

PŘÍJMY

	Popis	2013	ROP č.1	ROP č.2
1	Daň z přidané hodnoty	25 100,00	25 100,00	25 100,00
2	Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků	14 700,00	14 700,00	14 700,00
3	Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ)	1 200,00	1 200,00	1 200,00
4	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5	Daň z příjmů právnických osob	14 300,00	14 300,00	14 300,00
6	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 000,00	1 800,00	1 800,00
7	Daň z nemovitostí	6 500,00	6 500,00	6 500,00
8	Daň z loterií a VHP	3 000,00	3 000,00	3 000,00
9	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10	Místní poplatek za odpad	3 300,00	3 300,00	3 300,00
11	Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	450,00	450,00	450,00
12	Místní poplatky - poplatek držitele psa	140,00	140,00	140,00
13	Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	300,00	300,00	300,00
14	Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity	80,00	80,00	80,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	77 570,00	77 370,00	77 370,00
15	Příjmy z úroků	30,00	30,00	30,00
16	Přijaté sankční platby (pokuty)	1 800,00	1 800,00	1 800,00
17	Ostatní příjmy	50,00	50,00	50,00
18	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00	5,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 885,00	1 885,00	1 885,00
19	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	14 700,00	15 024,00	15 024,00
20	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	1 600,00	1 600,00	1 600,00
21	Platby za žáky z okolních obcí - doplatek za 2012	700,00	700,00	1 300,00
22	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	70,00	70,00	70,00
23	Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	1 000,00	1 000,00	1 000,00
24	Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	4 000,00	4 000,00	4 000,00
25	Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	500,00	500,00	500,00
26	Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
27	Investiční příspěvek - Klučov - splátky intenzifikace ČOV	540,00	540,00	540,00
28	Investiční příspěvek České dráhy na realizaci P+R	0,00	7 900,00	7 900,00

600,00 1

29	Dotace - Terminál 1A	13 800,00	13 800,00	12 400,00	-1 400,00	2
30	Dotace . Cukrovarská 1B	18 500,00	18 500,00	17 300,00	-1 200,00	3
31	Dotace - P+R	8 300,00	8 300,00	8 300,00		
32	Dotace P+R - Středočeský kraj	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
33	Dotace - radniční zahrada	396,00	396,00	396,00		
34	Dotace - ZŠ Žitomířská - družina	450,00	450,00	450,00		
35	Dotace - MŠ Kollárova - inspirativní prostředí	449,00	449,00	449,00		
PŘIJATÉ DOTACE		68 005,00	76 229,00	74 229,00		
Příjmy celkem		147 460,00	155 484,00	153 484,00		

PROVOZNÍ VÝDAJE

	Popis					
36	Rozpočtová rezerva	0,00	74,00	74,00		
37	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	2 700,00	2 700,00	2 700,00		
38	Technické služby - příspěvek zřizovatele	12 100,00	12 100,00	12 100,00		
39	Technické služby - účelový příspěvek na splátky leasing- odpadový vůz, multicara	1 035,00	1 035,00	1 035,00		
40	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele	2 090,00	2 090,00	2 090,00		
41	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele	1 360,00	1 360,00	1 360,00		
42	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 160,00	1 160,00	1 160,00		
43	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	625,00	625,00	625,00		
44	MŠ Liblice - podpora projektu Školní zahrada, podpořeno Pošembeří, předfinancování	350,00	350,00	350,00		
45	ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele	4 980,00	4 980,00	4 980,00		
46	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	4 450,00	4 450,00	4 450,00		
Příspěvkové organizace celkem		30 850,00	30 850,00	30 850,00		
47	Městská zeleň - Zlepšení klimatických podmínek - spolufinancování projektu	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	4

48	Dopravní obslužnost	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
49	Oprava a údržba Městská památková zóna	400,00	400,00	400,00	
50	Zúčtování daně z příjmů za obce	0,00	400,00	400,00	
51	Finanční zabezpečení krizových opatření	100,00	100,00	100,00	
52	Zastupitelé - osobní náklady	1 800,00	1 760,00	1 760,00	
53	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu	31 900,00	31 620,00	31 620,00	
54	Sociální fond (zaměstnanci)	700,00	1 020,00	1 020,00	
	mezisoučet	67 550,00	67 950,00	69 150,00	
	Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek				
55	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 170,00	1 170,00	1 170,00	
56	ORJ 15 Městská policie	4 080,00	4 080,00	4 080,00	
57	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	1 450,00	1 450,00	1 450,00	
58	ORJ 21 správce výpočetní techniky	2 240,00	2 240,00	2 240,00	
59	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56	1 890,00	1 890,00	2 340,00	450,00 5
60	ORJ 35 ved. stavebního odboru	300,00	300,00	300,00	
61	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
62	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	630,00	630,00	630,00	
63	ORJ 50 tajemník - personální a vzdělávací	900,00	900,00	900,00	
64	ORJ 53 - efektivní úřad výzva 53- spoluúčast a předfinancování dotace	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
65	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	600,00	600,00	600,00	
66	ORJ 60 ved. odboru dopravy	600,00	600,00	600,00	
67	ORJ 65 - oddělení kultury a propagace	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
68	ORJ 69 - vzdělávání úředníků výzva 69, spoluúčast a předfinancování dotace	600,00	600,00	600,00	
	ORJ celkem	19 460,00	19 460,00	19 910,00	
	Provozní výdaje celkem	87 010,00	87 484,00	89 134,00	

INVESTIČNÍ VÝDAJE

	Popis				
69	Investiční příspěvek ANNA - do FRIM - doplatek z roku 2012	500,00	500,00	500,00	
70	Investiční příspěvek Technické služby - spoluúčast k dotaci, nakládání s odpady	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 6
71	ZŠ Žitomířská - rekonstrukce školní jídelny	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
72	ZŠ Žitomířská - zateplení budovy - spolufinancování projektu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
73	ZŠ Tyršova - výměna oken, realizace 1.etapa v roce 2013, podpořeno z Pošembeří	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00 7
74	Pozemky	100,00	100,00	100,00	
75	VHF - investiční příspěvek spolufinancování - vlastní prostředky dofinancování Štolmíř	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
76	VHF - převod investičního příspěvku Klučov - intenzifikace ČOV	540,00	540,00	540,00	
77	Městská zeleň - Zlepšení klimatických podmínek - spolufinancování projektu	1 200,00	1 200,00	0,00	-1 200,00 8
78	Cyklostezky - značení a úprava povrchů	0,00	0,00	0,00	
79	Investiční příspěvky pro neziskové organizace, spoluúčasti k dotacím	500,00	500,00	500,00	
80	Dopravní opatření - investice ul. Krále Jiřího	400,00	400,00	400,00	
81	Parkoviště P+R	20 490,00	20 490,00	20 490,00	
82	Rekonstrukce Přednádraží - Terminál 1A	26 240,00	26 240,00	23 440,00	-2 800,00 9
83	Rekonstrukce Přednádraží - vlastní prostředky ostatní - optika část 7	820,00	820,00	820,00	
84	Rekonstrukce Přednádraží - VHF - propojení vodovodního řadu část 6	1 760,00	1 760,00	1 760,00	
85	Rekonstrukce Přednádraží - Cukrovarská 1B	27 360,00	27 360,00	24 360,00	-3 000,00 10
86	Rekonstrukce Přednádraží - investiční úroky z úvěru na spolufinancování	550,00	550,00	550,00	
87	Rekonstrukce povrchu komunikace Bulharská - po opravě kanalizace	0,00	0,00	450,00	450,00 11
88	Cukrovarská chodník - realizace ve 2012, úhrada ve 2013	0,00	550,00	550,00	
89	Vnitřní správa - výpočetní a kopírovací technika , nová podatelna,technické zhod. budovy	300,00	300,00	300,00	
90	Projektová příprava - V Chobotě, Tucharazská, Jatecká, projekty zateplování budov	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
91	Rekonstrukce veřejného osvětlení - kabelizace ČEZ , přípoje	500,00	500,00	500,00	
92	Investice do výpočetní techniky , software přechod na GINIS EKO, zvýšení kapacity sítě	500,00	500,00	700,00	200,00 12
93	Územní plán ,ÚAP	600,00	600,00	600,00	
	Investiční výdaje celkem	90 360,00	90 910,00	87 260,00	

FINANCOVÁNÍ

94	Použití prostředků z minulého období - úhrada čerpání kontokorentu	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
95	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 5 mil. Kč	3 500,00	1 500,00	1 500,00
96	Investiční úvěr - částečné předfinancování použití dotace 1A ,1 B Cukrovarská,P+R	35 000,00	30 000,00	30 000,00
97	Splátka úvěru intenzifikace ČOV- splatnost do r. 2021, roční splátky 2 200tis.	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
98	Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019)	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
99	Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019)	-370,00	-370,00	-370,00
100	Splátky půjčky od SFRB (splatnost 3/2013)	-170,00	-170,00	-170,00
101	Splátka úvěru - pořízení osobního vozidla (splatnost 5/2013)	-50,00	-50,00	-50,00
	Financování celkem	29 910,00	22 910,00	22 910,00
	REKAPITULACE			
	PŘÍJMY	147 460,00	155 484,00	153 484,00
	VÝDAJE PROVOZNÍ	-87 010,00	-87 484,00	-89 134,00
	VÝDAJE INVESTIČNÍ	-90 360,00	-90 910,00	-87 260,00
	PŘEBYTEK/ SCHODEK	-29 910,00	-22 910,00	-22 910,00
	FINANCOVÁNÍ	29 910,00	22 910,00	22 910,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

