

## PŘÍJMY

(v tisících Kč)

POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
1111	Daň z příjmů FO ze ZČ a funkč. požitků	12 500,00	12 500,00	11 269,83	-1 230,17	90%
1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	3 500,00	2 500,00	2 088,49	-411,51	84%
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 500,00	1 000,00	975,11	-24,89	98%
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 500,00	13 500,00	10 200,63	-3 299,37	76%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 500,00	3 200,00	3 201,50	1,50	100%
1211	DPH	24 500,00	24 500,00	22 786,59	-1 713,41	93%
1334	Odvody za odnětí zeměd. půdy	0,00	0,00	15,60	15,60	-
1337	Poplatek za komunální odpad	3 500,00	3 500,00	3 043,82	-456,18	87%
1341	Poplatek ze psů	140,00	140,00	135,06	-4,94	96%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	300,00	300,00	192,09	-107,91	64%
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	0,50	0,50	#DIV/0!
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100,00	100,00	69,15	-30,85	69%
1347	Poplatky za provozovaný VHP	2 300,00	2 300,00	1 530,20	-769,80	67%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	600,00	500,00	483,53	-16,47	97%
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti	300,00	300,00	424,80	124,80	142%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0,00	0,00	89,00	89,00	#DIV/0!
1361	Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	5 174,53	-825,47	86%
1511	Daň z nemovitostí	7 000,00	7 000,00	5 315,27	-1 684,73	76%
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>77 240,00</b>	<b>77 340,00</b>	<b>66 995,70</b>	<b>-10 344,30</b>	<b>87%</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	289,65	289,65	#DIV/0!
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50,00	350,00	280,66	-69,34	80%
2141	Příjmy z úroků	25,00	25,00	13,27	-11,73	53%
2210	Přijaté sankční platby	2 000,00	2 000,00	1 644,38	-355,62	82%
2222	Příjmy z finančního vypořádání min.let	0,00	400,00	409,64	9,64	102%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	30,00	30,00	#DIV/0!
2324	Přijaté nek.příspěvky a náhrady	0,00	0,00	53,50	53,50	#DIV/0!
2329	Ostatní nedaň. příjmy	0,00	0,00	96,00	96,00	#DIV/0!
2343	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru	5,00	5,00	2,20	-2,80	44%
2420	Splátky půjček ( Sokol, Slavoj)	75,00	75,00	75,00	0,00	100%
2460	FRB -splátky půjček od občanů	0,00	0,00	43,40	43,40	-
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>2 155,00</b>	<b>2 855,00</b>	<b>2 937,70</b>	<b>82,70</b>	<b>103%</b>
4116	Dotace na sociální dávky	35 500,00	35 500,00	41 150,00	5 650,00	116%
4112	Dotace na výkon státní správy	16 450,00	16 307,10	16 307,10	0,00	100%
4111	kompence snížení příspěvku	0,00	1 083,00	1 083,00	0,00	100%
4111	Sociální služby	400,00	372,90	372,90	0,00	100%
4111	Sociálně právní ochrana dětí	1 200,00	1 200,00	1 402,60	202,60	117%
4111	Dotace - pojistné veřejná služba	0,00	0,00	7,12	7,12	#DIV/0!
4116	Dotace odborný lesní hospodář	0,00	140,00	138,70	-1,30	99%
4116	Dotace na absolventské místo	0,00	0,00	48,00	48,00	#DIV/0!
4213	Dotace hřiště Škvárovna	383,40	383,40	374,19	-9,21	98%
4213	Dotace park Škvárovna	329,00	329,00	328,59	-0,41	100%
4116	Dotace ministerstvo vnitra - efektivní úřad	1 221,23	1 221,23	0,00	-1 221,23	0%
4116	Dotace MV - lidské zdroje	0,00	0,00	550,82	550,82	#DIV/0!
	Dotace revolvingový fond Přivětivý Č.Brod	0,00	893,00	0,00	-893,00	0%
4116	Dotace školství ZŠ Tyršova	0,00	1 284,15	1 284,15	0,00	100%
	Dotace Norské fondy	0,00	577,00	577,00	0,00	100%
4116	Dotace farmářské trhy	0,00	135,00	107,84	-27,16	80%
	Dotace -Ministerstvo kultury „památky	0,00	870,00	870,00	0,00	100%
4116	Dotace - parkoviště u nádraží	1 327,00	1 282,00	1 282,00	0,00	100%
4216	Dotace Štolmíř- vodovod a kanalizace	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	#DIV/0!
4216	Dotace MZE intenzifikace ČOV	0,00	19 540,00	19 540,00	0,00	100%
4121	Platby od obcí za projednání přestupků	100,00	100,00	55,38	-44,62	55%
4121	Platby za žáky z okolních obcí	2 300,00	2 300,00	2 081,19	-218,81	90%
4122	Neinvestiční transfery od krajů	0,00	0,00	297,00	297,00	#DIV/0!
4116	Dotace pro městské lesy- Lesní hosp.plán	0,00	0,00	244,32	244,32	#DIV/0!

