

PŘÍJMY

Popis	2011	2012
1 Daň z přidané hodnoty	24 500,00	25 000,00
2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků	12 500,00	13 000,00
3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ)	3 500,00	2 000,00
4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	2 500,00	2 000,00
5 Daň z příjmů právnických osob	11 500,00	13 000,00
6 Daň z příjmů práv. osob za obce	2 500,00	2 500,00
7 Daň z nemovitostí	7 000,00	6 500,00
8 Správní poplatky	6 000,00	5 500,00
9 Místní poplatek za odpad	3 500,00	3 300,00
10 Odvod výtěžku z provozování VHP	600,00	0,00
11 Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	300,00	400,00
12 Místní poplatky - výherní hrací přístroje	2 300,00	0,00
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	100,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY	77 240,00	73 740,00
16 Příjmy z úroků	25,00	30,00
17 Přijaté sankční platby (pokuty)	2 000,00	1 500,00
18 Splátka půjčky Sokol - doplaceno v roce 2010	0,00	0,00
19 Splátka půjčky Slavoj	75,00	25,00
20 Ostatní příjmy	50,00	40,00
21 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 155,00	1 600,00
22 Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	14 850,00	14 689,00
23 dotace na výkon státní správy- sociální oblast (pol. 4112)	400,00	0,00
24 Dotace na sociální dávky - hmotná nouze	5 000,00	0,00
25 Dotace na sociální dávky - příspěvek na péči	30 500,00	0,00
26 Dotace na školství (pol. 4112)	1 600,00	1 600,00
27 Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	1 200,00	1 400,00
28 Platby za žáky z okolních obcí	2 300,00	2 400,00
29 Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	100,00	100,00
30 Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	2 500,00	2 000,00
31 Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	5 000,00	3 000,00
32 Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	500,00	500,00
33 Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště,pozemky	1 000,00	500,00
34 Dotace - Terminál 1A čerpání v roce 2012	0,00	5 000,00
35 Dotace . Cukrovarská 1B čerpání v roce 2012	0,00	8 000,00
36 Dotace Technologické centrum- realizace 2011	0,00	5 000,00
37 Dotace Přívětivý Český Brod- realizace 2011, doplatek	0,00	540,00
38 Dotace výzva 69 - předpokládané proplacení záloh na dotaci	0,00	1 300,00
39 Dotace výzva 53- realizace 2011	1 221,23	1 000,00
40 Dotace Norské fondy- realizace 2011- doplatek dotace	0,00	360,00
41 Dotace - doplatek farmářské trhy	0,00	27,00

42	Dotace - radniční zahrada	0,00	396,00
----	---------------------------	------	--------

43	Dotace - ZŠ Žitomiřská - družina	0,00	450,00
44	Dotace - MŠ Kollárova - inspirativní prostředí	0,00	449,00
45	Dotace LEADER - životní prostředí, park Škvárovna	329,00	0,00
46	Dotace P+R - parkoviště u nádraží - použití na mimořádnou splátku úvěru	1 327,00	0,00
47	Dotace LEADER - víceúčelové hřiště v parku Škvárovna	383,40	0,00
48	Dotace na pořízení územního plánu - žádost o dotaci 1 140,-tis. Kč	0,00	0,00
PŘIJATÉ DOTACE		68 210,63	48 711,00
Příjmy celkem		147 605,63	124 051,00

PROVOZNÍ VÝDAJE

	Popis		
49	Rozpočtová rezerva	0,94	0,00
50	MKIC - příspěvek zřizovatele	1 800,00	0,00
51	MKIC - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010	144,57	0,00
52	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	2 300,00	2 300,00
53	Dům pro seniory - ANNA - příspěvek zřizovatele	1 013,32	0,00
54	Technické služby - příspěvek zřizovatele	12 000,00	12 000,00
55	Technické služby - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010	1 713,53	0,00
56	Technické služby - účelový příspěvek na splátky leasing- odpadový vůz, multicara	1 352,64	959,00
57	Technické služby - účelový příspěvek - nedoplatek 2010	112,72	0,00
58	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele	2 040,00	2 040,00
59	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010	177,38	0,00
60	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele	1 359,30	1 360,00
61	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010	114,53	0,00
62	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 220,00	1 220,00
63	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele - podpora projektu zahrada		200,00
64	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010	88,92	0,00
65	MŠ Kollárova - projekt Inspirativní prostředí podpořeno Pošembeří		600,00
66	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	506,40	500,00
67	MŠ Liblice provoz nová třída od 1.5.2011	0,00	70,00
68	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010	41,18	0,00
69	MŠ Liblice - účelový příspěvek na vybavení nové třídy	0,00	600,00
70	ZŠ Žitomiřská a jídelna - příspěvek zřizovatele	4 877,30	4 880,00
71	ZŠ Žitomiřská a jídelna - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010	825,53	0,00
72	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	4 647,00	4 650,00
73	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010	791,37	0,00
74	Příspěvkové organizace celkem	37 125,69	31 379,00
75	Dopravní obslužnost	1 700,00	1 700,00
76	Příspěvky zájmovým organizacím - sport oddělení kultury a propagace	400,00	0,00
77	Příspěvky zájmovým organizacím - kultura oddělení kultury a propagace	100,00	0,00
78	Příspěvek Pošembeří oddělení kultury a propagace	100,00	0,00
79	Financování městských slavností oddělení kultury a propagace	200,00	0,00
80	Oprava a údržba Městská památková zóna	200,00	230,00

81	Projekt Radniční zahrada - podpořeno Pošembeří	0,00	800,00
82	Finanční zabezpečení krizových opatření	100,00	100,00
83	Zastupitelé - osobní náklady	1 780,00	1 800,00
84	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu	31 300,00	31 800,00

85	Sociální fond (zaměstnanci)	700,00	700,00
86	Nevyčerpané DSP z minulého roku	0,00	0,00
87	DSP a sociální příspěvky (ze státního rozpočtu)	35 500,00	0,00
	mezisoučet	109 205,69	68 509,00
	Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek		
88	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 000,00	1 120,00
89	ORJ 15 Městská policie	3 340,00	3 900,00
90	ORJ 20 ved. odboru správy majetku	1 500,00	1 500,00
91	ORJ 21 správce výp. techniky	2 240,00	2 240,00
92	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56	1 750,00	1 800,00
93	ORJ 35 ved. stavebního odboru	160,00	160,00
94	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	3 000,00	2 800,00
95	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	560,00	560,00
96	ORJ 50 tajemník	560,00	460,00
97	ORJ 53 - tajemník, efektivní úřad výzva 53- spoluúčast k dotaci	0,00	1 000,00
98	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	550,00	600,00
99	ORJ 60 ved. odboru dopravy	70,00	400,00
100	ORJ 65 - oddělení kultury a propagace	0,00	1 400,00
101	ORJ 69 - tajemník - vzdělávání úředníků výzva 69, spoluúčast k dotaci	0,00	300,00
	ORJ celkem	14 730,00	18 240,00
	Provozní výdaje celkem	123 936,63	86 749,00

INVESTIČNÍ VÝDAJE

Popis			
102	Investiční příspěvek ANNA - do FRIM - doplatek z roku 2010	500,00	500,00
103	Investiční příspěvek Technické služby spoluúčast k dotaci - BIODPAD	1 500,00	0,00
104	Investiční podpora projektu TJ Sokol - spoluúčast k dotaci rek. Sokolovny	720,00	0,00
105	Doplatek - úhrada kupní cena - koupaliště, TJ Sokol - přесun z r.2010	1 000,00	500,00
106	Investiční příspěvek ZŠ Tyršova - kotelna	210,00	300,00
107	Pozemky	250,00	130,00
108	VHF - intenzifikace ČOV doplatek vlastní prostředky - dotace do VHF	0,00	3 000,00
109	Rekonstrukce kanalizace ul. Krále Jiřího - dotace do VHF - vícenáklady	2 500,00	500,00
110	Rekonstrukce veřejného osvětlení Zborovská - osazení svítidel ,doplatek z r.2011	0,00	480,00
111	Rekonstrukce kan. a vod. ul. Marie Majerové - nere realizováno	2 000,00	0,00
112	Rekonstrukce dětských hřišť- doplnění herních prvků	650,00	100,00
113	Městské parky a zeleň - doplnění laviček	100,00	100,00
114	Cyklostezky - projekty a vybudování	100,00	100,00
115	Dopravní opatření - investice ul. Krále Jiřího	0,00	300,00
116	Parkoviště u nádraží - žádost o dotaci spoluúčast České dráhy	5 000,00	0,00
117	ZŠ Žitomířská - projekt rekonstrukce družiny		800,00

