

**PŘÍJMY**

	Popis	2020	rozpoč. opatř. č. 1	změna	č.
1	Daň z přidané hodnoty	58 000,00	49 000,00	-9 000,00	1.
2	Daň z příjmů FO placená plátcí	30 000,00	25 500,00	-4 500,00	2.
3	Daň z příjmů FO placená poplatníky	550,00	467,50	-82,50	3.
4	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	2 400,00	2 040,00	-360,00	4.
5	Daň z příjmů právnických osob	23 000,00	19 550,00	-3 450,00	5.
6	Daň z příjmů práv. osob za obce z přiznání za 2019	2 000,00	3 448,00	1 448,00	6.
7	Daň z nemovitých věcí	6 500,00	6 500,00		
8	Daň z hazardních her	600,00	510,00	-90,00	7.
9	Dílčí daň z technických her	3 500,00	2 975,00	-525,00	8.
10	Odvody za odnětí půdy za zem. půdního fondu	30,00	30,00		
11	Správní poplatky	6 500,00	6 500,00		
12	Místní poplatek za odpad	5 300,00	5 300,00		
13	Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	500,00	500,00		
14	Místní poplatky - poplatek držitele psa	140,00	140,00		
15	Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	200,00	200,00		
16	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>139 220,00</b>	<b>122 660,50</b>	<b>-16 559,50</b>	
17	Příjmy z úroků	15,00	15,00		
18	Přijaté sankční platby (pokuty)	7 500,00	7 500,00		
19	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	100,00	100,00		
20	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00		
21	Vrácená finanční výpomoc ZŠ Žitomiřská-předfinancování projektů	5 300,00	5 300,00		
22	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>12 920,00</b>	<b>12 920,00</b>		

	Popis	návrh 2020	rozpoč. opatř. č. 1	změna	č.
23	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	22 718,00	22 718,00		
24	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	2 500,00	2 500,00		
25	Dotace MPSV pro Domov Anna	10 000,00	10 000,00		
26	Dotace MPSV - sociální práce	200,00	200,00		
27	Dotace studie odtokových poměrů - dle harmonogramu 2019-2021	1 493,00	1 493,00		
28	Dotace projekt Radosti a strasti III -	5 150,00	5 150,00		
29	Dotace - školní stravování jídelna, kuchyně	30 000,00	30 000,00		
30	Dotace B+R u nádraží v Č. Brodě (realizováno v r.2019)	1 850,00	1 850,00		
31	Dotace rekonstrukce ZŠ Tyršova - přístavba	4 500,00	4 500,00		
32	Dotace přechody - ul. Jana Kouly	918,00	918,00		
33	Dotace Doplnění vodovodní sítě v Českém Brodě na VHF	2 160,00	2 160,00		
34	Dotace na bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice na BH	1 040,00	1 040,00		
35	Dotace - regulační plán	416,00	416,00		
36	Dotace - podzemní kontejnery ul. Palackého	964,00	964,00		
37	Dotace Českobrodské moderní poradenské pracoviště č.p.507	27 000,00	27 000,00		
38	Dotace Singltrek	0,00	878,40	878,40	9.
39	Dotace Ministerstva kultury	0,00	1 200,00	1 200,00	10.
40	Dotace na pomník prokopa Holého	0,00	275,00	275,00	11.
41	Veřejnoprávní smlouvy - příspěvek na školství okolní obce	2 000,00	2 000,00		
42	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	100,00	100,00		
43	Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	0,00	0,00		
44	Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	4 000,00	4 000,00		
45	Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	300,00	300,00		
46	Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	1 000,00	1 000,00		
47	Splátka poskytnutého investičního úvěru TJ Sokol	160,00	160,00		
48	<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>118 469,00</b>	<b>120 822,40</b>		
49	<b>Příjmy celkem</b>	<b>270 609,00</b>	<b>256 402,90</b>		

	Popis	2020	rozpoč. opatř. č. 1	změna	č.
50	Rozpočtová rezerva - ostatní výdaje	10,95	94,85	83,90	12.
51	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	3 550,00	3 550,00		
52	Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV	10 000,00	10 000,00		



53	Technické služby - příspěvek zřizovatele	20 926,00	17 926,00	-3 000,00	13.
54	Technické služby - příspěvek zřizovatele - sběrný dvůr	800,00	800,00		
55	CVIK - příspěvek zřizovatele	7 218,00	6 138,00	-1 080,00	14.
56	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 394,00	1 194,00	-200,00	15.
57	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele	1 450,00	1 250,00	-200,00	16.
58	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	717,00	617,00	-100,00	17.
59	ZŠ Žitomiřská a jídelna, výdejna - příspěvek zřizovatele	8 210,80	7 010,80	-1 200,00	18.
60	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	5 190,25	4 420,25	-770,00	19.
61	<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>59 456,05</b>	<b>52 906,05</b>	<b>-6 550,00</b>	
62	Dopravní obslužnost	1 800,00	1 800,00		
63	Oprava budova Husovo č.70 oprava dveří, vstupního portálu, střešní vázy	800,00	800,00		
64	Čerpání dotace z MK včetně spoluúčasti k dotaci		2 181,00	2 181,00	20.
65	Oprava pomníku Prokopa Holého z dotace včetně spoluúčasti		459,00	459,00	21.
66	Finanční zabezpečení krizových opatření	300,00	600,00	300,00	22.
67	Finanční zabezpečení krizových opatření - služby HZS Kolín - smlouva	500,00	500,00		
68	Výdaje provozní - Radostí a strastí III - pokračování projektu, použití přijaté dotace	5 150,00	5 150,00		
69	Zastupitelé - osobní náklady	3 380,00	3 380,00		
70	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné	50 940,00	49 870,00	-1 070,00	23.
71	Fond kultury, sportu a volného času - přiděl do fondu , včetně splátky úvěru TJ Sokol	2 000,00	2 000,00		
72	Fond komunikací -přiděl do fondu	6 500,00	6 500,00		
73	Zúčtování se státním rozpočtem - dle přiznání k dani z příjmu za rok 2019	1 000,00	2 600,00	1 600,00	24.
74	Sociální fond (zaměstnanci)	1 530,00	1 440,00	-90,00	25.
75	mezisoučet	133 356,05	130 186,05		

	Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek	návrh 2020	rozpoč. opatř. č. 1	změna	č.
76	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 400,00	1 400,00		
77	ORJ 15 Městská policie	10 270,00	10 240,00	-30,00	26.
78	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	2 040,00	2 040,00		
79	ORJ 21 správce výpočetní techniky	4 350,00	4 350,00		
80	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56, opravy a údržba	2 530,00	2 530,00		
81	ORJ 35 ved. stavebního odboru	250,00	250,00		
82	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 890,00	2 890,00		
83	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	1 370,00	1 365,00	-5,00	27.
84	ORJ 50 vzdělávání, odborné konzultace ,audity PO, služby architekta	1 655,00	1 455,00	-200,00	28.
85	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	1 500,00	1 150,00	-350,00	29.
86	ORJ 60 ved. odboru dopravy	170,00	120,00	-50,00	30.
87	ORJ 65 propagace města-kancelář vedení	1 885,00	945,00	-940,00	31.
88	<b>ORJ celkem</b>	<b>30 310,00</b>	<b>28 735,00</b>	<b>-1 575,00</b>	
89	<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>163 677,00</b>	<b>159 015,90</b>	<b>-4 745,00</b>	

