ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2013

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	**§**	**Popis**	**RO I 28.3.2013**	**RO II 27.6.2013**	**čerpání 1-4/2013**
Burešová		sdílené daně	76 350	76 350	27 126 211
Burešová		daň z nemovitostí	6 700	**8 000**	53 737
Lejhancová		daň z příjmů právn.osob - obce	0	**3 491**	3 490 990
Lorencová		daň z loterií a podobných her a z VHP	5 500	5 500	2 122 515
Lejhancová		správní poplatky	3 195	**3 295**	1 176 830
Novák		p. zkušební komisař	900	900	215 350
Lejhancová		místní poplatky	5 280	**5 295**	2 283 589
		P1 - Příjmy z daní a poplatků	**97 925**	**102 831**	**36 469 222**
Karabec	5311	pokuty - městská policie	1 300	1 300	279 087
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	15	**18**	5 722
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	20	20	1 200
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	50	50	3 000
Holubová	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	70	70	37 281
Novák	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	700	700	156 848
Lorencová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	25	25	7 607
		P4 - Pokuty, sankční platby	**2 180**	**2 183**	**490 745**
Bína	6171	prodej movitého majetku	5	**7**	6 325
Manžel	3639	prodej nemovitého majetku	95	95	0
Manžel	3639	prodej majetku - kasárna	0	**9 000**	0
Manžel	3639	prodej majteku - čp. 47	0	**2 287**	0
Manžel	3639	prodej majetku - Lhota čp. 57 (bývalá školka)	0	**1 100**	0
Manžel	3639	prodej pozemků	1 700	1 700	192 590
Manžel	3639	prodej bytů v čp. 404 a čp. 923	359	359	129 480
		P5 - Příjmy z prodeje majetku	**2 159**	**14 548**	**328 395**
Manžel	3613	Lohenice - čp. 17	**0**	**6**	1 575
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	8	8	4 360
Manžel	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup	26	26	13 245
Manžel	3612	městské byty - MIMA Servis	2 400	2 400	983 866
Holubová	3612	městské byty - právní	50	50	18 601
Manžel	3639	pozemky	646	**642**	161 634
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	40	40	20 306
Manžel	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	51	51	25 584
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	650	650	162 359
Manžel	3613	čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu	6	6	0
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna restaurace - vč. služeb	206	206	0
Manžel	3613	umístění nápojových automatů	2	2	726
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.	45	45	11 310
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	38	38	19 228
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - Dubcová Denisa	71	71	12 840
		P6 - Příjmy z pronájmu	**4 288**	**4 290**	**1 455 134**
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	220	220	80 027
Manžel	1031	městské lesy	5	5	0
Karabec	5311	pult centrální ochrany	500	500	18 000
Holubová		VPS - městská policie	140	140	27 400

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	**§**	**Popis**	**RO I 28.3.2013**	**RO II 27.6.2013**	**čerpání 1-4/2013**
Karabec	5311	MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště	13	13	400
Holubová	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	80	**100**	86 940
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy	70	**270**	247 302
Manžel	6171	věcná břemena	200	200	10 740
Holubová		VPS - úřední deska (Hlavečník)	4	4	0
Holubová		VPS - evidence obyvatel	6	6	4 800
Konvalinová	6171	stvrzenky - sociální odbor	1	1	103
Manžel	2219	Mělice - parkovné trhy ve Valech	20	20	0
Manžel	2219	Mělice - parkovné písníky	50	50	0
Horáčková	3341	relace v rozhlasu	3	3	330
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	180	180	58 788
Horáčková	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře,reklama KZ	80	80	1 628
Moravec		přísp.od obcí na školství	620	620	458 514
Bína	3412	sportovní hala	500	500	212 450
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	250	250	0
Konvalinová	4351	pečovatelská služba - od občanů	0	**42**	42 638
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	50	50	34 960
Manžel	3639	geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ	5	**10**	4 683
Bína	2221	autobusové nádraží - WC	15	15	3 590
Novotný		MHD - příspěvek KÚ na dopravní obslužnost	35	**63**	38 137
Holubová		VPS - přestupky	58	58	40 800
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	110	110	41 833
Feranec	3725	životní prostředí, EKO-KOM	1 200	1 200	327 643
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	18	**22**	21 448
Feranec	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	70	70	25 149
Lejhancová	6409	nezařazené položky	0	0	33 347
		P7 - Příjmy z běžné činnosti	**4 503**	**4 802**	**1 821 649**
Feranec		FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy, znečis. ovzduší	6	**38**	37 147
Feranec	1069,3769	FŽP - pokuty a sankční platby	0	**60**	32 500
		P8 - Příjmy fondů	**6**	**98**	**69 647**
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	16 433	16 433	5 477 800
Novák		D - volba prezidenta ČR (UZ98008)	349	349	348 800
Manžel		D - SFDI - přechod u hotelu Fontána (UZ 91628)	0	**298**	0
Manžel		D - lesní hospodářství - obnova a výchova porostů (od KÚ)	0	**2**	0
Vítková		D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)	49	49	28 000
Lejhancová		D - výzva 89 OPLZZ (UZ 13233)	668	668	0
Konvalinová		D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011)	0	**761**	761 107
Konvalinová		D - výkon pěstounské péče (UZ 13010)	0	**484**	0
Feranec		D - odborný lesní hospodář (UZ 29008)	0	**276**	0
Feranec		D - výsadba dřevin (UZ 29004)	0	**14**	0
Hanušová		D - ZUŠ - festival Polanského Přelouč	0	**7**	0
Hanušová		D - ZUŠ - soutěže a přehlídky žáků (UZ 33166)	0	**15**	0
Moravec		D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje	0	**70**	0
Konvalinová		D - pečovatelská služba (UZ 13305)	0	**386**	154 400
Novák		ekologický poplatek - vozidla	0	0	42 000
		P9 - Dotace, dary, financování	**17 499**	**19 813**	**6 812 107**
		CELKEM PŘÍJMY	**128 560**	**148 564**	**47 446 899**

ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2013

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO I 28.3.2013	RO II 27.6.2013	čerpání 1-4/2013
Novák	3399	sbor pro občanské záležitosti	45	45	17 117
Horáčková	3399	vítání občánků	30	30	11 000
Konvalinová	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50	50	0
Horáčková	2143	prezentace a propagace města (+Rettigová)	440	440	180 374
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	300	300	120 645
Horáčková	3319	kronika města a videokronika	55	55	30 250
Moravec	3113	reprezentant školy	12	12	0
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	550	**620**	3 309
Burešová	6171	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	21	21	21 364
Burešová	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	10	10	0
Burešová	6171	Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky	88	**101**	10 000
Moravec	3419	Rugby Club Přelouč - dotace	100	100	100 000
Moravec	3419	TJ Sokol Přelouč- dotace	300	300	300 000
Moravec	3419	FK Přelouč - dotace	160	160	160 000
Moravec	3419	FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace	100	100	100 000
Moravec	3419	HC Jestřábi Přelouč - dotace	100	100	100 000
Moravec	3421	Junák, středisko Přelouč - dotace	50	50	0
Moravec	3319	Klub rodáků - provoz	20	20	0
Moravec	3419	Orel jednota Přelouč - florbal - dotace	100	100	0
Moravec	3419	Basketbalový klub Přelouč - dotace	100	100	100 000
