

PŘÍJMY

		skutečnost					
Popis	2014	ropč.1	ropč.2	31.7.2014	rop č.3		
1 Daň z přidané hodnoty	30 000,00	33 000,00	33 000,00	19 183,87	34 000,00	1 000,00	1
2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků	14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 188,30	15 000,00	300,00	2
3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ)	1 000,00	1 500,00	1 500,00	528,60	1 000,00	-500,00	3
4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 002,98	1 500,00		
5 Daň z příjmů právnických osob	14 000,00	14 000,00	14 000,00	11 077,62	15 000,00	1 000,00	4
6 Daň z příjmů práv. osob za obce	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 171,00	3 170,00	170,00	5
7 Daň z nemovitostí	5 900,00	5 900,00	5 900,00	4 093,96	5 900,00		
8 Daň z loterií	250,00	250,00	250,00	121,73	250,00		
9 Odvod z VHP (skutečnost - vklad do Fondu kultury, sportu a volného času)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 989,78	3 000,00		
10 Správní poplatky	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 656,42	4 500,00		
11 Místní poplatek za odpad	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 558,32	3 000,00		
12 Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	500,00	500,00	500,00	261,30	500,00		
13 Místní poplatky - poplatek držitele psa	140,00	140,00	140,00	84,66	140,00		
14 Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	300,00	300,00	300,00	98,05	300,00		
15 Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity	100,00	100,00	100,00	91,75	100,00		
DAŇOVÉ PŘÍJMY	80 390,00	85 390,00	85 390,00	56 108,34	87 360,00		
16 Příjmy z úroků	10,00	10,00	10,00	3,70	10,00		
17 Přijaté sankční platby (pokuty)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	901,72	1 500,00		
18 Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	200,00	200,00	200,00	316,11	340,00	140,00	6
19 Ostatní příjmy , pojistné náhrady, ostatní odvody z vybraných činností	50,00	50,00	50,00	194,00	200,00	150,00	7
20 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00	5,00	2,20	5,00		
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 417,73	2 055,00		

21	Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	15 000,00	15 204,80	15 204,80	8 869,46	15 204,80	
----	---	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	--

22	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 660,00	1 600,00	
23	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	50,00	50,00	50,00	45,00	50,00	
24	Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
25	Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
26	Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
27	Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
28	Investiční příspěvek - Klučov - splátky intenzifikace ČOV	540,00	540,00	540,00	270,00	540,00	
29	Dotace Středočeský kraj Terminál 1A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
30	Dotace - Anna - sociální služby, MPSV- změna metodiky	0,00	0,00	0,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00 8
31	Dotace odborný lesní hospodář	100,00	100,00	100,00	67,16	100,00	
32	Dotace pěstounská péče	0,00	624,00	624,00	696,00	696,00	72,00 9
33	Dotace SMO - meziobecní spolupráce	1 200,00	1 200,00	1 200,00	764,28	1 200,00	
34	Dotace Radosti a strasti základních škol - na výdaje provozní a investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099,00	8 099,00 10
35	Dotace SPOD doplatek za 2013- podána žádost na MPSV	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	
36	Dotace Efektivní úřad - doplatek dotace Závěrečná monitorovací zpráva	0,00	1 700,00	1 700,00	1 643,84	1 700,00	
37	Dotace vzdělávání úředníků - doplatek dotace Závěrečná monitorovací zpráva	0,00	470,00	470,00	424,19	470,00	
38	Dotace MZE - úroky úvěr intenzifikace ČOV	650,00	650,00	650,00	329,20	650,00	
39	Dotace - radniční zahrada	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	
40	Dotace - MŠ Liblice - zahrada, proplacení za rok 2013 - odvod příspěvkové organizace	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
41	Dotace Zlepšení mikroklimatických podmínek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 094,68	3 200,00	
42	Dotace na Informační centrum mládeže na rok 2014 - dle rozhodnutí MŠMT	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	
43	Dotace SZIF - rekonstrukce KINO	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	
44	Dotace zateplení MŠ Sokolská	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 135,50	1 200,00	
45	Dotace zateplení Školní jídelna Bedřicha Smetany	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 533,73	1 800,00	
46	Dotace z Fondů Středočeského kraje - kolostavy	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 11
47	Dotace - úřad práce, na vytvořená pracovní místa	0,00	0,00	0,00	83,89	120,00	120,00 12
48	Dotace ministerstvo kultury - městská památková zóna	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	
49	Dotace volby do evropského parlamentu - záloha, vyúčtování	0,00	0,00	154,00	154,00	164,00	10,00 13
50	Dotace rekonstrukce ulice V Chobotě, bez kanalizace(vodohospodářský fond)	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	
51	Dotace rekonstrukce ulice Jatecká	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	
	PŘIJATÉ DOTACE	31 786,00	35 146,80	44 220,80	21 736,93	53 929,80	
	Příjmy celkem	113 941,00	122 301,80	131 375,80	79 263,00	143 344,80	

PROVOZNÍ VÝDAJE

	Popis	2014	ropč.1	ropč.2	31.7.2014	rop č.3	
52	Rozpočtová rezerva	53,00	9,80	88,80	0,00	88,80	
53	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	2 700,00	2 700,00	2 700,00	1 575,00	2 700,00	
54	Převod dotace Anna - sociální služby MPSV - změna metodiky	0,00	0,00	0,00	1 308,00	1 308,00	14
55	Technické služby - příspěvek zřizovatele	12 100,00	12 100,00	12 100,00	7 758,40	12 100,00	
56	Technické služby - účelový příspěvek na splátky leasing- odpadový vůz, multicara	528,00	528,00	528,00	308,00	528,00	
57	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele	2 090,00	2 090,00	2 090,00	1 219,20	2 090,00	
58	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele	1 295,00	1 295,00	1 295,00	757,80	1 295,00	
59	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 100,00	1 100,00	1 100,00	643,80	1 100,00	
60	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	675,00	675,00	675,00	391,60	675,00	
61	ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele	4 850,00	4 850,00	4 850,00	2 834,20	4 850,00	
62	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	4 400,00	4 400,00	4 400,00	2 568,60	4 400,00	
	Příspěvkové organizace celkem	29 738,00	29 738,00	29 738,00	19 364,60	31 046,00	
63	Městská zeleň - Zlepšení klimatických podmínek	4 350,00	4 350,00	4 350,00	1 419,80	4 350,00	
64	Dopravní obslužnost	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 450,20	2 000,00	
65	Oprava a údržba Městská památková zóna	500,00	680,00	1 700,00	43,00	1 700,00	
66	Finanční zabezpečení krizových opatření	300,00	300,00	300,00	119,00	300,00	
67	Výdaje - Radosti a strasti základních škol - provozní - financováno z dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079,00	15
68	Výdaje - pěstounská péče	400,00	1 024,00	1 024,00	153,00	1 096,00	16
69	Výdaje - převod dotace odborný lesní hospodář	100,00	100,00	100,00	67,00	100,00	
70	Výdaje - převod dotace KINO na středisko bytového a nebytového hospodářství	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	
71	Výdaje - volby do evropského parlamentu	0,00	0,00	200,00	170,00	200,00	
72	Zastupitelé - osobní náklady	1 760,00	1 760,00	1 760,00	982,00	1 760,00	
73	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné	32 500,00	32 218,00	32 218,00	18 684,00	32 238,00	17
74	Osobní náklady - čerpání dotace na pracovníky Informačního centra mládeže	0,00	282,00	282,00	182,00	312,00	18
75	Fond kultury, sportu a volného času - vyplaceno z fondu z výnosu VHP	3 000,00	3 000,00	3 000,00	450,00	3 000,00	
76	Meziobecní spolupráce - SMO, náklady projektu	1 200,00	1 200,00	1 200,00	705,00	1 200,00	
77	Ostatní neinvestiční transfery	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	
78	Zúčtování se státním rozpočtem za rok 2013	0,00	1 500,00	1 500,00	1 537,00	1 500,00	
79	Sociální fond (zaměstnanci)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	900,00	1 200,00	
	mezisoučet	77 048,00	79 352,00	81 022,00	47 137,60	89 531,00	

	Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek	2014	ropč.1	ropč.2	31.7.2014	rop č.3
80	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 000,00	1 000,00	1 000,00	438,50	1 000,00
81	ORJ 15 Městská policie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	2 675,00	4 700,00
82	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	2 700,00	2 600,00	2 675,00	1 298,00	2 675,00
83	ORJ 21 správce výpočetní techniky	2 700,00	2 700,00	2 700,00	1 508,00	2 700,00
84	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56	2 700,00	2 700,00	2 700,00	1 071,00	2 700,00
85	ORJ 35 ved. stavebního odboru	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00
86	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 200,00	2 200,00	2 200,00	858,90	2 200,00
87	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	790,00	790,00	790,00	507,00	790,00
88	ORJ 50 tajemník	860,00	860,00	860,00	561,00	860,00
89	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	800,00	800,00	800,00	257,00	800,00
90	ORJ 60 ved. odboru dopravy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	26,00	1 000,00
91	ORJ 65 - oddělení kultury a propagace	340,00	740,00	790,00	565,00	790,00
	ORJ celkem	20 490,00	20 790,00	20 915,00	9 765,40	20 915,00
	Provozní výdaje celkem	97 591,00	100 151,80	102 025,80	56 903,00	110 534,80

