

PŘÍJMY

	Popis	2015	rop č.1	rop č.2
1	Daň z přidané hodnoty	31 500,00	32 000,00	32 000,00
2	Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků	17 000,00	17 000,00	17 000,00
3	Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ)	1 400,00	1 400,00	1 400,00
4	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 600,00	1 800,00	1 800,00
5	Daň z příjmů právnických osob	15 500,00	16 000,00	16 000,00
6	Daň z příjmů práv. osob za obce(rozp. 2 670tis., ML 69 tis.,-BH 371tis. OHČ 280tis.)	3 000,00	3 390,00	3 390,00
7	Daň z nemovitostí	5 600,00	5 600,00	5 600,00
8	Daň z loterií	300,00	300,00	300,00
9	Odvod z VHP (skutečnost - vklad do Fondu kultury, sportu a volného času)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10	Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	0,00
11	Správní poplatky	4 500,00	4 500,00	4 500,00
12	Místní poplatek za odpad	3 200,00	3 200,00	3 200,00
13	Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	700,00	700,00	700,00
14	Místní poplatky - poplatek držitele psa	140,00	140,00	140,00
15	Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	300,00	300,00	300,00
16	Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity	150,00	150,00	150,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	87 890,00	89 480,00	89 480,00
17	Příjmy z úroků	20,00	20,00	20,00
18	Přijaté sankční platby (pokuty)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
19	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	400,00	400,00	400,00
20	Odvody příspěvkových organizací z HV za rok 2014	0,00	0,00	1 500,00
21	Ostatní příjmy	95,00	95,00	95,00
22	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00	5,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 520,00	2 520,00	4 020,00
23	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	15 200,00	15 381,20	15 381,20
24	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	1 600,00	1 600,00	1 600,00
25	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	80,00	80,00	80,00
26	Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	500,00	500,00	500,00

27	Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
28	Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	250,00	250,00	250,00	
29	Splátka přechodné finanční výpomoci Městské lesy z proplacené dotace	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
30	Splátka poskytnutého investičního úvěru TJ Sokol	100,00	100,00	100,00	
31	Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	750,00	750,00	750,00	
32	Investiční příspěvek - Klučov - splátky intenzifikace ČOV	540,00	540,00	540,00	
33	Dotace MPSV - Anna - sociální služby pro seniory	0,00	0,00	4 411,50	4 411,50 2
34	Dotace odborný lesní hospodář	150,00	150,00	150,00	
35	Dotace SMO - meziobecní spolupráce	800,00	800,00	800,00	
36	Dotace kamerový systém - rozšíření městského kamerového systému	0,00	0,00	256,00	256,00 3
37	Dotace Radosti a strasti ZŠ	0,00	8 900,00	8 900,00	
38	Dotace MZE - úroky úvěr intenzifikace ČOV	600,00	600,00	600,00	
39	Dotace MŠMT	0,00	285,00	285,00	
40	Dotace úřad práce - vytvořená pracovní místa	0,00	0,00	0,00	
41	Dotace ministerstvo kultury - městská památková zóna	0,00	985,00	985,00	
42	Dotace na zateplení budovy KINA - akce bude financována ze střediska BH	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
43	Dotace na zateplení budovy G Žižkova - akce bude financována ze střediska BH	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
44	Dotace na realizaci opravy lesních cest po povodních SZIF- realizováno v r.2014 v městských lesích	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
45	Dotace Klučovská P+R- parkoviště, chodníky- investiční 7 900tis.Kč 40% uznatelných	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
46	Dotace rekonstrukce Kulturní centrum - vnitřní rekonstrukce budovy kina	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00 4
47	Dotace rozšíření technologického centra 85% uznatelných - hardware a software pro MěÚ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
48	Dotace chodník Tuchorazská 900tis	0,00	0,00	0,00	
49	Dotace Sběrný dvůr - realizace v roce 2015 v lokalitě Liblice	6 570,00	6 570,00	6 570,00	
50	Dotace rekonstrukce ul. V Chobotě, bez kanalizace, ul. Jatecká- doplatek z r.2014	6 400,00	6 480,00	6 480,00	
	PŘIJATÉ DOTACE	58 840,00	69 271,20	82 538,70	
	Příjmy celkem	149 250,00	161 271,20	176 038,70	

PROVOZNÍ VÝDAJE

	Popis					
51	Rozpočtová rezerva	103,00	4,20	40,20	36,00	5
52	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	2 800,00	2 800,00	2 800,00		
53	Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV	0,00	0,00	4 411,50	4 411,50	6
54	Technické služby - příspěvek zřizovatele	12 300,00	12 300,00	12 300,00		
55	Technické služby - účelový příspěvek na provoz Sběrný dvůr 6-12/2015	0,00	0,00	420,00	420,00	7
56	Technické služby - účelový příspěvek na splátky - odpadový vůz, vyskozdvižná plošina	1 104,00	1 104,00	1 104,00		
57	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele	2 150,00	2 150,00	2 150,00		
58	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele	1 295,00	1 295,00	1 295,00		
59	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 220,00	1 220,00	1 220,00		
60	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	678,00	678,00	678,00		
61	ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele	5 200,00	5 200,00	5 200,00		
62	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	4 450,00	4 450,00	4 450,00		
	Příspěvkové organizace celkem	31 197,00	31 197,00	36 028,50		
63	Převod proplacené dotace na středisko Městské lesy SZIF - realizováno v roce 2014	1 300,00	1 300,00	1 300,00		
64	Dopravní obslužnost	2 200,00	2 200,00	2 200,00		
65	Oprava a údržba Městská památková zóna - 2. etapa rekonstrukce městské hradby	1 000,00	1 985,00	1 985,00		
66	Finanční zabezpečení krizových opatření	300,00	300,00	300,00		
67	Výdaje provozní - Radosti a strasti ZŠ	0,00	8 715,00	8 715,00		
68	Neinvestiční výdaje Sběrný dvůr - nákup kontejnerů do 40tis. za ks	0,00	0,00	390,00	390,00	8
69	Neinvestiční výdaje - projekt rekonstrukce budovy kina - vnitřní vybavení	0,00	0,00	400,00	400,00	9
70	Výdaje - převod dotace odborný lesní hospodář	150,00	150,00	150,00		
71	Zastupitelé - osobní náklady	1 870,00	1 870,00	1 870,00		
72	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné	34 380,00	34 380,00	34 380,00		
73	Osobní náklady z dotace MŠMT - pracovníci ICM	0,00	285,00	285,00		
74	Fond kultury, sportu a volného času	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
75	Meziobecní spolupráce - náklady projektu	800,00	800,00	800,00		
76	Zúčtování se státním rozpočtem	1 000,00	2 670,00	2 670,00		
77	Sociální fond (zaměstnanci)	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
	mezisoučet	78 397,00	90 052,00	95 673,50		

	Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek			
78	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 910,00	1 910,00	1 910,00
79	ORJ 15 Městská policie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
80	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	2 040,00	1 740,00	1 740,00
81	ORJ 21 správce výpočetní techniky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
82	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56,opravy a údržba	2 600,00	2 600,00	2 600,00
83	ORJ 35 ved. stavebního odboru	450,00	450,00	450,00
84	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 350,00	2 350,00	2 350,00
85	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	800,00	800,00	800,00
86	ORJ 50 tajemník- vzdělávání,odborné konzultace ,audity PO	900,00	980,00	980,00
87	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	800,00	800,00	800,00
88	ORJ 60 ved. odboru dopravy	750,00	750,00	750,00
89	ORJ 65 oddělení kultury a propagace	800,00	800,00	800,00
	ORJ celkem	21 400,00	21 180,00	21 180,00
	Provozní výdaje celkem	99 900,00	111 236,20	116 893,70

INVESTIČNÍ VÝDAJE

	Popis				
90	ZŠ Žitomířská - rekonstrukce technologie školní jídelna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
91	Radosti a strasti ZŠ - investiční výdaje rekonstrukce č.12	0,00	185,00	185,00	
92	Pozemky	300,00	400,00	400,00	
93	Převod dotace zateplení KINA na středisko BH	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
94	Převod dotace zateplení budovy G Žižkova	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
95	Převod splátek obec Klučov - do VHF	540,00	540,00	540,00	
96	Dopravní opatření - osvětlení přechodů, podat žádost o dotaci dotaci 1 500tis.,	0,00	0,00	0,00	
97	Dopravní opatření - radar Klučovská - úsekové měření	450,00	450,00	50,00	-400,00 10
98	Kamerový systém - rozšíření městského kamerového systému, za spoluúčasti dotace ve výši 256tis.	0,00	0,00	300,00	300,00 11
99	Vnitřní správa - frankovací stroj	60,00	60,00	60,00	
100	Vnitřní správa - vzduchotechnika č.70	0,00	0,00	0,00	
101	Vnitřní správa - rekonstrukce archivu v areálu nemocnice	0,00	0,00	0,00	
102	Rekonstrukce chodníků ul. Jungmannova - 2.etapa a veřejné osvětlení	800,00	800,00	800,00	

103	Rekonstrukce chodníky Klučovská , akce PARKOVIŠTĚ P+R Klučovská - dotace ve výši 6 500tis.Kč	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
104	Rekonstrukce Kulturní centrum - vnitřní rekonstrukce budovy kina	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
105	Rekonstrukce chodníku Tucherazská - žádost o dotaci 1200tis.	0,00	0,00	0,00	
106	Sběrný dvůr- realizace za podpory dotace včetně vybavení - dotace ve výši 6 570tis.Kč	7 800,00	7 800,00	7 410,00	-390,00
107	Rekonstrukce chodníků Žitoměřská	500,00	800,00	800,00	
108	Spoluúčasti k dotacím - z fondů Středočeský kraj	200,00	200,00	200,00	
109	Projektová příprava	3 300,00	3 300,00	2 500,00	-800,00
110	Rekonstrukce veřejného osvětlení - kabelizace ČEZ , přípolože	500,00	600,00	600,00	
111	Investice do výpočetní techniky , software GINIS EKO- rozšířší technolog.centra dotace ve výši 5 000tis.Kč	6 100,00	6 100,00	6 100,00	
112	Územní plán ,ÚAP	300,00	300,00	300,00	
	Investiční výdaje celkem	51 350,00	52 035,00	61 145,00	

	FINANCOVÁNÍ			
113	Použití prostředků z minulého období	2 000,00	2 000,00	2 000,00
114	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 9,6 mil. Kč	0,00	0,00	0,00
115	Přijatý investiční úvěr Parkoviště Klučovská (předpoklad splátek 2016-2023)	6 500,00	6 500,00	6 500,00
116	Splátka úvěru intenzifikace ČOV- (splatnost 2021)	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
117	Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019)	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
118	Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019)	-400,00	-400,00	-400,00
119	Splátky úvěru Česká spořitelna Přednádraží (splatnost 2025)	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
	Financování celkem	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	REKAPITULACE			
	PŘÍJMY	149 250,00	161 271,20	176 038,70
	VÝDAJE PROVOZNÍ	-99 900,00	-111 236,20	-116 893,70
	VÝDAJE INVESTIČNÍ	-51 350,00	-52 035,00	-61 145,00
	PŘEBYTEK/ SCHODEK	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	FINANCOVÁNÍ	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00