

ROZPOČET MĚSTA MNÍŠEK 2012				Návrh
Odpov.	Paragraf		Návrh rozpočtu 2012	Poznámky, přílohy
V Y D A J E				
Zemědělství a lesní hospodářství			součet:	61
TA	1014	Likvidace boševníku a toulavá zvířata		61
		Pronájem kotců	51	
		ostatní	10	
		Celkem :	61	
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			součet:	22461
OKS	2141	Propagace města, letáky, www, orientační značení		45
		www stránky, údržba, úpravy	20	
		RegionTour	15	
		ostatní	10	
		Celkem :	45	
OSM	2141	značení ulic (názvy ulic) - obnova a doplnění		10
MST	2212	Silnice – zimní údržba		2983
		zimní údržba komunikací (5 měsíců x 479 tis.)	2395	
		zimní údržba chodníků (5 měsíců x 98 tis.)	488	
		rezerva na vícepráce	100	
		Celkem :	2983	
MST	2212	Silnice – strojní čištění		0
OSM	2212	Silnice		1490
		opravy komunikací po městě	250	
		opravy výtuků po zimě	200	
		oprava ulice 9. května, K Rybníčku, Skalecká	1000	
		projektové dokumentace	40	
		Celkem :	1490	
OKS	2219	Chodníky, příkopy, parkoviště		9730
		nájem a servis parkovacích automatů	150	
OSM		opravy chodníků a parkovišť po městě	100	
OSM		oprava ulice 9. května, K Rybníčku, Skalecká	900	
OSM		investiční akce - rekonstrukce náměstí ROP 2012	8540	
OSM		projektové dokumentace, posudky + výhledy	40	
		Celkem :	9730	
OSM	2221	Veřejná silniční doprava – aut. zastávky		0
FO	2221	Dopravní obslužnost		1700
OSM	2223	Bezpečnost silničního provozu		0
OSM	2229	Dopravní značení komunikací		100
ŽP	2310	Pitná voda – rozbor vody		20
OSM	2310	Vodovodní řady a PD		2308
		opravy vodovodů	200	
		Splátka předplaceného nájemného 1SČV	1208	
		vodovod STŘÍBRNÁ LHOTA	800	
		vodovod, přípojky ve veřejné části	50	
		PD vodovodů, inženýring, výběrová řízení	50	
		Celkem :	2308	
OSM	2321	Kanalizační sítě a PD		3850
		opravy kanalizačních řadů	200	
		kanalizace, přípojky ve veřejné části	250	
		kanalizace RYMANĚ II.	250	
		kanalizace STŘÍBRNÁ LHOTA	3000	
		Projekt pro SP intenzifikace ČOV	100	
		PD kanalizace, inženýring, výběrová řízení	50	
		Celkem :	3850	
MST	2321	Deratizace		20
ST	2321	Kanalizace - dotace na odvoz fekálií z jímek a septiků		50
OSM	2341	Rybníky		200
Služby pro obyvatelstvo			součet :	11774
FO	3111	Mateřská škola 1(9.května) – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)		750
FO	3111	Mateřská škola 2(Nová) – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)		1260
FO	3113	ZŠ Komenského 420 – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)		3200
FO	3114	ZŠ Komenského 886 – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)		390
FO	3141	Školní jídelna – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)		590
ST	3231	Základní umělecká škola (příspěvek na provoz pobočky ZŠ)		10
OKS	3314	Městská knihovna Mníšek – provozní prostředky		300
ST	3313	Kino		0
OKS	3314	Městská knihovna Stříbrná Lhota – provozní prostředky		19
OKS	3319	Obecní kronika – fotomateriál a služby		0
OSM	3322	Skalka, rekonstrukce, MPR		0
OSM	3326	Místní kulturní památky – kapličky, památníky, sochy		0
OSM	3341	Místní rozhlas – servis a opravy		60
ST	3349	Vydávání Zpravodaje		170

OKS	3392	MKS – provozní prostředky		380	Sníženo oproti návrhům
OVV	3399	Sbor pro občanské záležitosti (blahopřání, mob. Obřadní síně ..)		70	
OKS	3399	Skalecká pouť, vánoční, novoroční a kulturní akce města		300	Zbytek ve sponzoringu
ST	3412	Elektrická energie areál Rymaně		20	
ST	3419	Příspěvky na sportovní činnosti - GRANT 2012		300	Částka pro rozdělení
ST	3412	Příspěvky na sportovní činnosti - investice GRANT 2012		100	Částka pro rozdělení
OSM	3421	Dětská hřiště		300	Rymaně, úpravy nové sídliště, Optreal
ST	3421	Příspěvky na kulturní činnosti jiným subjektům		160	
OSM	3612	Bytové hospodářství		125	
		příspěvek do fondu oprav	100		40 tis. plus vratka za 836,837
		správa bytového fondu – TEAR	25		Výpověď, platba za 4 měsíce+rok 2011
		Celkem :	125		
OSM	3613	Nebytové hospodářství		20	
		správa nebytového fondu – TEAR	10		Výpověď, platba za 4 měsíce+rok 2011
		náklady na neobsazené nebytové prostory	10		
		Celkem :	20		
OSM	3631	Veřejné osvětlení– elektrická energie, opravy, údržba		2400	
OSM		správa a nájem (12 x 150 tis.,-Kč) pro r.2012	1800		
OSM		oprava stávajícího veřejného osvětlení	600		Velká oprava Dobříšská, Kytínská ...
