

ROZPOČET MĚSTA MNÍŠEK 2015				Návrh	
Odpoč.	Paragraf		Plnění rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Poznámky, přílohy
V Ý D A J E					
Zemědělství a lesní hospodářství			součet:	82	111
TA	1014	Likvidace boševníku a toulavá zvířata		82	111
		pronájem kotců	51		pronájem kotců Bouchalka, prostředky na boševník
		ostatní- likvidace boševníku	60		
		Celkem :	111		
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			součet:	33329	62836
OKS	2141	Propagace města, letáky, www, orientační značení		69	80
		www stránky, údržba, úpravy	20		platba za roční provoz internetových stránek + doména + hosting
		RegionTour	20		reprezentace na veletrhu
		reprezentace, tisk propag. materiálů, inzerce	40		inzerce, reklama, tisk propagačních turistických materiálů
		Celkem :	80		
OSM	2212	značení ulic (názvy ulic) - obnova a doplnění			20
					doplňování a obnova označení ulic
KOŽ	2212	Silnice – zimní údržba		2328	2990
		zimní údržba komunikací (5 měsíců x cca 582 tis.)	2910		dle smlouvy o údržbě
		rezerva na vícepráce	80		rezerva pro nové úseky a případné vícepráce
		Celkem :	2990		
KOŽ	2212	Silnice – pravidelné strojní čištění, úklid po zimě		48	48
					dle smlouvy
OSM	2212	Silnice		7358	881
		oprava komunikace Skalecká - retardéry	201		doplatek z akce roku 2014
		rozšíření komunikace u křížku - hukalovna	350		závazek z plánovací smlouvy - Bernátkovi
		oprava výtluků po městě	300		drobné opravy komunikací poměstí, opravy po zimě
		drobné projekty	30		drobné projekty (komunikace u hukalovny)
		Celkem :	881		
OSM	2219	Chodníky, příkopy, parkoviště		1668	505
FO		služby parkovací automaty	130		výměna retardérů ul. Komenského a další
		náhrada stávajících retardérů	40		doplatek z akce roku 2014
		oprava chodníků Skalecká	315		drobné projekty, pasporty
		drobné projekty	20		
		Celkem :	505		
OSM	2221	Veřejná silniční doprava – aut. zastávky		19	20
					drobné opravy na zastávkách, údržba
FO	2221	Dopravní obslužnost		2647	2650
					platba za zajištění dopravní obsluhy na linkách 3xx a 4xx
OSM	2223	Bezpečnost sil.provozu		11	0
OSM	2229	Ostatní záležitosti v sil.dopravě, dopravní znač.		61	80
					průběžná výměna a doplňování dopravních značek
OSM	2310	Pitná voda		322	1977
		xxx			
		výstavba vodovodu Stříbrná Lhota	900		investiční akce na Lhotě, doplatek z roku 2014
		úprava vodovodní sítě pro Baně II	50		zpracování koncepce úpravy vodovodní sítě po přepojení
		nová tlaková stanice Staré sídliště	550		nová stanice pro oblast Optreal, Lhota, Lipka, Kvíkalka
		oprava vodovodu Skalecká	127		dokončení výměny vodovodu v ulici Skalecká, doplatek 2014
		oprava vodovodů po městě - havárie	330		rezerva pro případné havarijní opravy
		drobné projekty	20		drobné projekty a konzultace
		Celkem :	1977		

OSM	2321	Odvádění a čištění odpadních vod		18 559	53395	investiční akce na Lhotě, doplatek z roku 2014 realizace souběžné kanalizace cca 150m kolem knihovny (posílení) 375 tis. doplatek z roku 2014 (splatnost) repase a výměna čerpadel u Zámeckého rybníku oprava odvodnění z lokality Lipka - propust pod Lhoteckou prodloužení odvodnění ulice K Remízku pro spojnici ke Kvíkale havarijní oprava dešťové kanalizace - Křížek , Hukalovna dokončení investice Intenzifikace ČOV zainvestování 4x parcela města Rymaně (prodej), zhotovení PD drobné projekty a administrativní uzavření nedokončených akcí VH
		xxx	0			
		výstavba kanalizace Stříbrná Lhota	1350			
