

ROZPOČET MĚSTA MNÍŠEK 2018				Návrh
Odpoř.	Paragraf		Návrh rozpočtu 2018	Poznámky, přílohy
<b>V Ý D A J E</b>			<b>Návrh 2018</b>	
<b>Zemědělství a lesní hospodářství</b>			<b>100</b>	
TA	1014	<b>Ozdravování hospodářských zvířat</b>		
TA		likvidace boševníků	60	
		ostatní náklady, nákup služeb a materiálu	40	
		<b>Celkem :</b>	<b>100</b>	
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>			<b>součet:</b>	<b>27520</b>
	2141	<b>Vnitřní obchod</b>		<b>320</b>
OKS		www stránky města	200	roční provoz internetových stránek-nový návrh WWW
OKS		propagace města	100	inzerce, reklama, tisk chybějících propagačních turistických materiálů
OKS		ostatní náklady, nákup služeb a materiálu	20	další drobné nakoupené služby a materiál
		<b>Celkem :</b>	<b>320</b>	
	2212	<b>Silnice</b>		<b>8720</b>
OSM		značení ulic (názvy ulic) - obnova a doplnění	20	doplňování a obnova označení ulic
OSM		zimní údržba komunikací	3300	dle smlouvy o údržbě (5+1 měsíců + 100 tis. rezerva + inflace
OSM		pravidelné strojní čištění po zimě	100	čištění komunikací
OSM		rozšíření komunikace u křížku - hukalovna	350	závazek z plánovací smlouvy - Bernátkovi
OSM		oprava komunikací po městě	600	menší opravy komunikací - Řevnická, Lhotecká, spojky staré sídliště ...
OSM		oprava výtlučků po zimě	500	drobné opravy komunikací po městě, opravy po zimě
OSM		vypracování dopravní studie značení	200	dopravní dopravní studie značení (redukcí značek, úprava provozu...)
OSM		přeložení příjez. cesty ke ZŠ	900	nová propojka k ZŠ ze zadu, náhrada cesty přes pana Cvrčka
OSM		projekt výstavby nového kruhového objezdu	200	dokončení projektu a projednání výstavby nového objezdu Novoveská - Pražská
OSM		cesta k zámku – doplatek závazku z r.2017	500	dokončení a doplacení cesty v předzámkí
OSM		oprava povrchu komunikace v Rymani	450	oprava silnice Rymaně - Višňovka po výměně vodovodu
OSM		oprava povrchu komunikace Rudé armády	800	oprava ulice Rudé armády dle komplexního projektu obnova ul. st. sídliště
OSM		rezerva, ostatní menší opravy	600	rezerva, drobné opravy, projekty, posouzení, studie
OSM		ostatní náklady, nákup služeb a materiálu	200	drobné projekty, generel dopravy, drobný realizační materiál, rezerva
		<b>Celkem :</b>	<b>8720</b>	
	2219	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>4140</b>
OKS		služby parkovací automaty	70	nájem parkovacích automatů
OSM		instalace retardérů ul. Pod Lešem	120	doplnění zvláštních retardérů v ulic Pod Lešem
OSM		nový chodník ul. Čísovická za dálnicí	400	projekt a doplnění chodníku v Čísovické
OSM		oprava chodníků a schodů u bytovek ve městě	500	oprava vstupů a schodů u bytových domů na pozemcích města
OSM		parkovací stání na Starém sídlišti	500	doplnění dalších parkovacích míst na starém sídlišti (u střediska, školky...)
