

ROZPOČET MĚSTA MNÍŠEK 2014				Návrh	
Odpov.	Paragraf		Plnění rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Poznámky, přílohy
V Y D A J E					
Zemědělství a lesní hospodářství			součet:	111	96
TA	1014	Likvidace boševníku a toulavá zvířata	111	96	
		pronájem kotců	51		
		ostatní- likvidace boševníku	45		
		Celkem :	96		
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			součet:	26309	55815
OKS	2141	Propagace města, letáky, www, orientační značení	129	130	
		www stránky, údržba, úpravy	30		
		RegionTour	30		
		reprezentace, tisk propag. materiálů, inzerce	70		Leták a brožurka Mníšek
		Celkem :	130		
OSM	2212	značení ulic (názvy ulic) - obnova a doplnění	164	20	
MST	2212	Silnice – zimní údržba	3540	3100	Započítán odhad nové ulice, platba 581 tis./měs
		zimní údržba komunikací (5 měsíců x cca 500 tis.)	2500		
		zimní údržba chodníků (5 měsíců x cca 100 tis.)	500		
		rezerva na vícepráce	100		
		Celkem :	3100		
MST	2212	Silnice – pravidelné strojní čištění, úklid po zimě	128	130	Po zimě 48tis. + úprava dle skutečnosti
OSM	2212	Silnice	7178	10099	
		rekonstrukce 3 ulic, Lipka	3020		Rekonstrukce bočních 3 ulic Lipka (dle SOD) - pro rok 2014
		úprava ulice Lhotecká č.p 511 až 516	650		Doplatek za práce z roku 2013, ulice podél bytovek
		oprava ulice 9. května - dokošení	480		Doplatek za práce z roku 2013, ukončení plnění dle SOD
		oprava komunikace a retardéry ul. Nová	1100		Dokončení oprav ul. Nová. Doplatek 2013 + retardér + povrch
		úprava ulice K Rybníčku - Optreal	539		Smluvní závazek města z 2013 (dle návrhu PD)
		úprava ulice Hukalovna - Ke Křížku	330		Smluvní závazek města (dle PD). Rozšíření a úprava ulice 150m
		oprava ulice Ke škole, křižovatka, Nádražní	1050		Dle PD Slovaček 2014. Oprava křižovatky a ulic včetně parkování
		oprava ulice Na Oboře	1500		Dle PD oprava ulice Na Oboře (živice, recyklat)
		oprava drobných komunikací po městě	800		Lhota, Stará Rymaneč, Višňovka, Poíní, další drobné úpravy
		oprava výtluků po městě	550		Opravy po zimě, Řevnická, Lhotecká, Komenského a další
		projektové dokumentace, posudky	80		Drobné projekty, Lhotecká cyklostezka, Nádražní
		Celkem :	10099		
OSM	2219	Chodníky, příkop, parkoviště	784	2764	
FO		služby parkovací automaty	130		Doplatek za práce z roku 2013, ukončení plnění dle SOD
		chodník Lipka - 9. května	539		Dokončení napojení chodníku na ulici 9. května + přechod Lipka
		chodník Lipka - 9. května, propojení	125		Boční ulice Lipka, vjezdy, chodníky (dle SOD) - pro rok 2014
		chodník a vjezdy Lipka - rekonstrukce 3 ulic	390		Dle PD Slovaček 2014. Oprava křižovatky a ulic včetně parkování
		oprava parkovišť a chodníků Ke škole, Nádražní	630		Dle PD 2009, obnova chodníků Dobříšská + přechod na Novou
		chodník Dobříšská - I. etapa, přechod Nová	320		Parkovací místa uvnitř sídliště dle PD, parkování Esmarin dle PD
		parkoviště Starého sídliště, úprava Lhotecké	510		Drobné projekty, dále chodník Čisovická, Nad Nádražím
		projektové dokumentace, posudky	120		
		Celkem :	2764		
OSM	2221	Veřejná silniční doprava – aut. zastávky	31	50	Pokračování v opravách zastávek
FO	2221	Dopravní obslužnost	2014	2020	Dle aktuální DO s výhledem na posílení č. 317
OSM	2229	Ostatní železitosti v sil.dopravní, dopravní znač.	136	150	Nové značky, revize značení po městě
ŽP	2310	Pitná voda – rozbor vody	12	15	Běžné pravidelné rozbor
OSM	2310	Vodovodní řady a PD	3472	2177	
		prodloužení řady K RYBNÍČKU, NÁDRAŽÍ	677		Doplatek z roku 2013, dokončeno listopad 2013
		vodovod STRÍBRNÁ LHOTA	550		Dokončení akce Lhota
		vodovod, přípojky ve veřejné části	100		Budování přípojek ve veřejné části Lhota
		nový vodovod RYMANĚ 4RD	140		Zainvestování 4x parcela města Rymaneč (prodej), dle PD
		rekonstrukce vodovodu OBORA	250		Hrazeno z vázaných prostředků investora (PS)
		rekonstrukce vodovodu DOBRÍŠSKÁ	320		Rekonstrukce zbyvajících profilů u Dobříšské (u Vršků)
		projektové dokumentace	80		Projekty skutečného provedení a další drobnější PD
		Celkem :	2117		
OSM	2321	Kanalizační sítě a PD	7503	34620	
		kanalizace STRÍBRNÁ LHOTA	900		Dokončení akce Lhota
		kanalizace, přípojky ve veřejné části	200		Budování přípojek ve veřejné části Lhota
		nová kanalizace RYMANĚ 4RD - tlaková	260		Zainvestování 4x parcela města Rymaneč (prodej), dle PD
		oprava kanalizace NOVÁ	1100		Doplatek z roku 2013
		oprava kanalizace, odvodnění OBORA	1350		Plnění z SOD (odvodnění Lhotecká - MKS, úprava vozovky)
		oprava odvodnění LIPKA	1300		Rekonstrukce škarp a zatrubnění 3 ulice Lipka (dle SOD)
		oprava odvodnění LHOTECKA	450		Rekonstrukce škarp a přejezdů
		oprava odvodnění MÍČKOVA, dokončení	350		Rekonstrukce a přeféšení odvodnění, dokončení ulice
		oprava odvodnění HUKALOVNA - KŘÍŽEK	385		Rekonstrukce a přeféšení škarp I. etapa, dle SOD
		intenzifikace ČOV	28225		Realizace intenzifikace ČOV v roce 2014 a 2015
		projektové dokumentace	100		Projekty skutečného provedení a další drobnější PD
		Celkem :	34620		
FO	2321	Elektrická energie	33	40	
MST	2321	Služby - kanalizace	75	80	Drobné projekty neinrv., prodloužení a opravy řadů
ST	2321	Kanalizace - dotace na odvoz fekálií z jímek a septiků	115	120	
OSM	2341	Rybníky	995	300	Úpravy Zadního rybníka, demolice, oprava kafru Rymaneč (požární nádrže)

Služby pro obyvatelstvo		součet :	17201	14753	
FO	3111	Mateřská škola 1(9.května) – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)	750	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)	1000	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)	5591	4350	Bez vybavení, které by bylo možno uplatnit dotace a bez oprav v družném (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)	409	410	
FO	3141	Školní jídelna – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)	660	1460	Včetně úhrady nákupu na konvektomat a další vybavení z roku 2013
ST	3231	Základní umělecká škola (příspěvek na provoz pobočky ZŠ)	3	20	
OKS	3314	Městská knihovna Mníšek – provozní prostředky	318	330	
ST	3313	Kino	23	0	
OKS	3314	Městská knihovna Stříbrná Lhota – provozní prostředky	24	25	
OKS	3319	Obecní kronika – fotomateriál a služby	0	10	
OSM	3322	Skalka, rekonstrukce, MPR	0	150	Drobné opravy v areálu Skalka, mlíz poustevna
OSM	3326	Místní kulturní památky – kapličky, památníky, sochy	57	100	Příspěvek na opravu kostelní zdi, kapličky
ST	3330	Příspěvek na střechu márnice kostela	30	0	
OSM	3341	Místní rozhlas – servis a opravy	23	50	
ST	3349	Vydávání Zpravodaje	230	380	Navyšeni podle
OKS	3392	MKS – provozní prostředky	396	480	
OVV	3399	Sbor pro občanské záležitosti (blahopřání, mob. Obřadní síně...)	88	90	
OKS	3399	Skalecká pouť, vánoční, novoroční a kulturní akce města	707	620	Dle rozpoisu a harmonogramu
ST	3412	Elektrická energie areál Rymaně	18	20	
ST	3412	Příspěvky na sportovní činnosti - investice GRANT 2013	120	150	
ST	3419	Příspěvky na sportovní činnosti - GRANT 2013	340	350	
OSM	3421	Dětské hřiště	72	150	Oprava skatepark, skluzavka, Eden
ST	3421	Příspěvky na kulturní činnosti jiným subjektům - GRANT 2013	151	160	
OSM	3612	Bytové hospodářství	118	73	
		příspěvek do fondu oprav	20		
		správa bytového fondu	53		
		Celkem :	73		
OSM	3613	Nebytové hospodářství	0	25	
		správa nebytového fondu	15		
		náklady na neobsazené nebytové prostory	10		
		Celkem :	25		
OSM	3631	Veřejné osvětlení – elektrická energie, opravy, údržba	4433	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	105	150	
		odvoz odpadu – kontejnery	50		
		sečení, hrabání, ostatní údržba dle potřeby	100		
		Celkem :	150		
OSM	3632	Oprava hřbitova	1292	100	Pokračování v opravě zdi a nového hřbitova (cesty)
OSM	3635	Územní plánování	243	580	Předpoklad plnění při tvorbě ÚP 2014
Komunální služby		součet:	19926	49447	
OSM	3639	Obnova městského mobiliáře	226	240	Drobný městský mobiliář, lavičky, koše...
OSM	3639	Nákup materiálu	91	150	Drobný materiál do spotřeby, kamery
FO	3639	studená voda	0	2	
FO	3639	dodávka tepla	0	0	
FO	3639	Komunální služby – elektrická energie	326	300	Centrální dodávka
OSM	3639	Nájemné	96	70	
OKS	3639	Konzultační, poradenské, notářské a právní služby (město)	493	450	Právník, architekt, technická výpomoc
OSM	3639	Nákup ostatních služeb	904	900	Geo plány, posudky, studie, pasporthy...
OSM	3639	Nákup ostatních služeb (servis, revize, PO...)	300	400	Revize na městském majetku
OSM	3639	Opravy budov a majetku města - viz příloha 3639	1947	6585	
OKS	3639	Pohoštění pro obchodní partnery města	3	5	
SU	3639	poskytnuté neinvestiční příspěvky	48	30	
FO	3639	Příspěvek Mníšeckému regionu	18	18	
FO	3639	Ost.neinvestiční transfery veř.rozp.	13	15	
FO	3639	Platba daní a poplatků	125	200	
FO	3639	Investice - budovy, haly , stavby - viz. příloha 3639	3427	7167	
ST	3639	Stroje, přístroje, zařízení	45	50	
ST	3639	Dopravní prostředky	9	0	
ST	3639	Nákup pozemků	353	100	
FO	3639	Investiční příspěvek města na BANĚ II	0	7135	Příspěvek za rok 2013 + 2014 (1475+5660)
OSM	3639	Ost.invest.transfery/	0	0	
MST	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	50	
MST	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3222	2900	Dle skutečného plnění + nárůst obyvatel
FO	3722	Příspěvek obyvatelstvu	848	850	Dle skutečného plnění
MST	3723	Poradenství	70	80	Drobné poradenství v oblasti ŽP, EIA, ÚP, vyjádření města
MST	3723	Likvidace odpadů z košů, černé skládky	497	500	
MST	3723	Likvidace odpadů - sběrný dvůr	1100	1000	
MST	3725	Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad	1200	1200	
MST	3723	Nový sběrný dvůr, SFŽP	1020	8168	Výstavba sběrného dvora, SFŽP
MST	3723	Dovybavení nového sběrného dvora, SFŽP	0	2645	Dovybavení sběrného dvora, SFŽP
MST	3723	Kompostárna, SFŽP	0	150	Připrava nové investiční akce, Kompostárna, SFŽP
MST	3729	Údržba skládky v Dolíkách	10	15	
MTS	3745	Veřejná zeleň materiál	54	50	
MST	3745	Výsadba zeleně ve městě	44	50	
MST	3745	Prořez a kácení keřů a stromů	642	600	Návřhy kácení topolových alejí, další prořezy
MST	3745	Úklid veřejných ploch	867	555	Částka ze smlouvy
MST	3745	Údržba veřejné zeleně - smlouva	1928	2000	Smlouva sekaní KOMWAG
MST	3745	Obnova zeleně ve městě - dotace parky SFŽP	0	4817	Akce revitalizace parků, SFŽP

Sociální věci		součet:	472	808	
TAJ	4222 VPP zaměst, z ÚP/ 2 pracovníci/		157	380	Smlouvy o VPP (údržba, kultura)
TAJ	4222 VPP - soc.pojištění		36	100	
TAJ	4222 VPP - zdrav.pojištění		13	40	
FO	4329 Sociální pomoc dětem a mládeži		7	10	
FO	4351 Pečovatelská služba		87	100	
OKS	4350 Domov pro seniory – příspěvek na provoz		100	100	
FO	4359 Klub důchodců		72	78	Příspěvek na dopravu vč.daru
Bezpečnost státu		součet:	3830	3796	
ST	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek – Městská policie		2636	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		156	25	Bez povodní
ST	5399 Pult cent.ochrany		22	25	
ST	5512 Sbor dobrovolných hasičů– provozní prostředky – Mníšek		746	430	Vlastní náklady bez dotací kraje. Náhrady rozpočtuje obec.
