

rozpočet na rok 2022

v tisících Kč

PŘÍJMY										plnění
		Popis	rok 2022	rozpoč.op. č.1	rozpoč.op. č.2	rozpoč.op. č.3	rozpoč.op. č.4	změna	k 31.7.22	
1	1xxx	Daň z přidané hodnoty	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	62 000,00	1.+2.mil.Kč	40 209,00	
2	1xxx	Daň z příjmů FO placená plátcí	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		11 489,00	
3	1xxx	Daň z příjmů FO placená poplatníky	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		985,80	
4	1xxx	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		2 193,00	
5	1xxx	Daň z příjmů právnických osob	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	25 000,00	2.+1,7 mil.Kč	20 282,00	
6	1xxx	Daň z příjmů práv. osob za obce z přiznání za 2021	1 180,00	1 180,00	1 180,00	3 196,00	3 196,00		3 196,00	
7	1xxx	Daň z nemovitých věcí	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00		4 501,60	
8	1xxx	Daň z hazardních her	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		536,50	
9	1xxx	Dílčí daň z technických her	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 800,00	3.+1,3 mil. Kč	4 044,00	
10	1xxx	Odvody za odnětí půdy za zem. půdního fondu	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		24,80	
11	1xxx	Správní poplatky	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00	4.+500 tis. Kč	4 760,00	
12	1xxx	Místní poplatek za odpad	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		5 680,00	
13	1xxx	Příjmy za zkoušky na řídičské oprávnění	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		183,70	
14	1xxx	Místní poplatky - poplatek držitele psa	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00		107,20	
15	1xxx	Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	100,00	140,00	140,00	140,00	240,00	5. +100 tis.Kč	245,50	
16		DAŇOVÉ PŘÍJMY	130 950,00	130 990,00	130 990,00	133 006,00	138 606,00		98 438,10	
17	2xxx	Příjmy z úroků	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		0,35	
18	2xxx	Přijaté sankční platby (pokuty)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		3 551,00	
19	2xxx	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00		222,00	
20	2xxx	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00	5,00	5,00	7,00	6.+2.tis.Kč	6,60	
21		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 142,00		3 779,95	

		Popis	rok 2022	rozpoč.op. č.1	rozpoč.op. č.2	rozpoč.op. č.3	rozpoč.op. č.4	změna	plnění
22	4xxx	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	22 686,10	22 686,10	22 993,50	22 993,50	22 993,50		13 412,80
23	4xxx	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 990,40	2 990,40		2 990,40
24	4xxx	Dotace MPSV pro Domov Anna	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00		12 465,60
25	4xxx	Dotace MPSV - sociální práce	200,00	200,00	200,00	371,80	371,80		371,80
26	4xxx	Dotace SFDI -ul.Tuchorazská	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00
27	4xxx	Dotace na č.p.56	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		0,00
28	4xxx	Dotace na přechody	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00		666,00
29	4xxx	Dotace na chodníky ul. Žižkova	1 799,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00		1 803,80

rozpočet na rok 2022

v tisících Kč

30	4xxx	Dotace Českobrodské moderní poradenské pracoviště č..507	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		7 416,00
31	4xxx	Dotace MK	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00		0,00
32	4xxx	Převody z hospodářské činnosti - OHČ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
33	4xxx	Převody z hospodářské činnosti - Lesy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
34	4xxx	Veřejnoprávní smlouvy - příspěvek na školství okolní obce	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00		986,30
35	4xxx	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		91,45
36	4xxx	Kompezační bonus za období od 22.11.21 do 31.1.22	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00		465,00
37	4xxx	Dotace -komunální volby	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	7. +244 tis. Kč	0,00
38	4xxx	PŘIJATÉ DOTACE	68 151,10	68 151,10	69 228,50	69 155,70	69 399,70		40 669,15
39		Příjmy celkem	205 241,10	205 281,10	206 358,50	208 301,70	214 147,70		142 887,20

