

PŘÍJMY

	Popis	2013	ROP č.1	
1	Daň z přidané hodnoty	25 100,00	25 100,00	
2	Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků	14 700,00	14 700,00	
3	Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ)	1 200,00	1 200,00	
4	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 500,00	1 500,00	
5	Daň z příjmů právnických osob	14 300,00	14 300,00	
6	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 000,00	1 800,00	-200,00 1
7	Daň z nemovitostí	6 500,00	6 500,00	
8	Daň z loterií a VHP	3 000,00	3 000,00	
9	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	
10	Místní poplatek za odpad	3 300,00	3 300,00	
11	Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	450,00	450,00	
12	Místní poplatky - poplatek držitele psa	140,00	140,00	
13	Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	300,00	300,00	
14	Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity	80,00	80,00	
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	77 570,00	77 370,00	
15	Příjmy z úroků	30,00	30,00	
16	Přijaté sankční platby (pokuty)	1 800,00	1 800,00	
17	Ostatní příjmy	50,00	50,00	
18	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00	
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 885,00	1 885,00	
19	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	14 700,00	15 024,00	324,00 2
20	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	1 600,00	1 600,00	
21	Platby za žáky z okolních obcí - doplatek za 2012	700,00	700,00	
22	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	70,00	70,00	
23	Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	1 000,00	1 000,00	
24	Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	4 000,00	4 000,00	
25	Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	500,00	500,00	
26	Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	1 000,00	1 000,00	
27	Investiční příspěvek - Klučov - splátky intenzifikace ČOV	540,00	540,00	
28	Investiční příspěvek České dráhy na realizaci P+R	0,00	7 900,00	7 900,00 3
29	Dotace - Terminál 1A	13 800,00	13 800,00	
30	Dotace . Cukrovarská 1B	18 500,00	18 500,00	
31	Dotace - P+R	8 300,00	8 300,00	
32	Dotace P+R - Středočeský kraj	2 000,00	2 000,00	
35	Dotace - radniční zahrada	396,00	396,00	
36	Dotace - ZŠ Žitomířská - družina	450,00	450,00	
37	Dotace - MŠ Kollárova - inspirativní prostředí	449,00	449,00	
	PŘIJATÉ DOTACE	68 005,00	76 229,00	
	Příjmy celkem	147 460,00	155 484,00	

PROVOZNÍ VÝDAJE

	Popis			
38	Rozpočtová rezerva	0,00	74,00	74,00
39	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	2 700,00	2 700,00	
40	Technické služby - příspěvek zřizovatele	12 100,00	12 100,00	
41	Technické služby - účelový příspěvek na splátky leasing- odpadový vůz, multicara	1 035,00	1 035,00	
42	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele	2 090,00	2 090,00	
43	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele	1 360,00	1 360,00	
44	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 160,00	1 160,00	
45	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	625,00	625,00	
46	MŠ Liblice - podpora projektu Školní zahrada, podpořeno Pošembeří, předfinancování	350,00	350,00	
47	ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele	4 980,00	4 980,00	
48	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	4 450,00	4 450,00	
	Příspěvkové organizace celkem	30 850,00	30 850,00	
50	Dopravní obslužnost	1 800,00	1 800,00	
51	Oprava a údržba Městská památková zóna	400,00	400,00	
52	Zúčtování daně z příjmů za obce	0,00	400,00	400,00
53	Finanční zabezpečení krizových opatření	100,00	100,00	
54	Zastupitelé - osobní náklady	1 800,00	1 760,00	-40,00
55	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu	31 900,00	31 620,00	-280,00
56	Sociální fond (zaměstnanci)	700,00	1 020,00	320,00
	mezisoučet	67 550,00	67 950,00	
	Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek			
57	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 170,00	1 170,00	
58	ORJ 15 Městská policie	4 080,00	4 080,00	
59	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	1 450,00	1 450,00	
60	ORJ 21 správce výpočetní techniky	2 240,00	2 240,00	
61	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56	1 890,00	1 890,00	
62	ORJ 35 ved. stavebního odboru	300,00	300,00	
63	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 400,00	2 400,00	
64	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	630,00	630,00	
65	ORJ 50 tajemník	900,00	900,00	
66	ORJ 53 - tajemník, efektivní úřad výzva 53- spoluúčast a předfinancování dotace	1 000,00	1 000,00	
67	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	600,00	600,00	
68	ORJ 60 ved. odboru dopravy	600,00	600,00	
69	ORJ 65 - oddělení kultury a propagace	1 600,00	1 600,00	
70	ORJ 69 - tajemník - vzdělávání úředníků výzva 69, spoluúčast a předfinancování dotace	600,00	600,00	
	ORJ celkem	19 460,00	19 460,00	
	Provozní výdaje celkem	87 010,00	87 484,00	

INVESTIČNÍ VÝDAJE

	Popis			
71	Investiční příspěvek ANNA - do FRIM - doplatek z roku 2012	500,00	500,00	
72	ZŠ Žitomířská - rekonstrukce školní jídelny	1 800,00	1 800,00	
73	ZŠ Žitomířská - zateplení budovy - spolufinancování projektu	3 000,00	3 000,00	
74	Pozemky	100,00	100,00	
75	VHF - investiční příspěvek spolufinancování - vlastní prostředky dofinancování Štolmíř	2 000,00	2 000,00	
76	VHF - převod investičního příspěvku Klučov - intenzifikace ČOV	540,00	540,00	
77	Městská zeleň - Zlepšení klimatických podmínek města Český Brod - spolufinancování projektu	1 200,00	1 200,00	
78	Cyklostezky - značení a úprava povrchů	0,00	0,00	
79	Investiční příspěvky pro neziskové organizace, spoluúčasti k dotacím	500,00	500,00	
80	Dopravní opatření - investice ul. Krále Jiřího	400,00	400,00	
81	Parkoviště P+R	20 490,00	20 490,00	
82	Rekonstrukce Přednádraží - Terminál 1A	26 240,00	26 240,00	
83	Rekonstrukce Přednádraží - vlastní prostředky ostatní - optika část 7	820,00	820,00	
84	Rekonstrukce Přednádraží - vlastní prostředky - VHF - propojení vodovodního řadu část 6	1 760,00	1 760,00	
85	Rekonstrukce Přednádraží - Cukrovarská 1B	27 360,00	27 360,00	
86	Rekonstrukce Přednádraží - investiční úroky z úvěru na spolufinancování	550,00	550,00	
87	Cukrovarská chodník - realizace ve 2012, úhrada ve 2013	0,00	550,00	550,00 9
88	Vnitřní správa - výpočetní a kopírovací technika , nová podatelna, technické zhodnocení budovy	300,00	300,00	
89	Projektová příprava - V Chobotě, Tucharazská, Jatecká	1 200,00	1 200,00	
90	Rekonstrukce veřejného osvětlení - kabelizace ČEZ , přípolože	500,00	500,00	
91	Investice do výpočetní techniky , software přechod na GINIS EKO	500,00	500,00	
92	Územní plán , ÚAP	600,00	600,00	
	Investiční výdaje celkem	90 360,00	90 910,00	

FINANCOVÁNÍ

93	Použití prostředků z minulého období - úhrada čerpání kontokorentu	-4 300,00	-4 300,00	
94	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 5 mil. Kč	3 500,00	1 500,00	-2 000,00 10
95	Investiční úvěr - částečné předfinancování použití dotace 1A ,1 B Cukrovarská,P+R	35 000,00	30 000,00	-5 000,00 11
96	Splátka úvěru intenzifikace ČOV- splatnost do r. 2021, roční splátky 2 200tis.	-2 200,00	-2 200,00	
97	Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019)	-1 500,00	-1 500,00	
98	Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019)	-370,00	-370,00	
99	Splátky půjčky od SFRB (splatnost 3/2013)	-170,00	-170,00	
100	Splátka úvěru - pořízení osobního vozidla (splatnost 5/2013)	-50,00	-50,00	
	Financování celkem	29 910,00	22 910,00	
	REKAPITULACE			
	PŘÍJMY	147 460,00	155 484,00	
	VÝDAJE PROVOZNÍ	-87 010,00	-87 484,00	
	VÝDAJE INVESTIČNÍ	-90 360,00	-90 910,00	
	PŘEBYTEK/ SCHODEK	-29 910,00	-22 910,00	
	FINANCOVÁNÍ	29 910,00	22 910,00	
	Saldo	0,00	0,00	

