

## PŘÍJMY

|    | Popis                                                                    | 2017              | rop.č1            |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1  | Daň z přidané hodnoty                                                    | 38 000,00         | 38 000,00         |             |
| 2  | Daň z příjmů FO placená plátcí                                           | 19 800,00         | 19 800,00         |             |
| 3  | Daň z příjmů FO placená poplatníky                                       | 600,00            | 600,00            |             |
| 4  | Daň z příjmu FO vybíraná srážkou                                         | 1 700,00          | 1 700,00          |             |
| 5  | Daň z příjmů právnických osob                                            | 20 300,00         | 20 300,00         |             |
| 6  | Daň z příjmů práv. osob za obce z přiznání za 2016                       | 3 000,00          | 1 525,00          | -1 475,00 1 |
| 7  | Daň z nemovitých věcí                                                    | 6 000,00          | 6 000,00          |             |
| 8  | Zrušený odvod z loterií a podobných her, kromě VHP                       | 800,00            | 800,00            |             |
| 9  | Daň z hazardních her                                                     | 4 000,00          | 4 000,00          |             |
| 10 | Zrušené místní poplatky                                                  | 0,00              | 0,00              |             |
| 11 | Odvody za odnětí půdy za zem. půdního fondu                              | 0,00              | 0,00              |             |
| 12 | Správní poplatky                                                         | 5 000,00          | 5 000,00          |             |
| 13 | Místní poplatek za odpad                                                 | 3 600,00          | 3 600,00          |             |
| 14 | Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění                                  | 600,00            | 600,00            |             |
| 15 | Místní poplatky - poplatek držitele psa                                  | 140,00            | 140,00            |             |
| 16 | Místní poplatky - užívání veřejného prostranství                         | 250,00            | 250,00            |             |
| 17 | Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity                          | 100,00            | 100,00            |             |
|    | <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                                                     | <b>103 890,00</b> | <b>102 415,00</b> |             |
| 18 | Příjmy z úroků                                                           | 25,00             | 25,00             |             |
| 19 | Přijaté sankční platby (pokuty)                                          | 3 500,00          | 3 500,00          |             |
| 20 | Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví                             | 200,00            | 200,00            |             |
| 21 | Ostatní příjmy                                                           | 50,00             | 50,00             |             |
| 22 | Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů                        | 5,00              | 5,00              |             |
|    | <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                                                   | <b>3 780,00</b>   | <b>3 780,00</b>   |             |
| 23 | Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)                                | 17 405,90         | 17 405,90         |             |
| 24 | Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí                       | 1 800,00          | 2 300,00          | 500,00 2    |
| 25 | Dotace MPSV pro Domov Anna                                               | 5 000,00          | 5 800,00          | 800,00 3    |
| 26 | Dotace na státní správu - doplatek soc. právní ochrana dětí za rok 2016  | 0,00              | 570,00            | 570,00 4    |
| 27 | Dotace úroky ČMZRB                                                       | 400,00            | 400,00            |             |
| 28 | Dotace MŠMT na ICM                                                       | 0,00              | 278,00            | 278,00 5    |
| 29 | Dotace ministerstvo kultury MPZ                                          | 0,00              | 1 610,00          | 1 610,00 6  |
| 30 | Dotace odborný lesní hospodář                                            | 100,00            | 100,00            |             |
| 31 | Dotace na projekt Učíme se udržitelnému rozvoji                          | 300,00            | 300,00            |             |
| 32 | Dotace SZIF - Nепroduktivní investice v lesích, aktivní odpočinek v lese | 0,00              | 220,00            | 220,00 7    |
| 33 | Dotace Radosti a strasti II - část pro rok 2017 dle rozhodnutí           | 2 000,00          | 4 200,00          | 2 200,00 8  |
| 34 | Veřejnoprávní smlouvy - příspěvek na školství okolní obce                | 400,00            | 400,00            |             |
| 35 | Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP              | 100,00            | 100,00            |             |
| 36 | Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové         | 500,00            | 500,00            |             |
| 37 | Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí                | 2 000,00          | 2 000,00          |             |
| 38 | Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy                            | 500,00            | 500,00            |             |
| 39 | Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky                | 1 000,00          | 1 000,00          |             |
| 40 | Splátka poskytnutého investičního úvěru TJ Sokol                         | 160,00            | 160,00            |             |
| 41 | Investiční příspěvek - Klučov - splátky intenzifikace ČOV                | 540,00            | 540,00            |             |
|    | <b>PŘIJATÉ DOTACE</b>                                                    | <b>32 205,90</b>  | <b>38 383,90</b>  |             |
|    | <b>Příjmy celkem</b>                                                     | <b>139 875,90</b> | <b>144 578,90</b> |             |

