

ROZPOČET MĚSTA MNÍŠEK 2019 - schváleny ZM 20.2.2019

Závazné ukazatele rozpočtu:			výdaje - ODPA	
Odpov.	Příslušn.		dotace - dle určení	
			Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočet 2019
VÝDAJE		Návrh 2019		
Zemědělství a lesní hospodářství		51	60	
TA 1014 Ozdravování polních a speciálních plodin		51	60	
TA likvidace bolesvníků		60		
TA ostatní náklady, nákup služeb a materiálu		0		
		60		
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	součet:	18497	37375	
2141 Vnitřní obchod		26	505	
OKS www stránky města		200		roční provoz internetových stránek+nový návrh WWW
OKS propagace města		40		inzerce, reklama, tisk chybějících propagačních turistických materiálů
OKS materiál		40		
OKS vytváření aplikací IoT		200		
OKS EDU/FP, PARTICIP. DOPR.		25		
		505		
2212 Sílnice		8609	12105	2018 - zohledněna mylně zúčtovaná faktura ve výši 638 tisíc Kč (patřila na zelené)
OSM značení ulic (názvy ulic) - obnova a doplnění		50		doplnění a obnova označení ulic
OSM zimní údržba komunikací		3800		dle smlouvy o údržbě (5+1 měsíců + 100 tis. rezerva + inflace)
OSM realizace komunikace pro 4 RD Rymaně		0		zainvestování rozvojové lokality dle smluv, vč. TDJ a aut. Dozoru
OSM Nový povrch po realizaci vodovodního řadu Madlenky		0		nový povrch po realizaci vodovodního řadu
OSM pravidelné strojní čištění po zimě, strojní čištění		180		čištění komunikaci - ze smlouvy
OSM rozištření komunikací u křížku - hukalovna		800		závazek z plánovací smlouvy - Bernátková
OSM opravy komunikací po městě		1600		opravy komunikací po městě, opravy po zimě
OSM přepracování dopravní studie značení		0		přepracování dopravní studie značení (redukce značek, úprava provozu...)
OSM světelná křížovatka Pražská		0		úprava křížovatky Pražská, vč. TDI a AD
OSM oprava povrchu komunikace v Rymani		900		oprava silnice Rymani - Vlčkovka po výměně vodovodu
OSM oprava povrchu komunikace Rudé armády		0		oprava ulice Rudé armády dle komplexního projektu cibova ul.st. Sídliště
OSM Oprava komunikace ul. Ke škole		0		oprava povrchu ul. Ke škole
OSM úprava křížovatky Pražská - Čísovická		1700		rozšíření křížovatky Pražská - Čísovická + chodník
OSM oprava komunikace Skalecká		110		oprava komunikace vč. mostku přes bojový polek, PD, pouzež stavu mostku
OSM komunikace na Kvíkalce		300		oprava komunikace
OSM oprava části komunikace Čísovická část A		550		realizace komunikace ke klubovně Junáku (projektová dokumentace + realizace
OSM komunikace ke klubovně Junáku		500		dopravní studie města
OSM dopravní studie / vč. Revize dopravního značení/		500		nákup služeb, instalace retardérů
OSM nákup služeb		320		projekty, posouzení, studie
OSM PD		500		oprava a údržba radarů města
OSM Oprava a údržba radarů města		60		úprava asfaltové povrchu v části křížovatky na Kvíkalce - dokončení z r. 2018
OSM úprava asfaltové povrchu Kvíalka		35		drobný reálnění materiál
OSM nákup materiálu		200		
		12105		
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2468	2770	
OKS služby parkovací automaty		70		nájem parkovacích automatů
OSM nový chodník ul. Čísovická za dálnicí		0		projekt a doplnění chodníku v Čísovicke ulici
OSM instalace retáderů Vlčnovka, Ke škole, J. Šťastného		400		doplnění retáderů v ul. Rymaně Vlčnovka, Ke škole, Jana Šťastného
OSM doplnění parkovacího stání J. Šťastného		400		doplnění parkovacích míst v ulici Jana Šťastného, vč. TDI a AD
OSM oprava chodníků a schodů u bytového domu ve městě		500		oprava vstupů a schodů u bytových domů na pozemcích města
OSM prakovací stání staré sídliště + Lhotecká		100		doplnění dalších parkovacích míst na starém sídlišti (u sídloiska, Školky...)
