

# ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2012

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO III 14.6.2012	RO IV 13.9.2012	čerpání 1-7/2012
Burešová		sdílené daně	65 000	65 000	38 321 996
Burešová		daň z nemovitostí	6 000	6 000	4 639 363
Lejhancová		daň z příjmů práv. osob - obce	2 953	2 953	2 952 840
Lorencová		daň z loterií a podobných her a z VHP	3 000	3 000	2 062 422
Lejhancová		správní poplatky	3 282	<b>3 385</b>	2 122 275
Novák		p. zkušební komisař	1 000	1 000	481 200
Lejhancová		místní poplatky	5 420	<b>5 476</b>	4 979 684
		<b>P1 - Příjmy z daní a poplatků</b>	<b>86 655</b>	<b>86 814</b>	<b>55 559 781</b>
Karabec	5311	pokuty - městská policie	1 200	<b>1 400</b>	821 907
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	15	15	3 400
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	10	<b>12</b>	10 000
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	50	50	32 000
Holubová	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	100	100	52 463
Novák	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	600	600	406 948
Lorencová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	25	<b>35</b>	32 300
		<b>P4 - Pokuty, sankční platby</b>	<b>2 000</b>	<b>2 212</b>	<b>1 359 018</b>
Novák	3639	prodej hasič. auta	0	<b>95</b>	0
Bína	6171	prodej movitého majetku	25	<b>28</b>	23 000
Manžel	3639	prodej nemovitého majetku	86	<b>79</b>	0
Manžel	3639	prodej žulových kostek a obrubníků	0	<b>353</b>	352 340
Manžel	3639	prodej pozemků	1 300	<b>1 390</b>	1 276 500
Manžel	3639	prodej bytů v čp. 404 a čp. 923	1 000	<b>1 842</b>	936 420
Manžel	3639	prodej čp. 243 Pardubická	0	<b>1 100</b>	0
		<b>P5 - Příjmy z prodeje majetku</b>	<b>2 411</b>	<b>4 887</b>	<b>2 588 260</b>
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	7	7	6 400
Manžel	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup	26	26	19 424
Manžel	3612	městské byty - MIMA Servis	3 000	3 000	1 764 504
Holubová	3612	městské byty - právní	100	100	90 174
Manžel	3639	pozemky	683	<b>689</b>	410 912
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	26	<b>40</b>	29 964
Manžel	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	50	50	37 518
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	649	649	378 828
Manžel	3613	čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu	6	6	0
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna restaurace - vč. služeb	0	<b>69</b>	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	29 250
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - Marco s.r.o.	34	34	18 780
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	29	29	15 833
		<b>P6 - Příjmy z pronájmu</b>	<b>4 661</b>	<b>4 750</b>	<b>2 802 308</b>
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	200	<b>220</b>	178 179
Karabec	5311	pult centrální ochrany	500	500	103 800
Holubová		VPS - městská policie	140	<b>143</b>	85 000
Karabec	5311	MP - odtah vozidel, botičky	3	3	1 251
Holubová	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	80	<b>90</b>	80 438
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	70	70	37 262
Manžel	6171	věcná břemena	20	<b>110</b>	1 656
Holubová		VPS - úřední deska (Hlavečník)	4	4	0

