

ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2012

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO II 8.3.2012	RO III 14.6.2012	čerpání 1-5/2012
Burešová		sdílené daně	66 184	65 000	26 589 410
Burešová		daň z nemovitostí	6 000	6 000	162 231
Lejhancová		daň z příjmů práv. osob - obce	0	2 953	2 952 840
Lorencová		daň z loterií a podobných her a z VHP	0	3 000	1 761 938
Lejhancová		správní poplatky	3 227	3 282	1 525 980
Lejhancová		místní poplatky	5 420	5 420	3 234 320
Novák		p. zkušební komisař	1 000	1 000	297 900
		P1 - Příjmy z daní a poplatků	81 831	86 655	36 524 619
Karabec	5311	pokuty - městská policie	1 200	1 200	598 108
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	15	15	3 000
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	10	10	4 700
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	50	50	0
Holubová	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	60	100	49 777
Novák	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	600	600	344 482
Lorencová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	25	25	14 100
		P4 - Pokuty, sankční platby	1 960	2 000	1 014 167
Bína	3639	prodej movitého majetku	0	25	23 000
Manžel	3639	prodej nemovitého majetku	0	86	0
Manžel	3639	prodej pozemků	120	1 300	1 246 500
Manžel	3639	prodej bytů v čp. 404 a čp. 923	1 000	1 000	455 850
		P5 - Příjmy z prodeje majetku	1 120	2 411	1 725 350
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	6	7	6 400
Manžel	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup	26	26	12 909
Manžel	3612	městské byty - MIMA Servis	3 000	3 000	1 443 117
Holubová	3612	městské byty - právní	20	100	73 462
Manžel	3639	pozemky	683	683	174 791
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	26	26	19 976
Manžel	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	50	50	24 934
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	649	649	216 473
Manžel	3613	čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu	6	6	0
Manžel	3613	umístění nápojových automatů	2	2	720
Manžel	2144	Trejbal - vývěsní skříňka	5	5	0
Manžel	2144	Služby města Pardubic - vývěsní skříňka	5	5	0
Manžel	3613	Lhota čp. 57 - bývalá MŠ	39	39	19 500
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - Marco s.r.o.	0	34	7 512
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	0	29	6 333
		P6 - Příjmy z pronájmu	4 517	4 661	2 006 128
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	150	200	139 637
Manžel	1031	městské lesy	20	0	0
Karabec	5311	pult centrální ochrany	500	500	23 880
Holubová		VPS - městská policie	140	140	85 000
Karabec	5311	MP - odtah vozidel, botičky	3	3	800
Holubová	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	80	80	51 617
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	70	70	27 367
Manžel	6171	věcná břemena	20	20	0
Holubová		VPS - úřední deska (Hlavečník)	4	4	0
Holubová		VPS - evidence obyvatel	6	6	6 000
Holubová		VPS - sociální	8	8	6 700
Konvalinová	6171	stvrzenky - sociální odbor	1	1	352
Manžel	2219	Mělice - parkovné trhy ve Valech	20	20	2 460
Manžel	2219	Mělice - parkovné písníky	50	50	0
Horáčková	3341	relace v rozhlasu	2	2	1 820

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO II 8.3.2012	RO III 14.6.2012	čerpaní 1-5/2012
Horácková	3349	Přeloučský rošt	150	150	85 432
Horácková	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	80	80	35 340
Moravec		přísp.od obcí na školství	1 650	1 650	1 332 870
Bína	3412	sportovní hala	450	450	196 525
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	250	250	0
Konvalinová	4351	pečovatelská služba - od občanů	800	800	293 359
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	50	50	27 360
Manžel	3639	geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ	10	10	4 606
Bína	2221	autobusové nádraží - WC	10	10	5 795
Novotný	2221	MHD - příspěvek KÚ na Lohenice, Mělice	152	155	154 805
Holubová		VPS - přestupky	58	58	49 200
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	220	150	47 014
Lorencová		část výtěžku z hracích automatů	350	471	470 989
Feranec	3725	životní prostředí, EKO-KOM	1 200	1 200	343 630
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	25	25	18 626
Feranec	2324	sběrný dvůr - výtěžek od firem	100	100	34 791
Lejhancová	6409	nezařazené položky	0	0	9 472
		P7 - Příjmy z běžné činnosti	6 629	6 713	3 455 448
Feranec		FŽP - trvalé odnětí zemědělské půdy	2	5	3 596
Feranec		FŽP - popl. za znečištění ovzduší	10	10	2 500
Manžel	1036	FRS - prodej lesů	8 100	8 150	8 150 000
		P8 - Příjmy fondů	8 112	8 165	8 156 096
Novák		D - hasiči od KÚ (UZ14004)	0	300	0
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	17 801	17 801	7 416 500
Vítková		D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)	276	276	108 000
Novák		D - centrální registr vozidel (UZ27003)	0	29	0
Konvalinová		D - sociální. dávky - hmotná nouze (UZ13306)	0	106	0
Konvalinová		D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216)	0	748	747 954
Feranec		D - odborný lesní hospodář (UZ29008)	0	142	141 957
Hanušová		D - ZUŠ - soutěže a přehlídky žáků ZUŠ	10	10	0
Moravec		D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070)	0	70	0
Moravec		GRANT - Fr. Filipovský dabing	70	70	70 000
Konvalinová		D - pečovatelská služba (UZ13305)	0	517	206 800
Novák		Ekologický poplatek - vozidla	0	0	55 000
		P9 - Dotace, dary, financování	18 157	20 068	8 746 211
		CELKEM PŘÍJMY	122 326	130 673	61 628 019

ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2012

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO II 8.3.2012	RO III 14.6.2012	čerpání 1-5/2012
Bína	3399	sbor pro občanské záležitosti	45	45	23 438
Horácková	3399	vítání občánků	20	43	10 800
Konvalinová	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50	50	31 202
Horácková	2143	prezentace a propagace města	400	427	131 968
Horácková	3349	Přeloučský rošt	300	300	145 318
Horácková	3319	kronika města a videokronika	55	55	42 000
Moravec	3113	reprezentant školy	12	12	0
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	550	550	51 600
Burešová	6171	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	21	21	20 763
Burešová	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	35	35	0
Burešová	6171	Svazek obcí Podhůří Železných hor - člen.přísp.	88	88	87 570
Moravec	3419	Rugby Club Přelouč - dotace	50	50	0
Moravec	3419	TJ Sokol Přelouč- dotace	150	150	150 000
Moravec	3419	FK Přelouč - dotace	80	80	80 000
Moravec	3419	FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace	100	100	100 000
Moravec	3419	HC Jestřábi Přelouč - dotace	50	50	50 000
Moravec	3421	Junák, středisko Přelouč - dotace	50	50	50 000
Moravec	3319	Klub rodáků - provoz	20	20	0
Moravec	3419	Orel jednota Přelouč - florbal - dotace	50	50	0
Moravec	3419	Basketbalový klub Přelouč - dotace	50	50	0
Moravec	4375	Charita Jakub klub - dotace	25	100	25 000
Moravec	4379	Charita - aktivizační služby pro seniory	100	100	100 000
Moravec	4379	Charita - Podpora rodiny	0	40	0
Moravec	4375	Klub Radost Přelouč	25	25	0
Manžel	4359	Klub důchodců - provoz	10	11	10 579
Moravec	3326	Římskokatolická farnost - opravy kostelů	50	50	0
Moravec	4357	Domov u fontány - příspěvek na provoz	0	748	0
Burešová	2,3,4,5xxx	příspěvky schválené radou	170	170	90 000
Moravec	3319	kulturní fond	100	100	100 000
Moravec	3419	sportovní fond	150	150	128 000
Moravec	3,4,5xxx	vzdělávací projekty	50	50	50 000
V1 - Prezentace města, příspěvky			2 856	3 770	1 478 237
Lejhancová		provozní zálohy MÚ	0	0	40 099
Manžel	3639	fontána na Perštýnském náměstí	50	50	6 103
Manžel	3631	veřejné osvětlení	2 000	2 700	1 281 853
Manžel	3631	světelná signalizace - křižovatky	150	150	52 465
Moravec	3315	muzeum	230	230	95 009
Novotný	3322	VPS Město Pce - památková péče	50	50	50 000
Manžel	1031	městské lesy	20	20	6 500
Karabec	5311	kamerový systém	120	120	82 442
Novák	5512	hasiči	300	500	290 029
Lejhancová	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	300	300	280 357
Manžel	3639	daň z převodu nemovitostí	350	350	266 107
Manžel	3639	TS silniční daň	60	60	17 003
Lejhancová	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO	160	160	35 000
Novák	5273	krizové řízení	200	200	0
Burešová	6399	odvod DPH	250	250	86 601
Bína	6171	provozní náklady čp. 1665	600	400	18 274
Bína	6171	spotřeba energie čp. 25,26,27	350	550	428 222
Konvalinová	5319	sociální - prevence kriminality	20	20	0
Konvalinová	4349	sociální - komunitní plánování	40	40	0
Bína	3631,6171	místní části - provozní výdaje	665	665	261 804
Manžel	2219	písník Mělice	220	220	0
Manžel	5512	hasiči Mělice - parkovné trhy	30	30	0
Bína	3341	městský rozhlas	100	100	12 088

