

MĚSTO ČESKÝ BROD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

Hospodaření města Český Brod za rok 2013 dle schváleného rozpočtu skončilo schodkem ve výši **20 208,26 tis. Kč**. Tento schodek byl plánován ve výši **29 910tis.Kč**. rozpočtovým opatřením byl plán snížen na **21 410tis.Kč**. Skutečnost byla tedy na 94% rozpočtové úpravy. Výši schodku způsobilo čerpání úvěru na realizaci investiční akce Rekonstrukce Přednádraží.. Daňové příjmy byly vyšší než bylo očekáváno v rozpočtové úpravě. Plánovaný výnos z daně z nemovitosti bez platnosti místního koeficientu v plánované výši 6 mil. byl naplněn pouze do výše 94%, což představovalo skutečnost ve výši **5 610,73tis. Kč**. Nejvyšší očekávaný příjem z výnosů z DPH byl naplněn do výše 117%, ve skutečné výši **31 644tis.Kč**. Plánované výnosy v položce správní poplatky byly nižší než upravený rozpočet, naplnily se do výše 98%, což činilo **4 411,99tis.Kč**. Celkem na daňových příjmech, správních poplatcích a místních poplatcích byl rozpočet splněn na 107%.. Skutečné celkové příjmy byly realizovány ve výši **176 868,78tis. Kč**, včetně všech přijatých dotací. Byly částečně proplaceny dotace na zateplení školních budov. Celkem rozpočtové příjmy byly vyšší než upravený rozpočet o **12 999,78 tis. Kč**, což bylo **108 % plánovaných rozpočtových příjmů**.

Rozpočet provozních výdajů byl během roku upravován a plánované výdaje byly navyšovány. Celkové čerpání bylo oproti upravenému rozpočtu vyšší o **11 708,22tis. Kč**, což činilo **113 % plánovaných provozních výdajů**. V roce 2013 byly uhrazeny veškeré provozní závazky přesunuté z rozpočtu roku 2012 – hlavně se jednalo o doplatky příspěvků příspěvkových organizací za minulé období a vyúčtování dopravní obslužnosti.

Celkové provozní výdaje činily **104 961,22tis.Kč**.

Rozpočet investičních výdajů byl během roku upravován o skutečný vývoj v investičních akcích. Skutečné čerpání investičních výdajů bylo ve výši **92 115,82 tis.**, což činilo 100% plánovaných investičních výdajů dle upraveného rozpočtu. Byla realizována a uhrazena investiční akce Rekonstrukce přednádraží. Dalšími významnými investičními výdaji byly projekty na zateplení školních budov ZŠ Žitomiřská a MŠ Sokolská. Celkové **čerpání investičních výdajů** bylo tedy splněno na 100 % upraveného rozpočtu.

Stav závazků města se vyvíjí dle uzavřených smluv a závazky jsou hrazeny ve stanovených termínech. Povolný debet ve výši 5mil.Kč nebyl k 31.12.2013 čerpán. Byla realizována mimořádná splátka úvěru u České spořitelny ve výši 5 mil.Kč.

Hospodaření v hospodářských střediscích skončilo souhrnně ziskem. Středisko **Městské lesy** vykazuje zisk po zdanění ve výši **207,46tis.Kč**. Středisko **Bytového a nebytového hospodářství** vykazuje zisk po zdanění v celkové výši **9 533,53 tis. Kč**, což je hlavně výnos z nájemného a z prodeje nemovitého majetku. Středisko **Ostatní hospodářská činnost** vykazuje zisk po zdanění ve výši **4 927,72 tis Kč**.

Součástí závěrečného účtu města je také informace o vybraných ukazatelích hospodaření příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrky a hospodářské výsledky a jejich rozdělení schvaluje zřizovatel – rada města. Dle směrnice pro příspěvkové organizace byla provedena za rok 2013 prověrka hospodaření a sestavení účetní závěrky v příspěvkové organizaci ZŠ Žitomiřská, MŠ Kollárova, MŠ Liblice a Městské knihovně. 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 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

PŘÍJMY

(v tisících Kč)

POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
1111	Daň z příjmů FO ze ZČ a funkč. požitků	14 700,00	15 000,00	14 560,00	-440,00	97%
1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	1 200,00	700,00	1 366,00	666,00	195%
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 500,00	1 500,00	1 513,94	13,94	101%
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 300,00	14 500,00	14 591,99	91,99	101%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 000,00	1 800,00	1 763,00	-37,00	98%
1211	DPH	25 100,00	27 000,00	31 644,00	4 644,00	117%
1334	Odvody za odnětí zeměd. půdy	0,00	0,00	7,00	7,00	-
1337	Poplatek za komunální odpad	3 300,00	3 300,00	2 957,00	-343,00	90%
1341	Poplatek ze psů	140,00	140,00	134,67	-5,33	96%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	300,00	300,00	292,74	-7,26	98%
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	2,72	2,72	#DIV/0!
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	80,00	80,00	92,62	12,62	116%
1349	Zrušené místní poplatky	0,00	50,00	54,42	4,42	109%
1351	Odvod z loterií a podobných her	0,00	190,00	312,15	122,15	164%
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti	450,00	450,00	569,40	119,40	127%
1355	Odvod z VHP	3 000,00	3 000,00	4 422,00	1 422,00	147%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0,00	0,00	30,00	30,00	#DIV/0!
1361	Správní poplatky	5 000,00	4 500,00	4 411,99	-88,01	98%
1511	Daň z nemovitostí	6 500,00	6 000,00	5 610,73	-389,27	94%
Daňové příjmy celkem		77 570,00	78 510,00	84 336,37	5 826,37	107%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5,58	5,58	#DIV/0!
2111	Příjmy z poplatků hrobová místa	0,00	160,00	214,00	54,00	134%
2141	Příjmy z úroků	30,00	10,00	4,64	-5,36	46%
2210	Přijaté sankční platby	1 800,00	1 800,00	1 676,00	-124,00	93%
2222	Příjmy z finančního vypořádání min.let	0,00	48,00	48,00	0,00	100%
2329	Ostatní nedaň. příjmy	50,00	50,00	309,50	259,50	619%
2343	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru	5,00	5,00	2,20	-2,80	44%
2460	FRB -splátky půjček od občanů	0,00	0,00	7,86	7,86	#DIV/0!
Nedaňové příjmy celkem		1 885,00	2 073,00	2 267,78	194,78	109%
4116	Sociálně právní ochrana dětí	1 600,00	1 600,00	1 608,00	8,00	101%
4111	Záloha na dotaci - volby prezident	0,00	186,00	185,98	-0,02	100%
4111	Dotace - předčasné volby Parlament	0,00	185,00	181,00	-4,00	98%
4112	Dotace na výkon státní správy	14 700,00	15 024,00	15 024,00	0,00	100%
4116	Dotace odborný lesní hospodář	0,00	100,00	134,70	34,70	135%
4116	Dotace - pěstounská péče	0,00	460,00	484,00	24,00	105%
4116	Dotace - zlepšení stavu přírody- mikroklim.pod.	0,00	0,00	129,45	129,45	#DIV/0!
4213	Dotace MŠ Kollárova	449,00	449,00	449,00	0,00	100%
4213	Dotace ZŠ Žitomířská družina	450,00	450,00	450,00	0,00	100%
4216	Dotace - zateplení MŠ Sokolská	0,00	2 888,00	2 887,89	-0,11	100%
4216	Dotace - zateplení školní jídelna	0,00	978,00	976,87	-1,13	100%
4216	Dotace zateplení ZŠ Žitomířská	0,00	2 400,00	5 102,12	2 702,12	213%
4113	Dotace - Radniční zahrada	396,00	396,00	0,00	-396,00	0%
4116	Dotace úřad práce - vytvoření pracovních míst	0,00	0,00	68,00	68,00	#DIV/0!
4116	Dotace ministerstvo vnitra - efektivní úřad	0,00	1 400,00	1 221,00	-179,00	87%
4116	Dotace MV - lidské zdroje, vzdělávání	0,00	400,00	826,24	426,24	207%
4116	Dotace - Ministerstvo kultury ,památky	0,00	460,00	463,00	3,00	101%
4122	Neinvestiční dotace - městské lesy	0,00	0,00	68,85	68,85	#DIV/0!
4223	Dotace terminál 1A	13 800,00	10 800,00	10 660,20	-139,80	99%

4223	Dotace Cukrovarská 1B	18 500,00	15 100,00	15 099,80	-0,20	100%
4223	Dotace P+R	8 300,00	7 900,00	7 978,60	78,60	101%
4222	Dotace Středočeský kraj	2 000,00	2 000,00	1 500,00	-500,00	75%
4116	Dotace - úroky ČOV	0,00	700,00	725,61	25,61	104%
2324	Dotace meziobecní spolupráce	0,00	400,00	442,30	42,30	111%
4121	Platby od obcí za projednání přestupků	70,00	70,00	72,77	2,77	104%
4121	Platby za žáky z okolních obcí	700,00	1 300,00	1 378,25	78,25	106%
4221	Investiční příspěvek od obcí - Klučov	540,00	540,00	540,00	0,00	100%
3129	Investiční příspěvek České dráhy	0,00	7 900,00	7 907,00	7,00	100%
4131	Hospodářská činnost-lesy	500,00	500,00	0,00	-500,00	0%
4131	Hospodářská činnost- pronájmy BH	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
4131	Hospodářská činnost-BH - prodeje	4 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100%
4131	Hospodářská činnost-OHČ - parkoviště	1 000,00	200,00	200,00	0,00	100%
4132	Převody z ostatních fondů- depozitní účet	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	#DIV/0!
Přijaté dotace celkem		68 005,00	83 286,00	90 264,63	6 978,63	108%
PŘÍJMY CELKEM		147 460,00	163 869,00	176 868,78	12 999,78	108%

PROVOZNÍ VÝDAJE

(v tisících Kč)