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO III 14.6.2012	RO IV 13.9.2012	čerpání 1-7/2012
Holubová		VPS - evidence obyvatel	6	6	6 000
Holubová		VPS - sociální	8	8	7 000
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	38 000
Horáčková	3341	relace v rozhlasu	2	3	2 260
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	150	180	119 290
Horáčková	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	80	80	36 405
Moravec		přísp.od obcí na školství	1 650	1 664	1 664 068
Bína	3412	sportovní hala	450	450	223 125
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	250	250	41 000
Konvalinová	4351	pečovatelská služba - od občanů	800	800	418 058
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	50	50	42 180
Manžel	3639	geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ	10	10	4 606
Bína	2221	autobusové nádraží - WC	10	10	7 825
Novotný		MHD - příspěvek KÚ na Lohenice, Mělice	155	155	154 805
Holubová		VPS - přestupky	58	58	51 200
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	150	120	65 028
Lorencová		část výtěžku z hracích automatů	471	471	470 989
Feranec	3725	životní prostředí, EKO-KOM	1 200	1 200	594 101
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	25	18	18 626
Feranec	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	100	100	34 791
Lejhancová	6409	nezařazené položky	0	0	9 320
		<b>P7 - Příjmy z běžné činnosti</b>	<b>6 713</b>	<b>6 844</b>	<b>4 499 075</b>
Feranec		FŽP - trvalé odnětí zemědělské půdy	5	5	3 596
Feranec		FŽP - popl. za znečištění ovzduší	10	17	16 400
Manžel	1036	FRS - prodej lesů	8 150	8 150	8 150 000
		<b>P8 - Příjmy fondů</b>	<b>8 165</b>	<b>8 172</b>	<b>8 169 996</b>
Novák		D - volba prezidenta ČR (UZ98008)	0	20	20 000
Novák		D - hasiči od KÚ (na automobil CAS)	300	300	300 000
Novák		DAR - oprava vrat v čp. 54 Zborovská (hasiči)	0	50	0
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	17 801	17 801	10 383 100
Vítková		D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13	276	276	155 984
Novák		D - centrální registr vozidel (UZ27003)	29	29	29 035
Lejhancová		D - evidence PAP (UZ98007)	0	70	70 000
Konvalinová		D - sociální dávky - hmotná nouze (UZ13008)	106	105	105 015
Konvalinová		D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216)	748	1 135	1 135 084
Feranec		D - odborný lesní hospodář (UZ29008)	142	277	276 982
Feranec		D - výsadba dřevin (UZ29004)	0	45	45 400
Hanušová		D - ZUŠ - soutěže a přehlídky žáků ZUŠ	10	10	0
Moravec		D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070)	70	70	70 000
Moravec		GRANT - Fr. Filipovský dabing	70	70	70 000
Konvalinová		D - pečovatelská služba (UZ13305)	517	517	361 900
Novák		ekologický poplatek - vozidla	0	0	38 000
		<b>P9 - Dotace, dary, financování</b>	<b>20 068</b>	<b>20 775</b>	<b>13 060 500</b>
		<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>130 673</b>	<b>134 454</b>	<b>88 038 938</b>

# ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2012

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO III 14.6.2012	RO IV 13.9.2012	čerpání 7/2012
Bína	3399	sbor pro občanské záležitosti	45	45	35 653
Horáčková	3399	vítání občánků	43	43	27 938
Konvalinová	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50	50	31 202
Horáčková	2143	prezentace a propagace města	427	427	222 311
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	300	300	205 152
Horáčková	3319	kronika města a videokronika	55	55	42 000
Moravec	3113	reprezentant školy	12	12	0
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	550	550	58 560
Burešová	6171	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	21	21	20 763
Burešová	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	35	10	0
Burešová	6171	Svazek obcí Podhůří Železných hor - člen.přísp.	88	88	87 570
Moravec	3419	Rugby Club Přelouč - dotace	50	90	0
Moravec	3419	TJ Sokol Přelouč- dotace	150	200	150 000
Moravec	3419	FK Přelouč - dotace	80	130	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	50 000
Moravec	3419	Basketbalový klub Přelouč - dotace	50	50	50 000
Moravec	4375	Charita Jakub klub - dotace	100	100	25 000
Moravec	4379	Charita - aktivizační služby pro seniory	100	100	100 000
Moravec	4379	Charita - Podpora rodiny	40	40	0
Moravec	4375	Klub Radost Přelouč	25	25	25 000
Manžel	4359	Klub důchodců - provoz	11	11	10 579
Moravec	3326	Římskokatolická farnost - opravy kostelů	50	50	50 000
Moravec	4357	Domov u fontány - příspěvek na provoz	748	748	747 033
Burešová	2,3,4,5xxx	příspěvky schválené radou	170	170	130 000
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
<b>V1 - Prezentace města, příspěvky</b>			<b>3 770</b>	<b>3 885</b>	<b>2 626 760</b>
Lejhancová	6171	provozní zálohy MěÚ	0	0	70 845
Manžel	3639	fontána na Perštýnském náměstí	50	50	11 979
Manžel	3631	veřejné osvětlení	2 700	2 700	1 370 343
Manžel	3631	světelná signalizace - křižovatky	150	150	52 942
Manžel	3631	veřejné osvětlení - posudky	0	150	0
Moravec	3315	muzeum	230	230	178 284
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	116 016
Novák	5512	hasiči	500	500	394 291
Lejhancová	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	300	300	272 259
Manžel	3639	daň z převodu nemovitostí	350	450	282 475
Manžel	3639	TS silniční daň	60	60	31 281
Lejhancová	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO	160	160	35 000
Novák	5273	krizové řízení	200	200	1 900
Burešová	6399	odvod DPH	250	250	111 987
Bína	6171	provozní náklady čp. 1665	400	400	67 188
Bína	6171	spotřeba energie čp. 25,26,27	550	900	694 507
Konvalinová	5319	sociální - prevence kriminality	20	0	0
Konvalinová	4349	sociální - komunitní plánování	40	40	0

