

Příloha k rozpočtovému opatření č. 3

Kancelář vedení	2024	RO č.1	RO č.2	RO č.3
orj 50 osobní náklady - uvolnění a neuvolnění zastupitelé				
ostatní osobní výdaje zastupitelů	3 623,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00
odchodné - při nezvolení uvolněných zastupitelů	0,00	0,00	0,00	0,00
sociální pojištění - zastupitelé	660,00	660,00	660,00	660,00
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	4 563,00	4 563,00	4 563,00	4 563,00

orj 50 - osobní náklady - zaměstnanci	2024	RO č.1	RO č.2	RO č.3
platy zaměstnanců	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00
odstupné	100,00	100,00	100,00	100,00
nemocenské náhrady	400,00	400,00	400,00	400,00
ostatní osobní výdaje	800,00	800,00	800,00	800,00
sociální pojištění	11 020,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00
zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
ostatní povinné pojištění - zaměstnanci	186,00	186,00	186,00	186,00
cestovné zaměstnanci	100,00	100,00	100,00	100,00
pracovní oděv, ochranné pomůcky, preventivní prohlídky, očk	150,00	150,00	150,00	150,00
příspěvek na stravování zaměstnanců 70 Kč na osobu a den	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
celkem	62 806,00	62 806,00	62 806,00	62 806,00

orj 50 - sociální fond	2024	RO č.1	RO č.2	RO 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 40 Kč na osobu a den	950,00	950,00	950,00	950,00
akce pořádané pro zaměstnance v rámci budování vztahů na	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	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00

orj 50 - kancelář vedení provozní	2024	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3
služby peněžních ústavů SF	5,00	5,00	5,00	5,00
právní a konzultační služby - audit PO, GDPR, městský archi	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 420,00
služby školení a vzdělávání zaměstnanců úřadu a PO	700,00	700,00	700,00	700,00
pohonné hmoty a maziva - služební vozidla	80,00	80,00	80,00	80,00
oprava a údržba služebních vozidel, kancelářských strojů	70,00	70,00	70,00	70,00
občerstvení (nápoje, káva), občerstvení při školení zaměstnac	200,00	200,00	200,00	200,00
celkem	2 355,00	2 355,00	2 355,00	2 475,00

Odbor finanční				
orj 11 - vedoucí finančního odboru	2024	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3
bankovní poplatky	300,00	300,00	300,00	300,00
úroky úvěr KB - školní stravování 1099	200,00	200,00	200,00	200,00
úroky úvěr Česká spořitelna - Přednádraží	170,00	170,00	170,00	170,00
úroky z úvěru Česká spořitelna - parkoviště Klučovská	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
celkem	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00

Příloha k rozpočtovému opatření č. 3

Městská policie				
orj 15 městská policie	2024	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3
platy zaměstnanců MP	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
sociální pojištění	2 554,40	2 554,40	2 554,40	2 554,40
zdravotní pojištění	927,00	927,00	927,00	927,00
dohody	180,00	180,00	180,00	180,00
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	210,00	210,00	210,00	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	115,00	115,00	115,00	115,00
nákup ostatních služeb- příspěvek na stravenky, revize technické	340,00	340,00	340,00	340,00
služby spojené se semafovy	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	60,00	60,00	60,00	60,00
Odchodné podle zákona o obecní policii	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	15 456,40	15 456,40	15 456,40	15 456,40

Odbor rozvoje				
orj 20 - vedoucí odboru rozvoje	2024	RO č.1	RO č.2	RO č.3
příspěvky na fasády památková zóna	350,00	350,00	350,00	350,00
pojistné majetku, povinné ručení vozidla	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
ostatní opravy památek	1 000,00	900,00	1 000,00	1 000,00
skládky, obruby, dešťová kanalizace, veřejný prostor	500,00	500,00	500,00	500,00
Odtah a úschova vozidel na odstavné ploše dodavatele, dražby	0,00	0,00	0,00	0,00
hřbitovní zeď	0,00	0,00	0,00	0,00
znalecké posudky, pasportizace majetku	400,00	400,00	400,00	400,00
geometrické plány, snímky	200,00	200,00	200,00	200,00
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	24,00	24,00	24,00	24,00
celkem	3 684,00	3 584,00	3 684,00	3 684,00

orj 21 - správce výpočetní techniky				
	2024	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3
Kamerový systém - údržba, servis, provoz	50,00	50,00	50,00	50,00
DDHM - počítače, tiskárny ,záložní zdroje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
materiál do 3000 Kč	500,00	500,00	500,00	500,00
služby telekomunikací a radiotelekomunikací, internet včetně P	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00
správa počítačové sítě, hot-line pro SW	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
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	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00

Příloha k rozpočtovému opatření č. 3

orj 22 - správce radnice č.p. 70 a 56 - odbor rozvoje	2024	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3
voda	280,00	280,00	280,00	280,00
teplo	600,00	600,00	600,00	600,00
plyn	770,00	770,00	770,00	770,00
elektrická energie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
revizní služby	300,00	300,00	300,00	300,00
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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 631,00
celkem	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 931,00

Odbor výstavby a územního plánování				
orj 35 - vedoucí výstavby a územního plánování	2024	RO č.1	RO č.2	RO č.3
znalecké posudky	50,00	50,00	50,00	50,00
úprava územního plánu	500,00	720,00	720,00	720,00
náklady spojené s výkonem rozhodnutí - exekuce dle stavební	100,00	100,00	100,00	100,00
penále	50,00	50,00	50,00	50,00
celkem	700,00	920,00	920,00	920,00