PAR	POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
3639	5901	Rozpočtová rezerva	0,00	23,00	0,00	-23,00	0%
1	Zemědělství a lesní hospodářství						
1014	5169	Plošná deratizace	50,00	50,00	79,83	29,83	160%
1019	5137	Farmářské trhy	50,00	50,00	37,51	-12,49	75%
1037	5341	Dotace Městské lesy	0,00	0,00	68,85	68,85	#DIV/0!
1036	5339	Dotace pro odborné lesní hospodáře	0,00	100,00	143,00	43,00	143%
1039	5341	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	0,00	3,60	3,60	#DIV/0!
Zemědělství a lesní hospodářství celkem			100,00	200,00	332,79	132,79	166%
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství						
2212	5171	Silnice - opravy a údržba	280,00	460,00	346,02	-113,98	75%
2219	5166	Poradenské služby- doprava	0,00	550,00	601,00	51,00	109%
2219	5171	Opravy a udržování - komunikace	600,00	600,00	386,74	-213,26	64%
2219	5141	Úroky vlastní - úroky z úvěru na parkoviště	0,00	0,00	25,92	25,92	#DIV/0!
2219	5021	Ostatní osobní výdaje - poradenství přednádraží	0,00	0,00	385,92	385,92	#DIV/0!
2221	5193	Dopravní obslužnost	1 800,00	1 800,00	2 067,84	267,84	115%
2223	5166	Konzultační a poradenské služby- bezpečnost provozu	300,00	300,00	226,91	-73,09	76%
2223	5169	Nákup ostatních služeb - BESIP	20,00	20,00	0,00	-20,00	0%
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	500,00	1 200,00	1 166,10	-33,90	97%
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem			3 540,00	4 970,00	5 206,45	236,45	105%
3	Služby pro obyvatelstvo						
3111	5331	Příspěvek zřizovatele MŠ Kollárova	1 160,00	1 160,00	1 668,45	508,45	144%
3111	5331	Příspěvek zřizovatele MŠ Liblice	625,00	675,00	1 113,99	438,99	165%
3111	5331	Příspěvek zřizovatele MŠ Liblice- zahrada	350,00	350,00		-350,00	0%
3111	5331	Příspěvek zřizovatele MŠ Sokolská	1 360,00	1 360,00	1 586,00	226,00	117%
3113	5331	Příspěvek zřizovatele ZŠ Žitomiřská	4 980,00	4 980,00	6 501,20	1 521,20	131%
3113	5331	Příspěvek zřizovatele ZŠ Tyršova	4 450,00	4 450,00	6 000,00	1 550,00	135%
Školství celkem			12 925,00	12 975,00	16 869,64	3 894,64	130%
3314	5331	Příspěvek zřizovatele Městské knihovně	2 090,00	2 090,00	2 260,00	170,00	108%
3322	5137	Drobný dlouhodobý majetek- označení památek	0,00	10,00	9,79	-0,21	98%
3322	5171	Městská památková zóna	400,00	260,00	256,00	-4,00	98%
3322	5229	Dotace Ministerstvo kultury - kostel sv. Gotharda	0,00	600,00	596,00	-4,00	99%
3322	5493	Transfery na obnovu fasád	150,00	150,00	136,00	-14,00	91%
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	160,00	151,17	-8,83	94%
3399	5137	Drobný dlouhodobý majetek	0,00	10,00	3,46	-6,54	35%
3399	5169	Kultura - ostatní služby, městské slavnosti	300,00	250,00	162,44	-87,56	65%
3399	5179	Ostatní nákupy - propagace	50,00	130,00	350,00	220,00	269%
3399	5194	SPOZ - věcné dary	90,00	101,00	77,80	-23,20	77%
3399	5222	Transfery občanským sdružením	200,00	300,00	284,20	-15,80	95%
3399	5339	Transfery cizím PO	0,00	0,00	5,00	5,00	#DIV/0!
3399	5492	Dary obyvatelstvu	10,00	19,00	9,00	-10,00	47%
3419	5222	Příspěvky sportovním klubům	800,00	800,00	715,40	-84,60	89%
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	10,00	10,00	0,00	100%
3421	5222	Využití volného času mládeže, Leccos	210,00	210,00	249,50	39,50	119%
3429	5240	Neinv. transfery občanským sdružením Hospic	0,00	0,00	4,00	4,00	#DIV/0!

3533	5321	Zdravotnická záchranná služba	15,00	15,00	15,00	0,00	100%
3541	5222	K-centrum Kolín (protidrogová prevence)	75,00	75,00	75,00	0,00	100%
Neinvest. přisp. na kulturu, sport a zdravotnictví celkem			4 470,00	5 190,00	5 376,36	186,36	104%
PAR	POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
3612	5141	Úroky vlastní - Fond rozvoje bydlení	10,00	10,00	1,24	-8,76	12%
3635	5166	Územní plánování	0,00	0,00	166,80	166,80	#DIV/0!
3636	5169	Územní rozvoj - služby	200,00	200,00	104,50	-95,50	52%
3636	5229	Příspěvek - Národní síť zdravých měst	0,00	0,00	12,76	12,76	#DIV/0!
3636	5240	Příspěvek Pošembeří	100,00	100,00	102,00	2,00	102%
3639	5331	Příspěvek zřizovatele Technickým službám	13 135,00	13 135,00	15 673,00	2 538,00	119%
3639	5011	Meziobecní spolupráce	0,00	400,00	109,21	-290,79	27%
3639	5169	Ostatní služby	100,00	100,00	9,67	-90,33	10%
3639	5192	Příspěvky a náhrady	0,00	0,00	42,00	42,00	#DIV/0!
3729	5169	Likvidace černých skládek	50,00	50,00	0,00	-50,00	0%
3745	5137	Veřejná zeleň - DDHM - lavičky	0,00	18,00	17,27	-0,73	96%
3745	5139	Nákup materiálu	0,00	10,00	6,41	-3,59	64%
3745	5166	Konzultační služby	120,00	120,00	132,60	12,60	111%
3745	5169	Obnova veřejné zeleně	340,00	510,00	228,91	-281,09	45%
3745	5171	Opravy a udržování - technika pro zeleň	0,00	2,00	1,36	-0,64	68%
3749	5169	Ostatní činnosti k ochraně přírody	0,00	0,00	36,80	36,80	#DIV/0!
3792	5169	Přivětvivý Český Brod - MAS 21	50,00	50,00	39,88	-10,12	80%
Komunální služby a péče o životní prostředí celkem			14 105,00	14 705,00	16 684,41	1 979,41	113%
Služby pro obyvatelstvo celkem			31 500,00	32 870,00	38 930,41	6 060,41	118%