OSM parkoviště/výjezd z parkoviště Eden		0		druhý výjezd z Parkoviště Eden, bypass křížovatky u školy
OSM ostatní náklady - nákup služeb		400		násťky vod. dopravních značení, PD
OSM oprava chodníku v ulici Nová		600		oprava chodníků podél bytové ulice Nová
OSM doplnění parkoviště ul. Ke škole		0		rozšíření parkovacích sláni v ul. Ke škola
OSM chodník nad Nádražním		100		projektová dokumentace akce chodník Luční - Mariánská
OSM doplnění parkovacích míst ul. Nádražní		200		rozšíření parkovacího stání v ul. Nádražní
OSM zpevněná plocha Hladowý vrch		0		zpevněná plocha Hladowý vrch - stání pod kontejnery
		2770		
2292 Dopravní obslužnost		3468	3750	
FO autobusové linky 3xx,4xx		3750		zajištění ZDO + rezerva na rozšíření
		3750		
OSM 2223 Bezpečnost silničního provozu		0	5	
OSM 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě		163	200	průběžná výměna a doplnění dopravních značek
OSM 2310 Plná voda		1360	8200	
OSM realizace vodovodu ve spodní části Rymani		3000		výstavba vodovodního řadu ve spodní části (staré) Rymani - požadavek občanů
OSM oprava altánu staré sídliště		250		ochranného RM
OSM realizace vodovodu vč. komunikace Rymaně 4 RD		600		oprava altánu na starém sídlišti - nátrá, oprava vnitřních a vnějších obkladů
OSM ATS Atrio - propojení vodovodu do ulice Sluneční		200		zainvestování rozvojové lokality města dle smluv
OSM realizace elektropřípravky pro vodojem ve Štítku		200		zokruhování, opravy na vodovodní síti v oblasti Lipka - Sluneční (vydáno SP nutno realizovat)
OSM oprava studánky ve Štítku		100		připojení Štítku na rozvod ČEZ - PD
OSM projekt odvodnění pramínku Pod Skalkou		200		oplocení
OSM přeložka vodovodu v Rymani		200		zpracování PD pro odvodnění pramínku Pod Skalkou
OSM prodloužení vodovodu Eden		0		pokračování výměny ve Vlčnovce - odstranění z cizích pozemků
OSM přeložka vodovodu u Kaslových		500		prodloužení vodovodního řadu
OSM výměna vodovodu ul. Čísovická část A		1400		odstranění vodovodu z cizího pozemku
OSM drobné opravy a projekty		300		výměna vodovodu před asfaltováním komunikace
OSM zpracování PD pro vodovod Za Rybníky		200		drobné opravy a projekty
OSM generel vodovodu		1000		zpracování PD pro pro územní a stavební řízení vodovod Za Rybníky - náhrada mnohočetných výlivel v současných novějších finalizacích r. 2020)
OSM Vodovod Stř. Lhota - větev A27c		0		výměna vodovodního řadu před
OSM výměna vodovodu Obora		0		chybějící větev A27C - Sříbrná Lhota p. Tomáše
OSM ostatní služby		50		výměna vodovodního řadu od kulturního střediska k objektu Weiglových
		8200		revize pozářních hydrantů - navýšení počtu požádavek HZS)

	2321	Odvádění a čištění odpadních vod		1 855	8530	
OSM		realizace kanalizace vč. komunikace Rymani 4 RD	4000			zainvestování rozvojové lokality města dle smluv
OSM		odvodnění U Křížku SL vč čištění propustku	550			realizace odvodnění lokality Kvítkalka - II. Etapa
OSM		odvodnění v oblasti Kvítkalka	350			projekt řešení eliminace zápachu z přečerpávací stanice Vlšňovka
OSM		regulace vody ze Skalky vč. vody do rybníčku	100			pokračování z r. 2018 služba čištění kanálů
OSM		posouzení eliminace západu Vlšňovka	50			výměna a upevnění a šoupac před asfaltováním komunikace
OSM		řešení protipovodňových opaření ve městě	300			pokračování z r. 2018
OSM		oprava vypust. před asfaltováním komunikace	260			dálkový dohled, úprava ná nárokových česlic
