

návrh rozpočtu na rok 2023
v tisících Kč

č.j.1767/2023

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

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

návrh rozpočtu na rok 2023
v tisících Kč

č.j.1767/2023

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

Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek			návrh rok 2023
68	5xxx ORJ 11 ved. finančního odboru		1 090,00
69	5xxx ORJ 15 Městská policie		13 285,00
70	5xxx ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku		3 084,00
71	5xxx ORJ 21 správce výpočetní techniky		4 980,00
72	5xxx ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56,opravy a údržba		3 850,00
73	5xxx ORJ 35 ved. stavebního odboru		400,00
74	5xxx ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí		3 435,00
75	5xxx ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí		1 475,00
76	5xxx ORJ 50 vzdělávání, odborné konzultace ,audity PO, služby architekta		1 405,00
77	5xxx ORJ 55 ved. odboru životního prostředí		2 470,00
78	5xxx ORJ 60 ved. odboru dopravy		150,00
79	5xxx ORJ 65 propagace města-kancelář vedení		1 257,00
80	5xxx ORJ celkem		36 881,00
81	Provozní výdaje celkem		230 521,20

návrh rozpočtu na rok 2023
v tisících Kč

č.j.1767/2023

INVESTIČNÍ VÝDAJE			
	Popis		návrh rok 2023
82	6xxx Rekonstrukce střechy a vzduchotechniky penzion Anna		1 000,00
83	6xxx PD mateřské školy Kollárova, Český Brod		3 300,00
84	6xxx Stavební úpravy budovy čp. 1 - investiční		14 161,00
85	6xxx PD přístavby a rozšíření ZŠ Žitomířská		2 000,00
86	6xxx Rekonstrukce a nové veřejného osvětlení		2 100,00
87	6xxx Přípojky elektro,optické kabely, výměna kamerových bodů, kamera Jungmannova		150,00
88	6xxx Výkup pozemků		1 000,00
89	6xxx Příprava investic- k žádostem o dotace, projektové dokumentace , studie provedite		1 000,00
90	6xxx Energetická úspora na č.p. 56		3 750,00
91	6xxx Za Rybníkem - použití dotace		1 653,00
92	6xxx u. Tyršova- část chodníků -použití dotace		558,00
93	6xxx Úsekové měření na I/12- realizace		1 000,00
94	6xxx Budova spisovny		300,00
95	6xxx Revitalizace deponie za Jatkami, Jiráskovy sady		1 500,00
96	6xxx Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic - arch. soutěž		2 000,00
97	6xxx Odvlhčení a oprava fasády ZŠ Tyršova		300,00
98	6xxx Výměna oken v MŠ Liblice v SOŠMG		450,00
99	6xxx Skate Park Pump Track		350,00
100	6xxx SOŠMG - PD přístavby nové učebny		100,00
101	6xxx Dětská hřiště		1 000,00
102	6xxx Investiční příspěvek PO CVIK		420,00
103	6xxx Investiční příspěvek PO Technické služby města Český Brod		1 463,00
104	6xxx DSO- investiční příspěvek - rámcová smlouva		9 720,00
105	6xxx MP Manager - informační technologie pro MP+ skříň pro radar		1 193,00
106	6xxx participativní rozpočet		600,00
107	INVESTIČNÍ VÝDAJE -celkem		51 068,00

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

zveřejněno dne 12.1.2023