

p. tajemník Ing. Kašpar			
orj 50 osobní náklady - Uvolnění a neuvolnění zastupitelé	2009	2010	2011
ostatní osobní výdaje zastupitelů	1 300,00	1 300,00	1 300,00
sociální zabezpečení - zastupitelé	320,00	320,00	300,00
zdravotní pojištění	130,00	130,00	120,00
ostatní povinné pojištění	20,00	20,00	10,00
cestovné - zastupitelé	20,00	20,00	10,00
ošatné - uvolnění zastupitelé(starosta, místostarosta)	50,00	50,00	40,00
celkem	1 840,00	1 840,00	1 780,00

orj 50 - osobní náklady - zaměstnanci	2009	2010	2011
platy zaměstnanců	23 000,00	22 500,00	22 300,00
nemocenské náhrady	400,00	130,00	80,00
ostatní osobní výdaje	600,00	600,00	600,00
sociální pojištění	5 800,00	5 600,00	5 800,00
zdravotní pojištění	2 200,00	2 100,00	2 000,00
ostatní povinné pojištění - zaměstnanci	150,00	150,00	100,00
cestovné zaměstnanci	130,00	120,00	100,00
ošatné, pracovní oděv, ochranné pomůcky	400,00	400,00	320,00
celkem	32 680,00	31 600,00	31 300,00

orj 50 - sociální fond	2009	2010	2011
sociální fond	700,00	700,00	700,00
celkem	700,00	700,00	700,00

orj 50 - tajemník	2009	2010	2011
služby peněžních ústavů	10,00	10,00	10,00
právní a konzultační služby	120,00	100,00	100,00
služby školení a vzdělávání	400,00	350,00	450,00
celkem	530,00	460,00	560,00

orj 45 - DSP a sociální dávky ze státního rozpočtu	2009	2010	2011
příspěvek na živobytí	1 000,00	1 400,00	1 000,00
doplatek na bydlení	400,00	300,00	300,00
mimořádná okamžitá pomoc	260,00	50,00	100,00
mimořádná okamžitá pomoc - soc. vyloučení	40,00	50,00	50,00
příspěvek na zvláštní pomůcky	1 200,00	350,00	400,00
příspěvek na úpravu a provoz bytu	1 000,00	200,00	200,00
příspěvky na zakoupení a zvl. úpravu mot. vozidla	1 000,00	600,00	600,00
příspěvek na provoz motorového vozidla	3 300,00	2 000,00	2 300,00
příspěvek na individuální dopravu	42,00	50,00	50,00
příspěvek na péči	25 000,00	32 100,00	30 500,00
celkem	33 772,00	37 560,00	35 500,00

orj 11 - vedoucí finančního odboru	2009	2010	2011
bankovní poplatky, pojistné budov , vozidla	150,00	120,00	880,00
audit města	100,00	100,00	120,00
celkem	250,00	220,00	1 000,00

Městská policie p. Svoboda			
orj 15 městská policie	2009	2010	2011

platy zaměstnanců MP	2 000,00	2 000,00	2 200,00
sociální pojištění	600,00	550,00	500,00
zdravotní pojištění	200,00	200,00	200,00
cestovné	20,00	10,00	10,00
ostatní povinné pojištění	20,00	20,00	10,00
ochranné pomůcky	10,00	20,00	10,00
prádlo, oděv a obuv	50,00	40,00	40,00
drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,00	30,00	30,00
nákup materiálu	40,00	30,00	20,00
pohonné hmoty a maziva	90,00	70,00	80,00
školení, vzdělávání	40,00	40,00	20,00
nákup ostatních služeb	60,00	120,00	120,00
nájemné s právem koupě - auto leasing		80,00	80,00
opravy a udržování	60,00	30,00	20,00
celkem	3 240,00	3 240,00	3 340,00

Ing. Cokrtová			
orj 20 - vedoucí odboru správy majetku	2009	2010	2011
úroky z úvěru FRB	80,00	60,00	40,00
úroky z úvěru Volksbank	20,00	0,00	0,00
úroky z úvěru ČMZRB - Zborovská, Krále Jiřího		650,00	600,00
úroky z úvěru PARKOVIŠTĚ u nádraží	0,00	0,00	100,00
opravy komunikací a chodníků, zastávky, skládka	700,00	600,00	300,00
znalecké posudky, pasportizace majetku	1 000,00	1 500,00	300,00
geometrické plány, snímky	120,00	100,00	100,00
nákup kolků, LV, identifikace	80,00	70,00	60,00
celkem	2 000,00	2 980,00	1 500,00

p. Hor			
orj 21 - správce výpočetní techniky	2009	2010	2011
Kamerový systém - údržba, servis, provoz	100,00	30,00	40,00
DDHM - počítače, tiskárny ,záložní zdroje	600,00	350,00	300,00
materiál do 3000 Kč	350,00	300,00	300,00
služby telekomunikací a radiotelekomunikací, internet	650,00	650,00	600,00
správa počítačové sítě, hot-line pro SW	500,00	500,00	500,00
údržba HW, kopírek, tiskáren, aktualizace SW	250,00	200,00	200,00
Programové vybavení, licence, upgrade SW	250,00	200,00	300,00
celkem	2 700,00	2 230,00	2 240,00

p. Hájek			
orj 22 - správce radnice č.p. 70 a 56	2009	2010	2011
voda	100,00	110,00	110,00
teplo	200,00	200,00	200,00
plyn	200,00	280,00	250,00
elektrická energie	480,00	400,00	400,00
revizní služby	110,00	100,00	100,00
odvoz odpadu	110,00	100,00	110,00
nákup materiálu pro účely oprav	60,00	20,00	30,00
drobný hmotný majetek pro OSM(měřič, fotoaparát, dalekohled)	30,00	0,00	0,00
výzdoba budov úřadu, (vánoce, květinové truhlíky)	60,00	40,00	100,00
opravy a udržování č.p 70 a 56 , malování	800,00	350,00	450,00
celkem	2 150,00	1 600,00	1 750,00

Ing. Marešová			
orj 35 - vedoucí stavebního odboru	2009	2010	2011
znalecké posudky	10,00	10,00	10,00
příspěvky na fasády	150,00	150,00	150,00
celkem	160,00	160,00	160,00

Mgr. Uldrichová			
orj 40 - vedoucí odboru vnitřních věcí	2009	2010	2011
věcné dary SPOZ	60,00	70,00	70,00
knihy, učební pomůcky, tisk	100,00	90,00	80,00
nábytek do oddací síně, žaluzie	120,00	0,00	0,00
DDHM - nábytek, vybavení radnice	500,00	100,00	130,00
čistící a kancelářské potřeby	770,00	700,00	600,00
pohonné hmoty a maziva	100,00	100,00	90,00
služby pošt	950,00	850,00	750,00
nákup služeb, útulek psi, stravné pro zaměstnance	1 000,00	920,00	950,00
oprava a údržba služebních vozidel	60,00	50,00	40,00
občerstvení (nápoje, káva)	60,00	50,00	50,00
nákup kolků	10,00	10,00	10,00
platby daní a poplatků	40,00	60,00	50,00
pořízení osobního vozu (akontace, splátky)	0,00	0,00	180,00
celkem	3 770,00	3 000,00	3 000,00

Bc. Dobiasová			
orj 45 - vedoucí odboru sociálních věcí	2009	2010	2011
příspěvek OS Prostor - protidrogová prevence	75,00	75,00	75,00
příspěvek OS Leccos	200,00	310,00	210,00
příspěvek záchytná stanice Kolín	15,00	15,00	15,00
příprava k přijetí dítěte do rodiny	0,00	0,00	0,00
sociální dávky - doplatek pohřebného	80,00	50,00	80,00
dárky pro děti z dětských domovů	20,00	20,00	20,00
komunitní plánování	20,00	0,00	150,00
nákup receptů	5,00	5,00	5,00
žádanky, lékařské zprávy	5,00	5,00	5,00
celkem	420,00	480,00	560,00

Ing. Vodička			
orj 55 - vedoucí odboru životního prostředí	2009	2010	2011
plošná deratizace	90,00	90,00	40,00
nákup ostatních služeb - poradenství, posudky, projekty	50,00	40,00	70,00
rozbory vody ve veřejných studních	50,00	30,00	20,00
opravy a udržování veřejných studní	50,00	30,00	20,00
odvod za zábor ZPF	10,00	10,00	0,00
ostatní nakládání s odpady	200,00	100,00	50,00
obnova veřejné zeleně	350,00	300,00	350,00
celkem	800,00	600,00	550,00