#### INVESTIČNÍ VÝDAJE

	Popis	2020	rozpoč. opatř. č.1	změna	č.
90	Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna - vlastní	33 000,00	33 000,00		
91	Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna - použití dotace	30 000,00	30 000,00		
92	Stavební úpravy přechodu pro chodce Jana Kouly- použití dotace	918,00	918,00		
93	Dostavba budovy školy ZŠ Žitomiřská	1 380,00	1 380,00		
94	Rekonstrukce mateřské školy Kollárova, Český Brod -studie	200,00	200,00		
95	PD Nová MŠ Kollárova, Český Brod - další stupně PD	1 000,00	1 000,00		
96	Rekonstrukce ZŠ Tyršova - přístavba - včetně dotace - <b>žadáno</b>	4 100,00	4 100,00		
97	Rekonstrukce a nové veřejného osvětlení	1 500,00	1 500,00		
98	Studie odtokových poměrů- dle harmonogramu etapa 2020- dokončení 2021	1 757,00	1 757,00		
99	Připojky elektro, optické kabely, výměna stávajících kamerových bodů	200,00	50,00	-150,00	32.
100	Dokončení - regulační plán	532,00	532,00		
101	Výkup pozemků Sady Tuchoraz, Průmyslová	1 000,00	1 000,00		
102	Příprava investic- k žádostem o dotace, projektové dokumentace , studie proveditelnosti	3 120,00	3 120,00		
103	Českokobrodské moderní poradenské pracoviště č.p.507	30 000,00	30 000,00		



104	Ověřovací studie využití areálu SOŠ Liblice	100,00	100,00	změna	č.
105	PD vzduchotechnika ANNA - <b>zadáno</b>	100,00	100,00		
106	Podzemní kontejnery - zadáno, <b>pod dotaci</b>	2 100,00	2 100,00		
107	Rekonstrukce oplocení multifunkčního hřiště TJ Liblice	400,00	400,00		
108	Multifunkční kopírovací a skenovací zařízení - podatelna	100,00	100,00		
109	Záložní zdroj pro provoz elektronické úřední desky	100,00	100,00		
110	Dispoziční změny čp. 70 - <b>nutné</b>	520,00	520,00		
111	Stavební úpravy vstupních prostor č.p. 56	3 000,00	1 000,00	-2 000,00	33.
112	Válečné hroby	245,00	0,00	-245,00	34.
113	Použití dotace Doplnění vodovodní sítě v Českém Brodě na VHF	2 160,00	2 160,00		
114	Použití dotace bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice na BH	1 040,00	1 040,00		
115	Použití dotace Singitrek + spoluúčast	0,00	1 000,00	1 000,00	35.
116	Spoluúčast - synergie pro NNO	1 500,00	1 070,00	-430,00	36.
117	<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE -celkem</b>	<b>120 072,00</b>	<b>118 247,00</b>	<b>-1 825,00</b>	
118	Použití prostředků z minulého období - změna stavu bankovních účtů	12 000,00	11 600,00		
119	Použití prostředků z minulého období - Fond sportu a kultury	1 000,00	1 000,00		
120	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 9,6 mil. Kč	6 880,00	0,00		37.
121	Přijetí úvěru - školní stravování	0,00	15 000,00		38.
122	Splátky úvěru KB - ZZN ( splatnost 2026 )	-540,00	-540,00		
123	Splátky úvěru Česká spořitelna - Parkoviště Klučovská ( splatnost 2025 )	-400,00	-400,00		
124	Splátka úvěru KB - intenzifikace ČOV ( splatnost 2021 )	-2 200,00	-2 200,00		
125	Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího ( splatnost 2019 )	0,00	0,00		
126	Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice ( splatnost 2019 )	0,00	0,00		
127	Splátky úvěru Česká spořitelna - Přednádraží ( splatnost 2025 )	-3 600,00	-3 600,00		
128	<b>Financování celkem</b>	<b>13 140,00</b>	<b>20 860,00</b>		
	<b>REKAPITULACE</b>				
129	PŘÍJMY	270 609,00	256 402,90		
130	VÝDAJE PROVOZNÍ	-163 677,00	-159 015,90		
131	VÝDAJE INVESTIČNÍ	-120 072,00	-118 247,00		
132	<b>PŘEBYTEK/ SCHODEK</b>	<b>-13 140,00</b>	<b>-20 860,00</b>		
133	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>13 140,00</b>	<b>20 860,00</b>		
134	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

vyvěšeno:

sejmuto:

