

## MĚSTO ČESKÝ BROD

### ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

Hospodaření města Český Brod za rok 2012 dle schváleného rozpočtu skončilo schodkem ve výši **7 822,70 tis. Kč**. Tento schodek byl plánován ve výši **8 014,-tis.Kč**. Výši schodku způsobilo dočerpání úvěru na realizaci investiční akce Intenzifikace ČOV.

Daňové příjmy byly výrazně nižší než se očekávalo. Plánovaný výnos z daně z nemovitosti bez platnosti místního koeficientu v plánované výši 6,5mil. byl naplněn pouze do výše 90%, což představovalo skutečnost ve výši **5 866tis. Kč**. Rozdíl oproti plánovanému rozpočtu na dani z příjmů právnických osob byl ve výši **1 935tis. Kč**, což činilo 85%. Nejvyšší očekávaný příjem z výnosů z DPH byl naplněn do výše 89%, ve skutečné výši **22 334tis.Kč**. Snížení plánovaných výnosů se projevilo i v položce správní poplatky, které se naplnily oproti rozpočtu do výše 80%, což činilo **3 985tis.Kč**. Celkem na daňových příjmech, správních poplatcích a místních poplatcích nebyl rozpočet splněn o **5 570,63tis. Kč**. Skutečné celkové příjmy byly realizovány ve výši **134 778,76tis. Kč**, včetně všech přijatých dotací. Celkem rozpočtové příjmy byly nižší než upravený rozpočet o **4 425,04 tis. Kč**, což bylo **97 % plánovaných rozpočtových příjmů**.

Rozpočet provozních výdajů byl během roku upravován a plánované výdaje byly vlivem nedostatku finančních prostředků snižovány. Vzhledem k nenaplnění plánovaných rozpočtových příjmů nebyly ani provozní výdaje čerpány v plánované výši. Celkové čerpání bylo oproti upravenému rozpočtu nižší o **3 011,09tis. Kč**, což činilo **97 % plánovaných provozních výdajů**. V roce 2012 byly uhrazeny veškeré závazky přesunuté z rozpočtu roku 2011 – hlavně se jednalo o doplatky příspěvků příspěvkových organizací a vyúčtování dopravní obslužnosti.

Rozpočet investičních výdajů byl během roku upravován o skutečný vývoj v investičních akcích. Skutečné čerpání investičních výdajů bylo ve výši **52 017,75 tis. Kč**. Snížení investičních výdajů v průběhu roku představovalo hlavně přesun realizace investiční akce Přednádraží do roku 2013. Z této informace tedy vyplývá, že Město Český Brod přikročilo k úsporným opatřením, ale investiční činnost nebyla zastavena a plánované akce byly uskutečněny. Celkové čerpání investičních výdajů bylo tedy splněno na **97%** upraveného rozpočtu.

Stav závazků města se vyvíjí dle uzavřených smluv a závazky jsou hrazeny ve stanovených termínech. Město Český Brod čerpalo během roku povolený debet, který je stanoven do **5 000,- tis. Kč**. Konečný zůstatek nesplaceného debetu k 31.12.2012 činil **4 340,22 tis. Kč**. Součástí závěrečného účtu je i výpočet ukazatele provozní saldo za rok 2012, který činil **11 802tis. Kč**. Dalším ukazatelem je ukazatel dluhové služby, který byl za rok 2012 ve výši **3,94%**.

Hospodaření v hospodářských střediscích skončilo souhrnně ziskem. Středisko **Městské lesy** vykazuje zisk před zdaněním ve výši **229,58 tis. Kč**. Středisko **Bytového a nebytového hospodářství** vykazuje zisk před zdaněním v celkové výši **5 840,99 tis. Kč**, což je hlavně výnos z nájemného a z prodeje bytů. Středisko **Ostatní hospodářská činnost** vykazuje zisk před zdaněním ve výši **2 660,86 tis Kč**.

Součástí závěrečného účtu města je také informace o vybraných ukazatelích hospodaření příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrky a hospodářské výsledky a jejich rozdělení budou schváleny zřizovatelem – radou města. Dle směrnice pro příspěvkové organizace byla provedena za rok 2012 prověrka hospodaření a sestavení účetní závěrky v příspěvkové organizaci ZŠ Tyršova, MŠ Sokolská, Anna-sociální služby. Prověrkou nebyly zjištěny významné nedostatky, které by odporovali parametrům stanoveným zákonem 563/1991sb.

Nedílnou součástí závěrečného účtu je **Zpráva o výsledku provedení auditu Města Český Brod**. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní :

**Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Český Brod za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

MĚSTO ČESKÝ BROD

náměstí Husovo 70

PSČ 282 24

IČ: 235334 DIČ: CZ00235334

PŘÍJMY (v tisících Kč)

POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
1111	Daň z příjmů FO ze ZČ a funkč. požitků	13 000,00	13 000,00	11 505,00	-1 495,00	89%
1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	2 000,00	1 500,00	1 462,00	-38,00	97%
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 000,00	1 500,00	1 165,00	-335,00	78%
1121	Daň z příjmů právnických osob	13 000,00	13 000,00	11 065,00	-1 935,00	85%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 500,00	2 500,00	2 485,00	-15,00	99%
1211	DPH	25 000,00	25 000,00	22 334,00	-2 666,00	89%
1334	Odvody za odnětí zeměd. půdy	0,00	0,00	18,00	18,00	-
1337	Poplatek za komunální odpad	3 300,00	3 300,00	3 084,00	-216,00	93%
1341	Poplatek ze psů	140,00	140,00	124,54	-15,46	89%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	300,00	300,00	277,98	-22,02	93%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100,00	100,00	79,85	-20,15	80%
1347	Poplatky za provozovaný VHP	0,00	0,00	81,00	81,00	#DIV/0!
1351	Odvod z loterií a podobných her	0,00	380,00	543,00	163,00	143%
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti	400,00	400,00	482,00	82,00	121%
1355	Odvod z VHP	0,00	1 500,00	3 964,00	2 464,00	264%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0,00	0,00	28,00	28,00	#DIV/0!
1361	Správní poplatky	5 500,00	5 000,00	3 985,00	-1 015,00	80%
1511	Daň z nemovitostí	6 500,00	6 500,00	5 866,00	-634,00	90%
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>73 740,00</b>	<b>74 120,00</b>	<b>68 549,37</b>	<b>-5 570,63</b>	<b>92%</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40,00	40,00	33,60	-6,40	84%
2111	Příjmy z poplatků hrobová místa	0,00	0,00	177,25	177,25	#DIV/0!
2122	Odvod příspěvkových organizací Anna	0,00	500,00	500,00	0,00	100%
2141	Příjmy z úroků	30,00	30,00	4,58	-25,42	15%
2210	Přijaté sankční platby	1 500,00	1 700,00	1 726,22	26,22	102%
2222	Příjmy z finančního vypořádání min.let	0,00	0,00	416,00	416,00	#DIV/0!
2329	Ostatní nedaň. příjmy	0,00	0,00	271,63	271,63	#DIV/0!
2343	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru	5,00	5,00	2,30	-2,70	46%
2420	Splátky půjček ( Sokol, Slavoj)	25,00	25,00	25,00	0,00	100%
2460	FRB -splátky půjček od občanů	0,00	0,00	27,58	27,58	-
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>1 600,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>3 184,16</b>	<b>884,16</b>	<b>138%</b>
4111	Sociálně právní ochrana dětí	1 400,00	1 600,00	1 608,10	8,10	101%
4111	Dotace - Pomocný analytický přehled	0,00	70,00	70,00	0,00	100%
4111	Záloha na dotaci - volby prezident	0,00	0,00	20,00	20,00	#DIV/0!
4111	Dotace - volby krajská zastupitelstva	0,00	0,00	147,68	147,68	#DIV/0!
4112	Dotace na výkon státní správy	16 289,00	16 225,80	16 225,80	0,00	100%
4116	Dotace - doplatek sociálních dávek	0,00	0,00	21,43	21,43	#DIV/0!
4116	Dotace odborný lesní hospodář	0,00	0,00	135,37	135,37	#DIV/0!
4116	Dotace - podpora výsadby lesy	0,00	0,00	19,50	19,50	#DIV/0!
4213	Dotace MŠ Kollárova	449,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4213	Dotace ZŠ Žitomiřská družina	450,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4213	Dotace - Lesní technika	0,00	0,00	373,10	373,10	#DIV/0!
4113	Dotace - Technika po údržbu veřej. prostranství	0,00	0,00	243,68	243,68	#DIV/0!
4113	Dotace - Radniční zahrada	396,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4116	Dotace ministerstvo vnitra - efektivní úřad	1 300,00	1 300,00	66,23	-1 233,77	5%
4116	Dotace registr vozidel - technika, osobní náklady	0,00	0,00	39,35	39,35	#DIV/0!
4116	Dotace MV - lidské zdroje	1 000,00	1 000,00	550,82	-449,18	55%
4116	Dotace školství ZŠ Tyršova, ZŠ Žitomiřská	0,00	857,00	1 653,00	796,00	193%
2329	Dotace farmářské trhy	27,00	27,00	26,96	-0,04	100%
2329	Dotace - náhrada pohřebné	0,00	90,00	91,33	1,33	101%

Příjmy 2012

MĚSTO ČESKÝ BROD

náměstí Husovo 70

PSČ 282 24

IČ: 235334 DIČ: CZ00235334

4116	Dotace - Ministerstvo kultury ,památky	0,00	820,00	820,00	0,00	100%
4213	Dotace terminál 1A	5 000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4213	Dotace Cukrovarská 1B	8 000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4216	Dotace Technologické centrum	5 000,00	5 300,00	5 326,00	26,00	100%
4116	Norské fondy - doplatek dotace	360,00	360,00	360,54	0,54	100%
2329	Dotace - přivětivý Český Brod - doplatek	540,00	540,00	507,83	-32,17	94%
4116	Dotace - úroky ČOV	0,00	500,00	559,78	59,78	112%
4216	Dotace Štolmíř- vodovod a kanalizace	0,00	20 716,00	20 716,00	0,00	100%
4216	Dotace MZE Štolmíř	0,00	3 748,00	3 748,00	0,00	100%
4216	Dotace - podpora prevence kriminality	0,00	350,00	350,00	0,00	100%
4216	Dotace na Územní plán	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	100%
4121	Platby od obcí za projednání přestupků	100,00	100,00	62,73	-37,27	63%
4121	Platby za žáky z okolních obcí	2 400,00	2 500,00	2 450,00	-50,00	98%
4221	Investiční příspěvek od obcí - Klučov	0,00	0,00	822,00	822,00	#DIV/0!
4122	Neinvestiční transfery od krajů( lesy, knihovna)	0,00	0,00	150,00	150,00	#DIV/0!
4131	Hospodářská činnost-lesy	500,00	500,00	500,00	0,00	100%
4131	Hospodářská činnost- pronájmy BH	2 000,00	2 000,00	1 600,00	-400,00	80%
4131	Hospodářská činnost-BH - prodeje	3 000,00	2 100,00	1 600,00	-500,00	76%
4131	Hospodářská činnost-OHČ - parkoviště	500,00	1 000,00	1 100,00	100,00	110%
<b>Přijaté dotace celkem</b>		<b>48 711,00</b>	<b>62 783,80</b>	<b>63 045,23</b>	<b>261,43</b>	<b>100%</b>
<b>PRÍJMY CELKEM</b>		<b>124 051,00</b>	<b>139 203,80</b>	<b>134 778,76</b>	<b>-4 425,04</b>	<b>97%</b>

## PROVOZNÍ VÝDAJE

(v tisících Kč)


PAR	POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
3639	5901	Rozpočtová rezerva	0,00	5,80	0,00	-5,80	0%
<b>1</b>	<b>Zemědělství a lesní hospodářství</b>						
1014	5169	Plošná deratizace	50,00	50,00	39,27	-10,73	79%
1019	5137	Farmářské trhy	30,00	30,00	39,09	9,09	130%
1037	5341	Dotace Městským lesům	0,00	0,00	100,00	100,00	#DIV/0!
1039	5341	Ostatní záležitosti lesního hospodářství LHP	0,00	0,00	19,50	19,50	#DIV/0!
1036	5339	Dotace pro odborné lesní hospodáře	0,00	0,00	135,37	135,37	#DIV/0!
1039	5341	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	0,00	376,70	376,70	#DIV/0!
<b>Zemědělství a lesní hospodářství celkem</b>			<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>709,93</b>	<b>629,93</b>	<b>887%</b>
<b>2</b>	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>						
2212	5169	Silnice - nákup služeb	0,00	100,00	90,54	-9,46	91%
2219	5164	Komunikace - nájemné	0,00	0,00	60,00	60,00	#DIV/0!
2219	5166	Poradenské služby	270,00	270,00	222,28	-47,72	82%
2219	5169	Nákup služeb - komunikace	110,00	110,00	7,68	-102,32	7%
2219	5171	Opravy a udržování - komunikace	400,00	300,00	38,63	-261,37	13%
2219	5141	Úroky vlastní - úroky z úvěru na parkoviště	10,00	10,00	0,73	-9,27	7%
2221	5193	Dopravní obslužnost	1 700,00	1 700,00	1 573,00	-127,00	93%
2223	5169	Nákup ostatních služeb - BESIP	20,00	20,00	10,89	-9,11	54%
2310	5169	Rozbory vody ve veřejných studních	20,00	20,00	0,00	-20,00	0%
2310	5171	Opravy a udržování	20,00	20,00	0,00	-20,00	0%
2321	5141	Úroky vlastní - úvěr kanalizace Zborovská	550,00	1 050,00	1 070,98	20,98	102%
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem</b>			<b>3 100,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 074,73</b>	<b>-525,27</b>	<b>85%</b>
<b>3</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>						
3111	5331	Příspěvek zřizovatele MŠ Kollárova	1 220,00	1 220,00	915,00	-305,00	75%
3111	5331	Příspěvek zřizovatele MŠ Kollárova -účelový zahrada	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
3111	5331	Příspěvek zřizovatele MŠ Kollárova -inspirativní MŠ	600,00	600,00	434,11	-165,89	72%
3111	5331	Příspěvek zřizovatele MŠ Liblice	570,00	700,00	686,10	-13,90	98%
3111	5331	Příspěvek zřizovatele MŠ Liblice- účelový, nová třída	600,00	600,00	600,00	0,00	100%
3111	5331	Příspěvek zřizovatele MŠ Sokolská	1 360,00	1 360,00	1 360,55	0,55	100%
3113	5331	Příspěvek zřizovatele ZŠ Žitomiřská	4 880,00	4 880,00	4 372,10	-507,90	90%
3113	5331	Převod dotace školství ZŠ Žitomiřská	0,00	0,00	797,00	797,00	#DIV/0!
3113	5331	Převod dotace školství ZŠ Tyršova	0,00	857,00	856,10	-0,90	100%
3113	5331	Příspěvek zřizovatele ZŠ Tyršova	4 650,00	4 650,00	4 074,50	-575,50	88%
<b>Školství celkem</b>			<b>14 080,00</b>	<b>15 067,00</b>	<b>14 295,46</b>	<b>-771,54</b>	<b>95%</b>
3314	5331	Příspěvek zřizovatele Městské knihovně	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	100%
3314	5331	Příspěvek zřizovatele Městské knihovně-účelový	0,00	0,00	50,00	50,00	#DIV/0!
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery	150,00	150,00	12,00	-138,00	8%
3322	5171	Městská památková zóna	230,00	265,00	170,00	-95,00	64%
3322	5229	Dotace Ministerstvo kultury - kostel sv. Gotharda	0,00	1 055,00	1 054,28	-0,72	100%
3329	5229	Ochrana památek - příspěvek Husitská města	0,00	0,00	6,60	6,60	#DIV/0!
3349	5169	Sdělovací prostředky - nákup služeb	80,00	80,00	58,30	-21,70	73%
3392	5169	Oddělení kultury - náklady na služby a provoz	200,00	200,00	194,41	-5,59	97%
3399	5169	Kultura - ostatní služby, městské slavnosti	300,00	300,00	183,74	-116,26	61%
3399	5194	SPOZ - věcné dary	60,00	60,00	52,04	-7,96	87%
3399	5909	Královské Brodění - městské slavnosti	160,00	160,00	86,77	-73,23	54%
3419	5222	Příspěvky sportovním klubům	400,00	700,00	701,16	1,16	100%
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	10,00	10,00	#DIV/0!



3421	5222	Využití volného času mládeže, Leccos	310,00	390,00	372,50	-17,50	96%
3429	5240	Neinv. transfery občanským sdružením Hospic	0,00	0,00	15,00	15,00	#DIV/0!
3541	5321	Dotace záchytná stanice- zdr. záchranná služba	15,00	15,00	5,00	-10,00	33%
3541	5222	K-centrum Kolín (protidrogová prevence)	75,00	75,00	75,00	0,00	100%
<b>Neinvest. přisp. na kulturu, sport a zdravotnictví celkem</b>			<b>4 020,00</b>	<b>5 490,00</b>	<b>5 086,80</b>	<b>-403,20</b>	<b>93%</b>
<b>PAR</b>	<b>POL</b>	<b>Popis</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Úprava</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozdíl</b>	<b>Plnění</b>
3612	5141	Úroky vlastní - Fond rozvoje bydlení	20,00	20,00	17,23	-2,77	86%
3636	5169	Územní rozvoj - služby	150,00	150,00	72,10	-77,90	48%
3636	5229	Příspěvek - Národní síť zdravých měst	0,00	0,00	10,70	10,70	#DIV/0!
3636	5240	Příspěvek Pošembeří	100,00	100,00	102,65	2,65	103%
3639	5331	Příspěvek zřizovatele Technickým službám	12 959,00	13 311,00	12 373,18	-937,82	93%
3729	5169	Likvidace černých skládek	50,00	50,00	0,00	-50,00	0%
3745	5137	Veřejná zeleň - DDHM - lavičky	0,00	400,00	210,00	-190,00	53%
3745	5166	Konzultační služby	60,00	60,00	275,00	215,00	458%
3745	5169	Obnova veřejné zeleně	1 200,00	1 200,00	783,70	-416,30	65%
3792	5169	Přivítivý Český Brod - MAS 21	30,00	30,00	13,01	-16,99	43%
<b>Komunální služby a péče o životní prostředí celkem</b>			<b>14 569,00</b>	<b>15 321,00</b>	<b>13 857,57</b>	<b>-1 463,43</b>	<b>90%</b>
<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>			<b>32 669,00</b>	<b>35 878,00</b>	<b>33 239,83</b>	<b>-2 638,17</b>	<b>93%</b>



<b>4 Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>							
4185	5410	doplatek sociální dávky	0	24,00	24,43	0,43	102%
4199	5138	Nákup zboží	2,50	2,50	0,00	-2,50	0%
4199	5169	Nákup ostatních služeb	2,50	2,50	0,30	-2,20	12%
4199	5192	Poskytnuté neinvestiční náhrady - pohřebné	90,00	150,00	125,19	-24,81	83%
4199	5194	Věcné dary	15,00	45,00	40,11	-4,89	89%
4357	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb.společnostem	0,00	0,00	10,00	10,00	#DIV/0!
4357	5331	Příspěvek zřizovatele Anna - penzion a domov	2 300,00	2 300,00	2 108,35	-191,65	92%
<b>Sociální věci celkem</b>			<b>2 410,00</b>	<b>2 524,00</b>	<b>2 308,38</b>	<b>-215,62</b>	<b>91%</b>
<b>PAR</b>	<b>POL</b>	<b>Popis</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Úprava</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozdíl</b>	<b>Plnění</b>
<b>5 Bezpečnost státu a právní ochrana</b>							
5299	5169	Činnost krizového řízení	100,00	100,00	0,90	-99,10	1%
5311	5011	Platy zaměstnanců	2 650,00	2 650,00	2 602,00	-48,00	98%
5311	5031	Povinné pojištění na soc. zabezpečení	580,00	580,00	652,23	72,23	112%
5311	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	240,00	240,00	234,81	-5,19	98%
5311	5038	Ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20,00	20,00	10,67	-9,33	53%
5311	5132	Ochranné pomůcky	5,00	5,00	0,00	-5,00	0%
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	50,00	50,00	30,85	-19,15	62%
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15,00	15,00	3,69	-11,31	25%
5311	5139	Nákup materiálu	10,00	10,00	10,00	0,00	100%
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	90,00	90,00	87,96	-2,04	98%
5311	5167	Školení a vzdělávání	30,00	30,00	44,73	14,73	149%
5311	5169	Nákup ostatních služeb	110,00	110,00	100,13	-9,87	91%
5311	5171	Opravy a udržování	20,00	20,00	43,85	23,85	219%
5311	5173	Cestovné	0,00	0,00	9,82	9,82	#DIV/0!
5311	5178	Leasing - osobní vozidlo	80,00	80,00	75,36	-4,64	94%
5399	5169	Ostatní služby - kamerový dohled	40,00	40,00	0,00	-40,00	0%
<b>Bezpečnost státu a právní ochrana celkem</b>			<b>4 040,00</b>	<b>4 040,00</b>	<b>3 907,00</b>	<b>-133,00</b>	<b>97%</b>
<b>6 Všeobecná veřejná správa služby</b>							
6112	5023	Odměny voleným zástupcům	1 300,00	1 300,00	1 180,87	-119,13	91%
6112	5031	Povinné pojištění na soc. zabezpečení	300,00	300,00	273,11	-26,89	91%
6112	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	130,00	130,00	111,78	-18,22	86%
6112	5038	Ostatní povinné pojistné	15,00	15,00	3,49	-11,51	23%
6112	5173	Cestovné	15,00	15,00	0,00	-15,00	0%
6112	5179	Ošatné	40,00	40,00	40,00	0,00	100%
6115	5011	Volby - územní samosprávy, volby prezidenta	0,00	0,00	176,34	176,34	#DIV/0!
<b>Místní zastupitelské orgány celkem</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 785,59</b>	<b>-14,41</b>	<b>99%</b>



PAR	POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
6171	5011	Platy zaměstnanců	23 500,00	23 570,00	22 708,44	-861,56	96%
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	700,00	950,00	1 188,90	238,90	125%
6171	5024	Odstupné	0,00	200,00	185,70	-14,30	93%
6171	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	5 800,00	5 880,00	6 007,70	127,70	102%
6171	5032	Pojistné na zdravotní pojištění	2 200,00	2 220,00	2 160,86	-59,14	97%
6171	5038	Ostatní povinné pojistné	100,00	100,00	100,60	0,60	101%
6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	70,00	70,00	37,00	-33,00	53%
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	600,00	700,00	465,00	-235,00	66%
6171	5139	Nákup materiálu	930,00	930,00	834,00	-96,00	90%
6171	5141	Úroky vlastní - kontokorent	100,00	210,00	207,00	-3,00	99%
6171	5151	Studená voda	120,00	120,00	181,80	61,80	152%
6171	5152	Teplo	200,00	200,00	200,80	0,80	100%
6171	5153	Plyn	270,00	270,00	274,00	4,00	101%
6171	5154	Elektrická energie	380,00	380,00	372,60	-7,40	98%
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100,00	130,00	108,40	-21,60	83%
6171	5161	Služby pošt	580,00	520,00	414,00	-106,00	80%
6171	5162	Služby telekom. a radiokomunikací	600,00	600,00	485,60	-114,40	81%
6171	5163	Služby peněžních ústavů	910,00	800,00	695,50	-104,50	87%
6171	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,10	0,10	#DIV/0!
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	270,00	470,00	759,00	289,00	161%
6171	5167	Školení a vzdělávání	600,00	1 250,00	1 327,00	77,00	106%
6171	5169	Nákup služeb	2 240,00	2 240,00	1 808,40	-431,60	81%
6171	5171	Opravy a udržování	740,00	740,00	343,00	-397,00	46%
6171	5172	Programové vybavení	300,00	300,00	157,00	-143,00	52%
6171	5173	Cestovné	100,00	100,00	100,17	0,17	100%
6171	5175	Pohoštění	50,00	80,00	51,03	-28,97	64%
6171	5179	Ostatní nákupy (ošatné, výzdoba budov)	340,00	340,00	318,24	-21,76	94%
6171	5229	Poplatek - členství ve sdružení tajemníků	0,00	0,00	7,00	7,00	#DIV/0!
6171	5361	Nákup kolků	10,00	10,00	0,00	-10,00	0%
6171	5362	Daně a poplatky	40,00	40,00	26,14	-13,86	65%
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	46,00	46,00	#DIV/0!
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100,00	150,00	111,90	-38,10	75%
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	94,37	94,37	#DIV/0!
6171	5499	Sociální fond - příspěvek na dovolenou	0,00	0,00	372,70	372,70	#DIV/0!
6171	5499	Sociální fond - příspěvek na stravenky	0,00	0,00	198,00	198,00	#DIV/0!
6171	5499	Sociální fond - příspěvek k jubileu	0,00	0,00	7,00	7,00	#DIV/0!
6171	5499	Sociální fond - příspěvek pojištění	700,00	700,00	17,30	-682,70	2%
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1 400,00	1 407,00	7,00	101%
6402	5364	Vratky transferů z min.let	0,00	0,00	1 229,00	1 229,00	#DIV/0!
6402	5366	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	553,00	553,00	#DIV/0!
<b>Všeobecná veřejná správa a služby celkem</b>			<b>44 450,00</b>	<b>47 470,00</b>	<b>47 346,84</b>	<b>-676,16</b>	<b>100%</b>

<b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>86 749,00</b>	<b>93 597,80</b>	<b>90 586,71</b>	<b>-3 011,09</b>	<b>97%</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------

## INVESTIČNÍ VÝDAJE

(v tisících Kč)

Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdil	Plnění
Investiční příspěvek ANNA - do FRIM,	500,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0%
TJ Sokol- doplatek koupaliště	500,00	500,00	500,00	0,00	100%
ZŠ Tyršova - výměna kotlů	300,00	300,00	300,00	0,00	100%
MŠ Kollárova - inspirativní prostředí investiční část	0,00	0,00	164,97	164,97	#DIV/0!
Radniční zahrada - investiční část	0,00	0,00	115,00	115,00	#DIV/0!
Cesty krajinou - investiční část	0,00	0,00	317,00	317,00	#DIV/0!
Pozemky	130,00	40,00	9,00	-31,00	23%
VHF - doplatek intenzifikace ČOV- dočerpání úvěru	0,00	9 306,00	9 306,00	0,00	100%
VHF - doplatek intenzifikace ČOV - vlastní prostředky	3 000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Rekonstrukce Štolmíř - převod dotace MZE	0,00	20 716,00	20 716,00	0,00	100%
Rekonstrukce Štolmíř - převod dotace Středočeský kraj	0,00	3 748,00	3 748,00	0,00	100%
Rekonstrukce Krále Jiřího - vícenáklady VHF, příspěvek Klučov	500,00	500,00	822,00	322,00	164%
Dopravní opatření Zborovská - svítidla	480,00	780,00	776,92	-3,08	100%
Dopravní opatření Zborovská - zpomalovací bloky	300,00	300,00	96,00	-204,00	32%
Rekonstrukce dětská hřiště - doplnění herních prvků	100,00	100,00	317,65	217,65	318%
Městské parky, zeleň- doplnění laviček	100,00	100,00	115,77	15,77	116%
Cyklostezky - projekt, vybudování	100,00	100,00	0,00	-100,00	0%
Investiční příspěvky - neziskové org. spoluúčast k dotacím	0,00	500,00	500,00	0,00	100%
Investiční transfery - společenství vlastníků, fasády	0,00	0,00	51,00	51,00	#DIV/0!
ZŠ Žitomířská - rekonstrukce družiny	800,00	1 230,00	1 225,64	-4,36	100%
Přednádraží -1A	1 400,00	75,00	83,23	8,23	111%
Přednádraží -1A čerpání dotace	9 000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Přednádraží -1A spoluúčast vlastní prostředky	9 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
Přednádraží - optika	500,00	0,00	160,27	160,27	#DIV/0!
Přednádraží - propojení vodovodního řadu Cukrovarská	2 300,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Přednádraží - 1B Cukrovarská - čerpání dotace	14 500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Přednádraží - 1B Cukrovarská spoluúčast	9 270,00	115,00	132,84	17,84	116%
Přednádraží - parkoviště u nádraží P+R	0,00	10,00	16,36	6,36	164%
Přednádraží - Cukrovarská, chodník	0,00	550,00	0,00	-550,00	0%
MŠ Liblice - rekonstrukce v budově střední školy	3 000,00	3 100,00	3 017,00	-83,00	97%
Rekonstrukce v budově č.56 - učebna	1 900,00	1 650,00	1 681,00	31,00	102%
Technické zhodnocení budov městského úřadu- elektroinstalace	0,00	550,00	548,00	-2,00	100%
Projekty zateplování budov - žádosti o dotace - školní budovy	1 200,00	1 000,00	733,70	-266,30	73%
Projektová dokumentace ul. V Chobotě	0,00	200,00	0,00	-200,00	0%
Rekonstrukce VO - Na Vyhliďce, Štolmíř, Tucharazská	500,00	500,00	140,51	-359,49	28%
Investice výpočetní technika	0,00	250,00	415,00	165,00	166%
Rozšíření kamerového systému	0,00	400,00	394,89	-5,11	99%
Technologické centrum - realizace , podpořeno z dotace	3 500,00	3 200,00	3 251,00	51,00	102%
Územní plán , ÚAP	1 500,00	1 800,00	1 360,00	-440,00	76%
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>64 680,00</b>	<b>53 620,00</b>	<b>52 014,75</b>	<b>-1 665,25</b>	<b>97%</b>



## FINANCOVÁNÍ CELKEM

POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Plnění
8113	Čerpání kontokorentu - do 5 mil.Kč	1 100,00	4 500,00	4 340,22	96%
8114	Splátky kontokorentu	-2 300,00	-2 300,00	-2 292,90	100%
8115	Změna stavu prostředků na bank.účtech	0,00	0,00	-35,82	#DIV/0!
8123	Přijetí úvěru ČOV	32 070,00	9 306,00	9 306,00	100%
8124	Splátka vozidla Dacia Finance	-120,00	-120,00	-123,00	103%
8124	Splátka poskytnuté půjčky FRB	-652,00	-652,00	-651,40	100%
8124	Úvěr na výstavbu vod. a kan. Liblice	-370,00	-370,00	-370,40	100%
8124	Splátky úvěru P+R u nádraží	-300,00	-300,00	-300,00	100%
8124	Splátky úvěru KB - Intenzifikace ČOV	-550,00	-550,00	-550,00	100%
8124	Splátky úvěru ČMZRB - Zborovská	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	100%
	<b>Financování celkem</b>	<b>27 378,00</b>	<b>8 014,00</b>	<b>7 822,70</b>	<b>98%</b>

## REKAPITULACE

	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Plnění
PŘÍJMY	124 051	139 204	134 778,76	97%
VÝDAJE PROVOZNÍ	-86 749	-93 598	-90 586,71	97%
VÝDAJE INVESTIČNÍ	-64 680	-53 620	-52 014,75	97%
<b>PŘEBYTEK/ SCHODEK</b>	<b>-27 378</b>	<b>-8 014</b>	<b>-7 822,70</b>	<b>98%</b>
FINANCOVÁNÍ	27 378	8 014	7 822,70	
Saldo	0	0	0,00	

## Stav pohledávek za rozpočtovými příjmy k 31.12.2012

druh pohledávky		částka	po splatnosti
Pohledávky OŽP	315/00/55	3 600,00	3 600,00
Místní poplatek z VHP	315/00/557	183 444,00	183 444,00
Pokuty živnostenského úřadu	315/00/559	346 000,00	346 000,00
Pokuty stavebního úřadu	315/00/561	6 300,00	6 300,00
Pokuty Mě P	315/00/1015	883 095,49	877 595,49
Pokuty ŽP	315/000/1331	4 500,00	3 000,00
Poplatek za komunální odpad 2002-2010	315/00/1337	929 856,25	929 456,25
Poplatek z ubytovací kapacity	315/00/1345	2 080,00	2 080,00
Správní poplatek za VHP	315/00/1557	48 000,00	48 000,00
Pokuty ukládané obcí	315/00/2114	770 602,00	729 602,00
Pokuty dopravního odboru	315/00/2116	3 680 739,85	3 556 739,85
Pokuty na úseku školství	315/00/2117	13 300,00	13 300,00
Pokuty za OP	315/00/2119	6 200,00	5 700,00
Pokuty na úseku sociálních věcí	315/0000/2120	1 000,00	1 000,00
Pokuty ochrana před alkoholem a tox.	315/00/2122	20 000,00	17 000,00
Poplatek ze psa	315/00/2124	2 072,00	2 030,00
Zábor veřejné prostranství	315/00/2126	43 640,00	43 480,00
Náhrada za škodu	315/00/2324	1 264,00	1 264,00
Pohřebné	315/00/3164	5 065,00	5 065,00
<b>celkem</b>		<b>6 950 758,59 Kč</b>	<b>6 774 656,59</b>

Fin.+Rekap.

MĚSTO ČESKÝ BROD  
 náměstí Husovo 70  
 PSČ 282 24  
 IČ: 235334 DIČ: CZ00235334

## Stavy bankovních účtů

( v Kč )

Rozpočtové hospodaření	K 31.12.2011	K 31.12.2012	Rozdíl	
231 0100 (ZBÚ)	0,00	0,00	0	vlastní
231 0114 ( přívětivý Český Brod)	1 403,85	0,00	-1 404	
231 0115 (ČMZRB)	89 616,96	157 786,39	68 169	
231 0116 ( KB ROP Terminál)	0,00	1 167,34		
231 0117 (KB ROP Cukrovarská)	0,00	1 897,40	1 897	
231 0119 ( Česká spořitelna a.s.)	0,00	401,45	401	
231	91 020,81	161 252,58	69 064	
281 0100( čerpání kontokorentního účtu)	-2 292 864,25	-4 340 236,70		kontokorent
236 0100( sociální fond)	216 078,98	321 741,77	105 663	cizí
236 0120 ( FRB )	555 393,69	415 324,41	-140 069	
245 0041 ( Depozitní účet )	331 822,41	257 079,87	-74 743	
<b>Celkem</b>	<b>-1 098 548,36</b>	<b>-3 184 838,07</b>	<b>-40 085</b>	

## Hospodářská střediska

Městské lesy 241/11	428 489,76	68 483,98	-360 006
Bytové hosp. 241/11	831 136,33	1 261 718,86	430 583
Bytové hosp. Fond NsP 241/15	944 805,01	-14 618,32	-959 423
OHČ - KB 241/11	692 370,61	332 335,10	-360 036
Vodohospodářský fond 241/10	30 538,58	59 226,12	28 688
BONUS (ČS) 241/13 - kauce lesy	0,00	0,00	0
<b>Celkem</b>	<b>2 927 340,29</b>	<b>1 707 145,74</b>	<b>-1 220 195</b>

<b>Bankovní účty celkem</b>	<b>1 828 791,93</b>	<b>-1 477 692,33</b>	<b>-1 260 279</b>
-----------------------------	---------------------	----------------------	-------------------

Vyvěšeno: 10.6.2013

Městský úřad Český Brod

Sejmuto: 26.6.2013

náměstí Husovo 70  
PSČ 282 24

MĚSTO ČESKÝ BROD

náměstí Husovo 70 ⑤  
PSČ 282 24

IČ: 235334 DIČ: CZ00235334

finanční odbor

Sahulová Jaroslava

Předpokl. doba

sejmuti: 26.6.2013

Evidenční číslo: 198.

Městský úřad Český Brod  
náměstí Husovo 70  
PSČ 282 24

10.6.2013