## PROVOZNÍ VÝDAJE

|    | Popis                                                                                |                   | rop.č.1           |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 42 | Rozpočtová rezerva                                                                   | 45,90             | 85,90             | 40,00 9      |
| 43 | Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele                                         | 3 000,00          | 3 000,00          |              |
| 44 | Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV                                                   | 5 000,00          | 5 800,00          | 800,00 10    |
| 45 | Technické služby - příspěvek zřizovatele                                             | 14 700,00         | 14 700,00         |              |
| 46 | Technické služby - příspěvek zřizovatele - sběrný dvůr                               | 720,00            | 720,00            |              |
| 47 | Technické služby - účelový na splátky - odpadový vůz leasing do 3/2017               | 132,00            | 132,00            |              |
| 48 | Městská knihovna - příspěvek zřizovatele                                             | 2 364,00          | 2 364,00          |              |
| 49 | MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele                                                  | 1 220,00          | 1 220,00          |              |
| 50 | MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele                                                 | 1 000,00          | 1 000,00          |              |
| 51 | MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele                                                   | 660,00            | 660,00            |              |
| 52 | MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele - účelový výměna oken na budově Lstibořská        | 230,00            | 230,00            |              |
| 53 | ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele                                      | 5 624,00          | 5 624,00          |              |
| 54 | ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele                                                   | 4 100,00          | 4 100,00          |              |
|    | <b>Příspěvkové organizace celkem</b>                                                 | <b>38 750,00</b>  | <b>39 550,00</b>  |              |
| 55 | Dopravní obslužnost                                                                  | 1 800,00          | 1 800,00          |              |
| 56 | Oprava a údržba Městská památková zóna včetně spoluúčasti k dotaci MPSV              | 600,00            | 1 500,00          | 900,00 11    |
| 57 | Oprava a údržba Městská památková zóna - použití dotace                              | 0,00              | 1 610,00          | 1 610,00 12  |
| 58 | Finanční zabezpečení krizových opatření                                              | 300,00            | 300,00            |              |
| 59 | Výdaje provozní - Radosti a strasti ZŠ - pokračování projektu,použití dotace         | 2 000,00          | 4 200,00          | 2 200,00 13  |
| 60 | Výdaje - převod dotace odborný lesní hospodář                                        | 100,00            | 100,00            |              |
| 61 | Převod dotace z úřadu práce na Městské lesy                                          | 0,00              | 0,00              |              |
| 62 | Zastupitelé - osobní náklady                                                         | 2 350,00          | 2 350,00          |              |
| 63 | Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné                 | 37 600,00         | 37 600,00         |              |
| 64 | Osobní náklady z dotace MŠMT - pracovníci ICM, provozní výdaje ICM                   | 0,00              | 278,00            | 278,00 14    |
| 65 | Fond kultury, sportu a volného času - přiděl do fondu ,včetně splátky úvěru TJ Sokol | 4 060,00          | 4 060,00          |              |
| 66 | Zúčtování se státním rozpočtem - dle přiznání k dani z příjmu                        | 3 000,00          | 1 155,00          | -1 845,00 15 |
| 67 | Sociální fond (zaměstnanci)                                                          | 1 300,00          | 1 300,00          |              |
|    | mezisoučet                                                                           | 91 860,00         | 95 803,00         |              |
|    | <b>Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek</b>                       |                   |                   |              |
| 68 | ORJ 11 ved. finančního odboru                                                        | 1 650,00          | 1 650,00          |              |
| 69 | ORJ 15 Městská policie                                                               | 7 700,00          | 7 700,00          |              |
| 70 | ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku                                                   | 2 290,00          | 2 290,00          |              |
| 71 | ORJ 21 správce výpočetní techniky                                                    | 3 650,00          | 3 650,00          |              |
| 72 | ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56,opravy a údržba                       | 2 400,00          | 2 400,00          |              |
| 73 | ORJ 35 ved. stavebního odboru                                                        | 150,00            | 150,00            |              |
| 74 | ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí                                                    | 2 420,00          | 2 420,00          |              |
| 75 | ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí                                                   | 890,00            | 890,00            |              |
| 76 | ORJ 50 tajemník- vzdělávání,odborné konzultace ,audity PO                            | 1 000,00          | 1 000,00          |              |
| 77 | ORJ 55 ved. odboru životního prostředí                                               | 900,00            | 900,00            |              |
| 78 | ORJ 60 ved. odboru dopravy                                                           | 520,00            | 520,00            |              |
| 79 | ORJ 65 oddělení kultury a propagace                                                  | 1 000,00          | 1 000,00          |              |
|    | <b>ORJ celkem</b>                                                                    | <b>24 570,00</b>  | <b>24 570,00</b>  |              |
|    | <b>Provozní výdaje celkem</b>                                                        | <b>116 475,90</b> | <b>120 458,90</b> |              |

