

# Schválený rozpočet pro rok 2016

## VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Částka
1014		Ozdravování hospodářských zvířat	
		- zatoulení psi ( pobyt v útulku,veterinární péče)	25 000
		- dar – útulek Němčovice	5 004
2141		Informační středisko	
		- mzdové náklady	482 000
		- DHDM – stojan na letáky	3 500
		- nákup zboží	116 000
		- nákup materiálu – náplně do kopírky a tiskárny,toaletní potřeby pro WC,vstup.rohožka a drobný spotřeb.materiál	36 500
		- voda	6 500
		- el.energie	45 000
		- služby telekom. (bude-li volání přes internet)	10 000
		- školení	2 000
		- servis účetního programu SEZAM	4 000
		- ost.služby-poplatky za veletrhy,tisk propagačních mater. inovace webu,zhotovení venkovních map.tabulí atd.	111 500
		- opravy a údržba-okapy,dveře,natírání	8 000
		- cestovné-školení, veletrhy Brno, Plzeň	12 000
2212		Silnice	
		- zimní údržba	200 000
		Oprava místních komunikací Přisednice	620 000
		Oprava místní komunikace Sýkorův mlýn - Papírna II. etapa	775 000
		Oprava místní komunikace - Švabínská	280 000
		Oprava mostu Přisednice	400 000
		Obrubníky Husova ul. (Fa č.1080/2015)	655 416
		Silnice III/2352 a III/2353 Husova ul.(Fa č.1077,1080, PDP DP	1 738 837
2219		Ostatní záležitosti pozem.komunikací	
		- ostatní osobní výdaje-dohody (práce traktorem)	25 000
		- materiál (posyp chodníků)	10 000
		- ost.služby – úklid.četa	280 000
		Tyršova ulice - oprava chodníku 2. etapa	200 000
		PD na nový chodník Tyršova ulice	40 000
		Realizace nového chodníku Tyršova ulice	100 000
		PD na nový chodník Husova ulice + V.Vačkáře	40 000
		Realizace nového chodníku Husova ulice + V.Vačkáře	200 000
		PD křižovatky U Slunce, Muchova, Sládkova	40 000
		Realizace úpravy Muchovy ulice a okolí ZŠ a MŠ + Sládkova	400 000
		Parkoviště mezi ZŠ a MŠ	800 000

# Schválený rozpočet pro rok 2016

## VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Částka
		Stežka Zbiroh - Kařez - Šreka - úprava povrchu	100 000
		Dočasné parkoviště mezi starými bytovkami	400 000
		PD rekonstrukce náměstí	265 000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	
		- točna autobusů Třebnuška	200 000
		- oprava krytých čekáren Švábín, Františkov	30 000
		- příspěvek na dopravní obslužnost PK,SK	150 000
2310		Pitná voda	
		Obnova vodohospodářského majetku	1 500 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
		- úroky z úvěru - ČOV	45 000
		- ost.služby – sledování kanalizačních sítí, deratizace	120 000
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	
		- průzkum zavodněných ploch nad koupalištěm	50 000
		- údržba požární nádrže u sportovního a fotbal.stadionu	50 000
3111		Předškolní zařízení	1 450 000
		- neinvestiční příspěvek na běžné provozní výdaje a údržbu	1 450 000
3113		Základní škola	
		- neinvestiční příspěvek na běžné provozní výdaje a údržbu	3 786 000
		ZŠ - Osvětlení v tělocvičnách / učebny – rozvody, zářivky	250 000
		ZŠ - Rekonstrukce WC 1. stupně	300 000
		ZŠ - Oplocení školního areálu - 1. etapa	200 000
		ZŠ - Šatní uzamykatelné skříňky - 1. část realizace	300 000
		ZŠ - Myčka nádobí do školní jídelny	120 000
		ZŠ - Rekonstrukce školního sportovního areálu	200 000
		ZŠ - Oprava opěrné zdi	1 000 000
3231		Základní umělecká škola	
		- příspěvek na provozní výdaje	300 000
		ZUŠ PD budova č.p.123	707 850
		ZUŠ rekonstrukce budovy č.p.123 - příprava	500 000
3313		Film.tvorba,kina	
		- dohody o provedení práce	5 000
		- půjčovní	15 000
		- platby APK, Fond kinematografie	2 000
		- poštovní služby	3 000
3314		Činnosti knihovnické	
		- mzdové náklady vč.odvodů	780 000
		- knihy	50 000

# Schválený rozpočet pro rok 2016

## VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Částka
		- DHDM - 4 ks skříňka-kancelář, půjčovna	20 000
		- 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.slужby-výchovné akce pro MŠ a ZŠ, besedy,přednáš.	17 000
		- školení a vzdělávání	7 000
		- opravy a udržování	5 000
		- cestovné	5 000
		- pohoštění	3 000
3315		Muzeum – běžné provozní náklady (bez stavební údržby)	
		- mzdové náklady	712 500
		- knihy,tisk	4 000
		- DHDM – kopírka, skleněné vitriny,sbírka.předměty	38 000
		- spotřební materiál, poutač na plakáty	20 000
		- voda	13 000
		- plyn	75 000
		- el.energie	20 000
		- služby telekom.	7 000
		-honoráře přednášejícím a cestovné hudebním doprovodům a jiné kulturní aktivity	32 000
		- 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	101 000
		- cestovné	5 000
		- členský příspěvek Asociace muzeí a galérií ČR	2 000
		Muzeum - Výměna oken	300 000
		Muzeum - Oprava fasády v pohledu do ulice, oprava římsy	250 000
		Muzeum - Nový plot k bytovkám	50 000
		Muzeum - Vstupní portály a vchodové dveře	71 000
		Pamětní deska J. Cimrmana - Muzeum	80 000
3319		Ost.záležitosti kultury	
		- ostatní osobní výdaje	70 000
		- poplatky OSA	30 000
		- slevové kupony	10 000
		- materiál	10 000

# Schválený rozpočet pro rok 2016

## VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Částka
		- el.energie-proluka	15 000
		- propagace	40 000
		- kulturní akce	345 200
		- poštovní služby	4 000
		- školení a vzdělávání	4 000
		- cestovné	5 000
		- pohoštění	3 000
		- věcné dary	5 000
3326		Římskokatolická farnost Zbiroh-dar	6 000
	xxxx	Příspěvky neziskovým org.	1 000 000
3341		Rozhlas	
		- materiál na opravu	5 000
		- opravy a udržování	25 000
3349		Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	
		Zbirožsko	100 000
3392		Zájmová činnost v kultuře	
		Stálé kino	
		- drobné opravy, deratizace, ...	50 000
		- teplo,voda, el.energie	140 000
		Letní kino	
		- plyn dle stávajících záloh	105 000
		- el.energie	12 000
		- voda	8 000
		- drobná údržba	15 000
		Sokolovna	
		- voda	8 000
		- el. energie	8 000
		Rekonstrukce Sokolovny - zateplení	3 214 670
		Rekonstrukce Sokolovny - výměna střešní krytiny	1 500 000
		PD Rekonstrukce Sokolovny - interiéry, sítě, vytápění	400 000
		Rekonstrukce Sokolovny - autorský dozor - zateplení	50 000
		PD na klubovnu pro Skauty a ochránce přírody	100 000
3399		Ost.záležitosti kultury – životní jubilea	30 000
3421		JUNÁK Zbiroh-dar zastupitel.	23 004
3612		Bytové hospodářství	
		- správa bytového fondu	500 000
		- energie- buňka na ČOV, holobyty	30 000
3613		Nebytové hospodářství	

# Schválený rozpočet pro rok 2016

## VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Částka
		- voda (restaurace Na Radnici-přefakturace po skonč.roku)	55 000
		- el.energie – budova bývalé KB (p.Parduba)	20 000
		- el.energie - kasárna	12 000
3631		Veřejné osvětlení	
		Veřejné osvětlení - nové	
		- elektrická energie	475 000
		- běžná údržba VO	100 000
3632		Pohřebnictví	
		- materiál	3 000
		- voda	2 000
		- ost. služby-údržba zeleně, odvoz odpadu	135 000
		- opravy a udržování	30 000
3636		Územní rozvoj (strategický plán, krajinný plán)	
		Krajinný plán	375 100
		Strategický plán rozvoje města	157 300
3639		Komunální služby a územní rozvoj	
		- výdaje spojené s provozem MULTICAR	200 000
		- nákup pozemku p.č.1307/6	17 500
		- radlice k M 31	75 141
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	
		- odvoz N odpadů ze Sběrného dvora	40 000
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	375 000
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
		- nádoby na odpad	50 000
		- uložení odpadu na skládce	802 000
		- provoz sběrného dvora (8 134,-- Kč/měsíc)	98 000
		Technologie sběrného dvora - 2x lisy na plasty, 11 kontejnery,	230 000
		Stavební opravy sběrného dvora	130 000
3728		Monitoring nakládání s odpady	
		-skládka odpadů Chotětín	50 000
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	
		- mzdové náklady	632 000
		- ochranné pomůcky	15 000
		- materiál	95 000
		- el.energie (kašna)	6 000

