

PŘÍJMY

	Popis	2016	rop č.1	změny
1	Daň z přidané hodnoty	35 000,00	35 000,00	
2	Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků	18 400,00	18 400,00	
3	Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ)	600,00	600,00	
4	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	2 000,00	2 000,00	
5	Daň z příjmů právnických osob	17 900,00	17 900,00	
6	Daň z příjmů práv. osob za obce	3 000,00	5 500,00	2 500,00 1
7	Daň z nemovitostí	5 800,00	5 800,00	
8	Daň z loterií	300,00	300,00	
9	Odvod z VHP (skutečnost - vklad do Fondu kultury, sportu a volného času)	4 000,00	4 000,00	
10	Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	
11	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	
12	Místní poplatek za odpad	3 500,00	3 500,00	
13	Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	600,00	600,00	
14	Místní poplatky - poplatek držitele psa	140,00	140,00	
15	Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	250,00	250,00	
16	Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity	100,00	100,00	
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	96 590,00	99 090,00	
17	Příjmy z úroků	20,00	20,00	
18	Přijaté sankční platby (pokuty)	2 000,00	2 000,00	
19	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	450,00	450,00	
20	Ostatní příjmy	50,00	50,00	
21	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00	
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 525,00	2 525,00	
22	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	15 600,00	15 687,50	87,50 2
23	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	1 660,00	1 660,00	
24	Dotace chodník Tuchorazská a veřejné osvětlení	1 700,00	1 700,00	
25	Dotace Konsolidace It - doplatek za rok 2015	1 600,00	1 600,00	
26	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	100,00	100,00	
27	Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	500,00	500,00	
28	Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	3 000,00	3 000,00	
29	Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	500,00	500,00	
30	Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	900,00	900,00	
31	Splátka poskytnutého investičního úvěru TJ Sokol	100,00	100,00	
32	Investiční příspěvek - Klučov - splátky intenzifikace ČOV	540,00	540,00	
	PŘIJATÉ DOTACE	26 200,00	26 287,50	
	Příjmy celkem	125 315,00	127 902,50	

PROVOZNÍ VÝDAJE

	Popis		
33	Rozpočtová rezerva	0,00	0,00
34	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	2 900,00	2 900,00
35	Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV	0,00	0,00
36	Technické služby - příspěvek zřizovatele	12 500,00	12 500,00
37	Technické služby - příspěvek zřizovatele - sběrný dvůr	720,00	720,00
38	Technické služby - účelový příspěvek na splátky - odpadový vůz leasing	530,00	530,00
39	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele	2 300,00	2 300,00
40	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele	1 220,00	1 220,00
41	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 220,00	1 220,00
42	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	695,00	695,00
43	ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele	5 620,00	5 620,00
44	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	4 120,00	4 120,00
	Příspěvkové organizace celkem	31 825,00	31 825,00
45	Dopravní obslužnost	2 000,00	2 000,00
46	Oprava a údržba Městská památková zóna	600,00	600,00
47	Finanční zabezpečení krizových opatření	300,00	300,00
48	Výdaje provozní - Radosti a strasti ZŠ - pokračování projektu	800,00	800,00
49	Výdaje - převod dotace odborný lesní hospodář	0,00	0,00
50	Zastupitelé - osobní náklady	2 000,00	2 000,00
51	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné	35 550,00	35 550,00
52	Osobní náklady z dotace MŠMT - pracovníci ICM	0,00	0,00
53	Fond kultury, sportu a volného času - příděl z výnosu z VHP	4 000,00	4 000,00
54	Zúčtování se státním rozpočtem	3 000,00	3 000,00
55	Sociální fond (zaměstnanci)	1 200,00	1 200,00
	mezisoučet	81 275,00	81 275,00
	Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek		
56	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 760,00	1 760,00
57	ORJ 15 Městská policie	5 880,00	5 880,00
58	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	1 800,00	1 800,00
59	ORJ 21 správce výpočetní techniky	3 000,00	3 000,00
60	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56,opravy a údržba	2 000,00	2 000,00
61	ORJ 35 ved. stavebního odboru	250,00	250,00
62	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 300,00	2 300,00
63	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	870,00	870,00
64	ORJ 50 tajemník- vzdělávání,odborné konzultace ,audity PO	910,00	910,00
65	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	680,00	680,00
66	ORJ 60 ved. odboru dopravy	600,00	600,00
67	ORJ 65 oddělení kultury a propagace	850,00	850,00
	ORJ celkem	20 900,00	20 900,00
	Provozní výdaje celkem	102 175,00	102 175,00

INVESTIČNÍ VÝDAJE

	Popis			
68	Technické služby - investiční příspěvek splátka investičního úvěru PLOŠINA	530,00	530,00	
69	rekonstrukce technologie školní jídelna doplatek 30%	1 600,00	1 600,00	
70	chodník Tuchorazská včetně veřejného osvětlení	2 400,00	2 400,00	
71	dopravní opatření - úsekové měření radar	1 200,00	1 200,00	
72	rekonstrukce budovy č.1100 pro potřeby školy, výdejna, spoluúčast k dotaci	5 000,00	5 000,00	
73	rekonstrukce veřejného osvětlení Wolkerova ul. Český Brod, Liblice- žádost o dotaci	1 500,00	1 500,00	
74	PO - rekonstrukce školní jídelny, sociální zařízení	500,00	500,00	
75	PO - rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Sokolská, 1. etapa	0,00	500,00	500,00 3
76	PO - rekonstrukce plotu MŠ Liblice	200,00	200,00	
77	spisovna - v areálu nemocnice	500,00	500,00	
78	stavební úpravy č.56 , přesun služebny městské policie - projektová činnost, příprava	500,00	500,00	
79	přípojky elektro, optické kabely, kamery	400,00	400,00	
80	vzduchotechnika Husovo 70, 3.NP	0,00	0,00	
81	chodníky a veřejné prostranství (Na Vyhlídce)	500,00	500,00	
82	výkup pozemků	170,00	170,00	
83	převod splátky Klučov na VHF	540,00	540,00	
84	příprava investic na další období, PD chodníky, komunikace	2 000,00	3 500,00	1 500,00 4
85	dokončení územní plán	500,00	500,00	
86	rezerva - investiční výdaje, použití dle rozhodnutí o přidělení dotace	0,00	587,50	587,50 5
	Investiční výdaje celkem	18 040,00	20 627,50	

	FINANCOVÁNÍ		
87	Použití prostředků z minulého období	1 800,00	1 800,00
88	Přijaty krátkodobý úvěr - kontokorent do 9,6 mil. Kč	0,00	0,00
89	Splátky úvěru Česká spořitelna Parkoviště Klučovská (splatnost 2025)	-400,00	-400,00
90	Splátka úvěru intenzifikace ČOV- (splatnost 2021)	-2 200,00	-2 200,00
91	Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019)	-1 500,00	-1 500,00
92	Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019)	-400,00	-400,00
93	Splátky úvěru Česká spořitelna Přednádraží (splatnost 2025)	-2 400,00	-2 400,00
	Financování celkem	-5 100,00	-5 100,00
	REKAPITULACE		
	PŘÍJMY	125 315,00	127 902,50
	VÝDAJE PROVOZNÍ	-102 175,00	-102 175,00
	VÝDAJE INVESTIČNÍ	-18 040,00	-20 627,50
	PŘEBYTEK/ SCHODEK	5 100,00	5 100,00
	FINANCOVÁNÍ	-5 100,00	-5 100,00
	Saldo	0,00	0,00

Odbor tajemníka		
orj 50 osobní náklady - uvolnění a neuvolnění zastupitelé	2015	2016
ostatní osobní výdaje zastupitelů	1 350,00	1 450,00
sociální pojištění - zastupitelé	340,00	370,00
zdravotní pojištění	130,00	130,00
cestovné	50,00	50,00
celkem	1 870,00	2 000,00

orj 50 - osobní náklady - zaměstnanci	2015	2016
platy zaměstnanců	24 000,00	24 900,00
odstupné	180,00	0,00
nemocenské náhrady	150,00	150,00
ostatní osobní výdaje	900,00	900,00
sociální pojištění	6 000,00	6 300,00
zdravotní pojištění	2 160,00	2 300,00
ostatní povinné pojištění - zaměstnanci	140,00	150,00
cestovné zaměstnanci	150,00	150,00
pracovní oděv, ochranné pomůcky	100,00	100,00
příspěvek na stravování zaměstnanců 45 Kč na osobu a den	600,00	600,00
celkem	34 380,00	35 550,00