PROVOZNÍ VÝDAJE									plnění
		Popis	rok 2022	rozpoč.op. č.1	rozpoč.op. č.2	rozpoč.op. č.3	rozpoč.op. č.4	změna	
40	5xxx	Rozpočtová rezerva - ostatní výdaje	0,25	0,25	0,15	0,35	0,35		
41	5xxx	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		2 603,40
42	5xxx	Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00		12 465,60
43	5xxx	Střední škola managementu a grafiky	4 283,95	4 283,95	4 283,95	4 283,95	4 283,95		2 736,40
44	5xxx	Technické služby - příspěvek zřizovatele vč.sběrného dvora	25 208,21	25 208,21	28 208,21	33 908,21	33 908,21		18 639,95
45	5xxx	CVIK - příspěvek zřizovatele	9 665,39	9 665,39	9 665,39	9 665,39	9 665,39		5 578,60
46	5xxx	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 833,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00		1 054,58
47	5xxx	MŠ Sokolská -příspěvek zřizovatele	1 840,30	1 840,30	1 840,30	1 840,30	1 840,30		1 058,21
48	5xxx	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	934,00	934,00	934,00	934,00	934,00		537,02
49	5xxx	ZŠ Žitomířská - příspěvek zřizovatele	7 798,00	7 798,00	7 798,00	7 798,00	7 798,00		4 521,16
50	5xxx	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	6 273,50	6 273,50	6 273,50	6 273,50	6 273,50		3 615,25
51	5xxx	Nová PO Školní stravování	3 819,70	3 819,70	3 819,70	3 819,70	3 819,70		2 232,18
52		Příspěvkové organizace celkem	84 356,050	84 356,050	87 356,050	93 056,050	93 056,050		55 042,350
53	5xxx	Dopravní obslužnost	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 570,00	1 570,00		
54	5xxx	Oprava střechy budova Husovo č.70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
55	5xxx	Oprava fasády a vnitřních prostor č.p.1	312,00	312,00	343,00	343,00	3 843,00	8.+ 3,5 mil.Kč	
56	5xxx	Použití dotace MK + spoluúčást	0,00	0,00	1 157,70	1 500,00	1 500,00		
57	5xxx	Finanční zabezpečení krizových opatření	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00		

rozpočet na rok 2022

v tisících Kč

58	5xxx	Humanitární zahraniční pomoc	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
59	5xxx	Finanční zabezpečení krizových opatření - služby HZS Kolín - smlouva	580,00	580,00	551,00	551,00	551,00		
60	5xxx	Výdaje provozní - Radosti a strasti III - pokračování projektu, použití přijaté dotace	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
61	5xxx	Zastupitelé - osobní náklady	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 680,00	9. +300 tis. Kč	
62	5xxx	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné	52 310,00	52 310,00	52 310,00	52 310,00	53 310,00	10. +1 mil Kč	
63	5xxx	Fond kultury, sportu a volného času - přiděl do fondu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 015,00	3 015,00		
64	5xxx	Fond komunikací -přiděl do fondu	11 080,00	11 080,00	13 630,00	7 680,00	5 200,00	11. - úspora FK	
65	5xxx	Zúčtování se státním rozpočtem - dle přiznání k dani z příjmu za rok 2021	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 176,00	2 176,00		
66	5xxx	Sociální fond (zaměstnanci)	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 780,00	12.+ 100 tis Kč	
67	5xxx	Neinvestiční příspěvek DSO	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
68	5xxx	Použití dotace na komunální volby	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	13.+244 tis. Kč	
69		mezisoučet	76 902,00	76 942,00	80 651,70	75 605,00	78 269,00		

		<i>Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek</i>	rok 2022	rozpoč.op. č.1	rozpoč.op. č.2	rozpoč.op. č.3	rozpoč.op. č.4	změna
70	5xxx	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	
71	5xxx	ORJ 15 Městská policie	11 276,00	11 276,00	11 276,00	11 276,00	11 276,00	
72	5xxx	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	2 994,00	2 994,00	3 494,00	3 494,00	3 694,00	14. + 200 tis.Kč
73	5xxx	ORJ 21 správce výpočetní techniky	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
74	5xxx	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56,opravy a údržba	3 250,00	3 250,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	
75	5xxx	ORJ 35 ved. stavebního odboru	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
76	5xxx	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	3 122,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	3 148,00	15. +26 tis Kč
77	5xxx	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	
78	5xxx	ORJ 50 vzdělávání, odborné konzultace ,audity PO, služby architekta	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	
79	5xxx	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	2 040,00	16.+300 tis. Kč
80	5xxx	ORJ 60 ved. odboru dopravy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
81	5xxx	ORJ 65 propagace města-kancelář vedení	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 985,00	1 385,00	17. -600 tis. Kč
82	5xxx	ORJ celkem	33 162,00	33 162,00	33 722,00	33 904,00	33 830,00	
83		Provozní výdaje celkem	194 420,30	194 460,30	201 729,90	202 565,40	205 155,40	

