

Příloha k rozpočtovému opatření č. 2 na rok 2023

Kancelář vedení	rok 2023	rozp. op.č.1	rozp. op.č.2	rozp. op.č.3
orj 50 osobní náklady - uvolnění a neuvolnění zastupitelé				
ostatní osobní výdaje zastupitelů	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00
odchodné - při nezvolení uvolněných zastupitelů	0,00	0,00	0,00	0,00
sociální pojištění - zastupitelé	600,00	600,00	600,00	600,00
zdravotní pojištění	250,00	250,00	250,00	250,00
cestovné	20,00	20,00	20,00	20,00
náhrada mezd v době nemoci	10,00	10,00	10,00	10,00
celkem	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00

orj 50 - osobní náklady - zaměstnanci	rok 2023	rozp.op.č.1	rozp.op.č.2	rozp.op.č.32
platy zaměstnanců	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00
odstupné	100,00	100,00	100,00	100,00
nemocenské náhrady	400,00	400,00	400,00	400,00
ostatní osobní výdaje	1 200,00	1 200,00	960,00	960,00
sociální pojištění	10 020,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00
zdravotní pojištění	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
ostatní povinné pojištění - zaměstnanci	170,00	170,00	170,00	170,00
cestovné zaměstnanci	150,00	150,00	150,00	150,00
pracovní oděv, ochranné pomůcky, preventivní prohlídky, očkovár	150,00	150,00	150,00	150,00
příspěvek na stravování zaměstnanců 60 Kč na osobu a den	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
celkem	57 740,00	57 740,00	57 500,00	57 500,00

orj 50 - sociální fond	rok 2023	rozp.op.č.1	rozp. op.č.2	rozp. op.č.3
příspěvek na ošatné	42,00	42,00	42,00	42,00
příspěvek na dovolenou	900,00	900,00	900,00	900,00
příspěvek na rehabilitaci a regeneraci 1000,-Kč na osobu a rok	100,00	100,00	100,00	100,00
příspěvek na stravné 30 Kč na osobu a den	720,00	720,00	720,00	720,00
akce pořádané pro zaměstnance v rámci budování vztahů na prac	100,00	100,00	100,00	100,00
zlepšování pracovního prostředí	40,00	40,00	40,00	40,00
sociální výpomoc	10,00	10,00	10,00	10,00
jubileá, odchody do důchodu, pracovní výročí	30,00	30,00	30,00	30,00
celkem	1 942,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00

orj 50 - kancelář vedení provozní	rok 2023	rozp. op.č.1	rozp. op.č.2	rozp. op.č.3
služby peněžních ústavů SF	5,00	5,00	5,00	5,00
právní a konzultační služby - audity PO, GDPR, městský architekt	700,00	750,00	750,00	1 200,00
služby školení a vzdělávání zaměstnanců úřadu a PO	700,00	700,00	700,00	700,00
pohonné hmoty a maziva - služební vozidla	0,00	0,00	70,00	70,00
oprava a údržba služebních vozidel, kancelářských strojů	0,00	0,00	35,00	35,00
občerstvení (nápoje, káva), občerstvení při školení zaměstnanců , r	0,00	0,00	150,00	150,00
celkem	1 405,00	1 455,00	1 710,00	2 160,00

Odbor finanční				
orj 11 - vedoucí finančního odboru	rok 2023	rozp. op.č.1	rozp. op.č.2	rozp. op.č.3
bankovní poplatky	300,00	300,00	300,00	300,00
úroky úvěr KB - školní stravování 1099	195,00	195,00	195,00	195,00

Příloha k rozpočtovému opatření č. 2 na rok 2023

úroky úvěr Česká spořitelna - Přednádraží	175,00	175,00	175,00	175,00
úroky z úvěru Česká spořitelna - parkoviště Klučovská	25,00	25,00	25,00	25,00
úroky z úvěru - pořízení ZZN	70,00	70,00	70,00	70,00
úroky kontokorent	100,00	100,00	100,00	100,00
audit města	125,00	125,00	125,00	125,00
náklady spojené s výkonem rozhodnutí	100,00	100,00	100,00	100,00
ostatní výdaje (placení daní)	0,00	0,00	262,00	262,00
celkem	1 090,00	1 090,00	1 352,00	1 352,00