orj 50 - sociální fond	2015	2016
příspěvek na ošatné	300,00	300,00
příspěvek na dovolenou	500,00	500,00
příspěvek na stravné 15 Kč na osobu a den	300,00	300,00
akce pořádané pro zaměstnance v rámci budování vztahů na pracovišti	40,00	40,00
zlepšování pracovního prostředí	30,00	30,00
sociální výpomoc	10,00	10,00
jubilea, odchody do důchodu	20,00	20,00
celkem	1 200,00	1 200,00

orj 50 - tajemník - provozní	2015	2016
služby peněžních ústavů	10,00	10,00
právní a konzultační služby - audit PO	500,00	500,00
služby školení a vzdělávání zaměstnanců úřadu a PO	390,00	400,00
celkem	900,00	910,00

Odbor finanční		
orj 11 - vedoucí finančního odboru	2015	2016
bankovní poplatky	80,00	80,00
úroky úvěr ČMZRB - Krále Jiřího, Zborovská	360,00	290,00
úroky úvěr Česká spořitelna - Přednádraží	650,00	570,00
úroky z úvěru KB - intenzifikace ČOV	600,00	550,00
úroky z úvěru Parkoviště Klučovská	0,00	50,00
úroky kontokorent	100,00	100,00
audit města	120,00	120,00
celkem	1 910,00	1 760,00

Městská policie		
orj 15 městská policie	2015	2016
platy zaměstnanců MP	3 300,00	3 800,00
sociální pojištění	830,00	950,00
zdravotní pojištění	300,00	340,00
náhrada nemocenská	20,00	20,00
cestovné	10,00	20,00
ostatní povinné pojištění	20,00	20,00
ochranné pomůcky	10,00	10,00
prádlo, oděv a obuv	100,00	170,00
drobný hmotný dlouhodobý majetek	10,00	50,00
nákup materiálu	10,00	50,00
pohonné hmoty a maziva	110,00	100,00
školení, vzdělávání	50,00	90,00
nákup ostatních služeb- příspěvek na stravenky, revize technických zařízení	130,00	150,00
nájemné s právem koupě - auto leasing	0,00	0,00
opravy a udržování - vozidlo, technická zařízení pro MěP	50,00	50,00
příspěvek na využívání služebního psa- krmné dávky , povinné očkování	50,00	60,00
celkem	5 000,00	5 880,00

Odbor rozvoje		
orj 20 - vedoucí odboru rozvoje	2015	2016
příspěvky na fasády památková zóna	250,00	300,00
pojistné majetku, povinné ručení vozidla	700,00	750,00
opravy komunikací a chodníků, zastávky, skládka, hrobová místa	750,00	500,00
MA 21 - opakující se akce - přesun na orj 65	80,00	0,00
znalecké posudky, pasportizace majetku	100,00	100,00
geometrické plány, snímky	100,00	50,00
nájemné pozemků	0,00	50,00
nákup kolků, LV, identifikace	60,00	50,00
celkem	2 040,00	1 800,00

orj 21 - správce výpočetní techniky - odbor tajemníka		
	2015	2016
Kamerový systém - údržba, servis, provoz	250,00	200,00
DDHM - počítače, tiskárny ,záložní zdroje	200,00	300,00
materiál do 3000 Kč	300,00	300,00
služby telekomunikací a radiotelekomunikací, internet včetně PO	650,00	700,00
správa počítačové sítě, hot-line pro SW	800,00	1 000,00
údržba HW, kopírek, tiskáren, aktualizace SW	500,00	300,00
Programové vybavení, licence, upgrade SW	300,00	200,00
celkem	3 000,00	3 000,00

orj 22 - správce radnice č.p. 70 a 56 - odbor rozvoje		
	2015	2016
voda	230,00	200,00
teplo	250,00	230,00
plyn	320,00	270,00
elektrická energie	500,00	500,00
revizní služby	100,00	100,00
odvoz odpadu, ostatní služby	150,00	150,00
nákup materiálu pro účely oprav	50,00	50,00
opravy a udržování č.p 70 a 56 , malování ,	1 000,00	500,00
celkem	2 600,00	2 000,00