		výstavba kanalizace Lhota kolem knihovny	0			
		dokončení odvodnění ulice Pod Lesem	375			
		čerpadla u zámeckého rybníku	380			
		oprava katru Lipka - Lhotecká	60			
		odvodnění K Remízku - u Kolesnáče	150			
		odvodnění u křížku - hukalovna	380			
		intenzifikace ČOV	50570			
Zahájení investice zasíťování 4RD Rymaně	50					
dokončení kolaudací řadů města, drobné projekty	80					
	53395					
FO	2321	Elektrická energie - přečerpávací stanice	0	40	zálohy pro platby u převáděných čerpacích stanic - město x 1sčv	
FO	2321	Příspěvky obyvatelstvu	150	30	svoz z jímek	
OSM	2321	Služby - kanalizace	65	70	čištění kanalizace, kamery a další drobné služby	
OSM	2341	Rybníky	24	50	drobné opravy rybníků a údržba	
Služby pro obyvatelstvo			součet :	16589	15393	
FO	3111	Mateřská škola 1 (9.května) – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)	800	780	provozní náklady a drobné opravy - viz samostatný systémový rozpočet	
FO	3111	Mateřská škola 2 (Nová) – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)	1841	1100	provozní náklady a drobné opravy - viz samostatný systémový rozpočet	
FO	3113	ZŠ Komenského 420 – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)	5310	4350	včetně vybavení pro 3 nové třídy + základní vybavení tělocvična + DDHM - viz samostatný systémový rozpočet	
FO	3114	ZŠ Komenského 886 – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)	410	410	provozní náklady a drobné opravy - viz samostatný systémový rozpočet	
FO	3141	Školní jídelna – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)	1619	1140	nárůst provozních výdajů v souvislosti s nárůstem počtu strávníků a nákup investičního vybavení za 140 tis. + dezinfekce	
MST	3231	Základní umělecká škola (příspěvek na provoz pobočky ZŠ)	11	10	příspěvek pro ZUS	
OKS	3314	Městská knihovna Mníšek – provozní prostředky	346	340	provozní prostředky pro knihovnu Mníšek	
OSM	3313	Kino	2	0	provoz kina ukončen	
OKS	3314	Městská knihovna Stříbrná Lhota – provozní prostředky	21	20	provozní prostředky pro knihovnu Lhota	
OKS	3319	Obecní kronika – fotomateriál a služby	0	5		
OSM	3322	Skalka, rekonstrukce, MPR	68	100	oprava Skaleckých kapliček, kláštera, kaple dle plánu	
ST	3326	Místní kulturní památky – kapličky, památníky, sochy	325	50	příspěvek na opravu kostelní zdi	
OSM	3341	Místní rozhlas – servis a opravy	68	50	běžné opravy rozhlasu, předpoklad zavedení SMS služeb	
OKS	3349	Vydávání Zpravodaje	307	310	celkové náklady cca 10x30 tis. + roznos 10 tis.	
OKS	3392	MKS – provozní prostředky	415	350	provozní náklady MKS	
OVV	3399	Sbor pro občanské záležitosti (blahopřání, mob. Obřadní síně...)	52	60	vítání občánků, svatby, DD atd...	
OKS	3399	Skalecká pout', vánoční, novoroční a kulturní akce města	1006	750	dle rozpisu akcí, viz. příjmy	
FO	3412	Elektrická energie areál Rymaně	5	20	nově provoz spocen	
ST	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	49	0	není	
MST	3412	Příspěvky na sportovní činnosti - investice GRANT 2013	130	120	rozdělení v rámci systému Grant - samostatná tabulka	
MST	3419	Příspěvky na sportovní činnosti - GRANT 2013	319	350	rozdělení v rámci systému Grant - samostatná tabulka	
MST	3421	Dětská hřiště	156	350	dětská hřiště Mníšek + 40 tis. stříbrná Lhota	
MST	3421	Investiční přísp. sdružením	90	68	nerozpočtujeme, není	
MST	3421	Příspěvky na kulturní činnosti jiným subjektům - GRANT 2013	170	170	rozdělení v rámci systému Grant - samostatná tabulka	
ST	3533	Přísp. záchr. Službě	10	0	nerozpočtujeme, není	
