

PŘÍJMY

| | Popis | 2015 |
|----|--|------------------|
| 1 | Daň z přidané hodnoty | 31 500,00 |
| 2 | Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků | 17 000,00 |
| 3 | Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) | 1 400,00 |
| 4 | Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů | 1 600,00 |
| 5 | Daň z příjmů právnických osob | 15 500,00 |
| 6 | Daň z příjmů práv. osob za obce | 3 000,00 |
| 7 | Daň z nemovitostí | 5 600,00 |
| 8 | Daň z loterií | 300,00 |
| 9 | Odvod z VHP (skutečnost - vklad do Fondu kultury, sportu a volného času) | 3 000,00 |
| 10 | Zrušené místní poplatky | 0,00 |
| 11 | Správní poplatky | 4 500,00 |
| 12 | Místní poplatek za odpad | 3 200,00 |
| 13 | Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění | 700,00 |
| 14 | Místní poplatky - poplatek držitele psa | 140,00 |
| 15 | Místní poplatky - užívání veřejného prostranství | 300,00 |
| 16 | Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity | 150,00 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY | 87 890,00 |
| 17 | Příjmy z úroků | 20,00 |
| 18 | Přijaté sankční platby (pokuty) | 2 000,00 |
| 19 | Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví | 400,00 |
| 20 | Ostatní příjmy | 95,00 |
| 21 | Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů | 5,00 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 2 520,00 |
| 22 | Dotace na výkon státní správy (pol. 4112) | 15 200,00 |
| 23 | Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí | 1 600,00 |
| 24 | Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP | 80,00 |
| 25 | Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové | 500,00 |
| 26 | Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí | 3 000,00 |
| 27 | Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy | 250,00 |
| 28 | Splátka přechodné finanční výpomoci Městské lesy z proplacené dotace | 1 000,00 |
| 29 | Splátka poskytnutého investičního úvěru TJ Sokol | 100,00 |
| 30 | Převody z hospodářské činnosti - OHČ, parkoviště, pozemky | 750,00 |
| 31 | Investiční příspěvek - Klučov - splátky intenzifikace ČOV | 540,00 |
| 32 | Dotace MPSV - Anna - sociální služby pro seniory | 0,00 |
| 33 | Dotace odborný lesní hospodář | 150,00 |
| 34 | Dotace SMO - meziobecní spolupráce | 800,00 |
| 35 | Dotace Radosti a strasti ZŠ | 0,00 |
| 36 | Dotace SPOD doplatek za 2014 | 0,00 |
| 37 | Dotace pěstounská péče | 0,00 |
| 38 | Dotace MZE - úroky úvěr intezifikace ČOV | 600,00 |
| 39 | Dotace MŠMT | 0,00 |
| 40 | Dotace z fondů Středočeského kraje | 0,00 |
| 41 | Dotace Ministerstvo kultury - městská památková zóna | 0,00 |
| 42 | Dotace Klučovská P+R- parkoviště, chodníky- investiční 7 900tis.Kč 40% uznatelných | 6 500,00 |

| | | |
|----|---|-------------------|
| 43 | Dotace rozšíření technologického centra 85% uznatelných | 5 000,00 |
| 44 | Dotace chodník Tuchorazská 900tis | 0,00 |
| 45 | Dotace Sběrný dvůr | 6 570,00 |
| 46 | Dotace rekonstrukce ul. V Chobotě, bez kanalizace, ul. Jatecká- doplatek z r.2014 | 6 400,00 |
| 47 | PŘIJATÉ DOTACE | 49 040,00 |
| | Příjmy celkem | 139 450,00 |

PROVOZNÍ VÝDAJE

| | Popis | |
|----|--|------------------|
| 48 | Rozpočtová rezerva | 103,00 |
| 49 | Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele | 2 800,00 |
| 50 | Dům pro seniory ANNA - dotace MPSV | 0,00 |
| 51 | Technické služby - příspěvek zřizovatele | 12 300,00 |
| 52 | Technické služby - účelový příspěvek na splátky leasing- odpadový vůz, multicara | 1 104,00 |
| 53 | Městská knihovna - příspěvek zřizovatele | 2 150,00 |
| 54 | MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele | 1 295,00 |
| 55 | MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele | 1 220,00 |
| 56 | MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele | 678,00 |
| 57 | ZŠ Žitomiřská a jídelna - příspěvek zřizovatele | 5 200,00 |
| 58 | ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele | 4 450,00 |
| | Příspěvkové organizace celkem | 31 197,00 |
| 59 | Dopravní obslužnost | 2 200,00 |
| 60 | Oprava a údržba Městská památková zóna | 1 000,00 |
| 61 | Finanční zabezpečení krizových opatření | 300,00 |
| 62 | Výdaje provozní - Radosti a strasti ZŠ | 0,00 |
| 63 | Výdaje - převod dotace odborný lesní hospodář | 150,00 |
| 64 | Zastupitelé - osobní náklady | 1 870,00 |
| 65 | Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , cestovné , stravné | 34 380,00 |
| 66 | Osobní náklady z dotace MŠMT - pracovníci ICM | 0,00 |
| 67 | Fond kultury, sportu a volného času | 3 000,00 |
| 68 | Meziobecní spolupráce - náklady projektu | 800,00 |
| 69 | Zúčtování se státním rozpočtem | 1 000,00 |
| 70 | Sociální fond (zaměstnanci) | 1 200,00 |
| | mezisoučet | 77 097,00 |
| | Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek | |
| 71 | ORJ 11 ved. finančního odboru | 1 910,00 |
| 72 | ORJ 15 Městská policie | 5 000,00 |
| 73 | ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku | 2 040,00 |
| 74 | ORJ 21 správce výpočetní techniky | 3 000,00 |
| 75 | ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56, opravy a údržba | 2 600,00 |
| 76 | ORJ 35 ved. stavebního odboru | 450,00 |
| 77 | ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí | 2 350,00 |
| 78 | ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí | 800,00 |
| 79 | ORJ 50 tajemník- vzdělávání, odborné konzultace ,audity PO | 900,00 |
| 80 | ORJ 55 ved. odboru životního prostředí | 800,00 |
| 81 | ORJ 60 ved. odboru dopravy | 750,00 |
| 82 | ORJ 65 - oddělení kultury a propagace | 800,00 |

| | | |
|--|-------------------------------|------------------|
| | ORJ celkem | 21 400,00 |
| | Provozní výdaje celkem | 98 600,00 |

INVESTIČNÍ VÝDAJE

| | Popis | |
|-----|--|------------------|
| 83 | ZŠ Žitomířská - rekonstrukce technologie školní jídelna | 5 000,00 |
| 84 | Radosti a strasti ZŠ - investiční výdaje | 0,00 |
| 85 | Pozemky | 300,00 |
| 86 | Převod splátek obec Klučov - do VHF | 540,00 |
| 87 | Dopravní opatření - osvětlení přechodů, podat žádost o dotaci dotaci 1 500tis., | 0,00 |
| 88 | Dopravní opatření - radar Klučovská 1 000tis., | 0,00 |
| 89 | Vnitřní správa - frankovací stroj | 60,00 |
| 90 | Vnitřní správa - vzduchotechnika č.70 druhé patro | 450,00 |
| 91 | Rekonstrukce chodníků ul. Jungmannova - 2.etapa a veřejné osvětlení | 800,00 |
| 92 | Rekonstrukce chodníky Klučovská , akce PARKOVIŠTĚ P+R Klučovská | 17 000,00 |
| 93 | Rekonstrukce chodníku Tucharazská - žádost o dotaci 1200tis. | 0,00 |
| 94 | Sběrný dvůr- realizace za podpory dotace včetně vybavení | 7 800,00 |
| 95 | Rekonstrukce chodníků Žitomířská | 500,00 |
| 96 | Spoluúčasti k dotacím - z fondů Středočeský kraj | 200,00 |
| 97 | Projektová příprava | 3 300,00 |
| 98 | Rekonstrukce veřejného osvětlení - kabelizace ČEZ , přípolože | 500,00 |
| 99 | Investice do výpočetní techniky , software GINIS EKO- rozšířší technolog.centra dotace | 6 100,00 |
| 100 | Územní plán - dokončení | 300,00 |
| | Investiční výdaje celkem | 42 850,00 |

| | FINANCOVÁNÍ | |
|-----|--|------------------|
| 101 | Použití prostředků z minulého období | 2 000,00 |
| 102 | Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 9,6 mil. Kč | 0,00 |
| 103 | Přijatý investiční úvěr Parkoviště Klučovská | 6 500,00 |
| 104 | Splátka úvěru intenzifikace ČOV- (splatnost 2021) | -2 200,00 |
| 105 | Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího (splatnost 2019) | -1 500,00 |
| 106 | Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice (splatnost 2019) | -400,00 |
| 107 | Splátky úvěru Česká spořitelna Přednádraží (splatnost 2025) | -2 400,00 |
| | Financování celkem | 2 000,00 |
| | | |
| | REKAPITULACE | |
| | PŘÍJMY | 139 450,00 |
| | VÝDAJE PROVOZNÍ | -98 600,00 |
| | VÝDAJE INVESTIČNÍ | -42 850,00 |
| | PŘEBYTEK/ SCHODEK | -2 000,00 |
| | FINANCOVÁNÍ | 2 000,00 |
| | Saldo | 0,00 |

Vyvěšeno: 12.1.2015

Sejmuto:

