

## PŘÍJMY

		Popis	NÁVRH 2019
1	1xxx	Daň z přidané hodnoty	52 000,00
2	1xxx	Daň z příjmů FO placená plátcí	29 000,00
3	1xxx	Daň z příjmů FO placená poplatníky	600,00
4	1xxx	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	2 200,00
5	1xxx	Daň z příjmů právnických osob	22 500,00
6	1xxx	Daň z příjmů práv. osob za obce z přiznání za 2018	3 000,00
7	1xxx	Daň z nemovitých věcí	6 500,00
8	1xxx	Daň z hazardních her	7 000,00
9	1xxx	Zrušený odvod z VHP	0,00
10	1xxx	Odvody za odnětí půdy za zem. půdního fondu	20,00
11	1xxx	Správní poplatky	6 500,00
12	1xxx	Místní poplatek za odpad	4 200,00
13	1xxx	Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	500,00
14	1xxx	Místní poplatky - poplatek držitele psa	150,00
15	1xxx	Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	200,00
16	1xxx	Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity	100,00
		<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>134 470,00</b>
17	2xxx	Příjmy z úroků	25,00
18	2xxx	Přijaté sankční platby (pokuty)	8 500,00
19	2xxx	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	100,00
20	2xxx	Převod z depozitního účtu - příspěvek na chodník Pod Velkým vrchem	0,00
21	2xxx	Ostatní příjmy , přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00
22	2xxx	Přijaté pojistné náhrady	0,00
23	2xxx	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00
		<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>8 630,00</b>

24	4xxx	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	21 353,20
25	4xxx	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	2 500,00
26	4xxx	Dotace MPSV pro Domov Anna	9 000,00
27	4xxx	Dotace na státní správu - doplatek soc. právní ochrana dětí za rok	0,00
28	4xxx	Dotace úroky ČMZRB - intenzifikace ČOV	330,00
29	4xxx	Dotace MPZ - ministerstvo kultury	0,00
30	4xxx	Dotace MPSV - sociální práce	300,00
31	4xxx	Dotace na pořádání voleb - záloha na volby do EP	220,00
32	4xxx	Dotace studie odtokových poměrů - dle harmonogramu 2019-2021 85%	2 550,00
33	4xxx	Dotace projekt - komunitní plánování -	1 600,00
34	4xxx	Dotace projekt Radosti a strasti III -	4 300,00
35	4xxx	Dotace - školní stravování jídelna, kuchyně	30 000,00
36	4xxx	Dotace B+R Klučovská	4 500,00
37	4xxx	Dotace rekonstrukce ZŠ Tyršova - přístavba	4 450,00
38	4xxx	Dotace přechody - Žitomířská, Tuchorazská, Bylanská, Školní	1 400,00
39	4xxx	Dotace - Živá zahrada - u budovy školy	500,00
40	4xxx	Dotace nové funkce IS ve výši 90%	13 230,00
41	4xxx	Dotace - regulační plán proplacení za r.2018 i 2019	450,00

42	4xxx	Dotace Středočeský kraj - spoluúčast na atletický stadion TJ Slavoj	2 000,00
43	4xxx	Veřejnoprávní smlouvy - příspěvek na školství okolní obce	600,00
44	4xxx	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	100,00
45	4xxx	Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	300,00
46	4xxx	Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	4 000,00
47	4xxx	Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	300,00
48	4xxx	Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	1 000,00
49	2xxx	Splátka poskytnutého investičního úvěru TJ Sokol	160,00
		<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>105 143,20</b>
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>248 243,20</b>

