

ROZPOČET MĚSTA MNÍŠEK 2012																	Návrh				
Odpov.	Paragraf	Položky		Plnění rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění 2011 31.3.	Plnění 2012 30.6.	Plnění 2012 31.8.	Plnění 2012 30.9.	Plnění 2012 31.10.	Plnění 2012 30.11.	Plnění 2012 31.12.	Plnění 2012 %	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	Poznámky, přílohy
<b>V Y D A J E</b>																					
<b>Zemědělství a lesní hospodářství</b>			<b>součet:</b>	<b>81</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>														
TA	1014	Likvidace boševníku a toulavá zvířata		81	61	61	61								0%						likvidace boševníků na Skalce
		5164 Pronájem kotců	51																		
		5139 ostatní	10																		
		<b>Celkem :</b>	<b>61</b>																		
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>			<b>součet:</b>	<b>14598</b>	<b>22461</b>	<b>22461</b>	<b>22461</b>														
OKS	2141	Propagace města, letáky, www, orientační značení		49	45	45	45								0%						
		5171 www stránky, údržba, úpravy	20																		
		5173 RegionTour	15																		
		5169 ostatní	10																		
		<b>Celkem :</b>	<b>45</b>																		
OSM	2141	5139 značení ulic (názvy ulic) - obnova a doplnění		0	10	10	10								0%						
MST	2212	5171 Silnice – zimní údržba		1965	2983	2983	2983								0%						Navyšení změnové plánu zimní údržby
		zimní údržba komunikací (5 měsíců x 479 tis.)	2395																		
		zimní údržba chodníků (5 měsíců x 98 tis.)	488																		
		rezerva na vícepráce	100																		
		<b>Celkem :</b>	<b>2983</b>																		
MST	2212	5169 Silnice – strojní čištění		262	0	0	0								0%						V nové smlouvě součástí čistoty města
OSM	2212	Silnice		952	1490	1490	1490								0%						
		5171 opravy komunikací po městě	250																		Výmoly ul. Skalecká - dlažba, mostek
		5171 opravy výtluků po zimě	200																		Oprava ulic na starém sídlišti
		5171 oprava ulice 9. května, K Rybníčku, Skalecká	1000																		Drobné projekty a úpravy
		5171 projektové dokumentace	40																		
		<b>Celkem :</b>	<b>1490</b>																		
OKS	2219	Chodníky, příkopy, parkoviště		365	9730	9730	9730								0%						
		5164 nájem a servis parkovacích automatů	150																		Provoz automatů na náměstí
OSM		5171 opravy chodníků a parkovišť po městě	100																		Drobné opravy
OSM		5171 oprava ulice 9. května, K Rybníčku, Skalecká	900																		Oprava parkování na starém sídlišti
OSM		6121 investiční akce - rekonstrukce náměstí ROP 2012	8540																		Rekonstrukce náměstí F.X. Svobody
OSM		6121 projektové dokumentace, posudky + výhledy	40																		Drobné projekty a úpravy
		<b>Celkem :</b>	<b>9730</b>																		
OSM	2221	5171 Veřejná silniční doprava – aut. zastávky		15	0	0	0								0%						
FO	2221	5193 Dopravní obsluha		1751	1700	1700	1700								0%						Rezerva pro provoz od 1.6.2012
OSM	2223	6121 Bezpečnost silničního provozu		0	0	0	0								0%						
OSM	2229	5171 Dopravní značení komunikací		108	100	100	100								0%						
ŽP	2310	5169 Pitná voda – rozbor vody		20	20	20	20								0%						
OSM	2310	Vodovodní řady a PD		3016	2308	2308	2308								0%						
		5171 opravy vodovodů	200																		Výměny Kytínská, Madlenka
		5192 Splátka předplaceného nájemného 1SČV	1208																		Letos poslední, zučtováno s výdaji
		6121 vodovod STRIBRŇA LHOTA	800																		Pokračování akce
		6121 vodovod, přípojky ve veřejné části	50																		Přípojky v příjmech
		6121 PD vodovodů, inženýring, výběrová řízení	50																		TDI
		<b>Celkem :</b>	<b>2308</b>																		
OSM	2321	Kanalizační sítě a PD		5919	3850	3850	3850								0%						
		5171 opravy kanalizačních řadů	200																		Opravy Náměstí, ulice Nová
		6121 kanalizace, přípojky ve veřejné části	250																		Přípojky v příjmech
		6121 kanalizace RYMANĚ II.	250																		Doplatek z roku 2011
		6121 kanalizace STRIBRŇA LHOTA	3000																		Pokračování akce
		6121 Projekt pro SP intenzifikace ČOV	100																		Projekt pro SFŽP, intenzifikace
		6121 PD kanalizace, inženýring, výběrová řízení	50																		TDI, řešení dešť. vod oblast Pod Skalou
		<b>Celkem :</b>	<b>3850</b>																		
MST	2321	5169 Deratizace		41	20	20	20								0%						

ST	2321	5212	Kanalizace - dotace na odvoz fekálií z jírek a septiků	135	50	50	50													0%					Ukončení dotace, doplatky do května
OSM	2341	5171	Rybníky	0	200	200	200														0%				Oprava opěrky Prostředního rybníka, úpravy Zedatba, sčítání
<b>Služby pro obyvatelstvo</b>				<b>součet :</b>	<b>11825</b>	<b>11774</b>	<b>11774</b>	<b>11624</b>																	
FO	3111	5331	Mateřská škola 1(9.května) – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)	860	750	750	750														0%				sníženo oproti návrhům
FO	3111	5331	Mateřská škola 2(Nová) – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)	902	1260	1260	1260														0%				sníženo oproti návrhům, 400 tis. do nové školky na vybavení a materiál, 180 tis. na energie
FO	3113	5331	ZŠ Komenského 420 – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)	4038	3200	3200	3200														0%				Vybavení ve šablon
FO	3114	5331	ZŠ Komenského 886 – příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)	669	390	390	390														0%				sníženo oproti návrhům
FO	3141	5331	Školní jídelna– příspěvek na provoz (zálohy na energie budou po vyúčtování převedeny zpět do rozpočtu města)	620	590	590	590														0%				sníženo oproti návrhům
ST	3231	5331	Základní umělecká škola (příspěvek na provoz pobočky ZŠ)	23	10	10	10														0%				sníženo oproti návrhům
OKS	3314	5909	Městská knihovna Mníšek – provozní prostředky	306	300	300	300														0%				sníženo oproti návrhům
ST	3313		Kino	6	0	0	0														0%				
OKS	3314	5909	Městská knihovna Stříbrná Lhota – provozní prostředky	20	19	19	19														0%				sníženo oproti návrhům
OKS	3319	5169	Obecní kronika– fotomateriál a služby	0	0	0	0														0%				
OSM	3322	5171	Skalka, rekonstrukce, MPR	0	0	0	0														0%				
OSM	3326	5171	Místní kulturní památky– kapličky, památníky, sochy	0	0	0	0														0%				
OSM	3341	5169	Místní rozhlas – servis a opravy	59	60	60	60														0%				
ST	3349	5169	Vydávání Zpravodaje	171	170	170	170														0%				
OKS	3392	5909	MKS – provozní prostředky	399	380	380	380														0%				Sníženo oproti návrhům
OVV	3399	5139	Sbor pro občanské záležitosti (blahopřání, mob. Obřadní síně ..)	70	70	70	70														0%				
OKS	3399	5169	Skalecká pouť, vánoční, novoroční a kulturní akce města	565	300	300	300														0%				Zbytek ve sponzoringu
ST	3412	5154	Elektrická energie areál Rymaně	16	20	20	20														0%				
ST	3419	5229	Příspěvky na sportovní činnosti - GRANT 2012	308	300	300	300														0%				Částka pro rozdělení
ST	3412	6329	Příspěvky na sportovní činnosti - investice GRANT 2012	80	100	100	100														0%				Částka pro rozdělení
OSM	3421	5137	Dětská hřiště	79	300	300	300														0%				Rymaně, úpravy nové sídliště, Optreal
ST	3421	5229	Příspěvky na kulturní činnosti jiným subjektům	157	160	160	160														0%				
OSM	3612		Bytové hospodářství	72	125	125	125														0%				
		5171	příspěvek do fondu oprav	100																					40 tis. plus vratka za 836,837
		5169	správa bytového fondu – TEAR	25																					Výpověď, platba za 4 měsíce+rok 2011
			<b>Celkem :</b>	<b>125</b>																					
OSM	3613		Nebytové hospodářství	0	20	20	20														0%				
		5169	správa nebytového fondu – TEAR	10																					Výpověď, platba za 4 měsíce+rok 2011
		5171	náklady na neobsazené nebytové prostory	10																					
			<b>Celkem :</b>	<b>20</b>																					
OSM	3631		Veřejné osvětlení– elektrická energie, opravy, údržba	2235	2400	2400	2400														0%				
OSM		5169	správa a nájem (12 x 150 tis.,-Kč) pro r.2012	1800																					
OSM		5171	oprava stávajícího veřejného osvětlení	600																					Velká oprava Dobříšská, Kytínská ...
OSM		6121	rozšíření veř. osvětlení dle plánu	0																					
			<b>Celkem :</b>	<b>2400</b>																					
MST	3632		Pohřebnictví– údržba hřbitova	170	150	150															0%				
		5171	odvoz odpadu –kontejnery	50																					
		5169	sečení, hrabání, ostatní údržba dle potřeby	100																					
			<b>Celkem :</b>	<b>150</b>																					
OSM	3632	5171	Oprava hřbitova	0	200	200	200														0%				
OSM	3635	5169	Územní plánování	0	500	500	500														0%				Pouze část nákladů
<b>Komunální služby</b>				<b>součet:</b>	<b>16512</b>	<b>16790</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>																	
FO	3639	5154	Komunální služby – záloha na elektřinu a vodu	251	260	260	260														0%				
OSM	3639	5169	Úhrada věcných břemen	0	20	20	20														0%				Rezerva
SÚ	3639	5179	Nañzení výkonu rozhodnutí	0	0	0	0														0%				
OSM	3639	5139	Nákup materiálu	76	100	100	100														0%				Drobný materiál do potřeby
OSM	3639	5169	Nákup ostatních služeb (např.servis, revize, PO..)	203	300	300	300														0%				Revize na městském majetku
OSM	3639	6121	Investice do budov a majetku města - viz příloha 3639	5696	300	#REF!	#REF!														0%				
OSM	3639	5171	Opravy budov a majetku města - viz příloha 3639	1645	6210	13875	13875														0%				