4131	Hospodářská činnost-lesy	500,00	500,00	500,00	0,00	100%
4131	Hospodářská činnost- pronájem BH	2 500,00	2 500,00	3 200,00	700,00	128%
4131	Hospodářská činnost-BH - prodeje	5 000,00	5 000,00	5 500,00	500,00	110%
4131	Hospodářská činnost-OHČ - parkoviště	1 000,00	1 000,00	500,00	-500,00	50%
4152	Přijaté transfery - pochod do Kostnice	0,00	0,00	20,00	20,00	#DIV/0!
4213	Investiční transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4216	Investiční dotace od reg. Rady Lesní cesta	0,00	0,00	1 282,13	1 282,13	#DIV/0!
4216	Investiční dotace Městské lesy	0,00	0,00	52,97	52,97	#DIV/0!
<b>Přijaté dotace celkem</b>		<b>68 210,63</b>	<b>92 517,78</b>	<b>100 957,00</b>	<b>8 439,22</b>	<b>109%</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>147 605,63</b>	<b>172 712,78</b>	<b>170 890,40</b>	<b>-1 822,38</b>	<b>99%</b>



(v tisících Kč)

**INVESTIČNÍ VÝDAJE**

<b>Popis</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Úprava</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozdíl</b>	<b>Plnění</b>
investiční příspěvek ANNA - do FRIM,	500,00	500,00	0,00	-500,00	0%
Investiční příspěvek Technické služby - bioodpad	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100%
TJ Sokol- podpora projektu	720,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TJ Sokol- doplatek koupaliště	1 000,00	1 000,00	500,00	-500,00	50%
ZŠ Tyršova - výměna kotlů	210,00	210,00	210,00	0,00	100%
Investiční příspěvek Hollasovi - vodovod	0,00	0,00	159,29	159,29	#DIV/0!
Pozemky	250,00	250,00	10,84	-239,16	4%
Rekonstrukce kanalizace Krále Jiřího VHF	2 500,00	2 500,00	2 000,00	-500,00	80%
Rekonstrukce VO Zborovská, dokončení	0,00	1 500,00	315,00	-1 185,00	21%
Rekonstrukce kanalizace ul.M. Majerové	2 000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Rekonstrukce dětská hřiště - předfinancování	650,00	650,00	940,34	290,34	145%
Dopravní opatření Zborovská,Palackého - radary	0,00	200,00	200,00	0,00	100%
Dopravní opatření Zborovská,Palackého - betonové bloky	0,00	0,00	327,49	327,49	#DIV/0!
Městské parky, zeleň	100,00	100,00	0,00	-100,00	0%
Přívětivý Č. Brod - realizace Hřiště pro dospělé	0,00	0,00	280,40	280,40	#DIV/0!
Cyklostezky	100,00	100,00	0,00	-100,00	0%
Parkoviště u nádraží P+R	5 000,00	200,00	0,00	-200,00	0%
Rekonstrukce Přednádraží - příprava	0,00	300,00	810,03	510,03	270%
Rekonstrukce vodojemu - projekt f.Hydroprojekt	450,00	450,00	456,00	6,00	101%
