

Město Český Brod
Schválený rozpočet na rok 2019 v tis.

PŘÍJMY

Popis	2019	rop. č. 1	rop. č.2 rada	rop. č.3	plnění k 31.7.2019	rop. č.4	změna
1 Daň z přidané hodnoty	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	29 347,00	52 000,00	
2 Daň z příjmů FO placená plátcí	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	15 970,00	29 000,00	
3 Daň z příjmů FO placená poplatníky	600,00	600,00	600,00	600,00	327,00	600,00	
4 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 372,00	2 200,00	
5 Daň z příjmů právnických osob	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	15 192,00	23 500,00	1 000,00
6 Daň z příjmů práv. osob za obce z příznámi za 2018	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 190,00	1 200,00	
7 Daň z nemovitých věcí	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	4 405,00	6 500,00	
8 Daň z hazardních her	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	310,00	500,00	-6 500,00
9 Dílčí daň z technických her	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069,00	6 500,00	6 500,00
10 Odvody za odnětí půdy za zem. půdního fondu	20,00	20,00	20,00	20,00	38,00	40,00	20,00
11 Správní poplatky	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	4 148,00	6 700,00	200,00
12 Místní poplatek za odpad	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 548,00	4 200,00	
13 Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	500,00	500,00	500,00	500,00	263,00	500,00	
14 Místní poplatky - poplatek držitele psa	150,00	150,00	150,00	150,00	119,50	150,00	
15 Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	200,00	200,00	200,00	200,00	47,00	200,00	
16 Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity	100,00	100,00	100,00	100,00	48,00	100,00	
17 Ostatní odvody z vybr. činn. a služeb jinde neuvedených (pol 1359)	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00
DANOVÉ PŘÍJMY	134 470,00	132 670,00	132 670,00	132 670,00	80 452,50	133 949,00	1 279,00
18 Příjmy z úroků	25,00	25,00	25,00	25,00	2,40	25,00	
19 Přijaté sankční platby (pokuty)	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	4 924,00	8 500,00	
20 Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	100,00	100,00	100,00	100,00	68,00	100,00	
21 Převod z depozitního účtu - vrácení dotace pro TJ Slavoj	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
22 Ostatní příjmy , přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pol 2329)	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	113,00
23 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00
24 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00	5,00	5,00	6,60	5,00	
25 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků (pol 2111)	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00
26 Přijaté dary (pol 2321)	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8 630,00	8 630,00	8 630,00	8 630,00	7 265,00	10 894,00	2 264,00

Město Český Brod

Schválený rozpočet na rok 2019 v tis.

Popis	2019	rop č. 1	rop č.2 rada	rop. č.3	plnění k 31.7.2019	rop. č.4	změna
59 Rozpočtová rezerva - ostatní výdaje	139,20	93,20	93,20	93,20	33,00	93,20	
60 Transfer - dotace MŠMT šablony základní školy a mateřské školy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,12	2 900,12	24.rozhodnutí
61 Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 039,20	3 500,00	
62 Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	10 689,60	10 689,60	25.rozhodnutí
63 Technické služby - příspěvek zřizovatele	18 380,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	10 672,60	18 380,00	
64 Technické služby - příspěvek zřizovatele - sběrný dvůr	800,00	800,00	800,00	800,00	463,80	800,00	
65 Městská knihovna - příspěvek zřizovatele	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	1 809,20	3 120,00	
66 Městská knihovna - účelový příspěvek spoluúčast k dotaci - neinvestiční	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	
67 Městská knihovna - dotace ministerstvo kultury -neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	26.rozhodnutí
68 MŠ Koliářova - příspěvek zřizovatele	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	612,90	1 050,00	
MŠ Sokolská -příspěvek zřizovatele	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	845,70	1 450,00	
69 MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	630,00	630,00	630,00	630,00	366,80	630,00	
70 MŠ Liblice - účelový příspěvek oprava střechy ,stará budova	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	
71 ZŠ Žitomířská a Jidelna, výdejna - příspěvek zřizovatele	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	4 597,40	7 910,00	
72 ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	2 701,10	4 650,00	
Příspěvkové organizace celkem	50 490,00	50 614,00	50 614,00	50 614,00	37 728,42	55 233,72	4 619,72
73 Dopravní obslužnost	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	964,99	1 800,00	
74 Oprava a údržba MPZ - spoluúčast k dotaci	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	36,00	1 000,00	
75 Oprava a údržba MPZ - použití dotace MPZ	0,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	
76 Oprava budova Husovo č.70 - okna, fasáda - přípravné práce 1. etapa	1 500,00	1 500,00	4 150,00	4 150,00	500,42	4 950,00	27.dodatek ke smlouvě
77 Informační systémy - neinvestiční část	0,00	0,00	0,00	1 955,00	1 888,00	1 955,00	
78 Realizace projektu Živá zahrada, u školy - dotace v r. 2019	750,00	790,00	790,00	790,00	372,50	790,00	
79 Finanční zabezpečení krizových opatření	500,00	500,00	500,00	500,00	114,41	500,00	
80 Finanční zabezpečení krizových opatření - služby HZS Kolín - smlouva	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
81 Výdaje provozní - Radosti a strasti III - pokračování projektu, použití přijaté dotace	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	1 313,80	4 300,00	
82 Výdaje provozní - projekt komunitní plánování, pokračování projektu, použití dotace	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	627,84	1 600,00	
83 Provozní výdaje - volby do EP	220,00	220,00	220,00	220,00	199,76	220,00	
84 Zastupitelé - osobní náklady	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1551,1	3 000,00	
85 Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné	46 450,00	46 450,00	46 450,00	46 450,00	27917,17	46 450,00	
86 Fond kultury, sportu a volného času - přiděli do fondu ,véceině splátky úvěru TJ Sokol	7 060,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	1 224,10	7 960,00	
87 Zúčtování se státním rozpočtem - dle přířznání k daní z příjmu za rok 2018	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	955,45	1 000,00	
88 Sociální fond (zaměstnanci)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	779,35	1 300,00	
89 Převod na depozitní účet - prostředky pro TJ Slavoj	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
mezisoučet	122 970,00	124 174,00	126 824,00	128 779,00	78 673,31	134 198,72	5 419,72

Město Český Brod
Schválený rozpočet na rok 2019 v tis.

Skupiny výdajů příkazců operací rozpočítované jako celek	2019	rop č.1	rop č.2 rada	rop. č.3	plnění k 31.7.2019	rop. č.4	změna
90 ORJ 11 ved. finančního odboru	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 908,56	1 500,00	
91 ORJ 15 Městská policie	9 980,00	9 980,00	9 980,00	9 980,00	5 831,98	9 980,00	
92 ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 242,00	3 600,00	
93 ORJ 21 správce výpočetní techniky	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	2 385,47	3 750,00	
94 ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56,opravy a údržba	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	962,00	2 250,00	50,00 28.teplo
95 ORJ 35 ved. stavebního odboru	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	
96 ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	1 521,00	3 150,00	
97 ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	947,54	1 320,00	
98 ORJ 50 tajemník- vzdělávání ,odborné konzultace ,audity PO, služby architektka	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	720,50	1 700,00	
99 ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	352,55	1 400,00	
100 ORJ 60 ved. odboru dopravy	520,00	520,00	520,00	520,00	57,61	520,00	
101 ORJ 65 oddělení kultury a propagace	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	774,23	1 250,00	100,00 29.nákup ostatních služeb
ORJ celkem	30 420,00	30 420,00	30 420,00	30 420,00	17 703,44	30 570,00	150,00
Provozní výdaje celkem	153 529,20	154 687,20	157 337,20	159 292,20	96 409,75	164 861,92	5 569,72

INVESTIČNÍ VÝDAJE

Popis	2019	rop č.1	rop č.2 rada	rop. č.3	plnění k 31.7.2019	rop. č.4	změna
102 Technické služby - investiční příspěvek spátka investičního úvěru PLOŠINA	460,00	460,00	460,00	460,00	392,00	460,00	
103 Technické služby - investiční příspěvek pořízení MULTICAR- spíátky	430,00	430,00	430,00	430,00	391,00	430,00	
104 Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna - vlastní	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	1 365,94	-11 635,06 30.
105 Vytvoření rezervy na r. 2020 pro školní jídelnu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00 31.
106 Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna - použití dotace	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	45,00	30 000,00	
107 Přípravné práce - dostavba budovy školy ZŠ Žitomiřská - projektová dokumentace	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	
108 Rekonstrukce mateřské školy Kollárova, Český Brod - přípravné práce	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
109 Parkoviště B+R Klučovská - včetně dotace	5 500,00	5 500,00	5 500,00	6 100,00	20,57	6 100,00	
110 Rekonstrukce ZŠ Týršova - přístavba - včetně dotace	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	
111 Rekonstrukce veřejného osvětlení - Český Brod, Liblice - spoluúčast, dokončení výměny kabelů	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	143,00	2 000,00	
112 Studie odtokových poměrů- dle harmonogramu 1. etapa 2019- dokončení 2021	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
113 Rekonstrukce komunikací - ul. Na Bělidle	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 450,00	3 414,00	3 450,00	
114 Rekonstrukce komunikací - ul. Palackého, Pod Velkým vrchem, Sokolovská	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
115 Stavební úpravy přízemí č.56 .2. etapa - , vstup ze dvora.podateleha, služebna MP- příprava	1 900,00	1 900,00	1 900,00	2 250,00	167,40	2 250,00	
116 Dopravní opatření Český Brod - vjezd do areálu ZZN z ul. Kollárova, přechody ul.Koulova	610,00	610,00	610,00	610,00	786,84	800,00	190,00 32.přesun
117 Dopravní opatření - měření rychlosti radar na komunikaci II/2	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 110,00	-190,00 33.přesun
118 Přípojky elektro,optické kabely, výměna stávajících kamerových bodů	400,00	400,00	400,00	400,00	205,57	400,00	
119 Investice do informačního systému - včetně dotace 90% dle uzavřené smlouvy	14 700,00	14 700,00	14 700,00	12 745,00	12 746,54	12 745,00	
120 Chodníky a veřejné prostranství - Týršova, Liblice Na parcelách - Zborovská, Jungmannova	700,00	700,00	700,00	700,00	721,48	700,00	
121 Rekonstrukce chodníků- přechody Žitomiřská, Tucherazská, Bylanská , Školní	1 700,00	1 700,00	1 700,00	500,00	455,40	500,00	