OSM		oprava chodníku a parkovací stání Lhotecká	700	úprava a doplnění parkování podél ulice Lhotecká (řešení špatné průjezdnosti)
OSM		parkoviště/výjezd z parkoviště EDEN	350	druhý výjezd z parkoviště Eden, bypass křížovatky u školy
OSM		ostatní náklady - nákup služeb	200	(nástřik vod. dopr. značení)
OSM		parkoviště u BAS	200	parkoviště u Skalky, nedaleko vjezdové závory (pozemek města, terénní úprava)
		oprava chodníku v ulici Nová	600	oprava chodníků podél bytovek u ulice Nová (další fáze rekonstrukce)
		oprava parkoviště ulice Ke škole	400	oprava propadlého parkoviště u bytovek ulice Ke škole
OSM		chodník na Nádražím	100	projektová dokumentace akce chodník Luční - Marjána
		<b>Celkem :</b>	<b>4140</b>	
	2292	<b>Dopravní obslužnost</b>		<b>3300</b>
FO		autobusové linky 3xx,4xx	3300	zajištění ZDO + rezerva na rozšíření
		<b>Celkem :</b>	<b>3300</b>	
OSM	2223	<b>Bezpečnost sil.provozu</b>		<b>10</b>
OSM	2229	<b>Ostatní záležitosti v sil.dopravě</b>		<b>200</b>
				průběžná výměna a doplňování dopravních značek
	2310	<b>Pitná voda</b>		<b>3500</b>
OSM		realizace vodovodu vč. komunikace Rymani 4RD	1200	zainvestování rozvojové lokality města dle smluv
OSM		oprava vodovodu v Rymaních Višňovka	1000	generální oprava vodovodu Rymaně - Višňovka
OSM		ATS Atrio – propojení vodovodu do ulice Sluneční	200	zokruhování, úpravy na vodovodní síti v oblasti Lipka - Sluneční
OSM		realizace elektropřipojky pro vodárnu ve Štítku	400	připojení Štítku na rozvod ČEZ
OSM		úprava technologie vodárny Řevnická	400	likvidace vstrojení, oprava čerpadel, úprava budovy, užitková voda
OSM		drobné opravy a projekty	300	drobné projekty, administrace, materiál, energie
		<b>Celkem :</b>	<b>3500</b>	
	2321	<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>		<b>6780</b>
OSM		realizace kanalizace vč. komunikace Rymani 4RD	1200	zainvestování rozvojové lokality města dle smluv
OSM		odvodnění U Křížku SL vč. čištění propustku	550	pokračování z r. 2017, křížek a kolem hasičárny
OSM		posouzení eliminace zápachu Višňovka	50	projekt řešení eliminace zápachu z přečerpávací stanice Višňovka
OSM		regulace vody ze Skalky vč. vody do rybníčku	100	pokračování z r. 2017
OSM		řešení protipovodňových opatření ve městě	850	katr na Oboře, Lhotecká, Řevnická, čištění koryt, propustky
OSM		obnova odvodnění ve Sítibrné Lhotě	450	pokračování z r. 2017,
OSM		rekonstrukce Ul. Pod Lešem	1380	pokračování z roku 2017
OSM		pasport vodovodů a kanalizací	1000	pokračování z roku 2017
OSM		úpravy na ČOV	350	úpravy na nátokových česlích a doplnění dálkového dohledu
FO		příspěvky obyvatelstvu	50	příspěvky obyvatelstvu na vývoz jímek dle nových zásad
OSM		průběžné opravy	700	postupné opravy na kanalizačních řadech dle plánu obnovy
OSM		ostatní náklady, nákup služeb a materiálu	100	drobné projekty, administrace, materiál, energie
		<b>Celkem :</b>	<b>6780</b>	
OSM	2341	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>		<b>550</b>
				projekty generálních oprav hrází, údržba, rekonstrukce nádrže Rymaně
<b>Služby pro obyvatelstvo</b>			<b>součet :</b>	<b>20514</b>
	3111	<b>Mateřské školy</b>		<b>2210</b>
FO		mateřská škola 1(9.května) – příspěvek na provoz	1010	provozní náklady a drobné opravy - viz samostatný rozpočet
FO		mateřská škola 2(Nová) – příspěvek na provoz	1200	provozní náklady a drobné opravy - viz samostatný rozpočet
		<b>Celkem :</b>	<b>2210</b>	
FO	3113	<b>ZŠ Komenského 420 – příspěvek na provoz</b>		<b>6860</b>
FO	3114	<b>ZŠ Komenského 886 – příspěvek na provoz</b>		<b>424</b>
MST	3231	<b>Základní umělecká škola (příspěvek na provoz pobočky ZŠ)</b>		<b>100</b>
				příspěvek pro ZUŠ
	3314	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>585</b>
OKS		městská knihovna Mníšek	565	provozní náklady a drobné opravy, včetně úklidu
OKS		městská knihovna Sítibrná Lhota	20	provozní náklady a drobné opravy
