

Rozpočet na rok 2021

v tisících Kč

PŘÍJMY		Návrh				
Popis	2021	roz.op.č.1	roz.op.č.2	roz.op.č.3	plnění k 30.6.	
1 Daň z přidané hodnoty	53 000,00	53 000,00	55 000,00	55 000,00	27 543,11	
2 Daň z příjmů FO placená plátcí	13 000,00	13 000,00	14 000,00	14 000,00	8 745,21	
3 Daň z příjmů FO placená poplatníky	300,00	300,00	400,00	400,00	299,76	
4 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	2 500,00	2 500,00	2 700,00	2 700,00	1 433,71	
5 Daň z příjmů právnických osob	14 000,00	14 000,00	17 000,00	17 000,00	12 254,22	
6 Daň z příjmů práv. osob za obce z přiznání za 2020	1 180,00	1 180,00	2 295,50	2 295,50	2 295,58	
7 Daň z nemovitých věcí	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	4 953,90	
8 Daň z hazardních her	500,00	500,00	500,00	700,00	455,92	1. návrh
9 Dílčí daň z technických her	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 619,18	
10 Odvody za odnětí půdy za zem. půdního fondu	30,00	30,00	30,00	36,00	35,99	2. vývoj
11 Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 864,58	
12 Místní poplatek za odpad	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	4 226,07	
13 Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	500,00	500,00	500,00	500,00	197,30	
14 Místní poplatky - poplatek držitele psa	140,00	140,00	140,00	140,00	94,12	
15 Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	150,00	150,00	150,00	150,00	22,25	
16 DAŇOVÉ PŘÍJMY	106 670,00	106 670,00	114 085,50	114 291,50	67 040,90	
17 Příjmy z úroků	5,00	5,00	5,00	5,00	0,96	
18 Přijaté sankční platby (pokuty)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 480,20	
19 Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	120,00	120,00	120,00	120,00	79,96	
20 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00	5,00	7,00	6,63	3. vývoj
21 Splátka poskytnutého investičního úvěru TJ Sokol	160,00	160,00	160,00	160,00	80,00	
22 Vracená finanční výpomoc PO CVIK	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	
23 Vracení podmíněného investičního příspěvku od PO TS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
24 Ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	341,80	
25 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 190,00	7 190,00	7 190,00	7 192,00	4 489,55	
26 Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	22 686,10	22 686,10	22 686,10	22 686,10	11 343,05	
27 Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 486,85	
28 Dotace MPSV pro Domov Anna	13 500,00	13 500,00	13 500,00	15 130,90	8 259,36	4. rozhodnutí
29 Dotace pro Domov Anna - Covid-19	215,00	215,00	3 671,10	3 671,10	3 843,69	
30 Dotace MPSV - sociální práce	200,00	200,00	320,00	320,00	320,37	

Rozpočet na rok 2021

v tisících Kč

31	Dotace na pěstounskou péči	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	
32	Dotace studie odtokových poměrů - dle harmonogramu 2019-2021	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,03	
33	Dotace projekt Radosti a strasti III -	3 761,60	3 761,60	3 761,60	3 761,60	538,63	
34	Dotace rekonst. ZŠ Tyršova zateplení budovy ul. Žitomířská čp.760	1 652,70	1 652,70	1 652,70	1 652,70	0,00	
35	Dotace energ. úspora ZŠ Tyršova -rekuperace ul. Žitomířská čp.760	1 452,10	1 452,10	1 452,10	1 452,10	0,00	
36	Dotace na opravu pomníku Prokopa Holého	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	
37	Dotace na regeneraci veřejných prostranství na sídlišti (realizováno 20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Dotace Českobrodské moderní poradenské pracoviště č.p.507	27 000,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	
39	Dotace na terénní základnu ve Vrátkově	3 561,00	3 561,00	3 561,00	3 561,00	0,00	
40	Dotace na přechody pro chodce	886,00	886,00	666,23	0,00	0,00	5. skutečnost
41	Dotace na chodníky ul. Žižkova	2 649,70	2 649,70	2 649,70	0,00	0,00	6. skutečnost
42	Dotace na rekonstrukci chodníků v ul. Zborovská -východní strana	1 856,40	1 856,40	1 518,19	1 518,19	0,00	
43	Dotace na vybudování Re-use centra v ZZN	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	
44	Dotace Stř.kraj - architektonická studie dostavby ZŠ Žitomířská	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	
45	Dotace na PD k přístavbě ZŠ Žitomířská	0,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	
46	Převody z hospodářské činnosti - OHČ	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	
47	Převody z hospodářské činnosti - BH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
48	Veřejnoprávní smlouvy - příspěvek na školství okolní obce	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	925,66	
49	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	100,00	100,00	100,00	100,00	17,30	
50	Kompenzační bonus za období od 1.2.2021 do 31.5.2021	0,00	0,00	323,00	1 587,61	323,56	7. skutečnost
51	Dotace Penzion Anna- auto	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	
52	Dotace - Obnova lesních porostů (LESY)	0,00	0,00	212,68	212,68	0,00	
53	Dotace MK	0,00	0,00	1 355,00	1 355,00	0,00	
54	Dotace na bezbariéry - pavilon F	0,00	0,00	2 289,40	2 289,40	0,00	
55	Dotace pro CVIK - Středočeský kraj	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	8. skutečnost
56	Dotace na traktor	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,00	
57	Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	9. rozhodnutí
58	Zapojení Fondu infrastruktury (zateplení ZŠ Tyršova, fond komunikac	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	10. návrh
59	Odvod z příspěvkových organizací za hospodaření za rok 2020	0,00	0,00	966,00	966,00	966,00	
60	Šablony MŠMT	0,00	0,00	0,00	0,00	405,06	
61	Vratka transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	
62	Příjem do Fondu infrastruktury	0,00	0,00	0,00	0,00	11 155,00	
63	Dar od Střed. kraje - na péči o vysazené stromy "Alej do Klučova"	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	11. Darovací smlouva
64	PŘIJATÉ DOTACE	90 866,60	91 791,60	97 279,80	108 614,38	44 087,57	

Rozpočet na rok 2021

v tisících Kč

65	Příjmy celkem	204 726,60	205 651,60	218 555,30	230 097,88	115 618,02
----	---------------	------------	------------	------------	------------	------------

PROVOZNÍ VÝDAJE							
	Popis	2021	roz.op.č.1	roz.op.č.2	roz.op.č.3	plnění k 30.6.	
66	Rozpočtová rezerva - ostatní výdaje	4,09	4,23	4,23	35,00	34,00	12. vrácení ekolg. Poplatku
67	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	1 775,00	
68	Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV	13 500,00	13 500,00	13 500,00	15 130,90	8 259,36	13. rozhodnutí
69	Dům pro seniory ANNA - dotace Covid-19	215,00	215,00	3 671,10	3 671,10	4 059,00	
70	Technické služby - příspěvek zřizovatele vč.sběrného dvora	23 456,70	23 956,70	24 156,70	24 156,70	11 484,14	
71	CVIK - příspěvek zřizovatele	7 845,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00	3 674,66	
72	CVIK - dotace Středočeský kraj	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	14. průtok -bod 7
73	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 446,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	686,64	
74	MŠ Sokolská -příspěvek zřizovatele	1 437,80	1 437,80	1 437,80	1 437,80	685,83	
75	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	727,50	727,50	727,50	727,50	345,55	
76	ZŠ Žitomířská a jídelna, výdejna - příspěvek zřizovatele	6 819,30	6 819,30	7 045,80	6 595,80	3 345,82	15. návrh
77	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	5 554,63	5 554,63	5 554,63	5 104,63	2 613,78	16. návrh
78	Šablony pro ZŠ a MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	405,06	
79	Nová PO Školní stravování	3 783,19	3 783,19	4 329,06	4 329,06	1 891,59	
80	Úhrada ztrát PO za rok 2020	0,00	0,00	710,86	710,86	0,00	
81	Příspěvkové organizace celkem	68 335,11	68 835,11	73 974,45	75 105,35	39 226,43	
82	Dopravní obslužnost	2 000,00	2 000,00	2 156,50	2 156,50	1 140,34	
83	Oprava budova Husovo č.70 restaurování vstupních dveří	416,00	416,00	416,00	416,00	330,43	
84	Oprava pomníku Prokopa Holého včetně dotace (303 tisíc)	400,00	400,00	548,50	718,50	0,00	17. skutečnost
85	Oprava Kouřimské předbrání včetně dotace (717 tisíc)	0,00	0,00	1 052,70	1 300,00	0,00	18. skutečnost
86	Oprava schodiště na č.p.70 (335 tisíc)	0,00	0,00	665,50	500,00	0,00	19. skutečnost
87	Finanční zabezpečení krizových opatření	500,00	500,00	500,00	500,00	178,20	
88	Finanční zabezpečení krizových opatření - služby HZS Kolín - smlouv	520,00	520,00	520,00	520,00	530,45	
89	Výdaje provozní - Radosti a strasti III - pokračování projektu	3 761,60	3 761,60	3 761,60	3 761,60	1 589,65	
90	Zastupitelé - osobní náklady	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	1 474,02	
91	Osobní nákl. zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné	51 228,00	50 878,00	50 878,00	50 878,00	22 982,51	

Rozpočet na rok 2021

v tisících Kč

92	Fond kultury, sportu a volného času - přiděl do fondu ,včetně splátky v	2 460,00	1 460,00	1 460,00	2 460,00	0,00	20. vyhlášení výzvy 3
93	Fond komunikací -přiděl do fondu	6 970,00	6 970,00	6 970,00	11 664,30	1 742,50	21. skutečnost
94	Zúčtování se státním rozpočtem - dle přízn. k dani z příj. za rok 2020	1 000,00	1 000,00	1 578,80	1 578,80	1 578,89	
95	Sociální fond (zaměstnanci)	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	765,00	
96	Neinvestiční příspěvek DSO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
97	Použití dotace obnova lesních porostů - středisko LESY	0,00	0,00	212,68	212,68	0,00	
98	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	22. Volby
99	Vybavení pro investiční akci č.p.507	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	23. skutečnost
100	Následná péče pro "Alej do Klučova"	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	24. bude čerpáno z daru
101	Převody na depozitní účet a ostatní převody	0,00	0,00	0,00	0,00	12 348,00	
102	mezisoučet	74 325,60	72 975,60	75 790,28	85 034,38	44 819,99	

	<i>Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek</i>	2021	roz.op.č.1	roz.op.č.2	roz.op.č.3	plnění k 30.6.	
103	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 597,00	549,51	25. náklady spojené s výkonem rozhodnutí
104	ORJ 15 Městská policie	11 256,00	11 256,00	11 256,00	11 106,00	4 864,92	26. úspora
105	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 447,00	2 106,95	27. vývoj
106	ORJ 21 správce výpočetní techniky	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 313,16	
107	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56,opravy a údržba	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	1 017,59	
108	ORJ 35 ved. stavebního odboru	300,00	300,00	300,00	500,00	1,00	28. územní plán
109	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 620,00	2 620,00	2 820,00	2 820,00	1 230,32	
110	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	228,38	
111	ORJ 50 vzdělávání, odborné konzultace ,audity PO, služby architekta	1 555,00	1 355,00	1 355,00	1 105,00	490,97	29. úspora
112	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	1 640,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	329,18	
113	ORJ 60 ved. odboru dopravy	200,00	200,00	200,00	200,00	110,98	
114	ORJ 65 propagace města-kancelář vedení	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 178,00	445,32	30.převod do investic
115	ORJ celkem	31 181,00	30 881,00	31 081,00	31 038,00	13 688,27	
116	Provozní výdaje celkem	173 845,80	172 695,94	180 849,96	191 212,73	97 768,69	

INVESTIČNÍ VÝDAJE							
	Popis	2021	roz.op.č.1	roz.op.č.2	roz.op.č.3	plnění k 30.6.	
117	Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna a vybave	22 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 841,67	
118	PD mateřské školy Kollárova, Český Brod	2 600,00	2 600,00	2 708,00	2 708,00	634,95	
119	Rekonstrukce ZŠ Tyršova - energetická úspora ul. Žitomířská č.p.760	3 000,00	3 000,00	5 000,00	10 700,00	703,64	31. zasmluvněno
120	PD přístavby a rozšíření ZŠ Žitomířská	1 500,00	1 500,00	2 400,00	2 400,00	16,50	

Rozpočet na rok 2021

v tisících Kč

121	Rekonstrukce a nové veřejného osvětlení	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
122	Studie odtokových poměrů- dokončení 2021	1 377,70	1 377,70	1 377,70	1 377,70	1 287,68	
123	Přípojky elektro,optické kabely, výměna stávajících kamerových bodů	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
124	Výkup pozemků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	489,00	
125	Příprava investic- k žádostem o dotace, projektové dokumentace , stu	500,00	500,00	500,00	500,00	255,38	
126	Českokobrodské moderní poradenské pracoviště č.p.507	30 000,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	9 895,83	krytí z fondu infrastruktury
127	Ověřovací studie využití areálu SOŠ Liblice	100,00	100,00	100,00	100,00	99,83	
128	Úsekové měření na I/12- realizace	1 367,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
129	Stavební úpravy prostor č.p. 56	4 200,00	4 700,00	4 900,00	4 900,00	4 868,26	
130	Demolice koupaliště a terénní úpravy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Použití dotace traktor	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,00	
132	Použití dotace na přechody	886,00	886,00	666,23	0,00	0,00	32. skutečnost, bod 5
133	Použití dotace na chodníky v ul. Žižkova	2 649,70	2 649,70	2 649,70	0,00	0,00	33. skutečnost, bod 6
134	Použití dotace na chodníky ul. Zborovská - východní strana	1 856,40	1 856,40	1 518,19	1 518,19	288,00	
135	Použití dotace na vybudování Re-use centra na BH	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	
136	Použití dotace na terénní základnu ve Vrátkové - Lesy	3 561,00	3 561,00	3 561,00	3 561,00	0,00	
137	Použití dotace na bezbariéry - pavilon F	0,00	0,00	2 289,40	2 289,40	0,00	
138	Investiční příspěvek PO Technické služby města Český Brod	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	460,00	
139	Spoluúčasť - synergie pro NNO	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	34. Nepotřebnost v roce 2021
140	Střecha na Penzionu Anna	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
141	Herní prvky na dětská hřiště	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
142	Použití dotace Penzion Anna - auto	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	
143	Posílení střediska BH- investice na č.p.620	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
144	Trampolíny - část participativního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	35. souvisí s bodem č.30
145	Použití fondu komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	
146	INVESTIČNÍ VÝDAJE -celkem	81 447,80	86 980,80	91 519,22	93 053,29	43 028,25	

147	Použití prostředků z minulého období - změna stavu bank. účtů	46 800,00	50 258,14	50 258,14	50 258,14	27 798,92	
148	Použití prostředků z minulého období - Fond sportu a kultury	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	
149	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 9,6 mil. Kč	9 457,00	9 457,00	9 245,74	9 600,00	0,00	36. zapojení- možnost nahradit investič. úvěrovýr
150	Splátky úvěru KB - školní stravování (splatnost 2030)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-250,00	
151	Splátky úvěru KB - ZZN (splatnost 2026)	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	-270,00	
152	Splátky úvěru ČS- Parkoviště Klučovská (splatnost 2023)	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-750,00	
153	Splátka úvěru KB - intenzifikace ČOV (splatnost 2021)	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	

Rozpočet na rok 2021

v tisících Kč

154	Splátky úvěru Česká spořitelna - Přednádraží (splatnost 2024)	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-1 800,00
155	Financování celkem	50 567,00	54 025,14	53 813,88	54 168,14	25 178,92
156	REKAPITULACE					
157	PŘÍJMY	204 726,60	205 651,60	218 555,30	230 097,88	115 618,02
158	VÝDAJE PROVOZNÍ	-173 845,80	-172 695,94	-180 849,96	-191 212,73	-97 768,69
159	VÝDAJE INVESTIČNÍ	-81 447,80	-86 980,80	-91 519,22	-93 053,29	-43 028,25
160	PŘEBYTEK/ SCHODEK	-50 567,00	-54 025,14	-53 813,88	-54 168,14	-25 178,92
161	FINANCOVÁNÍ	50 567,00	54 025,14	53 813,88	54 168,14	25 178,92
162	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet na rok 2021
v tisících Kč

Rozpočet na rok 2021
v tisících Kč

Rozpočet na rok 2021
v tisících Kč

Rozpočet na rok 2021
v tisících Kč

Rozpočet na rok 2021
v tisících Kč

n rámcem