

Popis	2022	2023	2024	2025
Daňové příjmy				
Daň z přidané hodnoty	60 000,00	66 000,00	69 000,00	72 000,00
Daň z příjmů FO placená plátcí	18 000,00	20 000,00	22 000,00	25 000,00
Daň z příjmů FO placená poplatníky	800,00	900,00	900,00	900,00
Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	3 000,00	3 500,00	3 700,00	4 000,00
Daň z příjmů právnických osob	23 300,00	23 500,00	25 000,00	27 000,00
Daň z příjmů práv. osob za obce z přiznání	1 180,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Daň z nemovitých věcí	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Daň z hazardních her	800,00	850,00	900,00	900,00
Dílčí daň z technických her	4 500,00	4 700,00	4 800,00	5 000,00
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody za odnětí půdy za zem. půdního fondu	30,00	0,00	0,00	0,00
Správní poplatky	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Místní poplatek za odpad	6 500,00	7 000,00	7 500,00	8 000,00
Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	400,00	500,00	550,00	550,00
Místní poplatky - poplatek držitele psa	140,00	140,00	140,00	140,00
Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	100,00	100,00	100,00	100,00
Daňové příjmy celkem	130 950,00	141 890,00	149 290,00	158 290,00
Nedaňové příjmy				
Příjmy z úroků	5,00	10,00	10,00	10,00
Přijaté sankční platby (pokuty)	6 000,00	7 000,00	7 800,00	7 900,00
Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	130,00	130,00	135,00	135,00
Ostatní příjmy, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00	5,00	5,00
Nedaňové příjmy celkem	6 140,00	7 145,00	7 950,00	8 050,00
Přijaté dotace				
Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	22 686,10	23 000,00	23 000,00	23 100,00
Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Dotace MPSV pro Domov Anna	18 200,00	18 500,00	19 000,00	19 500,00
Dotace MPSV - sociální práce	200,00	250,00	250,00	250,00
Veřejnoprávní smlouvy - příspěvek na školství okolní obce	2 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	100,00	100,00	100,00	100,00
Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	500,00	600,00	700,00	800,00
Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	1 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00
Přijaté dotace celkem	47 286,10	49 050,00	50 150,00	50 850,00
PŘÍJMY PRAVIDELNÉ CELKEM	184 376,10	198 085,00	207 390,00	217 190,00
Příjmy nepravidelné				
Dotace SFDI	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Dotace na č.p. 56	2 200,00	0,00	0,00	0,00
Dotace na přechody	666,00	0,00	0,00	0,00
Dotace na chodníky ul. Žižkova	1 799,00	0,00	0,00	0,00
Dotace Českobrodské moderní poradenské pracoviště č.p.507	15 000,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY NEPRAVIDELNÉ CELKEM	20 865,00	0,00	0,00	0,00

PŘÍJMY CELKEM	205 241,1	198 085,0	207 390,0	217 190,0
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Popis	2022	2023	2024	2025
Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	4 500,00	4 600,00	4 600,00	4 700,00
Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV	18 200,00	18 500,00	19 000,00	19 500,00
Střední odborná škola managmentu a grafiky	4 283,95	4 300,00	4 400,00	4 450,00
Technické služby - příspěvek zřizovatele	25 208,21	25 700,00	26 000,00	26 200,00
CVIK - příspěvek zřizovatele	9 665,39	9 700,00	9 750,00	9 800,00
MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 833,00	1 850,00	1 900,00	1 950,00
MŠ Sokolská - příspěvek od zřizovatele	1 840,30	1 850,00	1 900,00	1 950,00
MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	934,00	940,00	950,00	952,00
ZŠ Žitomiřská - příspěvek zřizovatele	7 798,00	7 800,00	7 900,00	7 900,00
ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	6 273,50	6 300,00	6 350,00	6 350,00
Školní jídelna	3 819,70	4 100,00	4 150,00	4 200,00
Příspěvkové organizace celkem	84 356,05	85 640,00	86 900,00	87 952,00
Dopravní obslužnost	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Finanční zabezpečení krizových opatření	500,00	500,00	500,00	500,00
Finanční zabezpečení krizových opatření sml.	580,00	590,00	600,00	610,00
Zastupitelé - osobní náklady	3 380,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Osobní náklady zaměstn. MěU a pracov. na dohodu	52 310,00	52 400,00	52 410,00	52 500,00
Sociální fond (zaměstnanci)	1 680,00	1 680,00	1 900,00	1 900,00
Fond kultury, sportu a volného času	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Fond komunikací	11 080,00	11 100,00	11 200,00	11 300,00
Zúčtování se státním rozpočtem - dle příz. k dani z příjmů	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Oprava střechy budovy č.p.70	200,00	0,00	0,00	0,00
Oprava fasády č.p. 1	312,00	0,00	0,00	0,00
Provozní výdaje - projekt radosti a strasti III	500,00	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční příspěvek DSO	160,00	160,00	160,00	160,00
rezerva	0,25	0,00	0,00	0,00
mezisoučet	76 902,25	74 870,00	75 210,00	75 410,00
Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek				
ORJ 11 ved. finančního odboru	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00
ORJ 15 Městská policie	11 276,00	11 276,00	11 300,00	11 300,00
ORJ 20 ved. odboru správy majetku	2 994,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00
ORJ 21 správce výp. techniky	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
ORJ 22 správce radnice - provoz budov čp. 70 a 56	3 250,00	3 300,00	3 350,00	3 400,00
ORJ 35 ved. stavebního odboru	350,00	350,00	350,00	350,00
ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	3 122,00	3 130,00	3 200,00	3 200,00
ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	1 455,00	1 460,00	1 470,00	1 470,00
ORJ 50 vzdělávání, audit PO	1 105,00	1 130,00	1 140,00	1 150,00
ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	1 740,00	1 745,00	1 750,00	1 750,00
ORJ 60 ved. odboru dopravy	200,00	200,00	250,00	250,00
ORJ 65 propagace města -kancelář vedení	1 803,00	1 820,00	1 830,00	1 840,00
ORJ celkem	33 162,00	32 578,00	32 907,00	32 977,00
PROVOZNI VÝDAJE CELKEM	194 420,30	193 088,00	195 017,00	196 339,00

Popis	2022	2023	2024	2025
PD Střecha penzion Anna	500,00			
PD mateřské školy Kollárova Český Brod	750,00			
Kopírovací stroj č.p. 56	100,00			
PD přístavby a rozšíření ZŠ Žitomiřská	3 500,00			
Rekonstrukce a nové VO	3 000,00			
Energetická úspora č.p. 56	6 800,00			
Českobrodské moderní poradenské pracoviště č.p.507	5 000,00			
Připojky elektro, optické kabely, nové kamery Jungmannova, přenosná kamera	505,00			
Výkup pozemků	1 200,00			
Příprava investic- k žádostem o dotaci, projektové dokumentace, studie	2 500,00			
Pokračování stavebních úprav na č.p. 56	873,00			
Tuchorazská - rekonstrukce chodníku - použití dotace	1 200,00			
Úsekové měření na I/12-realizace	2 500,00			
Herní prvky na dětská hřiště a doplnění mobiliáře	150,00			
Zastávka	200,00			
Skate park	1 500,00			
Investiční příspěvek pro PO CVIK	300,00			
Investiční příspěvek PO Technické služby města Český Brod	1 580,30			
Spoluúčast synergie pro NNO- Sokol	1 500,00			
LIMIT INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ 2023 Z VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ		4 997,00		
LIMIT INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ 2024 Z VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ			12 373,00	
LIMIT INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ 2025 Z VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ				20 851,00
Investiční výdaje celkem	33 658,30	4 997,00	12 373,00	20 851,00

SPLÁTKY ÚVĚRŮ

Popis	2022	2023	2024	2025
Použití prostředků z minulého období - změna stavu bankovních účtů	14 000,00	6 140,00	6 700,00	6 000,00
Použití prostředků z minulého období - fond sportu	200,00	0,00	0,00	0,00
Použití prostředků fondu infrastruktury a fondu komunikací	14 777,50	0,00	0,00	0,00
Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 9,6 mil. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátky úvěru KB - školní stravování splatnost 2030)	-500,00	-500,00	-1 500,00	-2 000,00
Splátky úvěru Česká spořitelna Parkoviště Klučovská (splatnost 2023)	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
Splátky úvěru Česká spořitelna Přednádraží (splatnost 2024)	-3 600,00	-3 600,00	-1 200,00	0,00
Splátky úvěru - KB - pořízení areálu ZZN (splatnost 2026) sazba 0,49%	-540,00	-540,00	-4 000,00	-4 000,00
Financování celkem	22 837,50	0,00	0,00	0,00
Splátky úvěrů - RŮCNE	-6 140	-6 140	-6 700	-6 000

REKAPITULACE

	2022	2023	2024	2025
PŘÍJMY	205 241,10	198 085,0	207 390,0	217 190,0
VÝDAJE PROVOZNÍ	-194 420,30	-193 088,00	-195 017,00	-196 339,00
VÝDAJE INVESTIČNÍ	-33 658,30	-4 997,00	-12 373,00	-20 851,00
PŘEBYTEK/ SCHODEK	-22 837,50	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ	22 837,50	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

vyvěšeno dne : 15.2.2022

sejmuto dne :