

PŘÍJMY

	Popis	2017	rop.č. 1	rop.č.2	skutečnost 31.7.2017	rop.č.3	
1	Daň z přidané hodnoty	38 000,00	38 000,00	38 600,00	18 897,31	38 600,00	
2	Daň z příjmů FO placená plátcí	19 800,00	19 800,00	19 800,00	11 907,92	19 800,00	
3	Daň z příjmů FO placená poplatníky	600,00	600,00	600,00	226,98	600,00	
4	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 039,06	1 700,00	
5	Daň z příjmů právnických osob	20 300,00	20 300,00	20 500,00	12 792,28	20 500,00	
6	Daň z příjmů práv. osob za obce z přiznání za 2016	3 000,00	1 525,00	1 525,00	1 524,56	1 525,00	
7	Daň z nemovitých věcí	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 436,34	9 000,00	3000
8	Zrušený odvod z loterií a podobných her, kromě VHP	800,00	800,00	800,00	127,29	150,00	-650
9	Daň z hazardních her	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 235,66	4 500,00	500
10	Zrušené poplatky	0,00	0,00	1 600,00	1 675,96	1 675,00	75
11	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
12	Odvody za odnětí půdy za zem. půdního fondu	0,00	0,00	0,00	14,65	15,00	15
13	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 692,25	5 500,00	500
14	Místní poplatek za odpad	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 052,35	3 600,00	
15	Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	600,00	600,00	600,00	312,30	600,00	
16	Místní poplatky - poplatek držitele psa	140,00	140,00	140,00	111,40	140,00	
17	Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	250,00	250,00	250,00	63,35	250,00	
18	Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity	100,00	100,00	100,00	52,66	100,00	
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	103 890,00	102 415,00	104 815,00	66 197,32	108 255,00	
19	Příjmy z úroků	25,00	25,00	25,00	4,14	25,00	
20	Přijaté sankční platby (pokuty)	3 500,00	3 500,00	6 500,00	4 696,56	6 800,00	300
21	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	200,00	200,00	200,00	35,15	100,00	-100
22	Převod z depozitního účtu - jistina za záruky zeleň - náhradní opatření	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135
23	Ostatní příjmy , přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50,00	50,00	50,00	304,90	300,00	250
24	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	158,00	160,00	160
25	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 780,00	3 780,00	6 780,00	5 198,75	7 525,00	
26	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	17 405,90	17 405,90	17 405,90	10 153,44	17 405,90	

27	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	1 800,00	2 300,00	2 300,00	1 288,20	2 300,00	
28	Dotace MPSV pro Domov Anna	5 000,00	5 800,00	5 800,00	5 805,80	5 800,00	
29	Dotace na státní správu - doplatek soc. právní ochrana dětí za rok 2016	0,00	570,00	570,00	571,46	570,00	
30	Dotace úroky ČMZRB	400,00	400,00	400,00	197,55	400,00	
31	Dotace MŠMT na ICM	0,00	278,00	278,00	277,75	278,00	
32	Dotace ministerstvo kultury MPZ, dotace na č. 12, na kapli sv.Gotharda	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 910,00	300
33	Dotace na kapli sv. Gotharda - Středočeský kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	267
34	Dotace MŠMT - ZŠ Tyršova šablony	0,00	0,00	1 378,00	827,31	1 378,00	
35	Dotace MŠMT - MŠ Liblice šablony	0,00	0,00	289,00	173,79	289,00	
36	Dotace MŠMT - MŠ Kollárova šablony	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435
37	Dotace MŠMT - MŠ Sokolská šablony	0,00	0,00	0,00	301,95	503,00	503
38	Dotace MŠMT - ZŠ Žitomířská šablony	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,00	1433
39	Dotace MPSV - náklady na oddělení sociální práce	0,00	0,00	289,00	289,83	289,00	
40	Dotace odborný lesní hospodář	100,00	100,00	100,00	52,87	100,00	
41	Dotace na pořádání voleb - parlament, prezidentské volby	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180
42	Dotace úřad práce	0,00	0,00	0,00	212,97	420,00	420
43	Dotace EFEKT ministerstvo průmyslu a obchodu - veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1500
44	Dotace MŽP - podzemní kontejnery	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1700
45	Dotace OPŽP - protipovodňová opatření	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1700
46	Dotace na projekt Učíme se udržitelnému rozvoji	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
47	Dotace SZIF - Neproduktivní investice v lesích, aktivní odpočinek v lese	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	
48	Dotace Radosti a strasti II - část pro rok 2017 dle rozhodnutí	2 000,00	4 200,00	4 200,00	3 864,00	4 200,00	
49	Veřejnoprávní smlouvy - příspěvek na školství okolní obce	400,00	400,00	400,00	134,73	400,00	
50	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	100,00	100,00	100,00	20,30	100,00	
51	Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové, spoluúčast k dotaci č.12	500,00	500,00	500,00	0,00	1 500,00	1000
52	Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
53	Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
54	Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
55	Splátka poskytnutého investičního úvěru TJ Sokol	160,00	160,00	160,00	80,00	160,00	
56	Investiční příspěvek - Tismice - připojení na ČOV	0,00	0,00	3 426,00	3 426,00	3 426,00	
57	Investiční příspěvek - Klučov - splátky intenzifikace ČOV	540,00	540,00	540,00	270,00	540,00	
	PŘIJATÉ DOTACE	32 205,90	38 383,90	43 765,90	27 947,95	53 203,90	
	Příjmy celkem	139 875,90	144 578,90	155 360,90	99 344,02	168 983,90	

