

Rozpočtové opatření č. 1
v tisících Kč

		PŘÍJMY		
		Popis	rok 2023	rozp. op.č.1
1	1xxx	Daň z přidané hodnoty	73 000,00	73 000,00
2	1xxx	Daň z příjmů FO placená plátcí	20 000,00	20 000,00
3	1xxx	Daň z příjmů FO placená poplatníky	1 400,00	1 400,00
4	1xxx	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	3 500,00	3 500,00
5	1xxx	Daň z příjmů právnických osob	31 000,00	31 000,00
6	1xxx	Daň z příjmů práv. osob za obce z přiznání za 2022	3 000,00	3 000,00
7	1xxx	Daň z nemovitých věcí	6 700,00	6 700,00
8	1xxx	Daň z hazardních her	1 000,00	1 000,00
9	1xxx	Dílčí daň z technických her	7 000,00	7 000,00
10	1xxx	Odvody za odnětí půdy za zem. půdního fondu	30,00	60,00
11	1xxx	Správní poplatky	7 000,00	7 000,00
12	1xxx	Místní poplatek za odpad	7 300,00	7 300,00
13	1xxx	Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	200,00	200,00
14	1xxx	Místní poplatky - poplatek držitele psa	130,00	130,00
15	1xxx	Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	200,00	200,00
16		DAŇOVÉ PŘÍJMY	161 460,00	161 490,00
17	2xxx	Příjmy z úroků	5,00	405,00
18	2xxx	Přijaté sankční platby (pokuty)	6 000,00	6 000,00
19	2xxx	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	200,00	200,00
20	2xxx	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	7,00	7,00
21		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 212,00	6 612,00

1. +30 tis.

2. +400 tis.

		Popis	rok 2023	rozp.op.č.1
22	4xxx	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	24 751,50	24 751,50
23	4xxx	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	2 500,00	2 500,00
24	4xxx	Dotace MPSV pro Domov Anna	16 000,00	16 000,00
25	4xxx	Dotace MPSV - sociální práce	200,00	200,00
26	4xxx	Dotace ul. Za Rybníkem	1 653,00	1 653,00
27	4xxx	Dotace ul. Tyršova -rekonstrukce části chodníků	1 191,50	1 191,50
28	4xxx	Dotace na stavební úpravy čp. 1	8 689,00	8 689,00
29	4xxx	Dotace v souvislosti s s volbou Prezidenta ČR	285,20	285,20
30	4xxx	Převody z hospodářské činnosti - OHČ	1 000,00	1 000,00
31	4xxx	Převody z hospodářské činnosti - Lesy	1 000,00	1 000,00
32	4xxx	Veřejnoprávní smlouvy - příspěvek na školství okolní obce	2 500,00	2 500,00
33	4xxx	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	200,00	200,00
34	4xxx	Kompenzační příspěvek při zajištění nouzového ubytování pro osoby z Ukrajiny	3 000,00	3 000,00
35	4xxx	PŘIJATÉ DOTACE	62 970,20	62 970,20
36		Příjmy celkem	230 642,20	231 072,20

Rozpočtové opatření č. 1
v tisících Kč

		PROVOZNÍ VÝDAJE			
		Popis	rok 2023	rozp.op.č.1	
37	5xxx	Rozpočtová rezerva - ostatní výdaje	1,60	1,60	
38	5xxx	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	5 790,00	5 790,00	
39	5xxx	Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV	16 000,00	16 000,00	
40	5xxx	Střední škola managementu a grafiky	4 947,50	4 947,50	
41	5xxx	Technické služby - příspěvek zřizovatele vč.sběrného dvora	31 060,20	31 060,20	
42	5xxx	CVIK - příspěvek zřizovatele	10 970,80	10 970,80	
43	5xxx	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	2 679,00	2 679,00	
44	5xxx	MŠ Sokolská -příspěvek zřizovatele	2 262,80	2 262,80	
45	5xxx	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	1 022,00	1 022,00	
46	5xxx	ZŠ Žitomířská - příspěvek zřizovatele	9 148,00	9 148,00	
47	5xxx	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	8 470,50	8 470,50	
48	5xxx	Školní jídelna	4 384,60	4 384,60	
49		Příspěvkové organizace celkem	96 735,400	96 735,400	
50	5xxx	Dopravní obslužnost	1 600,00	1 600,00	
51	5xxx	Oprava střechy budova Husovo č.70	300,00	300,00	
52	5xxx	Bezbariérový přístup do budovy č.p. 70	300,00	300,00	
53	5xxx,	Oprava fasády a vnitřních prostor č.p.1 -použití dotace+ spoluúčast	8 689,00	13 889,00	3.+5200 tis.
54	5xxx	Odbahnění rybníka a hráz	250,00	250,00	
55	5xxx	Finanční zabezpečení krizových opatření	300,00	300,00	
56	5xxx	Finanční zabezpečení krizových opatření - služby HZS Kolín - smlouva	606,00	606,00	
57	5xxx	Výdaje provozní - Radosti a strasti III - pokračování projektu, použití přijaté dotace	0,00	0,00	
58	5xxx	Zastupitelé - osobní náklady	3 600,00	3 600,00	
59	5xxx	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné	57 740,00	57 740,00	
60	5xxx	Fond kultury, sportu a volného času - příděl do fondu	3 000,00	3 000,00	
61	5xxx	Fond komunikací -příděl do fondu	13 141,00	13 141,00	
62	5xxx	Zúčtování se státním rozpočtem - dle přiznání k dani z příjmu za rok 2022	2 000,00	2 000,00	
63	5xxx	Sociální fond (zaměstnanci)	1 942,00	1 942,00	
64	5xxx	Neinvestiční příspěvek DSO+spoluúčast k dotaci "Vzkvétání škol Českobrodsko"	150,00	190,30	4. +40,3 tis.
65	5xxx	Použití příspěvku na zajištění nouzového ubytování pro osoby z Ukrajiny	3 000,00	3 000,00	
66	5xxx	Použití dotace v souvislosti na volbu Prezidenta ČR	285,20	285,20	
67	5xxx	Energetický managemet a energetická koncepce	0,00	180,00	5. +180 tis.
68		mezisoučet	96 903,20	102 323,50	

		Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek	rok 2023	rozp.op.č.1	
69	5xxx	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 090,00	1 090,00	
70	5xxx	ORJ 15 Městská policie	13 285,00	13 285,00	
71	5xxx	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	3 084,00	3 084,00	
72	5xxx	ORJ 21 správce výpočetní techniky	4 980,00	4 980,00	
73	5xxx	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56,opravy a údržba	3 850,00	3 850,00	
74	5xxx	ORJ 35 ved. stavebního odboru	400,00	400,00	
75	5xxx	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	3 435,00	3 435,00	
76	5xxx	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	1 475,00	1 475,00	
77	5xxx	ORJ 50 vzdělávání,odborné konzultace ,audity PO, služby architekta	1 405,00	1 455,00	6. +50 tis.
78	5xxx	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	2 470,00	2 470,00	
79	5xxx	ORJ 60 ved. odboru dopravy	150,00	100,00	7. -50 tis.
80	5xxx	ORJ 65 propagace města-kancelář vedení	1 257,00	1 457,00	8. +200 tis.
81	5xxx	ORJ celkem	36 881,00	37 081,00	

Rozpočtové opatření č. 1
v tisících Kč

82	Provozní výdaje celkem	230 521,20	236 141,50
----	-------------------------------	------------	------------

		INVESTIČNÍ VÝDAJE		
		Popis	rok 2023	rozp. op.č.1
83	6xxx	Rekonstrukce střechy a vzduchotechniky penzion Anna	1 000,00	1 000,00
84	6xxx	PD mateřské školy Kollárova, Český Brod	3 300,00	3 300,00
85	6xxx	Stavební úpravy budovy čp. 1 - investiční	14 161,00	9 961,00
86	6xxx	PD přístavby a rozšíření ZŠ Žitomířská	2 000,00	2 000,00
87	6xxx	Rekonstrukce a nové veřejného osvětlení	2 100,00	2 100,00
88	6xxx	Přípojky elektro,optické kabely, výměna kamerových bodů, kamera Jungmannova	150,00	150,00
89	6xxx	Výkup pozemků	1 000,00	1 000,00
90	6xxx	Příprava investic- k žádostem o dotace, projektové dokumentace , studie proveditel	1 000,00	1 000,00
91	6xxx	Energetická úspora na č.p. 56	3 750,00	3 750,00
92	6xxx	Za Rybníkem - použití dotace	1 653,00	1 653,00
93	6xxx	u. Tyršova- část chodníků -použití dotace	558,00	558,00
94	6xxx	Úsekové měření na I/12- realizace	1 000,00	1 000,00
95	6xxx	Budova spisovny	300,00	300,00
96	6xxx	Revitalizace deponie za Jatkami, Jiráskovy sady	1 500,00	1 500,00
97	6xxx	Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic - arch. soutěž	2 000,00	2 000,00
98	6xxx	Odvhlčení a oprava fasády ZŠ Tyršova	300,00	300,00
99	6xxx	Výměna oken v MŠ Liblice v SOŠMG	450,00	450,00
100	6xxx	Skate Park Pump Track	350,00	350,00
101	6xxx	SOŠMG - PD přístavby nové učebny	100,00	100,00
102	6xxx	Dětská hřiště	1 000,00	1 000,00
103	6xxx	Investiční příspěvek PO CVIK	420,00	420,00
104	6xxx	Investiční příspěvek PO Technické služby města Český Brod	1 463,00	1 463,00
105	6xxx	DSO- investiční příspěvek - rámcová smlouva	9 720,00	9 720,00
106	6xxx	MP Manager - informační technologie pro MP+ skříň pro radar	1 193,00	1 193,00
107	6xxx	participativní rozpočet	600,00	600,00
108		INVESTIČNÍ VÝDAJE -celkem	51 068,00	46 868,00

9. -4200 tis.

109		Použití prostředků z minulého období - změna stavu bankovních účtů	30 424,00	31 414,30
110		Použití prostředků z minulého období - Fond sportu a kultury	0,00	0,00
111		Použití prostředků fondu komunikací	3 000,00	3 000,00
112		Použití fondu infrastruktury	32 154,96	32 154,96
113		Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 9,6 mil. Kč	0,00	0,00
114		Splátka Středočeskému kraji - koupě SOŠMG (splatnost 2032)	-8 491,96	-8 491,96
115		Splátky úvěru KB - školní stravování (splatnost 2030)	-500,00	-500,00
116		Splátky úvěru KB - ZZN (splatnost 2026)	-540,00	-540,00
117		Splátky úvěru Česká spořitelna - Parkoviště Klučovská (splatnost 2023)	-1 500,00	-1 500,00
118		Splátky úvěru Česká spořitelna - Přednádraží (splatnost 2024)	-3 600,00	-3 600,00
119		Financování celkem	50 947,00	51 937,30
120		REKAPITULACE		
121		PŘÍJMY	230 642,20	231 072,20
122		VÝDAJE PROVOZNÍ	-230 521,20	-236 141,50
123		VÝDAJE INVESTIČNÍ	-51 068,00	-46 868,00
124		PŘEBYTEK/ SCHODEK	-50 947,00	-51 937,30
125		FINANCOVÁNÍ	50 947,00	51 937,30
126		Saldo	0,00	0,00

10. +990,3 tis.

Rozpočtové opatření č. 1
v tisících Kč

Rozpočtové opatření č. 1
v tisících Kč

Rozpočtové opatření č. 1
v tisících Kč