

PŘÍJMY

Popis	2013	ROP č.1	ROP č.2	k 31.7.2013	ROP č.3	ROP č.4	
1 Daň z přidané hodnoty	25 100,00	25 100,00	25 100,00	17 203,00	25 100,00	27 000,00	1 900,00 1
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	15 000,00	300,00 2
3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	512,00	700,00	700,00	
4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 500,00	1 500,00	1 500,00	895,00	1 500,00	1 500,00	
5 Daň z příjmů právnických osob	14 300,00	14 300,00	14 300,00	10 607,00	14 300,00	14 500,00	200,00 3
6 Daň z příjmů právnických osob za obec	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 551,00	1 800,00	1 800,00	
7 Daň z nemovitostí	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 318,00	6 500,00	6 000,00	-500,00 4
8 Odvody z loterií	0,00	0,00	0,00	189,00	190,00	190,00	
9 Odvod z VHP	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 960,00	3 000,00	3 000,00	
10 Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 630,94	5 000,00	4 500,00	-500,00 5
11 Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	0,00	54,00	50,00	50,00	
12 Místní poplatek za odpad	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 627,00	3 300,00	3 300,00	
13 Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění	450,00	450,00	450,00	304,00	450,00	450,00	
14 Místní poplatky - poplatek držitele psa	140,00	140,00	140,00	87,90	140,00	140,00	
15 Místní poplatky - užívání veřejného prostranství	300,00	300,00	300,00	107,00	300,00	300,00	
16 Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity	80,00	80,00	80,00	52,00	80,00	80,00	
DAŇOVÉ PŘÍJMY	77 570,00	77 370,00	77 370,00	49 879,84	77 110,00	78 510,00	
17 Příjmy z úroků	30,00	30,00	30,00	1,30	10,00	10,00	
18 Přijaté sankční platby (pokuty)	1 800,00	1 800,00	1 800,00	533,00	1 800,00	1 800,00	
19 Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	159,00	160,00	160,00	
20 Ostatní příjmy	50,00	50,00	50,00	75,49	50,00	50,00	
21 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	5,00	5,00	5,00	2,21	5,00	5,00	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 885,00	1 885,00	1 885,00	771,00	2 025,00	2 025,00	
22 Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)	14 700,00	15 024,00	15 024,00	8 764,00	15 024,00	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	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	1 300,00	
25 Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP	70,00	70,00	70,00	29,00	70,00	70,00	

26	Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	7 500,00	3 500,00 6
28	Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
29	Převody z hospodářské činnosti - OHČ - kulturní činnost, parkoviště, pozemky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	-800,00 7
30	Investiční příspěvek - Klučov - splátky intenzifikace ČOV	540,00	540,00	540,00	270,00	540,00	540,00	
31	Investiční příspěvek České dráhy na realizaci P+R	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	
32	Dotace ministerstvo kultury - městská památková zóna	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	
33	Dotace - odborný lesní hospodář	0,00	0,00	0,00	67,00	100,00	100,00	
34	Dotace - doplatek SPOD z roku 2012	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	
35	Dotace - pěstounská péče	0,00	0,00	0,00	432,00	460,00	460,00	
36	Dotace - volby prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	186,00	
37	Dotace - předčasné parlamentní volby, záloha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00 8
38	Dotace - Terminál 1A - skutečně proplacené	13 800,00	13 800,00	12 400,00	4 085,00	12 400,00	10 800,00	-1 600,00 9
39	Dotace . Cukrovarská 1B - skutečně proplacené	18 500,00	18 500,00	17 300,00	7 145,00	17 300,00	15 100,00	-2 200,00 10
40	Dotace - P+R - skutečně proplacené	8 300,00	8 300,00	8 300,00	1 662,00	8 300,00	7 900,00	-400,00 11
41	Dotace Středočeský kraj Terminál 1A	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
42	Dotace - úroky k úvěru intenzifikace ČOV, MZE	0,00	0,00	0,00	372,84	700,00	700,00	
43	Dotace - průběžné financování projektu Vzdělávání	0,00	0,00	0,00	413,00	400,00	400,00	
44	Dotace - průběžné financování Meziobecní spolupráce Svaz města a obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 12
45	Dotace - průběžné financování projektu Efektivní úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	
46	Dotace - průběžné financování zateplení ZŠ Žitomířská, průběžná žádost o platbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00 13
47	Dotace - Radniční zahrada	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	
48	Dotace - ZŠ Žitomířská - družina	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
49	Dotace - MŠ Kollárova - inspirativní prostředí	449,00	449,00	449,00	449,64	449,00	449,00	
50	Dotace - zateplení MŠ Sokolská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,00	2 888,00 28
51	Dotace - zateplení Školní jídelna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00 29
PŘIJATÉ DOTACE		68 005,00	76 229,00	74 229,00	30 481,48	77 983,00	83 334,00	
Příjmy celkem		147 460,00	155 484,00	153 484,00	81 132,32	157 118,00	163 869,00	

PROVOZNÍ VÝDAJE

Popis							
50 Rozpočtová rezerva	0,00	74,00	74,00	0,00	48,00	23,00	-25,00 14
51 Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele	2 700,00	2 700,00	2 700,00	1 600,00	2 700,00	2 700,00	
52 Technické služby - příspěvek zřizovatele	12 100,00	12 100,00	12 100,00	8 860,00	12 100,00	12 100,00	
53 Technické služby - účelový příspěvek na splátky leasing- odpadový vůz, multicara	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	1 035,00	
54 Městská knihovna - příspěvek zřizovatele	2 090,00	2 090,00	2 090,00	1 215,00	2 090,00	2 090,00	
55 MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele	1 360,00	1 360,00	1 360,00	906,40	1 360,00	1 360,00	
56 MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele	1 160,00	1 160,00	1 160,00	798,46	1 160,00	1 160,00	
57 MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele	625,00	625,00	625,00	662,44	625,00	675,00	50,00 15
58 MŠ Liblice - podpora projektu Školní zahrada, podpořeno Pošembeří, předfinancování	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	
59 ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele	4 980,00	4 980,00	4 980,00	3 596,20	4 980,00	4 980,00	
60 ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	4 450,00	4 450,00	4 450,00	3 033,20	4 450,00	4 450,00	
Příspěvkové organizace celkem	30 850,00	30 850,00	30 850,00	20 671,70	30 850,00	30 900,00	
60 Městská zeleň - Zlepšení klimatických podmínek - spolufinancování projektu	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	200,00	-1 000,00 16
61 Dopravní obsluha	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 020,00	1 800,00	1 800,00	
62 Oprava a údržba Městská památková zóna , dotace ministerstvo kultury	400,00	400,00	400,00	48,00	870,00	870,00	
63 Zúčtování daně z příjmů za obec	0,00	400,00	400,00	412,00	400,00	400,00	
64 Finanční zabezpečení krizových opatření	100,00	100,00	100,00	39,00	100,00	200,00	100,00 17
65 Výdaje spojené s konáním voleb prezidenta ČR	0,00	0,00	0,00	190,21	190,00	190,00	
66 Výdaje spojené s konáním předčasných parlamentních voleb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 18
67 Výdaje - projekt Meziobecní spolupráce Svaz měst a obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 19
68 Výdaje - pěstounská péče	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	
69 Výdaje - převod dotace odborný lesní hospodář	0,00	0,00	0,00	67,00	100,00	100,00	
70 Zastupitelé - osobní náklady	1 800,00	1 760,00	1 760,00	979,98	1 760,00	1 760,00	
71 Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu	31 900,00	31 620,00	31 620,00	18 094,36	31 890,00	31 890,00	
72 Sociální fond (zaměstnanci)	700,00	1 020,00	1 020,00	405,68	1 020,00	1 020,00	
mezisoučet	67 550,00	67 950,00	69 150,00	41 927,93	70 640,00	70 390,00	

Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek							
73	ORJ 11 ved. finančního odboru	1 170,00	1 170,00	1 170,00	608,60	1 170,00	1 170,00
74	ORJ 15 Městská policie	4 080,00	4 080,00	4 080,00	2 389,39	4 330,00	4 330,00
75	ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 394,75	2 700,00	2 700,00
76	ORJ 21 správce výpočetní techniky	2 240,00	2 240,00	2 240,00	1 475,75	2 240,00	2 240,00
77	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	2 340,00
78	ORJ 35 ved. stavebního odboru	300,00	300,00	300,00	286,80	300,00	300,00
79	ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 655,40	2 400,00	2 400,00
80	ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí	630,00	630,00	630,00	375,71	630,00	630,00
81	ORJ 50 tajemník - personální a vzdělávací	900,00	900,00	900,00	330,86	900,00	900,00
82	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	1 800,00
83	ORJ 55 ved. odboru životního prostředí	600,00	600,00	600,00	140,40	600,00	600,00
84	ORJ 60 ved. odboru dopravy	600,00	600,00	600,00	183,11	780,00	780,00
85	ORJ 65 - oddělení kultury a propagace	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 353,28	1 850,00	1 850,00
86	ORJ 69 - vzdělávání úředníků výzva 69, spoluúčast a předfinancování dotace	600,00	600,00	600,00	567,20	800,00	800,00
ORJ celkem		19 460,00	19 460,00	19 910,00	14 129,49	22 840,00	22 840,00
Provozní výdaje celkem		87 010,00	87 484,00	89 134,00	56 057,42	93 528,00	93 253,00

INVESTIČNÍ VÝDAJE

Popis									
87	Investiční příspěvek ANNA - do FRIM - doplatek z roku 2012	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
88	Investiční příspěvek Technické služby - spoluúčast k dotaci, nakládání s odpady	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
89	ZŠ Žitomířská - zateplení školní jídelny - spolufinancování projektu	1 800,00	1 800,00	1 800,00	83,00	600,00	1 578,00	978,00	30
90	ZŠ Žitomířská - zateplení budov, hlavní budova, školička - předfinancování projektu 2013	3 000,00	3 000,00	3 000,00	157,00	2 500,00	4 500,00	2 000,00	20
91	ZŠ Tyršova - výměna oken, realizace 1.etapa v roce 2013, podpořeno z Pošembeří	0,00	0,00	1 700,00	0,00	970,00	970,00		
92	MŠ Sokolská - zateplení budovy	0,00	0,00	0,00	34,00	1 200,00	4 088,00	2 888,00	31
93	Pozemky	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		

94	VHF - investiční příspěvek spolufinancování - vlastní prostředky dofinancování Štolmíř	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
95	VHF - investiční příspěvek, dofinancování havárie kanalizace Bulharská	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
96	VHF - převod investičního příspěvku Klučov - intenzifikace ČOV	540,00	540,00	540,00	270,00	540,00	540,00	
97	VHF - příspěvek na předfin.čištění kanalizace Tuchorazská, předpoklad pojistné plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 21
98	Městská zeleň - Zlepšení klimatických podmínek - spolufinancování projektu	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Investiční příspěvky pro neziskové organizace, spoluúčasti k dotacím	500,00	500,00	500,00	0,00	800,00	800,00	
100	Investiční příspěvek - mimo programy pro neziskové organizace, režim de minimis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 22
101	Dopravní opatření - investice ul. Krále Jiřího	400,00	400,00	400,00	0,00	220,00	220,00	
102	Parkoviště P+R	20 490,00	20 490,00	20 490,00	12 003,50	20 490,00	20 550,00	60,00 23
103	Rekonstrukce Přednádraží - Terminál 1A	26 240,00	26 240,00	23 440,00	10 513,50	23 440,00	22 800,00	-640,00 24
104	Rekonstrukce Přednádraží - vlastní prostředky ostatní - optika část 7	820,00	820,00	820,00	3,00	820,00	700,00	-120,00 25
105	Rekonstrukce Přednádraží - VHF - propojení vodovodního řadu část 6	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 757,80	1 760,00	1 760,00	
106	Rekonstrukce Přednádraží - Cukrovarská 1B	27 360,00	27 360,00	24 360,00	24 005,00	24 360,00	24 020,00	-340,00 26
107	Rekonstrukce Přednádraží - investiční úroky z úvěru na spolufinancování	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
108	Rekonstrukce povrchu komunikace Bulharská - po opravě kanalizace	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	
109	Cukrovarská chodník - realizace ve 2012, úhrada ve 2013	0,00	550,00	550,00	568,00	550,00	550,00	
110	Vnitřní správa - výpočetní a kopírovací technika , nová podatelna,technické zhod. budovy	300,00	300,00	300,00	215,00	300,00	300,00	
111	Projektová příprava - V Chobotě,Tuchorazská,Jatecká, Lázeňská	1 200,00	1 200,00	1 200,00	276,00	900,00	900,00	
112	Projektová příprava - energetické audity, projekty na zateplení budov č.70 a č.56,	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
113	Rekonstrukce veřejného osvětlení - kabelizace ČEZ , přípoje	500,00	500,00	500,00	192,50	500,00	500,00	
114	Investice do výpočetní techniky , software přechod na GINIS EKO, zvýšení kapacity sítě	500,00	500,00	700,00	0,00	700,00	700,00	
115	Územní plán ,ÚAP	600,00	600,00	600,00	0,00	900,00	900,00	
Investiční výdaje celkem		90 360,00	90 910,00	87 260,00	52 078,30	86 500,00	92 026,00	

FINANCOVÁNÍ								
116	Použití prostředků z minulého období - úhrada čerpání kontokorentu	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 340,00	-4 300,00	-4 300,00	
117	Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 5 mil. Kč	3 500,00	1 500,00	1 500,00	-726,70	1 500,00	0,00	-1 500,00 27
118	Investiční úvěr - částečné předfinancování použití dotace 1A ,1 B Cukrovarská,P+R	35 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	
119	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	-2 200,00	
120	Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019)	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-875,00	-1 500,00	-1 500,00	
121	Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019)	-370,00	-370,00	-370,00	-185,20	-370,00	-370,00	
122	Splátky půjčky od SFRB (splatnost 3/2013)	-170,00	-170,00	-170,00	-166,00	-170,00	-170,00	
123	Splátka úvěru - pořízení osobního vozidla (splatnost 5/2013)	-50,00	-50,00	-50,00	-53,70	-50,00	-50,00	
Financování celkem		29 910,00	22 910,00	22 910,00	27 003,40	22 910,00	21 410,00	
REKAPITULACE								
PŘÍJMY		147 460,00	155 484,00	153 484,00	81 132,32	157 118,00	163 869,00	
VÝDAJE PROVOZNÍ		-87 010,00	-87 484,00	-89 134,00	-56 057,42	-93 528,00	-93 253,00	
VÝDAJE INVESTIČNÍ		-90 360,00	-90 910,00	-87 260,00	-52 078,30	-86 500,00	-92 026,00	
PŘEBYTEK/ SCHODEK		-29 910,00	-22 910,00	-22 910,00	-27 003,40	-22 910,00	-21 410,00	
FINANCOVÁNÍ		29 910,00	22 910,00	22 910,00	27 003,40	22 910,00	21 410,00	
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

