

## PŘÍJMY

	Popis	2014	ropč.1	ropč.2
1	Daň z přidané hodnoty	30 000,00	33 000,00	33 000,00
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)	1 000,00	1 500,00	1 500,00
4	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5	Daň z příjmů právnických osob	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6	Daň z příjmů práv. osob za obce	1 500,00	3 000,00	3 000,00
7	Daň z nemovitostí	5 900,00	5 900,00	5 900,00
8	Daň z loterií	250,00	250,00	250,00
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13	Příjmy za zkoušky na řídičské oprávnění	500,00	500,00	500,00
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	100,00	100,00	100,00
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>80 390,00</b>	<b>85 390,00</b>	<b>85 390,00</b>
17	Příjmy z úroků	10,00	10,00	10,00
18	Přijaté sankční platby (pokuty)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
19	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	200,00	200,00	200,00
20	Ostatní příjmy	50,00	50,00	50,00
21	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00	5,00
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 765,00</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	15 204,80
23	Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	1 600,00	1 600,00	1 600,00
24	Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	50,00	50,00	50,00
25	Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	500,00	500,00	500,00
26	Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	4 000,00	4 000,00	4 000,00
27	Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	250,00	250,00	250,00
28	Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	500,00	500,00	500,00
29	Investiční příspěvek - Klučov - splátky intenzifikace ČOV	540,00	540,00	540,00
30	Dotace Středočeský kraj Terminál 1A	500,00	500,00	500,00
31	Dotace odborný lesní hospodář	100,00	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	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	650,00
38	Dotace - radniční zahrada	396,00	396,00	396,00
39	Dotace - MŠ Liblice - zahrada,proplacení za rok 2013	300,00	300,00	300,00
40	Dotace Zlepšení mikroklimatických podmínek	3 200,00	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 SZIF - rekonstrukce KINO	0,00	0,00	450,00	450,00	1
43	Dotace zateplení MŠ Sokolská	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
44	Dotace zateplení Školní jídelna Bedřicha Smetany	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
45	Dotace ministerstvo kultury - městská památková zóna	0,00	0,00	970,00	970,00	2
46	Dotace volby do evropského parlamentu - záloha	0,00	0,00	154,00	154,00	3
47	Dotace rekonstrukce ulice V Chobotě, bez kanalizace( vodohospodářský fond)	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4
48	Dotace rekonstrukce ulice Jatecká	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	5
	<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>31 786,00</b>	<b>35 146,80</b>	<b>44 220,80</b>		
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>113 941,00</b>	<b>122 301,80</b>	<b>131 375,80</b>		

## PROVOZNÍ VÝDAJE

	Popis					
49	Rozpočtová rezerva	53,00	9,80	88,80	79,00	6
50	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	2 700,00	2 700,00	2 700,00		
51	Technické služby - příspěvek zřizovatele	12 100,00	12 100,00	12 100,00		
52	Technické služby - účelový příspěvek na splátky leasing- odpadový vůz, multicara	528,00	528,00	528,00		
53	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele	2 090,00	2 090,00	2 090,00		
54	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele	1 295,00	1 295,00	1 295,00		
55	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 100,00	1 100,00	1 100,00		
56	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	675,00	675,00	675,00		
57	ZŠ Žitomiřská a jídelna - příspěvek zřizovatele	4 850,00	4 850,00	4 850,00		
58	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	4 400,00	4 400,00	4 400,00		
	<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>29 738,00</b>	<b>29 738,00</b>	<b>29 738,00</b>		
59	Městská zeleň - Zlepšení klimatických podmínek	4 350,00	4 350,00	4 350,00		
60	Dopravní obslužnost	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
61	Oprava a údržba Městská památková zóna	500,00	680,00	1 700,00	1 020,00	7
62	Finanční zabezpečení krizových opatření	300,00	300,00	300,00		
63	Výdaje - pěstounská péče	400,00	1 024,00	1 024,00		
64	Výdaje - převod dotace odborný lesní hospodář	100,00	100,00	100,00		
65	Výdaje - převod dotace KINO na středisko bytového a nebytového hospodářství	0,00	0,00	450,00	450,00	8
66	Výdaje - volby do evropského parlamentu	0,00	0,00	200,00	200,00	9
67	Zastupitelé - osobní náklady	1 760,00	1 760,00	1 760,00		
68	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné	32 500,00	32 218,00	32 218,00		
69	Osobní náklady - čerpání dotace na pracovníky Informačního centra mládeže	0,00	282,00	282,00		
70	Fond kultury, sportu a volného času - vklad z výnosu VHP	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
71	Meziobecní spolupráce - SMO, náklady projektu	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
72	Zúčtování se státním rozpočtem za rok 2013	0,00	1 500,00	1 500,00		
73	Sociální fond (zaměstnanci)	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
	mezisoučet	<b>77 048,00</b>	<b>79 352,00</b>	<b>81 022,00</b>		

Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek					
74	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
75	ORJ 15 Městská policie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
76	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	2 700,00	2 600,00	2 675,00	75,00 10
77	ORJ 21 správce výpočetní techniky	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
78	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
79	ORJ 35 ved. stavebního odboru	700,00	700,00	700,00	
80	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
81	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	790,00	790,00	790,00	
82	ORJ 50 tajemník	860,00	860,00	860,00	
83	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	800,00	800,00	800,00	
84	ORJ 60 ved. odboru dopravy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
85	ORJ 65 - oddělení kultury a propagace	340,00	740,00	790,00	50,00 11
	<b>ORJ celkem</b>	<b>20 490,00</b>	<b>20 790,00</b>	<b>20 915,00</b>	
	<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>97 591,00</b>	<b>100 151,80</b>	<b>102 025,80</b>	

## INVESTIČNÍ VÝDAJE

Popis					
86	Investiční příspěvek ANNA - do FRIM - doplatek	500,00	500,00	500,00	
87	ZŠ Žitomiřská - zateplení školní jídelny doplatek spolufinancování 2014	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
88	ZŠ Žitomiřská - rekonstrukce technologie kuchyně školní jídelna	3 000,00	3 000,00	500,00	-2 500,00 12
89	ZŠ Žitomiřská - zateplení budovy - doplatek vícepráce	130,00	130,00	130,00	
90	MŠ Sokolská - zateplení budovy - spolufinancování projektu doplatek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
91	Pozemky	100,00	100,00	100,00	
92	Investiční příspěvek neziskové organizace	100,00	100,00	100,00	
93	Investiční půjčka - TJ Sokol	500,00	500,00	500,00	
94	Přechodná finanční výpomoc do stř. ML - předfinancování projektu Lesní cesta	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 13
95	Vnitřní správa - výpočetní a kopírovací technika,	500,00	600,00	600,00	
96	Vybudování nového kam.bodu - rozšíření kamerového dohledu	0,00	0,00	100,00	100,00 14
97	Připojení komunikace P8	400,00	400,00	400,00	
98	Technické zhodnocení budovy - energetické audity č.70 a č.56 zateplení budovy,archiv	500,00	500,00	1 000,00	500,00 15
99	Spoluúčasti k dotacím - z fondů Středočeský kraj	200,00	200,00	200,00	
100	Rekonstrukce ulice V Chobotě - realizace komunikace včetně spoluúčasti k dotaci	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00 16
101	Rekonstrukce ulice Jatecká - realizace komunikace včetně spoluúčasti k dotaci	3 000,00	3 000,00	3 500,00	500,00 17
102	Projektová příprava - chodníky Tyršova, Jungmannova, Masarykova, Školní Liblice	1 000,00	1 000,00	1 500,00	500,00 18
103	Optokabely ulice J.Kouly	350,00	350,00	350,00	
104	Rekonstrukce VO - kabelizace ČEZ , přípožky ulice Za Nemocnicí,Wolkerova	500,00	2 000,00	2 600,00	600,00 19
105	Investice do výpočetní techniky , software přechod na GINIS EKO	700,00	700,00	700,00	
106	Územní plán ,ÚAP	600,00	600,00	600,00	
	<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>15 580,00</b>	<b>17 180,00</b>	<b>24 380,00</b>	

<b>FINANCOVÁNÍ</b>				
107	Použití prostředků z minulého období	1 500,00	1 500,00	1 500,00
108	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 5 mil. Kč	0,00	0,00	0,00
109	<b>Splátky úvěru intenzifikace ČOV- (splatnost 2021)</b>	<b>-2 200,00</b>	<b>-2 200,00</b>	<b>-2 200,00</b>
110	<b>Splátky úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího ( splatnost 2019)</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>
111	<b>Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice ( splatnost 2019)</b>	<b>-370,00</b>	<b>-370,00</b>	<b>-370,00</b>
112	<b>Splátky úvěru Česká spořitelna - Přednádraží ( splatnost 2025)</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>-2 400,00</b>
	<b>Financování celkem</b>	<b>-4 970,00</b>	<b>-4 970,00</b>	<b>-4 970,00</b>
<b>REKAPITULACE</b>				
	PŘÍJMY	113 941,00	122 301,80	131 375,80
	VÝDAJE PROVOZNÍ	-97 591,00	-100 151,80	-102 025,80
	VÝDAJE INVESTIČNÍ	-15 580,00	-17 180,00	-24 380,00
	<b>PŘEBYTEK/ SCHODEK</b>	<b>4 970,00</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>-4 970,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

finanční odbor  
Sahulová Jaroslava