OSM		rozšíření veř. osvětlení dle plánu	0		
		Celkem :	2400		
MST	3632	Pohřebnictví– údržba hřbitova		150	
		odvoz odpadu –kontejnery	50		
		sečení, hrabání, ostatní údržba dle potřeby	100		
		Celkem :	150		
OSM	3632	Oprava hřbitova		200	
OSM	3635	Územní plánování		500	Pouze část nákladů
Komunální služby				součet:	16790
FO	3639	Komunální služby – záloha na elektřinu a vodu		260	
OSM	3639	Úhrada věcných břemen		20	Rezerva
SÚ	3639	Nariadení výkonu rozhodnutí		0	
OSM	3639	Nákup materiálu		100	Drobný materiál do spotřeby
OSM	3639	Nákup ostatních služeb (např.servis, revize, PO..)		300	Revize na městském majetku
OSM	3639	Investice do budov a majetku města - viz příloha 3639		300	
OSM	3639	Opravy budov a majetku města - viz příloha 3639		6210	
FO	3639	Nájemné		30	
OKS	3639	Konzultační, poradenské, notářské a právní služby (město)		500	Právník, architekt, technická výpomoc
OSM	3639	Znalecké posudky dle potřeby		20	
OKS	3639	Pohoštění pro obchodní partnery města		5	
OKS	3639	Další služby nakupované městem		200	Geo plány, posudky, studie, pasporty...
FO	3639	Poskytnuté neinvestiční příspěvky		20	
FO	3639	Příspěvek Mníšeckému regionu		15	Snížení pro rok 2012
OSM	3639	Úhrady sankcí		0	
FO	3639	Platba daní a poplatků		150	Prodej majetku za cca 3,5 mil.
OSM	3639	Projekty a studie		20	
OSM	3639	Obnova městského mobiliáře		50	
ST	3639	Nákup pozemků		150	
OSM	3639	Kamerový systém města		70	Nový pult a 2 kamery (celkem 5 ks)
OSM	3639	Ost.invest.transféry/		0	
MST	3639	Údržba areálu Zadní rybník		40	Úprava prostor zadního rybníka
FO	3639	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		0	
MST	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		80	
MST	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2560	Svoz popelnic a pytlů
FO	3722	Příspěvek obyvatelstvu		960	Příspěvek trvale hlášeným, 200,-
MST	3723	Likvidace odpadů z košů, sběrný dvůr, černé skládky		1570	Svoz košů, likvidace sběrný dvůr a skládky
MST	3725	Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad		700	Nová hnízda
MST	3729	Údržba skládky v Dolíkách		10	
MST	3745	Výsadba zeleně ve městě		50	Monitoring
MST	3745	Prořez a kácení keřů a stromů		300	
MST	3745	Údržba veřejné zeleně - smlouva		1400	Ze smlouvy
MST	3745	Úklid veřejných ploch		700	Čištění města, kaly, úklid odpadků
Sociální věci				součet:	320
OVV	4171	Dávky pomoci v hmotné nouzi - přísp. na živobytí		0	Přesun agendy do Černošic
OVV	4173	Dávky pomoci v hmotné nouzi - okamžitá výpomoc		0	Přesun agendy do Černošic
FO	4357	Domov důchodců – příspěvek na provoz		100	
FO	4359	Klub důchodců - příspěvek na dopravu vč.daru		65	
FO	4351	Pečovatelská služba		150	PS Řevnice
FO	4329	Sociální pomoc dětem a mládeži		5	Žádosti v průběhu roku

Bezpečnost státu			součet:	2615	
ST	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek – Městská policie		2100	Snížení
		mzdy pro 5 strážníků	1480		
		pojistné na soc. zabezpečení	348		
		pojistné na zdravotní zabezpečení	120		
		PHM Městská policie	30		
		materiál Městská policie	5		
		školení Městská policie/ střelby, ostatní/	20		
		nájemné radaru	40		
		drobný hmotný dlouhodobý majetek	25		
		ořazení a materiál	32		
		Celkem :	2100		
OKS	5212	Krizové řízení		20	
ST	5319	Ostatní bezpečnostní služby (SV Agency)		10	Převod na MP
ST	5512	Sbor dobrovolných hasičů– provozní prostředky – Mníšek		400	Snížení
ST	5512	Sbor dobrovolných hasičů– provozní prostředky – Rymaně		25	Snížení
ST	5512	Sbor dobrovolných hasičů– provozní prostředky – Stř.Lhota		60	Snížení - oprava auta?