Odbor stavební		
orj 35 - vedoucí stavebního odboru	2015	2016
znalecké posudky	50,00	50,00
aktualizace ÚAP	200,00	100,00
náklady spojené s výkonem rozhodnutí - exekuce dle stavebního zákona	200,00	100,00
celkem	450,00	250,00

Odbor vnitřních věcí		
orj 40 - vedoucí odboru vnitřních věcí	2015	2016
věcné dary SPOZ	90,00	90,00
knihy, učební pomůcky, tisk	40,00	40,00
vybavení a dokončení obřadní síně	200,00	300,00
DDHM - nábytek, vybavení radnice, kanceláře, třídačka a počítačka mincí	200,00	260,00
čistící a kancelářské potřeby	600,00	540,00
pohonné hmoty a maziva - služební vozidla	120,00	100,00
služby pošt	500,00	450,00
nákup služeb, útulek psi, úklidové služby	400,00	350,00
oprava a údržba služebních vozidel, kancelářských strojů	60,00	50,00
občerstvení (nápoje, káva), občerstvení při školení zaměstnanců	80,00	80,00
nákup kolků	10,00	10,00
platby daní a poplatků	50,00	30,00
celkem	2 350,00	2 300,00

Odbor sociálních věcí		
orj 45 - vedoucí odboru sociálních věcí	2015	2016
Programy sociálních služeb	350,00	350,00
příspěvek záchranná stanice Kolín	40,00	55,00
sociální dávky - doplatek pohřebního	100,00	150,00
dárky pro děti z dětských domovů	15,00	15,00
komunitní plánování - související činnosti	280,00	280,00
nákup testů návykové látky	0,00	15,00
nákup receptů	2,50	2,50
žádanky, lékařské zprávy	2,50	2,50
celkem	790,00	870,00

Odbor životního prostředí		
orj 55 - vedoucí odboru životního prostředí	2015	2016
plošná deratizace	0,00	80,00
nákup ostatních služeb - poradenství, posudky, projekty	200,00	200,00
rozbory vody ve veřejných studních	10,00	10,00
opravy a udržování veřejných studní	20,00	10,00
ostatní nakládání s odpady - likvidace černých skládek	50,00	50,00
oprava označení památných stromů a jejich údržba	60,00	60,00
obnova a údržba dětská hřiště	210,00	70,00
obnova veřejné zeleně, květinová výzdoba budov úřadu	250,00	200,00
celkem	800,00	680,00

Odbor dopravy		
orj 60 - vedoucí odboru dopravy	2015	2016
výdaje na BESIP	20,00	20,00
dopravní značení svislé a vodorovné - nově realizované	300,00	150,00
konzultantské, poradenské služby - posudky, studie dopravy	430,00	430,00
celkem	750,00	600,00

	2015	2016
orj 65 - oddělení kultury a propagace města		
Provozní náklady - farmářské trhy , realizace, plakáty, údržba stánků	60,00	60,00
Příspěvek Pošembeří	100,00	100,00
Propagace města - služby, webové stránky, kulturní portály , poplatky soutěže	0,00	200,00
Propagace města - propagační a dárkové předměty	250,00	70,00
Českobrodský zpravodaj (výnos z inzerce v OHČ cca 300tis.)	300,00	350,00
MA 21 - opakující se akce z projektu přívětivý Český Brod	0,00	50,00
Věcné dary - akce města, soutěže, odměny plakety osobnost roku	30,00	20,00
účelové finanční transfery - akce města, soutěže, odměny	30,00	0,00
drobný hmotný majetek - kulturní oblast	30,00	0,00
celkem	800,00	850,00

PROSTŘEDNICTVÍM FONDU	2015	2016
PROGRAMY 1,2 - zájmové organizace - neinvestiční	1 700,00	1 900,00
PROGRAMY 3 - zájmové organizace - investiční	1 000,00	1 200,00
městské akce investiční	0,00	500,00
městské akce neinvestiční	300,00	400,00
celkem	3 000,00	4 000,00