

PŘÍJMY

řádek	položka	Popis	2018
1	1xxx	Daň z přidané hodnoty	49 000,00
2	1xxx	Daň z příjmů FO placená plátcí	23 900,00
3	1xxx	Daň z příjmů FO placená poplatníky	600,00
4	1xxx	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1 900,00
5	1xxx	Daň z příjmů právnických osob	21 000,00
6	1xxx	Daň z příjmů práv. osob za obce z přiznání za 2017	1 500,00
7	1xxx	Daň z nemovitých věcí	6 500,00
8	1xxx	Daň z hazardních her	7 000,00
9	1xxx	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00
10	1xxx	Odvody za odnětí půdy za zem. půdního fondu	0,00
11	1xxx	Správní poplatky	6 000,00
12	1xxx	Místní poplatek za odpad	3 600,00
13	1xxx	Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	600,00
14	1xxx	Místní poplatky - poplatek držitele psa	150,00
15	1xxx	Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	250,00
16	1xxx	Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity	100,00
		DAŇOVÉ PŘÍJMY	122 100,00
17	2xxx	Příjmy z úroků	25,00
18	2xxx	Přijaté sankční platby (pokuty)	8 000,00
19	2xxx	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	100,00
20	2xxx	Převod z depozitního účtu - příspěvek na chodník Pod Velkým vrchem	530,00
21	2xxx	Ostatní příjmy , přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50,00
22	2xxx	Přijaté pojistné náhrady	0,00
23	2xxx	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00
		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8 710,00
24	4xxx	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	18 508,00
25	4xxx	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	2 300,00
26	4xxx	Dotace MPSV pro Domov Anna	8 000,00
27	4xxx	Dotace na státní správu - doplatek soc. právní ochrana dětí za rok 2017	0,00
28	4xxx	Dotace úroky ČMZRB - intenzifikace ČOV	360,00
29	4xxx	Dotace MPSV - sociální práce	300,00
30	4xxx	Dotace na odbahnění rybníka Štolmíř	470,00
31	4xxx	Dotace odborný lesní hospodář	100,00
32	4xxx	Dotace na pořádání voleb - záloha na prezidentské volby 2018	160,00
33	4xxx	Dotace úřad práce	0,00
34	4xxx	Dotace MŽP - podzemní kontejnery doplatek z r. 2017	1 500,00
35	4xxx	Dotace OPŽP - protipovodňová opatření	7 000,00
36	4xxx	Investiční příspěvek - zúčastněné obce - protipovodňová opatření, příspěvky z r.2017	2 400,00
37	4xxx	Dotace projekt - komunitní plánování - záloha z r. 2017	1 000,00
38	4xxx	Dotace Radosti a strasti III - podaná žádost o dotaci, záloha na rok 2018	500,00
39	4xxx	Veřejnoprávní smlouvy - příspěvek na školství okolní obce	600,00
40	4xxx	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	100,00
41	4xxx	Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	500,00
42	4xxx	Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	2 500,00
43	4xxx	Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	500,00
44	4xxx	Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště,pozemky	1 000,00

45	2xxx	Splátka poskytnutého investičního úvěru TJ Sokol	160,00
		PŘIJATÉ DOTACE	47 958,00
		Příjmy celkem	178 768,00

PROVOZNÍ VÝDAJE

řádek	položka	Popis	
46	5xxx	Rozpočtová rezerva	3,00
47	5xxx	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	3 400,00
48	5xxx	Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV	8 000,00
49	5xxx	Technické služby - příspěvek zřizovatele	16 900,00
50	5xxx	Technické služby - příspěvek zřizovatele - sběrný dvůr	720,00
51	5xxx	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele	2 805,00
52	5xxx	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele	1 425,00
53	5xxx	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 050,00
54	5xxx	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	605,00
55	5xxx	ZŠ Žitomířská a jídelna, výdejna - příspěvek zřizovatele	7 350,00
56	5xxx	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	4 320,00
		Příspěvkové organizace celkem	46 575,00
57	5xxx	Dopravní obslužnost	1 700,00
58	5xxx	Oprava a údržba MPZ - spoluúčast k dotaci	1 000,00
59	5xxx	Oprava a údržba MPZ - použití dotace MPZ	0,00
60	5xxx	Finanční zabezpečení krizových opatření	500,00
61	5xxx	Výdaje provozní - Radosti a strasti III - pokračování projektu, použití dotace	500,00
62	5xxx	Výdaje provozní - projekt komunitní plánování, dotace a spoluúčast na r.2018	1 100,00
63	5xxx	Výdaje - převod dotace odborný lesní hospodář	100,00
64	5xxx	Provozní výdaje - volby prezidentské	190,00
65	5xxx	Zastupitelé - osobní náklady	2 730,00
66	5xxx	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné	43 580,00
67	5xxx	Fond kultury, sportu a volného času - přiděl do fondu , včetně splátky úvěru TJ Sokol	7 560,00
68	5xxx	Zúčtování se státním rozpočtem - dle přiznání k dani z příjmu	1 000,00
69	5xxx	Sociální fond (zaměstnanci)	1 300,00
		mezisoučet	107 835,00
		Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek	
70	5xxx	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 470,00
71	5xxx	ORJ 15 Městská policie	8 950,00
72	5xxx	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	2 300,00
73	5xxx	ORJ 21 správce výpočetní techniky	3 700,00
74	5xxx	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56, opravy a údržba	2 000,00
75	5xxx	ORJ 35 ved. stavebního odboru	250,00
76	5xxx	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 800,00
77	5xxx	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	1 290,00
78	5xxx	ORJ 50 tajemník- vzdělávání, odborné konzultace , audity PO, služby architekta	1 600,00
79	5xxx	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	1 300,00
80	5xxx	ORJ 60 ved. odboru dopravy	500,00
81	5xxx	ORJ 65 oddělení kultury a propagace	1 100,00
		ORJ celkem	27 260,00
		Provozní výdaje celkem	135 098,00

INVESTIČNÍ VÝDAJE

řádek	položka	Popis	2018
82	6xxx	Technické služby - investiční příspěvek splátka investičního úvěru PLOŠINA	560,00
83	6xxx	Technické služby - investiční příspěvek pořízení MULTICAR- splátky	440,00
84	6xxx	Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna - přípravné práce č.1099	500,00
85	6xxx	Rekonstrukce mateřské školy Kollárova, Český Brod - přípravné práce	500,00
86	6xxx	Rekonstrukce veřejného osvětlení , Český Brod, Liblice - spoluúčast, dokončení	4 000,00
87	6xxx	MŠ Sokolská - investiční příspěvek vestavěné skříně - čtyři pavilony	330,00
88	6xxx	Protipovodňová opatření - spoluúčast k dotaci dokončení projektu do 2018	3 000,00
89	6xxx	Protipovodňová opatření - použití dotace dle rozhodnutí	7 000,00
90	6xxx	Rekonstrukce komunikací - Palackého , Na Bělidle a další	5 000,00
91	6xxx	Stavební úpravy přízemí č.56 ,2. etapa - podatelna, služebna MP	2 000,00
92	6xxx	Rekonstrukce budova Husovo č.70 - okna, fasáda	1 000,00
93	6xxx	Pořízení vozidla - městská policie, akontace k úvěru	300,00
94	6xxx	Dopravní opatření Zborovská ulice Český Brod	1 500,00
95	6xxx	Přípojky elektro,optické kabely, výměna stávajících kamerových bodů	730,00
96	6xxx	Investice do informačního systému - spoluúčast k dotaci, výzva č.28	1 500,00
97	6xxx	Chodníky a veřejné prostranství - Masarykova, Tyršova, Zborovská, Liblice	1 200,00
98	6xxx	Dokončení rekonstrukce chodník Pod Velkým vrchem - z investičního příspěvku	530,00
99	6xxx	Výkup pozemků	600,00
100	6xxx	Výkup pozemků - areál ZZN- použití úvěru	14 700,00
101	6xxx	Příprava investic- k žádostem o dotace, projektové dokumentace chodníky, komunikace	2 500,00
102	6xxx	Investiční příspěvek do fondu Nemocnice - realizace rekonstrukce č.282	14 000,00
103	6xxx	Převod dotace na odbahnění rybníka Štolmíř - investice na pronajatém majetku	470,00
104	6xxx	Investiční dotace -Rybářský svaz, spoluúčast k projektu odbahnění rybníka Štolmíř	110,00
		Investiční výdaje celkem	62 470,00
řádek	položka	FINANCOVÁNÍ	
105	8115	Použití prostředků z minulého období - změna stavu bankovních účtů	10 500,00
106	8115	Použití prostředků z minulého období - Fond sportu a kultury	500,00
107	8113	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 9,6 mil. Kč	0,00
108	8123	Přijetí úvěru ZZN - KB a.s.	14 700,00
109	8124	Splátky úvěru Česká spořitelna - Parkoviště Klučovská (splatnost 2025)	-400,00
110	8124	Splátka úvěru KB - intenzifikace ČOV (splatnost 2021)	-2 200,00
111	8124	Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019)	-1 500,00
112	8124	Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019)	-400,00
113	8124	Splátky úvěru Česká spořitelna - Přednádraží (splatnost 2025)	-2 400,00
		Financování celkem	18 800,00
		REKAPITULACE	
		PŘÍJMY	178 768,00
		VÝDAJE PROVOZNÍ	-135 098,00
		VÝDAJE INVESTIČNÍ	-62 470,00
		PŘEBYTEK/ SCHODEK	-18 800,00
		FINANCOVÁNÍ	18 800,00
		Saldo	0,00

Odbor tajemníka		
orj 50 osobní náklady - uvolnění a neuvolnění zastupitelé	2017	2018
ostatní osobní výdaje zastupitelů	1 700,00	2 000,00
sociální pojištění - zastupitelé	430,00	500,00
zdravotní pojištění	160,00	180,00
cestovné	60,00	50,00
celkem	2 350,00	2 730,00

orj 50 - osobní náklady - zaměstnanci	2017	2018
platy zaměstnanců	26 800,00	30 700,00
odstupné	0,00	0,00
nemocenské náhrady	150,00	160,00
ostatní osobní výdaje	900,00	1 000,00
sociální pojištění	6 750,00	7 650,00
zdravotní pojištění	2 450,00	2 750,00
ostatní povinné pojištění - zaměstnanci	150,00	150,00
cestovné zaměstnanci	150,00	160,00
pracovní oděv, ochranné pomůcky, preventivní prohlídky, očkování	150,00	130,00
příspěvek na stravování zaměstnanců 35 Kč na osobu a den	900,00	880,00
celkem	38 400,00	43 580,00

orj 50 - sociální fond	2017	2018
příspěvek na ošatné	20,00	30,00
příspěvek na dovolenou	750,00	750,00
příspěvek na rehabilitaci a regeneraci 1000,-Kč na osobu a rok	90,00	90,00
příspěvek na stravné 15 Kč na osobu a den	300,00	300,00
akce pořádané pro zaměstnance v rámci budování vztahů na pracovišti	50,00	50,00
zlepšování pracovního prostředí	40,00	40,00
sociální výpomoc	10,00	10,00
jubileá, odchody do důchodu	40,00	30,00
celkem	1 300,00	1 300,00

orj 50 - tajemník - provozní	2017	2018
služby peněžních ústavů SF	10,00	10,00
právní a konzultační služby - audit PO, GDPR, městský architekt, právní služby	490,00	990,00
služby školení a vzdělávání zaměstnanců úřadu a PO	500,00	600,00
celkem	1 000,00	1 600,00

Odbor finanční		
orj 11 - vedoucí finančního odboru	2017	2018
bankovní poplatky	100,00	150,00
úroky úvěr ČMZRB - Krále Jiřího, Zborovská	260,00	170,00
úroky úvěr Česká spořitelna - Přednádraží	550,00	470,00
úroky z úvěru KB - intenzifikace ČOV	480,00	350,00
úroky z úvěru Česká spořitelna - parkoviště Klučovská	40,00	30,00
úroky z úvěru - pořízení ZZN	0,00	80,00
úroky kontokorent	100,00	100,00
audit města	120,00	120,00
celkem	1 650,00	1 470,00

Městská policie		
orj 15 městská policie	2017	2018
platy zaměstnanců MP	5 000,00	5 700,00
sociální pojištění	1 250,00	1 400,00
zdravotní pojištění	450,00	500,00
náhrada nemocenská	50,00	50,00
cestovné	50,00	40,00
ostatní povinné pojištění	30,00	30,00
ochranné pomůcky	20,00	20,00
prádlo, oděv a obuv	180,00	180,00
drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,00	50,00
nákup materiálu	50,00	50,00
pohonné hmoty a maziva	100,00	100,00
školení, vzdělávání	100,00	80,00
nákup ostatních služeb- příspěvek na stravenky, revize technických zařízení	200,00	200,00
nájemné s právem koupě - auto leasing	0,00	200,00
opravy a udržování - vozidlo, technická zařízení pro MěP	220,00	300,00
příspěvek na využívání služebního psa- krmné dávky , povinné očkování	80,00	50,00
celkem	7 830,00	8 950,00

Odbor rozvoje		
orj 20 - vedoucí odboru rozvoje	2017	2018
příspěvky na fasády památková zóna	300,00	300,00
pojistné majetku, povinné ručení vozidla	750,00	750,00
opravy komunikací a chodníků, zastávky, skládka,	700,00	500,00
hrobová místa, hřbitovní zeď	0,00	250,00
znalecké posudky, pasportizace majetku	300,00	300,00
geometrické plány, snímky	140,00	100,00
nájemné pozemků	50,00	50,00
nákup kolků, LV, identifikace	50,00	50,00
celkem	2 290,00	2 300,00

orj 21 - správce výpočetní techniky - odbor tajemníka		
	2017	2018
Kamerový systém - údržba, servis, provoz	100,00	100,00
DDHM - počítače, tiskárny ,záložní zdroje	350,00	300,00
materiál do 3000 Kč	300,00	300,00
služby telekomunikací a radiotelekomunikací, internet včetně PO	800,00	900,00
správa počítačové sítě, hot-line pro SW	1 500,00	1 600,00
údržba HW, kopírek, tiskáren, aktualizace SW	300,00	250,00
Programové vybavení, licence, upgrade SW	300,00	250,00
celkem	3 650,00	3 700,00

orj 22 - správce radnice č.p. 70 a 56 - odbor rozvoje		
	2017	2018
voda	200,00	200,00
teplo	210,00	200,00
plyn	200,00	200,00
elektrická energie	500,00	450,00
revizní služby	100,00	100,00
odvoz odpadu, ostatní služby	150,00	150,00
nákup materiálu pro účely oprav	40,00	50,00
výměna oken Husovo nám. 70	500,00	0,00
opravy a udržování č.p 70 a 56 , malování ,	500,00	650,00
celkem	2 400,00	2 000,00

Odbor stavební		
orj 35 - vedoucí stavebního odboru	2017	2018
znalecké posudky	50,00	50,00
aktualizace ÚAP	0,00	100,00
náklady spojené s výkonem rozhodnutí - exekuce dle stavebního zákona	100,00	100,00
celkem	150,00	250,00

Odbor vnitřních věcí		
orj 40 - vedoucí odboru vnitřních věcí	2017	2018
věcné dary SPOZ	90,00	90,00
knihy, učební pomůcky, tisk	50,00	50,00
zdravotnický materiál, vybavení lékárny	0,00	5,00
DDHM - nábytek, vybavení radnice, kanceláře,	300,00	360,00
čisticí a kancelářské potřeby, obálky, vymáhání pokuty	550,00	650,00
pohonné hmoty a maziva - služební vozidla	100,00	100,00
služby pošt - vymáhání, navýšení ceny	750,00	1 000,00
nákup služeb, útulek psi, úklidové služby	370,00	350,00
oprava a údržba služebních vozidel, kancelářských strojů	70,00	60,00
občerstvení (nápoje, káva), občerstvení při školení zaměstnanců , návštěvy	100,00	80,00
nákup kolků	10,00	20,00
platby daní a poplatků	30,00	35,00
celkem	2 420,00	2 800,00

Odbor sociálních věcí		
orj 45 - vedoucí odboru sociálních věcí	2017	2018
Programy sociálních služeb	450,00	650,00
příspěvek záchytná stanice Kolín	60,00	50,00
sociální dávky - doplatek pohřebního	230,00	240,00
dárky pro děti z dětských domovů	15,00	15,00
zajištění podporované dopravy pro seniory	0,00	150,00
komunitní plánování - související činnosti, spoluúčast k dotaci	180,00	180,00
nákup receptů	2,50	2,50
žádanky, lékařské zprávy	2,50	2,50
celkem	940,00	1 290,00

Odbor životního prostředí		
orj 55 - vedoucí odboru životního prostředí	2017	2018
plošná deratizace, snížení počtu zdivočelých holubů	100,00	170,00
nákup ostatních služeb - poradenství, posudky, projekty	100,00	100,00
rozbory vody ve veřejných studních	10,00	10,00
opravy a udržování veřejných studní	20,00	20,00
ostatní nakládání s odpady - likvidace černých skládek	50,00	50,00
oprava označení památných stromů a jejich údržba	50,00	50,00
obnova a údržba zeleně dětská hřiště, parky	170,00	200,00
obnova veřejné zeleně, květinová výzdoba budov úřadu, veřejná prostranství	835,00	700,00
celkem	1 335,00	1 300,00

Odbor dopravy		
orj 60 - vedoucí odboru dopravy	2017	2018
výdaje na BESIP	20,00	20,00
dopravní značení svíslé a vodorovné - nově realizované	100,00	80,00
konzultantské, poradenské služby - posudky, studie dopravy	400,00	400,00
celkem	520,00	500,00

	2017	2018
orj 65 - oddělení kultury a propagace města		
Provozní náklady - farmářské trhy , realizace, plakáty,údržba stánků	60,00	60,00
Příspěvek Pošembeří	100,00	100,00
Propagace města - služby, webové stránky,kulturní portály , poplatky soutěže	270,00	320,00
Propagace města - propagační a dárkové předměty, mezinárodní akce	70,00	100,00
Českobrodský zpravodaj (výnos z inzerce v OHČ)	370,00	370,00
MA 21 a zdravé město - akce související, Den bez aut atd.	90,00	100,00
Věcné dary - akce města, soutěže, odměny plakety osobnost roku	20,00	50,00
účelové finanční transfery - akce města, soutěže, odměny	20,00	0,00
celkem	1 000,00	1 100,00

PROSTŘEDNICTVÍM FONDU

	2017	2018
použití prostředků z min. období		500,00
PROGRAMY 1, - zájmové organizace - neinvestiční	1 500,00	1 600,00
PROGRAMY 2 - zájmové organizace - neinvestiční		500,00
PROGRAMY 3 - zájmové organizace - investiční, synergie	1 700,00	3 500,00
PROGRAMY 3 - zájmové organizace - neinvestiční - opravy budov		500,00
POSKYTOVÁNÍ PŘECHODNÝCH FIN. VÝPOMOCI	300,00	160,00
městské akce investiční - sportovní účely	500,00	600,00
městské akce - slavnosti výročí města, akce spolupořádané městem	500,00	700,00
celkem	4 500,00	7 560,00