

PŘÍJMY

	Popis	2018	rop.č.1	rop.č.2
1	Daň z přidané hodnoty	49 000,00	49 000,00	49 000,00
2	Daň z příjmů FO placená plátcí	23 900,00	23 900,00	23 900,00
3	Daň z příjmů FO placená poplatníky	600,00	600,00	600,00
4	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1 900,00	1 900,00	1 900,00
5	Daň z příjmů právnických osob	21 000,00	21 000,00	21 000,00
6	Daň z příjmů práv. osob za obce z přiznání za 2017	1 500,00	3 900,00	3 900,00
7	Daň z nemovitých věcí	6 500,00	6 500,00	6 500,00
8	Daň z hazardních her	7 000,00	7 000,00	7 000,00
9	Zrušený odvod z VHP	0,00	70,00	70,00
10	Odvody za odnětí půdy za zem. půdního fondu	0,00	0,00	0,00
11	Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
12	Místní poplatek za odpad	3 600,00	3 600,00	3 600,00
13	Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	600,00	600,00	600,00
14	Místní poplatky - poplatek držitele psa	150,00	150,00	150,00
15	Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	250,00	250,00	250,00
16	Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity	100,00	100,00	100,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	122 100,00	124 570,00	124 570,00
17	Příjmy z úroků	25,00	25,00	25,00
18	Přijaté sankční platby (pokuty)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
19	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	100,00	100,00	100,00
20	Převod z depozitního účtu - příspěvek na chodník Pod Velkým vrchem	530,00	530,00	530,00
21	Ostatní příjmy , přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50,00	50,00	50,00
22	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00
23	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00	5,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8 710,00	8 710,00	8 710,00

24	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	18 508,00	18 508,00	18 508,00	
25	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
26	Dotace MPSV pro Domov Anna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
27	Dotace na státní správu - doplatek soc. právní ochrana dětí za rok 2017	0,00	290,00	290,00	
28	Dotace úroky ČMZRB - intenzifikace ČOV	360,00	360,00	360,00	
29	Dotace MPZ - ministerstvo kultury	0,00	1 575,00	1 575,00	
30	Dotace MPSV - sociální práce	300,00	300,00	300,00	
31	Dotace na odbahnění rybníka Štolmíř	470,00	470,00	470,00	
32	Dotace odborný lesní hospodář	100,00	100,00	100,00	
33	Dotace na pořádání voleb - záloha na prezidentské volby 2018	160,00	160,00	160,00	
34	Dotace úřad práce - APK, vytvořené pracovní místo na odboru dopravy	0,00	0,00	300,00	300 1
35	Dotace - oprava hřbitova Štolmíř	0,00	260,00	260,00	
36	Dotace MŽP - podzemní kontejnery doplatek z r. 2017- dle skutečné výše	1 500,00	1 800,00	1 800,00	
37	Dotace OPŽP - protipovodňová opatření	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
38	Dotace - rekonstrukce nízkoprahové centrum Zvonice v areálu nemocnice	0,00	5 000,00	5 000,00	
39	Investiční příspěvek - zúčastněné obce - protipovodňová opatření, příspěvky z r.2017	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
40	Odvod PO ZŠ Žitomiřská - příspěvek na rekonstrukci - sociální zařízení hlavní budova	0,00	0,00	700,00	700 2
41	Dotace projekt - komunitní plánování - záloha z r. 2017	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
42	Dotace Radostí a strasti III - podaná žádost o dotaci, záloha na rok 2018	500,00	500,00	500,00	
43	Veřejnoprávní smlouvy - příspěvek na školství okolní obce	600,00	600,00	600,00	
44	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	100,00	100,00	100,00	
45	Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	500,00	500,00	500,00	
46	Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
47	Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	500,00	500,00	500,00	
48	Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
49	Splátka poskytnutého investičního úvěru TJ Sokol	160,00	160,00	160,00	
	PŘIJATÉ DOTACE	47 958,00	55 383,00	56 383,00	
	Příjmy celkem	178 768,00	188 663,00	189 663,00	

PROVOZNÍ VÝDAJE

	Popis			
50	Rozpočtová rezerva	3,00	43,00	43,00
51	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	3 400,00	3 400,00	3 400,00
52	Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV	8 000,00	8 000,00	8 000,00
53	Technické služby - příspěvek zřizovatele	16 900,00	16 900,00	16 900,00
54	Technické služby - příspěvek zřizovatele - sběrný dvůr	720,00	720,00	720,00
55	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele	2 805,00	2 805,00	2 805,00
56	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele	1 425,00	1 425,00	1 425,00
57	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 050,00	1 050,00	1 050,00
58	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	605,00	605,00	605,00
59	ZŠ Žitomířská a jídelna, výdejna - příspěvek zřizovatele	7 350,00	7 350,00	7 350,00
60	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	4 320,00	4 320,00	4 320,00
61	Příspěvkové organizace celkem	46 575,00	46 575,00	46 575,00
62	Dopravní obslužnost	1 700,00	1 700,00	1 700,00
63	Oprava a údržba MPZ - spoluúčast k dotaci	1 000,00	1 000,00	1 000,00
64	Oprava a údržba MPZ - použití dotace MPZ	0,00	1 575,00	1 575,00
65	Oprava hřbitova Štolmíř - použití dotace včetně spoluúčasti ve výši 120.tis.Kč	0,00	380,00	380,00
66	Finanční zabezpečení krizových opatření	500,00	500,00	500,00
67	Výdaje provozní - Radostí a strastí III - pokračování projektu,použití dotace	500,00	500,00	500,00
68	Výdaje provozní - projekt komunitní plánování, dotace a spoluúčast na r.2018	1 100,00	1 100,00	1 100,00
69	Výdaje - převod dotace odborný lesní hospodář	100,00	100,00	100,00
70	Provozní výdaje - volby prezidentské	190,00	190,00	190,00
71	Zastupitelé - osobní náklady	2 730,00	2 730,00	2 730,00
72	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné	43 580,00	43 580,00	43 680,00
73	Fond kultury, sportu a volného času - přiděl do fondu ,včetně splátky úvěru TJ Sokol	7 560,00	7 560,00	7 560,00
74	Zúčtování se státním rozpočtem - dle přiznání k dani z příjmu za rok 2017	1 000,00	2 800,00	2 800,00
75	Sociální fond (zaměstnanci)	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	mezisoučet	107 835,00	111 590,00	111 690,00

100 3

	<i>Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek</i>				
76	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 470,00	1 470,00	1 470,00	
77	ORJ 15 Městská policie	8 950,00	8 850,00	9 050,00	200 4
78	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	2 300,00	2 300,00	2 400,00	100 5
79	ORJ 21 správce výpočetní techniky	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
80	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56,opravy a údržba	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
81	ORJ 35 ved. stavebního odboru	250,00	250,00	250,00	
82	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
83	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	1 290,00	1 290,00	1 290,00	
84	ORJ 50 tajemník- vzdělávání,odborné konzultace ,audity PO, služby architekta	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
85	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
86	ORJ 60 ved. odboru dopravy	500,00	500,00	500,00	
87	ORJ 65 oddělení kultury a propagace	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
	ORJ celkem	27 260,00	27 160,00	27 460,00	
	Provozní výdaje celkem	135 098,00	138 793,00	139 193,00	

INVESTIČNÍ VÝDAJE

	Popis	2018	2018	2018	
88	Technické služby - investiční příspěvek splátka investičního úvěru PLOŠINA	560,00	560,00	560,00	
89	Technické služby - investiční příspěvek pořízení MULTICAR- splátky	440,00	440,00	440,00	
90	Technické služby - účelový příspěvek - veřejné osvětlení Štolmíř - solární světla	0,00	0,00	300,00	300 6
91	Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna - přípravné práce č.1099	500,00	500,00	500,00	
92	Rekonstrukce školní budovy - sociální zařízení ZŠ Žitomířská - tři podlaží, cena dle VŘ	0,00	700,00	2 200,00	1500 7
93	Rekonstrukce mateřské školy Kollárova, Český Brod - přípravné práce	500,00	500,00	500,00	
94	Rekonstrukce veřejného osvětlení , Český Brod, Liblice - spoluúčast, dokončení	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
95	MŠ Sokolská - investiční příspěvek vestavěné skříňe - čtyři pavilony	330,00	330,00	330,00	
96	Protipovodňová opatření - spoluúčast k dotaci dokončení projektu do 2018	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
97	Protipovodňová opatření - použití dotace dle rozhodnutí	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
98	Rekonstrukce komunikací - Palackého , Na Bělidle a další	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
99	Stavební úpravy přízemí č.56 ,2. etapa - , vstup ze dvora,podatelna, služebna MP	2 000,00	2 000,00	500,00	-1500 8
100	Rekonstrukce budova Husovo č.70 - okna, fasáda - přípravné práce, 1.etapa, suterén, portál	1 000,00	1 000,00	700,00	-300 9
101	Pořízení vozidla - městská policie	300,00	700,00	700,00	
102	Dopravní opatření Zborovská ulice Český Brod	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
103	Přípojky elektro,optické kabely, výměna stávajících kamerových bodů	730,00	730,00	730,00	
104	Investice do informačního systému - spoluúčast k dotaci, výzva č.28, přesun na 2019	1 500,00	1 500,00	300,00	-1200 10
105	Chodníky a veřejné prostranství - Masarykova, Tyršova, Zborovská, Liblice	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
106	Dokončení rekonstrukce chodník Pod Velkým vrchem - z investičního příspěvku	530,00	530,00	530,00	
107	Výkup pozemků	600,00	600,00	600,00	
108	Výkup pozemků - areál ZZN- použití úvěru	14 700,00	14 700,00	14 700,00	
109	Příprava investic- k žádostem o dotace, projektové dokumentace chodníky, komunikace	2 500,00	2 600,00	2 600,00	
110	Investiční příspěvek do fondu Nemocnice - realizace rekonstrukce č.282	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
111	Převod dotace na odbahnění rybníka Štolmíř - investice na pronajatém majetku	470,00	470,00	470,00	
112	Převod spoluúčasti na odbahnění rybníka - vícepráce - investice na pronajatém majetku	0,00	0,00	500,00	500 11
113	Převod dotace na středisko nebytové - rekonstrukce nízkoprahové centrum Zvonice	0,00	5 000,00	5 000,00	
114	Převod spoluúčasti na středisko nebytové - rek.nízkoprahové centrum Zvonice	0,00	0,00	500,00	500 12
115	Převod dofinancování na středisko nebytové - rekonstrukce č.1, první etapa, výměna oken	0,00	0,00	800,00	800 13

116	Investiční dotace -Rybářský svaz, spoluúčasť k projektu odbahnění rybníka Štolmíř	110,00	110,00	110,00
	Investiční výdaje celkem	62 470,00	68 670,00	69 270,00

	FINANCOVÁNÍ			
116	Použití prostředků z minulého období - změna stavu bankovních účtů	10 500,00	10 500,00	10 500,00
117	Použití prostředků z minulého období - Fond sportu a kultury	500,00	500,00	500,00
118	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 9,6 mil. Kč	0,00	0,00	0,00
119	Přijetí úvěru ZZN - KB a.s.	14 700,00	14 700,00	14 700,00
120	Splátky úvěru Česká spořitelna - Parkoviště Klučovská (splatnost 2025)	-400,00	-400,00	-400,00
121	Splátka úvěru KB - intenzifikace ČOV (splatnost 2021)	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
122	Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019)	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
123	Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019)	-400,00	-400,00	-400,00
124	Splátky úvěru Česká spořitelna - Přednádraží (splatnost 2025)	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
	Financování celkem	18 800,00	18 800,00	18 800,00
	REKAPITULACE			
	PŘÍJMY	178 768,00	188 663,00	189 663,00
	VÝDAJE PROVOZNÍ	-135 098,00	-138 793,00	-139 193,00
	VÝDAJE INVESTIČNÍ	-62 470,00	-68 670,00	-69 270,00
	PŘEBYTEK/ SCHODEK	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00
	FINANCOVÁNÍ	18 800,00	18 800,00	18 800,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