OSM		generel kanalizaci	0			výměna čerpadla PSOV Vlšňovka
OSM		úprava ČOV	1000			postupné opravy na kanalizačních řadách
OSM		výměna čerpadla PSOV Vlšňovka	100			čištění kanalizace Lhotecká, Řevnická, Sl. Lhota
OSM		průběžné opravy	700			administrace, projekty
OSM		nákup služeb	300			odvodnění dešťové vody Kvítkalka
OSM		projekční práce	300			chybající stoka B2 Sl. Lhota
OSM		likvidace dešťové vody Kvítkalka	300			Oprava vodoteče Stříbrná Lhota
OSM		Chybající stoka B2 Sl. Lhota	0			Oprava vodoteče Stříbrná Lhota - dokončení z r. 2018
OSM		Oprava vodoteče Stříbrná Lhota	70			smlouva Komwag
OSM		čištění kanalizačních vypustí	150			
		Celkem :	8530			
OSM	2341	Vodní díla v zemědělské krajině		648	1200	
OSM	2341	Ochranné opatření nádrže v Rymani			110	projekty generálních oprav hráz, údržba, projekt prostřední rybník (bude požádáno o dotaci), revitalizace "Plavátko", revize a opravy studni města, vyčítání jezírka na Skalce, vyčítání jezírka na Pivovárci, oprava rybníka u památného dubu (projekt), údržba ohradníku ve Stř. Lhotě (kontakt)
Služby pro obyvatelstvo		součet :	20 932	23561		Ochranné opatření u vodní nádrže v Rymani - podél komunikace
3111	Materšké školy		2 576	2440		
FO		materšká škola 1(9.května) – příspěvek na provoz	1140			provozní náklady a drobné opravy - včiz samostatný rozpočet
FO		materšká škola 2(Nová) – příspěvek na provoz	1300			provozní náklady a drobné opravy - včiz samostatný rozpočet
		Celkem :	2440			
FO	3113	Základní škola čp.420		7843	8800	100 Evaluace ZŠ + prov. Rozpočet+ 2000 vybavení Pavilon, 100 pfen.video, 100ls. Kč
FO	3114	Základní škola čp. 886		424	430	viz samostatný syntetický rozpočet
MST	3115	Školkovné		60	200	
MST	3231	Základní umělecká škola		23	30	energie
3314	Městské knihovny		424	622		
OKS		městská knihovna Mnišek	565			provozní náklady a drobné opravy, včetně úklidu
OKS		městská knihovna Stříbrná Lhota	57			provozní náklady a drobné opravy
			622			
3319	Obecní kronika			3	3	
OKS		fotomateriál a služby	3			
			3			
3322	Zachování a obnova kult.památek - Skalka		546	795		
OSM		skalka, rekonstrukce, MPR	750			náter oken Kláštera, náter mostku, úprava parkovacích míst u Kláštera, doplatek za tesání kamenu, úprava nik, příprava podest pro osazení kamenu, drobné opravy, náhrada na opravu fasád kamene
OSM		revize objektu	15			revize objektu Kláštera
OSM		rekolaudace poustevny na objekt správce	30			zpracování PD na objekt správce vč. revizi
3326	Pěče o místní památníky,památní místa, kapličky		63	80		drobné památky, křížek na Stříbrné Lhotě
ST		místní kulturní památky– kapličky, památníky, sochy	80			
			80			
3341	Rozhlas a televize			40	50	provoz SMS rozhlasu
OSM		místní rozhlas – sms rohlas	50			
			50			
OKS	3349	Místní Zpravodaj		362	365	
		vydávání Zpravodaje - tisk	365			náklady cca 10x32 lis. – návrh symbolická částka za Zpravodaj do příjemů v budoucnosti
			365			
OKS	3392	Zájmová činnost v kultuře		423	430	
		MKS – provozní prostředky	430			provozní náklady MKS
			430			
3399	Společenské akce města		1283	1263		
OVV		sbor pro občanské záležitosti	60			blahopřání, svatby, DD, vlivní občánek
OKS		Provoz BAS	103			Skalka el. ener., materiál, pohostění
OKS		Kulturní akce města	1100			kulturní akce města dle návrhu OKS, rozpis
			1263			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			19	20	areál Spocen
OSM		elektrická energie areál Rymaně	20			
			20			
3419	Podpora sportovních oddílů, akcí			833	1150	
OSM		ostatní služby	0			rozdělení v rámci systému individuálních příspěvků
MST		neinvest.příspěvky sport. klubům - 2019	470			
		investiční příspěvky sport.klubům - 2019	680			
		Celkem :	1150			
3421	Využití volného času dětí a mládeže			1788	1783	
OSM		dětská hřiště	500			dětská hřiště Mnišek oprava, údržba, revize, úklid (skatepark, Eden, Rymani, Nové sídliště, Sluneční, Pivovárka, dráha za rybníky, staré sídlo.)
OSM		nové hřiště Eden PD	80			postupná obměna poškozeného hřišťního pravka
OSM		výměna hřišťního pravka Sluneční	100			nákup píska a kamene (kašírku)
OSM		nákup materiálu	50			nové cyklohráště v lokalitě Za Rybníky dle participativního rozpočtu
OSM		Cyklohráště Za Rybníky	400			oprava oplocení hřiště Drak
OSM		Oprava oplocení vč. branky na hřiště Drak	48			oplocení nového hřiště Staré sídliště
OSM		oplocení nového hřiště Staré sídliště	205			oplocení nového hřiště na starém sídlišti, lavičky, vč. Zaměření
MST		neinvest.příspěvky na volný čas - 2019	400			semostatná tabulka
MST		invest.příspěvky zájmovým spolkům - 2019	0			semostatná tabulka
			1783			
MST	3533	Zdravotnická záchranná služba				příspěvek

	3612	Bytové hospodářství	331	445	
OSM		správa bytového fondu	100		náklady za službu UNRA
FO		platby do fondu oprav	200		náklady na služby bytové hospodářství - úklid prostor
OSM		náklady na služby - bytové hospodářství	25		
OSM		náklady na právní zastoupení a další služby	80		
OSM		náklady na neobsazené bytové prostory	40		
			445		
	3613	Nebytové hospodářství	246	225	
OSM		správa nebytového fondu	15		náklady za službu UNRA
OSM		náklady na služby - nebytové hospodářství	180		náklady na služby nebytové hospodářství - úklid prostor
OSM		náklady na neobsazené nebytové prostory	30		
			225		
	3631	Veřejné osvětlení	3198	3750	
OSM		správa a nájem	3200		správa VO pro rok 2019
OSM		oprava a doplnění stávajícího veřejného osvětlení	400		doplňení VO Rymaně 1+2 ks stožárů u obj. Mestekových, VO Řevnická od vodárenským kroužkem hřištní lávka a Pekárna zařízení rozvojové lokality dle smluv
OSM		veřejné osvětlení 4 RD Rymaně	0		přeložka VO v ul. Nádražní
OSM		převozka VO ul. Nádražní	150		nákup vánocních dekorů
OSM		nákup vánocních dekorů	0		projektová dokumentace VO Madlenky
OSM		projektová dokumentace VO Madlenky	0		
			3750		
	3632	Pohřebnictví	234	380	
OSM		odvoz odpadu -kontejnery	80		průběžná údržba hřbitova
OSM		oprava hřbitova	150		úprava cesty, cedule, pumpa
OSM		sečení, hrabání, ostatní údržba dle potřeby	150		průběžná údržba hřbitova
			380		
	3635	Územní plánování	213	300	
ST		nový územní plán	300		
ST		předzámcí - vyšší UP dokumentace	0		
			300		
Komunální služby			součet:	49683	142690
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	36428	126760	
OSM		obnova městského mobiliáře	100		doplnění mobiliáře, tavítek, udržitelnost projektů
OSM		nákup materiálu	300		drobný materiál pro údržbu objektů - práce ve vlastní režii
OKS		květiny, pietní akce	20		
OSM		energie a média	400		dle jednotlivých smluv - závazky měst (pronájmy)
OSM		nájemné	170		právní služby, posudky, vyjádření, audit, strategický plán, participativní rozpočet
OKS		konzultační, poradenské, notářské a právní služby	170		atesty, revize na majetku, geo, znalecké ...