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO II 8.3.2012	RO III 14.6.2012	čerpání 1-5/2012
Feranec	3745	životní prostředí	100	100	24 980
Horáčková	2143	Informační centrum	100	100	49 967
Bína	3412	sportovní hala - provoz	1 600	1 600	658 431
Manžel	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	70	70	26 976
Konvalinová	4351	Pečovatelská služba	1 400	1 400	723 968
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna	150	150	26 786
Manžel	3613	kasárna	30	30	1 382
Manžel	3613	čp.433 - provoz	70	70	48 848
Manžel	3613	čp. 243 Pardubická ul. - provoz	0	9	2 000
Novotný	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20	20	1 500
Novotný	2221	MHD - provozní náklady	2 500	2 500	923 335
Bína	2221	autobusové nádraží - provoz	300	300	96 296
Novák	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	30	30	4 000
Feranec	3722	svoz komunálního odpadu	6 400	6 400	2 535 689
Feranec	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	1 300	1 300	392 145
Feranec	3722	pronájem nádob na biologický odpad	145	145	74 171
Lejhancová	6409	nezařazené položky	0	0	-145 895
		V2 - Běžné výdaje a provozní náklady	20 480	21 389	8 754 536
Manžel	3612	údržba městských bytů	400	400	116 153
Manžel	3612	ost. služby k vyúčtování	1 000	1 000	408 615
Manžel	3612	správa bytů - MIMA servis	160	160	63 216
Manžel	3612	prodej bytů - prohlášení vlastníků	150	150	57 400
Manžel	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	250	250	64 781
		V4 - Bytové hospodářství	1 960	1 960	710 165
Manžel	2212	místní komunikace	700	700	79 356
Manžel	3745	údržba veřejné zeleně	20	20	0
Manžel	3421	dětská hřiště - údržba	70	70	0
Manžel	2229	značení ulic Přelouč	20	20	0
Manžel	2219	regenerace panel.sídliště - III.etapa	2 500	0	0
Manžel	2219	ul. ČSA	3 550	4 000	1 344 952
Manžel	2219	autobusové nádraží - management projektu	27	27	0
Manžel	2219	metropolitní síť	0	150	0
Manžel	2219	doprav.značení místních komunikací - místní části	0	280	0
Manžel	2219	cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků	100	100	0
Manžel	2219	dopravní hřiště	0	100	0
Manžel	2219	ul. Foersterova	300	300	0
Manžel	3639	Slavíkovy ostrovy - lavičky	100	100	0
Manžel	2219	bezbariérové chodníky	0	60	0
Manžel	2219	pasport místních komunikací Přelouč	0	70	0
Manžel	3631	generel veřejného osvětlení	300	300	0
Novák	5512	nákup vozidla CAS MAN	4 000	4 000	3 997 200
Hývl	6171	eGovernment - výzva 06	1 300	1 300	35 280
Manžel	6171	vnitřní zařízení nové budovy úřadu	3 200	3 200	3 066 848
Manžel	6171	e-aukce	0	300	0
Lejhancová	6171	výzva 89.OPLZZ	0	72	0
Hývl	6171	www stránky Města Přelouče	0	100	0
Hývl	3639	grafický informační systém GIS	45	45	0
Manžel	3639	SMI - neinvestiční výdaje	250	250	94 654
Manžel	2,3,5,6xxx	akce údržby, opravy a havárie	500	1 200	345 196
Manžel	2,3,5,6xxx	projektové dokumentace na opravy, studie	150	330	40 000
Manžel	2321	Lhota - výstavba kanalizace	740	740	191 600
Manžel	3341	protipovodňová opatření - bezdrátový městský rozhlas	50	228	0
Manžel	3612	výstavba sociálních bytů	0	350	0
Manžel	3231	ZUŠ - zateplení budovy	2 000	500	0
Manžel	3231	ZUŠ - projekt zkušební pro orchestr	200	224	57 000
Manžel	3113	sportovní hala - management projektu	44	44	0
Manžel	3412	sportoviště pod parkem - opravy	80	80	0
Manžel	3639	výkup pozemků	20	70	39 000
Novotný	3639	stavební odbor - neinv. výdaje	100	100	12 084

