

**PŘÍJMY**

<b>Popis</b>	<b>2013</b>	<b>ROP č.1</b>	<b>ROP č.2</b>	<b>k 31.7.2013</b>	<b>ROP č.3</b>
1 Daň z přidané hodnoty	25 100,00	25 100,00	25 100,00	17 203,00	25 100,00
2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků	14 700,00	14 700,00	14 700,00	7 782,00	14 700,00
3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	512,00	700,00
4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 500,00	1 500,00	1 500,00	895,00	1 500,00
5 Daň z příjmů právnických osob	14 300,00	14 300,00	14 300,00	10 607,00	14 300,00
6 Daň z příjmů právnických osob za obec	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 551,00	1 800,00
7 Daň z nemovitostí	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 318,00	6 500,00
8 Odvody z loterií	0,00	0,00	0,00	189,00	190,00
9 Odvod z VHP	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 960,00	3 000,00
10 Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 630,94	5 000,00
11 Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	0,00	54,00	50,00
12 Místní poplatek za odpad	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 627,00	3 300,00
13 Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	450,00	450,00	450,00	304,00	450,00
14 Místní poplatky - poplatek držitele psa	140,00	140,00	140,00	87,90	140,00
15 Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	300,00	300,00	300,00	107,00	300,00
16 Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity	80,00	80,00	80,00	52,00	80,00
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>77 570,00</b>	<b>77 370,00</b>	<b>77 370,00</b>	<b>49 879,84</b>	<b>77 110,00</b>
17 Příjmy z úroků	30,00	30,00	30,00	1,30	10,00
18 Přijaté sankční platby (pokuty)	1 800,00	1 800,00	1 800,00	533,00	1 800,00
19 Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	159,00	160,00
20 Ostatní příjmy	50,00	50,00	50,00	75,49	50,00
21 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00	5,00	2,21	5,00
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 885,00</b>	<b>1 885,00</b>	<b>1 885,00</b>	<b>771,00</b>	<b>2 025,00</b>
22 Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	14 700,00	15 024,00	15 024,00	8 764,00	15 024,00
23 Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí	1 600,00	1 600,00	1 600,00	804,00	1 600,00
24 Platby za žáky z okolních obcí - doplatek za 2012	700,00	700,00	1 300,00	1 004,00	1 300,00
25 Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	70,00	70,00	70,00	29,00	70,00
26 Převedy z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

27	Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 300,00	4 000,00
28	Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
29	Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
30	Investiční příspěvek - Klučov - splátky intenzifikace ČOV	540,00	540,00	540,00	270,00	540,00
31	Investiční příspěvek České dráhy na realizaci P+R	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00
32	Dotace ministerstvo kultury - městská památková zóna	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
33	Dotace - odborný lesní hospodář	0,00	0,00	0,00	67,00	100,00
34	Dotace - doplatek SPOD z roku 2012	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
35	Dotace - pěstounská péče	0,00	0,00	0,00	432,00	460,00
36	Dotace - volby prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00
37	Dotace - Terminál 1A	13 800,00	13 800,00	12 400,00	4 085,00	12 400,00
38	Dotace . Cukrovarská 1B	18 500,00	18 500,00	17 300,00	7 145,00	17 300,00
39	Dotace - P+R	8 300,00	8 300,00	8 300,00	1 662,00	8 300,00
40	Dotace Středočeský kraj Terminál 1A	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
41	Dotace - úroky k úvěru intenzifikace ČOV, MZE	0,00	0,00	0,00	372,84	700,00
42	Dotace - průběžné financování projektu Vzdělávání	0,00	0,00	0,00	413,00	400,00
43	Dotace - průběžné financování projektu Efektivní úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
44	Dotace - Radniční zahrada	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00
45	Dotace - ZŠ Žitomířská - družina	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
46	Dotace - MŠ Kollárova - inspirativní prostředí	449,00	449,00	449,00	449,64	449,00
<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>		<b>68 005,00</b>	<b>76 229,00</b>	<b>74 229,00</b>	<b>30 481,48</b>	<b>77 983,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>		<b>147 460,00</b>	<b>155 484,00</b>	<b>153 484,00</b>	<b>81 132,32</b>	<b>157 118,00</b>

#### PROVOZNÍ VÝDAJE

	<b>Popis</b>					
47	Rozpočtová rezerva	0,00	74,00	74,00	0,00	48,00
48	Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	2 700,00	2 700,00	2 700,00	1 600,00	2 700,00
49	Technické služby - příspěvek zřizovatele	12 100,00	12 100,00	12 100,00	8 860,00	12 100,00
50	Technické služby - účelový příspěvek na splátky leasing- odpadový vůz, multicara	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00

51	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele	2 090,00	2 090,00	2 090,00	1 215,00	2 090,00
52	MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele	1 360,00	1 360,00	1 360,00	906,40	1 360,00
53	MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 160,00	1 160,00	1 160,00	798,46	1 160,00
54	MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	625,00	625,00	625,00	662,44	625,00
55	MŠ Liblice - podpora projektu Školní zahrada, podpořeno Pošembeří, předfinancování	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00
56	ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele	4 980,00	4 980,00	4 980,00	3 596,20	4 980,00
57	ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	4 450,00	4 450,00	4 450,00	3 033,20	4 450,00
	<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	30 850,00	30 850,00	30 850,00	20 671,70	30 850,00
58	Městská zeleň - Zlepšení klimatických podmínek - spolufinancování projektu	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
59	Dopravní obslužnost	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 020,00	1 800,00
60	Oprava a údržba Městská památková zóna , dotace ministerstvo kultury	400,00	400,00	400,00	48,00	870,00
61	Zúčtování daně z příjmů za obec	0,00	400,00	400,00	412,00	400,00
62	Finanční zabezpečení krizových opatření	100,00	100,00	100,00	39,00	100,00
63	Výdaje spojené s konáním voleb prezidenta ČR	0,00	0,00	0,00	190,21	190,00
64	Výdaje - pěstounská péče	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
65	Výdaje - převod dotace odborný lesní hospodář	0,00	0,00	0,00	67,00	100,00
66	Zastupitelé - osobní náklady	1 800,00	1 760,00	1 760,00	979,98	1 760,00
67	Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu	31 900,00	31 620,00	31 620,00	18 094,36	31 890,00
68	Sociální fond (zaměstnanci)	700,00	1 020,00	1 020,00	405,68	1 020,00
	mezisoučet	67 550,00	67 950,00	69 150,00	41 927,93	70 640,00
	<b>Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek</b>					
69	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 170,00	1 170,00	1 170,00	608,60	1 170,00
70	ORJ 15 Městská policie	4 080,00	4 080,00	4 080,00	2 389,39	4 330,00
71	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 394,75	2 700,00
72	ORJ 21 správce výpočetní techniky	2 240,00	2 240,00	2 240,00	1 475,75	2 240,00
73	ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56	1 890,00	1 890,00	2 340,00	1 745,04	2 340,00
74	ORJ 35 ved. stavebního odboru	300,00	300,00	300,00	286,80	300,00
75	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 655,40	2 400,00
76	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	630,00	630,00	630,00	375,71	630,00
77	ORJ 50 tajemník - personální a vzdělávací	900,00	900,00	900,00	330,86	900,00
78	ORJ 53 - efektivní úřad výzva 53- spoluúčast a předfinancování dotace	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 623,20	1 800,00

79	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	600,00	600,00	600,00	140,40	600,00
80	ORJ 60 ved. odboru dopravy	600,00	600,00	600,00	183,11	780,00
81	ORJ 65 - oddělení kultury a propagace	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 353,28	1 850,00
82	ORJ 69 - vzdělávání úředníků výzva 69, spoluúčast a předfinancování dotace	600,00	600,00	600,00	567,20	800,00
<b>ORJ celkem</b>		<b>19 460,00</b>	<b>19 460,00</b>	<b>19 910,00</b>	<b>14 129,49</b>	<b>22 840,00</b>
<b>Provozní výdaje celkem</b>		<b>87 010,00</b>	<b>87 484,00</b>	<b>89 134,00</b>	<b>56 057,42</b>	<b>93 528,00</b>

#### INVESTIČNÍ VÝDAJE

	Popis					
83	Investiční příspěvek ANNA - do FRIM - doplatek z roku 2012	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
84	Investiční příspěvek Technické služby - spoluúčast k dotaci, nakládání s odpady	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85	ZŠ Žitomiřská - zateplení školní jídelny - spolufinancování projektu	1 800,00	1 800,00	1 800,00	83,00	600,00
86	ZŠ Žitomiřská - zateplení budov, hlavní budova, školička - spolufinancování projektu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	157,00	2 500,00
87	ZŠ Tyršova - výměna oken, realizace 1.etapa v roce 2013, podpořeno z Pošembeří	0,00	0,00	1 700,00	0,00	970,00
88	MŠ Sokolská - zateplení budovy	0,00	0,00	0,00	34,00	1 200,00
89	Pozemky	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
90	VHF - investiční příspěvek spolufinancování - vlastní prostředky dofinancování Štollmíř	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
91	VHF - investiční příspěvek, dofinancování havárie kanalizace Bulharská	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
92	VHF - převod investičního příspěvku Klučov - intenzifikace ČOV	540,00	540,00	540,00	270,00	540,00
93	Městská zeleň - Zlepšení klimatických podmínek - spolufinancování projektu	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
94	Investiční příspěvky pro neziskové organizace, spoluúčasti k dotacím	500,00	500,00	500,00	0,00	800,00
95	Dopravní opatření - investice ul. Krále Jiřího	400,00	400,00	400,00	0,00	220,00
96	Parkoviště P+R	20 490,00	20 490,00	20 490,00	12 003,50	20 490,00
97	Rekonstrukce Přednádraží - Terminál 1A	26 240,00	26 240,00	23 440,00	10 513,50	23 440,00
98	Rekonstrukce Přednádraží - vlastní prostředky ostatní - optika část 7	820,00	820,00	820,00	3,00	820,00
99	Rekonstrukce Přednádraží - VHF - propojení vodovodního řadu část 6	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 757,80	1 760,00
100	Rekonstrukce Přednádraží - Cukrovarská 1B	27 360,00	27 360,00	24 360,00	24 005,00	24 360,00
101	Rekonstrukce Přednádraží - investiční úroky z úvěru na spolufinancování	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
102	Rekonstrukce povrchu komunikace Bulharská - po opravě kanalizace	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00

103	Cukrovarská chodník - realizace ve 2012, úhrada ve 2013	0,00	550,00	550,00	568,00	550,00
104	Vnitřní správa - výpočetní a kopírovací technika , nová podatelna,technické zhod. budovy	300,00	300,00	300,00	215,00	300,00
105	Projektová příprava - V Chobotě,Tuchorazská,Jatecká, Lázeňská	1 200,00	1 200,00	1 200,00	276,00	900,00
106	Projektová příprava - energetické audity, projekty na zateplení budov č.70 a č.56,	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
107	Rekonstrukce veřejného osvětlení - kabelizace ČEZ , přípožke	500,00	500,00	500,00	192,50	500,00
108	Investice do výpočetní techniky , software přechod na GINIS EKO, zvýšení kapacity sítě	500,00	500,00	700,00	0,00	700,00
109	Územní plán ,ÚAP	600,00	600,00	600,00	0,00	900,00
<b>Investiční výdaje celkem</b>		<b>90 360,00</b>	<b>90 910,00</b>	<b>87 260,00</b>	<b>52 078,30</b>	<b>86 500,00</b>

<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
110	Použití prostředků z minulého období - úhrada čerpání kontokorentu	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 340,00	-4 300,00
111	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 5 mil. Kč	3 500,00	1 500,00	1 500,00	-726,70	1 500,00
112	<b>Investiční úvěr</b> - částečné předfinancování použití dotace 1A ,1 B Cukrovarská,P+R	<b>35 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
113	Splátka úvěru intenzifikace ČOV- splatnost do r. 2021, roční splátky 2 200tis.	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-1 650,00	-2 200,00
114	Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího ( splatnost 2019)	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-875,00	-1 500,00
115	Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice ( splatnost 2019)	-370,00	-370,00	-370,00	-185,20	-370,00
116	Splátky půjčky od SFRB ( splatnost 3/2013)	-170,00	-170,00	-170,00	-166,00	-170,00
117	Splátka úvěru - pořízení osobního vozidla ( splatnost 5/2013)	-50,00	-50,00	-50,00	-53,70	-50,00
<b>Financování celkem</b>		<b>29 910,00</b>	<b>22 910,00</b>	<b>22 910,00</b>	<b>27 003,40</b>	<b>22 910,00</b>
<b>REKAPITULACE</b>						
<b>PŘÍJMY</b>		<b>147 460,00</b>	<b>155 484,00</b>	<b>153 484,00</b>	<b>81 132,32</b>	<b>157 118,00</b>
<b>VÝDAJE PROVOZNÍ</b>		<b>-87 010,00</b>	<b>-87 484,00</b>	<b>-89 134,00</b>	<b>-56 057,42</b>	<b>-93 528,00</b>
<b>VÝDAJE INVESTIČNÍ</b>		<b>-90 360,00</b>	<b>-90 910,00</b>	<b>-87 260,00</b>	<b>-52 078,30</b>	<b>-86 500,00</b>
<b>PŘEBYTEK/ SCHODEK</b>		<b>-29 910,00</b>	<b>-22 910,00</b>	<b>-22 910,00</b>	<b>-27 003,40</b>	<b>-22 910,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>		<b>29 910,00</b>	<b>22 910,00</b>	<b>22 910,00</b>	<b>27 003,40</b>	<b>22 910,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

