OSM		ostatní služby	200		viz. příloha 3639
OSM		opravy budov a majetku města - viz příloha 3639	5785		příspěvek mikroregionu mnišecko + 30 tis. zásilník
FO		příspěvek Mnišeckému regionu	45		viz. příloha 3639
OSM		investice - budovy, haly , stavby - viz. příloha 3639	118460		nákup pozemků protihlukový val, pozemky pod komunikacemi
OSM		nákup pozemků	1000		
FO		příspěvek města pro VOK	0		příspěvek pediatr
OKS		ostatní drobné náklady služby	60		
OKS		pohoštění	50		
			126760		
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4001	4200	
OSM		Komwag -sběr a svoz komunálního odpadu	3200		komunální odpad - svoz a likvidace + rezerva na infiaci
FO		příspěvek obyvatelstvu	1000		
			4200		
	3723	Sběr a svoz ost.odpadů, Sběrný dvůr	3427	4720	
OSM		likvidace odpadů z košů, úklid odpadu mimo nádoby	870		ze smlouvy
OSM		likvidace černých skládek	150		
OSM		sběrný dvůr provoz	1730		provoz sběrného dvora (pojištění, služby, materiál, DHM, mimo mezd) + 15% navýšení skládkového
OSM		sběrný dvůr kontejnery	300		
OSM		SD platy	1670		
			4720		
OSM	3725	Sběr a svoz komunálních odpadů - tříděný odpad	1630	1750	
OSM	3729	Údržba skládky v Dolníkách	58	160	
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	4139	5100	
OSM		ostatní materiál	100		smírová + drobná rezerva
OSM		ostatní služby	500		sekání dolků, rozbír vody, oprava oplocení
OSM		studie nakládání s vodou v krajině	0		
OSM		výsadba nové zeleně	500		2018 - fa na 638 tisíc Kč omylem zúčtovaná na zimní údržbu, zde opraveno
OSM		prořez a kácení keřů a stromů v režii INV. ODB	800		drobný materiál ve vlastní režii
KOŽ		údržba veřejné zeleně, úklid	3200		zálivka zeleně, očetování zeleně, rozbory vody (altán Staré sídi., štítok, Bažantnice).
		Celkem:	5100		sdružení nakládání s vodou v krajině
					náhradní výsadbou (Sluneční, Řevnická, náhrada za zášlu výsadub)
					prořez podle potřeby (nutné prořezý zařízení stromů z důvodu extrémních klimatických podmínek). sekání
					údržba veřejné zeleně (smírová KIV+ostatní úklid - zadní rybník)
Sociální věci			součet:	12336	462
	4222	Veřejně prospěšné práce	100	0	
TAJ		VPP zaměst, z ÚP/	0		výdaj v závislosti na příjmech + pojistění níže
TAJ		VPP - soc.pojištění	0		výdaj v závislosti na příjmech + pojistění níže
TAJ		VPP - zdrav.pojištění	0		výdaj v závislosti na příjmech + pojistění níže
		Celkem :	0		
FO	4179	Sociální fond občané	31	50	sociální fond občané - individuálně dle doporučení sociální komise
MST	4351	Počítavatelekská služba	62	62	příspěvek pro počítavatelekskou službu Řevnice
FO	4350	Domovy pro seniory	12083	290	příspěvek města DPS, dotace slátu
FO	4359	Ost. Služby v oblasti sociální péče - Klub důchodců	60	60	příspěvek na dopravu zájezdů KD
		součet:	5606	6009	
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	4802	4906	
FO		mzd pro 9 strážníků	3350		
		pojistné na soc. zabezpečení	780		
		pojistné na zdravotní zabezpečení	270		

	výstroj, výzbraj dle výzbrojního řádu	180		
	drobný hmotný dlouh.majetek	28		
	materiál	20		
	PHM	80		
	kalibrace radaru	18		
	Skolení	135		
	služby	20		
	opravy a udržování	20		
	cestovné	5		
	Celkem :	4906		
OKS	5272 Krizové řízení	0	30	rezerva pro krizové řízení
ST	5399 Ost. Záležitosti bezpečnosti - pult centrální ochr.	6	6	FCO pro MK, knihovnu
	5512 Požární ochrana- dobrovolná část:	798	1067	
FO	SDH, provozní prostředky - Mníšek	852		dle požadavků
FO	SDH, provozní prostředky - Rymáň	30		dle požadavků
FO	SDH, provozní prostředky - Stříbrná Lhota	185		dle požadavků
	Celkem :	1067		
Všeobecná veřejná správa a služby	součet:	3018	3035	
	6112 Zastupitelstva obcí	2793	3035	
FO	odměny + PK	2200		
FO	pojištění na soc. zabezpečení	550		
MST	školení	55		
FO	pojištění na zdrav. zabezpečení	180		
TA	pohoštění	50		
	Celkem :	3035		
TA	6114 6114,6115,6118 Volby	225		
Městský úřad	součet:	23770	28028	
	6171 Činnost místní správy	21561	25973	
FO	platy zaměstnanců	13270		
TA	OON - Ostatní osobní výdaje (dohody)	600		
FO	pojištění na soc. zabezpečení (platy MÚ a dohody)	3430		
FO	pojištění na zdrav. zabezpečení	1189		
FO	povinné pojištění na úrazové pojistění	100		
FO	potraviny	7		
TA	ochranné pomůcky	20		
TA	léky a zdrav.materiál	1		
TA	odborné knihy a tisk + publikace odbory	18		
TA	drobný hmotný investiční majetek	100		
OKS	pákup materiálu	300		
OSM	voda – v budově MÚ	25		
OSM	teplo budova MÚ	260		
OSM	elektrická energie – v budově MÚ	220		
OSM	PHM	120		
TA	služby pošt	320		
OKS	služby telekomunikací, radio, internet, TV	350		
OKS	nájem programu VERA	605		
OKS	služby Geosense, Atlas ..	86		
TA	konzultační služby	100		
TA	služby školení a vzdělávání	400		
OKS	služby - informační a komunikační technologie	724		
TA	nákup služby	1851,2		
OSM	opravy a udržování (MÚ,vozidla, kanc. technika)	150		
OKS	programové vybavení	0		
TA	cestovné	35		
TA	pohoštění MÚ	3		
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 pověřenec	76		
FO	náhrady mezd v době nemoci	20		
FO	tvorba soc.fondů	374		
OKS	programové vybavení	202		
OKS	výpočetní technika	800		
OSM	leasing - služební vozidla	200		
FO	rezerva	0		
	Celkem :	25973		
	6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	155	805	
FO	poplatky bance za vedení účtu	80		
FO	úroky z úvěru - ČOV, Pavilon	725		
	Celkem :	805		
OSM	6320 Pojištění	231	350	pojištění za MÚ a objekty města
	6399 Ostatní finanční operace	1667	900	
FO	úhrada sankcí jiným rozpočtům/ FÚ/	400		
FO	platby daní a poplatků/ obec/	500		
	Celkem :	900		
FO	6402	143		
FO	6409	13		
	Vydaje celkem	133893	241220	
Třída 8 Financování	součet:	4380	6340	
FO	Úhrada úvěru - ČOV+ pavilon	4 380	6340	Nový úvěr 1960 + starý refinancovaný úvěr COV 4380
Součet výdajové části rozpočtu :			247560	