

## PŘÍJMY

	Popis	2014	ropč.1	
1	Daň z přidané hodnoty	30 000,00	33 000,00	3 000,00
2	Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků	14 700,00	14 700,00	
3	Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ)	1 000,00	1 500,00	500,00
4	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 500,00	1 500,00	
5	Daň z příjmů právnických osob	14 000,00	14 000,00	
6	Daň z příjmů práv. osob za obce	1 500,00	3 000,00	1 500,00
7	Daň z nemovitostí	5 900,00	5 900,00	
8	Daň z loterií	250,00	250,00	
9	Odvod z VHP (skutečnost - vklad do Fondu kultury, sportu a volného času)	3 000,00	3 000,00	
10	Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	
11	Správní poplatky	4 500,00	4 500,00	
12	Místní poplatek za odpad	3 000,00	3 000,00	
13	Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	500,00	500,00	
14	Místní poplatky - poplatek držitele psa	140,00	140,00	
15	Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	300,00	300,00	
16	Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity	100,00	100,00	
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>80 390,00</b>	<b>85 390,00</b>	
17	Příjmy z úroků	10,00	10,00	
18	Přijaté sankční platby (pokuty)	1 500,00	1 500,00	
19	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	200,00	200,00	
20	Ostatní příjmy	50,00	50,00	
21	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00	
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 765,00</b>	<b>1 765,00</b>	
22	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	15 000,00	15 204,80	204,80
23	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	1 600,00	1 600,00	
24	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	50,00	50,00	
25	Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	500,00	500,00	
26	Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	4 000,00	4 000,00	
27	Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	250,00	250,00	
28	Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	500,00	500,00	
29	Investiční příspěvek - Klučov - splátky intenzifikace ČOV	540,00	540,00	
30	Dotace Středočeský kraj Terminál 1A	500,00	500,00	
31	Dotace odborný lesní hospodář	100,00	100,00	
32	Dotace pěstounská péče	0,00	624,00	624,00
33	Dotace SMO - meziobecní spolupráce	1 200,00	1 200,00	
34	Dotace SPOD doplatek za 2013- podána žádost na MPSV	0,00	50,00	50,00
35	Dotace Efektivní úřad - doplatek dotace Závěrečná monitorovací zpráva	0,00	1 700,00	1 700,00
36	Dotace vzdělávání úředníků - doplatek dotace Závěrečná monitorovací zpráva	0,00	470,00	470,00
37	Dotace MZE - úroky úvěr intezifikace ČOV	650,00	650,00	
38	Dotace - radniční zahrada	396,00	396,00	
39	Dotace - MŠ Liblice - zahrada,proplacení za rok 2013	300,00	300,00	
40	Dotace Zlepšení mikroklimatických podmínek	3 200,00	3 200,00	
41	Dotace na Informační centrum mládeže na rok 2014 - dle rozhodnutí MŠMT	0,00	312,00	312,00

42	Dotace zateplení MŠ Sokolská	1 200,00	1 200,00
43	Dotace zateplení Školní jídelna Bedřicha Smetany	1 800,00	1 800,00
	<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>31 786,00</b>	<b>35 146,80</b>
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>113 941,00</b>	<b>122 301,80</b>

