

Rozpočtové opatření č.3

		PŘÍJMY							
		Popis	2024	RO č.1	RO č.2	plnění k 30.6.	plnění k 31.7.	RO č.3	změna
1	1xxx	Daň z přidané hodnoty	81 000,00	81 000,00	81 000,00	37 760,00	44 127,60	81 000,00	
2	1xxx	Daň z příjmů FO placená plátcí	27 000,00	27 000,00	27 000,00	13 263,50	15 842,70	27 000,00	
3	1xxx	Daň z příjmů FO placená poplatníky	1 800,00	1 800,00	1 800,00	382,00	968,40	1 800,00	
4	1xxx	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 829,50	3 673,80	5 000,00	
5	1xxx	Daň z příjmů právnických osob	37 000,00	37 000,00	37 000,00	15 580,00	24 615,00	37 000,00	
6	1xxx	Daň z nemovitých věcí za obce z příznání za 2023	3 500,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	
7	1xxx	Daň z nemovitých věcí	24 000,00	24 000,00	24 000,00	14 265,00	16 038,00	24 000,00	
8	1xxx	Daň z hazardních her	1 000,00	1 000,00	1 000,00	630,10	632,30	1 000,00	
9	1xxx	Dílčí daň z technických her	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 802,00	2 814,10	6 000,00	
10	1xxx	Odvody za odnětí půdy za zem. půdního fondu	50,00	50,00	50,00	20,30	20,30	50,00	
11	1xxx	Správní poplatky	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 392,00	5 244,50	7 000,00	
12	1xxx	Místní poplatek za odpad	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 962,00	7 281,00	8 000,00	
13	1xxx	Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	200,00	200,00	200,00	262,00	314,85	200,00	
14	1xxx	Místní poplatky - poplatek držitele psa	130,00	130,00	130,00	113,30	119,20	130,00	
15	1xxx	Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	100,00	100,00	100,00	733,40	771,90	772,00	1. +672 tis. Kč
16		DAŇOVÉ PŘÍJMY	201 780,00	200 359,00	200 359,00	102 074,10	124 542,65	201 031,00	
17	2xxx	Příjmy z úroků	1 500,00	1 500,00	1 500,00	672,80	764,20	1 500,00	
18	2xxx	Přijaté sankční platby (pokuty)	6 000,00	6 400,00	6 400,00	4 993,70	5 672,00	6 400,00	
19	2xxx	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	200,00	200,00	200,00	372,50	394,00	200,00	
20	2xxx	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	7,00	7,00	7,00	6,60	6,60	7,00	
22	2xxx	odvody PO	0,00	0,00	0,00	2 500,00	8 250,00	8 250,00	2. +8.250 tis. Kč
23		ostatní příjmy (pojistné, vratky, ostatní)				972,80	549,14		
24	3xxx	Prodej pozemku Středočeskému kraji -záchranná služba	4 935,00	4 935,00	4 935,00	4 944,00	4 944,00	4 935,00	
25		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12 642,00	13 042,00	13 042,00	14 462,40	20 579,94	21 292,00	

		Popis	2024	RO č.1	RO č.2	plnění k 30.6.	plnění k 31.7.	RO č.3	změna
26	4xxx	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	24 310,00	24 310,00	24 310,00	12 155,00	14 180,80	24 310,00	
27	4xxx	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 249,20	3 249,20	3 500,00	
28	4xxx	Dotace MPSV pro Domov Anna	16 500,00	16 500,00	16 500,00	9 411,48	15 735,80	16 500,00	
29	4xxx	Dotace MPSV - sociální práce	370,00	370,00	370,00	0,00	337,20	370,00	
30	4xxx	Dotace na polopodzemní kontejnery	4 007,00	4 007,00	3 629,00	0,00	0,00	3 629,00	
31	4xxx	Dotace ul. Tucharazská -rekonstrukce chodníků	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	1 193,00	
32	4xxx	Dotace na digitalizaci procesů města	9 244,00	9 244,00	9 244,00	0,00	0,00	9 244,00	
33	4xxx	Dotace na svozový vůz TS	4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	0,00	4 288,00	
34	4xxx	Převody z hospodářské činnosti - OHČ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
35	4xxx	Převody z hospodářské činnosti - Lesy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
36	4xxx	Převody z hospodářské činnosti - BH	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	
37	4xxx	Veřejnoprávní smlouvy - příspěvek na školství okolní obce	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 196,00	1 196,00	3 700,00	
38	4xxx	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	250,00	250,00	250,00	186,40	188,90	250,00	
39	4xxx	Kompenz. příspěvek při zajištění nouzového ubytování pro osoby z Ukrajiny	600,00	600,00	600,00	980,40	1 124,40	1 130,00	3. +530 tis. Kč
40	4xxx	Dotace APK	50,00	50,00	50,00	106,26	160,26	50,00	
41	4xxx	Dotace na průzkum kontaminace půdy Deponie Za Jatkami	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	2 174,00	
42	4xxx	Dotace na zařízení EPS do Domova Anna	0,00	1 909,17	1 909,17	0,00	0,00	1 909,17	
43	4xxx	Dotace na pěstounskou péči	0,00	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40	
44	4xxx	Dotace od Ministerstva kultury	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	
45	4xxx	Dotace Středočeský kraj	0,00	400,00	275,00	0,00	0,00	275,00	
46	4xxx	Dotace na volby do Evropského parlamentu	0,00	200,00	200,00	244,00	244,00	200,00	
47	4xxx	Dotace Ministerstvo průmyslu na VO	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
48	4xxx	Dotace na lesy	0,00	0,00	0,00	388,66	794,66	794,66	4. + 794,66 tis. Kč
49	4xxx	Dotace lesy -vyvážecí vlek	0,00	0,00	0,00	927,45	927,45	927,45	5. + 927,45 tis. Kč
50	4xxx	Dotace pro TS města Český Brod -kompostéry	0,00	0,00	0,00	457,30	457,30	457,30	6. + 457,30 tis. Kč
51	4xxx	Dotace na volby do Středoč.kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50	7. + 240,5 tis. Kč
52	4xxx	Dotace na zavedení nového stavebního zákona do praxe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	8. + 715 tis. Kč
53	4xxx	Dotace na Jiráskovy sady -výsadba	0,00	0,00	0,00	0,00	220,30	0,00	
54		PŘIJATÉ DOTACE	72 186,00	76 954,57	86 451,57	37 311,55	51 825,67	90 116,48	
55		Příjmy celkem	286 608,00	290 355,57	299 852,57	153 848,05	196 948,26	312 439,48	

Rozpočtové opatření č.3

PROVOZNÍ VÝDAJE									
		Popis	2024	RO č.1	RO č.2	plnění k 30.6.	plnění k 31.7.	RO č.3	změna
56	5xxx	Rozpočtová rezerva - ostatní výdaje	0,25	0,22	0,22	0,00	0,00	0,22	
57	5xxx	Domov Anna - příspěvek zřizovatele	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 774,50	3 228,80	5 500,00	
58	5xxx	Domov Anna - dotace MPSV	16 500,00	16 500,00	16 500,00	9 411,50	15 685,80	16 500,00	
59	5xxx	Střední škola managementu a grafiky	3 992,40	3 992,40	3 992,40	2 046,90	2 371,10	3 992,40	
60	5xxx	Technické služby - příspěvek zřizovatele vč.sběrného dvora	33 582,65	33 582,65	33 582,65	16 834,40	19 625,70	33 582,65	
61	5xxx	CVIK - příspěvek zřizovatele	12 067,56	12 067,56	12 147,56	5 983,90	7 077,80	12 147,56	
62	5xxx	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	2 176,16	2 176,16	2 176,16	1 110,90	1 288,47	2 176,16	
63	5xxx	MŠ Sokolská -příspěvek zřizovatele	2 004,25	2 004,25	2 004,25	1 013,90	1 178,94	2 004,25	
64	5xxx	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	1 316,50	1 316,50	1 316,50	649,40	760,59	1 316,50	
65	5xxx	ZŠ Žitomiřská - příspěvek zřizovatele	8 348,00	8 348,00	8 348,00	4 210,40	4 900,00	8 348,00	
66	5xxx	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	8 984,31	8 984,31	8 984,31	4 468,80	5 221,40	8 984,31	
67	5xxx	Školní jídelna	4 710,55	4 710,55	4 710,55	2 374,50	2 763,90	4 710,55	
68		Příspěvkové organizace celkem	99 182,380	99 182,380	99 262,380	50 879,100	64 102,500	99 262,380	
69	5xxx	Dopravní obslužnost	2 074,67	2 074,67	2 074,67	479,20	1 490,40	2 074,67	
70	5xxx	Finanční zabezpečení krizových opatření	300,00	300,00	300,00	72,90	96,30	300,00	
71	5xxx	Finanční zabezpečení krizových opatření - služby HZS Kolin - smlouva	701,60	701,60	701,60	701,56	701,56	701,60	
72	5xxx	Zastupitelé - osobní náklady	4 563,00	4 563,00	4 563,00	2 083,50	2 482,50	4 563,00	
73	5xxx	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné	62 806,00	62 806,00	62 806,00	29 911,50	33 883,24	62 806,00	
74	5xxx	Fond kultury, sportu a volného času - přiděl do fondu	4 000,00	4 000,00	4 010,00	2 500,00	4 010,00	4 010,00	
75	5xxx	Fond komunikací -přiděl do fondu	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	26 295,70	9. - 6.704,3 tis. Kč
76	5xxx	Zúčtování se státním rozpočtem - dle přiznání k dani z příjmu za rok 202	1 800,00	1 535,30	1 535,30	1 535,30	1 535,30	1 535,30	
77	5xxx	Sociální fond (zaměstnanci)	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	
78	5xxx	Neinvestiční příspěvek DSO+spoluúčast k dotaci "Vzkvétání škol Česko	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
79	5xxx	Použití příspěvku na zajištění nouzového ubytování pro osoby z Ukrajiny	600,00	600,00	600,00	840,90	1 124,40	1 130,00	10. + 530 tis. Kč
80	5xxx	Energetický audit	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
81	5xxx	Oprava vnitřních prostor č.p.1	400,00	400,00	400,00	380,50	380,50	400,00	
82	5xxx	Oprava hradeb (včetně dotace MK a Střed. Kraje)	0,00	1 800,00	1 800,00	458,60	458,60	1 800,00	
83	5xxx	použití dotace na volby do Evropského parlamentu	0,00	200,00	200,00	113,10	184,16	200,00	
84	5xxx	použití dotace v lesích- výchova lesních porostů	0,00	0,00	0,00	388,66	794,66	794,66	11. +794,66 tis. Kč
85	5xxx	Použití dotace na volby do Středoč. Kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50	12. 240,5 tis. Kč
86		mezisoučet	113 167,27	114 902,57	114 912,57	41 787,72	49 463,62	109 773,43	

Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek									
		Popis	2024	RO č. 1	RO č. 2	plnění k 30.6.	plnění k 31.7.	RO č. 3	změna
87	5xxx	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 065,00	1 065,00	1 065,00	369,00	408,74	1 065,00	
88	5xxx	ORJ 15 Městská Policie	15 456,40	15 456,40	15 456,40	6 330,10	7 592,60	15 456,40	
89	5xxx	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	3 684,00	3 584,00	3 684,00	802,67	1 228,00	3 684,00	
90	5xxx	ORJ 21 správce výpočetní techniky	6 870,00	6 870,00	6 870,00	3 199,40	3 640,39	6 870,00	
91	5xxx	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56,opravy a údržba	5 800,00	5 800,00	5 800,00	1 455,80	1 722,17	5 931,00	13. + 131 tis. Kč
92	5xxx	ORJ 35 ved. stavebního odboru	700,00	920,00	920,00	163,30	163,30	920,00	
93	5xxx	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	3 760,00	3 780,00	3 780,00	1 448,00	1 661,02	3 780,00	
94	5xxx	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	1 850,00	1 850,00	1 850,00	269,30	316,49	1 900,00	14. + 50 tis. Kč
95	5xxx	ORJ 50 vzdělávání, odborné konzultace ,audity PO, služby architekta	2 355,00	2 355,00	2 355,00	1 092,00	1 272,57	2 475,00	15. + 120 tis. Kč
96	5xxx	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	2 975,00	2 975,00	2 975,00	628,20	820,50	2 975,00	
97	5xxx	ORJ 60 ved. odboru dopravy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
98	5xxx	ORJ 65 propagace města-kancelář vedení	1 330,00	1 330,00	1 330,00	745,40	861,58	1 330,00	
99	5xxx	ORJ celkem	45 945,40	46 085,40	46 185,40	16 503,17	19 687,36	46 486,40	
100		Provozní výdaje celkem	258 295,30	260 170,57	260 360,57	109 169,99	133 253,48	255 522,43	

INVESTIČNÍ VÝDAJE									
		Popis	2024	RO č. 1	RO č. 2	plnění k 30.6.	plnění k 31.7.	RO č. 3	změna
101	6xxx	Domov Anna - PD střecha	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
102	6xxx	Domov Anna - elektrická požární signalizace	3 300,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	
103	6xxx	PD mateřské školy Kollárova, Český Brod	2 300,00	2 368,00	2 922,00	1,00	403,30	2 922,00	
104	6xxx	Stavební úpravy budovy čp. 1 - investiční	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 180,42	7 271,00	7 600,00	
105	6xxx	Přístavba a rozšíření ZŠ Žitomiřská	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,43	0,43	800,00	16. - 2200 tis. Kč
106	6xxx	Rekonstrukce a nové veřejného osvětlení	200,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	
107	6xxx	Připojky elektro,optické kabely, výměna kamerových bodů	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	

Rozpočtové opatření č.3

108	6xxx	Výkup pozemků	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 455,00	6 455,00	24 290,00	17. +17.290 tis. Kč
109	6xxx	Svozový vůz pro TS (50%) -dotační část +spoluúčast města	4 288,00	4 288,00	10 588,00	0,00	0,00	10 588,00	
110	6xxx	Příprava investic- k žádostem o dotace, projek. dokument. , studie proved	3 110,00	3 110,00	3 110,00	1 129,16	1 217,00	3 110,00	
111	6xxx	Stavební úpravy na č.p. 56	3 500,00	3 500,00	3 500,00	54,45	54,45	1 000,00	18. - 2.500 tis. Kč
112	6xxx	Polopodzemní kontejnery včetně dotace	7 300,00	7 950,00	7 950,00	6 136,40	7 903,74	7 950,00	
113	6xxx	budova čp.70 - střecha, klimatizace, úpravy prostor	10 000,00	10 000,00	11 000,00	52,00	81,00	11 000,00	
114	6xxx	Úsekové měření na I/12- realizace	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	
115	6xxx	Budova spisovny	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	574,00	
116	6xxx	Jiráskovy sady	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	178,00	19. - 1.822 tis. Kč
117	6xxx	Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic - arch. soutěž	2 000,00	2 000,00	2 000,00	215,00	532,00	2 000,00	
118	6xxx	Deponie Za Jatkami -znečištění	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 000,00	20. -500 tis. Kč
119	6xxx	ul. Tucharazská -použití dotace	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	1 193,00	
120	6xxx	služební vozidlo města	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	550,00	21. -150 tis. Kč
121	6xxx	Dětská hřiště	1 600,00	1 600,00	1 600,00	235,43	382,25	1 600,00	
122	6xxx	Multifunkční zařízení	400,00	400,00	400,00	174,80	174,80	400,00	
123	6xxx	Investiční příspěvek PO Technické služby města Český Brod	1 075,00	1 075,00	1 075,00	554,87	641,46	1 075,00	
124	6xxx	DSO- investiční příspěvek - rámcová smlouva	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	
125	6xxx	základny pro radar RAMER	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
126	6xxx	participativní rozpočet	830,00	830,00	830,00	184,30	184,30	830,00	
127	6xxx	Digitalizace procesů města	7 359,00	7 359,00	7 359,00	2 536,00	2 536,00	7 359,00	
128	6xxx	Standardizace územního plánu	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	
129	6xxx	Nová UPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	22. + 153 tis. Kč
130	6xxx	Použití dotace na zavedení nového stavebního zákona do praxe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	23. + 715 tis. Kč
131	6xxx	Použití dotace na vyvážecí vlek	0,00	0,00	0,00	927,45	927,45	927,45	24. + 927,45 tis. Kč
132	6xxx	Předfinancování a spoluúčast k dotaci pro PO CVIK čp.1 - část	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25. + 5000 tis. Kč
133	6xxx	FK	0,00	0,00	0,00	5 811,70	6 936,70	0,00	
134		INVESTIČNÍ VÝDAJE -celkem	80 529,00	82 627,00	90 481,00	31 648,41	35 700,88	107 394,45	
135		Použití prostředků z minulého období - změna stavu BÚ	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-9 079,65	-23 043,90	12 000,00	
136		Použití prostředků z minulého období - Fond sportu a kultury	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
137		Použití prostředků fondu komunikací	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	
138		Použití fondu infrastruktury	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	
139		Přijatý krátkodobý úvěr - povolené debetní čerpání do 14,6 mil. Kč	14 316,30	14 542,00	13 079,00	0,00	0,00	12 567,40	26. -511,6 tis. Kč
140		Splátka Středočeskému kraji - koupě SOŠMG (splatnost 2032)	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	-8 400,00	
141		Splátky úvěru KB - školní stravování (splatnost 2030)	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-750,00	-750,00	-1 500,00	
142		Splátky úvěru KB - ZZN (splatnost 2026)	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-2 000,00	-3 000,00	-4 000,00	
143		Splátky úvěru Česká spořitelna - Parkoviště Klučovská (splatnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144		Splátky úvěru Česká spořitelna - Přednádraží (splatnost 2024)	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	
145		Financování celkem	52 216,30	52 442,00	50 989,00	-13 029,65	-27 993,90	50 477,40	
146		REKAPITULACE							
147		PRÍJMY	286 608,00	290 355,57	299 852,57	153 848,05	196 948,26	312 439,48	
148		VÝDAJE PROVOZNÍ	-258 295,30	-260 170,57	-260 360,57	-109 169,99	-133 253,48	-255 522,43	
149		VÝDAJE INVESTIČNÍ	-80 529,00	-82 627,00	-90 481,00	-31 648,41	-35 700,88	-107 394,45	
150		PŘEBYTEK/ SCHODEK	-52 216,30	-52 442,00	-50 989,00	13 029,66	27 993,90	-50 477,40	
151		FINANCOVÁNÍ	52 216,30	52 442,00	50 989,00	-13 029,65	-27 993,90	50 477,40	
152		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	