4 Sociální věci a politika zaměstnanosti						
4199	5138	Nákup zboží	2,50	2,50	0,00	-2,50 0%
4199	5169	Nákup ostatních služeb	2,50	2,50	0,68	-1,82 27%
4199	5192	Poskytnuté neinvestiční náhrady - pohřebné	100,00	100,00	59,20	-40,80 59%
4199	5194	Věcné dary	25,00	25,00	4,40	-20,60 18%
4350	5331	Příspěvek zřizovatele Anna - penzion a domov	2 700,00	2 700,00	3 850,00	1 150,00 143%
4399	5169	Pěstounská péče	0,00	460,00	89,65	-370,35 19%
Sociální věci celkem			2 830,00	3 290,00	4 003,93	713,93 122%
PAR	POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl Plnění
5 Bezpečnost státu a právní ochrana						
5299	5169	Činnost krizového řízení	100,00	200,00	206,91	6,91 103%
5311	5011	Platy zaměstnanců	2 700,00	2 850,00	2 852,00	2,00 100%
5311	5031	Povinné pojištění na soc. zabezpečení	590,00	630,00	707,00	77,00 112%
5311	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	260,00	280,00	254,00	-26,00 91%
5311	5038	Ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20,00	20,00	11,70	-8,30 59%
5311	5132	Ochranné pomůcky	10,00	10,00	0,00	-10,00 0%
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	30,00	60,00	81,39	21,39 136%
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15,00	10,00	11,98	1,98 120%
5311	5139	Nákup materiálu	15,00	15,00	11,00	-4,00 73%
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110,00	95,00	83,41	-11,59 88%
5311	5167	Školení a vzdělávání	40,00	40,00	28,00	-12,00 70%
5311	5169	Nákup ostatních služeb	120,00	130,00	124,00	-6,00 95%
5311	5171	Opravy a udržování	40,00	65,00	79,00	14,00 122%
5311	5173	Cestovné	10,00	5,00	0,00	-5,00 0%
5311	5178	Leasing - osobní vozidlo	80,00	80,00	75,88	-4,12 95%
5311	5179	Ostatní nákupy	40,00	30,00	16,23	-13,77 54%
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10,00	8,31	-1,69 83%
5399	5169	Ostatní služby - kamerový dohled	170,00	170,00	20,80	-149,20 12%
5512	5222	Požární ochrana - transfery	0,00	0,00	15,00	15,00 #DIV/0!
Bezpečnost státu a právní ochrana celkem			4 350,00	4 700,00	4 571,61	-128,39 97%
6 Všeobecná veřejná správa služby						
6112	5023	Odměny voleným zástupcům	1 300,00	1 300,00	1 196,00	-104,00 92%
6112	5031	Povinné pojištění na soc. zabezpečení	300,00	300,00	274,00	-26,00 91%
6112	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	130,00	130,00	111,00	-19,00 85%
6112	5173	Cestovné	30,00	30,00	30,00	0,00 100%
6112	5179	Ostatní nákupy	40,00	0,00	0,00	0,00 #DIV/0!
6114	5011	Volby do parlamentu	0,00	200,00	187,94	-12,06 94%
6115	5011	Volby prezidenta	0,00	190,00	190,21	0,21 100%
Místní zastupitelské orgány celkem			1 800,00	2 150,00	1 989,15	-160,85 93%

PAR	POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
6171	5011	Platy zaměstnanců	22 850,00	23 350,00	23 316,00	-34,00	100%
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 300,00	1 200,00	977,89	-222,11	81%
6171	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	5 700,00	5 860,00	6 115,00	255,00	104%
6171	5032	Pojistné na zdravotní pojištění	2 070,00	2 180,00	2 198,00	18,00	101%
6171	5038	Ostatní povinné pojistné	120,00	120,00	104,00	-16,00	87%
6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	50,00	50,00	42,19	-7,81	84%
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	340,00	290,00	339,51	49,51	117%
6171	5139	Nákup materiálů	830,00	870,00	917,00	47,00	105%
6171	5141	Úroky vlastní - kontokorent	250,00	250,00	130,73	-119,27	52%
6171	5151	Studená voda	200,00	200,00	201,49	1,49	101%
6171	5152	Teplo	230,00	230,00	252,11	22,11	110%
6171	5153	Plyn	270,00	370,00	337,00	-33,00	91%
6171	5154	Elektrická energie	400,00	600,00	708,34	108,34	118%
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120,00	120,00	98,43	-21,57	82%
6171	5161	Služby pošt	400,00	400,00	403,38	3,38	101%
6171	5162	Služby telekom. a radiokomunikací	550,00	500,00	494,00	-6,00	99%
6171	5163	Služby peněžních ústavů	810,00	810,00	774,18	-35,82	96%
6171	5164	Nájemné	0,00	0,00	45,00	45,00	#DIV/0!
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 210,00	1 260,00	1 241,00	-19,00	98%
6171	5167	Školení a vzdělávání	700,00	1 350,00	1 288,00	-62,00	95%
6171	5169	Nákup služeb	2 060,00	2 160,00	2 111,00	-49,00	98%
6171	5171	Opravy a udržování	750,00	970,00	958,00	-12,00	99%
6171	5172	Programové vybavení	200,00	130,00	129,54	-0,46	100%
6171	5173	Cestovné	120,00	120,00	100,00	-20,00	83%
6171	5175	Pohoštění	70,00	80,00	68,59	-11,41	86%
6171	5179	Ostatní nákupy - zdravotní prohlídky, ochr. pomůcky	340,00	60,00	0,00	-60,00	0%
6171	5229	Poplatek - členství ve sdružení tajemníků	0,00	0,00	18,00	18,00	#DIV/0!
6171	5362	Daně a poplatky	100,00	60,00	16,00	-44,00	27%
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	20,00	20,00	#DIV/0!
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150,00	40,00	35,44	-4,56	89%
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	54,37	54,37	#DIV/0!
6171	5499	Sociální fond - příspěvek na dovolenou	402,00	427,00	425,50	-1,50	100%
6171	5499	Sociální fond - příspěvek na stravenky	270,00	270,00	277,41	7,41	103%
6171	5499	Sociální fond - příspěvek k jubileu	18,00	18,00	17,50	-0,50	97%
6171	5499	Sociální fond - příspěvek pojištění	10,00	10,00	9,32	-0,68	93%
6171	5179	Sociální fond - příspěvek ošatné	0,00	295,00	290,45	-4,55	98%
6399	5343	Převody jiným fondům - depozitní účet	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	#DIV/0!
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	400,00	412,51	12,51	103%
Všeobecná veřejná správa a služby celkem			44 690,00	47 200,00	51 916,03	#REF!	110%

PROVOZNI VÝDAJE CELKEM	87 010,00	93 253,00	104 961,22	11 708,22	113%
-------------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------

INVESTIČNÍ VÝDAJE

(v tisících Kč)

Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
Investiční příspěvek ANNA - do FRIM,	500,00	500,00	0,00	-500,00	0%
Investiční příspěvek TS - nakládání s odpady	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
ZŠ Žitomířská zateplení školní jídelny	1 800,00	1 578,00	1 588,41	10,41	101%
ZŠ Žitomířská zateplení budov základní školy	3 000,00	4 500,00	7 720,08	3 220,08	172%
ZŠ Tyršova - výměna oken, investiční příspěvek	0,00	970,00	969,44	-0,56	100%
MŠ Sokolská zateplení budovy	0,00	4 088,00	3 871,92	-216,08	95%
Pozemky	100,00	100,00	0,00	-100,00	0%
VHF - dofinancování Štolmíř, příspěvek do fondu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
VHF - havárie Bulharská, investiční příspěvek	0,00	500,00	500,00	0,00	100%
VHF - převod investiční příspěvek intenzifikace Čov	540,00	540,00	540,00	0,00	100%
VHF - převod předfinancování čištění kanalizace Tuchorazská	0,00	600,00	300,00	-300,00	50%
Městská zeleň	1 200,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Investiční příspěvky - neziskové org. spoluúčast k dotacím	500,00	900,00	800,00	-100,00	89%
Dopravní opatření - zpomalovací prahy	400,00	220,00	226,56	6,56	103%
Parkoviště P+R Přednádraží	20 490,00	20 550,00	20 570,11	20,11	100%
Přednádraží -1A	26 240,00	22 800,00	22 977,20	177,20	101%
Přednádraží - optika	820,00	700,00	693,39	-6,61	99%
Přednádraží - propojení vodovodního řadu Cukrovarská	1 760,00	1 760,00	1 757,73	-2,27	100%
Přednádraží - 1B Cukrovarská	27 360,00	24 020,00	24 004,91	-15,09	100%
Přednádraží - úroky z úvěru na předfinancování	550,00	0,00	601,00	601,00	#DIV/0!
Rekonstrukce povrchu komunikace Bulharská	0,00	450,00	421,67	-28,33	94%
Přednádraží - Cukrovarská, chodník	0,00	550,00	536,79	-13,21	98%
Rekonstrukce budovy MěU, výpočetní a kopírovací technika	300,00	300,00	372,34	72,34	124%
Projektová dokumentace ul. V Chobotě, Jatecká, Lázeňská, Tuchorazská	1 200,00	900,00	223,46	-676,54	25%
Projektová dokumentace - zateplování budov	0,00	400,00	238,20	-161,80	60%
Rekonstrukce VO	500,00	500,00	202,61	-297,39	41%
Investice výpočetní technika	500,00	700,00	0,00	-700,00	0%
Územní plán , ÚAP	600,00	900,00	0,00	-900,00	0%
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	90 360,00	92 028,00	92 115,62	89,82	100%