INVESTIČNÍ VÝDAJE

	Popis	2014	ropč.1	ropč.2	31.7.2014	rop č.3	
92	Investiční příspěvek ANNA - do FRIM - doplatek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
93	ZŠ Žitomiřská - zateplení školní jídelny doplatek spolufinancování 2014	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 095,00	2 100,00	
94	ZŠ Žitomiřská - rekonstrukce technologie kuchyně školní jídelna	3 000,00	3 000,00	500,00	149,80	500,00	
95	ZŠ Žitomiřská - zateplení budovy - doplatek vícepráce	130,00	130,00	130,00	122,03	130,00	
96	MŠ Sokolská - zateplení budovy - spolufinancování projektu doplatek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 423,47	1 430,00	30,00 19
97	Radosti a strasti základních škol - investiční - financováno z dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00 20
98	Pozemky - pozemek pro P+R Klučovská České dráhy	100,00	100,00	100,00	0,00	250,00	150,00 21
99	Investiční příspěvek neziskové organizace	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
100	Investiční půjčka - TJ Sokol	500,00	500,00	500,00	250,00	500,00	
101	Přechodná finanční výpomoc do stf. ML - předfinancování projektu Lesní cesta	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
102	Převod splátek - intezifikace ČOV od obce Klučov do VHF	0,00	0,00	0,00	270,00	540,00	540,00 22
103	Městská policie - pořízení měřicího zařízení na alkohol včetně příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00 23
104	Vnitřní správa - výpočetní a kopírovací technika,	500,00	600,00	600,00	78,00	300,00	-300,00 24
105	Vybudování nového kam.bodu - rozšíření kamerového dohledu	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
106	Připojení komunikace P8 - na základě uzavřené smlouvy	400,00	400,00	400,00	0,00	250,00	-150,00 25
107	Technické zhodnocení budovy - energetické audity č.70 a č.56 zateplení budovy,archiv	500,00	500,00	1 000,00	136,00	300,00	-700,00 26
108	Rekonstrukce chodníků - Jungmannova ul. - první etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 27
109	Rekonstrukce chodníky Klučovská - součást P+R Klučovská	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00 28
110	Spoluúčasti k dotacím - z fondů Středočeský kraj,kolostavy,dotace 100tis.Kč	200,00	200,00	200,00	0,00	270,00	70,00 29
111	Rekonstrukce ulice V Chobotě - realizace komunikace včetně spoluúčasti k dotaci	0,00	0,00	6 500,00	35,00	6 700,00	200,00 30
112	Rekonstrukce ulice Jatecká - realizace komunikace včetně spoluúčasti k dotaci	3 000,00	3 000,00	3 500,00	118,00	3 700,00	200,00 31
113	Projektová příprava - chodníky Tyršova, Jungmannova, Masarykova, Školní Liblice	1 000,00	1 000,00	1 500,00	400,70	2 000,00	500,00 32
114	Optokabely ulice J.Kouly	350,00	350,00	350,00	122,00	350,00	
115	Rekonstrukce VO - kabelizace ČEZ , přípolože ulice Za Nemocnicí,	500,00	2 000,00	2 600,00	1 468,00	2 000,00	-600,00 33
116	Investice do výpočetní techniky , software přechod na GINIS EKO	700,00	700,00	700,00	269,00	720,00	20,00 34
117	Územní plán ,ÚAP	600,00	600,00	600,00	653,00	700,00	100,00 35
	Investiční výdaje celkem	15 580,00	17 180,00	24 380,00	8 190,00	27 840,00	

	FINANCOVÁNÍ	2014	ropč.1	ropč.2	31.7.2014	rop č.3
118	Použití prostředků z minulého období - změna stavu na běžných účtech	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-10 060,00	1 500,00
119	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 5 mil. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Splátky úvěru intenzifikace ČOV- (splatnost 2021)	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-1 650,00	-2 200,00
121	Splátky úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019)	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-875,00	-1 500,00
122	Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019)	-370,00	-370,00	-370,00	-185,00	-370,00
123	Splátky úvěru Česká spořitelna - Přednádraží (splatnost 2025)	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-1 400,00	-2 400,00
	Financování celkem	-4 970,00	-4 970,00	-4 970,00	-14 170,00	-4 970,00
	REKAPITULACE					
	PŘÍJMY	113 941,00	122 301,80	131 375,80	79 263,00	143 344,80
	VÝDAJE PROVOZNÍ	-97 591,00	-100 151,80	-102 025,80	-56 903,00	-110 534,80
	VÝDAJE INVESTIČNÍ	-15 580,00	-17 180,00	-24 380,00	-8 190,00	-27 840,00
	PŘEBYTEK/ SCHODEK	4 970,00	4 970,00	4 970,00	14 170,00	4 970,00
	FINANCOVÁNÍ	-4 970,00	-4 970,00	-4 970,00	-14 170,00	-4 970,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

finanční odbor
Sahulová Jaroslava

