

Rozpočet na rok 2021

v tisících Kč

PŘÍJMY					
	Popis	2021	roz.op.č.1	roz.op.č.2	
1	Daň z přidané hodnoty	53 000,00	53 000,00	55 000,00	1. predikce
2	Daň z příjmů FO placená plátcí	13 000,00	13 000,00	14 000,00	2. predikce
3	Daň z příjmů FO placená poplatníky	300,00	300,00	400,00	3. predikce
4	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	2 500,00	2 500,00	2 700,00	4. predikce
5	Daň z příjmů právnických osob	14 000,00	14 000,00	17 000,00	5. predikce
6	Daň z příjmů práv. osob za obce z přiznání za 2020	1 180,00	1 180,00	2 295,50	6. skutečnost
7	Daň z nemovitých věcí	6 170,00	6 170,00	6 170,00	
8	Daň z hazardních her	500,00	500,00	500,00	
9	Dílčí daň z technických her	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
10	Odvody za odnětí půdy za zem. půdního fondu	30,00	30,00	30,00	
11	Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
12	Místní poplatek za odpad	5 700,00	5 700,00	5 700,00	
13	Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	500,00	500,00	500,00	
14	Místní poplatky - poplatek držitele psa	140,00	140,00	140,00	
15	Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	150,00	150,00	150,00	
16	DAŇOVÉ PŘÍJMY	106 670,00	106 670,00	114 085,50	
17	Příjmy z úroků	5,00	5,00	5,00	
18	Přijaté sankční platby (pokuty)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
19	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	120,00	120,00	120,00	
20	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00	5,00	
21	Splátka poskytnutého investičního úvěru TJ Sokol	160,00	160,00	160,00	
22	Vrácená finanční výpomoc PO CVIK	400,00	400,00	400,00	
23	Vrácení podmíněného investičního příspěvku od PO TS	500,00	500,00	500,00	
24	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 190,00	7 190,00	7 190,00	
25	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	22 686,10	22 686,10	22 686,10	
26	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
27	Dotace MPSV pro Domov Anna	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
28	Dotace pro Domov Anna - Covid-19	215,00	215,00	3 671,10	7. rozhodnutí
29	Dotace MPSV - sociální práce	200,00	200,00	320,00	8. rozhodnutí
30	Dotace studie odtokových poměrů - dle harmonogramu 2019-2021	1 171,00	1 171,00	1 171,00	
31	Dotace projekt Radosti a strasti III -	3 761,60	3 761,60	3 761,60	
32	Dotace rekonst. ZŠ Tyršova zateplení budovy ul. Žitomířská čp.76	1 652,70	1 652,70	1 652,70	
33	Dotace energ. úspora ZŠ Tyršova -rekuperace ul. Žitomířská čp.76	1 452,10	1 452,10	1 452,10	
34	Dotace na opravu pomníku Prokopa Holého	275,00	275,00	0,00	9. přesun MK
35	Dotace na regeneraci veřejných prostranství na sídlišti (realizováno)	600,00	0,00	0,00	
36	Dotace Českobrodské moderní poradenské pracoviště č.p.507	27 000,00	26 500,00	26 500,00	
37	Dotace na terénní základnu ve Vrátkově	3 561,00	3 561,00	3 561,00	
38	Dotace na přechody pro chodce	886,00	886,00	666,23	10. upřesnění
39	Dotace na chodníky ul. Žižkova	2 649,70	2 649,70	2 649,70	
40	Dotace na rekonstrukci chodníků v ul. Zborovská -východní strana	1 856,40	1 856,40	1 518,19	11. upřesnění
41	Dotace na vybudování Re-use centra v ZZN	2 800,00	2 800,00	0,00	12. návrh
42	Dotace Stř.kraj - architektonická studie dostavby ZŠ Žitomířská	0,00	450,00	450,00	
43	Dotace na PD k přístavbě ZŠ Žitomířská	0,00	1 575,00	1 575,00	
44	Převody z hospodářské činnosti - OHČ	1 000,00	1 000,00	2 000,00	13. návrh
45	Převody z hospodářské činnosti - BH	1 000,00	1 000,00	0,00	14. spojitost s č. 39

Rozpočet na rok 2021

v tisících Kč

46	Veřejnoprávní smlouvy - příspěvek na školství okolní obce	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
47	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	100,00	100,00	100,00	
48	Kompenzační bonus za období od 1.2.2021 do 31.3.2021	0,00	0,00	323,00	15. skutečnost
49	Dotace Penzion Anna- auto	0,00	0,00	399,00	16. rozhodnutí
50	Dotace - Obnova lesních porostů (LESY)	0,00	0,00	212,68	17. rozhodnutí
51	Dotace MK	0,00	0,00	1 355,00	18. rozhodnutí
52	Dotace na bezbariéry - pavilon F	0,00	0,00	2 289,40	19. rozhodnutí
53	Odvod z příspěvkových organizací za hospodaření za rok 2020	0,00	0,00	966,00	20. návrh
54	PŘIJATÉ DOTACE	90 866,60	91 791,60	97 279,80	
55	Příjmy celkem	204 726,60	205 651,60	218 555,30	

PROVOZNÍ VÝDAJE					
	Popis	2021	roz.op.č.1	roz.op.č.2	
56	Rozpočtová rezerva - ostatní výdaje	4,09	4,23	4,23	
57	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	3 550,00	3 550,00	3 550,00	
58	Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
59	Dům pro seniory ANNA - dotace Covid-19	215,00	215,00	3 671,10	21. - bod 7.
60	Technické služby - příspěvek zřizovatele vč.sběrného dvora	23 456,70	23 956,70	24 156,70	22. usneseníRM
61	CVIK - příspěvek zřizovatele	7 845,00	7 845,00	7 845,00	
62	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 446,00	1 446,00	1 446,00	
63	MŠ Sokolská -příspěvek zřizovatele	1 437,80	1 437,80	1 437,80	
64	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	727,50	727,50	727,50	
65	ZŠ Žitomiřská a jídelna, výdejna - příspěvek zřizovatele	6 819,30	6 819,30	7 045,80	23. úprava
66	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	5 554,63	5 554,63	5 554,63	
67	Nová PO Školní stravování	3 783,19	3 783,19	4 329,06	24. úprava
68	Úhrada ztrát PO za rok 2020	0,00	0,00	710,86	25. z.250/2000Sb.
69	Příspěvkové organizace celkem	68 335,11	68 835,11	73 974,45	
70	Dopravní obslužnost	2 000,00	2 000,00	2 156,50	26. skutečnost
71	Oprava budova Husovo č.70 restaurování vstupních dveří	416,00	416,00	416,00	
72	Oprava pomníku Prokopa Holého včetně dotace (303 tisíc)	400,00	400,00	548,50	27. souvislost bod 11
73	Oprava Kouřimské předbraní včetně dotace (717 tisíc)	0,00	0,00	1 052,70	28. souvislost bod 11
74	Oprava schodiště na č.p.70 (335 tisíc)	0,00	0,00	665,50	29. souvislost bod 11
75	Finanční zabezpečení krizových opatření	500,00	500,00	500,00	
76	Finanční zabezpečení krizových opatření - služby HZS Kolín - sml	520,00	520,00	520,00	
77	Výdaje provozní - Radosti a strasti III - pokračování projektu	3 761,60	3 761,60	3 761,60	
78	Zastupitelé - osobní náklady	3 380,00	3 380,00	3 380,00	
79	Osobní nákl. zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stra	51 228,00	50 878,00	50 878,00	
80	Fond kultury, sportu a volného času - přiděl do fondu ,včetně splá	2 460,00	1 460,00	1 460,00	
81	Fond komunikací -příděl do fondu	6 970,00	6 970,00	6 970,00	
82	Zúčtování se státním rozpočtem - dle přízn. k dani z příj. za rok 2	1 000,00	1 000,00	1 578,80	30. skutečnost
83	Sociální fond (zaměstnanci)	1 530,00	1 530,00	1 530,00	
84	Neinvestiční příspěvek DSO	160,00	160,00	160,00	
85	Použití dotace obnova lesních porostů - středisko LESY	0,00	0,00	212,68	31. - bod 17
86	mezisoučet	74 325,60	72 975,60	75 790,28	

Rozpočet na rok 2021

v tisících Kč

	Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek	2021	roz.op.č.1	roz.op.č.2	
87	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 347,00	1 347,00	1 347,00	
88	ORJ 15 Městská policie	11 256,00	11 256,00	11 256,00	
89	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	2 390,00	2 390,00	2 390,00	
90	ORJ 21 správce výpočetní techniky	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
91	ORJ 22 správce radnice-provoz budov č.p.70 a 56,opravy a údržba	2 650,00	2 650,00	2 650,00	
92	ORJ 35 ved. stavebního odboru	300,00	300,00	300,00	
93	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 620,00	2 620,00	2 820,00	32. skutečnost
94	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	1 395,00	1 395,00	1 395,00	
95	ORJ 50 vzdělávání,odborné konzultace ,audity PO, služby architektů	1 555,00	1 355,00	1 355,00	
96	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	1 640,00	1 540,00	1 540,00	
97	ORJ 60 ved. odboru dopravy	200,00	200,00	200,00	
98	ORJ 65 propagace města-kancelář vedení	1 328,00	1 328,00	1 328,00	
99	ORJ celkem	31 181,00	30 881,00	31 081,00	
100	Provozní výdaje celkem	173 845,80	172 695,94	180 849,96	

INVESTIČNÍ VÝDAJE					
	Popis	2021	roz.op.č.1	roz.op.č.2	
101	Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna a výčep	22 000,00	20 000,00	20 000,00	
102	PD mateřské školy Kollárova, Český Brod	2 600,00	2 600,00	2 708,00	33. skutečnost
103	Rekonstrukce ZŠ Tyršova - energetická úspora ul. Žitomířská č.p. 10	3 000,00	3 000,00	5 000,00	34. skutečnost
104	PD přístavby a rozšíření ZŠ Žitomířská	1 500,00	1 500,00	2 400,00	35. skutečnost
105	Rekonstrukce a nové veřejného osvětlení	500,00	500,00	500,00	
106	Studie odtokových poměrů- dokončení 2021	1 377,70	1 377,70	1 377,70	
107	Připojky elektro,optické kabely, výměna stávajících kamerových b	200,00	200,00	200,00	
108	Výkup pozemků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
109	Příprava investic- k žádostem o dotace, projektové dokumentace	500,00	500,00	500,00	
110	Českobrodské moderní poradenské pracoviště č.p.507	30 000,00	36 500,00	36 500,00	
111	Ověřovací studie využití areálu SOŠ Liblice	100,00	100,00	100,00	
112	Úsekové měření na I/12- realizace	1 367,00	500,00	500,00	
113	Stavební úpravy prostor č.p. 56	4 200,00	4 700,00	4 900,00	36. skutečnost
114	Demolice koupaliště a terénní úpravy	200,00	0,00	0,00	
115	Použití dotace na přechody	886,00	886,00	666,23	37. - bod 10
116	Použití dotace na chodníky v ul. Žižkova	2 649,70	2 649,70	2 649,70	
117	Použití dotace na chodníky ul. Zborovská - východní strana	1 856,40	1 856,40	1 518,19	38. - bod 11
118	Použití dotace na vybudování Re-use centra na BH	2 800,00	2 800,00	0,00	39. - bod 12
119	Použití dotace na terénní základnu ve Vrátkově - Lesy	3 561,00	3 561,00	3 561,00	
120	Použití dotace na bezbariéry - pavilon F	0,00	0,00	2 289,40	40. - bod 19
121	Investiční příspěvek PO Technické služby města Český Brod	1 150,00	1 150,00	1 150,00	
122	Spoluúčast - synergie pro NNO	0,00	1 000,00	1 000,00	
123	Střecha na Penzionu Anna	0,00	500,00	500,00	
124	Herní prvky na dětská hřiště	0,00	100,00	100,00	
125	Použití dotace Penzion Anna - auto	0,00	0,00	399,00	41. - bod 16
126	Posílení střediska BH- investice na č.p.620	0,00	0,00	2 000,00	42. skutečnost
127	INVESTIČNÍ VÝDAJE -celkem	81 447,80	86 980,80	91 519,22	

128	Použití prostředků z minulého období - změna stavu bank. účtů	46 800,00	50 258,14	50 258,14	
129	Použití prostředků z minulého období - Fond sportu a kultury	1 840,00	1 840,00	1 840,00	
130	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 9,6 mil. Kč	9 457,00	9 457,00	9 245,74	

Rozpočet na rok 2021

v tisících Kč

131	Splátky úvěru KB - školní stravování (splatnost 2030)	-500,00	-500,00	-500,00
132	Splátky úvěru KB - ZZN (splatnost 2026)	-540,00	-540,00	-540,00
133	Splátky úvěru ČS- Parkoviště Klučovská (splatnost 2023)	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
134	Splátka úvěru KB - intenzifikace ČOV (splatnost 2021)	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00
135	Splátky úvěru Česká spořitelna - Přednádraží (splatnost 202	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
136	Financování celkem	50 567,00	54 025,14	53 813,88
137	REKAPITULACE			
138	PŘÍJMY	204 726,60	205 651,60	218 555,30
139	VÝDAJE PROVOZNÍ	-173 845,80	-172 695,94	-180 849,96
140	VÝDAJE INVESTIČNÍ	-81 447,80	-86 980,80	-91 519,22
141	PŘEBYTEK/ SCHODEK	-50 567,00	-54 025,14	-53 813,88
142	FINANCOVÁNÍ	50 567,00	54 025,14	53 813,88
143	Saldo	0,00	0,00	0,00