100	100	100	
FO	4359	Klub důchodců	78	78	78	Příspěvek na dopravu vč.daru
Bezpečnost státu		součet:	3796	3796	3796	
ST	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek – Městská policie	3203	3203	3203	
		mzdy pro 6 strážníků	1750			
		pojistné na soc. zabezpečení	500			
		pojistné na zdravotní zabezpečení	180			
		prádlo,oděv,obuv	30			
		drobný hmotný dlouh.majetek	30			
		materiál	35			
		PHM	60			
		nájemné radaru	130			
		školení	38			
		služby	20			
		opravy a udržování	30			
		dopravní vozidlo, nákup	400			
		Celkem :	3203			
OKS	5272	Krizové řízení	25	25	25	Bez povodní
ST	5399	Pult cent.ochrany	25	25	25	
ST	5512	Sbor dobrovolných hasičů – provozní prostředky – Mníšek	430	430	430	Vlastní náklady bez dotací kraje. Náhrady rozpočtuje obec.
ST	5512	Sbor dobrovolných hasičů – provozní prostředky – Rymaně	23	23	23	
ST	5512	Sbor dobrovolných hasičů – provozní prostředky – Stř.Lhota	90	90	90	Vlastní náklady bez dotací kraje
Všeobecná veřejná správa a služby		součet:	1630	1630	1630	
FO	6112	Zastupitelstva obcí – odměny	1230	1230	1230	Vč. odměny při eventualitě ukončení funkce
FO	6112	Pojistné na soc. zabezpečení	150	150	150	
FO	6112	Pojistné na zdrav. zabezpečení	80	80	80	
FO	6112	Nákup ostatních služeb	15	15	15	
TA	6112	Zastupitelstvo města – semináře a školení	0	0	0	
TA	6112	Pohoštění	5	5	5	
TA	6114	Volby Parlament ČR	0	0	0	
TA	6115	Volby do zastupitelstev obcí, prezident ČR	50	50	50	
TA	6117	Volby do EP	50	50	50	
TA	6119	Volby senát	50	50	50	

Městský úřad		součet:	18070	18223	18223	
FO	6171	Platy zaměstnanců	8800	8800	8800	Nová pracovní místa - OSMI, údržba
TA	6171	OON - Ostatní osobní výdaje (dohody)	500	500	500	Odměny JSDH
FO	6171	Pojistné na soc. zabezpečení (platy MÚ a dohody)	2250	2250	2250	
FO	6171	Pojistné na zdrav. zabezpečení (platy MÚ a dohody)	840	840	840	
FO	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	50	50	50	
FO	6171	Potraviny	10	10	10	
TA	6171	Ochranné pomůcky	10	10	10	
TA	6171	Léky a zdrav.materiál	0	0	0	
TA	6171	Odborné knihy a tisk + publikace odbory	10	10	10	
TA	6171	Drobný hmotný investiční majetek	380	380	380	Návrh + počítače z r.2013 280tis.kč
OKS	6171	Nákup materiálu	270	270	270	
OSM	6171	Voda – v budově MÚ	20	20	20	
OSM	6171	teplo budova MÚ	210	210	210	
OSM	6171	Elektrická energie – v budově MÚ	190	190	190	
OSM	6171	PHM	80	80	80	
TA	6171	Služby pošt	450	450	450	
OKS	6171	Služby telekomunikací, radio, internet, TV	360	360	360	
		telekomunikační služby – pevné linky	60			
		telekomunikační služby – mobilní telefony	160			
		internet	120			
		ostatní	20			
		Celkem :	360			
OKS	6171	Nájem programu VERA, Geosense, Atlas	430	430	430	Nové agendy pro nové povinné registry
TA	6171	Služby školení a vzdělávání	160	160	160	
TA	6171	Služby - informační a komunikační techn. (Vera,Ortex,Spika)	700	700	700	Účetně rozděleno
TA	6171	Nákup služby	600	600	600	Účetně rozděleno, navíc služby tiskových center
OSM	6171	Opravy a udržování (MÚ, vozidla, kancelářská technika)	180	180	180	
OKS	6171	Programové vybavení	130	130	130	Nové licence Office, drobný software
TA	6171	Cestovné	70	70	70	
TA	6171	Pohoštění MÚ	0	0	0	
FO	6171	Neinvestiční příspěvky	20	20	20	
FO	6171	Kolky	5	5	5	
FO	6171	Platby daní a poplatků	10	10	10	
FO	6171	Platby daní a popl.krajům,obcím	0	0	0	
FO	6171	Zálohy vlastní pokladně	0	0	0	Neropočítuje se
FO	6171	Náhrady mezd v době nemoci	20	20	20	
FO	6171	Náklady soc.fondu	260	260	260	
FO	6171	Rezerva	0	0	0	
TAJ	6173	Místní referendum	0	0	0	
FO	6310	Poplatky bance za vedení účtu	70	70	70	
FO	6310	Úroky z úvěru - čistička	765	765	765	
FO	6320	Pojištění	220	220	220	Avie, štěpkovač, auta + nižší základní pojistka
FO	6399	Úhrada sankcí jiným rozpočtům/ FÚ/	0	0	0	
FO	6399	Platby daní a poplatků/ obec/	0	153	153	
FO	6402	Finanční vypořádání - vratky, DPH	0	0	0	
FO	6409	Ost.činn.jinde nezařazené	0	0	0	
Výdaje celkem			144415	144625	144625	
Třída 8 Financování		součet:	2500	2500	2500	
FO		Úhrada krátkodobého úvěru	0	0	0	
FO		Úhrada splátek úvěru ČOV	2500	2500	2500	
Součet výdajové části rozpočtu :			146915	147125	147125	