ST	5512 Sbor dobrovolných hasičů– provozní prostředky – Rymaně		24	23	
ST	5512 Sbor dobrovolných hasičů– provozní prostředky – Stř.Lhota		246	90	Vlastní náklady bez dotací kraje
Všeobecná veřejná správa a služby		součet:	1263	1630	
FO	6112 Zastupitelstva obcí – odměny		801	1230	Vč. odměny při eventualitě ukončení funkce
FO	6112 Pojistné na soc. zabezpečení		139	150	
FO	6112 Pojistné na zdrav. zabezpečení		72	80	
FO	6112 Nákup ostatních služeb		15	15	
TA	6112 Zastupitelstvo města – semináře a školení		0	0	
TA	6112 Pohoštění		2	5	
TA	6114 Volby Parlament ČR		108	0	
TA	6115 Volby do zastupitelstev obcí, prezident ČR		126	50	
TA	6117 Volby do EP		0	50	
TA	6119 Volby senát		0	50	

Městský úřad		součet:	17695	18070	
FO	6171	Platy zaměstnanců	8182	8800	Nová pracovní místa - OSMI, údržba
TA	6171	OON - Ostatní osobní výdaje (dohody)	371	500	Odměny JSDH
FO	6171	Pojistné na soc. zabezpečení (platy MÚ a dohody)	2101	2250	
FO	6171	Pojistné na zdrav. zabezpečení (platy MÚ a dohody)	755	840	
FO	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	42	50	
FO	6171	Potraviny	9	10	
TA	6171	Ochranné pomůcky	6	10	
TA	6171	Léky a zdrav.materiál	0	0	
TA	6171	Odborné knihy a tisk + publikace odbory	7	10	
TA	6171	Drobný hmotný investiční majetek	35	380	Návrh + počítace z r.2013 280tis.kč
OKS	6171	Nákup materiálu	250	270	
OSM	6171	Voda – v budově MÚ	17	20	
OSM	6171	teplo budova MÚ	207	210	
OSM	6171	Elektrická energie – v budově MÚ	208	190	
OSM	6171	PHM	75	80	
TA	6171	Služby pošt	475	450	
OKS	6171	Služby telekomunikací, radio, internet, TV	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	335	430	Nové agendy pro nové povinné registry
TA	6171	Služby školení a vzdělávání	144	160	
TA	6171	Služby - informační a komunikační techn. (Vera,Ortex,Spika)	0	700	Účetně rozděleno
TA	6171	Nákup služby	1343	600	Účetně rozděleno, navíc služby tiskových center
OSM	6171	Opravy a udržování (MÚ, vozidla, kancelářská technika)	165	180	
OKS	6171	Programové vybavení	0	130	Nové licence Office, drobný software
TA	6171	Cestovné	53	70	
TA	6171	Pohoštění MÚ	0	0	
FO	6171	Neinvestiční příspěvky	17	20	
FO	6171	Kolky	5	5	
FO	6171	Platby daní a poplatků	10	10	
FO	6171	Platby daní a popl.krajům,obcím	0	0	
FO	6171	Zálohy vlastní pokladně	0	0	Nerzpočítuje se
FO	6171	Náhrady mezd v době nemoci	19	20	
FO	6171	Náklady soc.fondu	226	260	
FO	6171	Rezerva	0	0	
TAJ	6173	Místní referendum	39	0	
FO	6310	Poplatky bance za vedení účtu	67	70	
FO	6310	Úroky z úvěru - čistíčka	875	765	
FO	6320	Pojištění	209	220	Avie, štěpkovač, auta + nižší zákazní pojistka
FO	6399	Úhrada sankcí jiným rozpočtům/ FÚ/	560	0	
FO	6399	Platby daní a poplatků/ obec/	518	0	Bude zařazeno později
FO	6402	Finanční vypořádání - vratky , DPH	8	0	
FO	6409	Ost.činn.jinde nezařazené	2	0	
Výdaje celkem			86807	144415	
Třída 8 Financování		součet:	4 512	2500	
FO		Úhrada krátkodobého úvěru	1 429	0	
FO		Úhrada splátek úvěru ČOV	3 083	2500	
Součet výdajové části rozpočtu :			91319	146915	