FINANCOVÁNÍ CELKEM

POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Plnění
8113	Čerpání kontokorentu - do 5 mil.Kč	3 500,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8114	Splátky kontokorentu	-4 300,00	-4 300,00	-4 340,00	101%
8115	Změna stavu prostředků na bank.účtech	0,00	0,00	-1 161,00	#DIV/0!
8123	Přijetí úvěru Přednádraží	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
8124	Splátka vozidla Dacia Finance	-50,00	-50,00	-54,45	109%
8124	Splátka poskytnuté půjčky FRB	-170,00	-170,00	-165,89	98%
8124	Úvěr na výstavbu vod. a kan. Liblice	-370,00	-370,00	-370,40	100%
8124	Splátky úvěru KB - Intenzifikace ČOV	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	100%
8124	Splátky úvěru ČMZRB - Zborovská	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	100%
	Financování celkem	29 910,00	21 410,00	20 208,26	94%

REKAPITULACE

	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Plnění
PŘÍJMY	147 460	163 869	176 868,78	108%
VÝDAJE PROVOZNÍ	-87 010	-93 253	-104 961,22	113%
VÝDAJE INVESTIČNÍ	-90 360	-92 026	-92 115,82	100%
PŘEBYTEK/ SCHODEK	-29 910	-21 410	-20 208,26	94%
FINANCOVÁNÍ	29 910	21 410	20 208,26	
Saldo	0	0	0,00	

Stavy bankovních účtů

(v Kč)

Rozpočtové hospodaření	K 31.12.2012	k 31.12.2013	Rozdíl	
231 0100 (ZBÚ)	0,00	1 539 078,87	1 539 079	vlastní
231 0114 (ČNB)	0,00	338,85	339	
231 0115 (ČMZRB)	157 786,39	207 026,04	49 240	
231 0116 (KB ROP Terminál)	1 167,34	0,00	-1 167	
231 0117 (KB ROP Cukrovarská)	1 897,40	0,00	-1 897	
231 0119 (Česká spořitelna a.s.)	401,45	31 525,09	31 124	
231	161 252,58	1 777 968,85	1 616 716	prostředky
281 0100(čerpání kontokrentního účtu)	-4 340 236,70	0,00	4 340 237	kontokorent
236 0100(sociální fond)	321 741,77	281 920,99	-39 821	cizí
236 0120 (FRB)	415 324,41	0,00	-415 324	
245 0041 (Depozitní účet)	257 079,87	18 966,27	-238 114	prostředky
Celkem	-3 184 838,07	6 720 730,77	5 263 694	

Hospodářská střediska

Městské lesy 241/11	68 483,98	274 470,16	205 986
Bytové hosp. 241/11	1 261 718,86	4 576 680,24	3 314 961
Bytové hosp. Fond NsP 241/15	-14 618,32	964 570,24	979 189
OHČ - KB 241/11	332 335,10	745 922,64	413 588
Vodohospodářský fond 241/10	59 226,12	159 087,49	99 861
Celkem	1 707 145,74	6 720 730,77	5 013 585

Bankovní účty celkem	-1 477 692,33	6 720 730,77	10 277 279
-----------------------------	----------------------	---------------------	-------------------

Vyvěšeno: 19.5.2014

Sejmuto:

finanční odbor

Sahulová Jaroslava

otisk úředního razítka

v tisících korun

Výnosy	Rozpočtované výnosy 2013	Skutečné výnosy 2013	%
Tržby z prodeje dřeva	6 600,00	4 893,31	74%
Pronájem honitby	60,00	48,60	81%
Pronájem nemovitosti - byt v hájovně	120,00	116,61	97%
Úroky z bankovního účtu	10,00	1,81	18%
Ostatní výnosy	0,00	63,33	#DIV/0!
Dotace od Krajského úřadu	100,00	181,12	181%
Výnosy celkem	6 890,00	5 304,78	77%

Náklady	Rozpočtované náklady 2013	Skutečné náklady 2013	%
Pohonné hmoty- vozidlo, traktor, pila	80,00	90,80	114%
Materiál (nářadí, kancelářské a želez. potř.)	50,00	44,40	89%
Ochranné pomůcky a oděvy	20,00	76,42	382%
Elektrická energie	20,00	16,46	82%
Ostatní opravy a údržba	50,00	23,43	47%
Ostatní služby, poradenství	100,00	95,04	95%
Mzdové náklady	650,00	661,13	102%
Služby spojené s těžbou	1 700,00	1 346,07	79%
Služby spojené se zalesňováním	2 700,00	1 824,24	68%
Ostatní činnosti v lese	100,00	117,35	117%
Zákonné soc. pojištění	150,00	148,62	99%
Zdravotní poj.	60,00	58,30	97%
Úrazové pojištění	10,00	0,00	0%
Silniční daň	10,00	6,20	62%
Daň z nemovitosti	180,00	187,71	104%
Poplatky za vedení bank, účtu	5,00	1,55	31%
Služby - stravné	20,00	18,83	94%
Zákonné pojištění vozidel	20,00	7,71	39%
Oprava hájovny, hospodářských budov	250,00	100,00	40%
Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	0,00	#DIV/0!
Ostatní finanční náklady	0,00	77,45	#DIV/0!
nákup DDHM - přívěsný vozík	0,00	0,00	#DIV/0!
Odpisy	0,00	172,49	#DIV/0!
Daň z příjmu	0,00	0,00	#DIV/0!
Náklady celkem	6 175,00	5 074,20	82%

Hospodářský výsledek před zdaněním	715,0	230,58
---	--------------	---------------

v tisících korun

Výnosy	Rozpočtované výnosy 2013	Skutečné výnosy 2013	%
Tržby - výnosy z nájemného	2 180,00	3 100,08	142%
Tržby - výnosy z prodeje služeb	5 170,00	5 343,02	103%
Soudní náhrady, úroky z ban.účtu	50,00	15,99	32%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	1 646,22	#DIV/0!
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	7 559,95	#DIV/0!
Ostatní výnosy	50,00	11,60	23%
Tržby z prodeje bytů	5 000,00	12 488,01	250%
Výnosy celkem	12 450,00	30 164,87	242%

Náklady	Rozpočtované náklady 2013	Skutečné náklady 2013	%
Spotřeba materiálu	50,00	8,35	17%
Elektrická energie	100,00	162,87	163%
Voda	700,00	545,55	78%
Teplo	40,00	75,79	189%
Opravy a údržba - byty, nebyty	720,00	481,72	67%
Oprava balkonů	100,00	0,00	0%
Opravy a údržby NsP	3 000,00	1 873,42	62%
Náklady Kino - neinvestiční	500,00	180,65	36%
Náklady DDM	0,00	136,38	#DIV/0!
Služby	200,00	500,79	250%
Osobní náklady	50,00	10,01	20%
Zákonné sociální pojištění	10,00	0,00	0%
Zákonné zdravotní pojištění	10,00	0,00	0%
Daň z nemovitostí	10,00	0,00	0%
Daň z převodu nemovitostí	200,00	490,85	245%
Bankovní poplatky	10,00	10,93	109%
Ostatní náklady	0,00	161,72	#DIV/0!
Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	12 503,46	#DIV/0!
Opravné položky k pohledávkám	0,00	2 205,90	#DIV/0!
Odpisy	0,00	109,04	#DIV/0!
Příspěvky Města do fondu oprav	300,00	110,41	37%
Daň z příjmu	0,00	0,00	#DIV/0!
Náklady celkem	6 000,00	19 567,84	326%

Hospodářský výsledek před zdaněním	6 450,00	10 597,03
---	-----------------	------------------

v tisících korun

Výnosy	Rozpočtované výnosy 2013	Skutečné výnosy 2013	%
Tržby z pronájmu pozemků	700,00	754,82	108%
Tržby z kopírování, laminování, kroužková vazba	30,00	29,41	98%
Tržba za vstupenky, podzemí, zprostředkování	90,00	350,62	390%
Tržby - internet, faxování	20,00	19,16	96%
Tržby - prodej reklamních předmětů	35,00	31,42	90%
Tržby z inzerce	45,00	77,27	172%
Tržby z parkovného	1 000,00	824,00	82%
Ostatní výnosy - příspěvky z rozpočtu	0,00	3 150,00	#DIV/0!
Ostatní finanční výnosy - Ključov splátky	0,00	612,15	#DIV/0!
Ostatní výnosy	0,00	191,25	#DIV/0!
Úroky z bankovního účtu	10,00	3,11	31%
Tržby z prodeje vyřazeného majetku	0,00	148,74	#DIV/0!
Tržby z prodeje pozemků	200,00	33,30	17%
Tržby z pronájmu kotelen	60,00	59,40	99%
Tržby z pronájmu VHF	0,00	7 000,00	#DIV/0!
Výnosy celkem	2 190,00	13 284,65	607%

Náklady	Rozpočtované náklady 2013	Skutečné náklady 2013	%
Spotřeba materiálu - parkovací automaty	80,00	44,45	56%
Spotřeba materiálu - kino	50,00	0	0%
Nákup reklamních předmětů	0,00	35,21	#DIV/0!
Nákup kulturních pořadů	90,00	275,94	307%
Opravy a údržba - parkovací automaty	30,00	9,76	33%
Služby - odhady a posudky	50,00	192,07	384%
Daň z nemovitosti	50,00	89,90	180%
Daň z převodu pozemků	20,00	3,29	16%
Nákup DDHM	0,00	4,92	#DIV/0!
Ostatní náklady	50,00	38,95	78%
Bankovní poplatky	30,00	31,36	105%
Odpisy	0,00	82,63	#DIV/0!
Odpisy VHF	0,00	7 000,00	#DIV/0!
Daň z příjmu	0,00	0,00	#DIV/0!
Náklady celkem	450,00	7 808,48	1735%

Hospodářský výsledek před zdaněním	1 740,00	5 476,17
---	-----------------	-----------------

DOTACE POSKYTNUTÉ V ROCE 2013

NEINVESTIČNÍ	IČ:	výše dotace:	poskytnuto:
Veteran Car Club	46383808	20 000,00 Kč	23.4.2013
Junák - středisko 214.07 Ing. L. Nováka	61882241	30 000,00 Kč	23.4.2013
Společnost přátel SOŠ Liblice	67779506	20 000,00 Kč	23.4.2013
Klub českých turistů	72072750	10 000,00 Kč	23.4.2013
Společnost přátel Gymnázia		32 000,00 Kč	23.4.2013
OS Českobrodák	22887199	17 000,00 Kč	23.4.2013
TJ Sokol	662402	135 400,00 Kč	7.5.2013
TJ Slavoj	663191	252 000,00 Kč	7.5.2013
Guardia Broda Bohemicalis	28552474	55 200,00 Kč	24.5.2013
TJ Liblice	14800764	40 000,00 Kč	24.5.2013
Basketbal klub	26669501	60 000,00 Kč	24.5.2013
SDH	61884979	15 000,00 Kč	24.5.2013
OS Corridor	27013251	40 000,00 Kč	3.6.2013
Římskokatolická farnost	48664006	30 000,00 Kč	3.6.2013
Vox Bohemicalis	61882364	100 000,00 Kč	3.6.2013
Junák - středisko 214.14 Psohlavci	61882186	28 000,00 Kč	10.6.2013
OS Magráta	26667070	39 500,00 Kč	10.6.2013
SK Český Brod	61883824	120 000,00 Kč	24.5.2013
OS Mamaloca	26662159	10 000,00 Kč	2.8.2013
Hollas Ondřej	fyzická osoba	10 000,00 Kč	7.5.2013
Regionální muzeum v Kolíně	410047	5 000,00 Kč	7.6.2013
		1 069 100,00 Kč	

INVESTIČNÍ			
SK Český Brod	61883824	140 000,00 Kč	12.12.2013
TJ Slavoj	663191	180 000,00 Kč	12.12.2013
TJ Sokol	662402	360 000,00 Kč	12.12.2013
Junák - středisko 214.14 Psohlavci	61882186	120 000,00 Kč	12.12.2013
		800 000,00 Kč	

Přehled závazků Města Český Brod - k 31.12.2013

Banka	Úvěr/účel	Výše úvěru v tis. Kč	úroková sazba	Uzavření smlouvy	Splatnost	Čerpáno 2013	Splaceno 2013	Zůstatek úvěru k 31.12.2013
SFRB	investiční účelový úvěr CZK	5 000	3%	30.4.2003	31.3.2013	0,000	165,900	0,00
ČMZRB a.s.	Investiční účelový úvěr bezúročný CZK	5 089	0,00%	27.10.2004	30.9.2019	0,000	370,400	2 125,80
ČMZRB a.s.	Investiční účelový úvěr CZK	15 000	4,43%	26.6.2009	31.12.2019	0,000	1 500,000	9 000,00
KB a.s.	Investiční účelový úvěr CZK úroky z dotace CZK	19 540	3,94%	24.5.2011	23.5.2021	0,000	2 200,000	16 790,00
Česká společna	investiční úvěr Přednádraží	35 000	2,18%	19.12.2012	30.9.2025	35000,000	4 999,990	30 000,00
Fin.services	Investiční úvěr - osobní vozidlo CZK	245	7,20%	9.5.2011	8.5.2013	0,000	53,660	0,00
Celkem						35 000	9 289,950	57 915,80

Stav pohledávek za rozpočtovými příjmy k 31.12.2013

druh pohledávky	částka	po splatnosti
Pohledávky odboru životní prostředí	3 600,00	3 600,00
Místní poplatek z VHP	183 444,00	183 444,00
Pokuty živnostenského úřadu	386 000,00	338 000,00
Pokuty stavebního úřadu	7 300,00	6 300,00
Pokuty Mě P	982 272,50	862 722,50
Pokuty Životní prostředí	18 500,00	4 500,00
Poplatek za komunální odpad za r.2006-2012	1 287 038,75	1 287 038,75
Poplatek z ubytovací kapacity - přeplatek	-718,00	-718,00
Poplatek za vstupné - přeplatek	-2 500,00	-2 500,00
Správní poplatek za VHP	48 000,00	48 000,00
Pokuty ukládané obci	851 668,11	714 768,11
Pokuty dopravního odboru	3 514 639,85	3 213 139,85
Pokuty na úseku školství	20 300,00	13 300,00
Pokuty za OP	10 200,00	6 400,00
Pokuty na úseku sociálních věcí	1 500,00	1 000,00
Pokuty ochrana před alkoholem a tox.	20 500,00	20 000,00
Poplatek ze psa	18 327,00	17 226,00
Zábor veřejné prostranství	29 130,00	23 310,00
Náhrada za škodu	486,00	486,00
Pohřebné	5 065,00	5 065,00
celkem	7 384 753,21 Kč	6 745 082,21

Údaje o stavu hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2013

PO	stav běžného účtu	pohledávky za zřizovatelem	fond rezervní	FRIM	fond odměn	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
ZŠ Žitomiřská	4 240 968,17 Kč	- Kč	656 665,50 Kč	341 651,07 Kč	96 252,00 Kč	727 900,00 Kč
ZŠ Tyršova	1 702 366,93 Kč	- Kč	580 491,86 Kč	4 050,20 Kč	0,15 Kč	776 439,52 Kč
MŠ Kollárova	814 884,81 Kč	- Kč	272 570,70 Kč	145 265,80 Kč	69 000,00 Kč	98 951,86 Kč
MŠ Liblice	395 730,09 Kč	- Kč	14 204,23 Kč	54 049,00 Kč	3 000,00 Kč	120 501,23 Kč
MŠ Sokolská	404 395,93 Kč	- Kč	262 497,62 Kč	155 930,28 Kč	63 000,00 Kč	131 247,35 Kč
Anna-penzion a domov	5 614 963,50 Kč	- Kč	- Kč	3 569 963,09 Kč	42 832,76 Kč	63 782,20 Kč
Městská knihovna	373 753,32 Kč	- Kč	225,71 Kč	2 240,08 Kč	3 000,00 Kč	494,81 Kč
Technické služby	1 615 201,82 Kč	700 000,00 Kč	491 700,89 Kč	65 521,00 Kč	50 000,00 Kč	500 759,18 Kč