Moravec	4375	Charita Jakub klub - dotace	100	100	100 000
Moravec	4379	Charita - aktivizační služby pro seniory	25	25	25 000
Moravec	4379	Charita - Podpora rodiny	60	60	60 000
Moravec	4375	Rodinné centrum Sluníčko Přelouč	25	25	0
Manžel	4359	Klub důchodců - provoz	4	4	0
Moravec	3326	Římskokatolická farnost - opravy kostelů	50	50	0
Burešová	4357	Domov u fontány - příspěvek na provoz	673	673	0
Moravec	5512	ČHJ - Hasičský sbor Přelouč - příspěvek na opravu hasič. stříkačky	0	**40**	0
Burešová	2,3,4,5xxx	příspěvky schválené radou	150	150	62 000
Moravec	3319	kulturní fond	100	100	41 000
Moravec	3419	sportovní fond	150	150	0
Moravec	3,4,5xxx	vzdělávací projekty	50	50	43 000
		V1 - Prezentace města, příspěvky	**4 018**	**4 141**	**1 585 058**
Lejhancová	6171	provozní zálohy MÚ	0	0	139 945
Manžel	3639	fontána na Perštýnském náměstí	30	30	16 933
Manžel	3631	veřejné osvětlení	2 600	2 600	1 078 205
Manžel	3631	světelná signalizace - křižovatky	120	120	40 208
Manžel	3631	veřejné osvětlení - posudky	100	100	0
Moravec	3315	muzeum	230	230	92 901
Novotný	3322	VPS Město Pce - památková péče	50	50	50 000
Manžel	1031	městské lesy	30	30	0
Karabec	5311	kamerový systém	120	120	54 016
Novák	5512	hasiči	300	300	102 791
Lejhancová	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	300	300	207 635
Manžel	3639	daň z převodu nemovitostí	250	**700**	48 456
Manžel	3639	TS silniční daň	60	60	32 794
Lejhancová	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO	160	160	35 000
Novák	5273	krizové řízení	200	200	0
Burešová	6399	odvod DPH	250	**238**	63 691
Bína	3613	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	700	700	-44 145
Bína	3639	nákup energií - burzovní obchody	80	**92**	0

		V Ý D A J E R O Z P O Č T U	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO I 28.3.2013	RO II 27.6.2013	čerpání 1-4/2013
Konvalinová	4349	sociální - komunitní plánování	40	40	0
Bína	3631,6171	provozní výdaje místních částí	700	700	84 731
Manžel	2219	písník Mělice	180	180	438
Manžel	5512	hasiči Mělice - parkovné trhy	30	30	0
Manžel	2219	odběrná místa elektro - písník Mělice	50	50	0
Bína	3341	městský rozhlas	66	66	11 315
Feranec	3745	životní prostředí	100	100	13 096
Horáčková	2143	Informační centrum	100	100	50 000
Bína	3412	sportovní hala - provoz	1 600	1 600	443 299
Manžel	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	70	70	19 278
Konvalinová	4351	Pečovatelská služba	1 000	1 000	383 339
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna	150	150	75 782
Manžel	3613	kasárna	30	30	885
Manžel	3613	čp. 845 - bývalá družina ZŠ -provoz	20	20	3 496
Manžel	3613	čp.433 - provoz	70	70	0
Manžel	3613	čp. 47 Masarykovo nám. - provoz	40	40	-37 586
Manžel	3613	čp. 1384 - provoz (bývalá ZŠ praktická)	300	300	188 315
Novotný	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20	20	1 100
Novotný	2221	MHD - provozní náklady	2 650	2 650	612 108
Bína	2221	autobusové nádraží - provoz	250	250	77 716
Novák	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	30	30	0
Feranec	3722	svoz komunálního odpadu	6 500	6 500	2 018 245
Feranec	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	1 150	1 150	274 186
Feranec	3722	pronájem nádob na biologický odpad	160	160	39 224
Lejhancová	6409	nezařazené položky	0	0	-5 682
		V2 - Běžné výdaje a provozní náklady	**20 886**	**21 336**	**6 171 713**
Manžel	3612	údržba městských bytů	200	200	73 798
Manžel	3612	ost. služby k vyúčtování	700	700	325 529
Manžel	3612	správa bytů - MIMA servis	130	130	47 765
Manžel	3612	prodej bytů - prohlášení vlastníků	30	30	0
Manžel	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	250	250	102 476
		V4 - Bytové hospodářství	**1 310**	**1 310**	**549 568**
Manžel	2212	místní komunikace	1 200	1 200	199 476