PROVOZNÍ VÝDAJE

	Popis		rop.č.1	rop.č.2		rop.č.3	
58	Rozpočtová rezerva	45,90	85,90	85,90	45,00	85,90	
59	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 495,80	3 000,00	
60	Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV	5 000,00	5 800,00	5 800,00	3 483,48	5 800,00	
61	Technické služby - příspěvek zřizovatele	14 700,00	14 700,00	14 700,00	7 992,00	14 700,00	
62	Technické služby - příspěvek zřizovatele - účelový na navýšení mezd	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260
63	Technické služby - příspěvek zřizovatele - sběrný dvůr	720,00	720,00	720,00	420,00	720,00	
64	Technické služby - účelový na splátky - odpadový vůz leasing do 3/2017	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	
65	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele	2 364,00	2 364,00	2 364,00	1 377,20	2 364,00	
66	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele - účelový na navýšení mezd a energií	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
67	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele	1 220,00	1 220,00	1 220,00	711,90	1 220,00	
68	MŠ Sokolská - převod dotace MŠMT - šablony	0,00	0,00	0,00	301,00	503,00	503
69	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 000,00	1 000,00	1 000,00	591,70	1 000,00	
70	MŠ Kollárova - převod dotace MŠMT - šablony	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435
71	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	660,00	660,00	660,00	386,20	660,00	
72	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele - účelový výměna oken na budově Lstibořská	230,00	230,00	230,00	155,00	230,00	
73	MŠ Liblice - převod dotace MŠMT - šablony	0,00	0,00	289,00	173,79	289,00	
74	ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele	5 624,00	5 624,00	5 624,00	3 281,60	5 624,00	
75	ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele - účelový na provoz výdejny	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500
76	ZŠ Žitomířská - převod dotace MŠMT - šablony	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,00	1433
77	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	4 100,00	4 100,00	4 100,00	2 389,70	4 100,00	
78	ZŠ Tyršova - převod dotace MŠMT - šablony	0,00	0,00	1 378,00	827,31	1 378,00	
	Příspěvkové organizace celkem	38 750,00	39 550,00	41 217,00	23 718,68	44 448,00	

