

PŘÍJMY

Popis	2012	ROP č.1	ROP č.2	ROP č.3	úprava
1 Daň z přidané hodnoty	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ)	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	
4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	
5 Daň z příjmů právnických osob	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
6 Daň z příjmů práv. osob za obce	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
7 Daň z nemovitostí	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
8 Daň z loterií a VHP	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
9 Správní poplatky	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	
10 Místní poplatek za odpad	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
11 Odvod výtěžku z provozování VHP platnost zákona za rok 2011	0,00	380,00	380,00	380,00	
12 Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	400,00	400,00	400,00	400,00	
13 Místní poplatky - poplatek držitele psa	140,00	140,00	140,00	140,00	
14 Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	300,00	300,00	300,00	300,00	
15 Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity	100,00	100,00	100,00	100,00	
DAŇOVÉ PŘÍJMY	73 740,00	74 120,00	74 120,00	74 120,00	
16 Příjmy z úroků	30,00	30,00	30,00	30,00	
17 Přijaté sankční platby (pokuty)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 700,00	200,00
18 Anna - odvod z investičního fondu	0,00	500,00	500,00	500,00	
19 Splátka půjčky Slavoj	25,00	25,00	25,00	25,00	
20 Ostatní příjmy	40,00	40,00	40,00	40,00	
21 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00	5,00	5,00	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 600,00	2 100,00	2 100,00	2 300,00	
22 Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	14 689,00	14 689,00	14 689,00	14 689,00	
23 Dotace na školství (pol. 4112)	1 600,00	1 536,80	1 536,80	1 536,80	
24 Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 600,00	200,00
25 Platby za žáky z okolních obcí	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00	100,00
26 Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	100,00	100,00	100,00	100,00	
27 Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
28 Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	3 000,00	3 000,00	2 100,00	2 100,00	
29 Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	500,00	500,00	500,00	500,00	
30 Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	500,00	700,00	1 000,00	1 000,00	
31 Dotace - Terminál 1A čerpání v roce 2012- přesun na 2013	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
32 Dotace . Cukrovarská 1B čerpání v roce 2012 - přesun na 2013	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	-8 000,00
33 Dotace Technologické centrum- realizace 2011 - skutečná výše	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 300,00	300,00
34 Dotace Přívěťivý Český Brod- realizace 2011, doplatek	540,00	540,00	540,00	540,00	
35 Dotace výzva 69 - předpokládané proplacení záloh na dotaci	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
36 Dotace výzva 53- realizace 2011	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
37 Dotace Norské fondy- realizace 2011- doplatek dotace	360,00	360,00	360,00	360,00	
38 Dotace - doplatek farmářské trhy	27,00	27,00	27,00	27,00	
39 Dotace - kamerový dohled	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
40 Dotace - Ministerstvo pro místní rozvoj, náklady na pohřebné	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
41 Dotace - radniční zahrada	396,00	396,00	0,00	0,00	

42	Dotace - ZŠ Žitomířská - družina	450,00	450,00	0,00	0,00
43	Dotace - Technika pro údržbu veřejných prostranství	0,00	294,00	0,00	0,00
44	Dotace - MŠ Kollárova - inspirativní prostředí	449,00	449,00	0,00	0,00
45	Dotace - Ministerstvo kultury- památky	0,00	820,00	820,00	820,00
46	Dotace - MŠMT - Peníze školám	0,00	0,00	857,00	857,00
47	Dotace Ministerstvo financí - na zajištění realizace Pomocný analytický přehl	0,00	0,00	70,00	70,00
48	Dotace MZE - Štolmíř, vodovod a kanalizace	0,00	15 086,00	20 716,00	20 716,00
49	Dotace Středočeský kraj - vodovod a kanalizace Štolmíř	0,00	0,00	3 748,00	3 748,00
50	Dotace MZE - úroky úvěr intenzifikace ČOV	0,00	0,00	500,00	500,00
51	Dotace na pořízení územního plánu - žádost o dotaci	0,00	900,00	1 080,00	1 080,00
PŘIJATÉ DOTACE		48 711,00	65 947,80	74 743,80	62 783,80
Příjmy celkem		124 051,00	142 167,80	150 963,80	139 203,80

PROVOZNÍ VÝDAJE

Popis						
52	Rozpočtová rezerva	0,00	48,80	15,80	5,80	-10,00
53	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
54	Technické služby - příspěvek zřizovatele	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
55	Technické služby - účelový příspěvek na splátky leasing- odpadový vůz, čistí	959,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	
56	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	
57	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	
58	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	
59	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele - podpora projektu zahrada	200,00	200,00	200,00	200,00	
60	MŠ Kollárova - projekt Inspirativní prostředí podpořeno Pošembeří	600,00	600,00	600,00	600,00	
61	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele, nová třída od 1.4.2012	500,00	570,00	700,00	700,00	
62	MŠ Liblice provoz nová třída	70,00	0,00	0,00	0,00	
63	MŠ Liblice - účelový příspěvek na vybavení nové třídy	600,00	600,00	600,00	600,00	
64	ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	
65	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	
66	ZŠ Tyršova - dotace Peníze školám	0,00	0,00	857,00	857,00	
Příspěvkové organizace celkem		31 379,00	31 731,00	32 718,00	32 718,00	
67	Dopravní obslužnost	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
68	Oprava a údržba Městská památková zóna , spoluúcast k dotaci min. kultury	230,00	500,00	500,00	500,00	
69	Poskytnutí dotace Ministerstvo kultury - kostel sv. Gotharda	0,00	820,00	820,00	820,00	
70	Projekt Radniční zahrada - podpořeno Pošembeří	800,00	800,00	800,00	800,00	
71	Technika pro údržbu veřejných prostranství - projekt Pošembeří	0,00	450,00	450,00	400,00	-50,00
72	Finanční zabezpečení krizových opatření	100,00	100,00	100,00	100,00	
73	Intenzifikace ČOV - úroky z úvěru provozní, hrazené dotací z MZE	0,00	0,00	500,00	500,00	
74	Zastupitelé - osobní náklady - uvolnění,předsedové komisí	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
75	Osobní náklady zaměstnanců MěÚ a pracovníků na dohodu	31 800,00	31 800,00	32 120,00	32 120,00	
76	Sociální fond (zaměstnanci)	700,00	700,00	700,00	700,00	
77	Zúčtování se státním rozpočtem za rok 2011	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	
78	DSP a sociální příspěvky (ze státního rozpočtu) - doplatek za 2011	0,00	0,00	24,00	24,00	

mezisoučet	68 509,00	70 401,00	73 632,00	73 582,00	
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek						
79	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	
80	ORJ 15 Městská policie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
81	ORJ 20 ved. odboru správy majetku	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
82	ORJ 21 správce výp. techniky	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	
83	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
84	ORJ 35 ved. stavebního odboru	160,00	160,00	160,00	160,00	
85	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
86	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	560,00	560,00	560,00	650,00	90,00
87	ORJ 50 tajemník	460,00	460,00	460,00	960,00	500,00
88	ORJ 53 - tajemník, efektivní úřad výzva 53- spoluúčast k dotaci	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
89	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	600,00	600,00	600,00	600,00	
90	ORJ 60 ved. odboru dopravy	400,00	400,00	400,00	400,00	
91	ORJ 65 - oddělení kultury a propagace,příspěvky neziskovým organizacím	1 400,00	1 780,00	2 280,00	1 780,00	-500,00
92	ORJ 69 - tajemník - vzdělávání úředníků výzva 69, spoluúčast k dotaci	300,00	300,00	1 100,00	1 100,00	
ORJ celkem		18 240,00	18 620,00	19 920,00	20 010,00	
Provozní výdaje celkem		86 749,00	89 069,80	93 567,80	93 597,80	

INVESTIČNÍ VÝDAJE

INVESTIČNÍ VÝDAJE						
Popis						
93	Investiční příspěvek ANNA - do FRIM - doplatek z roku 2010, čerpání 2012	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
94	Doplatek - úhrada kupní cena - koupaliště, TJ Sokol - splátkový kalendář	500,00	500,00	500,00	500,00	
95	Investiční příspěvek ZŠ Tyršova - kotelna	300,00	300,00	300,00	300,00	
96	Pozemky - výkup pro cyklostezku	130,00	190,00	190,00	40,00	-150,00
97	VhF - intenzifikace ČOV převod dočerpání úvěru	0,00	0,00	9 306,00	9 306,00	
98	VHF - intenzifikace ČOV doplatek vlastní prostředky - uhrazeno z VHF	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
99	VHF - převod dotace z MZE akce Štolmíř - vodovod a kanalizace	0,00	15 086,00	20 716,00	20 716,00	
100	VHF - převod dotace Středočeský kraj, vodovod a kanalizace Štolmíř	0,00	0,00	3 748,00	3 748,00	
101	Rekonstrukce kanalizace ul. Krále Jiřího - dotace do VHF - vícenáklady	500,00	500,00	500,00	500,00	
102	Rekonstrukce VO Zborovská - osazení svítidel ,doplatek z r.2011	480,00	480,00	780,00	780,00	
103	Rekonstrukce dětských hřišť- doplnění herních prvků	100,00	100,00	100,00	100,00	
104	Městské parky a zeleň - doplnění laviček	100,00	100,00	100,00	100,00	
105	Cyklostezky - projekty a vybudování	100,00	100,00	100,00	100,00	
106	Investiční příspěvky - neziskové organizace,spoluúčasti k přijatým dotacím	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
107	Dopravní opatření - investice ul. Krále Jiřího, zpomalovací bloky	300,00	300,00	300,00	300,00	
108	P+R spoluúčast České dráhy, Středočeský kraj,real.2013	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
109	ZŠ Žitomířská - projekt rekonstrukce družiny	800,00	1 200,00	1 200,00	1 230,00	30,00
110	Rek. Přednádraží - Terminál 1A vlastní prostředky neuznatelné	1 400,00	1 400,00	1 400,00	200,00	-1 200,00
111	Rek.Přednádraží - Terminál 1A čerpání dotace	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	-9 000,00
112	Rek. Přednádraží - Terminál 1A čerpání spoluúčast	9 300,00	9 300,00	9 300,00	1 000,00	-8 300,00

113	Rek. Přednádraží - vlastní prostředky ostatní - optika část 7	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	21
114	Rek.Přednádraží - vlastní prostředky - VHF - propojení vodovodního řadu č.	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	-2 300,00	22
115	Rek.Přednádraží - Cukrovarská 1B čerpání dotace	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	-14 500,00	23
116	Rek.Přednádraží - Cukrovarská 1B čerpání spoluúčast	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	-9 270,00	24
117	Rek.Přednádraží - Cukrovarská chodník	0,00	0,00	500,00	550,00	50,00	25

118	MŠ Liblice - rekonstrukce v budově střední školy	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00		
119	Rekonstrukce v budově č.56 - učebna	1 900,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00		
120	Technické zhodnocení - budova č. 56, elektroinstalace	0,00	0,00	550,00	550,00		
121	Projekty zateplování budov k žádostem o dotace	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00		
122	Projektová dokumentace - ul. V Chobotě	0,00	0,00	200,00	200,00		
123	Rekonstrukce veřejného osvětlení - kabelizace ČEZ, Na Vyhliďce,přípolože	500,00	800,00	500,00	500,00		
124	Investice do výpočetní techniky, software, zabezpečení budov č.70 a č.56	0,00	0,00	250,00	250,00		
125	Rozšíření kamerového dohledu - spoluúčast k dotaci	0,00	0,00	50,00	400,00	350,00	26
126	Technologické centrum - předfinancování I. Etapa, II. Etapa	3 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00		
127	Územní plán - r.2011 360tis, 2012 - 1 140tis, 2013 - 60tis.	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
Investiční výdaje celkem		64 680,00	83 376,00	100 910,00	53 620,00		

FINANCOVÁNÍ							
128	Použití prostředků z minulého období - úhrada čerpání kontokorentu	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00		
129	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 3 mil. Kč, od 1.5. do 5 mil Kč	1 100,00	4 000,00	5 000,00	4 500,00	-500,00	27
130	Investiční úvěr - dočerpání na intenzifikaci ČOV	0,00	0,00	9 306,00	9 306,00		
131	Investiční úvěr - spolufin. projektu 1A Přednádraží - spoluúčast	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	-9 300,00	28
132	Investiční úvěr - spolufin.projektu 1B Cukrovarská - spoluúčast	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	-9 270,00	29
133	Investiční úvěr - částečné předfin.použití dotace 1A, 1 B	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	-13 500,00	30
134	Investiční úvěr - Přednádraží, navýšení na 35 mil.	0,00	0,00	2 930,00	0,00	-2 930,00	31
135	Spl.úvěru int. ČOV- splatnost do r. 2021, roční splátky 2 200tis.	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00		
136	Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019)	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00		
137	Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019)	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00		
138	Splátky půjčky od SFRB (splatnost 3 / 2013)	-652,00	-652,00	-652,00	-652,00		
139	Splátka úvěru - pořízení osobního vozidla (splatnost 5/2013)	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00		
140	Splátky úvěru P+R - parkoviště u nádraží - (splatnost 2/ 2012)	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		
Financování celkem		27 378,00	30 278,00	43 514,00	8 014,00		
REKAPITULACE							
PŘÍJMY		124 051,00	142 167,80	150 963,80	139 203,80		
VÝDAJE PROVOZNÍ		-86 749,00	-89 069,80	-93 567,80	-93 597,80		
VÝDAJE INVESTIČNÍ		-64 680,00	-83 376,00	-100 910,00	-53 620,00		
PŘEBYTEK/ SCHODEK		-27 378,00	-30 278,00	-43 514,00	-8 014,00		
FINANCOVÁNÍ		27 378,00	30 278,00	43 514,00	8 014,00		
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00		