Ing. Pohůnek			
orj 60 - vedoucí odboru dopravy	2009	2010	2011
výdaje na BESIP	10,00	10,00	20,00
dopravní značení - spoluúčast dotace	100,00	0,00	0,00
konzultanské, poradenské a právní služby - posudky	40,00	40,00	50,00
celkem	150,00	50,00	70,00

PŘÍJMY

Popis	rozpočet 2010	2011
1 Daň z přidané hodnoty	23 000,00	24 500,00
2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků	11 500,00	12 500,00
3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ)	2 000,00	3 500,00
4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 000,00	2 500,00
5 Daň z příjmů právnických osob	12 000,00	11 500,00
6 Daň z příjmů práv. osob za obce	2 500,00	2 500,00
7 Daň z nemovitostí	15 000,00	7 000,00
8 Správní poplatky	6 000,00	6 000,00
9 Místní poplatek za odpad	3 300,00	3 500,00
10 Odvod výtěžku z provozování VHP	600,00	600,00
11 Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	230,00	300,00
12 Místní poplatky - výherní hrací přístroje	1 700,00	2 300,00
13 Místní poplatky - poplatek držitele psa	135,00	140,00
14 Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	160,00	300,00
15 Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity	100,00	100,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY	79 225,00	77 240,00
16 Příjmy z úroků	50,00	25,00
17 Přijaté sankční platby (pokuty)	2 000,00	2 000,00
18 Splátka půjčky Sokol - doplaceno v roce 2010	75,00	0,00
19 Splátka půjčky Slavoj	75,00	75,00
20 Ostatní příjmy	50,00	50,00
21 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 255,00	2 155,00
22 Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	17 900,00	14 850,00
23 dotace na výkon státní správy- sociální oblast (pol. 4112)	350,00	400,00
24 Dotace na sociální dávky - hmotná nouze	5 000,00	5 000,00
25 Dotace na sociální dávky - příspěvek na péči	32 100,00	30 500,00
26 Dotace na školství (pol. 4112)	1 600,00	1 600,00
27 Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	600,00	1 200,00
28 Platby za žáky z okolních obcí	2 300,00	2 300,00
29 Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	100,00	100,00
30 Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	3 000,00	2 500,00
31 Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	4 000,00	5 000,00
32 Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	500,00	500,00
33 Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	3 500,00	1 000,00
34 Převod z vodohospodářského fondu Města	1 000,00	0,00
35 Dotace z Programu rozvoje venkova - rekonstrukce lesní cesty	2 580,00	0,00
36 Dotace LEADER - životní prostředí, park Škvárovna	0,00	329,00
37 Dotace P+R - parkoviště u nádraží - použití na mimořádnou splátku úvěru	0,00	1 327,00
38 Dotace LEADER - víceúčelové hřiště v parku Škvárovna		383,40
39 Dotace na pořízení územního plánu - žádost o dotaci 1 140,-tis. Kč		0,00
40 Dotace - efektivní úřad	0,00	1 221,23
PŘIJATÉ DOTACE	74 530,00	68 210,63
Příjmy celkem	156 010,00	147 605,63