79	Dopravní obslužnost	1 800,00	1 800,00	1 800,00	869,15	1 800,00		
80	Oprava a údržba MPZ spoluúčasti k dotaci MPSV, Středočeský kraj	600,00	1 500,00	1 500,00	1 754,51	2 600,00	1100	29
81	Oprava a údržba MPZ - použití dotace MPZ ,dotace MK č. 12,	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 910,00	300	30
82	Oprava údržba MPZ - kaple sv. Gotharda - dotace Středočeský kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	267	31
83	Finanční zabezpečení krizových opatření	300,00	300,00	300,00	29,33	300,00		
84	Výdaje provozní - Radosti a strasti ZŠ - pokračování projektu,použití dotace	2 000,00	4 200,00	4 200,00	2 493,66	4 200,00		
85	Výdaje - převod dotace odborný lesní hospodář	100,00	100,00	100,00	52,87	100,00		
86	Převod dotace z úřadu práce na Městské lesy	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120	32
87	Provozní výdaje - volby, parlament, prezidentské	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180	33
88	Zastupitelé - osobní náklady	2 350,00	2 350,00	2 350,00	1 165,00	2 350,00		
89	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné	37 600,00	37 600,00	37 600,00	21 775,81	38 400,00	800	34
90	Osobní náklady pracovníků oddělení sociální práce- hrazeno z dotace	0,00	0,00	289,00	168,00	289,00		
91	Osobní náklady z dotace MŠMT - pracovníci ICM, provozní výdaje ICM	0,00	278,00	278,00	162,19	278,00		
92	Fond kultury, sportu a volného času - přiděl do fondu ,včetně splátky úvěru TJ Sokol	4 060,00	4 060,00	4 060,00	2 000,00	4 560,00	500	35
93	Zúčtování se státním rozpočtem - dle přiznání k dani z příjmu	3 000,00	1 155,00	1 155,00	1 154,58	1 155,00		
94	Sociální fond (zaměstnanci)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	975,00	1 300,00		
	mezisoučet	91 860,00	95 803,00	97 759,00	56 318,78	104 257,00		
	Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek							
95	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 650,00	1 650,00	1 650,00	950,15	1 650,00		
96	ORJ 15 Městská policie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	4 371,53	7 830,00	130	36
97	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	2 290,00	2 290,00	2 290,00	793,62	2 290,00		
98	ORJ 21 správce výpočetní techniky	3 650,00	3 650,00	3 650,00	1 625,50	3 650,00		
99	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56,opravy a údržba	2 400,00	2 400,00	2 400,00	869,18	2 400,00		
100	ORJ 35 ved. stavebního odboru	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00		
101	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 420,00	2 420,00	2 420,00	1 202,69	2 420,00		
102	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	890,00	890,00	890,00	174,05	940,00	50	37
103	ORJ 50 tajemník- vzdělávání,odborné konzultace ,audity PO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	432,87	1 000,00		
104	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	900,00	900,00	900,00	371,46	1 335,00	435	38
105	ORJ 60 ved. odboru dopravy	520,00	520,00	520,00	8,54	520,00		
106	ORJ 65 oddělení kultury a propagace	1 000,00	1 000,00	1 000,00	594,41	1 000,00		
	ORJ celkem	24 570,00	24 570,00	24 570,00	11 394,00	25 185,00		

Provozní výdaje celkem	116 475,90	120 458,90	122 414,90	67 757,78	129 527,90
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