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO II 8.3.2012	RO III 14.6.2012	čerpání 1-5/2012
Novotný	3635	územně analytické podklady	950	430	0
Novotný	3635	územní plán Přelouč	500	350	0
Novotný	3636	Lipiny - regulační plán - změna č. 1	30	30	0
Novotný	2331	úprava protipovodňové stěny	350	360	0
Novotný	2331	aktualizace protipovodňových plánů	0	60	0
		V5 - Správa majetku, investice	22 196	20 660	9 303 170
		MÚ - městský úřad			
Lejhancová	6171	Městský úřad	37 630	37 639	15 124 914
Vítková	6112	OOV a odvody funkcionářů	1 470	1 470	642 118
Vítková	6171	OOV dohody	280	280	56 795
Vítková	6112	OOV rada	530	530	235 535
Vítková	6112	OOV komise a výbory	75	75	73 794
Bína	6171	KMS a OV místních částí	150	150	26 466
		V6 - MěU, volené orgány, místní části	40 135	40 144	16 159 622
		Městská policie			
Karabec	5311	Městská policie	7 286	7 286	3 187 698
Karabec	5311	MP - program prevence kriminality	10	10	0
Manžel	3639	Technické služby	12 792	13 392	5 432 000
Manžel	3639	Technické služby - dotace investičního fondu	0	500	0
Moravec	3314	Městská knihovna	1 730	1 730	723 000
Moravec	3392	Kulturní služby	3 133	3 198	1 306 000
Moravec	3392	Kulturní služby - dotace invest. fondu (digitalizace kina)	2 000	2 406	0
Hanušová	3111	MŠ Za Fontánou	480	480	200 000
Hanušová	3114	Základní škola praktická	510	510	278 000
Hanušová	3141	Školní jídelna OM	850	850	360 000
Hanušová	3231	Základní umělecká škola	200	200	84 000
Hanušová	3421	Dům dětí a mládeže	260	260	109 000
Hanušová	3111	MŠ Kladenská	2 250	2 250	939 000
Hanušová	3113	ZŠ Smetanova	2 750	2 750	1 148 000
Hanušová	3113	ZŠ Smetanova - dotace IF - ústředna	0	100	0
Hanušová	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 680	2 680	1 118 000
		V7 - MP a příspěvkové organizace	36 931	38 602	14 884 698
Manžel	6171	FRS - výstavba nového úřadu	13 200	13 200	10 560 321
Manžel	3639	FRS - realitní kancelář - prodej lesů	150	150	147 420
Vítková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	700	700	177 464
Feranec	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech	250	250	0
Feranec	3745	FŽP - údržba parku pod Záloužnou	100	100	0
		V8 - výdaje fondů	14 400	14 400	10 885 205
Novák	6402	FV - sčítání lidu, domů a bytů	47	47	46 993
Novák	6402	FV - volby do zastupitelstev obcí	13	13	13 000
Lejhancová	6399	daň z příjmů práv. osob - obce	0	2 953	2 952 840
Vítková	6171	D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)	276	276	121 740
Novák	6171	D - centrální registr vozidel (UZ27003)	0	29	0
Konvalinová		D - sociální dávky HN			
Konvalinová	6402	FV - sociální dávky	459	459	459 279
Konvalinová	4171	SD - příspěvek na živobytí	0	106	0
Konvalinová	6171	D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216)	0	748	544 458
Manžel	3421	DAR - pro místní část Klenovka	0	700	0
Feranec	1036	D - odborný lesní hospodář ŽP (UZ29008)	0	142	141 957
Hanušová	3231	D - ZUŠ - soutěže a přehlídky žáků ZUŠ	10	10	0
Moravec	3392	D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070)	0	70	0
Moravec	3392	GRANT - Fr. Filipovský dabing	70	70	0

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO II 8.3.2012	RO III 14.6.2012	čerpání 1-5/2012
Konvalinová	4351	D- pečovatelská služba (UZ13305)	0	517	0
		V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání	875	6 140	4 280 267
CELKEM VÝDAJE			139 833	147 065	66 455 899

REKAPITULACE	v tis. Kč	v tis. Kč
Příjmy celkem	122 326	130 673
Výdaje celkem	139 833	147 065
Schodek (-) / Přebytek (+)	-17 507	-16 392

Volné (účelově nevázané) finanční prostředky z minulých let	16 674
na základě usnesení ZM do Fondu na reformu VS převedeno	-7 000
z nich použito	-9 638
zbývá	36

Stavy fondů k 31.5.2012:	v Kč
Fond na reformu veřejné správy	5 448 388
Fond životního prostředí	604 159
Sociální fond	341 874