		<b>Celkem :</b>	<b>585</b>	
	3319	<b>obecní kronika– fotomateriál a služby</b>		<b>7</b>
OKS			7	
		<b>Celkem :</b>	<b>7</b>	
	3322	<b>skalka, rekonstrukce, MPR</b>		<b>450</b>
OSM			450	oprava kláštera, mostek, kapli, podíl k dotaci, instalace a výroba zastavení
		<b>Celkem :</b>	<b>450</b>	

ST	3326	místní kulturní památky– kapličky, památníky, sochy		80	80	drobné památky
		<b>Celkem :</b>		<b>80</b>		
OSM	3341	místní rozhlas – sms rohlas		40	40	provoz SMS rozhlasu
		<b>Celkem :</b>		<b>40</b>		
OKS	3349	vydávání Zpravodaje		385	385	celkové náklady cca 10x32 tis. + roznos
		<b>Celkem :</b>		<b>385</b>		
OKS	3392	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>				
		MKS – provozní prostředky		350	350	provozní náklady MKS
		<b>Celkem :</b>		<b>350</b>		
OVV	3399	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví</b>				
OKS		sbor pro občanské záležitosti		180	1300	blahopřání, svatby, DD, vítání občánků
OKS		Provoz BAS		190		Skalka el. energ., materiál, pohostění
OKS		Skalecká pouť, kulturní akce města		930		kulturní akce města dle návrhu OKS, rozpis
		<b>Celkem :</b>		<b>1300</b>		
FO	3412	elektrická energie areál Rymaně		23	23	areál Spocen
		<b>Celkem :</b>		<b>23</b>		
FO	3419	ostatní služby, nákup materiálu a nájemné		150	650	rozdělení v rámci systému individuálních příspěvků
MST		příspěvky sport. klubům - 2018		500		
		<b>Celkem :</b>		<b>650</b>		
OSM	3421	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>				
OSM		dětská hřiště		480	2180	dětská hřiště Mníšek, projekty hřišť eden, oprava skatepark, Eden
OSM		nové dětské hřiště staré sídliště		700		nové dětské hřiště na místě starého sídliště
OSM		cyklohřiště Za Rybníky		300		nové cyklohřiště v lokalitě Za Rybníky dle participativního rozpočtu
OSM		zpevněná plocha u nového hřiště - nové sídliště		200		doplatek 2017, příjezd k hřišti na novém sídlišti
MST		příspěvky na volný čas - investice 2018		200		samosatná tabulka
MST		příspěvky zájmovým spolkům - 2018		300		samosatná tabulka
		<b>Celkem :</b>		<b>2180</b>		
MST	3533	<b>Přísp. záchr. službě</b>				
	3612	<b>Bytové hospodářství</b>				
OSM		správa bytového fondu		80	360	náklady za službu UNRA
FO		platby do fondů oprav		200		
OSM		náklady na právní zastoupení a další služby		50		
OSM		náklady na neobsazené bytové prostory		30		
		<b>Celkem :</b>		<b>360</b>		
	3613	<b>Nebytové hospodářství</b>				
OSM		správa nebytového fondu		15	20	náklady za službu UNRA
OSM		náklady na neobsazené nebytové prostory		5		
		<b>Celkem :</b>		<b>20</b>		
OSM	3631	<b>Veřejné osvětlení</b>				
OSM		správa a nájem	3000		3450	správa VO pro rok 2018
OSM		oprava a doplnění stávajícího veřejného osvětlení	450			
		<b>Celkem :</b>		<b>3450</b>		
OSM	3632	<b>Pohřebnictví– údržba hřbitova</b>				
OSM		odvoz odpadu –kontejnery		80	530	průběžná údržba hřbitova
OSM		oprava hřbitova		350		oprava cesty ke kontejnerům, povrch zdi, cedule
OSM		sečení, hrabání, ostatní údržba dle potřeby		100		průběžná údržba hřbitova
		<b>Celkem :</b>		<b>530</b>		
ST	3635	<b>Územní plánování</b>				
		nový územní plán		500	500	předpokládané náklady pro rok 2018
		<b>Celkem :</b>		<b>500</b>		
<b>Komunální služby</b>				<b>součet:</b>	<b>102513</b>	
OSM	3639	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>				
OSM		obnova městského mobiliáře		270	88973	doplnění mobiliáře, lavíček, udržitelnost projektů, tabule Rymaně
OSM		nákup materiálu		200		drobný materiál pro údržbu objektů - práce ve vlastní režii
OKS		květiny, pietní akce		20		
OSM		energie a média		370		
OSM		nájemné		80		dle jednotlivých smluv - závazky měst (pronájem)
OKS		konzultační, poradenské, notářské a právní služby		760		právní služby, posudky, vyjádření, audit, strategický plán, participativní rozpočet
OSM		ostatní služby		100		atesty, revize na majetku, geo, znalečné ...