PROVOZNÍ VÝDAJE

Popis		
-------	--	--

41	Rozpočtová rezerva	6,56	0,94
42	MKIC - příspěvek zřizovatele	1 700,00	1 800,00
43	MKIC - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010		144,57
44	Dům pro seniory - příspěvek zřizovatele	3 400,00	2 300,00
45	Dům pro seniory - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010		1 013,32
46	Technické služby - příspěvek zřizovatele	12 400,00	12 000,00
47	Technické služby - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010		1 713,53
48	Technické služby - účelový příspěvek na splátky leasing- odpadový vůz, multicara	1 352,64	1 352,64
49	Technické služby - účelový příspěvek - nedoplatek 2010		112,72
50	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele	2 099,00	2 040,00
51	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010		177,38
52	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele	1 359,10	1 359,30
53	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010		114,53
54	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 054,00	1 220,00
55	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010		88,92
56	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	501,40	506,40
57	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010		41,18
58	ZŠ Žitomiřská a jídelna - příspěvek zřizovatele	4 877,30	4 877,30
59	ZŠ Žitomiřská a jídelna - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010		825,53
60	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	4 879,00	4 647,00
61	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele - nedoplatek 2010		791,37
	Příspěvkové organizace celkem	33 622,44	37 125,69
62	Dopravní obslužnost	2 300,00	1 700,00
63	Příspěvky zájmovým organizacím - sport	400,00	400,00
64	Příspěvky zájmovým organizacím - kultura	100,00	100,00
65	Příspěvek Pošembeří	100,00	100,00
66	Financování městských slavností	200,00	200,00
67	Oprava a údržba Městská památková zóna	200,00	200,00
68	Finanční zabezpečení krizových opatření	70,00	100,00
69	Zastupitelé - osobní náklady	1 840,00	1 780,00
70	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu	31 600,00	31 300,00
71	Sociální fond (zaměstnanci)	700,00	700,00
72	Nevyčerpané DSP z minulého roku	500,00	0,00
73	DSP a sociální příspěvky (ze státního rozpočtu)	37 100,00	35 500,00
	mezisoučet	108 732,44	109 205,69
	Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek		
74	ORJ 11 ved. finančního odboru	220,00	1 000,00
75	ORJ 15 Městská policie	3 210,00	3 340,00
76	ORJ 20 ved. odboru správy majetku	2 980,00	1 500,00
77	ORJ 21 správce výp. techniky	2 230,00	2 240,00
78	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56	1 600,00	1 750,00
79	ORJ 35 ved. stavebního odboru	160,00	160,00
80	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	3 000,00	3 000,00
81	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	480,00	560,00

82	ORJ 50 tajemník	460,00	560,00
83	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	600,00	550,00

84	ORJ 60 ved. odboru dopravy	50,00	70,00
	ORJ celkem	14 990,00	14 730,00
	Provozní výdaje celkem	123 729,00	123 936,63

INVESTIČNÍ VÝDAJE

	Popis		
85	Investiční příspěvek ANNA - do FRIM - doplatek roku 2010	3 500,00	500,00
86	Investiční příspěvek TJ Slavoj - kan.přípojka tenis. Areál	230,00	0,00
87	MŠ Sokolská - podpora projektu rekonstrukce zahrady	492,00	0,00
88	Investiční příspěvek Technické služby - čistící vůz doplatek 880tis.	880,00	0,00
89	Investiční příspěvek Technické služby spoluúčast k dotaci - BIODPAD	0,00	1 500,00
90	Investiční podpora TJ Slavoj - rek. interieru sportovní haly	0,00	0,00
91	Investiční podpora projektu TJ Sokol - spoluúčast k dotaci rek. Sokolovny - přesun z r.2010	720,00	720,00
92	Doplatek - úhrada kupní cena - koupaliště, TJ Sokol - přesun z r.2010	1 000,00	1 000,00
93	Investiční příspěvek ZŠ Žitomiřská - škola-okna - podpora projektu	650,00	0,00
94	Investiční příspěvek ZŠ Žitomiřská - jídelna - lednice	80,00	0,00
95	Investiční příspěvek ZŠ Tyršova - výměna 3 kotlů	0,00	210,00
96	Rekonstrukce parku - park Škvárovna - podpora projektu	435,00	0,00
97	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Zborovská	11 300,00	0,00
98	Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení ul. Palackého 3 200,- r.2009	4 700,00	0,00
99	Pozemky	50,00	250,00
100	Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení Krále Jiřího	1 200,00	0,00
101	Rekonstrukce kanalizace ul. Krále Jiřího - dotace do VHF	350,00	2 500,00
102	Rekonstrukce veřejného osvětlení Zborovská - osazení svítidel 1 450,-	0,00	0,00
103	Rekonstrukce kan. a vod. ul. Marie Majerové - žádost o dotaci Stř. kraj - dotace do VHF	0,00	2 000,00
104	Rekonstrukce dětských hřišť- předfinancování dotace, doplnění herních prvků	150,00	650,00
105	Městské parky a zeleň - doplnění laviček	200,00	100,00
106	Cyklostezky - projekty a vybudování	0,00	100,00
107	Parkoviště u nádraží - žádost o dotaci spoluúčast České dráhy	4 000,00	5 000,00
108	Rekonstrukce Přednádraží - příprava	0,00	0,00
109	Rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici - příprava - HYDROPROJEKT	0,00	450,00
110	Investiční příspěvek Dobiáš - zvýšení kapacity vodovodního řadu	170,00	0,00
111	Zdroje vody - příprava	0,00	0,00
112	Příprava investic - MŠ Liblice - rekonstrukce	0,00	0,00
113	Příprava investic bez specifikace - projekty	500,00	500,00
114	Rekonstrukce veřejného osvětlení - kabelizace ČEZ , přípolože	500,00	500,00
115	Rozšíření kamerového systému - spoluúčast k dotaci	250,00	0,00
116	Investice do výpočetní techniky , software	300,00	100,00
117	Technologické centrum - spoluúčast k dotaci - předfinancování I. Etapa, II. Etapa	0,00	3 000,00
118	Územní plán - nový územní plán- žádost o dotaci - r.2011 360tis, 2012 - 1 140tis, 2013 - 60tis.	1 000,00	360,00
	Investiční výdaje celkem	32 657,00	19 440,00

	FINANCOVÁNÍ		
119	Použití prostředků z minulého období - úhrada čerpání kontokorentu	-1 140,00	-1 600,00
120	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 3 mil. Kč	0,00	3 000,00
121	Investiční úvěr - předfinancování projektu s přiznanou dotací -parkoviště	4 000,00	0,00

122	Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019)	-1 500,00	-1 500,00
123	Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019)	-370,00	-370,00
124	Splátky půjčky od SFRB (splatnost 2013)	-614,00	-632,00
125	Splátka úvěru - mimořádná - z přijaté dotace	0,00	-1 327,00
126	Splátky úvěru P+R - parkoviště u nádraží - splatnost 2 roky 150 000,-Kč měsíčně (splatnost 2012)	0,00	-1 800,00
Financování celkem		376,00	-4 229,00
REKAPITULACE			
PŘÍJMY		156 010,00	147 605,63
VÝDAJE PROVOZNÍ		-123 729,00	-123 936,63
VÝDAJE INVESTIČNÍ - z vlastních zdrojů		-32 657,00	-19 440,00
PŘEBYTEK/ SCHODEK		-376,00	4 229,00
FINANCOVÁNÍ		376,00	-4 229,00
Saldo		0,00	0,00

VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND 2011	příjmy	výdaje
stav účtu k 31.12.2010	1 900,00	0,00
předpis nájemné pronajatý majetek	5 300,00	0,00
odpočet předplacené nájemné (do roku 2014)	0,00	2 000,00
úhrada investice kanalizace a vodovod ul. Krále Jiřího	0,00	4 300,00
dotace z rozpočtu na kanalizaci a vodovod ul. Krále Jiřího	2 500,00	0,00
přijaté dotace intenzifikace ČOV	19 540,00	0,00
přijatý úvěr intenzifikace ČOV	10 234,00	0,00
spoluúčast k dotaci	0,00	2 200,00
investice intenzifikace ČOV 2011	0,00	29 774,00
příprava investice Vodovod a kanalizace Štolmíř	0,00	300,00
rekonstrukce ul. Marie Majerové kanalizace, vodovod - dotace z rozpočtu	2 000,00	6 900,00
dotace na rekonstrukci kanalizace M. Majerové žádost na fondu Středočeského kraje	4 720,00	0,00
ostatní investiční výdaje - vodohospodářský majetek	0,00	500,00
zůstatek k 31.12.2011	0,00	220,00
	46 194,00	46 194,00
VODOHOSPODARSKÝ FOND - VYHLED 2012	příjmy	výdaje
stav účtu k 31.12.2011	220,00	0,00
předpis nájemné pronajatý majetek bez navýšení	5 300,00	0,00
odpočet předplacené nájemné (do roku 2014)	0,00	2 000,00
přijatý úvěr	9 306,00	0,00
spoluúčast investice ČOV 2012	0,00	2 130,00
investice ČOV z úvěru 2012	0,00	9 306,00
ostatní investice vodohospodářský majetek	0,00	1 000,00
zůstatek k 31.12.2012	0,00	390,00
	14 826,00	14 826,00