Manžel	3745	údržba veřejné zeleně	20	20	0
Manžel	3421	dětská hřiště - údržba a drobný majetek	155	155	30 640
Manžel	2229	značení ulic Přelouč	10	10	0
Manžel	2219	regenerace panel.sídliště - III.etapa	3 000	**100**	75 262
Manžel	2219	Hradecká a Nádražní ul.	0	**280**	0
Manžel	2219	autobusové nádraží - management projektu	27	27	0
Manžel	2219	metropolitní síť	150	150	107 267
Manžel	2219	doprav.značení místních komunikací	300	300	0
Manžel	2219	cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků	50	50	0
Manžel	3421	dopravní hřiště	20	20	0
Manžel	2219	ul. Komenského	1 600	**1 300**	0
Manžel	2219	ul. Foersterova	300	300	0
Manžel	2219	přechod pro chodce u hotelu Fontána	250	250	0
Manžel	2219	bezbariérové chodníky	1 400	**2 200**	10 000
Manžel	2219	ul. Jarošova - oprava komunikace	6 000	**5 000**	63 888
Manžel	3631	generel veřejného osvětlení	350	**420**	0
Manžel	3631	veřejné osvětlení - projekt na opravu a žádost o dotaci	1 000	**500**	0
Manžel	5512	čp. 54 Zborovská ul - výměna oken, oprava elektroinstalace	0	**150**	0
Manžel	6171	doplatek faktur Metrostavu - nový úřad	733	733	0
Manžel	3639	nákup areálu od firmy SVOS	0	**10 000**	0
Hývl	6171	eGoverment - management TC06, nákup majetku	500	500	264 310

		VÝDAJE ROZPOČTU	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO I 28.3.2013	RO II 27.6.2013	čerpání 1-4/2013
Manžel	6171	e-aukce	100	100	0
Lejhancová	6171	výzva 89.OPLZZ	500	500	12 100
Hývl	6171	www stránky Města Přelouče	60	60	57 229
Hývl	3639	grafický informační systém GIS	435	435	0
Manžel	3639	SMI - neinvestiční výdaje	250	250	81 824
Manžel	2,3,5,6xxx	akce údržby, opravy a havárie	1 885	**1 665**	271 654
Manžel	3639	průkazy energetické náročnosti	230	230	0
Manžel	3326	oprava zdi kostela Českobratr.církve evangelické	50	50	0
Manžel	3612	oprava čp. 1520 Veverkova ul.	500	**720**	0
Manžel	2,3,5,6xxx	projektové dokumentace na opravy, studie	300	**600**	6 800
Manžel	3639	rampa u rybníčka - demolice	120	120	0
Manžel	3631	Tupesy - oprava veřejného osvětlení (300tis.), oprava mostku (100tis.)	300	**400**	0
Manžel	2321	Lhota - výstavba kanalizace (55 tis.), prodloužení dešť kanalizace (80 tis.	55	**135**	52 030
Manžel	2219	Lohenice - komunikace za čekárnou	1 727	**1 667**	0
Manžel	2219	Lohenice - chodník k písníku	750	750	0
Manžel	2219	Klenovka - parkoviště u kultur. zař.(200 tis.), výměna oken čp.19 (280tis.)	200	**480**	0
Manžel	3631	Štěpánov - rozšíření veřej.osvětl.(300 tis.), oprava hřiště (150tis.)	300	**450**	0
Manžel	2219	Mělice - komunikace u čekárny	340	**400**	0
Manžel	3341	protipovodňová opatření - bezdrátový městský rozhlas	40	40	0
Manžel	3613	čp. 687 - kino - rekonstrukce elektroinstalace	80	80	80 000
Manžel	3613	čp. 687 - kino - zateplení	300	300	132 150
Manžel	3231	ZUŠ - zateplení budovy	3 800	3 800	45 450
Manžel	3231	ZUŠ - zkušebna zvuku	3 900	**4 200**	21 854
Manžel	3111	úprava pavilonu bývalé ZŠ praktické na MŠ	1 150	**2 100**	18 108
Manžel	3111	MŠ Kladenská (čp. 1332) - vzduchotechnika - kuchyň	160	**200**	0
Manžel	3111	MŠ Kladenská - zateplení (čp. 1384) - projekt, žádost o dotaci	0	**250**	0
Manžel	3113	sportovní hala - management projektu	44	44	0
Manžel	3113	ZŠ čp. 494 - oprava fasády, oken	3 000	**2 800**	0
Manžel	3113	ZŠ Smetanova - termohlavice	150	150	0
Manžel	3113	ZŠ Masarykovo nám.- termohlavice(250t.) ochrana proti holubům(300t.)	550	550	0
Manžel	3412	sportoviště pod parkem - opravy	380	380	0
Manžel	3412	hokejbalové hřiště - kabiny	6 200	**6 900**	79 500
Manžel	3639	provize firmě A-Sangeo	0	**810**	0
Manžel	3639	výkup pozemků včetně pozemků v Mělicích (85 tis.)	185	185	38 000
Manžel	3639	výkup pozemků u nádraží ČD	400	400	0
Manžel	3613	čp. 845 - Junák - zateplení	1 400	1 400	7 400
