

PŘÍJMY

	Popis	2020	rozpoč. opatř. č. 1	rozpoč. opatř. č.2	rozpoč. opatř. č.3	plnění k 31.7.2020	změna	č.
1	Daň z přidané hodnoty	58 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	28 129,92		
2	Daň z příjmů FO placená plátcí	30 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	13 977,96		
3	Daň z příjmů FO placená poplatníky	550,00	467,50	467,50	467,50	184,49		
4	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	2 400,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	1 383,23		
5	Daň z příjmů právnických osob	23 000,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	13 262,64		
6	Daň z příjmů práv. osob za obce z přiznání za 2019	2 000,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	889,25		
7	Daň z nemovitých věcí	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	4 468,50		
8	Daň z hazardních her	600,00	510,00	510,00	510,00	370,53		
9	Dílčí daň z technických her	3 500,00	2 975,00	2 975,00	3 000,00	2 467,39	25,00	1.
10	Odvody za odnětí půdy za zem. půdního fondu	30,00	30,00	30,00	30,00	16,84		
11	Správní poplatky	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 192,06		
12	Místní poplatek za odpad	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	4 507,99		
13	Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	500,00	500,00	500,00	500,00	223,50		
14	Místní poplatky - poplatek držitele psa	140,00	140,00	140,00	140,00	110,24		
15	Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	200,00	200,00	200,00	200,00	43,99		
16	Příjem za zrušený poplatek (ubytovací kapacita)	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30		
17	Ostatní odvody z činností	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85		
18	DAŇOVÉ PŘÍJMY	139 220,00	122 660,50	122 660,50	122 685,50	73 239,66		
19	Příjmy z úroků	15,00	15,00	15,00	15,00	1,82		
20	Přijaté sankční platby (pokuty)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 293,05		
21	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	100,00	100,00	100,00	100,00	82,80		
22	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00	5,00	5,00	6,63		
23	Vrácená finanční výpomoc ZŠ Žitomířská-předfinancování projektů	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00		
24	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12 920,00	12 920,00	12 920,00	12 920,00	8 684,31		

	Popis	návrh 2020	rozpoč. opatř. č. 1	rozpoč. opatř. č.2	rozpoč. opatř. č.3	plnění k 31.7.2020	změna	č.
25	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	22 718,00	22 718,00	22 718,10	22 718,10	13 252,23		
26	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 906,80	1 403,15	406,80	2.
27	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí r. 2019 doplatek	0,00	0,00	0,00	398,62		398,62	3.
28	Dotace MPSV pro Domov Anna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	13 500,00	13 376,95	3 500,00	4.
29	Dotace MPSV - sociální práce	200,00	200,00	200,00	252,00	251,95	52,00	5.
30	Dotace ZŠ Žitomířská - modernizace šk. dílen, multimediální jazyk. laboratoř	0,00	0,00	0,00	5 730,20	5 730,20	5730,20	6.
31	Dotace Živá zahrada	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	7.
32	Dotace APK- úřad práce	0,00	0,00	0,00	170,00	167,44	170,00	8.
33	Dotace - Alej do Klučova	0,00	0,00	0,00	206,85	0,00	206,85	9.

