

ROZPOČET MĚSTA MNÍŠEK 2016							Návrh
Odpov.	Paragraf	středování	ORG		Plnění rozpočtu 2015 v sumě	Návrh rozpočtu 2016 v sumě	Poznámky, přílohy
V Y D A J E				Plnění 2015	Návrh 2016		
Zemědělství a lesní hospodářství					134	111,1	
TA	1014	Ozdravování hospodářských zvířat			134	111,1	
TA			pronájem kotců	51,1	51,1		pronájem kotců Bouchalka, prostředky na bolševník, drobné výdaje
TA			likvidace bolševníků	82	50		
			ostatní náklady, nákup služeb a materiálu	0	10		
			Celkem :	133,1	111,1		
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství					66094	13941	
	2141	Vnitřní obchod			45	100	
OXS			www stránky, údržba, úpravy	25	40		roční provoz internetových stránek+doména+hosting+návrh WWW
OXS	6049		propagace města	20	40		inzerce, reklama, tisk propagačních turistických materiálů
OXS			ostatní náklady, nákup služeb a materiálu	0	20		další drobné nakoupené služby a materiál
			Celkem :	45	100		
OSM	2143	Cykloturistika			0	380	hřiště na pivovárce
	2212	Silnice			3612	5265	
OSM		7100	značení ulic (názvy ulic) - obnova a doplnění	0	20		doplňování a obnova označení ulic
OSM		7101	zimní údržba komunikací	0	3550		dle smlouvy o údržbě (5+1 měsíců x 582 tis. + rezerva)
OSM		7102	pravidelné strojní čištění po zimě	0	65		
OSM		7103	rozšíření komunikace u křižku - hukalovna	0	350		závazek z plánovací smlouvy - Bernátkovi
OSM		7104	oprava komunikací po městě	0	650		opravy komunikací - Řevnická, Rudé armády, Lhotecká, Předzámcí
OSM		7105	oprava výtluků po zimě	0	450		drobné opravy komunikací po městě, opravy po zimě
OSM			ostatní náklady, nákup služeb a materiálu	3612	180		drobné projekty, generel dopravy, drobný realizační materiál, rezerva
			Celkem :	3612	5265		
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			158	560	
FO			služby parkovací automaty	0	130		nájem parkovacích automatů
OSM		7106	instalace retardérů	0	120		oprava a instalace retardérů Komenského, Ke Škole, Nová
OSM		7107	nové chodníky Lhotecká, Čisovická, Ke Škole	0	180		vlastní podíl k dotaci IROP, chodníky a K+P stání
OSM			ostatní náklady, nákup služeb a materiálu	158	130		ostatní drobný materiál a služby, oprava chodníku dětské středisko
			Celkem :	158	560		
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy			2957	3070	
FO			dopravní obslužnost	0	3000		platba za zajištění dopravní obsluhy na linkách 3xx a 4xx
OSM		7108	ostatní náklady, nákup služeb a materiálu	2957	70		ostatní drobný materiál a služby (drobné projekty, posudky, materiál)
			Celkem :	2957	3070		
OSM	2223	Bezpečnost sil.provozu			35	10	
OSM	2229	Ostatní záležitosti v sil.dopravě			88	60	průběžná výměna a doplňování dopravních značek
	2310	Pitná voda			896	2313	
OSM		7200	výstavba vodovodu Stříbrná Lhota	0	480		posledních dva řady na Lhotě, B2, B3, A27b, 27c - kompletní realizace
OSM		7201	nová tlaková stanice Staré sídliště	0	1000		2016, doplatek v rozpočtu 2017
OSM		7202	vodovod - Dobříšská, odbočka	0	120		nová stanice pro oblast Optreal, Lhota, Lipka, Kvíalka
OSM		7203	výměna přípojky sauna	0	150		vodovod p. Jirota a p. Schwarzová cca 80m
OSM			doplatek oprava vodovodu Skalecká	0	463		havarijní výměna
OSM			ostatní náklady, nákup služeb a materiálu	896	100		doplatek opravy havárie vodovodu na Skalecké
			Celkem :	896	2313		drobné projekty a konzultace, drobný materiál, služby
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod			58 290	2133	
OSM		7200	výstavba kanalizace Stříbrná Lhota	0	920		posledních dva řady na Lhotě, B2, B3, A27b, 27c - kompletní realizace
OSM		7204	výměna kanalizačního řadu Za Rybníky	0	340		2016, doplatek v rozpočtu 2017
OSM		7205	odvodnění u křižku - hukalovna	0	380		havarijní výměna
OSM			intenzifikace ČOV - zkušební provoz	0	100		havarijní oprava dešťové kanalizace - Křížek , Hukalovna
FO			příspěvky obyvatelstvu	0	80		dokončení investice Intenzifikace ČOV
OSM			doplatek oprava kanalizace, odvodnění 2015	0	213		příspěvky obyvatelstvu na vývoz jímek dle nových zásad
OSM			ostatní náklady, nákup služeb a materiálu	58290	100		doplatky havarijní opravy 2015 - prostřední, jídelna, lhotecká ...
			Celkem :	58290	2133		drobné projekty, administrace, materiál, energie
OSM	2341	Vodní díla v zemědělské krajině			13	50	drobné opravy rybníků a údržba

Služby pro obyvatelstvo				součet :	16 506	15530	
	3111	Mateřské školy			2 580	1970	
FO		5201	mateřská škola 1(9.května) – příspěvek na provoz	1480	870		provozní náklady a drobné opravy - viz samostatný rozpočet
FO		5202	mateřská škola 2(Nová) – příspěvek na provoz	1100	1100		provozní náklady a drobné opravy - viz samostatný rozpočet
			Celkem :	2580	1970		
FO	3113	ZŠ Komenského 420 – příspěvek na provoz			5478	4725	viz samostatný systematický rozpočet
FO	3114	ZŠ Komenského 886 – příspěvek na provoz			691	416	viz samostatný systematický rozpočet
FO	3141	Školní stravování - školní jídelna, příspěvek na provoz			1194	1000	viz samostatný systematický rozpočet
MST	3231	Základní umělecká škola (příspěvek na provoz pobočky ZŠ)			26	26	příspěvek pro ZUŠ
	3314	Činnosti knihovnické			353	360	
OKS		6033	městská knihovna Mnišek	333	340		provozní náklady a drobné opravy
OKS		6034	městská knihovna Stříbrná Lhota	20	20		provozní náklady a drobné opravy
			Celkem :	353	360		
	3319	Ostatní záležitosti kultury			0	5	
OKS			obecní kronika– fotomateriál a služby	0	5		
			Celkem :	0	5		
	3322	Zachování a obnova kulturních památek			0	100	
OSM		7300	skalka, rekonstrukce, MPR	0	100		oprava Skaleckých kapliček, kláštera, kaple dle plánu, podíl k dotaci
			Celkem :	0	100		
	3326	Pořízení, zachování a obnova místního			0	50	
ST		36	místní kulturní památky– kapličky, památníky, sochy	0	50		příspěvek na opravu kostelní zdi
			Celkem :	0	50		
	3341	Rozhlas a televize			9	15	
OSM			místní rozhlas – servis a opravy	9	15		provoz SMS rozhlasu
			Celkem :	9	15		
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			333	330	
OKS		6043	vydávání Zpravodaje	333	330		celkové náklady cca 10x30 tis. + roznos 10 tis.
			Celkem :	333	330		
	3392	Zájmová činnost v kultuře			384	390	
OKS			MKS – provozní prostředky	374	380		provozní náklady MKS
OKS		6026	MKS - materiálové náklady	10	10		provozní náklady MKS
			Celkem :	384	390		
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví			943	830	
OVV			sbor pro občanské záležitosti	110	80		blahopřání, svatby, DD, vítání občánků
OKS		6000	Skalecká pouť, kulturní akce města	833	750		kulturní akce města dle návrhu OKS
			Celkem :	943	830		
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce			198	173	
FO			elektrická energie areál Rymaně	0	23		nově provoz spocen
MST			příspěvky na sport - investice GRANT 2013	198	150		rozdělení v rámci systému Grant - samostatná tabulka
			Celkem :	198	173		
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost			446	380	
FO			ostatní služby, nákup materiálu a nájemné	151	80		
MST			příspěvky na sport - GRANT 2013	295	300		rozdělení v rámci systému Grant - samostatná tabulka
			Celkem :	446	380		
	3421	Využití volného času dětí a mládeže			317	850	
OSM		7400	dětská hřiště	27	550		dětská hřiště Mnišek, projekty hřišť, oprava skatepark, Eden
MST			příspěvky spolkům - GRANT 2013	290	300		rozdělení v rámci systému Grant - samostatná tabulka
			Celkem :	317	850		
ST	3533	Přísp. záchr. Službě			10	0	nerozpočtujeme, není
	3612	Bytové hospodářství			314	278	
OSM		7501	správa bytového fondu	314	58		náklady za službu UNRA
FO			platby do fondů oprav	0	180		nové i náklady do fondu oprav č.p. 519
OSM		7502	náklady na neobsazené bytové prostory	0	40		
			Celkem :	314	278		
	3613	Nebytové hospodářství			16	22	
OSM		7503	správa nebytového fondu	10	17		náklady za službu UNRA
OSM		7504	náklady na neobsazené nebytové prostory	6	5		
			Celkem :	16	22		

	3631	Veřejné osvětlení – elektrická energie, opravy, údržba			2515	2840		
OSM		7505 správa a nájem (12 x 220 tis.,-Kč) pro r.2016	2515	2640			správa VO pro rok 2016	
OSM		7506 oprava a doplnění stávajícího veřejného osvětlení	0	200			pokračování Malého Náměstí - Pražská od hospody po Penny, část Komenského, Čísovická (dálnice)	
		Celkem :	2515	2840				
	3632	Pohřebnictví – údržba hřbitova			204	270		
OSM		odvoz odpadu –kontejnery	0	50			průběžná údržba hřbitova	
OSM		7507 oprava hřbitova	0	120			opravy na hřbitově, oprava branky	
OSM		sečení, hrabání, ostatní údržba dle potřeby	204	100			průběžná údržba hřbitova	
		Celkem :	204	270				
	3635	Územní plánování			495	500		
ST		nový územní plán	495	500			předpokládané náklady pro rok 2016	
		Celkem :	495	500				
Komunální služby					součet:	51267	73395	
	3639	Komunální služby a územní rozvoj			32980	62785		
OSM		7600 obnova městského mobiliáře	142	100			doplnění mobiliáře, laviček, udržitelnost projektů	
OSM		7601 nákup materiálu	217	200			drobný materiál pro údržbu objektů - práce ve vlastní režii	
OSM		energie a média	370	370				
OSM		nájemné	78	78			dle jednotlivých smluv - závazky měst	
OKS		6054 konzultační, poradenské, notářské a právní služby	342	430			právní služby, posudky, architekt, audit, odborná vyjádření	
OSM		7603 ostatní služby	260	270			atesty, revize na majetku, geo, znalečné ...	
OSM		opravy budov a majetku města - viz příloha 3639	749	1540			viz. příloha 3639	
FO		příspěvek Mníšeckému regionu	34	35			příspěvek mikroregionu mnišecko + 15 tis. zástřelné	
OSM		investice - budovy, haly , stavby - viz. příloha 3639	17912	54542			viz. příloha 3639	
OSM		výtah Domov důchodců	854	320			doplatek 2015 realizace výtahu DD	
OSM		nákup pozemků	6	80			drobné pozemky, komunikace ..	
FO		investiční příspěvek města na BANĚ II	12000	4720			příspěvek Baně pro VOK 2016, zbyvajcí část	
OSM		ostatní drobné náklady, služby a materiál	16	100			ostatní drobné průběžné výdaje	
		Celkem:	32980	62785				
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			3991	3980		
OSM		7604 sběr a svoz komunálního odpadu	3111	3100			komunální odpad - svoz a likvidace	
FO		příspěvek obyvatelstvu	880	880			příspěvek 200 na poplatníka v odpadech	
		Celkem:	3991	3980				
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů			7334	2120		
OSM		7605 poradenství	71	70			poradenství v oblasti nakládání s odpady	
OSM		7606 likvidace odpadů z košů, černé skládky	380	400			ze smlouvy	
OSM		drobný dlouhodobý majetek	35	20			drobné výdaje v oblasti odpadového hospodářství	
OSM		nákup materiálu	18	20			drobné výdaje v oblasti odpadového hospodářství	
OSM		el. energie	76	0				
OSM		školení	5	0				
OSM		7607 sběrný dvůr provoz	1080	1360			provoz sběrného dvora (mzdy, pojištění, služby..) navýšení o PP	
OSM		7608 nákup kontejnerů BIO 1100 I	0	100			nákup kontejnerů 1100I na svoz BIO (hnědé kontejnery)	
KOŽ		investice nový sběrný dvůr	5108	0				
KOŽ		dovybavení sběrného dvora	417	0				
OSM		ostatní drobné náklady, služby a materiál	144	150			rezervní a drobné výdaje v průběhu roku	
		Celkem:	7334	2120				
OSM	3725	Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad			1209	1230	smlouva + drobná rezerva	
OSM	3729	Údržba skládky v Dolíkách			8	10	sekání dolíků	
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			5745	3270		
OSM		7609 ostatní materiál a služby	4	20			drobný materiál ve vlastní režii	
OSM		7610 výsadba nové zeleně	0	100			náhradní výsadba	
OSM		7611 prořezy a kácení keřů a stromů	1170	450			úklid veřejných ploch v létě ze smlouvy	
KOŽ		7612 údržba veřejné zeleně, úklid - smlouva	2101	2700			údržba veřejné zeleně ze smlouvy + prořezy	
OSM		obnova zeleně ve městě - dotace parky SFŽP	2470	0			akce revitalizace parků SFŽP - náklad roku 2015, SOD + TDI	
		celkem:	5745	3270				

Sociální věci				součet:	4448	349	
	4222	Veřejně prospěšné práce			285	69	
TAJ		VPP zaměst, z ÚP/	224	48			výdaj v závislosti na příjmech + pojištění níže
TAJ		VPP - soc.pojištění	41	12			výdaj v závislosti na příjmech + pojištění níže
TAJ		VPP - zdrav.pojištění	20	9			výdaj v závislosti na příjmech + pojištění níže
		Celkem :	285	69			
FO	4329	Sociální pomoc dětem a mládeži			6	20	fond
MST	4351	Pečovatelská služba			97	100	příspěvek pro pečovatelskou službu Řevnice
FO	4350	Domov pro seniory – příspěvek na provoz			4000	100	příspěvek města
FO	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi			0	0	nerozpočtuje se
FO	4359	Klub důchodců			60	60	
Bezpečnost státu				součet:	4088	3960	
FO	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek – Městská policie			3111	3267	
		mzdy pro 7 strážníků	0	2100			
		pojistné na soc. zabezpečení	0	550			
		pojistné na zdravotní zabezpečení	0	200			
		prádlo, oděv, obuv	0	50			
		drobný hmotný dlouh.majetek	0	25			
		materiál	0	20			
		PHM	0	50			
		nájemné radaru	0	70			
		školení	0	60			
		služby	0	2			
		opravy a udržování	0	20			
		dopravní vozidlo, nákup	3111	120			leasing 12x10 tis.