OSM		opravy budov a majetku města - viz příloha 3639		4905		viz. příloha 3639
FO		příspěvek Mníšeckému regionu		70		příspěvek mikroregionu mnišecko + 30 tis. zástřelné
OSM		investice - budovy, haly , stavby - viz. příloha 3639		80548		viz. příloha 3639
OSM		nákup pozemků		1400		vyšší částka v případě neproběhnutí schváleného nákupu 2017 + 200 rezerva
FO		příspěvek města pro VOK		150		dorovnání startovacího vodného z roku 2017
OSM		ostatní drobné náklady, služby a materiál		100		ostatní drobné průběžné výdaje
		<b>Celkem:</b>		<b>88973</b>		
OSM	3722	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>				
FO		sběr a svoz komunálního odpadu		4250	5150	komunální odpad - svoz a likvidace
		příspěvek obyvatelstvu		900		příspěvek 200 na poplatníka v odpadech
		<b>Celkem:</b>		<b>5150</b>		
OSM	3723	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>				
OSM		likvidace odpadů z košů, černé skládky		380	2780	ze smlouvy
OSM		sběrný dvůr provoz		1300		provoz sběrného dvora (mzdy, pojištění, služby..)
OSM		energie, ostatní náklady, služby a materiál		1100		energie, materiál, školení, rezevní náklady na likvidaci odpadů, auto, kontejnery
		<b>Celkem:</b>		<b>2780</b>		
OSM	3725	<b>Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad</b>				
OSM	3729	<b>Údržba skládky v Dolíkách</b>				
					1750	smlouva + drobná rezerva
					60	sekání dotíků
OSM	3745	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>				
OSM		ostatní materiál a služby		100	3800	drobný materiál ve vlastní režii
OSM		výsadba nové zeleně		200		náhradní výsadba
OSM		prořezy a kácení keřů a stromů		700		prořezy podle potřeby
KOŽ		údržba veřejné zeleně, úklid		2800		údržba veřejné zeleně (smlouva KW+ostatní úklid - zadní rybník)
		<b>celkem:</b>		<b>3800</b>		

Sociální věci			součet:	420	
	4222	<b>Veřejně prospěšné práce</b>		<b>110</b>	
TAJ		VPP zaměst. z ÚP/	80		výdaj v závislosti na příjmech + pojištění níže
TAJ		VPP - soc.pojištění	20		výdaj v závislosti na příjmech + pojištění níže
TAJ		VPP - zdrav.pojištění	10		výdaj v závislosti na příjmech + pojištění níže
		<b>Celkem :</b>	<b>110</b>		
FO	4329	<b>Sociální fond pro sociálně potřebné</b>		<b>50</b>	sociální fond
MST	4351	<b>Pečovatelská služba</b>		<b>100</b>	příspěvek pro pečovatelskou službu Řevnice
FO	4350	<b>Domov pro seniory – příspěvek na provoz</b>		<b>100</b>	příspěvek města
FO	4341	<b>Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi</b>		<b>0</b>	nerozpočtuje se
FO	4359	<b>Klub důchodců</b>		<b>60</b>	příspěvek
		<b>Bezpečnost státu</b>	<b>součet:</b>	<b>4950</b>	
FO	5311	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek – Městská policie</b>		<b>4140</b>	
		mzdy pro 9 strážníků	2800		
		pojistné na soc. zabezpečení	700		
		pojistné na zdravotní zabezpečení	260		
		prádlo, oděv, obuv	110		
		drobný hmotný dlouh. majetek	25		
		materiál	20		
		PHM	70		
		kalibrace radaru	15		
		školení	50		
		služby	20		
		opravy a udržování	35		
		dopravní vozidlo, nákup	35		leasing
		<b>Celkem :</b>	<b>4140</b>		
OKS	5272	<b>Krizové řízení</b>		<b>30</b>	rezerva pro krizové řízení
ST	5399	<b>Ostatní záležitosti bezpečnosti - pult centrální ochrany</b>		<b>25</b>	PCO pro MK, knihovnu
		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>755</b>	