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO III 14.6.2012	RO IV 13.9.2012	čerpání 7/2012
Bína	3631,6171	místní části - provozní výdaje	665	665	388 659
Manžel	2219	písník Mělice	220	220	25 680
Manžel	5512	hasiči Mělice - parkovné trhy	30	30	0
Bína	3341	městský rozhlas	100	100	18 466
Feranec	3745	životní prostředí	100	100	24 980
Horácková	2143	Informační centrum	100	100	74 967
Bína	3412	sportovní hala - provoz	1 600	1 600	929 656
Manžel	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	70	70	26 976
Konvalinová	4351	Pečovatelská služba	1 400	1 400	1 041 132
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna	150	150	52 388
Manžel	3613	kasárna	30	30	1 616
Manžel	3613	čp. 845 - bývalá družina ZŠ -provoz	0	0	-1 729
Manžel	3613	čp.433 - provoz	70	70	48 848
Manžel	3613	čp. 243 Pardubická ul. - provoz	9	9	4 000
Manžel	3613	čp. 47 Masarykovo nám. - provoz	0	85	66 667
Manžel	3613	čp. 1384 - provoz (bývalá ZŠ praktická)	0	150	0
Novotný	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20	20	3 550
Novotný	2221	MHD - provozní náklady	2 500	2 500	1 300 905
Bína	2221	autobusové nádraží - provoz	300	300	137 557
Novák	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	30	30	4 000
Feranec	3722	svoz komunálního odpadu	6 400	6 400	3 639 074
Feranec	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	1 300	1 300	580 236
Feranec	3722	pronájem nádob na biologický odpad	145	145	74 171
Lejhancová	6409	nezařazené položky	0	0	-141 323
		<b>V2 - Běžné výdaje a provozní náklady</b>	<b>21 389</b>	<b>22 204</b>	<b>12 048 273</b>
Manžel	3612	údržba městských bytů	400	400	221 750
Manžel	3612	ost. služby k vyúčtování	1 000	1 000	661 947
Manžel	3612	správa bytů - MIMA servis	160	160	88 955
Manžel	3612	prodej bytů - prohlášení vlastníků	150	150	74 000
Manžel	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	250	250	100 250
		<b>V4 - Bytové hospodářství</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>	<b>1 146 902</b>
Manžel	2212	místní komunikace	700	1 200	290 182
Manžel	3745	údržba veřejné zeleně	20	20	0
Manžel	3421	dětská hřiště - údržba	70	90	0
Manžel	2229	značení ulic Přelouč	20	20	0
Manžel	2219	ul. ČSA	4 000	4 000	3 061 120
Manžel	2219	autobusové nádraží - management projektu	27	27	0
Manžel	2219	metropolitní síť	150	150	0
Manžel	2219	doprav.značení místních komunikací - místní části	280	200	0
Manžel	2219	cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků	100	0	0
Manžel	3421	dopravní hřiště	100	100	0
Manžel	2219	ul. Foersterova	300	0	0
Manžel	2219	přechod pro chodce u hotelu Fontána	0	100	0
Manžel	3639	Slavíkovy ostrovy - lavičky	100	100	98 040
Manžel	2219	bezbariérové chodníky	60	60	10 000
Manžel	2219	pasport místních komunikací Přelouč	70	70	0
Manžel	3631	generel veřejného osvětlení	300	300	0
Manžel	3631	veřejné osvětlení - projekt na opravu a žádost o dotaci	0	300	0
Karabec	5311	kamerový systém	0	450	0
Novák	5512	nákup vozidla CAS MAN	4 000	4 000	3 997 200
Manžel	5512	čp. 54 Zborovská - oprava vrat	0	100	0
Hývl	6171	eGovernment - výzva 06	1 300	1 300	123 238
Manžel	6171	vnitřní zařízení nové budovy úřadu	3 200	3 200	3 109 922
Manžel	6171	e-aukce	300	33	0
Lejhancová	6171	výzva 89.OPLZZ	72	72	72 000
Hývl	6171	www stránky Města Přelouče	100	100	0

