

Popis	2023	2024	2025	2026
Daňové příjmy				
Daň z přidané hodnoty	73 000,00	73 000,00	74 000,00	74 000,00
Daň z příjmů FO placená plátcí	20 000,00	20 000,00	22 000,00	25 000,00
Daň z příjmů FO placená poplatníky	1 400,00	1 400,00	1 450,00	1 500,00
Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	3 500,00	3 500,00	3 700,00	4 000,00
Daň z příjmů právnických osob	31 000,00	32 000,00	33 000,00	33 000,00
Daň z příjmů práv. osob za obce z přiznání	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Daň z nemovitých věcí	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Daň z hazardních her	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Dílčí daň z technických her	7 000,00	7 000,00	7 500,00	7 500,00
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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Místní poplatek za odpad	7 300,00	7 400,00	7 500,00	8 000,00
Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	200,00	200,00	300,00	350,00
Místní poplatky - poplatek držitele psa	130,00	140,00	140,00	140,00
Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	200,00	200,00	200,00	200,00
Daňové příjmy celkem	161 460,00	162 540,00	167 490,00	171 390,00
Nedaňové příjmy				
Příjmy z úroků	5,00	10,00	10,00	10,00
Přijaté sankční platby (pokuty)	6 000,00	7 500,00	7 800,00	7 900,00
Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	200,00	200,00	250,00	250,00
Ostatní příjmy , přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	7,00	7,00	7,00	7,00
Nedaňové příjmy celkem	6 212,00	7 717,00	8 067,00	8 167,00
Přijaté dotace				
Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	24 751,50	24 754,50	25 000,00	25 000,00
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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Dotace MPSV - sociální práce	200,00	250,00	250,00	250,00
Veřejnoprávní smlouvy - příspěvek na školství okolní obce	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	200,00	200,00	200,00	200,00
Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	1 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00
Dotace na volbu Prezidenta ČR	285,20			
Přijaté dotace celkem	48 436,70	49 304,50	50 050,00	50 050,00
PŘÍJMY PRAVIDELNĚ CELKEM	216 108,70	219 561,50	225 607,00	229 607,00
Příjmy nepravidelné				
Dotace Za Rybníkem	1 653,00	0,00	0,00	0,00
Dotace ul. Tyršova	1 191,50	0,00	0,00	0,00
Dotace čp. 1	8 689,00	0,00	0,00	0,00
Kompenzační příspěvek pro osoby z Ukrajiny	3 000,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY NEPRAVIDELNĚ CELKEM	14 533,50	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	230 642,2	219 561,5	225 607,0	229 607,0

Popis	2023	2024	2025	2026
Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	5 790,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Střední odborná škola managementu a grafiky	4 947,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Technické služby - příspěvek zřizovatele	31 060,20	31 500,00	31 500,00	31 500,00
CVIK - příspěvek zřizovatele	10 970,80	11 000,00	11 000,00	11 000,00
MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	2 679,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
MŠ Sokolská - příspěvek od zřizovatele	2 262,80	2 300,00	2 300,00	2 300,00
MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	1 022,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
ZŠ Žitomiřská - příspěvek zřizovatele	9 148,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	8 470,50	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Školní jídelna	4 384,60	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Příspěvkové organizace celkem	96 735,40	97 450,00	97 450,00	97 450,00
Dopravní obslužnost	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Finanční zabezpečení krizových opatření	300,00	350,00	350,00	350,00
Finanční zabezpečení krizových opatření sml.	606,00	607,00	610,00	610,00
Zastupitelé - osobní náklady	3 600,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu	57 740,00	57 800,00	57 900,00	58 000,00
Sociální fond (zaměstnanci)	1 942,00	1 950,00	2 000,00	2 000,00
Fond kultury, sportu a volného času	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Fond komunikací	13 141,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Zúčtování se státním rozpočtem - dle příz. k dani z příjmů	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Oprava střechy budovy č.p.70	300,00	0,00	0,00	0,00
Oprava fasády č.p. 1	8 689,00	0,00	0,00	0,00
Bezbariérový přístup do budovy č.p.70	300,00	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční příspěvek DSO	150,00	150,00	150,00	150,00
použití příspěvku na občany Ukrajiny	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Odbahněnírybníka	250,00	0,00	0,00	0,00
rezerva	1,60			
použití dotace na volbu Prezidenta ČR	285,20			
mezisoučet	96 904,80	79 407,00	79 560,00	79 660,00
Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek				
ORJ 11 ved. finančního odboru	1 090,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
ORJ 15 Městská policie	13 285,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
ORJ 20 ved. odboru správy majetku	3 084,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
ORJ 21 správce výp. techniky	4 980,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ORJ 22 správce radnice - provoz budov čp. 70 a 56	3 850,00	3 900,00	3 950,00	4 000,00
ORJ 35 ved. stavebního odboru	400,00	400,00	400,00	400,00
ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	3 435,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	1 475,00	1 480,00	1 500,00	1 500,00
ORJ 50 vzdělávání, audit PO	1 405,00	1 450,00	1 500,00	1 550,00
ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	2 470,00	2 480,00	2 500,00	2 500,00
ORJ 60 ved. odboru dopravy	150,00	200,00	200,00	250,00
ORJ 65 propagace města -kancelář vedení	1 257,00	1 170,00	1 180,00	1 190,00
ORJ celkem	36 881,00	36 980,00	37 130,00	37 290,00