FO		SDH, provozní prostředky – Mníšek	600		dle požadavků
FO		SDH, provozní prostředky – Rymaně	20		dle požadavků
FO		SDH, provozní prostředky – Sifíbrná Lhota	135		dle požadavků
		<b>Celkem :</b>	<b>755</b>		
		<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>součet:</b>	<b>2650</b>	
	6112	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>2650</b>	
FO		zastupitelstva obcí – odměny + PK	1890		dva přepočítané úvazky
FO		pojistné na soc. zabezpečení	490		
FO		pojistné na zdrav. zabezpečení	170		
TA		nákup ostatních služeb, materiálu, pohostění	100		rezerva, poplat hlasovací zařízení
		<b>Celkem :</b>	<b>2650</b>		
		<b>Městský úřad</b>	<b>součet:</b>	<b>23217</b>	
	6171	<b>Činnost místní správy</b>		<b>22727</b>	
FO		platy zaměstnanců	12080		mzdy
TA		OON - Ostatní osobní výdaje (dohody)	600		mzdy
FO		pojistné na soc. zabezpečení (platy MÚ a dohody)	3000		mzdy
FO		pojistné na zdrav. zabezpečení	1100		mzdy
FO		povinné pojistné na úrazové pojištění	100		mzdy
FO		potraviny	7		barely vody
TA		ochranné pomůcky	20		
TA		léky a zdrav.materiál	1		
TA		odborné knihy a tisk + publikace odbory	10		
TA		drobný hmotný investiční majetek	50		
OKS		nákup materiálu	300		pouze mMÚ, kancelářské potřeby
OSM		voda – v budově MÚ	25		vodné pouze MÚ
OSM		teplo budova MÚ	230		pouze MÚ
OSM		elektrická energie – v budově MÚ	180		pouze MÚ
OSM		PHM	100		PHM pouze pro MÚ
TA		služby pošt	350		
OKS		služby telekomunikací, radio, internet, TV	320		telefony smlouva VIP, mobilita, internet garantovaná linka 1+2
OKS		nájem programu VERA	500		základní smlouva agendy Vera + rezerva
OKS		služby Geosense, Atlas ..	60		využití geoportálu, misys ...
TA		konzultační služby	100		průběžná povinná školení + nový zaměstnanci
TA		služby školení a vzdělávání	300		nový zaměstnanci, nová školení
OKS		služby - informační a komunikační technologie	650		provoz informačních systémů, IT servis (spika, vera ...)
TA		nákup služby	1200		stravenky, úklid, auditor, odpady MÚ a další, konzultace
OSM		opravy a udržování (MÚ, vozidla, kanc. technika)	100		
OKS		programové vybavení	10		
TA		cestovné	25		
TA		pohoštění MÚ	2		
FO		neinvestiční příspěvky	0		
FO		kolky	12		
FO		platby daní a poplatků	5		
FO		platby daní a popl.krajům, obcím	0		
FO		poskytnuté náhrady	0		
FO		GDPR analýza strategie návrh řešení	450		
FO		náhrady mezd v době nemoci	20		
FO		náklady soc.fondu	350		
OKS		programové vybavení	20		
OKS		výpočetní technika	50		
OSM		nákup aut	400		operativní leasing, leasin ..., nákup dvou aut (menší a větší)
FO		rezerva	0		
		<b>Celkem :</b>	<b>22727</b>		

	6310	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>			<b>210</b>	
FO		poplatky banky za vedení účtu		60		
FO		úroky z úvěru - ČOV		150		
		<b>Celkem :</b>		<b>210</b>		
OSM	6320	<b>Pojištění</b>			<b>280</b>	pojištění za MU a objekty města
	6399	<b>Ostatní finanční operace</b>			<b>0</b>	
FO		úhrada sankcí jiným rozpočtům/ FÚ/		0		
FO		platby daní a poplatků/ obec/		0		ve stejné výši i v příjmech
		<b>Celkem :</b>		<b>0</b>		
FO	6402	Finanční vypořádání - vratky,DPH			<b>0</b>	
FO	6409	Ost.činn.jinde nezařazené			<b>0</b>	
<b>Výdaje celkem</b>					<b>181884</b>	
<b>Třída 8 Financování</b>					<b>4380</b>	
FO		Úhrada úvěru - ČOV	<b>součet:</b>		<b>4380</b>	
<b>Součet výdajové části rozpočtu :</b>					<b>186264</b>	