

Schválený rozpočet pro rok 2017

VÝDAJE

§	Položka	Název	Částka
1014		Ozdravování hospodářských zvířat	
		- zatoulení psi (pobyt v útulku,veterinární péče)	25 000
		- odchyt,převzetí a trvalá péče o 18 koček (po zemřelé A.Fišerové)	44 000
		- klempíř.práce - kotec pro psa (DPH PDP k DFa 21128/16)	740
1031		Pojištění lesů	95 000
2141		Informační středisko	
		- mzdové náklady vč.odvodů	511 000
		- DHDM – větší monitor na promítání DVD pro veřejnost,stojan na let.	14 000
		- nákup zboží	136 000
		- nákup materiálu – náplně do kopírky a tiskárny,toaletní potřeby pro WC,vstup.rohožka a drobný spotřeb.materiál	28 500
		- voda	7 000
		- el.energie	20 000
		- služby telekom.	10 000
		- školení	2 000
		- servis účetního programu SEZAM	4 000
		- nákup ost.služeb (poplatky za veletrhy,certifikace,tisk propagač.mat.	74 500
		- opravy a údržba na IC, instalatér	10 000
		- cestovné-školení, veletrhy Brno, Plzeň,Praha	13 000
2212		Silnice	
		- zimní údržba	250 000
		- sekání kolem komunikací	205 000
		- drobná údržba komunikací	200 000
		- oprava místní komunikace Švábín - Františkov	550 000
		- aktualizace PD opravy mostu v Přisednici	150 000
		- oprava místní komunikace v Přisednici k Jablecké hájovně	400 000
		- oprava místní komunikace k rozvodně ČEZ Distribuce	200 000
		- ostatní opravy místních komunikací	700 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
		- ostatní osobní výdaje - dohody (práce traktorem)	26 000
		- materiál (posyp chodníků)	10 000
		- ostatní služby – úklidová četa	280 000
		- stezka pro pěší - pacht v k.ú. obec Kařez	500
		- PD + ÚŘSP rekonstrukce techn. infrastruktury náměstí	400 000
		- chodníky Husova, Sládkova, Muchova, Tyršova	30 000
		- PD parkování staré bytovky, chodníky, zeleň, komplexní řešení	400 000
		- PD parkování nové bytovky	150 000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	
		- výměna krytých čekáren na zastávkách	140 000
		- příspěvek na základní dopravní obslužnost PK (ZDO)	99 640
		- objednané dopravní spoje mimo ZDO	182 000
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	
		- dopravní značky	10 000
2310		Pitná voda	
		- 2 nové vrty na pitnou vodu	200 000
		- opravy a údržba vodárny	100 000

Schválený rozpočet pro rok 2017

VÝDAJE

§	Položka	Název	Částka
		- vodovod na "Malé Praze"	50 000
		- vodovodní řad - staré bytovky	2 500 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
		- úroky z úvěru - ČOV	35 000
		- ost.služby – sledování kanalizačních sítí, deratizace	120 000
		- kanalizace na náměstí, shybka pod vodotečí	900 000
		- přepojení ČOV Zbirovia	500 000
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	
		- údržba požární nádrže u sportovního a fotbal. stadionu	300 000
		- údržba požárních nádrží v integrovaných obcích	50 000
3111		Předškolní zařízení	
		- neinvestiční příspěvek na běžné provozní výdaje a údržbu	1 350 000
		- úprava a modernizace kuchyně v MŠ	535 300
3113		Základní škola	
		- neinvestiční příspěvek na běžné provozní výdaje a údržbu	3 860 000
		- přenesená daňová povinnost DPH Fa č. 20944/2016	3 108
		- přenesená daňová povinnost DPH Fa č.20931/2016-odvoz sutí opěr. zedí	672
		- oprava a osazení betonových žlabovnic za opěrnou zdí v ZŠ	63 000
		- zábradlí nad opěrnou zdí	30 000
		- prověření stability dodávky el. energie + měření za elektroměrem	30 000
		- osvětlení v tělocvičnách - rozvody, zářivky	200 000
		- 2. etapa rekonstrukce oplocení školního areálu	350 000
		- oprava hlavního schodiště - PD + realizace odvodnění + boční zedí	200 000
		- rekonstrukce nákladního výtahu ve školní jídelně	224 500
		- sociální zařízení v pavilonu 1. stupně	328 617
		- PD nástavby pro odborné učebny	50 000
		- sociální zařízení u tělocvičen	200 000
3231		Základní umělecká škola	
		- příspěvek na provozní výdaje	300 000
		- příspěvek na koupi koncertního pianu	150 000
3313		Filmová tvorba, kina	
		- dohody o provedení práce	5 000
		- půjčovné	15 000
		- platby APK, Fond kinematografie	2 000
		- poštovní služby	3 000
3314		Činnosti knihovnické	
		- mzdové náklady vč.odvodů	916 000
		- knihy	50 000
		- materiál	6 000
		- voda	2 000
		- teplo	112 000
		- el.energie	25 000
		- služby telekom.	7 000
		- správa počítač.sítě, programu Clavius	14 000
		- ost.služby-výchovné akce pro MŠ a ZŠ, besedy, přednášky	16 000

Schválený rozpočet pro rok 2017

VÝDAJE

§	Položka	Název	Částka
		- školení a vzdělávání	7 000
		- opravy a udržování	5 000
		- cestovné	5 000
		- pohoštění	3 000
		- obnova nábytku	5 000
3315		Muzeum	
		- mzdové náklady vč.odvodů	750 000
		- knihy,tisk	6 000
		- DHDM – skleněné vitriny,plakát.vitrina u vchodu muzea	26 000
		- spotřební materiál, poutač na plakáty,záclony,laminovačka,lino atd.	30 000
		- voda	13 000
		- plyn	72 000
		- el.energie	11 000
		- služby telekom.	500
		-honoráře přednášejícím a cestovné hudebním doprovodům a jiné kulturní aktivity	36 000
		- přeprava výstav,propagační materiál,plakáty na kulturní akce,školení,poplatek za rozhlas,údržba počítačů	15 000
		- restaurování obrazu, sed.soupr.z pozůstal.J.V.Sládka	100 000
		- odvoz sutí-muzeum zahrada -DPH PDP k DFa č,20931/2016	672
		- cestovné	6 000
		- členský příspěvek Asociace muzeí a galérií ČR	3 000
		- revitalizace fasády a výměna oken - DPH PDP k Fa č. 21160048	12 678
		- obnova nábytku	10 000
		- oprava a údržba nemovitosti	100 000
		- PD na depozitář - výstavba nebo přístavba na přilehlé zahradě muzea	30 000
		- kamera na monitorování u vstupu do muzea k ochraně majetku města	10 000
3319		Ost.záležitosti kultury	
		- ostatní osobní výdaje	74 000
		- poplatky OSA	30 000
		- slevové kupony	10 000
		- materiál	10 000
		- el.energie-proluka	8 000
		- propagace	40 000
		- kulturní akce	400 000
		- poštovní služby	5 000
		- školení a vzdělávání	4 000
		- cestovné	7 000
		- pohoštění	3 000
		- věcné dary	5 000
		- výdaje - 120 let města Zbiroh	50 000
3322		Osazení kříže v obci Jablečno	4 033
3900	xxxx	Příspěvky neziskovým org.	650 000
3341		Rozhlas	
		- materiál na opravu	5 000
		- opravy a udržování	25 000