## INVESTIČNÍ VÝDAJE

|    | Popis                                                                           | 2017             | ropč.1           |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 80 | Technické služby - investiční příspěvek splátka investičního úvěru PLOŠINA      | 540,00           | 540,00           |           |
| 81 | Rekonstrukce budovy č.1100 pro potřeby školy - vlastní prostředky               | 10 300,00        | 10 300,00        |           |
| 82 | Rekonstrukce výdejny pro školní stravování - vlastní prostředky                 | 3 300,00         | 3 300,00         |           |
| 83 | Rekonstrukce veřejného osvětlení , Liblice, - žádost o dotaci EFEKT             | 1 000,00         | 1 500,00         | 500,00 16 |
| 84 | PO - rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Sokolská, 2. etapa rok 2017            | 500,00           | 500,00           |           |
| 85 | Podzemní kontejnery - náměstí Husovo, pod kostelem, spoluúčast k dotaci         | 700,00           | 700,00           |           |
| 86 | Protipovodňová opatření - spoluúčast k dotaci dokončení projektu do 2018        | 500,00           | 500,00           |           |
| 87 | Rekonstrukce komunikací - Na Bělidle, Palackého                                 | 2 000,00         | 2 000,00         |           |
| 88 | Generel dopravy - dle smlouvy dokončení v r. 2017                               | 360,00           | 360,00           |           |
| 89 | Stavební úpravy přízemí č.56 , projektová činnost, 1. etapa - dopravní odbor    | 2 700,00         | 2 700,00         |           |
| 90 | Rezervační systém budova č. 56                                                  | 700,00           | 700,00           |           |
| 91 | Příprava projektu - specifické informační systémy, příprava pro žádost o dotaci | 250,00           | 250,00           |           |
| 92 | Připojky elektro, optické kabely, kamery, kamerový systém - investice           | 500,00           | 500,00           |           |
| 93 | Chodníky a veřejné prostranství (Na Vyhlídce, ) osvětlený přechod               | 900,00           | 900,00           |           |
| 94 | Výkup pozemků                                                                   | 210,00           | 210,00           |           |
| 95 | Převod dotace SZIF - aktivní odpočinek v lese - na středisko Městské lesy       | 0,00             | 220,00           | 220,00 17 |
| 96 | Převod splátky Klučov na VHF                                                    | 540,00           | 540,00           |           |
| 97 | Příprava investic na další období, projektové dokumentace chodníky, komunikace  | 3 500,00         | 3 500,00         |           |
| 98 | Dokončení územní plán                                                           | 500,00           | 500,00           |           |
| 99 | Rezerva - investiční výdaje                                                     | 0,00             | 0,00             |           |
|    | <b>Investiční výdaje celkem</b>                                                 | <b>29 000,00</b> | <b>29 720,00</b> |           |

