

PŘÍJMY

	Popis	ropč.3 2012	2013
1	Daň z přidané hodnoty	25 000,00	25 100,00
2	Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků	13 000,00	14 700,00
3	Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ)	1 500,00	1 200,00
4	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 500,00	1 500,00
5	Daň z příjmů právnických osob	13 000,00	14 300,00
6	Daň z příjmů práv. osob za obce	2 500,00	2 000,00
7	Daň z nemovitostí	6 500,00	6 500,00
8	Daň z loterií a VHP	1 500,00	3 000,00
9	Odvod výtěžku z VHP - doplatek za rok 2011	380,00	0,00
10	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00
11	Místní poplatek za odpad	3 300,00	3 300,00
12	Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	400,00	450,00
13	Místní poplatky - poplatek držitele psa	140,00	140,00
14	Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	300,00	300,00
15	Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity	100,00	80,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	74 120,00	77 570,00
16	Příjmy z úroků	30,00	30,00
17	Přijaté sankční platby (pokuty)	1 700,00	1 800,00
18	Anna- odvod z investičního fondu	500,00	0,00
19	Splátka půjčky Slavoj - splatnost 2012	25,00	0,00
20	Ostatní příjmy	40,00	50,00
21	Příjmy z úhrad dobyt. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 300,00	1 885,00
22	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	14 689,00	14 700,00
23	Dotace na školství (pol. 4112)	1 536,80	0,00
24	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	1 600,00	1 600,00
25	Platby za žáky z okolních obcí - doplatek za 2012	2 500,00	700,00
26	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	100,00	70,00
27	Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	2 000,00	1 000,00
28	Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	2 100,00	4 000,00
29	Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	500,00	500,00
30	Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	1 000,00	1 000,00
31	Investiční příspěvek - Klučov - splátky intenzifikace ČOV	0,00	540,00
32	Dotace - Terminál 1A	0,00	13 800,00
33	Dotace . Cukrovarská 1B	0,00	18 500,00
34	Dotace - P+R	0,00	8 300,00
35	Dotace P+R - Středočeský kraj	0,00	2 000,00
36	Dotace Technologické centrum- realizace 2011	5 300,00	0,00
37	Dotace Přívětvivý Český Brod- realizace 2011, doplatek	540,00	0,00
38	Dotace výzva 69 - předpokládané proplacení záloh na dotaci	1 300,00	0,00
39	Dotace výzva 53- realizace 2011	1 000,00	0,00
40	Dotace Norské fondy- realizace 2011- doplatek dotace	360,00	0,00
41	Dotace - doplatek farmářské trhy	27,00	0,00
42	Dotace kamerový dohled	350,00	0,00
43	Dotace ministerstvo pro místní rozvoj - náhrad za pohřebné	90,00	0,00

44	Dotace ministersvo kultury - památky	820,00	0,00
45	Dotace MŠMT - peníze školám	857,00	0,00
46	Dotace ministerstvo financí - PAP	70,00	0,00
47	Dotace MZE - vodovod a kanalizace Štolmíř	20 716,00	0,00
48	Dotace Středočeský kraj - vodovod a kanalizace Štolmíř	3 748,00	0,00
49	Dotace MZE - úroky úvěr intezifikace ČOV	500,00	0,00
50	Dotace na pořízení územního plánu	1 080,00	0,00
51	Dotace - radniční zahrada	0,00	396,00
52	Dotace - ZŠ Žitomířská - družina	0,00	450,00
53	Dotace - MŠ Kollárova - inspirativní prostředí	0,00	449,00
PŘIJATÉ DOTACE		62 783,80	68 005,00
Příjmy celkem		139 203,80	147 460,00

