

Město Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56 Mníšek pod Brdy

Návrh rozpočtu na rok 2017 - sledované akce (ORG)

Odpovědnost/ realizuje	ORG	ODPA	Položka	Návrh rozpočtu	Popis akce
FO	5201	3111	Příspěvek MŠ Nová 499	1 100 000,00	Dle rozpočtu organizace, opravy v rozpočtu ve výši 100 tis.
FO	5202	3111	Příspěvek MŠ 9. května	870 000,00	Dle rozpočtu organizace, opravy v rozpočtu ve výši 180 tis.
FO		3113	Příspěvek ZŠ Komeského 420	5 150 000,00	Dle rozpočtu organizace, opravy v rozpočtu ve výši 540 tis.
FO		3114	Příspěvek ZŠ Komeského 886	416 000,00	Dle rozpočtu organizace, opravy v rozpočtu ve výši 50 tis.
FO		3141	Příspěvek školní jídelna	1 306 000,00	Dle rozpočtu organizace, opravy v rozpočtu ve výši 55 tis., investice ve výši 150 tis.
FO	6033	3314	Městská knihovna Mníšek pod Brdy	360 000,00	Dle rozpočtu organizační složky
FO	6034	3314	Městská knihovna Stříbrná Lhota	22 000,00	Dle rozpočtu organizační složky
FO	5501	5512	SDH, provozní prostředky – Mníšek pod Brdy	570 000,00	Provozní prostředky jednotky
FO	5502	5512	SDH, provozní prostředky – Rymaně	20 000,00	Provozní prostředky jednotky
FO	5503	5512	SDH, provozní prostředky – Stříbrná Lhota	130 000,00	Provozní prostředky jednotky
OSMI	7101	2212	Zimní údržba komunikací	3 150 000,00	Dle smlouvy a dodatků s firmou Komwag : 5x582tis + rezerva
OSMI	7103	2212	Rozšíření komunikace u Hukalovny	350 000,00	Projekt, závazek ze smlouvy - Bernátková
OSMI	7109	2212	Cesta u Cvrčka k ZŠ včetně doplnění	500 000,00	Dle návrhu, závazek ze smlouvy
OSMI	7110	2212	Studie dopravního značení včetně návrhu dopravy	400 000,00	Vypracování dopravní studie a značení města
OSMI	7111	2212	Dokončení ulice pod Lešem	1 380 000,00	Odvodnění a komunikace ulice pod lešem. Smlouva s dodavatelem (cena s DPH)
OSMI	7112	2212	Projekt kruhového objezdu Pražská - Novoveská	200 000,00	Pokračování přípravy akce dle studie ve spolupráci s krajem
OSMI	7113	2212	Rekonstrukce cesty k zámku	700 000,00	Realizace cesty k zámku (dlažba, dle požadavků PP)
OSMI		2212	Ostatní opravy a rekonstrukce silnic	1 200 000,00	Opravy po zimě, postupné opravy povrchů, projekty oprav a investic
OSMI	7107	2219	Chodníky Lhotecká, Dobříšská, Čisovická	5 650 000,00	Dotace + vlastní zdroje ve výši 530 tis. Kč + rezerva 300 tis. Na prodloužení v Lipkách
OSMI	7114	2219	Rekonstrukce chodníků a parkovacích míst Lhotecká	1 200 000,00	Rozšíření možností parkování na Lhotecké ulici v úseku kolem sauny
OSMI		2219	Ostatní drobné opravy, rekonstrukce a parkovací automaty	550 000,00	Ostatní drobné úpravy, parkování staré sídliště, opravy, nájem automatů
OSMI	7201	2310	Nová ATS stanice a úpravy na síti	2 100 000,00	Nová ATS stanice 1,6mil + úpravy na síti, redukční ventily, přerušení dle PD
OSMI	7202	2310	Vodovodní řad ulice Dobříšská	300 000,00	Nový vodovod v boční ulici od Dobříšské (120m) a úprava povrchu komunikace
OSMI	7206	2310	Úprava technologie úpravny Řevnická	380 000,00	Vyřezání, osazení čerpadel z akumulace pro vodu k zalévání a pro hasiče
OSMI	7207	2310	Vodovod Rymaně, lokalita 4RD	220 000,00	Investiční akce zasíťování lokality RD Rymaně
OSMI		2310	Drobné opravy a projekty	300 000,00	Drobné opravy a úpravy, projekty, konzultace
OSMI	7205	2321	Odvodnění u křížku po statek včetně čištění příkopů Lhota	500 000,00	Oprava příkopů od křížku včetně propusků dle PD, čištění navazujících příkopů Lhota
OSMI	7208	2321	Odvodnění ulice Na Oboře - dolní část	500 000,00	Obnova dešťové kanalizace od zahrádek do potoka, navazující akce na koryto Na Oboře
OSMI	7200	2321	Obnova odvodnění Stříbrná Lhota	350 000,00	Obnova a posílení kanalizace kolem zbrojnice
OSMI	7209	2321	Servis čerpadel na Višňovce	100 000,00	Nutný generální servis kalových čerpadel
OSMI	7207	2321	Kanalizace Rymaně, lokalita 4RD	250 000,00	Investiční akce zasíťování lokality RD Rymaně
OSMI	7210	2321	Pasport vodovodů a kanalizací	900 000,00	Komplexní pasport vodovodů a kanalizací v Mníšku pro rok 2017
OSMI		2321	Drobné opravy a projekty	700 000,00	Drobné opravy a úpravy, projekty, konzultace

OSMI	7300	3322	Obnova Skaleckých kapliček	120 000,00	Oprava zbývajících 4 kaplí dle plánu + dotace kraj
OSMI		3322	Ostatní drobné opravy v MPZ	80 000,00	Opravy v MPZ (drobné opravy na kláštere, kostelíku ..) + dotace Mze
OSMI	7400	3421	Nové dětské hřiště na Nové sídlišti	1 000 000,00	Část nového hřiště, možnost dotace
OSMI	7400	3421	Každoroční oprava dětských hřišť	210 000,00	Oprava hřišť, revize, výměna písku a další drobná údržba
MST		3421	Příspěvky organizací	450 000,00	Příspěvky spolkům na jejich činnost
OSMI, HAS	7890	3639	Zbrojnice Mníšek pod Brdy - komplexní rekonstrukce	1 300 000,00	Dotace + vlastní podíl a rezerva ve výši 100 tis.
OSMI	40	3639	Tělocvična - akustický obklad stěn	160 000,00	Akustické opatření v tělocvičně
OSMI	41	3639	Projekt nového školního pavilonu	80 426 000,00	Investiční akce včetně části vybavení, dopravního řešení, venkovních ploch a zeleně
OSMI	7722	3639	Oplocení a úprava školního hřiště	250 000,00	Nové oplocení kolem areálu školního hřiště
OSMI	7722	3639	Chodník a doskočiště	300 000,00	Chodník a doskočiště v areálu školního hřiště
OSMI	7812	3639	Oprava zdravotního střediska Komeského 886 - dospělí	700 000,00	Projekt opravy (EI, TZB, ZT), oprava střechy a WC
OSMI	7720	3639	Kontejnerové třídy ZŠ	2 581 791,00	Platba kontejnerových tříd pro rok 2017
OSMI	7930	3639	Dokončení fotbalového hřiště	1 500 000,00	Dokončení rekonstrukce dle PD
OSMI	7820	3639	Budova MÚ, nové kanceláře	400 000,00	Nové kanceláře v 1NP
OSMI	7820	3639	Komplexní řešení rekonstrukce budovy MÚ	2 000 000,00	Komplexní rekonstrukce úřadu případně přesun, sanace Obory
OSMI	7940	3639	Domov důchodců, úprava III. etapy	500 000,00	Úprava suterénu III. Pro vznik PP a příprava ordinací
OSMI	7507	3639	Hřbitov rozvod vody	70 000,00	Rozvod užitkové vody k zalévání po hřbitově
ŽP		3639	Sledování kvality ovzduší	100 000,00	Vlastní podíl k dotačnímu titulu opatření 2.3, výzva 79 OPŽP
OSMI		3639	Demolice budov MVČR	100 000,00	Demolice nebo úprava budov za zadním rybníkem ve spolupráci s TRAWA
MP, STA	7960	3639	Kamerový systém	100 000,00	Příprava projektu a dotace pro rozšíření a upgrade kamerového systému
OSMI	7700	3639	Údržba budovy MŠ 9. května	30 000,00	Běžné opravy
OSMI	7710	3639	Údržba budovy MŠ Nová 499	80 000,00	Opravy suterénu, běžné opravy
OSMI	7721	3639	Údržba budovy ZŠ Komenského 420	150 000,00	Běžné opravy, oprava el. ve třídách, oprava WC
OSMI	7730	3639	Údržba budovy ZŠ Komenského 886	20 000,00	Běžné opravy
OSMI	7740	3639	Údržba budovy Školní jídelny	400 000,00	Běžné opravy, oprava hlavní rozvodné skříně, projekt a oprava klimatizace + dotace.
OSMI	7760	3639	Údržba budovy MKS	100 000,00	Oprava oken suterén, drobné opravy
OSMI	7770	3639	Údržba budovy č.p. 519	200 000,00	Výměna dveří, běžné opravy
OSMI	7790	3639	Údržba budovy č.p. 555	200 000,00	Výměna dveří, běžné opravy
OSMI	7780	3639	Údržba budovy č.p. 598 (Hladový Vrch)	50 000,00	Běžné opravy
OSMI	7810	3639	Údržba zdravotního střediska č.p. 886, dospělí	35 000,00	Běžné opravy
OSMI	7800	3639	Údržba zdravotního střediska č.p. 887, děti	35 000,00	Běžné opravy
OSMI	7811	3639	Údržba zdravotního střediska č.p. 519	25 000,00	Běžné opravy
OSMI	7820	3639	Údržba budovy MÚ	50 000,00	Běžné opravy
OSMI	7910	3639	Údržba vodárny pod Skalkou	100 000,00	Běžné opravy
OSMI	7870	3639	Údržba vodojemu Štítek	100 000,00	Běžné opravy
OSMI	7840	3639	Údržba knihovny	30 000,00	Běžné opravy
OSMI	7860	3639	Údržba sauny	20 000,00	Běžné opravy
OSMI	7890	3639	Údržba zbrojnice Mníšek pod Brdy	30 000,00	Běžné opravy
OSMI	7891	3639	Údržba zbrojnice a knihovny Stříbrná Lhota	20 000,00	Běžné opravy
OSMI	7900	3639	Údržba zbrojnice a klubu SPOCEN Rymaně	50 000,00	Běžné opravy
OSMI	7607	3639	Údržba objektu sběrného dvora	50 000,00	Běžné opravy
OSMI	7940	3639	Údržba domova pro seniory	300 000,00	Běžné opravy dle plánu

OSMI	7950	3639	Penzion Rymané	30 000,00	Běžné opravy
OSMI		3639	Běžné nahodilé opravy	400 000,00	Běžné opravy
OSMI		3639	Revize a ostatní služby	250 000,00	Atesty, revize na majetku, geo, znalečné ...
OSMI		3639	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	Právní služby, posudky, architekt, audit, odborná vyjádření
RAD		3639	Strategický plán	150 000,00	Strategický plán, odhad
OSMI		3639	Energie a média	370 000,00	Odběrná místa města
OSMI		3639	Nájemné	78 000,00	Dle jednotlivých smluv - závazky města (pronájmy)
OSMI		3639	Příspěvky	45 000,00	Mníšecký region, svaz, zástřelné ..
OSMI		3639	Nákup pozemků	1 200 000,00	Výkup pozemků, Gonura a další
OSMI		3639	Nákup pozemků a majetku O.S. Real	4 726 050,00	Výkup pozemků, komunikací a valu dle smlouvy s O.S Real
STA		3639	Dohoda o narovnání, Komwag	1 600 000,00	Vyplacení Komwagu z provozu sběrného dvora 1/2 v roce 2017
OSMI		3639	Obnova mobiliáře, nákup materiálu	300 000,00	Doplnění mobiliáře, laviček, udržitelnost projektů, drobný materiál práce ve vlastní režii
OSMI		3639	Ostatní drobné náklady, služby, rezerva	100 000,00	Ostatní drobné výdaje
FO		5311	Mzdy včetně odvodů 9 strážníků	3 200 000,00	Mzdy pro 9 strážníků včetně odvodů a přesčasů
MP		5311	Materiál	30 000,00	
MP		5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	
MP		5311	Prádlo, oděvy	80 000,00	
MP		5311	PHM	60 000,00	
MP		5311	Služby a školení	70 000,00	
MP		5311	Opravy a údržování	35 000,00	
FO		5311	Dopravní vozidlo - leasing	120 000,00	Splátka Dacia
MP		5311	Nákup radaru	370 000,00	Možný nákup radaru do vybavení MP
FO		6171	Platy zaměstnanců	10 550 408,00	
TAJ		6171	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	
FO		6171	Povinné sociální pojištění	2 640 000,00	
FO		6171	Povinné zdravotní pojištění	950 000,00	
FO		6171	Povinné úrazové pojištění	80 000,00	
FO		6171	Potraviny	6 000,00	
TAJ		6171	Ochranné pomůcky	20 000,00	
TAJ		6171	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	
TAJ		6171	Prádlo, oděvy, obuv	3 000,00	
TAJ		6171	Knihy, pomůcky	10 000,00	
TAJ		6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	
OKS		6171	Nákup materiálu	250 000,00	
OSMI		6171	Voda	25 000,00	
OSMI		6171	Teplo	230 000,00	
OSMI		6171	Elektrická energie	160 000,00	
OSMI		6171	PHM	100 000,00	
TAJ		6171	Poštovní služby	300 000,00	
TAJ		6171	Služby telekomunikací	360 000,00	
OKS		6171	Nájemné	450 000,00	
TAJ		6171	Konzultační a poradenské služby	50 000,00	

TAJ		6171	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	
OKS		6171	Zpracování dat	650 000,00	
OKS, TAJ		6171	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	
OSMI		6171	Opravy a udržování	90 000,00	
OKS		6171	Programové vybavení	30 000,00	
TAJ		6171	Cestovné	20 000,00	
TAJ		6171	Pohoštění	1 000,00	
FO		6171	Nákup kolků	12 000,00	
FO		6171	Platby daní a poplatků	5 000,00	
FO		6171	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	
FO		6171	Ostatní neinvestiční transfery	100 000,00	