

Popis	2018	2019	2020	2021
Daňové příjmy				
Daň z přidané hodnoty	49 000,00	51 360,00	53 300,00	53 500,00
Daň z příjmů FO placená plátcí	23 900,00	25 420,00	29 290,00	29 500,00
Daň z příjmů FO placená poplatníky	600,00	820,00	860,00	900,00
Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Daň z příjmů právnických osob	21 000,00	21 870,00	22 650,00	23 000,00
Daň z příjmů práv. osob za obce z přiznání za 2016	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Správní poplatky	6 000,00	6 300,00	6 500,00	6 700,00
Místní poplatek za odpad	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	600,00	650,00	700,00	750,00
Místní poplatky - poplatek držitele psa	150,00	150,00	150,00	150,00
Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	250,00	250,00	250,00	250,00
Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity	100,00	100,00	100,00	100,00
Daňové příjmy celkem	122 100,00	128 120,00	135 200,00	136 450,00
Nedaňové příjmy				
Příjmy z úroků	25,00	25,00	25,00	25,00
Přijaté sankční platby (pokuty)	8 000,00	7 600,00	7 700,00	7 800,00
Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	100,00	100,00	100,00	100,00
Převod z depozitního účtu - příspěvek na chodník Pod Velkým vrchem	530,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní příjmy , přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50,00	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	8 710,00	7 780,00	7 880,00	7 980,00
Přijaté dotace				
Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	18 508,00	19 000,00	19 500,00	20 000,00
Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	2 300,00	2 500,00	2 700,00	2 900,00
Dotace MPSV pro Domov Anna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Dotace úroky ČMZRB - intenzifikace ČOV	360,00	300,00	250,00	200,00
Dotace MPSV - sociální práce	300,00	0,00	0,00	0,00
Dotace lesní hospodář	100,00	0,00	0,00	0,00
Dotace odbahnění rybníka Štolmíř	470,00	0,00	0,00	0,00
Dotace volby	160,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00
Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	2 500,00	2 000,00	1 000,00	500,00
Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	500,00	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	35 558,00	34 710,00	34 410,00	34 610,00
PŘÍJMY PRAVIDELNÉ CELKEM	166 368,00	170 610,00	177 490,00	179 040,00
Příjmy nepravidelné				
Dotace komunitní plánování záloha r.2017	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotace radosti a strasti II - záloha 2018	500,00	0,00	0,00	0,00
Dotace protipovodňová opatření, příspěvky od obcí	9 400,00	0,00	0,00	0,00
Dotace podzemní kontejnery za r. 2017	1 500,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY NEPRAVIDELNÉ CELKEM	12 400,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	178 768,00	170 610,00	177 490,00	179 040,00

Popis	2018	2019	2020	2021
Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Technické služby - příspěvek zřizovatele	16 900,00	17 100,00	17 300,00	17 500,00
Technické služby - příspěvek zřizovatele - sběrný dvůr	720,00	750,00	770,00	790,00
Městská knihovna - příspěvek zřizovatele	2 805,00	2 850,00	2 900,00	2 950,00
MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele	1 425,00	1 450,00	1 500,00	1 550,00
MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 050,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00
MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	605,00	640,00	670,00	700,00
ZŠ Žitomířská a jídelna, výdejna - příspěvek zřizovatele	7 350,00	7 400,00	7 450,00	7 500,00
ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	4 320,00	4 350,00	4 370,00	4 400,00
Příspěvkové organizace celkem	46 575,00	47 140,00	47 710,00	48 290,00
Dopravní obslužnost	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00
Městská památková zóna	1 000,00	1 200,00	1 500,00	1 700,00
Finanční zabezpečení krizových opatření	500,00	500,00	500,00	500,00
Zastupitelé - osobní náklady	2 730,00	3 000,00	3 200,00	3 400,00
Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu	43 580,00	43 800,00	44 200,00	44 700,00
Sociální fond (zaměstnanci)	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00
Fond kultury, sportu a volného času	7 560,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Zúčtování se státním rozpočtem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Projekt komunitní plánování	1 100,00	0,00	0,00	0,00
Odborný lesní hospodář	100,00	0,00	0,00	0,00
Provozní výdaje - projekt radosti a strasti III, záloha 2018	500,00	0,00	0,00	0,00
Provozní výdaje volby	190,00	0,00	0,00	0,00
rezerva	3,00	0,00	0,00	0,00
mezisoučet	61 263,00	59 700,00	60 800,00	61 900,00
Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek				
ORJ 11 ved. finančního odboru	1 470,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00
ORJ 15 Městská policie	8 950,00	9 000,00	9 300,00	9 500,00
ORJ 20 ved. odboru správy majetku	2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00
ORJ 21 správce výp. techniky	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
ORJ 22 správce radnice - provoz budov čp. 70 a 56	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00
ORJ 35 ved. stavebního odboru	250,00	300,00	300,00	300,00
ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 800,00	3 000,00	3 200,00	3 400,00
ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	1 290,00	1 200,00	1 250,00	1 300,00
ORJ 50 tajemník	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00
ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	1 300,00	1 500,00	1 700,00	1 900,00
ORJ 60 ved. odboru dopravy	500,00	500,00	500,00	500,00
ORJ 65 oddělení kultury a propagace	1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00
ORJ celkem	27 260,00	28 300,00	29 650,00	30 900,00
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	135 098,00	135 140,00	138 160,00	141 090,00

Popis	2018	2019	2020	2021
Technické služby - investiční příspěvek splátka investičního úvěru PLOŠINA	560,00			
Technické služby - investiční příspěvek pořízení MULTICAR- akontace, splátky	440,00			
Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna, přípravné práce	500,00			
Rekonstrukce mateřské školy Kollárova - přípravné práce	500,00			
Rekonstrukce veřejného osvětlení ,ul. Český Brod, Liblice - spoluúčast, dokončení	4 000,00			
MŠ Sokolská - investiční příspěvek vestavěné skříně - čtyři pavilony	330,00			
Protipovodňová opatření - spoluúčast k dotaci dokončení projektu do 2018	3 000,00			
Protipovodňová opatření - použití dotace dle rozhodnutí	7 000,00			
Rekonstrukce komunikací - Palackého , Na Bělidle	5 000,00			
Stavební úpravy přízemí č.56 ,2. etapa - podatelna, služebna MP	2 000,00			
Rekonstrukce budova Husovo č.70 - okna, fasáda	1 000,00			
Pořízení vozidla - městská policie, akontace k úvěru	300,00			
Dopravní opatření Zborovská - úsekové měření, přechody	1 500,00			
Připojky elektro,optické kabely, kamery, kamerový systém - investice	730,00			
Investice do informačního systému - spoluúčast k dotaci, výzva č.28	1 500,00			
Chodníky a veřejné prostranství	1 200,00			
Dokončení rekonstrukce chodník Pod Velkým vrchem - z příspěvku	530,00			
Výkup pozemků	600,00			
Výkup pozemků - areál ZZN	14 700,00			
Příprava investic na další období, projektové dokumentace chodníky, komunikace	2 500,00			
Investiční příspěvek do fondu Nemocnice	14 000,00			
Převod dotace na odbahnění rybníka Štolmíř	470,00			
Investiční dotace -Rybářský svaz, spoluúčast k projektu odbahnění rybníka Štolm	110,00			
LIMIT INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ 2019 Z VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ		37 000,00		
LIMIT INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ 2020 Z VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ			40 000,00	
LIMIT INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ 2021 Z VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ				39 000,00
Investiční výdaje celkem	62 470,00	37 000,00	40 000,00	39 000,00

SPLÁTKY ÚVĚRŮ

Popis	2018	2019	2020	2021
Použití prostředků z minulého období - změna stavu bankovních účtů	10 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Použití prostředků z minulého období - fond sportu	500,00	0,00	0,00	0,00
Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 9,6 mil. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijetí úvěru ZZN	14 700,00	0,00	0,00	0,00
Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019)	-400,00	-274,00	0,00	0,00
Splátka úvěru intenzifikace ČOV- (splatnost 2021)	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-1 390,00
Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019) 4.43%	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
Splátky úvěru Česká spořitelna Parkoviště Klučovská (splatnost 2025)	-400,00	-400,00	-400,00	-1 500,00
Splátky úvěru Česká spořitelna Přednádraží (splatnost 2025)	-2 400,00	-2 400,00	-3 600,00	-3 600,00
Splátky úvěru - KB - pořízení areálu ZZN (splatnost 2026) sazba 0,49%	0,00	-540,00	-540,00	-540,00
Financování celkem	18 800,00	-1 774,00	-1 200,00	-1 490,00
Splátky úvěrů - ROČNĚ	6 870	7 314	6 740	7 030

REKAPITULACE

	2018	2019	2020	2021
PŘÍJMY	178 768,00	170 610,00	177 490,00	179 040,00
VÝDAJE PROVOZNÍ	-135 098,00	-135 140,00	-138 160,00	-141 090,00
VÝDAJE INVESTIČNÍ	-62 470,00	-37 244,00	-40 530,00	-39 440,00
PŘEBYTEK/ SCHODEK	-18 800,00	1 774,00	1 200,00	1 490,00
FINANCOVÁNÍ	18 800,00	-1 774,00	-1 200,00	-1 490,00
Saldo	0,00	0	0	0