

p. tajemník Ing. Kašpar

orj 50 osobní náklady - Uvolnění a neuvolnění zastupitelé	2010	2011
ostatní osobní výdaje zastupitelů	1 300,00	1 300,00
sociální zabezpečení - zastupitelé	320,00	300,00
zdravotní pojištění	130,00	120,00
ostatní povinné pojištění	20,00	10,00
cestovné - zastupitelé	20,00	10,00
ošatné - uvolnění zastupitelé(starosta, místostarosta)	50,00	40,00
celkem	1 840,00	1 780,00

orj 50 - osobní náklady - zaměstnanci	2010	2011				
platy zaměstnanců	22 500,00	22 300,00	21 550,00	-750,00	21 950,00	400
nemocenské náhrady	130,00	80,00	130,00	50,00	200,00	70
ostatní osobní výdaje	600,00	600,00	850,00	250,00	850,00	
sociální pojištění	5 600,00	5 800,00	5 600,00	-200,00	5 700,00	100
zdravotní pojištění	2 100,00	2 000,00	1 930,00	-70,00	1 980,00	50
ostatní povinné pojištění - zaměstnanci	150,00	100,00	150,00	50,00	150,00	
cestovné zaměstnanci	120,00	100,00	100,00		100,00	
ošatné, pracovní oděv, ochranné pomůcky	400,00	320,00	320,00		370,00	50
celkem	31 600,00	31 300,00	30 630,00	-1 020,00	31 300,00	

tajemník - Ing. Kašpar

ORJ 53 - efektivní úřad		2011	
mzdové náklady dotace 85%		750,00	750,00
sociální pojistné dotace 85%		200,00	200,00
zdravotní pojistné dotace 85%		70,00	70,00
materiál		20,00	20,00
služby dodavatel SPF dotace 85%		800,00	800,00
ostatní služby - poradenství		150,00	150,00
celkem		1 990,00	1 990,00

orj 50 - sociální fond	2010	2011
sociální fond	700,00	700,00
celkem	700,00	700,00

orj 50 - tajemník	2010	2011		
služby peněžních ústavů	10,00	10,00	10,00	
právní a konzultační služby, poradenství, studie dopravy, audit PO	100,00	100,00	400,00	300,00
služby školení a vzdělávání	350,00	450,00	450,00	
celkem	460,00	560,00	860,00	

orj 45 - DSP a sociální dávky ze státního rozpočtu		
příspěvek na živobytí	1 400,00	1 000,00
doplatek na bydlení	300,00	300,00
mimořádná okamžitá pomoc	50,00	100,00
mimořádná okamžitá pomoc - soc. vyloučení	50,00	50,00
příspěvek na zvláštní pomůcky	350,00	400,00
příspěvek na úpravu a provoz bytu	200,00	200,00
příspěvky na zakoupení a zvl. úpravu mot.vozidla	600,00	600,00
příspěvek na provoz motorového vozidla	2 000,00	2 300,00
příspěvek na individuální dopravu	50,00	50,00
příspěvek na péči	32 100,00	30 500,00
celkem	37 560,00	35 500,00

orj 11 - vedoucí finančního odboru	2010	2011
bankovní poplatky, pojistné budov , vozidla	120,00	880,00

audit města	100,00	120,00
celkem	220,00	1 000,00

Městská policie p. Svoboda

orj 15 městská policie	2010	2011
platy zaměstnanců MP	2 000,00	2 200,00
sociální pojištění	550,00	500,00
zdravotní pojištění	200,00	200,00
cestovné	10,00	10,00
ostatní povinné pojištění	20,00	10,00
ochranné pomůcky	20,00	10,00
prádlo, oděv a obuv	40,00	40,00
drobný hmotný dlouhodobý majetek	30,00	30,00
nákup materiálu	30,00	20,00
pohonné hmoty a maziva	70,00	80,00
školení, vzdělávání	40,00	20,00
nákup ostatních služeb	120,00	120,00
nájemné s právem koupě - auto leasing	80,00	80,00
opravy a udržování	30,00	20,00
celkem	3 240,00	3 340,00

Ing. Cokrtová

orj 20 - vedoucí odboru správy majetku	2010	2011	rop2
úroky z úvěru FRB	60,00	40,00	40,00
úroky z úvěru Volksbank	0,00	0,00	0,00
úroky z úvěru ČMZRB - Zborovská, Krále Jiřího	650,00	600,00	600,00
úroky z úvěru PARKOVIŠTĚ u nádraží	0,00	100,00	100,00
opravy komunikací a chodníků, zastávky, skládka	600,00	300,00	400,00
znalecké posudky, pasportizace majetku	1 500,00	300,00	300,00
geometrické plány, snímky	100,00	100,00	100,00
nákup kolků, LV, identifikace	70,00	60,00	60,00
celkem	2 980,00	1 500,00	1 600,00

p. Hor

orj 21 - správce výpočetní techniky	2010	2011
Kamerový systém - údržba, servis, provoz	30,00	40,00
DDHM - počítače, tiskárny ,záložní zdroje	350,00	300,00
materiál do 3000 Kč	300,00	300,00
služby telekomunikací a radiotelekomunikací, internet	650,00	600,00
správa počítačové sítě, hot-line pro SW	500,00	500,00
údržba HW, kopírek, tiskáren, aktualizace SW	200,00	200,00
Programové vybavení, licence, upgrade SW	200,00	300,00
celkem	2 230,00	2 240,00

p. Hájek

orj 22 - správce radnice č.p. 70 a 56	2010	2011	rop2
voda	110,00	110,00	110,00
teplo	200,00	200,00	200,00
plyn	280,00	250,00	250,00
elektrická energie	400,00	400,00	400,00
revizní služby	100,00	100,00	100,00
odvoz odpadu	100,00	110,00	110,00
nákup materiálu pro účely oprav	20,00	30,00	30,00
drobný hmotný majetek pro OSM	0,00	0,00	0,00
výzdoba budov úřadu a veř.prostranství,květiny, vánoční výzdoba	40,00	100,00	20,00
opravy a udržování č.p 70 a 56 , malování ,učebna, elektrocentrála	350,00	450,00	780,00
celkem	1 600,00	1 750,00	2 000,00

Ing. Marešová

orj 35 - vedoucí stavebního odboru	2010	2011
znalecké posudky	10,00	10,00
příspěvky na fasády	150,00	150,00
celkem	160,00	160,00

Mgr. Uldrichová			rop2	
orj 40 - vedoucí odboru vnitřních věcí	2010	2011		
věcné dary SPOZ	70,00	70,00	70,00	
knihy, učební pomůcky, tisk	90,00	80,00	80,00	
nábytek do oddací síně, žaluzie	0,00	0,00	0,00	
DDHM - nábytek, vybavení radnice	100,00	130,00	230,00	100
čistící a kancelářské potřeby	700,00	600,00	600,00	
pohonné hmoty a maziva	100,00	90,00	90,00	
služby pošt	850,00	750,00	650,00	-100
nákup služeb, útulek psi, stravné pro zaměstnance	920,00	950,00	950,00	
oprava a údržba služebních vozidel	50,00	40,00	40,00	
občerstvení (nápoje, káva)	50,00	50,00	50,00	
nákup kolků	10,00	10,00	10,00	
platby daní a poplatků	60,00	50,00	50,00	
pořízení osobního vozu (akontace, splátky) -převod do investic	0,00	0,00	0,00	-180
celkem	3 000,00	2 820,00	2 820,00	

Bc. Dobiasová		
orj 45 - vedoucí odboru sociálních věcí	2010	2011
příspěvek OS Prostor - protidrogová prevence	75,00	75,00
příspěvek OS Leccos	310,00	210,00
příspěvek záchytná stanice Kolín	15,00	15,00
sociální dávky - doplatek pohřebného	50,00	80,00
dárky pro děti z dětských domovů	20,00	20,00
komunitní plánování	0,00	150,00
nákup receptů	5,00	5,00
žadanky, lékařské zprávy	5,00	5,00
celkem	480,00	560,00

Ing. Vodička			rop2
orj 55 - vedoucí odboru životního prostředí	2010	2011	
plošná deratizace	90,00	40,00	40,00
nákup ostatních služeb - poradenství, posudky, projekty	40,00	70,00	70,00
rozbory vody ve veřejných studních	30,00	20,00	20,00
opravy a udržování veřejných studní	30,00	20,00	20,00
odvod za zábor ZPF	10,00	0,00	0,00
ostatní nakládání s odpady	100,00	50,00	50,00
obnova veřejné zeleně	300,00	350,00	350,00
celkem	600,00	550,00	550,00

Ing. Pohůnek			
orj 60 - vedoucí odboru dopravy	2010	2011	
výdaje na BESIP	10,00	20,00	20,00
dopravní značení - vodorovné, přechody	0,00	0,00	70,00
konzultanské, poradenské a právní služby - posudky	40,00	50,00	50,00
celkem	50,00	70,00	140,00

PŘÍJMY

	Popis	skutečnost 31.7.2011	2011	ROP č.1 2011	ROP č.2 2011	
1	Daň z přidané hodnoty	12 582,- tis	24 500,00	24 500,00	24 500,00	
2	Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč.pozitků	6 552,-tis	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
3	Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ)	1 150,46 tis.	3 500,00	3 500,00	2 500,00	-1 000,00
4	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	546,26 tis.	2 500,00	2 500,00	1 000,00	-1 500,00
5	Daň z příjmů právnických osob	8 198,-tis.	11 500,00	11 500,00	13 500,00	2 000,00
6	Daň z příjmů práv. osob za obce	3 201,-tis	2 500,00	2 500,00	3 200,00	700,00
7	Daň z nemovitostí	3 297,-tis	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
8	Správní poplatky	2 473,55tis	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
9	Místní poplatek za odpad	2 355,32tis	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
10	Odvod výtěžku z provozování VHP	483,53tis	600,00	600,00	500,00	-100,00
11	Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	185,40tis	300,00	300,00	300,00	
12	Místní poplatky - výherní hrací přístroje	800,-tis	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
13	Místní poplatky - poplatek držitele psa	76,62 tis	140,00	140,00	140,00	
14	Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	106,- tis	300,00	300,00	300,00	
15	Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity	39,4 1tis	100,00	100,00	100,00	
	DAŇOVÉ PŘÍJMY		77 240,00	77 240,00	77 340,00	
16	Příjmy z úroků		25,00	25,00	25,00	
17	Přijaté sankční platby (pokuty)		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
18	Splátka půjčky Slavoj		75,00	75,00	75,00	
19	Příjmy - úhrada věcná břemena		0,00	0,00	300,00	300,00
20	Ostatní příjmy		50,00	50,00	50,00	
21	Ostatní příjmy - finanční vypořádání z minulých let,doplatek SPOD za 2010 soc.odbor		0,00	0,00	400,00	400,00
22	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů		5,00	5,00	5,00	
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		2 155,00	2 155,00	2 855,00	

23	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)		14 850,00	14 782,20	14 782,20	
24	Dotace na kompenzaci snížení příspěvku na státní správu (pol-4111)		0,00	1 083,00	1 083,00	
25	Dotace na výkon státní správy- sociální oblast (pol. 4111)		400,00	372,90	372,90	
26	Dotace na sociální dávky - hmotná nouze		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
27	Dotace na sociální dávky - příspěvek na péči		30 500,00	30 500,00	30 500,00	
28	Dotace na školství (pol. 4112)		1 600,00	1 524,90	1 524,90	
29	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí		1 200,00	1 200,00	1 200,00	
30	Platby za žáky z okolních obcí		2 300,00	2 300,00	2 300,00	
31	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP		100,00	100,00	100,00	
32	Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
33	Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí - volné byty		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
34	Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy		500,00	500,00	500,00	
35	Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště,pozemky		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
36	Dotace - školství pro ZŠ Tyršova		0,00	1 284,15	1 284,15	
37	Dotace Norské fondy - celková výše dotace 1 155,-tis, přijata zálohová platba 50%		0,00	0,00	577,00	577,00
38	Dotace - farmářské trhy - revolvingový fond MŽP		0,00	0,00	135,00	135,00
39	Dotace Přívětivý Český Brod - revolvingový fond MŽP		0,00	0,00	893,00	893,00
40	Dotace ministrstvo kultury - památky, rekonstrukce kostela sv.Gotharda		0,00	870,00	870,00	
41	Dotace - odborný lesní hospodář		0,00	0,00	140,00	140,00
42	Dotace LEADER - životní prostředí, park Škvárovna		329,00	329,00	329,00	

43	Dotace P+R - parkoviště u nádraží - použití na mimořádnou splátku úvěru	1 327,00	1 282,00	1 282,00
----	---	----------	----------	----------

44	Dotace LEADER - víceúčelové hřiště v parku Škvárovna	383,40	383,40	383,40
45	Dotace MZE - intenzifikace ČOV	0,00	19 540,00	19 540,00
46	Dotace - efektivní úřad	1 221,23	1 221,23	1 221,23
PŘIJATÉ DOTACE		68 210,63	90 772,78	92 517,78
Příjmy celkem		147 605,63	170 167,78	172 712,78

PROVOZNÍ VÝDAJE

	Popis			
47	Rozpočtová rezerva	0,94	27,94	4,94
				-23,00
48	MKIC - příspěvek zřizovatele	1 800,00	1 800,00	1 800,00
49	MKIC - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010	144,57	144,57	144,57
50	Dům pro seniory - příspěvek zřizovatele	2 300,00	2 300,00	2 300,00
51	Dům pro seniory - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010	1 013,32	1 013,32	1 013,32
52	Technické služby - příspěvek zřizovatele	12 000,00	12 000,00	12 000,00
53	Technické služby - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010	1 713,53	1 713,53	1 713,53
54	Technické služby - účelový příspěvek na splátky leasing- odpadový vůz, multicara	1 352,64	1 352,64	1 352,64
55	Technické služby - účelový příspěvek - nedoplatek 2010	112,72	112,72	112,72
56	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele	2 040,00	2 040,00	2 040,00
57	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010	177,38	177,38	177,38
58	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele	1 359,30	1 359,30	1 359,30
59	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010	114,53	114,53	114,53
60	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 220,00	1 220,00	1 220,00
61	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010	88,92	88,92	88,92
62	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	506,40	506,40	506,40
63	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010	41,18	41,18	41,18
64	ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele	4 877,30	4 877,30	4 877,30
65	ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010	825,53	825,53	825,53
66	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	4 647,00	4 647,00	4 647,00
67	ZŠ Tyršova - příspěvek ze SR - dotace do školství	0,00	1 284,15	1 284,15
68	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010	791,37	791,37	791,37
	Příspěvkové organizace celkem	37 125,69	38 409,84	38 409,84
69	Dopravní obslužnost	1 700,00	1 700,00	1 700,00
70	Příspěvky zájmovým organizacím - sport	400,00	400,00	400,00
71	Příspěvky zájmovým organizacím - kultura	100,00	100,00	100,00
72	Příspěvek Pošembeří	100,00	100,00	100,00
73	Financování městských slavností	200,00	200,00	200,00
74	Pořádání farmářských trhů - revolvingový fond, pořízení stánků, plakátů, úklid	0,00	0,00	150,00
75	Přivítivý Český Brod - revolvingový fond MŽP - realizace do 31.12.2011	0,00	0,00	993,00
76	Ekologické školství v Norsku - Norské fondy - realizace do 31.12.2011	0,00	0,00	1 359,00
77	Oprava a údržba Městská památková zóna - spoluúčast k dotaci kostel sv. Gotharda 250ti	200,00	400,00	450,00
78	Příspěvek na opravu kostela sv.Gotharda - převod přijaté dotace z ministerstva kultury	0,00	870,00	870,00
79	Převod dotace na odborného lesního hospodáře	0,00	0,00	140,00
80	Finanční zabezpečení krizových opatření	100,00	100,00	100,00
81	Zastupitelé - osobní náklady	1 780,00	1 780,00	1 780,00

82	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu - navýšení náhrad za nemoc, dohody	31 300,00	30 630,00	31 300,00	670,00
83	Osobní náklady - realizační tým - efektivní úřad ORJ 53	0,00	1 020,00	1 020,00	

84	Sociální fond (zaměstnanci)	700,00	700,00	700,00	
85	Nevyčerpané DSP z minulého roku	0,00	0,00	770,00	770,00
87	DSP a sociální příspěvky (ze státního rozpočtu)	35 500,00	35 500,00	35 500,00	
	mezisoučet	109 205,69	111 909,84	116 041,84	
	Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek				
88	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
89	ORJ 15 Městská policie	3 340,00	3 340,00	3 340,00	
90	ORJ 20 ved. odboru správy majetku	1 500,00	1 500,00	1 600,00	100,00
91	ORJ 21 správce výp. techniky	2 240,00	2 240,00	2 240,00	
92	ORJ 22 správce radnice - provoz, opravy a údržba budov čp.70 a 56	1 750,00	1 750,00	2 000,00	250,00
93	ORJ 35 ved. stavebního odboru	160,00	160,00	160,00	
94	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	3 000,00	2 820,00	2 820,00	
95	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	560,00	560,00	560,00	
96	ORJ 50 tajemník - právní a konzultační služby, poradenství, audit PO	560,00	860,00	860,00	
97	ORJ 53 - efektivní úřad, výdaje na realizaci aktivit (strategický plán, procesní řízení)	0,00	970,00	970,00	
98	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	550,00	550,00	550,00	
99	ORJ 60 ved. odboru dopravy	70,00	70,00	140,00	70,00
	ORJ celkem	14 730,00	15 820,00	16 240,00	
	Provozní výdaje celkem	123 936,63	127 757,78	132 286,78	

INVESTIČNÍ VÝDAJE

Popis					
100	Investiční příspěvek ANNA - do FRIM - doplatek roku 2010	500,00	500,00	500,00	
101	Investiční příspěvek Technické služby spoluúčast k dotaci - BIODPAD	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
102	Investiční podpora projektu TJ Sokol - rek. Sokolovny - přesun z r.2010	720,00	0,00	0,00	
103	Doplatek - úhrada kupní cena - koupaliště, TJ Sokol - přesun z r.2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
104	Investiční příspěvek ZŠ Tyršova - výměna 3 kotlů	210,00	210,00	210,00	
105	Pozemky	250,00	250,00	250,00	
106	Rek. kanalizace ul. Krále Jiřího - dotace do VHF - realizace v 2010, splatnost 2011	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
107	Rekonstrukce veřejného osvětlení Zborovská - dokončení - osazení svítidel	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
108	Rek.kan. a vod. ul. M.Majerové - žádost o dotaci Stř. kraj - neposkytnuto	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
109	Rekonstrukce dětských hřišť- předfinancování dotace, doplnění herních prvků	650,00	650,00	650,00	
110	Zpomalovací ukazatele - Zborovská, Palackého - dopravní opatření ,značení	0,00	0,00	200,00	200,00
111	Městské parky a zeleň - doplnění laviček	100,00	100,00	100,00	
112	Cyklostezky - projekty a vybudování	100,00	100,00	100,00	
113	Parkoviště u nádraží - projektová činnost- České dráhy- přesun na rok 2012	5 000,00	200,00	200,00	
114	Rekonstrukce Přednádraží - příprava Terminál, Cukrovarská - žádosti o dotace ROP	0,00	300,00	300,00	
115	Rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici - příprava - Hydroprojekt	450,00	450,00	450,00	
116	Převod na VHF - přijatá dotace MZE intenzifikace ČOV	0,00	19 540,00	19 540,00	
117	Převod na VHF - přijatý úvěr intenzifikace ČOV - Komerční banka		10 234,00	10 234,00	
118	Zdroje vody - příprava	0,00	0,00	0,00	
119	MŠ Liblice - rek.v budově Střední školy - pronájem Středočeský kraj	0,00	500,00	1 000,00	500,00
120	Příprava investic bez specifikace - projekty, studie, (kino)	500,00	500,00	1 000,00	500,00
121	Předfinancování akcí , na které je podána žádost z programu Pošembeří- realizace 2012	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00

122	Rekonstrukce VO - kabelizace ČEZ , přípolože - Škvárovna, veřejné osvětlení	500,00	2 500,00	1 100,00	-1 400,00
123	Rekonstrukce VO - svítidla Na Vyhliďce, Kollárova	0,00	0,00	300,00	300,00

124	Investice do výpočetní techniky , software	100,00	100,00	100,00	
125	Kamerový systém - rozšíření (doplatek z r.2010)	0,00	75,00	75,00	
126	Pořízení osobního vozidla - akontace , použití úvěru Dacia Finance 244 930,-	0,00	105,00	350,00	245,00
127	Pořízení osobního vozidla - splátky do konce r.2011 - změna metodiky účtování	0,00	80,00	0,00	-80,00
128	Technologické centrum - spoluúčast k dotaci - předfinancování I. Etapa, II. Etapa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
129	Územní plán - nový územní plán- žádost o dotaci - r.2011 360tis, 2012 - 1 140tis, 2013 -	360,00	500,00	500,00	
Investiční výdaje celkem		19 440,00	48 394,00	46 659,00	

FINANCOVÁNÍ					
130	Použití prostředků z minulého období - úhrada čerpání kontokorentu	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	
131	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 3 mil. Kč	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
132	Přijatý úvěr - pořízení osobního vozidla Dacia Finance - splátkový kalendář	0,00	0,00	249,00	249,00
133	Investiční účelový úvěr - intenzifikace ČOV(celková výše 19 540tis. - čerpání do r.2012)	0,00	10 234,00	10 234,00	
134	Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019)	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	
135	Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019)	-370,00	-370,00	-370,00	
136	Splátky půjčky od SFRB (splatnost 2013)	-632,00	-632,00	-632,00	
137	Splátka úvěru - mimořádná - z přijaté dotace P+R a část z vlastních prostředků	-1 327,00	-1 348,00	-1 348,00	
138	Splátky úvěru P+R - parkoviště u nádraží - splatnost 2 roky 150 000,-Kč měsíčně	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	
Financování celkem		-4 229,00	5 984,00	6 233,00	
REKAPITULACE					
PŘÍJMY		147 605,63	170 167,78	172 712,78	
VÝDAJE PROVOZNÍ		-123 936,63	-127 757,78	-132 286,78	
VÝDAJE INVESTIČNÍ - z vlastních zdrojů		-19 440,00	-48 394,00	-46 659,00	
PŘEBYTEK/ SCHODEK		4 229,00	-5 984,00	-6 233,00	
FINANCOVÁNÍ		-4 229,00	5 984,00	6 233,00	
Saldo		0,00	0,00	0,00	

VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND 2011	příjmy	výdaje	výdaje
stav účtu k 31.12.2010	1 900,00	0,00	0,00
předpis nájemné pronajatý majetek	5 300,00	0,00	0,00
odpočet předplacené nájemné (do roku 2014)	0,00	2 000,00	2 000,00
úhrada investice kanalizace a vodovod ul. Krále Jiřího	0,00	4 300,00	4 300,00
dotace z rozpočtu na kanalizaci a vodovod ul. Krále Jiřího	2 500,00	0,00	0,00
přijaté dotace intenzifikace ČOV - převod	19 540,00	0,00	0,00
přijatý úvěr intenzifikace ČOV - převod	10 234,00	0,00	0,00
spoluúčast k dotaci	0,00	2 200,00	2 200,00
investice intenzifikace ČOV 2011	0,00	29 774,00	29 774,00
příprava investice Vodovod a kanalizace Štolmíř	0,00	300,00	300,00
ostatní investiční výdaje - vodohospodářský majetek	0,00	500,00	500,00
zůstatek k 31.12.2011	0,00	220,00	220,00
	39 474,00	39 294,00	39 294,00

VODOHOSPODARSKÝ FOND - VYHLED 2012	příjmy	výdaje	výdaje
stav účtu k 31.12.2011	220,00	0,00	0,00
předpis nájemné pronajatý majetek bez navýšení	5 300,00	0,00	0,00
odpočet předplacené nájemné (do roku 2014)	0,00	2 000,00	2 000,00
přijatý úvěr ČOV	9 306,00	0,00	0,00
spoluúčást investice ČOV 2012	0,00	2 130,00	2 130,00
investice ČOV z úvěru 2012	0,00	9 306,00	9 306,00
ostatní investice vodohospodářský majetek	0,00	1 000,00	1 000,00
zůstatek k 31.12.2012	0,00	390,00	390,00
	14 826,00	14 826,00	14 826,00

1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34