118	Rekonstrukce Přednádraží - Terminál 1A vlastní prostředky neuznatelné		1 400,00
119	Rekonstrukce Přednádraží - Terminál 1A čerpání dotace		9 000,00
120	Rekonstrukce Přednádraží - Terminál 1A čerpání spoluúčast		9 300,00
121	Rekonstrukce přednádraží - vlastní prostředky ostatní - optika část 7		500,00
122	Rekonstrukce přednádraží - vlastní prostředky - VHF - propojení vodovodního řadu část 6		2 300,00

123	Rekonstrukce přednádraží - Cukrovarská 1B čerpání dotace		14 500,00
124	Rekonstrukce přednádraží - Cukrovarská 1B čerpání spoluúčast		9 270,00
125	MŠ Liblice - rekonstrukce v budově střední školy		3 000,00
126	Rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici - příprava - HYDROPROJEKT	450,00	0,00
127	Rekonstrukce v budově č.56 - učebna	0,00	1 900,00
128	Příprava investic bez specifikace - projekty	500,00	1 200,00
129	Rekonstrukce veřejného osvětlení - kabelizace ČEZ , přípolože	500,00	500,00
130	Investice do výpočetní techniky , software	100,00	0,00
131	Technologické centrum - spoluúčast k dotaci - předfinancování I. Etapa, II. Etapa	3 000,00	3 500,00
132	Územní plán - nový územní plán- žádost o dotaci - r.2011 360tis, 2012 - 1 140tis, 2013 - 60tis.	360,00	1 500,00
Investiční výdaje celkem		19 440,00	64 680,00

FINANCOVÁNÍ			
133	Použití prostředků z minulého období - úhrada čerpání kontokorentu	-1 600,00	-2 300,00
134	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 3 mil. Kč	3 000,00	1 100,00
135	Investiční úvěr - spolufinancování projektu s přiznanou dotací 1A Přednádraží - spoluúčast	0,00	9 300,00
136	Investiční úvěr - spolufinancování projektu s přiznanou dotací 1B Cukrovarská - spoluúčast	0,00	9 270,00
137	Investiční úvěr - částečné předfinancování použití dotace 1A ,1 B	0,00	13 500,00
138	Splátka úvěru intenzifikace ČOV- splatnost do r. 2021, roční splátky 2 200tis.	0,00	-550,00
139	Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019)	-1 500,00	-1 500,00
140	Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019)	-370,00	-370,00
141	Splátky půjčky od SFRB (splatnost 2013)	-632,00	-652,00
142	Splátka úvěru - pořízení osobního vozidla (splatnost 5/2013)	0,00	-120,00
143	Splátka úvěru - mimořádná - z přijaté dotace	-1 327,00	0,00
144	Splátky úvěru P+R - parkoviště u nádraží - (splatnost 2/ 2012)	-1 800,00	-300,00
Financování celkem		-4 229,00	27 378,00
REKAPITULACE			
PŘÍJMY		147 605,63	124 051,00
VÝDAJE PROVOZNÍ		-123 936,63	-86 749,00
VÝDAJE INVESTIČNÍ		-19 440,00	-64 680,00
PŘEBYTEK/ SCHODEK		4 229,00	-27 378,00
FINANCOVÁNÍ		-4 229,00	27 378,00
Saldo		0,00	0,00

Vyvěšeno: 9.1.2012

Sejmuto:

finanční odbor
Sahulová Jaroslava