|     | FINANCOVÁNÍ                                                           |                  |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 100 | Použití prostředků z minulého období - změna stavu bankovních účtů    | 12 500,00        | 12 500,00        |
| 101 | Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 9,6 mil. Kč                  | 0,00             | 0,00             |
| 102 | Splátky úvěru Česká spořitelna Parkoviště Klučovská ( splatnost 2025) | -400,00          | -400,00          |
| 103 | Splátka úvěru intenzifikace ČOV- (splatnost 2021)                     | -2 200,00        | -2 200,00        |
| 104 | Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího ( splatnost 2019)        | -1 500,00        | -1 500,00        |
| 105 | Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice ( splatnost 2019)     | -400,00          | -400,00          |
| 106 | Splátky úvěru Česká spořitelna Přednádraží ( splatnost 2025)          | -2 400,00        | -2 400,00        |
|     | <b>Financování celkem</b>                                             | <b>5 600,00</b>  | <b>5 600,00</b>  |
|     | <b>REKAPITULACE</b>                                                   |                  |                  |
|     | PŘÍJMY                                                                | 139 875,90       | 144 578,90       |
|     | VÝDAJE PROVOZNÍ                                                       | -116 475,90      | -120 458,90      |
|     | VÝDAJE INVESTIČNÍ                                                     | -29 000,00       | -29 720,00       |
|     | <b>PŘEBYTEK/ SCHODEK</b>                                              | <b>-5 600,00</b> | <b>-5 600,00</b> |
|     | <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                                    | <b>5 600,00</b>  | <b>5 600,00</b>  |
|     | <b>Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

| <b>Odbor tajemníka</b>                                           |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>orj 50 osobní náklady - uvolnění a neuvolnění zastupitelé</b> | <b>2016</b>     | <b>2017</b>     |
| ostatní osobní výdaje zastupitelů                                | 1 450,00        | 1 700,00        |
| sociální pojištění - zastupitelé                                 | 370,00          | 430,00          |
| zdravotní pojištění                                              | 130,00          | 160,00          |
| cestovné                                                         | 50,00           | 60,00           |
| <b>celkem</b>                                                    | <b>2 000,00</b> | <b>2 350,00</b> |

| <b>orj 50 - osobní náklady - zaměstnanci</b>             | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| platy zaměstnanců                                        | 25 120,00        | 26 200,00        |
| odstupné                                                 | 0,00             | 0,00             |
| nemocenské náhrady                                       | 150,00           | 150,00           |
| ostatní osobní výdaje                                    | 900,00           | 900,00           |
| sociální pojištění                                       | 6 365,00         | 6 600,00         |
| zdravotní pojištění                                      | 2 315,00         | 2 400,00         |
| ostatní povinné pojištění - zaměstnanci                  | 150,00           | 150,00           |
| cestovné zaměstnanci                                     | 150,00           | 150,00           |
| pracovní oděv, ochranné pomůcky                          | 100,00           | 150,00           |
| příspěvek na stravování zaměstnanců 35 Kč na osobu a den | 600,00           | 900,00           |
| <b>celkem</b>                                            | <b>35 850,00</b> | <b>37 600,00</b> |