34	Dotace na činnost terenní základna Vrátkov	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.
35	Dotace na volby -kraj, senát	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	11.
36	Dotace na "Dětský lesní ráj na Vrátkově"	0,00	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	12.
37	Dotace studie odtokových poměrů - dle harmonogramu 2019-2021	1 493,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00		
38	Dotace projekt Radosti a strasti III -	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	4 798,17		
39	Dotace - školní stravování jídelna, kuchyně	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 951,00		
40	Dotace B+R u nádraží v Č. Brodě (realizováno v r.2019)	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 959,42		
41	Dotace rekonstrukce ZŠ Tyršova - přístavba	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 724,71		
42	Dotace přechody - ul. Jana Kouly	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00		
43	Dotace Doplnění vodovodní sítě v Českém Brodě na VHF	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00		
44	Dotace na bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice na BH	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00		
45	Dotace - regulační plán	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00		
46	Dotace - podzemní kontejnery ul. Palackého	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00		
47	Dotace Českobrodské moderní poradenské pracoviště č.p.507	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	582,00		
48	Dotace Singltrek	0,00	878,40	878,40	878,40	0,00		
49	Dotace Ministerstva kultury	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00		
50	Dotace na pomník prokopa Holého	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00		
51	Dotace z Ministerstva zemědělství - zpracování lesních hospodářských osnov	0,00	0,00	0,00	117,25	0,00	117,25	13.
52	Veřejnoprávní smlouvy - příspěvek na školství okolní obce	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	859,69		
53	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	100,00	100,00	100,00	100,00	29,10		
54	Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55	Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00		
56	Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00		
57	Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
58	Splátka poskytnutého investičního úvěru TJ Sokol	160,00	160,00	160,00	160,00	80,00		
59	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00		
60	Převod z depozitního účtu	0,00	0,00	0,00	0,00	473,39		
61	PŘIJATÉ DOTACE	118 469,00	120 822,40	120 822,50	133 031,00	60 186,39		
62	Příjmy celkem	270 609,00	256 402,90	256 403,00	268 636,50	142 110,36		

	Popis	2020	rozpoč. opatř. č. 1	rozpoč. opatř.č.2	rozpoč. opatř. č.3	plnění k 31.7.2020	změna	č.
63	Rozpočtová rezerva - ostatní výdaje	10,95	94,85	94,85	95,25	85,59	0,4	14.
64	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	2 068,94		
65	Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV	10 000,00	10 000,00	10 000,00	13 500,00	13 376,95	3 500,00	15.
66	Dotace ZŠ žitomiřská - modernizace šk. dílen, multimediální jazyk. laboratoř	0,00	0,00	0,00	5 730,20	5 730,20	5 730,20	16.
67	Technické služby - příspěvek zřizovatele	20 926,00	17 926,00	17 926,00	17 926,00	11 253,25		

68	Technické služby - příspěvek zřizovatele - sběrný dvůr	800,00	800,00	800,00	800,00	466,62		
69	CVIK - příspěvek zřizovatele	7 218,00	6 138,00	6 138,00	6 138,00	3 901,93		
70	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 394,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	742,99		
71	MŠ Sokolská -příspěvek zřizovatele	1 450,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	788,69		
72	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	717,00	617,00	617,00	617,00	386,38		
73	ZŠ Žitomiřská a jídelna, výdejna - příspěvek zřizovatele	8 210,80	7 010,80	7 010,80	7 010,80	4 435,38		
74	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	5 190,25	4 420,25	4 420,25	4 420,25	2 787,18		
75	Příspěvkové organizace celkem	59 456,05	52 906,05	52 906,05	62 136,25	45 938,51		
76	Dopravní obslužnost	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 169,64		
77	Oprava budova Husovo č.70 oprava dveří, vstupního portálu, střešní vázy	800,00	800,00	800,00	800,00	478,60		
78	Čerpání dotace z MK včetně spoluúčasti k dotaci		2 181,00	2 181,00	2 181,00	0,00		
79	Oprava pomníku Prokopa Holého z dotace včetně spoluúčasti		459,00	459,00	459,00	0,00		
80	Finanční zabezpečení krizových opatření	300,00	600,00	600,00	800,00	464,00	200,00	17.
81	Finanční zabezpečení krizových opatření - služby HZS Kolín - smlouva	500,00	500,00	500,00	500,00	514,00		
82	Výdaje provozní - Radosti a strasti III - pokračování projektu, použití přijaté dotace	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	776,65		
83	Projekt komunitní plánování- dokončení projektu -dofinancování	0,00	0,00	0,00	83,12	83,12	83,12	18.
84	Projekt "Dětský lesní ráj na Vrátkově"	0,00	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	19.
85	Aleje do Klučova	0,00	0,00	0,00	206,85	0,00	206,85	20.
86	Zastupitelé - osobní náklady	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	1 706,63		
87	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné	50 940,00	49 870,00	49 870,00	49 870,00	27 252,84		
88	Fond kultury, sportu a volného času - přiděl do fondu ,včetně splátky úvěru TJ Sokol	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
89	Fond komunikací -přiděl do fondu	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	4 663,39		
90	Zúčtování se státním rozpočtem - dle přiznání k dani z příjmu za rok 2019	1 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 558,87		
91	Sociální fond (zaměstnanci)	1 530,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	382,50		
92	Vratka transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00		
93	Převody na fond infrastruktury	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
94	Převody na depozitní účet	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662,00		
95	mezisoučet	133 356,05	130 186,05	130 186,05	140 137,99	93 890,74		

	Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek	návrh 2020	rozpoč. opatř. č. 1	rozpoč. opatř. č.2	rozpoč. opatř. č.3	plnění k 31.7.2020	změna	č.
96	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	507,70		
97	ORJ 15 Městská policie	10 270,00	10 240,00	10 240,00	10 410,00	6 062,21	170,00	21.
98	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	685,16		
99	ORJ 21 správce výpočetní techniky	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	2 536,60		
100	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56,opravy a údržba	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	1 253,24		
101	ORJ 35 ved. stavebního odboru	250,00	250,00	250,00	302,00	5,80	52,00	22.
102	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	1 366,69		

103	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	1 370,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	277,71		
104	ORJ 50 vzdělávání, odborné konzultace ,audity PO, služby architekta	1 655,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	529,23		
105	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	1 500,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	114,05		
106	ORJ 60 ved. odboru dopravy	170,00	120,00	120,00	140,00	100,67	20,00	23.
107	ORJ 65 propagace města-kancelář vedení	1 885,00	945,00	945,00	945,00	227,47		
108	ORJ celkem	30 310,00	28 735,00	28 735,00	28 977,00	13 666,53		
109	Provozní výdaje celkem	163 677,00	159 015,90	159 015,90	169 210,24	107 642,86		

INVESTIČNÍ VÝDAJE

	Popis	2020	rozpoč. opatř. č.1	rozpoč. opatř.č.2	rozpoč. opatř. č.3	plnění k 31.7.2020	změna	č.
110	Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna - vlastní	33 000,00	33 000,00	33 000,00	39 500,00	0,00	6 500,00	24.
111	Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna - použití dotace	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 429,19		
112	Stavební úpravy přechodu pro chodce Jana Kouly- použití dotace	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00		
113	Dostavba budovy školy ZŠ Žitomiřská	1 380,00	1 380,00	1 380,00	880,00	0,00	-500,00	25.
114	Rekonstrukce mateřské školy Kollárova, Český Brod -studie	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
115	PD Nová MŠ Kollárova, Český Brod - další stupně PD	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	42,00		
116	Rekonstrukce ZŠ Tyršova - přístavba - včetně dotace - zadáno	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 843,08		
117	Rekonstrukce a nové veřejného osvětlení	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1,60		
118	Studie odtokových poměrů- dle harmonogramu etapa 2020- dokončení 2021	1 757,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	1 045,44		
119	Přípojky elektro,optické kabely, výměna stávajících kamerových bodů	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00		
120	Dokončení - regulační plán	532,00	532,00	532,00	532,00	365,50		
121	Výkup pozemků Sady Tuchoraz, Průmyslová	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	31,00		
122	Příprava investic- k žádostem o dotace, projektové dokumentace , studie proveditelnosti	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	779,02		
123	Českokobrodské moderní poradenské pracoviště č.p.507	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	34,81		
124	Ověřovací studie využití areálu SOŠ Liblice	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
125	PD vzduchotechnika ANNA - zadáno	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
126	Podzemní kontejnery - zadáno, pod dotací	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00		
127	Rekonstrukce oplocení multifunkčního hřiště TJ Liblice	400,00	400,00	400,00	400,00	404,00		
128	Multifunkční kopírovací a skenovací zařízení - podatelna	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
129	Záložní zdroj pro provoz elektronické úřední desky	100,00	100,00	100,00	100,00	40,59		
130	Dispoziční změny čp. 70 - nutné	520,00	520,00	520,00	520,00	243,00		
131	Stavební úpravy vstupních prostor č.p. 56	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	816,27		
132	Válečné hroby	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
133	Použití dotace Doplnění vodovodní sítě v Českém Brodě na VHF	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00		
134	Použití dotace bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice na BH	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00		
135	Použití dotace Singltrek + spoluúčast	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		

