

| Popis  | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Daňové příjmy</b>   |                   |                   |                   |                   |
| Daň z přidané hodnoty  | 58 000,00         | 58 500,00         | 58 500,00         | 58 500,00         |
| Daň z příjmů FO placená plátcí                                   | 30 000,00         | 31 000,00         | 33 000,00         | 33 000,00         |
| Daň z příjmů FO placená poplatníky                               | 550,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| Daň z příjmu FO vybíraná srážkou                                 | 2 400,00          | 2 500,00          | 2 550,00          | 2 550,00          |
| Daň z příjmů právnických osob                                    | 23 000,00         | 23 500,00         | 25 000,00         | 25 000,00         |
| Daň z příjmů práv. osob za obce z přiznání za 2019               | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          |
| Daň z nemovitých věcí  | 6 500,00          | 6 500,00          | 6 500,00          | 6 500,00          |
| Daň z hazardních her   | 600,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| Dílčí daň z technických her                                      | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 500,00          |
| Zrušené poplatky   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené     | 30,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Odvody za odnětí půdy za zem. půdního fondu                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Správní poplatky   | 6 500,00          | 6 500,00          | 6 500,00          | 6 500,00          |
| Místní poplatek za odpad   | 5 300,00          | 5 500,00          | 6 000,00          | 6 000,00          |
| Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění                          | 500,00            | 500,00            | 550,00            | 550,00            |
| Místní poplatky - poplatek držitele psa                          | 140,00            | 140,00            | 150,00            | 150,00            |
| Místní poplatky - užívání veřejného prostranství                 | 200,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| <b>Daňové příjmy celkem</b>                                      | <b>139 220,00</b> | <b>141 490,00</b> | <b>145 700,00</b> | <b>145 700,00</b> |
| <b>Nedaňové příjmy</b>   |                   |                   |                   |                   |
| Příjmy z úroků   | 15,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             |
| Přijaté sankční platby (pokuty)                                  | 7 500,00          | 7 600,00          | 7 800,00          | 7 900,00          |
| Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví                     | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| Ostatní příjmy, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Vrácená finanční výpomoc ZŠ Žitomiřská                           | 5 300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů                | 5,00              | 5,00              | 5,00              | 5,00              |
| <b>Nedaňové příjmy celkem</b>                                    | <b>12 920,00</b>  | <b>7 725,00</b>   | <b>7 925,00</b>   | <b>8 025,00</b>   |
| <b>Přijaté dotace</b>  |                   |                   |                   |                   |
| Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)                        | 22 718,00         | 23 000,00         | 23 100,00         | 23 100,00         |
| Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí               | 2 500,00          | 2 600,00          | 2 600,00          | 2 600,00          |
| Dotace MPSV pro Domov Anna                                       | 10 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         |
| Dotace MPSV - sociální práce                                     | 200,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| Dotace projekt Radosti strasti III.                              | 5 150,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Veřejnoprávní smlouvy - příspěvek na školství okolní obce        | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          |
| 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 | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí        | 4 000,00          | 1 000,00          | 500,00            | 500,00            |
| Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy                    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 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            |
| <b>Přijaté dotace celkem</b>                                     | <b>48 128,00</b>  | <b>42 710,00</b>  | <b>42 310,00</b>  | <b>42 310,00</b>  |
| <b>PŘÍJMY PRAVIDELNÉ CELKEM</b>                                  | <b>200 268,00</b> | <b>191 925,00</b> | <b>195 935,00</b> | <b>196 035,00</b> |
| <b>Příjmy nepravidelné</b>                                       |                   |                   |                   |                   |
| Dotace studie odtokových poměrů                                  | 1 493,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Dotace školní stravování   | 30 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Dotace B+R   | 1 850,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Dotace podzemní kontejnery za r. 2020                            | 964,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Dotace regulační plán  | 416,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Dotace přístavby ZŠ Tyršova                                      | 4 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Dotace Českobrodské poradenské pracoviště č.p.507                | 27 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Dotace přechody J. Kouly   | 918,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Dotace Doplnění vodovodní sítě v Českém Brodě na VHF             | 2 160,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Dotace na bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice na BH         | 1 040,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>PŘÍJMY NEPRAVIDELNÉ CELKEM</b>                                | <b>70 341,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>270 609,00</b> | <b>191 925,00</b> | <b>195 935,00</b> | <b>196 035,00</b> |