Schválený rozpočet pro rok 2017

VÝDAJE

§	Položka	Název	Částka
3349		Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	
		Měsíčník Zbirožsko	120 000
3392		Zájmová činnost v kultuře	
		Stálé kino	
		- drobné opravy, deratizace	50 000
		- teplo, voda, el.energie	140 000
		- úklid.prostředky a ost.spotřební materiál	10 000
		Letní kino	
		- plyn dle výše záloh od 01.01.2017 3 342 Kč/měsíc, 10% rezerva dopl.	45 000
		- el.energie	9 000
		- voda	8 000
		- drobná údržba	15 000
		Sokolovna	
		- voda	8 000
		- el. energie dle stávajících záloh 6 930 Kč/měsíc	84 000
		- doplatek projektové dokumentace - Rekonstrukce sokolovny 2.etapa	316 000
		Sport a volnočasové aktivity	
3412		- údržba a modernizace areálu TJ Město Zbiroh	200 000
3399		Ost.záležitosti kultury – životní jubilea,zlaté svatby	60 000
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	
		- oprava vody na hřišti TJ - DPH PDP k Fa č.21075/2016	6 990
3612		Bytové hospodářství	
		- privatizace bytového fondu	150 000
		- energie - holobyty	30 000
		- příprava zateplení bytových domů č.p. 423-426 - PD, žádost o dotaci, DO	200 000
3613		Nebytové hospodářství	
		- voda (restaurace Na Radnici - přefakturace po skončení roku)	55 000
		- opravy a udržování č.p. 41	200 000
		- el. energie – budova bývalé KB	11 000
3631		Veřejné osvětlení	
		- elektrická energie	367 000
		- běžná údržba VO	200 000
		- PD na modernizaci VO v oblasti Tyršova, Muchova dle oznámeného záměru ČEZ	60 000
3632		Pohřebnictví	
		- materiál	3 000
		- voda	2 000
		- ost. služby - údržba zeleně, odvoz odpadu	135 000
		- opravy a udržování	30 000
		- oprava oplocení hřbitova - 1. etapa, spodní část	200 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj	
		- výdaje spojené s provozem MULTICAR	200 000
		- nákupy pozemků	250 000
		- PD + 1. etapa - technické zázemí pro správu a údržbu majetku města na staré ČOV	100 000

Schválený rozpočet pro rok 2017

VÝDAJE

§	Položka	Název	Částka
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	
		- odvoz nebezpečných odpadů ze Sběrného dvora	50 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	
		- firma J.Cozl (79 011,-- Kč/měsíc)	948 500
		- odvoz kontejnerů	101 500
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů – tříděný sběr	450 000
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
		- nádoby na odpad	200 000
		- uložení odpadu na skládce	852 000
		- provoz sběrného dvora (8 134,-- Kč/měsíc)	98 000
		- Oprava přístřešku na popelnice DPH PDP k DFa č.21128/2016	5 232
		- dovybavení sběrného dvora	2 622 000
3728		Monitoring nakládání s odpady	
		-skládka odpadů Chotětín	50 000
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	
		- mzdové náklady vč.odvodů	1 200 000
		- mzdové náklady vč. odvodů - VPP 12/2016	55 429
		- ochranné pomůcky	35 000
		- materiál	95 000
		- el.energie (kašna)	6 000
		- pohonné hmoty a maziva	80 000
		- služby telekom.	2 400
		- pojistné	500
		- školení řidičů	500
		- ostatní služby – údržba zeleně, travních ploch	870 000
		- opravy a udržování	500 000
		- Proluka - 25 ks plastových židlí, 2 pivní sety, oprava elektroinstalace	25 000
		- Špacírka - regenerace aleje	440 000
4351		Služba seniorům	
		- mzdové náklady vč.odvodů	258 000
		- ochranné pomůcky	3 000
		- materiál	10 000
		- voda	5 000
		- teplo	35 000
		- pohonné hmoty a maziva	30 000
		- služby telekom.	5 000
		- pojistné ROOMSTER	8 250
		- školení	500
		- ostatní služby (úklid)	110 000
		- opravy a udržování OA	10 000
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
		- klub důchodců	20 000
		- sociální vozidlo - reklama	91 000
5212		Ochrana obyvatelstva (zákon č.118/2001 Sb., § 25)	20 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	