# Schválený rozpočet pro rok 2016

## VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Částka
		- pohonné hmoty a maziva	50 000
		- služby telekom.	2 400
		- pojistné	500
		- školení řidičů	500
		- ostatní služby – údržba zeleně, travních ploch	870 000
		- opravy a udržování	100 000
4351		Služba seniorům	
		- mzdové náklady	237 000
		- ochranné pomůcky	3 000
		- materiál	10 000
		- voda	5 000
		- teplo	35 000
		- pohonné hmoty a maziva	30 000
		- služby telekom.	12 000
		- pojistné ROOMSTER	8 000
		- školení	500
		- ostatní služby (úklid)	110 000
		- opravy a udržování OA	10 000
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
		- klub důchodců	10 000
		- dopravní automobil	75 000
5212		Ochrana obyvatelstva (zákon č.118/2001 Sb., § 25)	25 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	
		- ostatní osobní výdaje (předsedkyně přestup.komise)	145 000
		- 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
		- rozšíření kamerového systému	200 000
5512		Požární ochrana-výjezdová jednotka	
		- mzdové náklady vč.odvodů	426 000
		- materiál.výdaje včetně DHDM	217 900
		- materiální výdaje (nářadí,čistící prostředky,brod.kalhoty)-Tře	5 000
		- voda, plyn, el.energie	207 000
		- pohonné hmoty a maziva	80 000
		- služby telekom.	20 000
		- školení řidičů	2 000

# Schválený rozpočet pro rok 2016

## VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Částka
		- ost.sloužby (revize,zdravotní prohlídky,tech.kontr.emise)	55 000
		- opravy a udržování (údržba vozidel, podlahy, topení garáž)	309 000
		- program do tabletu	20 000
		- rezerva na případné mimořádně výdaje	5 000
		- spoluúčast pro dotaci na 1 ze 2 vozidel	650 000
6112		Zastupitelstvo obce	
		- odměny členům zastupitelstva vč.odvodů	1 067 000
		- školení a vzdělávání	30 000
		- účastnické poplatky na konferenci	10 000
6171		Místní správa	
		- mzdové náklady vč.odvodů	7 231 000
		- materiální výdaje	200 000
		- nábytek a vybavení kanceláří	350 000
		- voda	95 000
		- plyn (dle záloh 16 470 Kč/měsíc, navýšení o 2%)	202 000
		- el.energie (dle záloh , navýšení o 2%)	210 000
		- pohonné hmoty a maziva	20 000
		- poštovní služby	140 000
		- služby telekom.	80 000
		- pojistné OA, DAS	62 000
		- nájemné (poštovní příhrádka)	2 000
		- právní služby	146 000
		- školení a vzdělávání	50 000
		- zpracování dat a služby související s informač.technolog.	400 000
		- ost.sloužby (stravování zaměstnanců, inzerce, propagace, reklama, servis opakovače, kopírek, spisová služba, aktualizace web stránek, služby InfoKanal, rozhlasové a televizní poplatky, novoročenky, vazba Sbírek zákonů, údržba výtahu a ostatní služby nemateriálové povahy a ostatní služby nemateriálové povahy	750 000
		- opravy a udržování - MěÚ	150 000
		- opravy a udržování - č.p.41	400 000
		- program.vybavení	120 000
		- cestovné	50 000
		- pohoštění	40 000
		- příspěvek na úpravu zevnějšku,ošatné	140 000
		- členský příspěvek MAS Světovina o.p.s.	25 000
		- členský příspěvek SMO ČR, Sdružení měst a obcí PK	14 000
		- členský příspěvek Mikroregion Zbirožsko	100 000

# Schválený rozpočet pro rok 2016

## VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Částka
		- dálniční známka	2 000
		Výměna oken v KD Třebnuška	80 000
		Stavební úpravy volební místnosti Přísednice	80 000
		Přestavba Avie na kontejner	100 000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
		- bankovní poplatky	10 000
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	
		- pojištění majetku (živelní, pojištění odcizení věci krádeží vzloupáním nebo loupeží, pojištění odpovědnosti za škodu	256 000
6399		Ostatní finanční operace (DPH,)	150 000
6409		Ostatní činnosti j.n. (rozpočtová rezerva)	17 923
	8124	Úhrady splátek dlouhodobě půjčených prostředků	
		- splátky úvěru na ČOV	2 100 000
		<b>Rozpočtové výdaje včetně splátek úvěrů</b>	<b>54 515 245</b>

Na úřední desce v elektronické i listinné podobě

Vyvěšeno dne : .....

Sejmuto dne: .....

Zastupitelstvo města:

Schválilo dne: 17.2.2016

Usnesením č.: 6/16

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

Ve Zbirohu dne 18.2.2016