

Provozní a investiční výdaje 2018 - klíčové aktivity v akčním plánu 2018 - 2019

Rok	Druh	Popis	Rozpočet 2018	Dotace	Ostatní cizí zdroje	Vlastní zdroje	Poznámka
2018	prov.výdaje	Oprava a údržba MPZ - spoluúčast k dotaci	1 000,00			1 000,00	
2018	prov.výdaje	Výdaje provozní - Radosti a strasti III - pokračování projektu,použití dotace	500,00	500,00		0,00	
2018	prov.výdaje	Výdaje provozní - projekt komunitní plánování, dotace a spoluúčast na r.2018	1 100,00	1 000,00		100,00	
2018	prov.výdaje	Fond kultury, sportu a volného času - <u>příděl do fondu</u> ,včetně splátky úvěru TJ Sokol	7 560,00			7 560,00	programy sportu, kultury a VČ (vč. investic); splátka TJ Sokol ve výši 60 tis. Kč
2018	inv.výdaje	Technické služby - investiční příspěvek splátka investičního úvěru PLOŠINA	560,00			560,00	
2018	inv.výdaje	Technické služby - investiční příspěvek pořízení MULTICAR- splátky	440,00			440,00	
2018	inv.výdaje	Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna - přípravné práce č.1099	500,00			500,00	
2018	inv.výdaje	Rekonstrukce mateřské školy Kollárova, Český Brod - přípravné práce	500,00			500,00	
2018	inv.výdaje	Rekonstrukce veřejného osvětlení ,Český Brod, Liblice - spoluúčast, dokončení	4 000,00			4 000,00	dotace EFEKT v r. 2017 - 1 500 tis. Kč
2018	inv.výdaje	MŠ Sokolská - investiční příspěvek vestavěné skříně - čtyři pavilony	330,00			330,00	
2018	inv.výdaje	Protipovodňová opatření - spoluúčast k dotaci dokončení projektu do 2018	3 000,00		2 400,00	600,00	příspěvky obcí
2018	inv.výdaje	Protipovodňová opatření - použití dotace dle rozhodnutí	7 000,00	7 000,00		0,00	pokračování z r. 2017 dotace v r. 2017 ve výši 1 700 tis. Kč (OPŽP)
2018	inv.výdaje	Rekonstrukce komunikací - Palackého , Na Bělidle a další	5 000,00			5 000,00	
2018	inv.výdaje	Stavební úpravy přízemí č.56 ,2. etapa - podatelna, služebna MP	2 000,00			2 000,00	
2018	inv.výdaje	Rekonstrukce budova Husovo č.70 - okna, fasáda	1 000,00			1 000,00	
2018	inv.výdaje	Pořízení vozidla - městská policie, akontace k úvěru	300,00			300,00	
2018	inv.výdaje	Dopravní opatření ulice Zborovská Český Brod	1 500,00			1 500,00	
2018	inv.výdaje	Přípojky elektro,optické kabely, výměna stávajících kamerových bodů	730,00			730,00	
2018	inv.výdaje	Investice do informačního systému - spoluúčast k dotaci, výzva č.28	1 500,00			1 500,00	
2018	inv.výdaje	Chodníky a veřejné prostranství - Masarykova, Tyršova, Zborovská, Liblice	1 200,00			1 200,00	
2018	inv.výdaje	Dokončení rekonstrukce chodník Pod Velkým vrchem - z investičního příspěvku	530,00			530,00	
2018	inv.výdaje	Výkup pozemků	600,00			600,00	
2018	inv.výdaje	Investiční příspěvek do Fondu nemocnice - realizace rekonstrukce č.282	14 000,00			14 000,00	převod do FN v r. 2017 - 1 000 tis. Kč
2018	inv.výdaje	Výkup pozemků - areál ZZN - použití úvěru	14 700,00			14 700,00	
2018	inv.výdaje	Příprava investic - k žádostem o dotace, projektové dokumentace chodníky, komunikace	2 500,00			2 500,00	
2018	inv.výdaje	Převod dotace na odbahnění rybníka Štolmíř - investice na pronajatém majetku	470,00	470,00		0,00	pokračování z r. 2017 dotace v r. 2017 ve výši 1 200 tis. Kč jako neinvestice
2018	inv.výdaje	Investiční dotace -Rybářský svaz, spoluúčast k projektu odbahnění rybníka Štolmíř	110,00			110,00	původně v rozpočtu 2017, ale nebylo poskytnuto

2018	Investiční výdaje celkem	62 470,00	7 470,00	2 400,00	52 600,00	
------	--------------------------	-----------	----------	----------	-----------	--

FINANCOVÁNÍ AKTIVIT Z FONDU NEMOCNICE A VODOHOSPODÁŘSKÉHO FONDU - dle návrhu rozpočtu na rok 2018

návrh na 2018

FOND NEMOCNICE	příjmy 2018	výdaje 2018	skutečnost	skutečnost
počáteční stav účtu	9 130,00			
předpis nájemné	3 800,00			
investiční příspěvek z rozpočtu	14 000,00			
provozní výdaje - energie, vodné, deštné		430,00		
opravy a údržba, elektro, malování, podlahy		500,00		
rekonstrukce č.282 - výtahy, vstup		24 500,00		
předpokládaný zůstatek k 31.12.2016		1 500,00		
	26 930,00	26 930,00		

návrh na 2018				
VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND	Investice - nový majetek		Fond obnovy - stávající majetek	
	příjmy 2018	výdaje 2018	příjmy 2018	výdaje 2018
počáteční stav účtu	6 500,00	0,00	5 800,00	0,00
předpis nájemné pronajatý majetek			8 500,00	
odpočet předplacené nájemné - dohoda s provozovatelem				3 000,00
dokončení ul Pod Velkým vrchem				600,00
projektová dokumentace ul. Žižkova Český Brod				240,00
projektová dokumentace ul. K Dolánkám, Rokycanova,				500,00
rekonstrukce kanalizace K Dolánkám, Rokycanova r. 2019				0,00
projektová dokumentace vodojem- oprava stávající části				500,00
ČOV - výměna areačních elementů v levé nádrži č.2				450,00
Výměna kanalizace a vodovodu Sokolovská, Miškovského- havárie				6 000,00
rekonstrukce stoky B1 Klučovská				2 250,00
umístění dávkovací zařízení Štolmíř - odstranění zápachu		800,00		
nová čerpadla, vodoměry, šoupata		300,00		
doplnění vodovodní sítě - realizace dle projektů- žádost o dotaci	7 000,00	8 800,00		
projektová dokumentace - nové zdroje , přivaděč		1 000,00		
telemetrické měření ÚV Zahrady		90,00		
ostatní výdaje - havárie stávajícího VHM				500,00
předpokládaný zůstatek k 31.12.		2 510,00		260,00
	13 500,00	13 500,00	14 300,00	14 300,00