| Popis  | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele                           | 3 550,00          | 3 600,00          | 3 600,00          | 3 600,00          |
| Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV                                     | 10 000,00         | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          |
| Technické služby - příspěvek zřizovatele                               | 20 926,00         | 21 000,00         | 21 000,00         | 21 000,00         |
| Technické služby - příspěvek zřizovatele - sběrný dvůr                 | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| CVIK - příspěvek zřizovatele   | 7 218,00          | 7 300,00          | 7 300,00          | 7 300,00          |
| MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele                                    | 1 450,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          |
| MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele                                   | 1 394,00          | 1 400,00          | 1 400,00          | 1 400,00          |
| MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele                                     | 717,00            | 720,00            | 720,00            | 720,00            |
| ZŠ Žitomířská a jídelna, výdejna - příspěvek zřizovatele               | 8 211,00          | 8 300,00          | 8 300,00          | 8 300,00          |
| ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele                                     | 5 190,25          | 5 200,00          | 5 200,00          | 5 200,00          |
| <b>Příspěvkové organizace celkem</b>                                   | <b>59 456,25</b>  | <b>57 820,00</b>  | <b>57 820,00</b>  | <b>57 820,00</b>  |
| Dopravní obslužnost  | 1 800,00          | 1 850,00          | 1 900,00          | 2 000,00          |
| Finanční zabezpečení krizových opatření                                | 300,00            | 350,00            | 400,00            | 400,00            |
| Finanční zabezpečení krizových opatření sml.                           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| Zastupitelé - osobní náklady   | 3 380,00          | 3 400,00          | 3 400,00          | 3 400,00          |
| Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu                        | 50 940,00         | 51 000,00         | 51 000,00         | 51 000,00         |
| Sociální fond (zaměstnanci)  | 1 530,00          | 1 550,00          | 1 600,00          | 1 600,00          |
| Fond kultury, sportu a volného času                                    | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 500,00          | 2 500,00          |
| Fond komunikací  | 6 500,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          |
| Zúčtování se státním rozpočtem - dle příz. k dani z příjmů za rok 2019 | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| Oprava budovy č.p.70 vstupní portál, střešní vázy                      | 800,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Provozní výdaje - projekt radosti a strasti III                        | 5 150,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| rezerva  | 10,95             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| mezisoučet   | <b>73 910,95</b>  | <b>67 650,00</b>  | <b>68 300,00</b>  | <b>68 400,00</b>  |
| <b>Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek</b>         |                   |                   |                   |                   |
| ORJ 11 ved. finančního odboru  | 1 400,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          |
| ORJ 15 Městská policie   | 10 270,00         | 10 300,00         | 10 300,00         | 10 300,00         |
| ORJ 20 ved. odboru správy majetku                                      | 2 040,00          | 2 200,00          | 2 200,00          | 2 200,00          |
| ORJ 21 správce výp. techniky   | 4 350,00          | 4 400,00          | 4 400,00          | 4 400,00          |
| ORJ 22 správce radnice - provoz budov čp. 70 a 56                      | 2 530,00          | 2 550,00          | 2 600,00          | 2 600,00          |
| ORJ 35 ved. stavebního odboru  | 250,00            | 250,00            | 300,00            | 300,00            |
| ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí                                      | 2 890,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |
| ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí                                     | 1 370,00          | 1 380,00          | 1 380,00          | 1 380,00          |
| ORJ 50 vzdělávání, audit PO  | 1 655,00          | 1 700,00          | 1 700,00          | 1 700,00          |
| ORJ 55 ved. odboru životního prostředí                                 | 1 500,00          | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 700,00          |
| ORJ 60 ved. odboru dopravy   | 170,00            | 200,00            | 250,00            | 250,00            |
| ORJ 65 propagace města -kancelář vedení                                | 1 885,00          | 1 900,00          | 1 900,00          | 1 900,00          |
| <b>ORJ celkem</b>  | <b>30 310,00</b>  | <b>30 980,00</b>  | <b>31 130,00</b>  | <b>31 230,00</b>  |
| <b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b>  | <b>163 677,20</b> | <b>156 450,00</b> | <b>157 250,00</b> | <b>157 450,00</b> |

| Popis   | 2020              | 2021             | 2022             | 2023             |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna,vlastní   | 33 000,00         |                  |                  |                  |
| Rekonstrukce mateřské školy Kollárova - přípravné práce               | 30 000,00         |                  |                  |                  |
| stavební úpravy přechodu pro chodce J. Kouly-použití dotace           | 918,00            |                  |                  |                  |
| Dostavba budovy školy ZŠ Žitomiřská                                   | 1 380,00          |                  |                  |                  |
| Rekonstrukce MŠ Kollárova -studie                                     | 200,00            |                  |                  |                  |
| PD Nová MŠ Kollárova  | 1 000,00          |                  |                  |                  |
| Rekonstrukce ZŠ Tyršova-přístavba                                     | 4 100,00          |                  |                  |                  |
| Rekonstrukce a nové veřejné osvětlení                                 | 1 500,00          |                  |                  |                  |
| Studie odtokových poměrů  | 1 757,00          |                  |                  |                  |
| Přípojky elektro,optické kabely, kamery, kamerový systém - investice  | 200,00            |                  |                  |                  |
| Dokončení regulační plán  | 532,00            |                  |                  |                  |
| Výkup pozemků Sady Tucharaz, Průmyslová                               | 1 000,00          |                  |                  |                  |
| Příprava investic k žádostem o dotace, projektová dokumentace, studie | 3 120,00          |                  |                  |                  |
| Českobrodské moderní poradenské pracoviště č.p.507                    | 30 000,00         |                  |                  |                  |
| Ověřovací studie využití areálu SOŠ Liblice                           | 100,00            |                  |                  |                  |
| PD vzduchotechnika ANNA   | 100,00            |                  |                  |                  |
| Podzemní kontejnery ul. Palackého                                     | 2 100,00          |                  |                  |                  |
| Rekonstrukce oplocení hřiště TJ Liblice                               | 400,00            |                  |                  |                  |
| Multifunkční kpirovací a skenovací zařízení-podatelna                 | 100,00            |                  |                  |                  |
| Záložní zdroj pro provoz elektronické úřední desky                    | 100,00            |                  |                  |                  |
| Stavební úpravy vstupních prostor č.p.56                              | 3 000,00          |                  |                  |                  |
| Válečné hroby   | 245,00            |                  |                  |                  |
| Dispoziční změny č.p.70   | 520,00            |                  |                  |                  |
| Použití dotace Doplnění vodovodní sítě v Českém Brodě na VHF          | 2 160,00          |                  |                  |                  |
| Použití dotace na bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice na BH      | 1 040,00          |                  |                  |                  |
| Spoluúčast -synergie pro NNO  | 1 500,00          |                  |                  |                  |
| <b>LIMIT INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ 2020 Z VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>          |                   | <b>35 475,00</b> |                  |                  |
| <b>LIMIT INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ 2021 Z VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>          |                   |                  | <b>38 685,00</b> |                  |
| <b>LIMIT INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ 2022 Z VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>          |                   |                  |                  | <b>38 585,00</b> |
| <b>Investiční výdaje celkem</b>                                       | <b>120 072,00</b> | <b>35 475,00</b> | <b>38 685,00</b> | <b>38 585,00</b> |

**SPLÁTKY ÚVĚRŮ**

| Popis   | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Použití prostředků z minulého období - změna stavu bankovních účtů    | 12 000,00     | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      |
| Použití prostředků z minulého období - fond sportu                    | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 9,6 mil. Kč                  | 6 880,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Přijetí úvěru ZZN   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Splátky úvěru CMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019)      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Splátka úvěru intenzifikace ČOV- (splatnost 2021)                     | -2 200,00     | -1 390,00     | 0,00          | 0,00          |
| Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019) 4.43%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Splátky úvěru Česká spořitelna Parkoviště Klučovská (splatnost 2025)  | -400,00       | -1 500,00     | -1 500,00     | -1 500,00     |
| Splátky úvěru Česká spořitelna Přednádraží (splatnost 2025)           | -3 600,00     | -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  | 13 140,00     | -2 030,00     | -640,00       | -640,00       |
| <b>Splátky úvěrů - RŮCNE</b>  | <b>-6 740</b> | <b>-7 030</b> | <b>-5 640</b> | <b>-5 640</b> |

**REKAPITULACE**

|                          | 2020              | 2021            | 2022            | 2023            |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>PRÍJMY</b>            | 270 609,00        | 191 925,0       | 195 935,0       | 196 035,0       |
| VÝDAJE PROVOZNÍ          | -163 677,00       | -156 450,00     | -157 250,00     | -157 450,00     |
| VÝDAJE INVESTIČNÍ        | -120 072,00       | -35 475,00      | -38 685,00      | -38 585,00      |
| <b>PŘEBYTEK/ SCHODEK</b> | <b>-13 140,00</b> | <b>1 774,00</b> | <b>1 200,00</b> | <b>1 490,00</b> |
| FINANCOVÁNÍ              | 13 140,00         | -1 774,00       | -1 200,00       | -1 490,00       |
| <b>Saldo</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

vyvěšeno dne : 31.1.2020

sejmuto dne :