

Návrh rozpočtu na rok 2024
v tisících Kč

č.j.4645/2024

PŘÍJMY			
		Popis	návrh 2024
1	1xxx	Daň z přidané hodnoty	81 000,00
2	1xxx	Daň z příjmů FO placená plátcí	27 000,00
3	1xxx	Daň z příjmů FO placená poplatníky	1 800,00
4	1xxx	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	5 000,00
5	1xxx	Daň z příjmů právnických osob	37 000,00
6	1xxx	Daň z příjmů práv. osob za obce z přiznání za 2023	3 500,00
7	1xxx	Daň z nemovitých věcí	24 000,00
8	1xxx	Daň z hazardních her	1 000,00
9	1xxx	Dílčí daň z technických her	6 000,00
10	1xxx	Odvody za odnětí půdy za zem. půdního fondu	50,00
11	1xxx	Správní poplatky	7 000,00
12	1xxx	Místní poplatek za odpad	8 000,00
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	100,00
16		DAŇOVÉ PŘÍJMY	201 780,00
17	2xxx	Příjmy z úroků	1 500,00
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 vydob. nerostů	7,00
22	3xxx	Prodej pozemku Středočeskému kraji -záchranná služba	4 935,00
21		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12 642,00

		Popis	návrh 2024
22	4xxx	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	24 310,00
23	4xxx	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	3 500,00
24	4xxx	Dotace MPSV pro Domov Anna	16 500,00
25	4xxx	Dotace MPSV - sociální práce	370,00
26	4xxx	Dotace na polopodzemní kontejnery	4 007,00
27	4xxx	Dotace ul. Tuchořazská -rekonstrukce chodníků	1 193,00
28	4xxx	Dotace na digitalizaci procesů města	9 244,00
29	4xxx	Dotace na svozový vůz TS	4 288,00
30	4xxx	Převody z hospodářské činnosti - OHČ	1 000,00
31	4xxx	Převody z hospodářské činnosti - Lesy	1 000,00
32	4xxx	Převody z hospodářské činnosti - BH	0,00
33	4xxx	Veřejnoprávní smlouvy - příspěvek na školství okolní obce	3 700,00
34	4xxx	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	250,00
35	4xxx	Kompenz. příspěvek při zajištění nouzového ubytování pro osoby z Ukrajiny	600,00
36	4xxx	Dotace APK	50,00
37	4xxx	Dotace na průzkum kontaminace půdy Deponie Za Jatkami	2 174,00
38		PŘIJATÉ DOTACE	72 186,00
39		Příjmy celkem	286 608,00

PROVOZNÍ VÝDAJE			
		Popis	návrh 2024
40	5xxx	Rozpočtová rezerva - ostatní výdaje	0,25
41	5xxx	Domov Anna - příspěvek zřizovatele	5 500,00
42	5xxx	Domov Anna - dotace MPSV	16 500,00
43	5xxx	Střední škola managementu a grafiky	3 992,40
44	5xxx	Technické služby - příspěvek zřizovatele vč.sběrného dvora	33 582,65
45	5xxx	CVIK - příspěvek zřizovatele	12 067,56

Návrh rozpočtu na rok 2024
v tisících Kč

č.j.4645/2024

46	5xxx	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	2 176,16
47	5xxx	MŠ Sokolská -příspěvek zřizovatele	2 004,25
48	5xxx	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	1 316,50
49	5xxx	ZŠ Žitomířská - příspěvek zřizovatele	8 348,00
50	5xxx	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	8 984,31
51	5xxx	Školní jídelna	4 710,55
52		Příspěvkové organizace celkem	99 182,380
53	5xxx	Dopravní obslužnost	2 074,67
54	5xxx	Finanční zabezpečení krizových opatření	300,00
55	5xxx	Finanční zabezpečení krizových opatření - služby HZS Kolín - smlouva	701,60
56	5xxx	Zastupitelé - osobní náklady	4 563,00
57	5xxx	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné	62 806,00
58	5xxx	Fond kultury, sportu a volného času - přiděl do fondu	4 000,00
59	5xxx	Fond komunikací -přiděl do fondu	33 000,00
60	5xxx	Zúčtování se státním rozpočtem - dle přiznání k dani z příjmu za rok 2023	1 800,00
61	5xxx	Sociální fond (zaměstnanci)	2 172,00
62	5xxx	Neinvestiční příspěvek DSO+spoluúčast k dotaci "Vzkvétání škol Českobrodsko"	150,00
63	5xxx	Použití příspěvku na zajištění nouzového ubytování pro osoby z Ukrajiny	600,00
64	5xxx	Energetický audit	600,00
65	5xxx	Oprava vnitřních prostor č.p.1	400,00
66		mezisoučet	113 167,27

		Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek	návrh 2024
66	5xxx	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 065,00
67	5xxx	ORJ 15 Městská policie	15 456,40
68	5xxx	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	3 684,00
69	5xxx	ORJ 21 správce výpočetní techniky	6 870,00
70	5xxx	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56,opravy a údržba	5 800,00
71	5xxx	ORJ 35 ved. stavebního odboru	700,00
72	5xxx	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	3 760,00
73	5xxx	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	1 850,00
74	5xxx	ORJ 50 vzdělávání,odborné konzultace ,audity PO, služby architekta	2 355,00
75	5xxx	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	2 975,00
76	5xxx	ORJ 60 ved. odboru dopravy	100,00
77	5xxx	ORJ 65 propagace města-kancelář vedení	1 330,00
78	5xxx	ORJ celkem	45 945,40
79		Provozní výdaje celkem	258 295,30

		INVESTIČNÍ VÝDAJE	návrh 2024
		Popis	
80	6xxx	Domov Anna - PD střecha	250,00
81	6xxx	Domov Anna - elektrická požární signalizace	3 300,00
82	6xxx	PD mateřské školy Kollárova, Český Brod	2 300,00
83	6xxx	Stavební úpravy budovy čp. 1 - investiční	7 600,00
84	6xxx	Přístavba a rozšíření ZŠ Žitomířská	3 000,00
85	6xxx	Rekonstrukce a nové veřejného osvětlení	200,00
86	6xxx	Připojky elektro,optické kabely, výměna kamerových bodů	1 200,00
87	6xxx	Výkup pozemků	7 000,00
88	6xxx	Svozový vůz pro TS (50%) -dotační část	4 288,00
89	6xxx	Příprava investic- k žádostem o dotace, projek. dokument. , studie proveditelnosti	3 110,00
90	6xxx	Stavební úpravy na č.p. 56	3 500,00
91	6xxx	Polopodzemní kontejnery včetně dotace	7 300,00
92	6xxx	budova čp.70 - střecha, klimatizace, úpravy prostor	10 000,00
93	6xxx	Úsekové měření na I/12- realizace	350,00
94	6xxx	Budova spisovny	574,00
95	6xxx	Jiráskovy sady	2 000,00
96	6xxx	Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic - arch. soutěž	2 000,00
97	6xxx	Deponie Za Jatkami -znečištění	2 500,00
98	6xxx	ul. Tucharazská -použití dotace	1 193,00
99	6xxx	služební vozidlo města	700,00

Návrh rozpočtu na rok 2024
v tisících Kč

č.j.4645/2024

100	6xxx	Dětská hřiště	1 600,00
101	6xxx	Multifunkční zařízení	400,00
102	6xxx	Investiční příspěvek PO Technické služby města Český Brod	1 075,00
103	6xxx	DSO- investiční příspěvek - rámcová smlouva	5 400,00
104	6xxx	základny pro radar RAMER	1 500,00
105	6xxx	participativní rozpočet	830,00
106	6xxx	Digitalizace procesů města	7 359,00
109		INVESTIČNÍ VÝDAJE -celkem	80 529,00

110		Použití prostředků z minulého období - změna stavu BÚ	12 000,00
111		Použití prostředků z minulého období - Fond sportu a kultury	0,00
112		Použití prostředků fondu komunikací	9 000,00
113		Použití fondu infrastruktury	32 000,00
114		Přijatý krátkodobý úvěr - povolené debetní čerpání do 14,6 mil. Kč	14 316,30
115		Splátka Středočeskému kraji - koupě SOŠMG (splatnost 2032)	-8 400,00
116		Splátky úvěru KB - školní stravování (splatnost 2030)	-1 500,00
117		Splátky úvěru KB - ZZN (splatnost 2026)	-4 000,00
118		Splátky úvěru Česká spořitelna - Parkoviště Klučovská (splatnost 2023)	0,00
119		Splátky úvěru Česká spořitelna - Přednádraží (splatnost 2024)	-1 200,00
120		Financování celkem	52 216,30
121		<u>REKAPITULACE</u>	
122		PŘÍJMY	286 608,00
123		VÝDAJE PROVOZNÍ	-258 295,30
124		VÝDAJE INVESTIČNÍ	-80 529,00
125		PŘEBYTEK/ SCHODEK	-52 216,30
126		FINANCOVÁNÍ	52 216,30
127		Saldo	0,00