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	230 521,20	213 837,00	214 140,00	214 400,00
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Popis	2023	2024	2025	2026
PD Střecha penzion Anna	1 000,00			
PD mateřské školy Kollárova Český Brod	3 300,00			
Stavební úpavy čp. 1	14 161,00			
PD přístavby a rozšíření ZŠ Žitomiřská	2 000,00			
Rekonstrukce a nové VO	2 100,00			
Energetická úspora č.p. 56	3 750,00			
Připojky elektro, optické kabely, nové kamery Jungmannova, přenosná kamera	150,00			
Výkup pozemků	1 000,00			
Příprava investic- k žádostem o dotaci, projektové dokumentace, studie	1 000,00			
Za Rybníkem - použití dotace	1 653,00			
ul. Tyršova - použití dotace	558,00			
Úsekové měření na I/12-realizace	1 000,00			
Herní prvky na dětská hřiště a doplnění mobiliáře	1 000,00			
Skate park	350,00			
Odvlhčení a oprava fasády ZŠ Tyršova	300,00			
Investiční příspěvek pro PO CVIK	420,00			
Investiční příspěvek PO Technické služby města Český Brod	1 463,00			
revitalizace deponie za Jatkami , Jiráskovy sady	1 500,00			
rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic -arch. Soutěž	2 000,00			
výměna oken v SOŠMG	450,00			
SOŠMG- PD přístavby nové učebny	100,00			
DSO - investiční příspěvek - rámcová smlouva	9 720,00			
MP Manager- informační technologie pro MP+ skříň na radar	1 193,00			
participativní rozpočet	600,00			
Budova spisovny	300,00			
LIMIT INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ 2024 Z VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ		5 724,50		
LIMIT INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ 2025 Z VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ			11 467,00	
LIMIT INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ 2026 Z VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ				15 207,00
Investiční výdaje celkem	51 068,00	5 724,50	11 467,00	15 207,00

SPLÁTKY ÚVĚRŮ

Popis	2023	2024	2025	2026
Použití prostředků z minulého období - změna stavu bankovních účtů	30 424,00	15 100,00	14 400,00	15 400,00
Použití prostředků z minulého období - fond sportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Použití prostředků fondu komunikací	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Použití prostředků fondu infrastruktury	32 154,96	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	-1 500,00	-2 000,00	-3 000,00
Splátky úvěru Česká spořitelna Parkoviště Klučovská (splatnost 2023)	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
Splátky úvěru Česká spořitelna Přednádraží (splatnost 2024)	-3 600,00	-1 200,00	0,00	0,00
Splátky úvěru - KB - pořízení areálu ZZN (splatnost 2026) sazba 0,49%	-540,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Splátka Středočeskému kraji - koupě SOSMG	-8 491,96	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
Financování celkem	50 947,00	0,00	0,00	0,00
Splátky úvěrů - ROCNE	-14 632	-15 100	-14 400	-15 400

REKAPITULACE

	2023	2024	2025	2026
PŘÍJMY	230 642,20	219 561,5	225 607,0	229 607,0
VÝDAJE PROVOZNÍ	-230 521,20	-213 837,00	-214 140,00	-214 400,00
VÝDAJE INVESTIČNÍ	-51 068,00	-5 724,50	-11 467,00	-15 207,00
PŘEBYTEK/ SCHODEK	-50 947,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ	50 947,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

vyvěšeno dne : 12.1.2023