Schválený rozpočet pro rok 2017

VÝDAJE

§	Položka	Název	Částka
		- ostatní osobní výdaje vč.odvodů (přestup.komise)	300 000
		- nájemné (1 m2 levého boku domu čp.29-kamera)	6 000
		- materiál – náplň do tiskárny	1 000
		- školení	8 000
		- ostatní služby (připojení kamery k internetu)	10 000
		- cestovné	5 000
5512		Požární ochrana - výjezdová jednotka	
		- mzdové náklady vč. odvodů	450 000
		- refundace (školení,zásahy)	15 000
		- materiálové výdaje včetně DHDM	180 500
		- automatická pračka WMG 120 WPS	33 000
		- voda	12 000
		- plyn - nová výše zálohy 4 894 Kč, 10% rezerva na případné doplátky	65 000
		- el.energie-nová výše zálohy 1 563 Kč/měsíc	19 000
		- pohonné hmoty a maziva	90 000
		- služby telekom.	25 000
		- školení řidičů	2 000
		- ost. služby (revize, zdravotní prohlídky, tech. kontrola emise, servis Fireport)	75 000
		- opravy a udržování (údržba vozidel, výměna osvětlení CAS 16)	66 000
		- program Fireport	45 000
		- rezerva na případné mimořádně výdaje	15 000
		- rekonstrukce týlového kontejneru	35 000
		- dotace CAS a DA pro JSDH - financování	1 100 000
6112		Zastupitelstvo obce	
		- odměny členům zastupitelstva vč. odvodů	1 334 000
		- školení a vzdělávání, účastnické poplatky na konferenci	25 000
		- cestovné	10 000
6171		Místní správa	
		- mzdové náklady vč.odvodů	7 583 000
		- materiální výdaje	200 000
		- DHDM	50 000
		- voda	95 000
		- plyn (dle záloh 14 470 Kč/měsíc)	123 000
		- el.energie (dle záloh)	150 000
		- pohonné hmoty a maziva	30 000
		- poštovní služby	150 000
		- služby telekom.	70 000
		- pojistné OA, DAS	62 000
		- nájemné (poštovní přihrádka, kopírka)	25 000
		- právní služby	200 000
		- školení a vzdělávání	50 000
		- zpracování dat a služby související s informač.technolog.	300 000

Schválený rozpočet pro rok 2017

VÝDAJE

§	Položka	Název	Částka
		- ost.služby (stravování zaměstnanců, inzerce, propagace, reklama, servis opakovače, kopírek, spisová služba, aktualizace web stránek, služby InfoKanal, rozhlasové a televizní poplatky, novoročenky, údržba výtahu a ostatní služby nemateriál. povahy	780 000
		- opravy a udržování - MěÚ	100 000
		- úklidové služby firmy FORCORP GROUP spol. s r.o.	286 000
		- oprava stropních konstrukcí v budově osadního výboru Přisednice	50 000
		- programové vybavení	30 000
		- cestovné	50 000
		- pohoštění	50 000
		- příspěvek na úpravu zevnějšku, ošatné	140 000
		- členský příspěvek SMO ČR, Sdružení měst a obcí PK	14 000
		- členský příspěvek Mikroregion Zbirožsko	121 550
		- sociální pohřeb (Fišerová Anna)	8 188
		- dálniční známka	3 000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
		- bankovní poplatky	25 000
6320		Pojištění funkčně nspecifikované	
		- pojištění majetku (živelní, pojištění odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží, pojištění odpovědnosti za škodu	256 000
6399		Ostatní finanční operace (DPH, DPPO za město, kurzové rozdíly)	1 414 930
6402		Finanční vypořádání minulých let - vratka nevyčerpané dotace na volby	63 230
6409		Ostatní činnosti j.n. (rozpočtová rezerva)	507 639
	8124	Úhrady splátek dlouhodobě půjčených prostředků	
		- splátky úvěru na ČOV	1 650 000
		Rozpočtové výdaje včetně splátek úvěrů	52 889 798

Na úřední desce v elektronické i listinné podobě

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Ing. Milan Rusek, v.r.
starosta města Zbiroh

Ve Zbirohu dne 27. února 2017