| <b>orj 50 - sociální fond</b>                                       | <b>2016</b>     | <b>2017</b>     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| příspěvek na ošatné                                                 | 300,00          | 20,00           |
| příspěvek na dovolenou                                              | 500,00          | 750,00          |
| příspěvek na rehabilitaci a regeneraci 1000,-Kč na osobu a rok      |                 | 90,00           |
| 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           | 50,00           |
| zlepšování pracovního prostředí                                     | 30,00           | 40,00           |
| sociální výpomoc                                                    | 10,00           | 10,00           |
| jubileá, odchody do důchodu                                         | 20,00           | 40,00           |
| <b>celkem</b>                                                       | <b>1 200,00</b> | <b>1 300,00</b> |

| <b>orj 50 - tajemník - provozní</b>                | <b>2016</b>   | <b>2017</b>     |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| služby peněžních ústavů SF                         | 10,00         | 10,00           |
| právní a konzultační služby - audit PO             | 500,00        | 490,00          |
| služby školení a vzdělávání zaměstnanců úřadu a PO | 400,00        | 500,00          |
| <b>celkem</b>                                      | <b>910,00</b> | <b>1 000,00</b> |

| <b>Odbor finanční</b>                      |                 |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>orj 11 - vedoucí finančního odboru</b>  | <b>2016</b>     | <b>2017</b>     |
| bankovní poplatky                          | 80,00           | 100,00          |
| úroky úvěr ČMZRB - Krále Jiřího, Zborovská | 290,00          | 260,00          |
| úroky úvěr Česká spořitelna - Přednádraží  | 570,00          | 550,00          |
| úroky z úvěru KB - intenzifikace ČOV       | 550,00          | 480,00          |
| úroky z úvěru Parkoviště Klučovská         | 50,00           | 40,00           |
| úroky kontokorent                          | 100,00          | 100,00          |
| audit města                                | 120,00          | 120,00          |
| <b>celkem</b>                              | <b>1 760,00</b> | <b>1 650,00</b> |

| <b>Městská policie</b>                                                      |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>orj 15 městská policie</b>                                               | <b>2016</b>     | <b>2017</b>     |
| platy zaměstnanců MP                                                        | 4 070,00        | 5 000,00        |
| sociální pojištění                                                          | 1 020,00        | 1 250,00        |
| zdravotní pojištění                                                         | 360,00          | 450,00          |
| náhrada nemocenská                                                          | 20,00           | 50,00           |
| cestovné                                                                    | 20,00           | 50,00           |
| ostatní povinné pojištění                                                   | 20,00           | 30,00           |
| ochranné pomůcky                                                            | 10,00           | 20,00           |
| prádlo, oděv a obuv                                                         | 170,00          | 180,00          |
| drobný hmotný dlouhodobý majetek                                            | 50,00           | 50,00           |
| nákup materiálu                                                             | 50,00           | 50,00           |
| pohonné hmoty a maziva                                                      | 100,00          | 100,00          |
| školení, vzdělávání                                                         | 90,00           | 100,00          |
| nákup ostatních služeb- příspěvek na stravenky, revize technických zařízení | 150,00          | 200,00          |
| <b>nájemné s právem koupě - auto leasing</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| opravy a udržování - vozidlo, technická zařízení pro MěP                    | 50,00           | 90,00           |
| příspěvek na využívání služebního psa- krmné dávky , povinné očkování       | 60,00           | 80,00           |
| <b>celkem</b>                                                               | <b>6 240,00</b> | <b>7 700,00</b> |