Městská policie				
orj 15 městská policie	rok 2023	rozp. op.č.1	rozp. op.č.2	rozp. op.č.3
platy zaměstnanců MP	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00
sociální pojištění	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00
zdravotní pojištění	770,00	770,00	770,00	770,00
dohody	100,00	100,00	100,00	100,00
náhrada nemocenská	150,00	150,00	150,00	150,00
cestovné	40,00	40,00	40,00	40,00
ostatní povinné pojištění	40,00	40,00	40,00	40,00
ochranné pomůcky	50,00	50,00	50,00	50,00
prádlo, oděv a obuv	180,00	180,00	180,00	210,00
drobný hmotný dlouhodobý majetek	80,00	80,00	80,00	80,00
nákup materiálu	50,00	50,00	50,00	50,00
pohonné hmoty a maziva	180,00	180,00	180,00	180,00
školení, vzdělávání	70,00	70,00	70,00	115,00
nákup ostatních služeb- příspěvek na stravenky, revize technickýc	315,00	315,00	315,00	315,00
služby spojené se semaforey	100,00	100,00	100,00	100,00
opravy a udržování - vozidlo, technická zařízení pro MěP	80,00	80,00	80,00	80,00
příspěvek na využívání služebního psa- krmné dávky , povinné oč	60,00	60,00	60,00	60,00
Odchodné podle zákona o obecní policii	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	13 285,00	13 285,00	13 285,00	13 360,00

Odbor rozvoje				
orj 20 - vedoucí odboru rozvoje	rok 2023	rozp. op.č.1	rozp. op.č.2	rozp. op.č.3
příspěvky na fasády památková zóna	300,00	300,00	300,00	300,00
pojistné majetku, povinné ručení vozidla	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
opravy památek	350,00	350,00	350,00	350,00
skládka, obruby, dešťová kanalizace, veřejný prostor	100,00	100,00	100,00	100,00
Odtah a úschova vozidel na odstavné ploše dodavatele, dražba	0,00	0,00	0,00	0,00
hřbitovní zeď	500,00	500,00	500,00	500,00
znalecké posudky, pasportizace majetku	450,00	450,00	450,00	450,00
geometrické plány, snímky	150,00	150,00	150,00	150,00
nájemné pozemků	60,00	60,00	60,00	60,00
nákup kolků, LV, identifikace	50,00	50,00	50,00	50,00
příspěvek na chod věžních hodin a muzeu	24,00	24,00	24,00	24,00
celkem	3 084,00	3 084,00	3 084,00	3 084,00

Příloha k rozpočtovému opatření č. 2 na rok 2023

orj 21 - správce výpočetní techniky	rok 2023	rozp.op.č.1	rozp.op.č.2	rozp.op.č.3
Kamerový systém - údržba, servis, provoz	50,00	50,00	50,00	50,00
DDHM - počítače, tiskárny ,záložní zdroje	400,00	400,00	400,00	400,00
materiál do 3000 Kč	480,00	480,00	480,00	480,00
služby telekomunikací a radiotelekomunikací, internet včetně PO	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
správa počítačové sítě, hot-line pro SW	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
údržba HW, kopírek, tiskáren, aktualizace SW	250,00	250,00	250,00	250,00
Programové vybavení, licence, upgrade SW	250,00	250,00	250,00	250,00
celkem	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00

orj 22 - správce radnice č.p. 70 a 56 - odbor rozvoje	rok 2023	rozp.op.č.1	rozp.op.č.2	rozp.op.č.3
voda	250,00	250,00	250,00	250,00
teplo	600,00	600,00	600,00	600,00
plyn	650,00	650,00	650,00	650,00
elektrická energie	950,00	950,00	950,00	950,00
revizní služby	200,00	200,00	200,00	200,00
odvoz odpadu,ostatní služby	150,00	150,00	150,00	150,00
nákup materiálu pro účely oprav	50,00	50,00	50,00	50,00
opravy a udržování č.p 70 a 56 , malování , podlahy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
celkem	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00