## PROVOZNÍ VÝDAJE

		Popis	NÁVRH 2019
50	5xxx	Rozpočtová rezerva - ostatní výdaje	139,20
51	5xxx	Transfer - dotace MŠMT šablony základní školy a mateřské školy	0,00
52	5xxx	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	3 500,00
53	5xxx	Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV	9 000,00
54	5xxx	Technické služby - příspěvek zřizovatele	18 380,00
55	5xxx	Technické služby - příspěvek zřizovatele - sběrný dvůr	800,00
56	5xxx	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele	3 120,00
57	5xxx	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele	1 450,00
58	5xxx	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 050,00
59	5xxx	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	630,00
60	5xxx	ZŠ Žitomířská a jídelna, výdejna - příspěvek zřizovatele	7 910,00
61	5xxx	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	4 650,00
		<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>50 490,00</b>
62	5xxx	Dopravní obslužnost	1 800,00
63	5xxx	Oprava a údržba MPZ - spoluúčast k dotaci	1 000,00
64	5xxx	Oprava a údržba MPZ - použití dotace MPZ	0,00
65	5xxx	Oprava budova Husovo č.70 - okna, fasáda - přípravné práce 1. etapa	1 500,00
66	5xxx	Realizace projektu Živá zahrada, u školy - dotace v r. 2019	750,00
67	5xxx	Finanční zabezpečení krizových opatření	500,00
68	5xxx	Finanční zabezpečení krizových opatření - služby HZS Kolín - smlouva	500,00
69	5xxx	Výdaje provozní - Radosti a strasti III - pokračování projektu, použití přijaté dotace	4 300,00
70	5xxx	Výdaje provozní - projekt komunitní plánování, pokračování projektu, použití dotace	1 600,00
71	5xxx	Provozní výdaje - volby do EP	220,00
72	5xxx	Zastupitelé - osobní náklady	3 000,00
73	5xxx	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu, cestovné, stravné	46 450,00
74	5xxx	Fond kultury, sportu a volného času - přiděl do fondu, včetně splátky úvěru TJ Sokol	7 060,00
75	5xxx	Zúčtování se státním rozpočtem - dle přiznání k dani z příjmu za rok 2018	2 500,00
76	5xxx	Sociální fond (zaměstnanci)	1 300,00
		mezisoučet	122 970,00

<b>Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek</b>			<b>NÁVRH 2019</b>
77	5xxx	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 500,00
78	5xxx	ORJ 15 Městská policie	9 980,00
79	5xxx	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	3 600,00
80	5xxx	ORJ 21 správce výpočetní techniky	3 750,00
81	5xxx	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56,opravy a údržba	2 200,00
82	5xxx	ORJ 35 ved. stavebního odboru	150,00
83	5xxx	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	3 150,00
84	5xxx	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	1 320,00
85	5xxx	ORJ 50 tajemník- vzdělávání,odborné konzultace ,audity PO, služby architekta	1 700,00
86	5xxx	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	1 400,00
87	5xxx	ORJ 60 ved. odboru dopravy	520,00
88	5xxx	ORJ 65 oddělení kultury a propagace	1 150,00
<b>ORJ celkem</b>			<b>30 420,00</b>
<b>Provozní výdaje celkem</b>			<b>153 529,20</b>

**INVESTIČNÍ VÝDAJE**

<b>Popis</b>			<b>NÁVRH 2019</b>
89	6xxx	Technické služby - investiční příspěvek splátka investičního úvěru PLOŠINA	460,00
90	6xxx	Technické služby - investiční příspěvek pořízení MULTICAR- splátky	430,00
91	6xxx	Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna - vlastní	13 000,00
92	6xxx	Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna - použití dotace	30 000,00
93	6xxx	Rekonstrukce mateřské školy Kollárova, Český Brod - přípravné práce	500,00
94	6xxx	Parkoviště B+R Klučovská - včetně dotace	5 500,00
95	6xxx	Rekonstrukce ZŠ Tyršova - přístavba - včetně dotace	5 900,00
96	6xxx	Rekonstrukce veřejného osvětlení , Český Brod, Liblice - spoluúčast, dokončení výměny kabelů	2 000,00
97	6xxx	Studie odtokových poměrů- dle harmonogramu 1. etapa 2019- dokončení 2021	3 000,00
98	6xxx	Rekonstrukce komunikací - ul. Na Bělidle	3 200,00
99	6xxx	Rekonstrukce komunikací - ul. Palackého, Pod Velkým vrchem, Sokolovská	1 500,00
100	6xxx	Stavební úpravy přízemí č.56 ,2. etapa - , vstup ze dvora,podatelna, služebna MP- příprava	1 900,00
101	6xxx	Dopravní opatření Český Brod - vjezd do areálu ZZN z ul. Kollárova, přechody ul.Koulova	610,00
102	6xxx	Dopravní opatření - měření rychlosti radar na komunikaci I/12	1 300,00
103	6xxx	Přípojky elektro,optické kabely, výměna stávajících kamerových bodů	400,00
104	6xxx	Investice do informačního systému - včetně dotace 90% dle uzavřené smlouvy	14 700,00
105	6xxx	Chodníky a veřejné prostranství - Tyršova, Liblice Na parcelách - Zborovská, Jungmannova	700,00
106	6xxx	Rekonstrukce chodníky- přechody Žitomířská, Tuchorazská, Bylanská , Školní	1 700,00
107	6xxx	Dokončení - regulační plán 1. etapa v r. 2018 300tis., dokončení r. 2019	300,00
108	6xxx	Výkup pozemků	1 000,00
109	6xxx	Příprava investic- k žádostem o dotace, projektové dokumentace chodníky, komunikace	2 500,00
110	6xxx	Použití dotace ze Středočeského kraje pro TJ Slavoj - spoluúčast atletický stadion	2 000,00
<b>Investiční výdaje celkem</b>			<b>92 600,00</b>