| <b>Odbor rozvoje</b>                             |                 |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>orj 20 - vedoucí odboru rozvoje</b>           | <b>2016</b>     | <b>2017</b>     |
| příspěvky na fasády památková zóna               | 300,00          | 300,00          |
| pojistné majetku, povinné ručení vozidla         | 750,00          | 750,00          |
| opravy komunikací a chodníků, zastávky, skládka, | 700,00          | 700,00          |
| hrobová místa, hřbitovní zeď - v kompetenci TS   | 0,00            | 0,00            |
| znalecké posudky, pasportizace majetku           | 100,00          | 300,00          |
| geometrické plány, snímky                        | 50,00           | 140,00          |
| nájemné pozemků                                  | 50,00           | 50,00           |
| nákup kolků, LV, identifikace                    | 50,00           | 50,00           |
| <b>celkem</b>                                    | <b>2 000,00</b> | <b>2 290,00</b> |

| <b>orj 21 - správce výpočetní techniky - odbor tajemníka</b>    |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                 | <b>2016</b>     | <b>2017</b>     |
| Kamerový systém - údržba, servis, provoz                        | 200,00          | 100,00          |
| DDHM - počítače, tiskárny ,záložní zdroje                       | 350,00          | 350,00          |
| materiál do 3000 Kč                                             | 300,00          | 300,00          |
| služby telekomunikací a radiotelekomunikací, internet včetně PO | 700,00          | 800,00          |
| správa počítačové sítě, hot-line pro SW                         | 1 000,00        | 1 500,00        |
| údržba HW, kopírek, tiskáren, aktualizace SW                    | 300,00          | 300,00          |
| Programové vybavení, licence, upgrade SW                        | 300,00          | 300,00          |
| <b>celkem</b>                                                   | <b>3 150,00</b> | <b>3 650,00</b> |

| <b>orj 22 - správce radnice č.p. 70 a 56 - odbor rozvoje</b> |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                              | <b>2016</b>     | <b>2017</b>     |
| voda                                                         | 200,00          | 200,00          |
| teplo                                                        | 230,00          | 210,00          |
| plyn                                                         | 270,00          | 200,00          |
| 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           | 40,00           |
| výměna oken Husovo nám. 70                                   | 0,00            | 500,00          |
| opravy a udržování č.p 70 a 56 , malování ,                  | 500,00          | 500,00          |
| <b>celkem</b>                                                | <b>2 000,00</b> | <b>2 400,00</b> |

| <b>Odbor stavební</b>                                                |               |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>orj 35 - vedoucí stavebního odboru</b>                            | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   |
| znalecké posudky                                                     | 50,00         | 50,00         |
| aktualizace ÚAP                                                      | 100,00        | 0,00          |
| náklady spojené s výkonem rozhodnutí - exekuce dle stavebního zákona | 100,00        | 100,00        |
| <b>celkem</b>                                                        | <b>250,00</b> | <b>150,00</b> |

| <b>Odbor vnitřních věcí</b>                                       |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>orj 40 - vedoucí odboru vnitřních věcí</b>                     | <b>2016</b>     | <b>2017</b>     |
| věcné dary SPOZ                                                   | 90,00           | 90,00           |
| knihy, učební pomůcky, tisk                                       | 40,00           | 50,00           |
| vybavení a dokončení obřadní síně                                 | 300,00          | 0,00            |
| DDHM - nábytek, vybavení radnice, kanceláře,                      | 260,00          | 300,00          |
| čistící a kancelářské potřeby                                     | 540,00          | 550,00          |
| pohonné hmoty a maziva - služební vozidla                         | 100,00          | 100,00          |
| služby pošt                                                       | 450,00          | 750,00          |
| nákup služeb, útulek psi, úklidové služby                         | 350,00          | 370,00          |
| oprava a údržba služebních vozidel, kancelářských strojů          | 50,00           | 70,00           |
| občerstvení (nápoje, káva), občerstvení při školení zaměstnanců , | 110,00          | 100,00          |
| nákup kolků                                                       | 10,00           | 10,00           |
| platby daní a poplatků                                            | 30,00           | 30,00           |
| <b>celkem</b>                                                     | <b>2 330,00</b> | <b>2 420,00</b> |