rozpočet na rok 2022

v tisících Kč

INVESTIČNÍ VÝDAJE									
84		Popis	rok 2022	rozpoč.op. č.1	rozpoč.op. č.2	rozpoč.op. č.3	rozpoč.op. č.4	změna	
85	6xxx	PD Střecha penzion Anna	500,00	500,00	500,00	500,00	350,00	18.-150 tis Kč	
86	6xxx	PD mateřské školy Kollárova, Český Brod	750,00	750,00	750,00	750,00	950,00	19. +200 tis. Kč	
87	6xxx	Kopírovací stroj na č.p. 56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
88	6xxx	PD přístavby a rozšíření ZŠ Žitomířská	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
89	6xxx	Rekonstrukce a nové veřejného osvětlení	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 300,00	300,00	20. -2 mil. Kč	
90	6xxx	Energetická úspora na č.p. 56	6 800,00	6 800,00	8 800,00	10 800,00	11 800,00	21. + 1 mil. Kč	
91	6xxx	Českobrodské moderní poradenské pracoviště č.p. 507	5 000,00	5 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
92	6xxx	Přípojky elektro,optické kabely, výměna kamerových bodů, kamera Jungmannova a přenosná kamera	505,00	505,00	505,00	602,00	602,00		
93	6xxx	Výkup pozemků	1 200,00	1 200,00	1 200,00	6 200,00	6 200,00		
94	6xxx	Příprava investic- k žádostem o dotace, projektové dokumentace , studie proveditelnosti	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
95	6xxx	Pokračování stavebních úprav na č.p. 56	873,00	873,00	873,00	873,00	1 000,00	22. +127 tis.Kč	
96	6xxx	Tuchorazská - rekonstrukce chodníku -použití dotace	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		
97	6xxx	Úsekové měření na I/12- realizace	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	200,00	23. -2,3 mil. Kč	
98	6xxx	Herní prvky na dětská hřiště a doplnění mobiliáře	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
99	6xxx	Zastávky	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
100	6xxx	Skate park a veřejná sportoviště	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	300,00	24. -1,2 mil. Kč	
101	6xxx	Investiční příspěvek PO CVIK	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
102	6xxx	Investiční příspěvek PO Technické služby města Český Brod	1 580,30	1 580,30	1 580,30	1 580,30	1 580,30		
103	6xxx	Spoluúčast - synergie pro NNO- Sokol	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
104	6xxx	přenosný radar pro MP	0,00	0,00	700,00	952,00	952,00		
105	6xxx	participativní rozpočet - přesun z běžných výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	25. +600 tis. Kč	
106	6xxx	Kybernetická bezpečnost - výzva IROP - studie proveditelnosti, bezpečnostní analýza	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	26. +250 tis. Kč	
107		INVESTIČNÍ VÝDAJE -celkem	33 658,30	33 658,30	38 858,30	44 307,30	40 834,30		

rozpočet na rok 2022

v tisících Kč

108	Použití prostředků z minulého období - změna stavu bankovních účtů	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
109	Použití prostředků z minulého období - Fond sportu a kultury	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
110	Použití prostředků fondu infrastruktury a fondu komunikací	14 777,50	14 777,50	16 569,70	22 750,00	22 750,00	
111	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 9,6 mil. Kč	0,00	0,00	9 600,00	7 961,00	1 232,00	
112	Splátky úvěru KB - školní stravování (splatnost 2030)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
113	Splátky úvěru KB - ZZN (splatnost 2026)	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	
114	Splátky úvěru Česká spořitelna - Parkoviště Klučovská (splatnost 2023)	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	
115	Splátky úvěru Česká spořitelna - Přednádraží (splatnost 2024)	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	
116	Financování celkem	22 837,50	22 837,50	34 229,70	38 571,00	31 842,00	
117	<u>REKAPITULACE</u>						
118	PŘÍJMY	205 241,10	205 281,10	206 358,50	208 301,70	214 147,70	
119	VÝDAJE PROVOZNÍ	-194 420,30	-194 460,30	-201 729,90	-202 565,40	-205 155,40	
120	VÝDAJE INVESTIČNÍ	-33 658,30	-33 658,30	-38 858,30	-44 307,30	-40 834,30	
121	PŘEBYTEK/ SCHODEK	-22 837,50	-22 837,50	-34 229,70	-38 571,00	-31 842,00	
122	FINANCOVÁNÍ	22 837,50	22 837,50	34 229,70	38 571,00	31 842,00	
123	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	