Odbor výstavby a územního plánování				
orj 35 - vedoucí výstavby a územního plánování	rok 2023	rozp.op.č.1	rozp.op.č.2	rozp.op.č.3
znalecké posudky	40,00	40,00	40,00	40,00
úprava územního plánu	250,00	250,00	250,00	250,00
náklady spojené s výkonem rozhodnutí - exekuce dle stavebního z	80,00	80,00	80,00	80,00
penále	30,00	30,00	30,00	30,00
celkem	400,00	400,00	400,00	400,00

Odbor vnitřních věcí				
orj 40 - vedoucí odboru vnitřních věcí	rok 2023	rozp.op.č.1	rozp.op.č.2	rozp.op.č.3
věcné dary SPOZ	80,00	80,00	80,00	80,00
zdravotnický materiál, vybavení lékárny	5,00	5,00	5,00	5,00
knihy, učební pomůcky, tisk	30,00	30,00	30,00	30,00
DDHM - nábytek, vybavení radnice, kanceláře,	600,00	600,00	600,00	600,00
čisticí a kancelářské potřeby, obálky, vymáhání pokuty	780,00	780,00	780,00	780,00
pohonné hmoty a maziva - služební vozidla	120,00	120,00	70,00	70,00
služby pošt	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
nákup služeb, útulek psi,úklidové služby, příkání smlouvy	300,00	300,00	540,00	540,00
oprava a údržba služebních vozidel, kancelářských strojů	60,00	60,00	25,00	25,00
občerstvení (nápoje, káva), občerstvení při školení zaměstnanců , r	130,00	130,00	40,00	40,00
nákup kolků	10,00	10,00	10,00	10,00
platby daní a poplatků	20,00	20,00	20,00	20,00
celkem	3 435,00	3 435,00	3 500,00	3 500,00

Příloha k rozpočtovému opatření č. 2 na rok 2023

Odbor sociálních věcí				
orj 45 - vedoucí odboru sociálních věcí a školství	rok 2023	rozp.op.č.1	rozp.op.č.2	rozp.op.č.3
Programy sociálních služeb	700,00	700,00	700,00	700,00
sociální dávky - doplatek pohřebného	250,00	250,00	250,00	250,00
dárky pro děti z dětských domovů	10,00	10,00	10,00	10,00
zajištění podporované dopravy pro seniory	330,00	330,00	330,00	330,00
komunitní plánování - související činnosti	180,00	180,00	180,00	180,00
nákup receptů	2,50	2,50	2,50	2,50
žádanky, lékařské zprávy	2,50	2,50	2,50	2,50
celkem	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00

Odbor životního prostředí				
orj 55 - vedoucí odboru životního prostředí	rok 2023	rozp.op.č.1	rozp.op.č.2	rozp.op.č.3
plošná deratizace, snížení počtu zdivočelých holubů, kastrace koček	95,00	95,00	95,00	150,00
nákup ostatních služeb - poradenství, posudky, projekty	700,00	700,00	700,00	700,00
rozbory vody ve veřejných studních	25,00	25,00	25,00	25,00
opravy a udržování veřejných studní	20,00	20,00	20,00	20,00
příspěvek Huslíku	10,00	10,00	10,00	10,00
ostatní nakládání s odpady - likvidace černých skládek	100,00	100,00	100,00	100,00
oprava označení památných stromů a jejich údržba+materiál	70,00	70,00	70,00	70,00
obnova a údržba zeleně dětská hřiště, parky, prvky dětské hřiště	350,00	350,00	350,00	350,00
obnova veřejné zeleně, květinová výzdoba budov úřadu, veřejná p	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
celkem	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 525,00

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad				
orj 60 - vedoucí odboru dopravy	rok 2023	rozp.op.č.1	rozp.op.č.2	rozp.op.č.3
výdaje na BESIP	0,00	0,00	0,00	0,00
dopravní značení svislé a vodorovné - nově realizované	0,00	0,00	0,00	0,00
konzultantské, poradenské služby - posudky, studie dopravy	150,00	100,00	100,00	100,00
celkem	150,00	100,00	100,00	100,00

Odbor kultury a sportovního oddělení				
orj 65 - propagace města - kancelář vedení	rok 2023	rozp.op.č.1	rozp.op.č.2	rozp.op.č.3
Provozní náklady - farmářské trhy, realizace, údržba stánků	50,00	50,00	50,00	50,00
Příspěvek Pošembeří	110,00	110,00	110,00	110,00
Propagace města - služby a členské poplatky	243,00	243,00	243,00	243,00
Propagace města - zahraniční prezentace	5,00	5,00	5,00	5,00
Českobrodský zpravodaj (výnos z inzerce v OHČ)	400,00	400,00	400,00	400,00
MA 21 a zdravé město	289,00	289,00	289,00	289,00
Propagační a dárkové předměty	50,00	50,00	50,00	50,00
Věcné dary - akce města, soutěže, odměny, plakety osobnost mě	20,00	20,00	20,00	20,00
Jednotný vizuální styl	40,00	40,00	40,00	40,00
akce města	50,00	250,00	250,00	250,00
celkem	1 257,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00

Příloha k rozpočtovému opatření č. 2 na rok 2023

PROSTŘEDNICTVÍM FONDU kultury a sportu	rok 2023	rozp.op.č.1	rozp.op.č.2	rozp.op.č.3
počáteční stav bankovního účtu pro fond	437,00	437,00	437,00	437,00
PROGAMY 1, - zájmové organizace - činnost	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
PROGAMY 2 - zájmové organizace - akce	500,00	500,00	560,00	560,00
PROGRAMY 3 - zájmové organizace - investiční, synergie	0,00	0,00	1000,00	1000,00
PROGRAMY 3 - zájmové organizace - neinvestiční opravy	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	3000,00	3000,00	4060,00	4060,00

PROSTŘEDNICTVÍM FONDU komunikací	rok 2023	rozp.op.č.1	rozp.op.č.2	rozp.op.č.3
počáteční stav bankovního účtu fondu	3457,00	3457,00	3457,00	3457,00
Lávka přes Šemberu u Malechova	200,00	200,00	200,00	200,00
ulice Bylanská a Školní - rekonstrukce chodníků	800,00	800,00	800,00	800,00
ulice Nová- oprava chodníků	100,00	100,00	100,00	100,00
Rekonstrukce stání a chodník ul. Jungmannova	34,00	34,00	34,00	34,00
Kruhová křižovatka Krále Jiřího, Jana Kouly 1.etapa	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00
Rekonstrukce chodníku Tyršova, Masarykova	560,00	560,00	560,00	560,00
Dopravní studie parkování u ZŠ Žitomířská, Na Vyhlídce, MŠ Kollárova	100,00	100,00	100,00	100,00
ulice Za Rybníkem -sopluúčast k dotaci	5347,00	5347,00	5347,00	5347,00
ulice Na Křemínku, Na Prutě, U Dráhy, V Lánech	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Přeložky sítí ul. Kounická	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Žižkova ul. Úprava PD	500,00	500,00	500,00	500,00
autobusová zastávka u Terénní základny	80,00	80,00	80,00	80,00
Úprava komunikace Štolmíř	120,00	120,00	120,00	120,00
Zastávky	500,00	500,00	500,00	500,00
celkem	13141,00	13141,00	13141,00	13141,00