		FINANCOVÁNÍ	NÁVRH 2019
111	8xxx	Použití prostředků z minulého období - změna stavu bankovních účtů	5 200,00
112	8xxx	Použití prostředků z minulého období - Fond sportu a kultury	0,00
113	8xxx	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 9,6 mil. Kč	0,00
114	8xxx	Splátky úvěru KB - ZZN ( splatnost 2026 )	-540,00
115	8xxx	Splátky úvěru Česká spořitelna - Parkoviště Klučovská ( splatnost 2025)	-400,00
116	8xxx	Splátka úvěru KB - intenzifikace ČOV (splatnost 2021)	-2 200,00
117	8xxx	Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího ( splatnost 2019)	-1 500,00
118	8xxx	Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice ( splatnost 2019)	-274,00
119	8xxx	Splátky úvěru Česká spořitelna - Přednádraží ( splatnost 2025)	-2 400,00
		<b>Financování celkem</b>	<b>-2 114,00</b>
		<b>REKAPITULACE</b>	
		PŘÍJMY	248 243,20
		VÝDAJE PROVOZNÍ	-153 529,20
		VÝDAJE INVESTIČNÍ	-92 600,00
		<b>PŘEBYTEK/ SCHODEK</b>	<b>2 114,00</b>
		<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-2 114,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

vyvěšeno: 7.1.2019  
sejmuto:

Město Český Brod, finanční odbor  
Bc. Sahulová Jaroslava

<b>Odbor tajemníka</b>		<b>návrh 2019</b>
<b>orj 50 osobní náklady - uvolnění a neuvolnění zastupitelé</b>	2018	
ostatní osobní výdaje zastupitelů	2 000,00	2 200,00
odchodné - při nezvolení uvolněných zastupitelů	500,00	0,00
sociální pojištění - zastupitelé	500,00	550,00
zdravotní pojištění	180,00	200,00
cestovné	50,00	50,00
<b>celkem</b>	<b>3 230,00</b>	<b>3 000,00</b>

<b>orj 50 - osobní náklady - zaměstnanci</b>		<b>2018</b>	<b>návrh 2019</b>
platy zaměstnanců	30 800,00	32 400,00	
odstupné	0,00	130,00	
nemocenské náhrady	160,00	180,00	
ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 200,00	
sociální pojištění	7 650,00	8 100,00	
zdravotní pojištění	2 750,00	2 950,00	
ostatní povinné pojištění - zaměstnanci	150,00	180,00	
cestovné zaměstnanci	160,00	180,00	
pracovní oděv, ochranné pomůcky, preventivní prohlídky, očkování	130,00	150,00	
příspěvek na stravování zaměstnanců 40 Kč na osobu a den	880,00	980,00	
<b>celkem</b>	<b>43 680,00</b>	<b>46 450,00</b>	

<b>orj 50 - sociální fond</b>		<b>2018</b>	<b>návrh 2019</b>
příspěvek na ošatné	30,00	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	
jubilea, odchody do důchodu, pracovní výročí	30,00	30,00	
<b>celkem</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	

<b>orj 50 - tajemník - provozní</b>		<b>2018</b>	<b>návrh 2019</b>
služby peněžních ústavů SF	10,00	10,00	
právní a konzultační služby - audit PO, GDPR, městský architekt, právní služby	990,00	990,00	
služby školení a vzdělávání zaměstnanců úřadu a PO	600,00	700,00	
<b>celkem</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 700,00</b>	

<b>Odbor finanční</b>		<b>2018</b>	<b>návrh 2019</b>
<b>orj 11 - vedoucí finančního odboru</b>			
bankovní poplatky	150,00	250,00	
úroky úvěr ČMZRB - Krále Jiřího, Zborovská	170,00	150,00	
úroky úvěr Česká spořitelna - Přednádraží	470,00	450,00	
úroky z úvěru KB - intenzifikace ČOV	350,00	330,00	
úroky z úvěru Česká spořitelna - parkoviště Klučovská	30,00	25,00	
úroky z úvěru - pořízení ZZN	80,00	75,00	
úroky kontokorent	100,00	100,00	
audit města	120,00	120,00	
<b>celkem</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 500,00</b>	

<b>Městská policie</b>		
<b>orj 15 městská policie</b>	<b>2018</b>	<b>návrh 2019</b>
platy zaměstnanců MP	5 900,00	6 650,00
sociální pojištění	1 400,00	1 670,00
zdravotní pojištění	500,00	600,00
náhrada nemocenská	50,00	50,00
cestovné	40,00	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	100,00
nákup materiálu	50,00	50,00
pohonné hmoty a maziva	100,00	120,00
školení, vzdělávání	80,00	80,00
nákup ostatních služeb- příspěvek na stravenky, revize technických zařízení	200,00	240,00
<b>úprava vozidla pro potřeby městské policie</b>	100,00	0,00
opravy a udržování - vozidlo, technická zařízení pro MěP	300,00	100,00
příspěvek na využívání služebního psa- krmné dávky , povinné očkování	50,00	50,00
<b>celkem</b>	<b>9 050,00</b>	<b>9 980,00</b>

<b>Odbor rozvoje</b>		
<b>orj 20 - vedoucí odboru rozvoje</b>	<b>2018</b>	<b>návrh 2019</b>
příspěvky na fasády památková zóna	300,00	300,00
pojistné majetku, povinné ručení vozidla	750,00	750,00
opravy komunikací a chodníků, zastávky, skládka, obruby, dešťová kanalizace	700,00	900,00
hrobová místa, hřbitovní zeď	250,00	700,00
znalecké posudky, pasportizace majetku	300,00	300,00
geometrické plány, snímky	100,00	150,00
úpravy územního plánu	0,00	300,00
nájemné pozemků	50,00	100,00
nákup kolků, LV, identifikace	50,00	100,00
<b>celkem</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 600,00</b>

<b>orj 21 - správce výpočetní techniky - odbor tajemníka</b>		
	<b>2018</b>	<b>návrh 2019</b>
Kamerový systém - údržba, servis, provoz	100,00	50,00
DDHM - počítače, tiskárny ,záložní zdroje	300,00	350,00
materiál do 3000 Kč	300,00	300,00
služby telekomunikací a radiotelekomunikací, internet včetně PO	900,00	900,00
správa počítačové sítě, hot-line pro SW	1 600,00	1 650,00
údržba HW, kopírek, tiskáren, aktualizace SW	250,00	250,00
Programové vybavení, licence, upgrade SW	250,00	250,00
<b>celkem</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 750,00</b>

<b>orj 22 - správce radnice č.p. 70 a 56 - odbor rozvoje</b>		
	<b>2018</b>	<b>návrh 2019</b>
voda	200,00	200,00
teplo	200,00	200,00
plyn	200,00	300,00
elektrická energie	450,00	450,00
revizní služby	100,00	100,00
odvoz odpadu, ostatní služby	150,00	120,00
nákup materiálu pro účely oprav	50,00	30,00
opravy a udržování č.p 70 a 56 , malování , podlahy	650,00	800,00
<b>celkem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 200,00</b>

<b>Odbor stavební</b>		
<b>orj 35 - vedoucí stavebního odboru</b>	2018	návrh 2019
znalecké posudky	50,00	50,00
aktualizace ÚAP	100,00	0,00
náklady spojené s výkonem rozhodnutí - exekuce dle stavebního zákona	100,00	100,00
<b>celkem</b>	<b>250,00</b>	<b>150,00</b>

<b>Odbor vnitřních věcí</b>		
<b>orj 40 - vedoucí odboru vnitřních věcí</b>	2018	návrh 2019
věcné dary SPOZ	90,00	80,00
zdravotnický materiál, vybavení lékárny	5,00	5,00
DDHM - nábytek, vybavení radnice, kanceláře,	360,00	400,00
čisticí a kancelářské potřeby, obálky, vymáhání pokuty	650,00	750,00
pohonné hmoty a maziva - služební vozidla	100,00	120,00
služby pošt - vymáhání, navýšení ceny	1 000,00	1 130,00
nákup služeb, útulek psi,úklidové služby	350,00	400,00
oprava a údržba služebních vozidel, kancelářských strojů	60,00	70,00
občerstvení (nápoje, káva), občerstvení při školení zaměstnanců , návštěvy	80,00	130,00
nákup kolků	20,00	20,00
platby daní a poplatků	35,00	45,00
<b>celkem</b>	<b>2 750,00</b>	<b>3 150,00</b>

<b>Odbor sociálních věcí</b>		
<b>orj 45 - vedoucí odboru sociálních věcí</b>	2018	návrh 2019
Programy sociálních služeb	650,00	650,00
příspěvek zachytná stanice Kolín	50,00	0,00
sociální dávky - doplatek pohřebného	240,00	250,00
dárky pro děti z dětských domovů	15,00	15,00
zajištění podporované dopravy pro seniory	150,00	220,00
komunitní plánování - související činnosti, spoluúčast k dotaci	180,00	180,00
nákup receptů	2,50	2,50
žádanky, lékařské zprávy	2,50	2,50
<b>celkem</b>	<b>1 290,00</b>	<b>1 320,00</b>

<b>Odbor životního prostředí</b>		
<b>orj 55 - vedoucí odboru životního prostředí</b>	2018	návrh 2019
plošná deratizace, snížení počtu zdivočelých holubů	170,00	150,00
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	0,00
oprava označení památných stromů a jejich údržba	50,00	50,00
obnova a údržba zeleně dětská hřiště, parky, prvky dětské hřiště	300,00	370,00
obnova veřejné zeleně, květinová výzdoba budov úřadu, veřejná prostranství	700,00	700,00
<b>celkem</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>

<b>Odbor dopravy</b>		
<b>orj 60 - vedoucí odboru dopravy</b>	2018	návrh 2019
výdaje na BESIP	20,00	20,00
dopravní značení svislé a vodorovné - nově realizované	80,00	0,00
konzultantské, poradenské služby - posudky, studie dopravy	400,00	500,00
<b>celkem</b>	<b>500,00</b>	<b>520,00</b>

	2018	návrh 2019
<b>orj 65 - oddělení kultury a propagace města</b>		
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	320,00	350,00
Propagace města - propagační a dárkové předměty, mezinárodní akce	100,00	120,00
Českobrodský zpravodaj ( výnos z inzerce v OHČ )	370,00	370,00
MA 21 a zdravé město - akce související, Den bez aut atd.	100,00	100,00
Věcné dary - akce města, soutěže, odměny plakety osobnost roku	50,00	50,00
úcelové finanční transfery - akce města, soutěže, odměny	0,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 150,00</b>

**PROSTŘEDNICTVÍM FONDU**

	2018	návrh 2019
počáteční stav bankovního účtu pro fond		900,00
PROGAMY 1, - zájmové organizace - neinvestiční	1 600,00	1 500,00
PROGAMY 2 - zájmové organizace - neinvestiční	600,00	500,00
PROGRAMY 3 - zájmové organizace - investiční, synergie	3 500,00	1 000,00
PROGRAMY 3 - zájmové organizace - neinvestiční - opravy budov	800,00	0,00
POSKYTOVÁNÍ PŘECHODNÝCH FIN. VÝPOMOCÍ	0,00	160,00
AKCE - OSLAVY 100 LET VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY	160,00	0,00
městské akce investiční - sportovní účely- spoluúčast TJ Liblice povrch	250,00	3 200,00
sportovní hřiště - oprava střechy TJ Liblice, spoluúčast k dotaci z kraje	350,00	0,00
městské akce - slavnosti výročí města, akce spolupřátané městem	700,00	700,00
<b>celkem</b>	<b>7 960,00</b>	<b>7 060,00</b>