Intenzifikace ČOV - dotace z MZE, převod na VHF	0,00	19 540,00	19 540,00	0,00	100%
Intenzifikace ČOV - úvěr dotované úroky ,převod na VHF	0,00	10 234,00	10 234,00	0,00	100%
Kanalizace Štolmíř - čerpání dotace MZE	0,00	0,00	900,00	900,00	#DIV/0!
Vodovod Štolmíř - čerpání dotace MZE	0,00	0,00	900,00	900,00	#DIV/0!
MŠ Liblice - rekonstrukce v SOŠ Liblice	0,00	1 000,00	358,53	-641,47	36%
Příprava investic bez specifikace - projekty,rek. Kina,energetické proj.	500,00	1 000,00	407,15	-592,85	41%
Rekonstrukce VO Škvárovna	500,00	1 100,00	840,00	-260,00	76%
Rekonstrukce VO Zahrady	0,00	300,00	247,50	-52,50	83%
Investičce do výpočetní techniky - programové vybavení	100,00	100,00	0,00	-100,00	0%
Rozšíření Kamerový systém - doplatek	0,00	75,00	74,62	-0,38	99%
Pořízení osobního vozu Dacia Duster	0,00	350,00	349,90	-0,10	100%
Technické zhodnocení budov městského úřadu	0,00	0,00	136,18	136,18	#DIV/0!
Technologické centrum - realizace , podpořeno z dotace	3 000,00	3 000,00	2 800,00	-200,00	93%
Územní plán , ÚAP	360,00	500,00	132,00	-368,00	26%
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>19 440,00</b>	<b>46 659,00</b>	<b>44 629,27</b>	<b>-2 029,73</b>	<b>96%</b>

### FINANCOVÁNÍ CELKEM

POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Plnění
8114	Čerpání kontokorentu - do 3mil.	3 000,00	3 000,00	2 292,85	76%
8115	Splátky kontokorentu	-1 600,00	-1 600,00	-1 624,46	102%
8123	Přijetí úvěru osobní vozidlo Dacia Finance	0,00	249,00	244,93	98%
8123	Přijetí úvěru ČOV	0,00	10 234,00	10 234,00	100%
8124	Splátka vozidla Dacia Finance	0,00	0,00	-68,20	#DIV/0!
8124	Splátka poskytnuté půjčky FRB	-632,00	-632,00	-632,19	100%
8124	Úvěr na výstavbu vod. a kan. Liblice	-370,00	-370,00	-370,40	100%
8124	Splátky úvěru P+R	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	100%
8124	Splátky úvěru P+R - mimořádná	-1 327,00	-1 348,00	-1 347,96	100%
8124	Splátky úvěru ČMZRB - Zborovská	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	100%
	<b>Financování celkem</b>	<b>-4 229,00</b>	<b>6 233,00</b>	<b>5 428,57</b>	87%

### REKAPITULACE

	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Plnění
PŘÍJMY	147 606	172 713	170 890,40	99%
VÝDAJE PROVOZNÍ	-123 937	-132 287	-131 877,00	100%
VÝDAJE INVESTIČNÍ	-19 440	-46 659	-44 629,27	96%
<b>PŘEBYTEK/ SCHODEK</b>	<b>4 229</b>	<b>-6 233</b>	<b>-5 615,87</b>	90%
FINANCOVÁNÍ	-4 229	6 233	5 428,57	
Saldo	0	0	-187,30	

### Stav pohledávek za rozpočtovými příjmy k 31.12.2011

druh pohledávky		částka	po splatnosti
Pohledávky OŽP	315/00/55	3 600,00	3 600,00
Místní poplatek z VHP	315/00/557	206 922,00	206 922,00
Pokuty živnostenského úřadu	315/00/559	303 000,00	303 000,00
Pokuty stavebního úřadu	315/00/561	6 300,00	6 300,00
Pokuty Mě P	315/00/1015	847 522,50	837 522,50
Pokuty ŽP	315/000/1331	1 000,00	1 000,00
Poplatek za komunální odpad 2002-2010	315/00/1337	1 393 331,75	1 393 331,75
Poplatek z ubytovací kapacity	315/00/1345	244,00	244,00
Správní poplatek za VHP	315/00/1557	48 000,00	48 000,00
Pokuty ukládané obcí	315/00/2114	1 059 398,00	1 052 898,00
Pokuty dopravního odboru	315/00/2116	3 527 965,25	3 315 965,25
Pokuty na úseku školství	315/00/2117	12 300,00	12 300,00
Pokuty za OP	315/00/2119	1 600,00	1 600,00
Pokuty na úseku obrany	315/00/2118	0,00	0,00
Pokuty na úseku sociálních věcí	315/0000/2120	1 000,00	1 000,00
Pokuty ochrana před alkoholem a tox.	315/00/2122	11 200,00	11 200,00
Poplatek ze psa	315/00/2124	7 192,00	7 192,00
Zábor veřejné prostranství	315/00/2126	44 640,00	44 640,00
Náhrada za škodu	315/00/2324	4 650,00	4 650,00
Pokuta za nepovolený VHP	315/00/2557	0,00	0,00
Pohřebné	315/00/3164	5 065,00	5 065,00
DSP	315/00/5820	390 030,00	390 030,00
<b>celkem</b>		<b>7 874 960,50 Kč</b>	<b>7 646 460,50</b>

## Stavy bankovních účtů

( v Kč)

Rozpočtové hospodaření	K 31.12.2010	K 31.12.2011	Rozdíl	
231 0100 (ZBÚ)	0,00	0,00	0	vlastní
231 0114 ( přívětivý Český Brod)	357 296,99	1 403,85	-355 893	
231 0115 (ČMZRB)	24 958,40	89 616,96	64 659	
231 0117 (KB ROP) - parkoviště	7 976,62	0,00	-7 977	
231	390 232,01	91 020,81	-299 211	prostředky
281 0100( čerpání kontokorentního účtu)	-1 624 458,37	-2 292 864,25		
236 0100( sociální fond)	151 432,42	216 078,98	64 647	cizí
236 0120 ( FRB )	508 135,60	555 393,69	47 258	
245 0041 ( Depozitní účet )	277 145,16	331 822,41	54 677	prostředky
<b>Celkem</b>	<b>-297 513,18</b>	<b>-1 098 548,36</b>	<b>-132 629</b>	

## Hospodářská střediska

Městské lesy 241/11	202 543,55	428 489,76	225 946
Bytové hosp. 241/11	2 371 508,99	831 136,33	-1 540 373
Bytové hosp. Fond NsP 241/15	470 055,05	944 805,01	474 750
OHČ - KB 241/11	137 983,99	692 370,61	554 387
Vodohospodářský fond 241/10	2 003 631,41	30 538,58	-1 973 093
BONUS (ČS) 241/13 - kauce lesy	688 640,83	0,00	-688 641
<b>Celkem</b>	<b>5 874 363,82</b>	<b>2 927 340,29</b>	<b>-2 947 024</b>

<b>Bankovní účty celkem</b>	<b>5 576 850,64</b>	<b>1 828 791,93</b>	<b>-3 079 653</b>
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Vyvěšeno: 28.5.2012

Sejmuto:

finanční odbor

Sahulová Jaroslava