OSM	3612	Bytové hospodářství	117	80	náklady za službu UNRA + fond oprav u SVJ	
		příspěvek do fondu oprav	20			
		náklady na neobsazené bytové prostory	10			
		správa bytového fondu	50			
	Celkem :	80				
OSM	3613	Nebytové hospodářství	17	20	náklady za službu UNRA	
	správa nebytového fondu	15				

	náklady na neobsazené nebytové prostory	5	
	Celkem :	20	

OSM	3631	Veřejné osvětlení – elektrická energie, opravy, údržba	2605	3140	
OSM		správa a nájem (12 x 220 tis.,-Kč) pro r.2015	2640		správa VO pro rok 2015
OSM		oprava a doplnění stávajícího veřejného osvětlení	500		osvětlení na oboře, vánoční, malé náměstí obnova, výkopové práce
		Celkem :	3140		
KOŽ	3632	Pohřebnictví – údržba hřbitova	138	150	průběžná údržba hřbitova
		odvoz odpadu –kontejnery	50		
		sečení, hrabání, ostatní údržba dle potřeby	100		
		Celkem :	150		
OSM	3632	Oprava hřbitova	100	200	pokračování v opravě hřbitova - hřbitovní zeď
ST	3635	Územní plánování	82	900	předpokládané náklady pro rok 2015
Komunální služby			součet:	49163	53218
OSM	3639	Obnova městského mobiliáře	307	150	doplnění mobiliáře, udržitelnost projektů, stojany na kola
OSM	3639	Nákup materiálu	310	280	drobný materiál pro údržbu objektů - práce ve vlastní režii
OSM	3639	studená voda	0	0	není
OSM	3639	dodávka tepla	0	0	není
OSM	3639	Pojistné Multicar	10	0	v centrální pojistce
OSM	3639	Komunální služby – elektrická energie	232	0	aukce energií v roce 2014
OSM	3639	Nájemné	103	100	dle jednotlivých smluv - závazky měst
OKS	3639	Konzultační, poradenské, notářské a právní služby (město)	402	400	právní služby, posudky, architekt, vypracovaná odborná vyjádření
TA	3639	Školení a vzdělávání	13	20	
OSM	3639	Nákup ostatních služeb	952	800	atesty, dendroogie, revize na majetku, geo, dozory, TDI, rozborů, znalečné, žádosti o dotace, další drobné služby ...
MST	3639	Nákup ostatních služeb	952	50	návrh konceptu komunitního centra
OSM	3639	Opravy budov a majetku města - viz příloha 3639	1293	1783	viz. příloha 3639
OKS	3639	Pohoštění pro obchodní partnery města	0	5	drobný výdaj pro reprezentaci
MST	3639	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	2	10	SOS Extreme
FO	3639	Příspěvek Mníšeckému regionu	18	33	příspěvek mikroregionu mnišecko + 15 tis. zástřešné
FO	3639	Ost.neinvestiční transféry veř.rozp.	13	15	příspěvek svazu obcí a měst
ST	3639	Nedotační transf. Proviz. el. Energ.	166	0	aukce energií v roce 2014
FO	3639	Platba daní a poplatků	36	40	
OSM	3639	Investice - budovy, haly , stavby - viz. příloha 3639	12271	18800	viz. příloha 3639
ST	3639	Stroje, přístroje, zařízení	171	50	drobné výdaje na nákupy zařízení - např. kamery
OSM	3639	Nákup pozemků	3521	100	drobné pozemky, výhled kompostárna
FO	3639	Investiční příspěvek města na BANĚ II	6948	13376	příspěvek Baně pro VOK 2015
OSM	3639	Ost.invest.transféry/	0	0	
KOŽ	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	80	nově vozíme my
KOŽ	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2284	2400	komunální odpad - svoz a likvidace
FO	3722	Příspěvek obyvatelstvu	825	850	příspěvek 200 na poplatníka v odpadech
ST	3723	Poradenství	0	80	poradenství v oblasti nakládání s odpady
KOŽ	3723	Likvidace odpadů z košů, černé skládky	432	400	ze smlouvy
KOŽ	3723	Drobný dlouhodobý majetek	38	0	sběrný dvůr vybavení 2014, rozpočtujeme v sekci sběrný dvůr
KOŽ	3723	Nákup materiálu	94	0	sběrný dvůr vybavení 2014, rozpočtujeme v sekci sběrný dvůr
