

PŘÍJMY

	Popis	2015	rop č.1 2015		
1	Daň z přidané hodnoty	31 500,00	32 000,00	500,00	1
2	Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků	17 000,00	17 000,00		
3	Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ)	1 400,00	1 400,00		
4	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 600,00	1 800,00	200,00	2
5	Daň z příjmů právnických osob	15 500,00	16 000,00	500,00	3
6	Daň z příjmů práv. osob za obce(rozp. 2 670tis., ML 69 tis.,-BH 371tis. OHČ 280tis.)	3 000,00	3 390,00	390,00	4
7	Daň z nemovitostí	5 600,00	5 600,00		
8	Daň z loterií	300,00	300,00		
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	3 200,00	3 200,00		
13	Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	700,00	700,00		
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	150,00	150,00		
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	87 890,00	89 480,00		
17	Příjmy z úroků	20,00	20,00		
18	Přijaté sankční platby (pokuty)	2 000,00	2 000,00		
19	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	400,00	400,00		
20	Ostatní příjmy	95,00	95,00		
21	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00		
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 520,00	2 520,00		
22	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	15 200,00	15 381,20	181,20	5
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	80,00	80,00		
25	Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	500,00	500,00		
26	Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	3 000,00	3 000,00		
27	Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	250,00	250,00		
28	Splátka přechodné finanční výpomoci Městské lesy z proplacené dotace	1 000,00	1 000,00		
29	Splátka poskytnutého investičního úvěru TJ Sokol	100,00	100,00		
30	Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	750,00	750,00		
31	Investiční příspěvek - Klučov - splátky intenzifikace ČOV	540,00	540,00		
32	Dotace MPSV - Anna - sociální služby pro seniory	0,00	0,00		
33	Dotace odborný lesní hospodář	150,00	150,00		
34	Dotace SMO - meziobecní spolupráce	800,00	800,00		
35	Dotace Radosti a strasti ZŠ	0,00	8 900,00	8 900,00	6
36	Dotace MZE - úroky úvěr intezifikace ČOV	600,00	600,00		
37	Dotace MŠMT	0,00	285,00	285,00	7
38	Dotace úřad práce - vytvořená pracovní místa	0,00	0,00		
39	Dotace ministerstvo kultury - městská památková zóna	0,00	985,00	985,00	8
40	Dotace na zateplení budovy KINA - akce bude financována ze střediska BH	3 500,00	3 500,00		
41	Dotace na zateplení budovy G Žižkova - akce bude financována ze střediska BH	5 000,00	5 000,00		
42	Dotace na realizaci opravy lesních cest po povodních SZIF- realizováno v r.2014 v městských lesích	1 300,00	1 300,00		

43	Dotace Klučovská P+R- parkoviště, chodníky- investiční 7 900tis.Kč 40% uznatelných	6 500,00	6 500,00		
44	Dotace rozšíření technologického centra 85% uznatelných - hardware a software pro MěÚ	5 000,00	5 000,00		
45	Dotace chodník Tuchorazská 900tis	0,00	0,00		
46	Dotace Sběrný dvůr - realizace v roce 2015 v lokalitě Liblice	6 570,00	6 570,00		
47	Dotace rekonstrukce ul. V Chobotě, bez kanalizace,ul.Jatecká- doplatek z r.2014	6 400,00	6 480,00	80,00	9
48	PŘIJATÉ DOTACE	58 840,00	69 271,20		
	Příjmy celkem	149 250,00	161 271,20		
PROVOZNÍ VÝDAJE					
	Popis				
49	Rozpočtová rezerva	103,00	4,20	-98,80	10
50	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	2 800,00	2 800,00		
51	Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV	0,00	0,00		
52	Technické služby - příspěvek zřizovatele	12 300,00	12 300,00		
53	Technické služby - účelový příspěvek na splátky - odpadový vůz, vyskozdvížná plošina	1 104,00	1 104,00		
54	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele	2 150,00	2 150,00		
55	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele	1 295,00	1 295,00		
56	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 220,00	1 220,00		
57	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	678,00	678,00		
58	ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele	5 200,00	5 200,00		
59	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	4 450,00	4 450,00		
	Příspěvkové organizace celkem	31 197,00	31 197,00		
60	Převod proplacené dotace na středisko Městské lesy SZIF - realizováno v roce 2014	1 300,00	1 300,00		
61	Dopravní obslužnost	2 200,00	2 200,00		
62	Oprava a údržba Městská památková zóna - 2. etapa rekonstrukce městské hradby	1 000,00	1 985,00	985,00	11
63	Finanční zabezpečení krizových opatření	300,00	300,00		
64	Výdaje provozní - Radosti a strasti ZŠ	0,00	8 715,00	8 715,00	12
65	Výdaje - převod dotace odborný lesní hospodář	150,00	150,00		
66	Zastupitelé - osobní náklady	1 870,00	1 870,00		
67	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné	34 380,00	34 380,00		
68	Osobní náklady z dotace MŠMT - pracovníci ICM	0,00	285,00	285,00	13
69	Fond kultury, sportu a volného času	3 000,00	3 000,00		
70	Meziobecní spolupráce - náklady projektu	800,00	800,00		
71	Zúčtování se státním rozpočtem	1 000,00	2 670,00	1 670,00	14
72	Sociální fond (zaměstnanci)	1 200,00	1 200,00		
	mezisoučet	78 397,00	90 052,00		
	Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek				
73	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 910,00	1 910,00		
74	ORJ 15 Městská policie	5 000,00	5 000,00		
75	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	2 040,00	1 740,00	-300,00	15
76	ORJ 21 správce výpočetní techniky	3 000,00	3 000,00		
77	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56,opravy a údržba	2 600,00	2 600,00		
78	ORJ 35 ved. stavebního odboru	450,00	450,00		
79	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 350,00	2 350,00		
80	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	800,00	800,00		
81	ORJ 50 tajemník- vzdělávání, odborné konzultace ,audity PO	900,00	980,00	80,00	16
82	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	800,00	800,00		
83	ORJ 60 ved. odboru dopravy	750,00	750,00		

84	ORJ 65 oddělení kultury a propagace	800,00	800,00
	ORJ celkem	21 400,00	21 180,00
	Provozní výdaje celkem	99 900,00	111 236,20

INVESTIČNÍ VÝDAJE

	Popis				
85	ZŠ Žitomířská - rekonstrukce technologie školní jídelna	5 000,00	5 000,00		
86	Radosti a strasti ZŠ - investiční výdaje rekonstrukce č.12	0,00	185,00	185,00	17
87	Pozemky	300,00	400,00	100,00	18
88	Převod dotace zateplení KINA na středisko BH	3 500,00	3 500,00		
89	Převod dotace zateplení budovy G Žižkova	5 000,00	5 000,00		
90	Převod splátek obec Klučov - do VHF	540,00	540,00		
91	Dopravní opatření - osvětlení přechodů, podat žádost o dotaci dotaci 1 500tis.,	0,00	0,00		
92	Dopravní opatření - radar Klučovská - úsekové měření	450,00	450,00		
93	Vnitřní správa - frankovací stroj	60,00	60,00		
94	Vnitřní správa - vzduchotechnika č.70	0,00	0,00		
95	Vnitřní správa - rekonstrukce archivu v areálu nemocnice	0,00	0,00		
96	Rekonstrukce chodníků ul. Jungmannova - 2.etapa a veřejné osvětlení	800,00	800,00		
97	Rekonstrukce chodníky Klučovská , akce PARKOVIŠTĚ P+R Klučovská - dotace ve výši 6 500tis.Kč	17 000,00	17 000,00		
98	Rekonstrukce chodníku Tucharazská - žádost o dotaci 1200tis.	0,00	0,00		
99	Sběrný dvůr- realizace za podpory dotace včetně vybavení - dotace ve výši 6 570tis.Kč	7 800,00	7 800,00		
100	Rekonstrukce chodníků Žitomířská	500,00	800,00	300,00	19
101	Spoluúčasti k dotacím - z fondů Středočeský kraj	200,00	200,00		
102	Projektová příprava	3 300,00	3 300,00		
103	Rekonstrukce veřejného osvětlení - kabelizace ČEZ , přípolože	500,00	600,00	100,00	20
104	Investice do výpočetní techniky , software GINIS EKO- rozšířší technolog.centra dotace ve výši 5 000tis.Kč	6 100,00	6 100,00		
105	Územní plán ,ÚAP	300,00	300,00		
	Investiční výdaje celkem	51 350,00	52 035,00		

	FINANCOVÁNÍ		
106	Použití prostředků z minulého období	2 000,00	2 000,00
107	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 9,6 mil. Kč	0,00	0,00
108	Přijatý investiční úvěr Parkoviště Klučovská (předpoklad splátek 2016-2023)	6 500,00	6 500,00
109	Splátka úvěru intenzifikace ČOV- (splatnost 2021)	-2 200,00	-2 200,00
110	Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019)	-1 500,00	-1 500,00
111	Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019)	-400,00	-400,00
112	Splátky úvěru Česká spořitelna Přednádraží (splatnost 2025)	-2 400,00	-2 400,00
	Financování celkem	2 000,00	2 000,00
	REKAPITULACE		
	PŘÍJMY	149 250,00	161 271,20
	VÝDAJE PROVOZNÍ	-99 900,00	-111 236,20
	VÝDAJE INVESTIČNÍ	-51 350,00	-52 035,00
	PŘEBYTEK/ SCHODEK	-2 000,00	-2 000,00
	FINANCOVÁNÍ	2 000,00	2 000,00
	Saldo	0,00	0,00