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO III 14.6.2012	RO IV 13.9.2012	čerpání 7/2012
Hývl	3639	grafický informační systém GIS	45	45	26 460
Manžel	3639	SMI - neinvestiční výdaje	250	300	135 846
Manžel	2,3,5,6xxx	akce údržby, opravy a havárie	1 200	1 200	716 125
Manžel	2,3,5,6xxx	projektové dokumentace na opravy, studie	330	400	171 820
Manžel	2321	Lhota - výstavba kanalizace	740	740	191 600
Manžel	3341	protipovodňová opatření - bezdrátový městský rozhlas	228	228	0
Manžel	3613	čp. 687 - kino - rekonstrukce elektroinstalace	0	250	0
Manžel	3613	čp. 687 - kino - zateplení - projekt	0	200	0
Manžel	3612	výstavba sociálních bytů	350	350	0
Manžel	3231	ZUŠ - zateplení budovy	500	0	0
Manžel	3231	ZUŠ - projekt zkušebny pro orchestr	224	224	57 000
Manžel	3113	sportovní hala - management projektu	44	44	0
Manžel	3412	sportoviště pod parkem - opravy	80	80	62 772
Manžel	3639	výkup pozemků	70	70	39 000
Novotný	3639	stavební odbor - neinv. výdaje	100	100	21 238
Novotný	3635	územně analytické podklady	430	430	0
Novotný	3635	územní plán Přelouč	350	350	0
Novotný	3636	Lipiny - regulační plán - změna č. 1	30	30	0
Novotný	2331	úprava protipovodňové stěny	360	360	352 872
Novotný	2331	aktualizace protipovodňových plánů	60	60	0
		<b>V5 - Správa majetku, investice</b>	<b>20 660</b>	<b>21 453</b>	<b>12 536 435</b>
		MÚ - městský úřad			
Lejhancová	6171,6310	MÚ - městský úřad	37 639	37 639	21 068 699
Vítková	6112	OOV a odvozy funkcionářů	1 470	1 470	884 926
Vítková	6171	OOV dohody	280	269	71 109
Vítková	6112	OOV rada	530	530	329 749
Vítková	6112	OOV komise a výbory	75	86	85 130
Bína	6171	KMS a OV místních částí	150	150	59 474
		<b>V6 - MěÚ, volené orgány, místní části</b>	<b>40 144</b>	<b>40 144</b>	<b>22 499 087</b>
		Městská policie			
Karabec	5311	MP - městská policie	7 286	7 716	4 398 548
Karabec	5311	MP - program prevence kriminality	10	30	0
Manžel	3639	Technické služby	13 392	13 392	8 360 000
Manžel	3639	Technické služby - dotace investičního fondu	500	1 000	0
Moravec	3314	Městská knihovna	1 730	1 730	1 082 000
Moravec	3392	Kulturní služby	3 198	3 133	1 991 000
Moravec	3392	Kulturní služby - dotace invest. fondu (digitalizace kina)	2 406	2 406	0
Hanušová	3111	MŠ Za Fontánou	480	480	300 000
Hanušová	3114	Základní škola praktická	510	510	510 000
Hanušová	3141	Školní jídelna OM	850	850	535 000
Hanušová	3231	Základní umělecká škola	200	200	125 000
Hanušová	3421	Dům dětí a mládeže	260	260	163 000
Hanušová	3111	MŠ Kladenská	2 250	2 250	1 407 000
Hanušová	3113	ZŠ Smetanova	2 750	2 750	1 720 000
Hanušová	3113	ZŠ Smetanova - dotace IF - ústředna	100	100	0
Hanušová	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 680	2 680	1 675 000
		<b>V7 - MP a příspěvkové organizace</b>	<b>38 602</b>	<b>39 487</b>	<b>22 266 548</b>
Manžel	6171	FRS - výstavba nového úřadu	13 200	12 750	12 007 801
Manžel	3639	FRS - realitní kancelář - prodej lesů	150	150	147 420
Vítková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	700	700	261 920
Feranec	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech	250	250	56 292
Feranec	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	100	100	0