Odbor vnitřních věcí				
orj 40 - vedoucí odboru vnitřních věcí	2024	RO č.1	RO č.2	RO č.3
věcné dary SPOZ	120,00	120,00	120,00	120,00
zdravotnický materiál, vybavení lékárny	5,00	5,00	5,00	5,00
knihy, učební pomůcky, tisk	15,00	15,00	15,00	15,00
DDHM - nábytek, vybavení radnice, kanceláře,	600,00	600,00	600,00	600,00
čisticí a kancelářské potřeby, obálky, vymáhání pokuty	750,00	750,00	750,00	750,00
služby pošt	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
nákup služeb, útulek psi, úklidové služby, příkání smlouvy	540,00	560,00	560,00	560,00
oprava a údržba služebních vozidel, kancelářských strojů	0,00	0,00	0,00	0,00
nákup kolků	10,00	10,00	10,00	10,00
platby daní a poplatků	20,00	20,00	20,00	20,00
celkem	3 760,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00

Odbor sociálních věcí				
orj 45 - vedoucí odboru sociálních věcí a školství	2024	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3
Programy sociálních služeb	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
sociální dávky - doplatek pohřebného	280,00	280,00	280,00	280,00
dárky pro děti z dětských domovů	5,00	5,00	5,00	5,00
zajištění podporované dopravy pro seniory	380,00	380,00	380,00	430,00
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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 900,00

Odbor životního prostředí				
orj 55 - vedoucí odboru životního prostředí	2024	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3
plošná deratizace, snížení počtu zdivočelých holubů, kastrace	150,00	150,00	150,00	150,00
nákup ostatních služeb - poradenství, posudky, projekty	350,00	350,00	350,00	350,00
rozbory vody ve veřejných studních	25,00	25,00	25,00	25,00
opravy a udržování veřejných studní	90,00	90,00	90,00	90,00
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	50,00	50,00	50,00	50,00
obnova a údržba zeleně dětská hřiště, parky, prvky dětské hřiš	700,00	700,00	700,00	700,00
obnova veřejné zeleně, květinová výzdoba budov úřadu, veřejn	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
celkem	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00

Příloha k rozpočtovému opatření č. 3

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad				
orj 60 - vedoucí odboru dopravy	2024	RO č. 1	RO č. 2	RO 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	100,00	100,00	100,00	100,00
celkem	100,00	100,00	100,00	100,00

	2024	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3
orj 65 - propagace města - kancelář vedení				
Provozní náklady - farmářské trhy, realizace, údržba stánků	0,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvek Pošemběří	150,00	150,00	150,00	150,00
Propagace města - služby a členské poplatky	250,00	250,00	250,00	250,00
Propagace města - zahraniční prezentace	50,00	50,00	50,00	50,00
Českobrodský zpravodaj (výnos z inzerce v OHČ)	400,00	400,00	400,00	400,00
Propagační a dárkové předměty	100,00	100,00	100,00	100,00
Věcné dary - akce města, soutěže, odměny, plakety osobnost	30,00	30,00	30,00	30,00
Jednotný vizuální styl	50,00	50,00	50,00	50,00
akce města	300,00	300,00	300,00	300,00
celkem	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00

PROSTŘEDNICTVÍM FONDU kultury a sportu	2024	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3
počáteční stav bankovního účtu pro fond	563,60	563,60	563,60	563,60
PROGAMY 1, - zájmové organizace - činnost	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
PROGAMY 2 - zájmové organizace - akce	500,00	500,00	510,00	510,00
PROGRAMY 3 - zájmové organizace - investiční,	500,00	500,00	500,00	500,00
PROGRAMY 3 - zájmové organizace - neinvestiční opravy	500,00	500,00	500,00	500,00
celkem	4 000,00	4 000,00	4 010,00	4 010,00

PROSTŘEDNICTVÍM FONDU komunikací	2024	RO č. 1	RO č. 2	plnění k 30.6.	plnění k 31.7.	RO č. 3
počáteční stav bankovního účtu fondu	9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00
Příspěvek TS na opravy komunikací	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	4 000,00	11 659,00
PD ulice Bylanská a Školní - rekonstrukce chodníků	800,00	800,00	800,00	53,20	53,20	153,20
Kruhová křižovatka Krále Jiřího, Jana Kouly	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 528,30	1 578,30	8 000,00
dopravní řešení ul. Sportovní	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
PD ulice Na Křemínku, Na Prutě, U Dráhy, V Lánech	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Žižkova ul. Úprava PD	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	1 003,00
autobusové zastávky	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	500,00
PD Klučovská	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	450,00
PD propustek na P7	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PD propojení ZZN	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
ul. Tuchorazská	7 807,00	7 807,00	7 807,00	6,90	6,90	7,00
PD K Lukám, Českobrodská	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Parkoviště Palackého za čp.1256	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	75,00	3 000,00
ul. Za Rybníkem	0,00	0,00	0,00	1 080,50	1 080,50	1 080,50
ul. Zborovská	0,00	0,00	0,00	142,80	142,80	143,00
celkem	33 000,00	33 000,00	33 000,00	5 811,70	6 936,70	26 295,70