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna -výdejna jídel(projekt -150tis.) termohlavice (200tis.)	300	**350**	0
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - nátěry oken, dveří a malování	0	**850**	0
Novotný	3639	stavební odbor - neinv. výdaje	100	100	21 780
Novotný	3635	územně analytické podklady	255	255	0
Novotný	3635	územní plán Přelouč	645	645	0
Novotný	3636	Lipiny - regulační plán - změna č. 1	30	30	0
Novotný	3639	evidence správců inženýrských sítí	51	51	0
Novotný	3639	dopravní studie města	100	100	0
		V5 - Správa majetku, investice	**48 387**	**59 647**	**1 676 722**
		MÚ - městský úřad			
Lejhancová	6171	Městský úřad	37 550	**37 864**	11 736 005
Vítková	6112	OOV a odvody funkcionáři	1 470	1 470	519 425
Vítková	6171	OOV dohody	280	280	24 210
Vítková	6112	OOV rada	530	530	183 118
Vítková	6112	OOV komise a výbory	86	86	20 928
Bína	6171	KMS a OV místních částí	150	150	10 167
		V6 - MěÚ, volené orgány, místní části	**40 066**	**40 380**	**12 493 853**

		V Ý D A J E R O Z P O Č T U	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO I 28.3.2013	RO II 27.6.2013	čerpání 1-4/2013
		Městská policie			
Karabec	5311	Městská policie	7 222	7 222	2 490 399
Karabec	5311	MP - program prevence kriminality	30	30	0
Manžel	3639	Technické služby	13 230	**13 330**	6 614 000
Moravec	3314	Městská knihovna	1 788	1 788	894 000
Moravec	3392	Kulturní služby	3 318	**3 338**	1 658 000
Hanušová	3111	MŠ Za Fontánou	520	520	260 000
Hanušová	3141	Školní jídelna OM	880	880	440 000
Hanušová	3231	Základní umělecká škola	200	200	100 000
Hanušová	3421	Dům dětí a mládeže	260	260	130 000
Hanušová	3111	MŠ Kladenská	2 420	**3 420**	1 270 000
Hanušová	3111	MŠ Kladenská - dotace invest. fondu	120	**470**	120 000
Hanušová	3113	ZŠ Smetanova	2 850	2 850	1 424 000
Hanušová	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 780	2 780	1 390 000
		V7 - MP a příspěvkové organizace	**35 618**	**37 088**	**16 790 399**
Vítková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	700	700	130 575
Feranec	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech	300	300	0
Feranec	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	50	50	0
		V8 - výdaje fondů	**1 050**	**1 050**	**130 575**
Novák	6118	D - volba prezidenta ČR (UZ98008)	349	349	253 537
Manžel	2219	D - SFDI - přechod u hotelu Fontána (UZ 91628)	0	**298**	0
Manžel	1031	D - městské lesy (od KÚ)	0	**2**	0
Lejhancová	6399	daň z příjmu právnic. osob - obce	0	**3 491**	3 490 990
Vítková	6171	D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)	49	**79**	43 258
Lejhancová	6171	D - výzva 89 OPLZZ (UZ 13233)	668	668	20 025
Konvalinová	6402	FV - sociální dávky	4	4	4 000
Feranec	6402	FV - životní prostředí	13	13	12 550
Novák	6402	FV - volba prezidenta ČR	5	5	5 464
Novák	6402	FV - volby do zastupitelstev krajů	122	122	122 287
Konvalinová	6171	D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011)	0	**761**	569 070
Konvalinová	4399	D - výkon pěstounské péče (UZ 13010)	0	**484**	0
Feranec	1036	D - odborný lesní hospodář (UZ 29008)	0	**276**	0
Feranec	1037	D - výsadba dřevin (UZ 29004)	0	**14**	0
Manžel	3421	DAR - pro místní část Klenovka	242	242	0
Hanušová	3231	D - ZUŠ - festival Polanského Přelouč	0	**7**	0
Hanušová	3231	D - ZUŠ - soutěže a přehlídky žáků (UZ 33166)	0	**15**	0
Moravec	3392	GRANT - Fr. Filipovský dabing	0	**70**	0
Konvalinová	4351	D- pečovatelská služba (UZ13305)	0	**386**	0
		V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání	**1 452**	**7 286**	**4 521 181**
		C E L K E M V Ý D A J E	**152 787**	**172 239**	**43 919 068**

Příjmy celkem	**128 560**	**148 564**
Výdaje celkem	**152 787**	**172 239**
Schodek (-) / Přebytek (+)	**-24 227**	**-23 675**