

| Popis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Daňové příjmy | | | | |
| Daň z přidané hodnoty | 52 000,00 | 57 210,00 | 60 070,00 | 60 100,00 |
| Daň z příjmů FO placená plátcí | 29 000,00 | 31 310,00 | 33 820,00 | 34 000,00 |
| Daň z příjmů FO placená poplatníky | 600,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| Daň z příjmu FO vybíraná srážkou | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Daň z příjmů právnických osob | 22 500,00 | 23 580,00 | 23 820,00 | 24 000,00 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce z přiznání za 2016 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Daň z nemovitých věcí | 6 500,00 | 6 600,00 | 6 700,00 | 6 800,00 |
| Zrušený odvod z loterií a podobných her, kromě VHP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daň z hazardních her | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Zrušené poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Správní poplatky | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 600,00 | 6 700,00 |
| Místní poplatek za odpad | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Místní poplatky - poplatek držitele psa | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Místní poplatky - užívání veřejného prostranství | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Daňové příjmy celkem | 134 470,00 | 143 420,00 | 149 230,00 | 149 820,00 |
| Nedaňové příjmy | | | | |
| Příjmy z úroků | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Přijaté sankční platby (pokuty) | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Nedaňové příjmy celkem | 8 630,00 | 8 680,00 | 8 680,00 | 8 680,00 |
| Přijaté dotace | | | | |
| Dotace na výkon státní správy (pol. 4112) | 19 500,00 | 19 700,00 | 19 800,00 | 20 000,00 |
| Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí | 2 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Dotace MPSV pro Domov Anna | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Dotace úroky ČMZRB - intenzifikace ČOV | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace MPSV - sociální práce | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Dotace lesní hospodář | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace odbahnění rybníka Štolmíř | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace volby | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace komunitní plánování | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace radosti a strasti III | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejnoprávní smlouvy - příspěvek na školství okolní obce | 600,00 | 650,00 | 700,00 | 750,00 |
| Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí | 4 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 500,00 |
| Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Splátka poskytnutého investičního úvěru TJ Sokol | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Přijaté dotace celkem | 44 210,00 | 36 710,00 | 35 860,00 | 35 610,00 |
| PŘÍJMY PRAVIDELNÉ CELKEM | 187 310,00 | 188 810,00 | 193 770,00 | 194 110,00 |
| Příjmy nepravidelné | | | | |
| Dotace studie odtokových poměrů | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace školní stravování | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace B+R | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace rekonstrukce ZŠ Tyršova | 4 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace přechody | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace Živá zahrada | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace nové funkce IS | 13 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace regulační plán | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace Středočeský kraj | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PŘÍJMY NEPRAVIDELNÉ CELKEM | 59 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | 246 390,0 | 188 810,0 | 193 770,0 | 194 110,0 |

| Popis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele | 3 500,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Technické služby - příspěvek zřizovatele | 18 380,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 500,00 |
| Technické služby - příspěvek zřizovatele - sběrný dvůr | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Městská knihovna - příspěvek zřizovatele | 3 120,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele | 1 450,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele | 1 050,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele | 630,00 | 650,00 | 680,00 | 700,00 |
| ZŠ Žitomiřská a jídelna, výdejna - příspěvek zřizovatele | 7 910,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele | 4 650,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| Příspěvkové organizace celkem | 50 490,00 | 50 950,00 | 50 980,00 | 51 100,00 |
| Dopravní obslužnost | 1 800,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| Městská památková zóna | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Oprava budova Husovo 70, okna , fasáda 1. etapa | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realizace projektu Živá zahrada | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt radosti a strasti III | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt komunitní plánování | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční zabezpečení krizových opatření | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Zastupitelé - osobní náklady | 3 000,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu | 46 450,00 | 47 000,00 | 47 300,00 | 47 600,00 |
| Sociální fond (zaměstnanci) | 1 300,00 | 1 400,00 | 1 500,00 | 1 600,00 |
| Fond kultury, sportu a volného času | 7 060,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Zúčtování se státním rozpočtem | 2 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Provozní výdaje volby | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rezerva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mezisoučet | 122 970,00 | 115 050,00 | 115 480,00 | 116 000,00 |
| Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek | | | | |
| ORJ 11 ved. finančního odboru | 1 500,00 | 1 800,00 | 1 900,00 | 2 000,00 |
| ORJ 15 Městská policie | 9 980,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| ORJ 20 ved. odboru správy majetku | 3 600,00 | 3 700,00 | 3 900,00 | 4 000,00 |
| ORJ 21 správce výp. techniky | 3 750,00 | 4 000,00 | 4 300,00 | 4 500,00 |
| ORJ 22 správce radnice - provoz budov čp. 70 a 56 | 2 200,00 | 2 700,00 | 2 800,00 | 2 900,00 |
| ORJ 35 ved. stavebního odboru | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí | 3 150,00 | 3 300,00 | 3 600,00 | 3 700,00 |
| ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí | 1 320,00 | 1 400,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| ORJ 50 tajemník | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 800,00 | 1 900,00 |
| ORJ 55 ved. odboru životního prostředí | 1 400,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| ORJ 60 ved. odboru dopravy | 520,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ORJ 65 oddělení kultury a propagace | 1 150,00 | 1 200,00 | 1 300,00 | 1 400,00 |
| ORJ celkem | 30 420,00 | 31 950,00 | 33 250,00 | 34 050,00 |
| rezerva | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM | 153 476,00 | 147 000,00 | 148 730,00 | 150 050,00 |

| Popis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Technické služby - investiční příspěvek splátka investičního úvěru PLOŠINA | 460,00 | | | |
| Technické služby - investiční příspěvek pořízení MULTICAR- akontace, splátky | 430,00 | | | |
| Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna, vlastní | 13 000,00 | | | |
| Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna, dotace | 30 000,00 | | | |
| Rekonstrukce mateřské školy Kollárova - přípravné práce | 500,00 | | | |
| Parkoviště B+R Klučovská | 5 500,00 | | | |
| Rekonstrukce zŠ Tyršova - přístavba | 5 900,00 | | | |
| Rekonstrukce veřejného osvětlení | 2 000,00 | | | |
| Studie odtokových poměrů dle harmonogramu r.2019 | 3 000,00 | | | |
| Rekonstrukce komunikací Na Bělidle | 3 200,00 | | | |
| Rekonstrukce komunikací - Palckého, Pod Velkým vrchem, Sokolovská | 1 500,00 | | | |
| Stavební úpravy přízemí č.56 - vstup ze dvora, podatelna, služebnaMP, přípravné práce | 1 900,00 | | | |
| Dopravní opatření - vjezd areál ZZn z ul. Kollárova, přechody ul Koulova | 610,00 | | | |
| Dopravní opatření - měření rychlosti na 1/12 | 1 300,00 | | | |
| přípojky elektro, optické kabely, výměna kamerových bodů | 400,00 | | | |
| Investice do IS - včetně dotace | 14 700,00 | | | |
| Chodníky a veřejná prostranství, Tyršova, Liblice, Zborovská, Jungamnova | 700,00 | | | |
| Rekonstrukce chodníky - přechody Žitomířská, Tucherazská, Bylanská, Školní | 1 700,00 | | | |
| Dokončení - regulační plán | 300,00 | | | |
| Výkup pozemků | 1 000,00 | | | |
| Příprava investic - projektové dokumentace | 2 500,00 | | | |
| Použití dotace střeedočeský kraj - TJ slavoj, spoluúčast atletický stadion | 2 000,00 | | | |
| LIMIT INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ 2020 Z VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ | | 41 810,00 | | |
| LIMIT INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ 2021 Z VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ | | | 45 040,00 | |
| LIMIT INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ 2022 Z VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ | | | | 44 060,00 |
| Investiční výdaje celkem | 92 600,00 | 41 810,00 | 45 040,00 | 44 060,00 |

SPLÁTKY ÚVĚRŮ

| Popis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Použití prostředků z minulého období - změna stavu bankovních účtů | 7 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Použití prostředků z minulého období - fond sportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté krátkodobý úvěr - kontokorent do 9,6 mil. Kč | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijetí úvěru ZZN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019) | -274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Splátka úvěru intenzifikace ČOV- (splatnost 2021) | -2 200,00 | -2 200,00 | -1 390,00 | 0,00 |
| Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019) 4.43% | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Splátky úvěru Česká spořitelna Parkoviště Klučovská (splatnost 2025) | -400,00 | -400,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Splátky úvěru Česká spořitelna Přednádraží (splatnost 2025) | -2 400,00 | -3 600,00 | -3 600,00 | -3 600,00 |
| Splátky úvěru - KB - pořízení areálu ZZN (splatnost 2026) sazba 0,49% | -540,00 | -540,00 | -540,00 | -540,00 |
| Financování celkem | -314,00 | -1 200,00 | -1 490,00 | -640,00 |
| Splátky úvěrů - ROČNE | 7 314 | 6 740 | 7 030 | 5 640 |

REKAPITULACE

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| PŘÍJMY | 246 390,00 | 188 810,00 | 193 770,00 | 194 110,00 |
| VÝDAJE PROVOZNI | -153 476,00 | -147 000,00 | -148 730,00 | -150 050,00 |
| VÝDAJE INVESTIČNÍ | -92 600,00 | -41 810,00 | -45 040,00 | -44 060,00 |
| PŘEBYTEK/ SCHODEK | 314,00 | 1 200,00 | 1 490,00 | 640,00 |
| FINANCOVÁNÍ | -314,00 | -1 200,00 | -1 490,00 | -640,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

zveřejněno: 7.1.2019

sejmuto:

Město Český Brod, finanční odbor
Bc. Jaroslava Sahulová