

PŘÍJMY

	Popis	NÁVRH 2017
1	Daň z přidané hodnoty	38 000,00
2	Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků	19 800,00
3	Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ)	600,00
4	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 700,00
5	Daň z příjmů právnických osob	20 300,00
6	Daň z příjmů práv. osob za obce	3 000,00
7	Daň z nemovitostí	6 000,00
8	Daň z loterií	800,00
9	Odvod z VHP	4 000,00
10	Zrušené místní poplatky	0,00
11	Odvody za odnětí půdy za zem. půdního fondu	0,00
12	Správní poplatky	5 000,00
13	Místní poplatek za odpad	3 600,00
14	Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	600,00
15	Místní poplatky - poplatek držitele psa	140,00
16	Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	250,00
17	Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity	100,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	103 890,00
18	Příjmy z úroků	25,00
19	Přijaté sankční platby (pokuty)	3 500,00
20	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	200,00
21	Ostatní příjmy	50,00
22	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 780,00
23	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	17 405,90
24	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	1 800,00
25	Dotace MPSV pro Domov Anna	5 000,00
26	Dotace na státní správu - doplatek soc. právní ochrana dětí za 2016	0,00
27	Dotace úroky ČMZRB	400,00
28	Dotace odborný lesní hospodář	100,00
29	Dotace na projekt Učíme se udržitelnému rozvoji	300,00
30	Dotace Radosti a strasti II - část pro rok 2016 dle rozhodnutí	2 000,00
31	Veřejnoprávní smlouvy - příspěvek na školství okolní obce	400,00
32	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	100,00
33	Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	500,00
34	Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	2 000,00
35	Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	500,00
36	Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	1 000,00
37	Splátka poskytnutého investičního úvěru TJ Sokol	160,00
38	Investiční příspěvek - Klučov - splátky intenzifikace ČOV	540,00
	PŘIJATÉ DOTACE	32 205,90
	Příjmy celkem	139 875,90

PROVOZNÍ VÝDAJE

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

INVESTIČNÍ VÝDAJE

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

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

vyvěšeno: 16.1.2017

sejmuto:

Odbor tajemníka		
orj 50 osobní náklady - uvolnění a neuvolnění zastupitelé	2016	2017
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
celkem	2 000,00	2 350,00

orj 50 - osobní náklady - zaměstnanci	2016	2017
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
celkem	35 850,00	37 600,00

orj 50 - sociální fond	2016	2017
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
celkem	1 200,00	1 300,00

orj 50 - tajemník - provozní	2016	2017
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
celkem	910,00	1 000,00

Odbor finanční		
orj 11 - vedoucí finančního odboru	2016	2017
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
celkem	1 760,00	1 650,00

Městská policie		
orj 15 městská policie	2016	2017
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
nájemné s právem koupě - auto leasing	0,00	0,00
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
celkem	6 240,00	7 700,00

Odbor rozvoje		
orj 20 - vedoucí odboru rozvoje	2016	2017
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
celkem	2 000,00	2 290,00

orj 21 - správce výpočetní techniky - odbor tajemníka		
	2016	2017
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
celkem	3 150,00	3 650,00

orj 22 - správce radnice č.p. 70 a 56 - odbor rozvoje		
	2016	2017
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
celkem	2 000,00	2 400,00

Odbor stavební		
orj 35 - vedoucí stavebního odboru	2016	2017
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
celkem	250,00	150,00

Odbor vnitřních věcí		
orj 40 - vedoucí odboru vnitřních věcí	2016	2017
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
celkem	2 330,00	2 420,00

Odbor sociálních věcí		
orj 45 - vedoucí odboru sociálních věcí	2016	2017
Programy sociálních služeb	350,00	450,00
příspěvek záchytná 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
celkem	870,00	890,00

Odbor životního prostředí		
orj 55 - vedoucí odboru životního prostředí	2016	2017
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
celkem	750,00	900,00

Odbor dopravy		
orj 60 - vedoucí odboru dopravy	2016	2017
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
celkem	600,00	520,00

	2016	2017
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	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
celkem	890,00	1 000,00

PROSTŘEDNICTVÍM FONDU	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
celkem	4 500,00	4 000,00