KOŽ	3723	El. Energie	6	0	sběrný dvůr vybavení 2014, rozpočtujeme v sekci sběrný dvůr
KOŽ	3723	Školení	32	0	sběrný dvůr vybavení 2014, rozpočtujeme v sekci sběrný dvůr
KOŽ	3723	Sběrný dvůr	882	1215	provoz sběrného dvora je nákladově oddělen od MÚ
		mzdy pro pracovníky TS + VPP	350		dva stálí pracovníci TS 1x úvazek + VPP
		pojistné na soc. zabezpečení	88		dva stálí pracovníci TS 1x úvazek + VPP
		pojistné na zdravotní zabezpečení	32		dva stálí pracovníci TS 1x úvazek + VPP
		likvidace odpadů	550		pouze předpoklad, není možno přesně určit - spíše nižší plnění
		drobný hmotný dlouh.majetek	10		
		PHM	40		provoz avie, odhad dle roku 2014
		materiál	30		odhad na provoz TS, původně v MÚ
		prádlo, oděv, obuv	10		odhad na provoz TS, původně v MÚ

		pojištění	40			
		opravy a údržba	15			
		školení	20			
		energie	10			
		služby	20			
		Celkem :	1215			
FO	3723	Platba daní a popl.	10	10		
KOŽ	3723	Investice - sběrný dvůr	9111	4800		dokončení II. etapy sběrného dvora + zítka + drobnosti
KOŽ	3723	Stroje, přístroje, zařízení	257	100		kousek dotace sběrák dovybavení + drobnosti
KOŽ	3723	Dopravní prostředky	2565	401		auto avia + kontejnery pro mobilní svoz separ.bioodpadu (dotace)
KOŽ	3725	Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad	1300	1200		smlouva + drobná rezerva
ST	3723	Kompostárna, SFŽP	0	240		projekce a projednání SP 2015

OSM	3729	Údržba skládky v Dolíčkách		0	20	sekání dolíků
OSM	3745	Veřejná zeleň materiál		0	10	drobný materiál ve vlastní režii
OSM	3745	Výsadba zeleně ve městě		374	100	minimalizované náklady na údržbu
OSM	3745	Prořez a kácení keřů a stromů		592	300	minimalizované náklady na údržbu
KOŽ	3745	Úklid veřejných ploch		494	555	úklid veřejných ploch v létě ze smlouvy
KOŽ	3745	Údržba veřejné zeleně - smlouva		1801	2000	údržba veřejné zeleně ze smlouvy
OSM	3745	Obnova zeleně ve městě - dotace parky SFŽP		346	2445	akce revitalizace parků SFŽP - náklad roku 2015, SOD + TDI
Sociální věci			součet:	2777	264	
TAJ	4222	VPP zaměst, z ÚP/		374	60	výdaj v závislosti na příjmech + pojištění níže
TAJ	4222	VPP - soc.pojištění		44	15	výdaj v závislosti na příjmech + pojištění níže
TAJ	4222	VPP - zdrav.pojištění		16	8	výdaj v závislosti na příjmech + pojištění níže
FO	4329	Sociální pomoc dětem a mládeži		3	5	drobné příspěvky dle průběžných žádostí
MST	4351	Pečovatelská služba		88	90	příspěvek pro pečovatelskou službu Řevnice
FO	4350	Domov pro seniory – příspěvek na provoz		2178	17	pozor - změna rozpočtování, převodná dotace + 17 tis. z roku 2014
FO	4359	Klub důchodců		74	69	4 tis. nevyčerp. dar 2014
Bezpečnost státu			součet:	3778	3825	
ST	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek – Městská policie		2830	3182	
		mzdy pro 6 strážníků	2000			
		pojistné na soc. zabezpečení	500			
		pojistné na zdravotní zabezpečení	180			
		prádlo,oděv,obuv	35			
		drobný hmotný dlouh.majetek	15			
		materiál	10			
		PHM	50			
		nájemné radaru	140			předběžný odhad - příjmy nejsou rozpočtovány
		školení	50			
		služby	2			
		opravy a udržování	20			
		dopravní vozidlo, nákup	180			leasing 100 + 8x10
		Celkem :	3182			
OKS	5272	Krizové řízení		0	20	rezerva pro krizové řízení
ST	5399	Pult cent.ochrany		23	25	PCO pro MK, knihovnu a MU
ST	5512	Sbor dobrovolných hasičů– provozní prostředky – Mníšek		567	470	dle požadavků
ST	5512	Sbor dobrovolných hasičů– provozní prostředky – Rymaně		49	23	dle požadavků
ST	5512	Sbor dobrovolných hasičů– provozní prostředky – Stř.Lhota		309	105	dle požadavků