PROVOZNÍ VÝDAJE

	Popis		
54	Rozpočtová rezerva	5,80	0,00
55	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	2 300,00	2 700,00
53	Technické služby - příspěvek zřizovatele	12 000,00	12 100,00
54	Technické služby - účelový příspěvek na splátky leasing- odpadový vůz, multicara	1 311,00	1 035,00
55	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele	2 040,00	2 090,00
56	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele	1 360,00	1 360,00
57	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 220,00	1 160,00
58	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele - podpora projektu zahrada	200,00	0,00
59	MŠ Kollárova - projekt Inspirativní prostředí podpořeno Pošembeří	600,00	0,00
60	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	700,00	625,00
61	MŠ Liblice - podpora projektu Školní zahrada, podpořeno Pošembeří, předfinancování	0,00	350,00
62	MŠ Liblice - účelový příspěvek na vybavení nové třídy	600,00	0,00
63	ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele	4 880,00	4 980,00
64	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	4 650,00	4 450,00
65	ZŠ Tyršova - dotace peníze školám	857,00	0,00
66	ZŠ Tyršova - podpora projektu Výměna oken, podpořeno Pošembeří, předfinancování	0,00	1 350,00
	Příspěvkové organizace celkem	32 718,00	30 850,00
67	Dopravní obslužnost	1 700,00	1 800,00
68	Oprava a údržba Městská památková zóna	500,00	400,00
69	Dotace kostel sv.Gotharda - ministerstvo kultury	820,00	0,00
70	Projekt Radniční zahrada - podpořeno Pošembeří	800,00	0,00
71	Technika pro údržbu veřejných prostranství	400,00	0,00
72	Finanční zabezpečení krizových opatření	100,00	100,00
73	Intenzifikace ČOV - úroky provozní hrazené z MZE	500,00	0,00
74	Zastupitelé - osobní náklady	1 800,00	1 800,00
75	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu	32 120,00	31 900,00
76	Sociální fond (zaměstnanci)	700,00	700,00
77	Zúčtování se státním rozpočtem za rok 2011	1 400,00	0,00
78	DSP a sociální příspěvky - dopatek za rok 2011(ze státního rozpočtu)	24,00	0,00
	mezisoučet	73 582,00	67 550,00

Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek			
79	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 120,00	1 170,00
80	ORJ 15 Městská policie	3 900,00	4 080,00
81	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	1 500,00	1 450,00
82	ORJ 21 správce výpočetní techniky	2 240,00	2 240,00
83	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56	1 800,00	1 890,00
84	ORJ 35 ved. stavebního odboru	160,00	300,00
85	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 800,00	2 400,00
86	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	650,00	630,00
87	ORJ 50 tajemník	960,00	900,00
88	ORJ 53 - tajemník, efektivní úřad výzva 53- spoluúcast a předfinancování dotace	1 000,00	1 000,00
89	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	600,00	600,00
90	ORJ 60 ved. odboru dopravy	400,00	600,00
91	ORJ 65 - oddělení kultury a propagace	1 780,00	1 600,00
92	ORJ 69 - tajemník - vzdělávání úředníků výzva 69, spoluúcast a předfinancování dotace	1 100,00	600,00
ORJ celkem		20 010,00	19 460,00
Provozní výdaje celkem		93 597,80	87 010,00

INVESTIČNÍ VÝDAJE

Popis			
93	Investiční příspěvek ANNA - do FRIM - doplatek z roku 2012	1 000,00	500,00
94	Doplatek - úhrada kupní cena - koupaliště, TJ Sokol - uhrazeno v 2012	500,00	0,00
95	Investiční příspěvek ZŠ Tyršova - kotelna	300,00	0,00
96	ZŠ Žitomiřská - rekonstrukce školní jídelny	0,00	1 800,00
97	ZŠ Žitomiřská - zateplení budovy - spolufinancování projektu	0,00	3 000,00
98	Pozemky	40,00	100,00
99	VHF - investiční příspěvek spolufinancování - vlastní prostředky dofinancování Štolmíř	0,00	2 000,00
100	VHF - převod investičního příspěvku Klučov - intenzifikace ČOV	0,00	540,00
101	VHF - převod čerpání úvěru na intenzifikaci ČOV	9 306,00	0,00
102	VHF - převod dotace MZE Štolmíř	20 716,00	0,00
103	VHF - převod dotace Středočeský kraj, vodovod a kanalizace Štolmíř	3 748,00	0,00
104	Rekonstrukce kanalizace ul. Krále Jiřího - dotace do VHF - vícenáklady	500,00	0,00
105	Rekonstrukce veřejného osvětlení Zborovská - osazení svítidel ,doplatek z r.2011	780,00	0,00
106	Rekonstrukce dětských hřišť- doplnění herních prvků	100,00	0,00
107	Městské parky a zeleň - doplnění laviček	100,00	0,00
108	Městská zeleň - Zlepšení klimatických podmínek města Český Brod - spolufinancování projektu	0,00	1 200,00
109	Cyklostezky - značení a úprava povrchů	100,00	0,00
110	Investiční příspěvky pro neziskové organizace, spoluúčasti k dotacím	500,00	500,00
111	Dopravní opatření - investice ul. Krále Jiřího	300,00	400,00
112	ZŠ Žitomiřská - projekt rekonstrukce družiny	1 230,00	0,00
113	Parkoviště P+R	0,00	20 490,00
114	Rekonstrukce Přednádraží - Terminál 1A	1 200,00	26 240,00
115	Rekonstrukce Přednádraží - vlastní prostředky ostatní - optika část 7	0,00	820,00

116	Rekonstrukce Přednádraží - vlastní prostředky - VHF - propojení vodovodního řadu část 6	0,00	1 760,00
117	Rekonstrukce Přednádraží - Cukrovarská 1B	0,00	27 360,00
118	Rekonstrukce Přednádraží - investiční úroky z úvěru na spolufinancování	0,00	550,00
119	Cukrovarská chodník	550,00	0,00
120	MŠ Liblice - rekonstrukce v budově střední školy	3 100,00	0,00

121	Rekonstrukce v budově č.56 - učebna	1 650,00	0,00
122	Technické zhodnocení budovy č.56, elektroinstalace	550,00	0,00
123	Rozšíření kamerového dohledu - spoluúčast k dotaci	400,00	0,00
124	Vnitřní správa - výpočetní a kopírovací technika , nová podatelna,technické zhodnocení budovy	250,00	300,00
125	Projekty k žádostem o dotace - zateplování budov	1 000,00	0,00
126	Projektová příprava - V Chobotě	200,00	1 200,00
127	Rekonstrukce veřejného osvětlení - kabelizace ČEZ , připožže	500,00	500,00
128	Investice do výpočetní techniky , software přechod na GINIS EKO	0,00	500,00
129	Technologické centrum - spoluúčast k dotaci - předfinancování I. Etapa, II. Etapa	3 200,00	0,00
130	Územní plán ,ÚAP	1 800,00	600,00
Investiční výdaje celkem		53 620,00	90 360,00

FINANCOVÁNÍ			
131	Použití prostředků z minulého období - úhrada čerpání kontokorentu	-2 300,00	-4 300,00
132	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 5 mil. Kč	4 500,00	3 500,00
133	Investiční úvěr - spolufinancování projektu s přiznanou dotací 1A Přednádraží - spoluúčast	9 306,00	0,00
134	Investiční úvěr - spolufinancování projektu s přiznanou dotací 1B Cukrovarská - spoluúčast	0,00	0,00
135	Investiční úvěr - částečné předfinancování použití dotace 1A ,1 B Cukrovarská	0,00	35 000,00
136	Splátka úvěru intenzifikace ČOV- splatnost do r. 2021, roční splátky 2 200tis.	-550,00	-2 200,00
137	Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019)	-1 500,00	-1 500,00
138	Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019)	-370,00	-370,00
139	Splátky půjčky od SFRB (splatnost 2013)	-652,00	-170,00
140	Splátka úvěru - pořízení osobního vozidla (splatnost 5/2013)	-120,00	-50,00
141	Splátky úvěru P+R - parkoviště u nádraží - (splatnost 2/ 2012)	-300,00	0,00
Financování celkem		8 014,00	29 910,00
REKAPITULACE			
PŘÍJMY		139 203,80	147 460,00
VÝDAJE PROVOZNÍ		-93 597,80	-87 010,00
VÝDAJE INVESTIČNÍ		-53 620,00	-90 360,00
PŘEBYTEK/ SCHODEK		-8 014,00	-29 910,00
FINANCOVÁNÍ		8 014,00	29 910,00
Saldo		0,00	0,00

Vyvěšeno: 14.1.2013

finanční odbor
Sahulová Jaroslava

Sejmuto: