

Návrh rozpočtu na rok 2020
v tisících

MUCB439/2020

PŘÍJMY

Popis	návrh 2020
1 Daň z přidané hodnoty	58 000,00
2 Daň z příjmů FO placená plátcí	30 000,00
3 Daň z příjmů FO placená poplatníky	550,00
4 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	2 400,00
5 Daň z příjmů právnických osob	23 000,00
6 Daň z příjmů práv. osob za obce z přiznání za 2019	2 000,00
7 Daň z nemovitých věcí	6 500,00
8 Daň z hazardních her	600,00
9 Dílčí daň z technických her	3 500,00
10 Odvody za odnětí půdy za zem. půdního fondu	30,00
11 Správní poplatky	6 500,00
12 Místní poplatek za odpad	5 300,00
13 Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	500,00
14 Místní poplatky - poplatek držitele psa	140,00
15 Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	200,00
16 DAŇOVÉ PŘÍJMY	139 220,00
17 Příjmy z úroků	15,00
18 Přijaté sankční platby (pokuty)	7 500,00
19 Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	100,00
20 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00
21 Vrácená finanční výpomoc ZŠ Žitomiřská-předfinancování projektů	5 300,00
22 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12 920,00

Popis	návrh 2020
23 Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	22 718,00
24 Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	2 500,00
25 Dotace MPSV pro Domov Anna	10 000,00
26 Dotace MPSV - sociální práce	200,00
27 Dotace studie odtokových poměrů - dle harmonogramu 2019-2021	1 493,00
28 Dotace projekt Radosti a strasti III -	5 150,00
29 Dotace - školní stravování jídelna, kuchyně	30 000,00
30 Dotace B+R u nádraží v Č. Brodě (realizováno v r.2019)	1 850,00
31 Dotace rekonstrukce ZŠ Tyršova - přístavba	4 500,00
32 Dotace přechody - ul. Jana Kouly	918,00
33 Dotace Doplnění vodovodní sítě v Českém Brodě na VHF	2 160,00
34 Dotace na bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice na BH	1 040,00
35 Dotace - regulační plán	416,00
36 Dotace - podzemní kontejnery ul. Palackého	964,00
37 Dotace Českobrodské moderní poradenské pracoviště č.p.507	27 000,00
38 Veřejnoprávní smlouvy - příspěvek na školství okolní obce	2 000,00
39 Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	100,00
40 Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	0,00
41 Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	4 000,00
42 Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	300,00
43 Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	1 000,00
44 Splátka poskytnutého investičního úvěru TJ Sokol	160,00
45 PŘIJATÉ DOTACE	118 469,00
46 Příjmy celkem	270 609,00

Návrh rozpočtu na rok 2020
v tisících

MUCB439/2020

	Popis	návrh 2020
47	Rozpočtová rezerva - ostatní výdaje	10,95
48	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	3 550,00
49	Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV	10 000,00
50	Technické služby - příspěvek zřizovatele	20 926,00
51	Technické služby - příspěvek zřizovatele - sběrný dvůr	800,00
52	CVIK - příspěvek zřizovatele	7 218,00
53	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 394,00
54	MŠ Sokolská -příspěvek zřizovatele	1 450,00
55	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	717,00
56	ZŠ Žitomířská a jídelna, výdejna - příspěvek zřizovatele	8 210,80
57	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	5 190,25
58	Příspěvkové organizace celkem	59 456,05
59	Dopravní obslužnost	1 800,00
60	Oprava budova Husovo č.70 oprava dveří, vstupního portálu, střešní vázy	800,00
61	Finanční zabezpečení krizových opatření	300,00
62	Finanční zabezpečení krizových opatření - služby HZS Kolín - smlouva	500,00
63	Výdaje provozní - Radosti a strasti III - pokračování projektu, použití přijaté dotace	5 150,00
64	Zastupitelé - osobní náklady	3 380,00
65	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné	50 940,00
66	Fond kultury, sportu a volného času - přiděl do fondu ,včetně splátky úvěru TJ Sokol	2 000,00
67	Fond komunikací -přiděl do fondu	6 500,00
68	Zúčtování se státním rozpočtem - dle přiznání k dani z příjmu za rok 2019	1 000,00
69	Sociální fond (zaměstnanci)	1 530,00
70	mezisoučet	133 356,05

	Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek	návrh 2020
71	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 400,00
72	ORJ 15 Městská policie	10 270,00
73	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	2 040,00
74	ORJ 21 správce výpočetní techniky	4 350,00
75	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56,opravy a údržba	2 530,00
76	ORJ 35 ved. stavebního odboru	250,00
77	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 890,00
78	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	1 370,00
79	ORJ 50 vzdělávání, odborné konzultace ,audity PO, služby architekta	1 655,00
80	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	1 500,00
81	ORJ 60 ved. odboru dopravy	170,00
82	ORJ 65 propagace města-kancelář vedení	1 885,00
83	ORJ celkem	30 310,00
84	Provozní výdaje celkem	163 677,00

INVESTIČNÍ VÝDAJE

	Popis	návrh 2020
85	Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna - vlastní	33 000,00
86	Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně, jídelna - použití dotace	30 000,00
87	Stavební úpravy přechodu pro chodce Jana Kouly- použití dotace	918,00

Návrh rozpočtu na rok 2020
v tisících

MUCB439/2020

88	Dostavba budovy školy ZŠ Žitomiřská	1 380,00
89	Rekonstrukce mateřské školy Kollárova, Český Brod -studie	200,00
90	PD Nová MŠ Kollárova, Český Brod - další stupně PD	1 000,00
91	Rekonstrukce ZŠ Tyršova - přístavba - včetně dotace - zadáno	4 100,00
92	Rekonstrukce a nové veřejného osvětlení	1 500,00
93	Studie odtokových poměrů- dle harmonogramu etapa 2020- dokončení 2021	1 757,00
94	Připojky elektro,optické kabely, výměna stávajících kamerových bodů	200,00
95	Dokončení - regulační plán	532,00
96	Výkup pozemků Sady Tuchoraz, Průmyslová	1 000,00
97	Příprava investic- k žádostem o dotace, projektové dokumentace , studie proveditelnosti	3 120,00
98	Českokobrodské moderní poradenské pracoviště č.p.507	30 000,00
99	Ověřovací studie využití areálu SOŠ Liblice	100,00
100	PD vzduchotechnika ANNA - zadáno	100,00
101	Podzemní kontejnery - zadáno, pod dotací	2 100,00
102	Rekonstrukce oplocení multifunkčního hřiště TJ Liblice	400,00
103	Multifunkční kopírovací a skenovací zařízení - podatelna	100,00
104	Záložní zdroj pro provoz elektronické úřední desky	100,00
105	Dispoziční změny čp. 70 - nutné	520,00
106	Stavební úpravy vstupních prostor č.p. 56	3 000,00
107	Válečné hroby	245,00
108	Použití dotace Doplnění vodovodní sítě v Českém Brodě na VHF	2 160,00
109	Použití dotace bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice na BH	1 040,00
110	Spoluúčasť - synergie pro NNO	1 500,00
111	INVESTIČNÍ VÝDAJE -celkem	120 072,00
112	Použití prostředků z minulého období - změna stavu bankovních účtů	12 000,00
113	Použití prostředků z minulého období - Fond sportu a kultury	1 000,00
114	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 9,6 mil. Kč	6 880,00
115	Přijetí úvěru ZZN - KB a.s.	0,00
116	Splátky úvěru KB - ZZN (splatnost 2026)	-540,00
117	Splátky úvěru Česká spořitelna - Parkoviště Klučovská (splatnost 2025)	-400,00
118	Splátka úvěru KB - intenzifikace ČOV (splatnost 2021)	-2 200,00
119	Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019)	0,00
120	Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019)	0,00
121	Splátky úvěru Česká spořitelna - Přednádraží (splatnost 2025)	-3 600,00
122	Financování celkem	13 140,00
	REKAPITULACE	
123	PŘÍJMY	270 609,00
124	VÝDAJE PROVOZNÍ	-163 677,00
125	VÝDAJE INVESTIČNÍ	-120 072,00
126	PŘEBYTEK/ SCHODEK	-13 140,00
127	FINANCOVÁNÍ	13 140,00
128	Saldo	0,00

vyvěšeno:

6.1.2020

sejmuto:

MĚSTO ČESKÝ BROD ©
náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod
IČO: 00235334 DIČ: CZ00235334

Jedlička