		Celkem :	3111	3267			
OKS	5272	Krizové řízení			0	20	rezerva pro krizové řízení
ST	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti - pult centrální ochrany			18	25	PCO pro MK, knihovnu a MÚ
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část			959	648	
FO	5501	SDH, provozní prostředky – Mníšek	836	500			dle požadavků
FO	5503	SDH, provozní prostředky – Rymaně	20	38			dle požadavků
FO	5502	SDH, provozní prostředky – Stříbrná Lhota	103	110			dle požadavků
		Celkem :	959	648			
Všeobecná veřejná správa a služby				součet:	1542	1760	
	6112	Zastupitelstva obcí			1542	1760	
FO		zastupitelstva obcí – odměny + PK	1155	1300			dva přepočítané úvazky + rezerva
FO		pojistné na soc. zabezpečení	244	290			
FO		pojistné na zdrav. zabezpečení	104	120			
TA		nákup ostatních služeb, materiálu, pohoštění	39	50			
		Celkem :	1542	1760			
Městský úřad				součet:	16961	19518	
	6171	Činnost místní správy			16805	18588	
FO		platy zaměstnanců	9133	9900			mzdy
TA		OON - Ostatní osobní výdaje (dohody)	376	600			mzdy
FO		pojistné na soc. zabezpečení (platy MÚ a dohody)	2318	2550			mzdy
FO		pojistné na zdrav. zabezpečení	835	910			mzdy
FO		povinné pojistné na úrazové pojištění	49	60			mzdy
FO		potraviny	5	6			barely vody
TA		ochranné pomůcky	17	30			
TA		léky a zdrav.materiál	1	1			
TA		odborné knihy a tisk + publikace odbory	6	27			
TA		drobný hmotný investiční majetek	71	83			bez MKS
OKS	6032	nákup materiálu	145	250			pouze mMÚ, kancelářské potřeby
OSM	7700	voda – v budově MÚ	21	25			vodné pouze MÚ
OSM	7701	teplo budova MÚ	248	250			pouze MÚ
OSM	7702	elektrická energie – v budově MÚ	176	180			pouze MÚ
OSM	7703	PHM	103	100			PHM pouze pro MÚ
TA		služby pošt	378	450			mimé navýšení pro rok 2016
OKS		služby telekomunikací, radio, internet, TV	309	320			telefonní smlouva VIP, mobilita, internet garantovaná linka 1+2
OKS	6058	nájem programu VERA	373	450			základní smlouva agendy Vera + rezerva

OKS	6057	služby Geosense, Atlas ..	52	60			využití geoportálu, misys ...
TA		konzultační služby	11	20			průběžná povinná školení + nový zaměstnanci
TA		služby školení a vzdělávání	176	280			nový zaměstnanci, nová školení
OKS	6059	služby - informační a komunikační technologie	570	590			provoz informačních systémů, IT servis (spika, vera ...)
TA		nákup služby	942	950			stravenky, úklid, auditor, odpady MÚ a další, konzultace
OSM	7704	opravy a udržování (MÚ,vozidla, kanc. technika)	33	80			
OKS		programové vybavení	12	10			
TA		cestovné	20	25			
TA		pohoštění MÚ	1	1			
FO		neinvestiční příspěvky	0	0			
FO		kolky	12	12			
FO		platby daní a poplatků	3	5			
FO		platby daní a popl.krajům,obcím	0	0			
FO		poskytnuté náhrady	0	0			
FO		ostatní neinv.náhrady	1	3			
FO		náhrady mezd v době nemoci	8	10			
FO		náklady soc.fondu	232	240			
OKS		programové vybavení	78	20			licence pro software Office ...
OKS	6061	výpočetní technika	90	90			nákup nových monitorů, USB prty, notebook
FO		rezerva	0	0			
		Celkem :	16805	18588			
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních			740	668	
FO		poplatky bance za vedení účtu	74	80			
FO		úroky z úvěru - ČOV	666	588			refinancování staré ČOV + nový úvěr ČOV
		Celkem :	740	668			
OSM	6320	Pojištění			219	240	pojištění za MÚ a objekty města
	6399	Ostatní finanční operace			-803	22	
FO		úhrada sankcí jiným rozpočtům/ FU/	12	0			
FO		platby daní a poplatků/ obec/	-815	22			ve stejné výši i v příjmech
		Celkem :	-803	22			
FO	6402	Finanční vypořádání - vratky,DPH			0	0	
FO	6409	Ost.činn.jinde nezařazené			0	0	
Výdaje celkem					161040	128564	
Třída 8 Financování					součet:	2153	5680
FO		Úhrada úvěru - ČOV nová			0	3180	splátky ČOV nová (4x3180+doplatek)
FO		Úhrada splátek úvěru ČOV			2 153	2500	splátky ČOV stará
Součet výdajové části rozpočtu :						134244	