INVESTIČNÍ VÝDAJE

	Popis	2017	rop č.1	rop č.2		rop č.3	
107	Technické služby - investiční příspěvek splátka investičního úvěru PLOŠINA	540,00	540,00	540,00	405,00	540,00	
108	Technické služby - investiční příspěvek pořízení MULTICAR- akontace	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500 39
109	Rekonstrukce budovy č.1100 pro potřeby školy - vlastní prostředky,dodatky ke SMO	10 300,00	10 300,00	12 800,00	8 077,27	12 800,00	
110	Rekonstrukce Bezručova, parkovací stání, komunikace ke škole,veřejné osvětlení	0,00	0,00	2 500,00	892,18	2 500,00	
111	Rekonstrukce výdejny pro školní stravování - vlastní prostředky	3 300,00	3 300,00	3 500,00	3 489,37	3 500,00	
112	Rekonstrukce veřejného osvětlení ,ul. Český Brod, Liblice - žádost o dotaci EFEKT,spoluúčast	1 000,00	1 500,00	3 000,00	154,34	4 500,00	1500 40
113	PO - rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Sokolská, 2. etapa rok 2017	500,00	500,00	500,00	0,00	560,00	60 41
114	Podzemní kontejnery - náměstí Husovo, pod kostelem, spoluúčast k dotaci	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	
115	Podzemní kontejnery - náměstí Husovo, pod kostelem, použití dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1700 42
116	Protipovodňová opatření - spoluúčast k dotaci dokončení projektu do 2018	500,00	500,00	500,00	52,64	760,00	260 43
117	Protipovodňová opatření - použití dotace dle rozhodnutí	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1700 44
118	Rekonstrukce komunikací - světelná křižovatka ul. Zborovská, komunikace Č. Brod	2 000,00	2 000,00	700,00	54,30	700,00	
119	Generel dopravy - dle smlouvy dokončení v r. 2017	360,00	360,00	360,00	352,11	360,00	
120	Stavební úpravy přízemí č.56 , projektová činnost, 1. etapa - dopravní odbor	2 700,00	2 700,00	2 435,00	2 089,91	2 435,00	
121	Rezervační systém budova č. 56	700,00	700,00	965,00	962,12	965,00	
122	Pořízení městské vlajky - návrh a zhotovení , včetně tyčí	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80 45
123	Příprava projektu - specifické informační systémy, příprava pro žádost o dotaci	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
124	Přípojky elektro, optické kabely, kamery, kamerový systém - investice	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
125	Chodníky a veřejné prostranství -Na Vyhliďce, obruby, chodník Pod Velkým vrchem, Tyršova	900,00	900,00	900,00	737,66	1 500,00	600 46
126	Výkup pozemků	210,00	210,00	240,00	17,00	350,00	110 47
127	Převod dotace SZIF - aktivní odpočinek v lese - na středisko Městské lesy	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	
128	Převod splátky Klučov na VHF	540,00	540,00	540,00	270,00	540,00	
129	Převod úhrady Tismice na VHF	0,00	0,00	3 426,00	3 426,00	3 426,00	
130	Vybudování venkovního hřiště - z fondu	0,00	0,00	0,00	494,40	0,00	
131	Příprava investic na další období, projektové dokumentace chodníky, komunikace	3 500,00	3 500,00	3 500,00	158,80	3 500,00	
132	Dokončení územní plán	500,00	500,00	360,00	338,80	360,00	
133	Investiční příspěvky - z fondu	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	

134	Investiční dotace -Rybářský svaz, spoluúčast k projektu odbahnění rybníka Štolmíř	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
	Investiční výdaje celkem	29 000,00	29 720,00	38 546,00	22 321,90	45 056,00

	FINANCOVÁNÍ					
135	Použití prostředků z minulého období - změna stavu bankovních účtů	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-4 854,15	12 500,00
136	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 9,6 mil. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Splátky úvěru Česká spořitelna Parkoviště Klučovská (splatnost 2025)	-400,00	-400,00	-400,00	-300,00	-400,00
138	Splátka úvěru intenzifikace ČOV- (splatnost 2021)	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-1 650,00	-2 200,00
139	Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019) 4.43%	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-875,00	-1 500,00
140	Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019)	-400,00	-400,00	-400,00	-185,20	-400,00
141	Splátky úvěru Česká spořitelna Přednádraží (splatnost 2025)	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-1 400,00	-2 400,00
	Financování celkem	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-9 264,35	5 600,00
	REKAPITULACE					
	PŘÍJMY	139 875,90	144 578,90	155 360,90	99 344,02	168 983,90
	VÝDAJE PROVOZNÍ	-116 475,90	-120 458,90	-122 414,90	-67 757,77	-129 527,90
	VÝDAJE INVESTIČNÍ	-29 000,00	-29 720,00	-38 546,00	-22 321,90	-45 056,00
	PŘEBYTEK/ SCHODEK	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	9 264,35	-5 600,00
	FINANCOVÁNÍ	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-9 264,35	5 600,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	26 800,00	600
odstupné	0,00	0,00	
nemocenské náhrady	150,00	150,00	
ostatní osobní výdaje	900,00	900,00	
sociální pojištění	6 365,00	6 750,00	130
zdravotní pojištění	2 315,00	2 450,00	70
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	38 400,00	

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	220,00
příspěvek na využívání služebního psa- krmné dávky , povinné očkování	60,00	80,00
celkem	6 240,00	7 830,00

130

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 záchranná stanice Kolín	55,00	60,00
sociální dávky - doplatek pohřebního	150,00	230,00
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	940,00

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	835,00
celkem	750,00	1 335,00

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	1 700,00	500
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	4 500,00	500