

## Rozpočet na rok 2021

v tisících Kč

| <b>PŘÍJMY</b> |   |                   |                   |                   |                       |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|               | <b>Popis</b>  | <b>2021</b>       | <b>roz.op.č.1</b> | <b>roz.op.č.2</b> |                       |
| 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            | <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>  | <b>106 670,00</b> | <b>106 670,00</b> | <b>114 085,50</b> |                       |
| 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            | <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>  | <b>7 190,00</b>   | <b>7 190,00</b>   | <b>7 190,00</b>   |                       |
| 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. Žitomiřská čp.76      | 1 652,70          | 1 652,70          | 1 652,70          |                       |
| 33            | Dotace energ. úspora ZŠ Tyršova -rekuperace ul. Žitomiřská 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 Žitomiřská       | 0,00              | 450,00            | 450,00            |                       |
| 43            | Dotace na PD k přístavbě ZŠ Žitomiřská                                | 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 | <b>PŘIJATÉ DOTACE</b>                                       | <b>90 866,60</b>  | <b>91 791,60</b>  | <b>97 279,80</b>  |                |
| 55 | <b>Příjmy celkem</b>  | <b>204 726,60</b> | <b>205 651,60</b> | <b>218 555,30</b> |                |

| 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              | <b>Příspěvkové organizace celkem</b>                                | <b>68 335,11</b> | <b>68 835,11</b> | <b>73 974,45</b> |                       |
| 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

|     | <b>Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek</b>     | <b>2021</b>       | <b>roz.op.č.1</b> | <b>roz.op.č.2</b> |                |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 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  | <b>ORJ celkem</b>  | <b>31 181,00</b>  | <b>30 881,00</b>  | <b>31 081,00</b>  |                |
| 100 | <b>Provozní výdaje celkem</b>                                      | <b>173 845,80</b> | <b>172 695,94</b> | <b>180 849,96</b> |                |

| <b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b> |   |                  |                   |                   |                |
|--------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                          | <b>Popis</b>  | <b>2021</b>      | <b>roz.op.č.1</b> | <b>roz.op.č.2</b> |                |
| 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                      | <b>INVESTIČNÍ VÝDAJE -celkem</b>                                    | <b>81 447,80</b> | <b>86 980,80</b>  | <b>91 519,22</b>  |                |

|     |   |           |           |           |  |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|--|
| 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 | <b>REKAPITULACE</b>  |             |             |             |
| 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 | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Rozpočet na rok 2021**  
v tisících Kč

**Rozpočet na rok 2021**  
v tisících Kč

3  
3  
3