## PROVOZNÍ VÝDAJE

Popis					
44	Rozpočtová rezerva	53,00	9,80	-43,20	10
45	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	2 700,00	2 700,00		
46	Technické služby - příspěvek zřizovatele	12 100,00	12 100,00		
47	Technické služby - úcelový příspěvek na splátky leasing- odpadový vůz, multicara	528,00	528,00		
48	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele	2 090,00	2 090,00		
49	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele	1 295,00	1 295,00		
50	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 100,00	1 100,00		
51	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	675,00	675,00		
52	ZŠ Žitomiřská a jídelna - příspěvek zřizovatele	4 850,00	4 850,00		
53	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	4 400,00	4 400,00		
	<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>29 738,00</b>	<b>29 738,00</b>		
54	Městská zeleň - Zlepšení klimatických podmínek	4 350,00	4 350,00		
55	Dopravní obslužnost	2 000,00	2 000,00		
56	Oprava a údržba Městská památková zóna	500,00	680,00	180,00	11
57	Finanční zabezpečení krizových opatření	300,00	300,00		
58	Výdaje - péčovská péče	400,00	1 024,00	624,00	12
59	Výdaje - převod dotace odborný lesní hospodář	100,00	100,00		
60	Zastupitelé - osobní náklady	1 760,00	1 760,00		
61	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné	32 500,00	32 218,00	-282,00	13
62	Osobní náklady - čerpání dotace na pracovníky Informačního centra mládeže	0,00	282,00	282,00	14
63	Fond kultury, sportu a volného času - vklad z výnosu VHP	3 000,00	3 000,00		
64	Meziobecní spolupráce - SMO, náklady projektu	1 200,00	1 200,00		
65	Zúčtování se státním rozpočtem za rok 2013	0,00	1 500,00	1 500,00	15
66	Sociální fond (zaměstnanci)	1 200,00	1 200,00		
	mezisoučet	77 048,00	79 352,00		
	<b>Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek</b>				
67	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 000,00	1 000,00		
68	ORJ 15 Městská policie	4 700,00	4 700,00		
69	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	2 700,00	2 600,00	-100,00	16
70	ORJ 21 správce výpočetní techniky	2 700,00	2 700,00		
71	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56	2 700,00	2 700,00		
72	ORJ 35 ved. stavebního odboru	700,00	700,00		
73	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 200,00	2 200,00		
74	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	790,00	790,00		
75	ORJ 50 tajemník	860,00	860,00		
76	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	800,00	800,00		
77	ORJ 60 ved. odboru dopravy	1 000,00	1 000,00		
78	ORJ 65 - oddělení kultury a propagace	340,00	740,00	400,00	17
	<b>ORJ celkem</b>	<b>20 490,00</b>	<b>20 790,00</b>		
	<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>97 591,00</b>	<b>100 151,80</b>		

## INVESTIČNÍ VÝDAJE

	Popis			
79	Investiční příspěvek ANNA - do FRIM - doplatek	500,00	500,00	
80	ZŠ Žitomiřská - zateplení školní jídelny doplatek spolufinancování 2014	2 100,00	2 100,00	
81	ZŠ Žitomiřská - rekonstrukce technologie kuchyně školní jídelna	3 000,00	3 000,00	
82	ZŠ Žitomiřská - zateplení budovy - doplatek vícepráce	130,00	130,00	
83	MŠ Sokolská - zateplení budovy - spolufinancování projektu doplatek	1 400,00	1 400,00	
84	Pozemky	100,00	100,00	
85	Investiční příspěvek neziskové organizace	100,00	100,00	
86	Investiční půjčka - TJ Sokol	500,00	500,00	
87	Vnitřní správa - výpočetní a kopírovací technika,	500,00	600,00	100,00
88	Připojení komunikace P8	400,00	400,00	
89	Technické zhodnocení budovy - energetické audity č.70 a č.56 zateplení budovy, archiv	500,00	500,00	
90	Spoluúčasti k dotacím - z fondů Středočeský kraj	200,00	200,00	
91	Rekonstrukce ulice V Chobotě, Jatecká - realizace komunikace spoluúčast k dotaci	3 000,00	3 000,00	
92	Projektová příprava - chodníky Tyršova, Jungmannova, Masarykova, Školní Liblice	1 000,00	1 000,00	
93	Optokabely ulice J.Kouly	350,00	350,00	
94	Rekonstrukce veřejného osvětlení - kabelizace ČEZ , přípolože ulice Za Nemocnicí	500,00	2 000,00	1 500,00
95	Investice do výpočetní techniky , software přechod na GINIS EKO	700,00	700,00	
96	Územní plán ,ÚAP	600,00	600,00	
	<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>15 580,00</b>	<b>17 180,00</b>	

	FINANCOVÁNÍ		
97	Použití prostředků z minulého období	1 500,00	1 500,00
98	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 5 mil. Kč	0,00	0,00
99	Splátky úvěru intenzifikace ČOV- (splatnost 2021)	-2 200,00	-2 200,00
100	Splátky úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího ( splatnost 2019)	-1 500,00	-1 500,00
101	Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice ( splatnost 2019)	-370,00	-370,00
102	Splátky úvěru Česká spořitelna - Přednádraží ( splatnost 2025)	-2 400,00	-2 400,00
	<b>Financování celkem</b>	<b>-4 970,00</b>	<b>-4 970,00</b>
	<b>REKAPITULACE</b>		
	PŘÍJMY	113 941,00	122 301,80
	VÝDAJE PROVOZNÍ	-97 591,00	-100 151,80
	VÝDAJE INVESTIČNÍ	-15 580,00	-17 180,00
	<b>PŘEBYTEK/ SCHODEK</b>	<b>4 970,00</b>	<b>4 970,00</b>
	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-4 970,00</b>	<b>-4 970,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

finanční odbor  
Sahulová Jaroslava