Všeobecná veřejná správa a služby			součet:	1328	1655	
FO	6112	Zastupitelstva obcí – odměny + PK		825	1260	dva přepočítané úvazky + rezerva
FO	6112	Pojistné na soc. zabezpečení		146	255	
FO	6112	Pojistné na zdrav. zabezpečení		74	120	
FO	6112	Nákup ostatních služeb		13	5	
TA	6112	Zastupitelstvo města – semináře a školení			10	školení pro zastupitele
TA	6112	Pohoštění			5	občerstvení na zastupitelstvech
TA	6114	Volby Parlament ČR		10	0	nerozpočtuje se
TA	6115	Volby do zastupitelstev obcí, prezident ČR		150	0	nerozpočtuje se
TA	6117	Volby do EP		110	0	nerozpočtuje se
TA	6119	Volby senát			0	nerozpočtuje se

Městský úřad			součet:	16024	18708	
FO	6171	Platy zaměstnanců		8456	9450	mzdy
TA	6171	OON - Ostatní osobní výdaje (dohody)		441	450	mzdy
FO	6171	Pojistné na soc. zabezpečení (platy MÚ a dohody)		2148	2362	mzdy
FO	6171	Pojistné na zdrav. zabezpečení (platy MÚ a dohody)		773	868	mzdy
FO	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění		45	50	mzdy
FO	6171	Potraviny		6	10	barely vody
TA	6171	Ochranné pomůcky		17	10	
TA	6171	Léky a zdrav.materiál		0	1	
TA	6171	Odborné knihy a tisk + publikace odbory		6	10	
TA	6171	Drobný hmotný investiční majetek		64	60	bez MKS
OKS	6171	Nákup materiálu		212	190	pouze MÚ
OSM	6171	Voda – v budově MÚ		24	25	vodné pouze MÚ
OSM	6171	teplo budova MÚ		248	250	pouze MÚ
OSM	6171	Elektrická energie – v budově MÚ		164	150	pouze MÚ
OSM	6171	PHM		111	80	PHM pouze pro MÚ
TA	6171	Služby pošt		423	480	zdražené poštovné pro 2015
OKS	6171	Služby telekomunikací, radio, internet, TV		416	370	telekomunikace, smlouva s T-mobile ...
		telekomunikační služby – pevné linky	60			
		telekomunikační služby – mobilní telefony	160			
		internet	120			
		ostatní	30			
		Celkem :	370			
OKS	6171	Nájem programu VERA, Geosense, Atlas		360	430	dle smlouvy
TA	6171	Služby školení a vzdělávání		145	180	průběžná povinná školení + nový zaměstnanci
OKS	6171	Služby - informační a komunikační techn. (Vera,Ortex,Spika)		617	650	provoz informačních systémů, IT servis
TA	6171	Nákup služby		866	890	stravenky, úklid, auditor, odpady MÚ a další, konzultace
OSM	6171	Opravy a udržování (MÚ, vozidla, kancelářská technika)		85	70	drobné opravy v rámci MÚ
OKS	6171	Programové vybavení		162	100	odhad výdajů pro nákup software v roce 2015 dle vývoje legislativy
TA	6171	Cestovné		20	40	
TA	6171	Pohoštění MÚ		6	7	drobné výdaje na reprezentaci MÚ
FO	6171	Neinvestiční příspěvky		0	0	
FO	6171	Kolky		10	10	
FO	6171	Platby daní a poplatků		2	5	
FO	6171	Platby daní a popl.krajům,obcím		3	5	
FO	6171	Zálohy vlastní pokladně		0	0	nerozpočtuje se
FO	6171	Náhrady mezd v době nemoci		24	30	
FO	6171	Náklady soc.fondu		224	260	
OKS	6171	Výpočetní technika		275	100	výpočetní technika pro MÚ, server z prosince 2014
FO	6171	Rezerva		0	0	
FO	6310	Poplatky banky za vedení účtu		65	70	
FO	6310	Úroky z úvěru - ČOV		763	652	
OSM	6320	Pojištění		264	240	pojištění za MÚ a objekty města
FO	6399	Úhrada sankcí jiným rozpočtům/ FÚ/		0	0	
FO	6399	Platby daní a poplatků/ obec/		-1425	153	ve stejné výši i v příjmech
FO	6402	Finanční vypořádání - vratky , DPH		4	0	
FO	6409	Ost.činn.jinde nezařazené		0	0	
Výdaje celkem				123070	156010	
Třída 8 Financování			součet:	2288	9400	
FO		Úhrada krátkodobého úvěru - překlenovací úvěr ČOV		0	6900	konec projektu ČOV v 1/4 roku 2016 - doplacení úvěru + úrok
FO		Úhrada splátek úvěru ČOV		2 288	2500	
Součet výdajové části rozpočtu :					165410	