| <b>Odbor sociálních věcí</b>                   |               |               |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>orj 45 - vedoucí odboru sociálních věcí</b> | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   |
| Programy sociálních služeb                     | 350,00        | 450,00        |
| příspěvek záchranná stanice Kolín              | 55,00         | 60,00         |
| sociální dávky - doplatek pohřebního           | 150,00        | 180,00        |
| dárky pro děti z dětských domovů               | 15,00         | 15,00         |
| komunitní plánování - související činnosti     | 280,00        | 180,00        |
| nákup testů návykové látky                     | 15,00         | 0,00          |
| nákup receptů                                  | 2,50          | 2,50          |
| žádanky, lékařské zprávy                       | 2,50          | 2,50          |
| <b>celkem</b>                                  | <b>870,00</b> | <b>890,00</b> |

| <b>Odbor životního prostředí</b>                                           |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>orj 55 - vedoucí odboru životního prostředí</b>                         | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   |
| plošná deratizace                                                          | 80,00         | 100,00        |
| nákup ostatních služeb - poradenství, posudky, projekty                    | 270,00        | 100,00        |
| rozbory vody ve veřejných studních                                         | 10,00         | 10,00         |
| opravy a udržování veřejných studní                                        | 10,00         | 20,00         |
| ostatní nakládání s odpady - likvidace černých skládek                     | 50,00         | 50,00         |
| oprava označení památných stromů a jejich údržba                           | 60,00         | 50,00         |
| obnova a údržba dětská hřiště, parky                                       | 70,00         | 170,00        |
| obnova veřejné zeleně, květinová výzdoba budov úřadu, veřejná prostranství | 200,00        | 400,00        |
| <b>celkem</b>                                                              | <b>750,00</b> | <b>900,00</b> |

| <b>Odbor dopravy</b>                                       |               |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>orj 60 - vedoucí odboru dopravy</b>                     | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   |
| výdaje na BESIP                                            | 20,00         | 20,00         |
| dopravní značení svíslé a vodorovné - nově realizované     | 150,00        | 100,00        |
| konzultantské, poradenské služby - posudky, studie dopravy | 430,00        | 400,00        |
| <b>celkem</b>                                              | <b>600,00</b> | <b>520,00</b> |

|                                                                              | 2016          | 2017            |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>orj 65 - oddělení kultury a propagace města</b>                           |               |                 |
| 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 | 240,00        | 270,00          |
| Propagace města - propagační a dárkové předměty                              | 70,00         | 70,00           |
| Českobrodský zpravodaj ( výnos z inzerce v OHČ cca 350tis.)                  | 350,00        | 370,00          |
| MA 21 - opakující se akce z projektu přívětivý Český Brod                    | 50,00         | 90,00           |
| Věcné dary - akce města, soutěže, odměny plakety osobnost roku               | 20,00         | 20,00           |
| účelové finanční transfery - akce města, soutěže, odměny                     | 0,00          | 20,00           |
| drobný hmotný majetek - kulturní oblast                                      | 0,00          | 0,00            |
| <b>celkem</b>                                                                | <b>890,00</b> | <b>1 000,00</b> |

| <b>PROSTŘEDNICTVÍM FONDU</b>                        | 2016            | 2017            |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| PROGRAMY 1,2 - zájmové organizace - neinvestiční    | 1 900,00        | 1 500,00        |
| PROGRAMY 3 - zájmové organizace - investiční        | 1 200,00        | 1 200,00        |
| POSKYTOVÁNÍ PŘECHODNÝCH FIN. VÝPOMOCÍ               | 500,00          | 300,00          |
| městské akce investiční - sportovní účely           | 500,00          | 500,00          |
| městské akce neinvestiční - slavnosti výročí města, | 400,00          | 500,00          |
| <b>celkem</b>                                       | <b>4 500,00</b> | <b>4 000,00</b> |