Všeobecná veřejná správa a služby			součet:	1063	
FO	6112	Zastupitelstva obcí – odměny		760	
FO	6112	Pojistné na soc. zabezpečení		185	Odvody SP
FO	6112	Pojistné na zdrav. zabezpečení		70	Odvody ZP
FO	6112	Nákup ostatních služeb		10	
TA	6112	Zastupitelstvo města – semináře a školení		3	
TA	6113	Volby		30	Krajské volby
OKS	6112	Zastupitelstvo města – pohoštění		5	
Městský úřad			součet:	17171	
FO	6171	Platy zaměstnanců		8500	S redukci
FO	6171	Odstupné		190	
TA	6171	OON - Ostatní osobní výdaje (dohody)		400	S redukci
FO	6171	Pojistné na soc. zabezpečení (platy MÚ a dohody)		2125	S redukci
FO	6171	Pojistné na zdrav. zabezpečení (platy MÚ a dohody)		765	S redukci
FO	6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění		40	
FO	6171	Náhrady mezd v době nemoci		10	
TA	6171	Ochranné pomůcky		10	
TA	6171	Pitná voda - barely		10	
TA	6171	Odborné knihy a tisk + publikace odbory		25	
TA	6171	Drobný hmotný investiční majetek		30	
FO	6171	Nákup zboží - kolky		10	
OKS	6171	Kancelářský materiál		300	Začleněno z knihovny a MKS
OKS	6171	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje/balónky/		10	
TA	6171	Ostatní materiál		20	
OSM	6171	Voda – v budově MÚ		20	
OSM	6171	Plyn – v budově MÚ		220	
OSM	6171	Elektrická energie – v budově MÚ		180	
OSM	6171	PHM		90	
FO	6171	Služby pošt		400	
OKS	6171	Služby telekomunikací, radio, internet, TV		350	
		telekomunikační služby – pevné linky	50		
		telekomunikační služby – mobilní telefony	160		
		internet	120		
		ostatní	20		
		Celkem :	350		
OKS	6171	Nájem programu VERA		300	
TA	6171	Služby školení a vzdělávání		140	
TA	6171	Nákup služby		800	
TA	6171	Konzultační, poradenské, notářské a právní služby (MÚ)		10	
MST	6171	Opravy a udržování (MÚ, vozidla, kancelářská technika)		100	
TA	6171	Cestovné		15	
TA	6171	Pohoštění MÚ		5	
TA	6171	Programové vybavení		8	správa bytů
FO	6171	Platby daní a poplatků		10	
FO	6171	Neinvestiční příspěvky		40	
OKS	6171	stroje, přístroje, zařízení/ počítače, tiskárny/		200	výměna části PC na úřadě
FO	6171	náklady řízení exekuce		20	
FO	6171	Zálohy vlastní pokladně		0	nerozpočtuje se , v průběhu roku má plnění
FO	6171	Náklady soc.fondu		235	265
FO	6310	Poplatky bance za vedení účtu		63	
FO	6310	Úroky z úvěru - čistíčka		1000	
FO	6399	Platby daní a poplatků/ obec/		520	pouze transfer rozpočtem
FO	6402	Finanční vypořádání - vratky , DPH		0	nerozpočtuje se , v průběhu roku má plnění
FO	6409	Ost.činn.jinde nezařazené		0	nerozpočtuje se , v průběhu roku má plnění
Výdaje celkem					
Třída 8 Financování			součet:	2500	
FO		Úhrada krátkodobého úvěru		0	
FO		Úhrada splátek úvěru ČOV		2500	
Součet výdajové části rozpočtu :				74755	