Město Český Brod

Schválený rozpočet na rok 2019 v tis.

	2019	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
122 Dokončení - regulační plán 1. etapa v r. 2018 300tis., dokončení r. 2019		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
123 Výkup pozemků		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
124 Příprava investic - k žádostem o dotace, projektové dokumentace chodníky, komunikace		2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 130,63	3 360,00	360,00
125 Městská knihovna - účelový příspěvek - spolufinancování k dotaci investiční		0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	82,00
126 Městská knihovna - dotace ministerstva kultury - investiční		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00
127 Použití dotace ze Středočeského kraje pro TJ Slavoj - spolufinancování atletický stadion		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
128 Investiční - návratná půjčka TJ Slavoj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
129 Technické služby-účelový příspěvek- solární svítidla ul. Lstibořská		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
130 Rekonstrukce ZŠ Žitomiřská- předfinancování projektů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
131 Zpracování projektu Regenerace sídliště Jahodíště v ČB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
132 Rekonstrukce budovy Husovo č.70 - okna, fasáda - investiční část		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
133 Investiční příspěvek - TJ Liblice - víceúčelové hřiště		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00
Investiční výdaje celkem		92 600,00	94 382,00	96 882,00	94 927,00	96 882,00	94 927,00	23 558,43	93 936,94	23 558,43	93 936,94	-991,06

260+100

34. příloška dist.sítě, hr. zed

	2019	rop č.1	rop č.2 rada	rop č.3	plnění k 31.7.2019	rop. č.4	změna
FINANCOVÁNÍ							
134 Použití prostředků z minulého období - změna stavu bankovních účtů	5 200,00	7 000,00	9 650,00	9 650,00	-8 214,94	9 650,00	
135 Použití prostředků z minulého období - Fond sportu a kultury	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	
136 Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 9,6 mil. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137 Splátky úvěru KB - ZZN (splatnost 2026) Au109	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	-405,00	-540,00	
138 Splátky úvěru Česká spořitelna - Parkoviště Klučovská (splatnost 2025) Au108	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-300,00	-400,00	
139 Splátky úvěru KB - intenzifikace ČOV (splatnost 2021) Au106	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-1 650,00	-2 200,00	
140 Splátky úvěru ČMZRB - Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019) Au103	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-875,00	-1 500,00	
141 Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019) Au102	-274,00	-274,00	-274,00	-274,00	-185,20	-274,00	
142 Splátky úvěru Česká spořitelna - Přednádraží (splatnost 2025) Au107	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-1 400,00	-2 400,00	
Financování celkem	-2 114,00	586,00	3 236,00	3 236,00	-13 030,14	3 236,00	
REKAPITULACE							
PŘÍJMY	248 243,20	248 483,20	250 983,20	250 983,20	132 998,32	255 562,86	
VÝDAJE PROVOZNI	-153 529,20	-154 687,20	-157 337,20	-159 292,20	-96 409,75	-164 861,92	
VÝDAJE INVESTIČNÍ	-92 600,00	-94 382,00	-96 882,00	-94 927,00	-23 558,43	-93 936,94	
PŘEBÝTEK/ SCHODEK	2 114,00	-586,00	-3 236,00	-3 236,00	13 030,14	-3 236,00	
FINANCOVÁNÍ	-2 114,00	586,00	3 236,00	3 236,00	-13 030,14	3 236,00	
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	