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO III 14.6.2012	RO IV 13.9.2012	čerpání 7/2012
		<b>V8 - výdaje fondů</b>	<b>14 400</b>	<b>13 950</b>	<b>12 473 433</b>
Novák	6402	FV - sčítání lidu, domů a bytů	47	47	46 993
Novák	6402	FV - volby do zastupitelstev obcí	13	13	13 000
Novák	61xx	D - volba prezidenta ČR (UZ98008)	0	<b>20</b>	0
Novák	5512	D - hasiči od KÚ (nákup vozidla CAS)	0	<b>300</b>	0
Lejhancová	6399	daň z příjmů práv. osob - obce	2 953	2 953	2 952 840
Vítková	6171	D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)	276	276	176 421
Novák	6171	D - centrální registr vozidel (UZ27003)	29	29	29 035
Lejhancová	6171	D - evidence PAP( UZ98007)	0	<b>70</b>	0
Konvalinová	6402	FV - sociální dávky	459	459	459 279
Konvalinová		<b>D - sociální dávky HN</b>			
Konvalinová	4171	SD - příspěvek v hmotné nouzi(UZ13008)	106	<b>105</b>	101 015
Konvalinová	6171	D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216)	748	<b>1 135</b>	856 945
Manžel	3421	DAR - pro místní část Klenovka	700	700	0
Feranec	1036	D - odborný lesní hospodář ŽP (UZ29008)	142	<b>277</b>	276 982
Feranec	1037	D - výsadba dřevin ŽP (UZ29004)	0	<b>45</b>	46 350
Hanušová	3231	D - ZUŠ - soutěže a přehlídky žáků ZUŠ	10	10	0
Moravec	3392	D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070)	70	70	0
Moravec	3392	GRANT - Fr. Filipovský dabing	70	70	0
Konvalinová	4351	D- pečovatelská služba (UZ13305)	517	517	0
		<b>V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání</b>	<b>6 140</b>	<b>7 097</b>	<b>4 958 860</b>
		<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>147 065</b>	<b>150 180</b>	<b>90 556 298</b>

#### REKAPITULACE

<b>Příjmy celkem</b>	<b>130 673</b>	<b>134 454</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>147 065</b>	<b>150 180</b>
<b>Schodek (-) / Přebytek (+)</b>	<b>-16 392</b>	<b>-15 726</b>

Volné (účelově nevázané) finanční prostředky z minulých let	<b>16 674</b>	<b>16 674</b>
na základě usnesení ZM do Fondu na reformu VS převedeno	-7 000	-7 000
z nich použito	<b>-9 638</b>	<b>-9 429</b>
zbývá	<b>36</b>	<b>245</b>

Stavy fondů k 31.7.2012:

	v Kč
Fond na reformu veřejné správy	<b>6 706 249</b>
Fond životního prostředí	<b>562 098</b>
Sociální fond	<b>361 772</b>