

PŘÍJMY

	Popis	2020	rozpoč. opatř. č. 1	rozpoč. opatř. č.2	č.
1	Daň z přidané hodnoty	58 000,00	49 000,00	49 000,00	
2	Daň z příjmů FO placená plátcí	30 000,00	25 500,00	25 500,00	
3	Daň z příjmů FO placená poplatníky	550,00	467,50	467,50	
4	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	2 400,00	2 040,00	2 040,00	
5	Daň z příjmů právnických osob	23 000,00	19 550,00	19 550,00	
6	Daň z příjmů práv. osob za obce z přiznání za 2019	2 000,00	3 448,00	3 448,00	
7	Daň z nemovitých věcí	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
8	Daň z hazardních her	600,00	510,00	510,00	
9	Dílčí daň z technických her	3 500,00	2 975,00	2 975,00	
10	Odvody za odnětí půdy za zem. půdního fondu	30,00	30,00	30,00	
11	Správní poplatky	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
12	Místní poplatek za odpad	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
13	Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	500,00	500,00	500,00	
14	Místní poplatky - poplatek držitele psa	140,00	140,00	140,00	
15	Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	200,00	200,00	200,00	
16	DAŇOVÉ PŘÍJMY	139 220,00	122 660,50	122 660,50	
17	Příjmy z úroků	15,00	15,00	15,00	
18	Přijaté sankční platby (pokuty)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
19	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	100,00	100,00	100,00	
20	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00	5,00	
21	Vrácená finanční výpomoc ZŠ Žitomiřská-předfinancování projektů	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
22	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12 920,00	12 920,00	12 920,00	

	Popis	návrh 2020	rozpoč. opatř. č. 1	rozpoč. opatř. č.2	č.
23	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	22 718,00	22 718,00	22 718,10	1.
24	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
25	Dotace MPSV pro Domov Anna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
26	Dotace MPSV - sociální práce	200,00	200,00	200,00	
27	Dotace studie odtokových poměrů - dle harmonogramu 2019-2021	1 493,00	1 493,00	1 493,00	
28	Dotace projekt Radosti a strasti III -	5 150,00	5 150,00	5 150,00	
29	Dotace - školní stravování jídelna, kuchyně	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
30	Dotace B+R u nádraží v Č. Brodě (realizováno v r.2019)	1 850,00	1 850,00	1 850,00	
31	Dotace rekonstrukce ZŠ Tyršova - přístavba	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
32	Dotace přechody - ul. Jana Kouly	918,00	918,00	918,00	
33	Dotace Doplnění vodovodní sítě v Českém Brodě na VHF	2 160,00	2 160,00	2 160,00	
34	Dotace na bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice na BH	1 040,00	1 040,00	1 040,00	
35	Dotace - regulační plán	416,00	416,00	416,00	
36	Dotace - podzemní kontejnery ul. Palackého	964,00	964,00	964,00	
37	Dotace Českobrodské moderní poradenské pracoviště č.p.507	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
38	Dotace Singltrek	0,00	878,40	878,40	
39	Dotace Ministerstva kultury	0,00	1 200,00	1 200,00	
40	Dotace na pomník prokopa Holého	0,00	275,00	275,00	
41	Veřejnoprávní smlouvy - příspěvek na školství okolní obce	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
42	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	100,00	100,00	100,00	
43	Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	0,00	0,00	0,00	
44	Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
45	Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	300,00	300,00	300,00	
46	Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
47	Splátka poskytnutého investičního úvěru TJ Sokol	160,00	160,00	160,00	
48	PŘIJATÉ DOTACE	118 469,00	120 822,40	120 822,50	
49	Příjmy celkem	270 609,00	256 402,90	256 403,00	

	Popis	2020	rozpoč. opatř. č. 1	rozpoč. opatř.č.2	č.
50	Rozpočtová rezerva - ostatní výdaje	10,95	94,85	94,85	
51	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	3 550,00	3 550,00	3 550,00	
52	Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
53	Technické služby - příspěvek zřizovatele	20 926,00	17 926,00	17 926,00	
54	Technické služby - příspěvek zřizovatele - sběrný dvůr	800,00	800,00	800,00	
55	CVIK - příspěvek zřizovatele	7 218,00	6 138,00	6 138,00	
56	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 394,00	1 194,00	1 194,00	
57	MŠ Sokolská -příspěvek zřizovatele	1 450,00	1 250,00	1 250,00	
58	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	717,00	617,00	617,00	
59	ZŠ Žitomířská a jídelna, výdejna - příspěvek zřizovatele	8 210,80	7 010,80	7 010,80	
60	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	5 190,25	4 420,25	4 420,25	
61	Příspěvkové organizace celkem	59 456,05	52 906,05	52 906,05	
62	Dopravní obslužnost	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
63	Oprava budova Husovo č.70 oprava dveří, vstupního portálu, střešní vázy	800,00	800,00	800,00	
64	Čerpání dotace z MK včetně spoluúčasti k dotaci		2 181,00	2 181,00	
65	Oprava pomníku Prokopa Holého z dotace včetně spoluúčasti		459,00	459,00	
66	Finanční zabezpečení krizových opatření	300,00	600,00	600,00	
67	Finanční zabezpečení krizových opatření - služby HZS Kolín - smlouva	500,00	500,00	500,00	
68	Výdaje provozní - Radosti a strasti III - pokračování projektu, použití přijaté dotace	5 150,00	5 150,00	5 150,00	
69	Zastupitelé - osobní náklady	3 380,00	3 380,00	3 380,00	
70	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné	50 940,00	49 870,00	49 870,00	
71	Fond kultury, sportu a volného času - přiděl do fondu ,včetně splátky úvěru TJ Sokol	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
72	Fond komunikací -přiděl do fondu	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
73	Zúčtování se státním rozpočtem - dle přiznání k dani z příjmu za rok 2019	1 000,00	2 600,00	2 600,00	
74	Sociální fond (zaměstnanci)	1 530,00	1 440,00	1 440,00	
75	mezisoučet	133 356,05	130 186,05	130 186,05	

	Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek	návrh 2020	rozpoč. opatř. č. 1	rozpoč. opatř.č.2	č.
76	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
77	ORJ 15 Městská policie	10 270,00	10 240,00	10 240,00	
78	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	2 040,00	2 040,00	2 040,00	
79	ORJ 21 správce výpočetní techniky	4 350,00	4 350,00	4 350,00	
80	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56,opravy a údržba	2 530,00	2 530,00	2 530,00	
81	ORJ 35 ved. stavebního odboru	250,00	250,00	250,00	
82	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 890,00	2 890,00	2 890,00	
83	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	1 370,00	1 365,00	1 365,00	
84	ORJ 50 vzdělávání, odborné konzultace ,audity PO, služby architekta	1 655,00	1 455,00	1 455,00	
85	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	1 500,00	1 150,00	1 150,00	
86	ORJ 60 ved. odboru dopravy	170,00	120,00	120,00	
87	ORJ 65 propagace města-kancelář vedení	1 885,00	945,00	945,00	
88	ORJ celkem	30 310,00	28 735,00	28 735,00	
89	Provozní výdaje celkem	163 677,00	159 015,90	159 015,90	

INVESTIČNÍ VÝDAJE

	Popis	2020	rozpoč. opatř. č.1	rozpoč. opatř.č.2	č.
90	Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna - vlastní	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
91	Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna - použití dotace	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

92	Stavební úpravy přechodu pro chodce Jana Kouly- použití dotace	918,00	918,00	918,00	
93	Dostavba budovy školy ZŠ Žitomiřská	1 380,00	1 380,00	1 380,00	
94	Rekonstrukce mateřské školy Kollárova, Český Brod -studie	200,00	200,00	200,00	
95	PD Nová MŠ Kollárova, Český Brod - další stupně PD	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
96	Rekonstrukce ZŠ Tyršova - přístavba - včetně dotace - zadáno	4 100,00	4 100,00	4 100,00	
97	Rekonstrukce a nové veřejného osvětlení	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
98	Studie odtokových poměrů- dle harmonogramu etapa 2020- dokončení 2021	1 757,00	1 757,00	1 757,00	
99	Přípojky elektro,optické kabely, výměna stávajících kamerových bodů	200,00	50,00	50,00	
100	Dokončení - regulační plán	532,00	532,00	532,00	
101	Výkup pozemků Sady Tuchoraz, Průmyslová	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
102	Příprava investic- k žádostem o dotace, projektové dokumentace , studie proveditelnosti	3 120,00	3 120,00	3 120,00	
103	Českobrodské moderní poradenské pracoviště č.p.507	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
104	Ověřovací studie využití areálu SOŠ Liblice	100,00	100,00	100,00	
105	PD vzduchotechnika ANNA - zadáno	100,00	100,00	100,00	
106	Podzemní kontejnery - zadáno, pod dotací	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
107	Rekonstrukce oplocení multifunkčního hřiště TJ Liblice	400,00	400,00	400,00	
108	Multifunkční kopírovací a skenovací zařízení - podatelna	100,00	100,00	100,00	
109	Záložní zdroj pro provoz elektronické úřední desky	100,00	100,00	100,00	
110	Dispoziční změny č.p. 70 - nutné	520,00	520,00	520,00	
111	Stavební úpravy vstupních prostor č.p. 56	3 000,00	1 000,00	1 000,00	
112	Válečné hroby	245,00	0,00	0,00	
113	Použití dotace Doplnění vodovodní sítě v Českém Brodě na VHF	2 160,00	2 160,00	2 160,00	
114	Použití dotace bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice na BH	1 040,00	1 040,00	1 040,00	
115	Použití dotace SingltreK + spoluúčast	0,00	1 000,00	1 000,00	
116	Spoluúčast - synergie pro NNO	1 500,00	1 070,00	1 070,00	
117	INVESTIČNÍ VÝDAJE -celkem	120 072,00	118 247,00	118 247,00	
118	Použití prostředků z minulého období - změna stavu bankovních účtů	12 000,00	11 600,00	11 599,90	2.
119	Použití prostředků z minulého období - Fond sportu a kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
120	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 9,6 mil. Kč	6 880,00	0,00	0,00	
121	Přijetí úvěru - školní stravování	0,00	15 000,00	15 000,00	
122	Splátky úvěru KB - ZZN (splatnost 2026)	-540,00	-540,00	-540,00	
123	Splátky úvěru Česká spořitelna - Parkoviště Klučovská (splatnost 2025)	-400,00	-400,00	-400,00	
124	Splátka úvěru KB - intenzifikace ČOV (splatnost 2021)	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	
125	Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019)	0,00	0,00	0,00	
126	Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019)	0,00	0,00	0,00	
127	Splátky úvěru Česká spořitelna - Přednádraží (splatnost 2025)	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	
128	Financování celkem	13 140,00	20 860,00	20 859,90	
	REKAPITULACE				
129	PŘÍJMY	270 609,00	256 402,90	256 403,00	
130	VÝDAJE PROVOZNÍ	-163 677,00	-159 015,90	-159 015,90	
131	VÝDAJE INVESTIČNÍ	-120 072,00	-118 247,00	-118 247,00	
132	PŘEBYTEK/ SCHODEK	-13 140,00	-20 860,00	-20 859,90	
133	FINANCOVÁNÍ	13 140,00	20 860,00	20 859,90	
134	Saldo	0,00	0,00	0,00	

vyvěšeno:

sejmuto: