

Rozpočtové opatření č.1

		PŘÍJMY			
		Popis	2024	RO č.1	změny
1	1xxx	Daň z přidané hodnoty	81 000,00	81 000,00	
2	1xxx	Daň z příjmů FO placená plátcí	27 000,00	27 000,00	
3	1xxx	Daň z příjmů FO placená poplatníky	1 800,00	1 800,00	
4	1xxx	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	5 000,00	5 000,00	
5	1xxx	Daň z příjmů právnických osob	37 000,00	37 000,00	
6	1xxx	Daň z příjmů práv. osob za obce z přiznání za 2023	3 500,00	2 079,00	1. -1421
7	1xxx	Daň z nemovitých věcí	24 000,00	24 000,00	
8	1xxx	Daň z hazardních her	1 000,00	1 000,00	
9	1xxx	Dílčí daň z technických her	6 000,00	6 000,00	
10	1xxx	Odvody za odnětí půdy za zem. půdního fondu	50,00	50,00	
11	1xxx	Správní poplatky	7 000,00	7 000,00	
12	1xxx	Místní poplatek za odpad	8 000,00	8 000,00	
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	100,00	100,00	
16		DAŇOVÉ PŘÍJMY	201 780,00	200 359,00	
17	2xxx	Příjmy z úroků	1 500,00	1 500,00	
18	2xxx	Přijaté sankční platby (pokuty)	6 000,00	6 400,00	2. +400
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	
22	3xxx	Prodej pozemku Středočeskému kraji -záchranná služba	4 935,00	4 935,00	
21		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12 642,00	13 042,00	

		Popis	2024	RO č.1	změny
22	4xxx	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	24 310,00	24 310,00	
23	4xxx	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	3 500,00	3 500,00	
24	4xxx	Dotace MPSV pro Domov Anna	16 500,00	16 500,00	
25	4xxx	Dotace MPSV - sociální práce	370,00	370,00	
26	4xxx	Dotace na polopodzemní kontejnery	4 007,00	4 007,00	
27	4xxx	Dotace ul. Tucharazská -rekonstrukce chodníků	1 193,00	1 193,00	
28	4xxx	Dotace na digitalizaci procesů města	9 244,00	9 244,00	
29	4xxx	Dotace na svozový vůz TS	4 288,00	4 288,00	
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	Převody z hospodářské činnosti - BH	0,00	0,00	
33	4xxx	Veřejnoprávní smlouvy - příspěvek na školství okolní obce	3 700,00	3 700,00	
34	4xxx	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	250,00	250,00	
35	4xxx	Kompenz. příspěvek při zajištění nouzového ubytování pro osoby z Ukrajiny	600,00	600,00	
36	4xxx	Dotace APK	50,00	50,00	
37	4xxx	Dotace na průzkum kontaminace půdy Deponie Za Jatkami	2 174,00	2 174,00	
38	4xxx	Dotace na zařízení EPS do Domova Anna	0,00	1 909,17	3. +1909,17
39	4xxx	Dotace na pěstounskou péči	0,00	59,40	4. +59,4
40	4xxx	Dotace od Ministerstva kultury	0,00	1 250,00	5. +1250
41	4xxx	Dotace Středočeský kraj	0,00	400,00	6. +400
42	4xxx	Dotace na volby do Evropského parlamentu	0,00	200,00	7. +200
43	4xxx	Dotace Ministerstvo průmyslu na VO	0,00	950,00	8. +950
43		PŘIJATÉ DOTACE	72 186,00	76 954,57	
44		Příjmy celkem	286 608,00	290 355,57	

Rozpočtové opatření č.1

PROVOZNÍ VÝDAJE					
		Popis	2024	RO č.1	změny
45	5xxx	Rozpočtová rezerva - ostatní výdaje	0,25	0,22	
46	5xxx	Domov Anna - příspěvek zřizovatele	5 500,00	5 500,00	
47	5xxx	Domov Anna - dotace MPSV	16 500,00	16 500,00	
48	5xxx	Střední škola managementu a grafiky	3 992,40	3 992,40	
49	5xxx	Technické služby - příspěvek zřizovatele vč.sběrného dvora	33 582,65	33 582,65	
50	5xxx	CVIK - příspěvek zřizovatele	12 067,56	12 067,56	
51	5xxx	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	2 176,16	2 176,16	
52	5xxx	MŠ Sokolská -příspěvek zřizovatele	2 004,25	2 004,25	
53	5xxx	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	1 316,50	1 316,50	
54	5xxx	ZŠ Žitomířská - příspěvek zřizovatele	8 348,00	8 348,00	
55	5xxx	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	8 984,31	8 984,31	
56	5xxx	Školní jídelna	4 710,55	4 710,55	
57		Příspěvkové organizace celkem	99 182,380	99 182,380	
58	5xxx	Dopravní obslužnost	2 074,67	2 074,67	
59	5xxx	Finanční zabezpečení krizových opatření	300,00	300,00	
60	5xxx	Finanční zabezpečení krizových opatření - služby HZS Kolín - smlouva	701,60	701,60	
61	5xxx	Zastupitelé - osobní náklady	4 563,00	4 563,00	
62	5xxx	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné	62 806,00	62 806,00	
63	5xxx	Fond kultury, sportu a volného času - přiděl do fondu	4 000,00	4 000,00	
64	5xxx	Fond komunikací -příděl do fondu	33 000,00	33 000,00	
65	5xxx	Zúčtování se státním rozpočtem - dle přiznání k dani z příjmu za rok 2023	1 800,00	1 535,30	9. -264,70
66	5xxx	Sociální fond (zaměstnanci)	2 172,00	2 172,00	
67	5xxx	Neinvestiční příspěvek DSO+spoluúčast k dotaci "Vzkvétání škol Československa"	150,00	150,00	
68	5xxx	Použití příspěvku na zajištění nouzového ubytování pro osoby z Ukrajiny	600,00	600,00	
69	5xxx	Energetický audit	600,00	600,00	
70	5xxx	Oprava vnitřních prostor č.p.1	400,00	400,00	
71	5xxx	Oprava hradeb (včetně dotace MK a Střed. Kraje)	0,00	1 800,00	10. +1800
72	5xxx	použití dotace na volby do Evropského parlamentu	0,00	200,00	11. +200
73		mezisoučet	113 167,27	114 902,57	

Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek			2024	RO č. 1	změna
74	5xxx	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 065,00	1 065,00	
75	5xxx	ORJ 15 Městská policie	15 456,40	15 456,40	
76	5xxx	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	3 684,00	3 584,00	12. -100
77	5xxx	ORJ 21 správce výpočetní techniky	6 870,00	6 870,00	
78	5xxx	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56,opravy a údržba	5 800,00	5 800,00	
79	5xxx	ORJ 35 ved. stavebního odboru	700,00	920,00	13. +220
80	5xxx	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	3 760,00	3 780,00	14. +20
81	5xxx	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	1 850,00	1 850,00	
2	5xxx	ORJ 50 vzdělávání, odborné konzultace ,audity PO, služby architekta	2 355,00	2 355,00	
83	5xxx	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	2 975,00	2 975,00	
84	5xxx	ORJ 60 ved. odboru dopravy	100,00	100,00	
85	5xxx	ORJ 65 propagace města-kancelář vedení	1 330,00	1 330,00	
86	5xxx	ORJ celkem	45 945,40	46 085,40	

Rozpočtové opatření č.1

87		Provozní výdaje celkem	258 295,30	260 170,57	
----	--	-------------------------------	-------------------	-------------------	--

INVESTIČNÍ VÝDAJE					
		Popis	2024	RO č. 1	změny
88	6xxx	Domov Anna - PD střecha	250,00	250,00	
89	6xxx	Domov Anna - elektrická požární signalizace	3 300,00	2 700,00	15. -600
90	6xxx	PD mateřské školy Kollárova, Český Brod	2 300,00	2 368,00	16.+68
91	6xxx	Stavební úpravy budovy čp. 1 - investiční	7 600,00	7 600,00	
92	6xxx	Přístavba a rozšíření ZŠ Žitomířská	3 000,00	3 000,00	
93	6xxx	Rekonstrukce a nové veřejného osvětlení	200,00	1 750,00	17. +1550
94	6xxx	Přípojky elektro,optické kabely, výměna kamerových bodů	1 200,00	1 200,00	
95	6xxx	Výkup pozemků	7 000,00	7 000,00	
96	6xxx	Svozový vůz pro TS (50%) -dotační část	4 288,00	4 288,00	
97	6xxx	Příprava investic- k žádostem o dotace, projek. dokument. , studie proveditelnosti	3 110,00	3 110,00	
98	6xxx	Stavební úpravy na č.p. 56	3 500,00	3 500,00	
99	6xxx	Polopodzemní kontejnery včetně dotace	7 300,00	7 950,00	18. +650
100	6xxx	budova čp.70 - střecha, klimatizace, úpravy prostor	10 000,00	10 000,00	
101	6xxx	Úsekové měření na I/12- realizace	350,00	350,00	
102	6xxx	Budova spisovny	574,00	574,00	
103	6xxx	Jiráskovy sady	2 000,00	2 000,00	
104	6xxx	Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic - arch. soutěž	2 000,00	2 000,00	
105	6xxx	Deponie Za Jatkami -znečištění	2 500,00	2 500,00	
106	6xxx	ul. Tuchorazská -použití dotace	1 193,00	1 193,00	
107	6xxx	služební vozidlo města	700,00	700,00	
108	6xxx	Dětská hřiště	1 600,00	1 600,00	
109	6xxx	Multifunkční zařízení	400,00	400,00	
110	6xxx	Investiční příspěvek PO Technické služby města Český Brod	1 075,00	1 075,00	
111	6xxx	DSO- investiční příspěvek - rámcová smlouva	5 400,00	5 400,00	
112	6xxx	základny pro radar RAMER	1 500,00	1 500,00	
113	6xxx	participativní rozpočet	830,00	830,00	
114	6xxx	Digitalizace procesů města	7 359,00	7 359,00	
115	6xxx	Standardizace územního plánu	0,00	430,00	19. +430
116		INVESTIČNÍ VÝDAJE -celkem	80 529,00	82 627,00	

117		Použití prostředků z minulého období - změna stavu BÚ	12 000,00	12 000,00	
118		Použití prostředků z minulého období - Fond sportu a kultury	0,00	0,00	
119		Použití prostředků fondu komunikací	9 000,00	9 000,00	
120		Použití fondu infrastruktury	32 000,00	32 000,00	
121		Přijatý krátkodobý úvěr - povolené debetní čerpání do 14,6 mil. Kč	14 316,30	14 542,00	20. +225,70
122		Splátka Středočeskému kraji - koupě SOŠMG (splatnost 2032)	-8 400,00	-8 400,00	
123		Splátky úvěru KB - školní stravování (splatnost 2030)	-1 500,00	-1 500,00	
124		Splátky úvěru KB - ZZN (splatnost 2026)	-4 000,00	-4 000,00	
125		Splátky úvěru Česká spořitelna - Parkoviště Klučovská (splatnost 2023)	0,00	0,00	
126		Splátky úvěru Česká spořitelna - Přednádraží (splatnost 2024)	-1 200,00	-1 200,00	
127		Financování celkem	52 216,30	52 442,00	
128		REKAPITULACE			
129		PŘÍJMY	286 608,00	290 355,57	
130		VÝDAJE PROVOZNÍ	-258 295,30	-260 170,57	
131		VÝDAJE INVESTIČNÍ	-80 529,00	-82 627,00	
132		PŘEBYTEK/ SCHODEK	-52 216,30	-52 442,00	
133		FINANCOVÁNÍ	52 216,30	52 442,00	
134		Saldo	0,00	0,00	