

Rozpočet města Přelouče na rok 2017

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 14.9.2017	RO č. 5 ZM 26.10.2017	plnění 1-9/2017
Burešová		sdílené daně	105 000	106 000	80 730 717
Burešová		daň z nemovitostí	8 400	8 400	6 195 169
Lejhancová		daň z příjmů právnických osob - obce	1 616	1 616	1 616 360
Burešová		podíl ze zisku Svazku obcí Přeloučska a.s.	1 137	1 137	1 137 306
Lorencová		daň z hazardních her	8 950	10 620	9 912 165
Lejhancová		správní poplatky	4 061	4 109	3 897 355
Šimák		p. zkušební komisař	750	750	464 800
Lejhancová		místní poplatky	4 730	4 810	4 785 783
		P1 - Příjmy z daní a poplatků	134 645	137 443	108 739 655
Slavík	5311	pokuty - městská policie	700	700	595 158
Manžel	3412	přijaté penále za prodlení	560	560	140 000
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	70	70	13 000
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	20	20	14 600
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	70	70	29 000
Dvořáková	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	60	85	80 850
Šimák	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	900	900	759 715
Lorencová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	15	18	16 647
		P4 - Pokuty, sankční platby	2 395	2 423	1 648 969
Kráčalík	3639	prodej movitého majetku	30	30	3 500
Manžel	3639	prodej pozemků	570	570	364 924
		P5 - Příjmy z prodeje majetku	600	600	368 424
Manžel	3613	Lhota - pronájem garáže	4	4	3 500
Manžel	3613	Lohenice - čp. 17	7	7	3 161
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	7	7	3 200
Manžel	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup	1	1	800
Manžel	3612	městské byty - Life Profit s.r.o.	3 100	3 100	2 426 521
Dvořáková	3612	městské byty - právní	5	5	1 801
Manžel	3639	pozemky - pronájem a pacht	902	902	688 057
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	42	42	42 234
Manžel	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	53	53	37 735
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	685	685	514 544
Manžel	3613	čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu	6	6	5 808
Manžel	2144	Trejbal - vývěsní skříňka	5	5	4 840
Manžel	2144	Služby města Pardubic - vývěsní skříňka	5	5	4 840
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - Marco s.r.o.	46	46	30 757
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	34	34	25 604
Manžel	3613	pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.)	70	70	52 860
Manžel	3639	pronájem podzemního vedení (Tlapnet)	15	15	14 520
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - zdravotní pojišťovna	24	24	18 060
Manžel	3613	pronájem čp. 1665 - FÚ	24	24	18 060
		P6 - Příjmy z pronájmu	5 035	5 035	3 896 902
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	185	185	139 721
Manžel	1031	městské lesy	80	80	0
Slavík	5311	pult centrální ochrany	500	500	108 658
Dvořáková		VPS - městská policie	141	141	135 000
Slavík	5311	MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště	18	18	16 680
Dvořáková	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	50	50	34 911
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	50	50	20 660

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 14.9.2017	RO č. 5 ZM 26.10.2017	plnění 1-9/2017
Manžel	6171	věcná břemena	30	60	24 737
Dvořáková	6171	náklady oprávněného (Město Přelouč) dle exekuč.řádu	5	5	221
Dvořáková		VPS - evidence obyvatel + přenesená působnost	7	7	6 000
Konvalinová	6171	stvrzenky - sociální odbor	1	1	704
Dvořáková		VPS - sociálně-právní ochrana dětí	27	27	27 030
Dvořáková	6402	VPS - sociálně-právní ochrana dětí za rok 2016	1	1	209
Dvořáková	6171	Město Přelouč jako obstaravatel pohřbu - pozůstalosti	50	50	13 987
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	120	120	79 884
Gryčová	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	10	10	9 305
Kráčalík	3412	sportovní hala	480	480	311 850
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	450	450	411 350
Konvalinová	4351	pečovatelská služba - od občanů	344	344	277 865
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	75	75	46 183
Konvalinová	6402	pečovatelská služba - od obcí za rok 2016	23	23	23 706
Manžel	3639	geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ	2	2	0
Kráčalík	2221	autobusové nádraží - WC	10	10	7 290
Dvořáková		VPS - přestupky	65	65	55 600
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	2	2	1 105
Feranec	3725	životní prostředí, EKO-KOM	1 200	1 200	921 787
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	27	27	27 127
Feranec	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	160	160	159 811
Kráčalík	6409	vyúčtování záloh na energie minulého roku	410	410	409 263
		P7 - Příjmy z běžné činnosti	4 523	4 553	3 270 644
Feranec		FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy	15	15	11 824
Feranec	3769	FŽP - pokuty a sankční platby	5	5	0
		P8 - Příjmy fondů	20	20	11 824
Novák		D - volba prezidenta ČR (UZ 98008)	30	30	30 000
Novák		D - volby do Parlamentu ČR (UZ 98071)	0	276	0
Manžel		D - SFDI - ul. Kladenská (UZ 91628)	780	780	0
Slavík		D - městský kamer.dohlížecí systém - rozšíření	280	280	0
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	18 095	18 095	13 571 100
Konvalinová		D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011)	2 100	2 100	2 100 000
Konvalinová		D - výkon sociální práce (UZ13015)	620	620	620 396
Manžel		D - Labe a drobné vodní toky (UZ15974 SR+EU)	0	575	0
Feranec		D - odborný lesní hospodář (UZ 29008)	275	412	412 000
Feranec		D - výsadba dřevin (UZ 29004)	15	15	14 850
Manžel		D - MŠ Za Fontánou	551	959	0
Hanušová		D - MŠ Za Fontánou (UZ 33063 SR+EU)	174	174	174 258
Hanušová		D - ZUŠ - festival Polanského	15	15	15 000
Hanušová		D - ZŠ Smetanova (UZ 33063 SR+EU)	202	202	201 852
Hanušová		D - ZŠ Masarykovo nám. (UZ 33063 SR+EU)	0	202	201 852
Moravec		D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje	70	70	70 000
Moravec	3392	nadační příspěv. od Nadace ČEZ (na Cenu Fr. Filipovského)	50	50	50 000
Konvalinová		D - pečovatelská služba (UZ 13305)	494	494	494 000
Šimák		ekologický poplatek - vozidla	0	0	33 000
		P9 - Dotace, dary, financování	23 751	25 350	17 988 308
		CELKEM PŘÍJMY	170 968	175 423	135 924 727

Rozpočet města Přelouče na rok 2017

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 14.9.2017	RO č. 5 ZM 26.10.2017	čerpání 1-9/2017
Novák	3399	sbor pro občanské záležitosti	60	60	42 985
Gryčová	3399	vítání občánků	55	55	29 966
Konvalinová	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50	50	8 274
Gryčová	2143	prezentace a propagace města	450	450	279 763
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	350	350	232 434
Gryčová	3319	kronika města a videokronika	55	55	30 250
Moravec	3113	reprezentant školy	15	15	0
Burešová	3113	ZŠ a PŠ Svítání Pardubice - příspěvek na nákup autobusu	0	50	0
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	740	740	608 495
Burešová	6171	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	22	22	21 429
Burešová	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	10	10	9 258
Burešová	6171	Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky	101	101	91 270
Burešová	6171	Svazek obcí - Pardubická labská - příspěvky	36	36	35 000
Moravec	3419	Rugby Club Přelouč - dotace	150	150	150 000
Moravec	3419	TJ Sokol Přelouč- dotace	470	470	320 000
Moravec	3419	FK Přelouč - dotace	200	200	200 000
Moravec	3419	FK Přelouč - Žakovský turnaj - dotace	0	0	100 000
Moravec	3419	FK Přelouč - postoupení pohledávky	124	124	0
Moravec	3419	HC Jestřábi Přelouč - dotace	120	120	120 000
Moravec	3421	Junák, středisko Přelouč - dotace	50	50	50 000
Moravec	3319	Klub rodáků - provoz	30	30	0
Moravec	3419	Orel jednota Přelouč - florbal - dotace	120	120	120 000
Moravec	3419	Basketbalový klub Přelouč - dotace	120	120	120 000
Moravec	4375	Charita Jakub klub - dotace	120	120	120 000
Moravec	4379	Charita - Podpora rodiny	100	100	100 000
Moravec	4375	Volant, o.p.s. Přelouč	25	25	25 000
Moravec	3312	sbor J.B.Foerster - dar sbormistrovi	30	30	15 000
Moravec	3326	Církev čs. husitská v Přelouči	20	20	0
Burešová	4357	Domov u fontány - příspěvek na provoz	755	755	742 813
Burešová	3xxx	příspěvky schválené radou	200	200	149 500
Burešová	4xxx	příspěvky schválené radou (sociální péče)	52	52	32 000
Burešová	5xxx	příspěvky schválené radou (hasiči)	38	38	38 000
		V1 - Prezentace města, příspěvky	4 668	4 718	3 791 436
Lejhancová	6171	provozní zálohy MÚ	0	0	132 779
Manžel	3639	fontána na Perštýnském náměstí	40	40	32 554
Manžel	3631	veřejné osvětlení	1 700	1 700	1 047 141
Manžel	3631	světelná signalizace - křižovatky	110	110	70 108
Manžel	3631	veřejné osvětlení - posudky	30	50	22 748
Moravec	3315	muzeum - uskladnění sbírek	180	180	156 522
Manžel	1031	městské lesy	130	130	124 126
Malý	5311	kamerový systém	188	188	7 639
Novák	5512	hasiči	330	330	237 883
Lejhancová	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	300	300	274 360
Manžel	3639	daň z nabytí nemovitých věcí	15	15	9 517
Lejhancová	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO	160	160	35 000
Novák	5273	krizové řízení	200	200	32 250
Burešová	6399	odvod DPH	450	450	126 566
Kráčalík	3613	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	450	450	259 699
Kráčalík	3639	nákup energií - burzovní obchody	35	35	29 868
Burešová	3639	právní služby - likvidace Tepelných zdrojů Přelouč s.r.o.	10	10	0
Manžel	3639	věcná břemena	25	25	11 926
Lejhancová	6171	nařízení GDPR (MÚ + příspěvkové organizace)	0	550	0
Kráčalík	3631	místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení)	364	364	187 660
Kráčalík	6171	místní části - provozní výdaje (ostatní)	330	330	153 274

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 14.9.2017	RO č. 5 ZM 26.10.2017	čerpání 1-9/2017
Manžel	2219	písník Mělice	40	40	35 000
Kráčalík	3744	protipovodňový varovný systém (rozhlas) - údržba	100	100	11 456
Feranec	3745	životní prostředí	250	250	155 493
Feranec	3725	nákup tašek pro separaci odpadu v domácnostech	128	128	126 687
Feranec	3726	nákup sáčků na psí exkrementy	90	90	0
Dvořáková	6409	vrácené přeplatky z vyúčt. služeb za byty (z minulých let)	390	376	338 957
Kráčalík	3412	sportovní hala - provoz	1 500	1 507	1 001 553
Manžel	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	80	80	47 890
Konvalinová	4351	Pečovatelská služba	1 300	1 323	1 126 727
Manžel	4351	čp. 1414 Sluneční ul. a čp. 1516 - byty pro seniory - provozní výdaje	42	42	25 200
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna	50	50	-31 962
Manžel	3613	čp. 845 - Kladenská ul. "Junák" - provoz	10	10	5 831
Manžel	3613	čp.433 - provoz	10	10	0
Kráčalík	3613	čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz	80	80	22 708
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie	10	10	-8 742
Manžel	5512	čp. 54 - Zborovská ul. - provozní náklady, energie	100	160	134 869
Novotný	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20	20	5 150
Novotný	2292	MHD - provozní náklady	2 400	2 400	1 603 337
Novotný	2221	dopravní obslužnost Lohenice a Mělice	190	190	166 383
Lorencová	6399	míst.popl. za hrací automaty - vratka z rozhod. správního soudu	20	20	0
Kráčalík	2221	autobusové nádraží - provoz	230	230	99 199
Šimák	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	60	120	53 852
Feranec	3722	svoz komunálního odpadu	6 900	6 900	5 333 120
Feranec	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	1 150	1 150	859 490
Feranec	3722	pronájem nádob na biologický odpad	235	235	165 070
Kráčalík	6409	nedoplatky na energie minulého roku	600	600	566 469
		V2 - Běžné výdaje a provozní náklady	21 032	21 738	14 795 358
Manžel	3612	údržba městských bytů	650	500	237 379
Manžel	3612	ost. služby k vyúčtování	900	900	576 802
Manžel	3612	správa bytů - Life Profit s.r.o.	130	130	87 327
Manžel	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	270	270	163 929
		V4 - Bytové hospodářství	1 950	1 800	1 065 437
Manžel	2212	místní komunikace	1 500	1 500	1 146 004
Manžel	3745	údržba veřejné zeleně	70	190	41 745
Manžel	3421	dětská hřiště - údržba	350	350	134 060
Manžel	2229	značení ulic Přelouč	20	40	0
Manžel	2219	metropolitní síť	380	470	25 000
Manžel	2219	doprav.značení místních komunikací + bezpečnost.audity komunikací	115	280	58 050
Manžel	2219	cyklostezka Přelouč - Lhota - projekt pro stavební povolení	340	340	0
Manžel	2219	cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků	200	261	109 288
Manžel	2219	rekonstrukce chodníku ul. U Rybníčka	530	620	0
Manžel	2219	rekonstrukce ulic Zborovská, Tomášova, Tylova	8 000	8 200	536 708
Manžel	2219	rekonstrukce parkoviště u čp. 1489 K. Čapka	2 190	2 190	245 432
Manžel	2219	rekonstrukce chodníku ul. Sladkovského	900	575	213 809
Manžel	2219	rekonstrukce ul. B. Němcové - projekt	300	300	0
Manžel	2219	rekonstrukce komunikace ul. Kladenská u garáží - studie	85	85	0
Manžel	2219	rekonstrukce Masarykovo nám.- chodník u sochy	565	476	475 480
Manžel	2219	chodník u ZŠ Smetanova čp.1509	300	300	0
Manžel	2219	projekt regenerace sídliště - ul. Jižní	200	200	96 800
Manžel	2219	ul. Jaselská - parkoviště a zastávka BUS	600	600	67 777
Manžel	2219	regenerace panel. sídliště - u školy - 2. etapa	6 900	7 300	538
Manžel	2219	regenerace panel.sídliště - doplatek realizace 2016	2 495	2 495	2 494 283
Manžel	2219	projekt. dokum. pro stav.povolení-cyklostezka Pf. - Klenovka(+ vynětí z les.fondy)	765	765	0
Manžel	2219	přepravní terminál Dukelské nám. - žádost o dotaci, realizace	1 000	1 220	180 679
Manžel	2321	studie odtokových poměrů v Přelouči - Labe a drobné vodní toky	500	595	0

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 14.9.2017	RO č. 5 ZM 26.10.2017	čerpání 1-9/2017
Manžel	2219	rekonstrukce chodníku a VO Kladenská (spoluúčást dotace)	950	850	474 339
Manžel	3631	veřejné osvětlení - projekty (Vrchlického ul., za poštou)	50	8	7 260
Manžel	3631	rekonstrukce VO vnitroblok za poštou, Vrchlického ul.	1 200	1 250	0
Manžel	3631	modernizace VO - EFEKT 2018 (žádost o dotaci)	0	100	0
Manžel	3326	památník Miloši Stantejskému	70	60	59 593
Manžel	3632	hřbitov - oprava vstupu, rozvody vody	216	217	216 549
Manžel	3613	čp. 26 Masarykovo nám. - úpravy pro muzeum + projekt	400	490	100 712
Slavík	5311	plán prevence kriminality města Přelouče	130	130	0
Slavík	5311	MKDS - městský kamerový dohlížecí systém (žádost o dotaci, dokument...)	483	483	0
Manžel	5512	čp. 54 Zborovská ul.(hasiči) - opravy objektu + rekonstrukce přípojek	1 250	1 250	806 168
Manžel	6171	doplatek faktur Metrostavu - nový úřad	733	733	732 345
Malý	6171	www stránky Města Přelouče	15	15	14 031
Malý	3639	grafický informační systém GIS	30	30	10 332
Manžel	3639	vyprac. žádostí o dotace, vyhodnocení dotací, administrace dotací	500	500	120 090
Manžel	6171	úprava kanceláří - městský úřad	250	250	238 745
Manžel	3639	čp. 1771 Choceňská ul. (TS) - opravy budovy	300	300	0
Konvalinová	4379	sociální odbor - neinvestiční výdaje	60	60	44 014
Manžel	3639	SMI - neinvestiční výdaje	200	200	63 278
Manžel	3639	průkazy energetické náročnosti budov	20	0	0
Manžel	2xxx	akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,...)	200	200	191 645
Manžel	3xxx	akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...)	800	1 230	408 467
Manžel	4xxx	akce opravy (zařízení pro děti a mládež)	50	50	3 997
Manžel	5xxx	akce opravy (MP, hasiči)	30	30	0
Manžel	6xxx	akce opravy (místní správa)	20	20	15 133
Manžel	2xxx	projektové dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště)	1 200	1 280	506 385
Manžel	3xxx	projektové dokumentace na opravy (MŠ, ZŠ, byty, nebyty,...)	100	100	0
Manžel	5xxx	projektové dokumentace na opravy, studie (zařízení pro hasiče)	40	40	0
Manžel	2321	projekty kanaliz. přípojek - místní části (Klenovka, Štěpánov)	370	370	0
Manžel	3613	Tupesy - opravy obecního majetku	120	120	67 127
Manžel	2321	Lhota, Škudly - kanalizační přípojky	300	700	6 507
Manžel	3412	Lohenice - hřiště	10	10	10 000
Manžel	3631	Lohenice - veřejné osvětlení	650	650	0
Manžel	2321	Klenovka - kanalizace - projekt	450	450	0
Manžel	2321	Štěpánov - splašková kanalizace - projektová dokumentace	550	550	0
Manžel	2321	Mělice - splašková kanalizace - projektová dokumentace	330	330	0
Manžel	2310	Mělice - vodovodní přípojka pro fotbalové hřiště	210	210	210 000
Manžel	3613	čp. 687 - kino - úpravy budovy	80	50	50 000
Manžel	3745	městský park - rozšíření a revitalizace-územní studie, projektová dokum.	80	123	0
Manžel	3111	MŠ Za Fontánou - úpravy	100	100	0
Manžel	3421	DDM - rekonstrukce ÚT	500	478	477 258
Manžel	3111	MŠ Kladenská čp. 1384 - zahradní WC	180	350	0
Manžel	3412	sportovní hala - oprava podlahy + zvedací koše	940	940	620 963
Manžel	3113	čp. 494 ZŠ Kladenská ul. - výměna soc. zařízení	250	250	249 224
Manžel	3113	čp. 1509 ZŠ Smetanova ul. - oprava soc.zařízení a šaten + požár.dveře (160 tis.)	1 900	1 756	1 706 890
Manžel	3113	ZŠ Smetanova (+Školní) - projekt větrání učeben + podklady zatepl.	350	280	232 900
Manžel	3113	čp. 45 - ZŠ Masarykovo nám. - oprava krovu věže	250	250	190 000
Manžel	3612	čp. 1357 + čp. 1540 ul. Riegrova/T. Přeloučského - výměna oken	90	86	85 987
Manžel	3412	sportoviště pod parkem	200	200	190 245
Manžel	3412	fotbalový stadion (čp. 776) - tribuna	8 000	8 000	6 749 084
Manžel	3412	fotbalový stadion (čp. 776) - rekonstrukce hřiště	7 000	7 000	6 793 444
Manžel	3412	fotbalový stadion (čp. 776) - vnitřní vybavení	230	235	104 000
Manžel	3412	rugbyové hřiště - osvětlení	2 040	1 860	82 350
Manžel	3412	kuželna - oprava dráhy	110	110	81 000
Manžel	4351	čp. 1516 - ul. Sluneční DPS - zateplení - podklady	100	100	17 000
Manžel	3639	výkup pozemků	100	890	38 350
Manžel	3639	výkup pozemků od ČD (Jaselská ul.)	53	53	0
Manžel	3639	výkup pozemků - Stantejského ul.	50	45	43 174
Manžel	3639	výkup pozemků cyklostezka Přelouč - Klenovka	302	302	300 540
Manžel	3639	odkup pozemků a VO pro RD Vrchlického ul.	1 800	1 000	1 000

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 14.9.2017	RO č. 5 ZM 26.10.2017	čerpaní 1-9/2017
Manžel	3639	výkup pozemků od VOP (Jaselská ul.) a od KASI (80 tis. Kč)	170	170	0
Manžel	3613	čp. 845 - Junák - rekonstrukce sociál. zařízení	50	50	47 400
Manžel	3111	MŠ Za Fontánou - přístavba	6 000	4 800	159 742
Manžel	3613	realizace úspory energií městských objektů EPC	985	985	179 189
Manžel	3613	čp. 44 - Občanská záložna - ochrana krovu + výměna rozvaděče el.	280	232	231 430
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - úprava vzduchotechniky	46	46	45 547
Novotný	3639	stavební odbor - neinv. výdaje	100	100	0
Novotný	3635	změny územního plánu	220	220	120 879
Novotný	3744	povodňový plán - město a ORP - aktualizace	50	50	0
Novotný	2221	MHD - výběrové řízení na nového dopravce od r. 2018	200	200	0
Manžel	3745	rozšíření stanovišť na separovaný odpad	50	50	16 510
		V5 - Správa majetku, investice	73 448	73 979	28 946 476
		MÚ - městský úřad			
Lejhancová	6171,6310	MÚ - městský úřad	40 706	40 931	29 214 183
Vítková	6112	OOV a odvody funkcionářů	1 800	1 800	1 293 122
Vítková	6171	OOV dohody	200	200	38 736
Vítková	6112	OOV zastupitelé, rada	720	720	495 064
Vítková	6112	OOV komise a výbory	160	160	152 982
Manžel	6171	KMS a OV místních částí	163	163	98 857
		V6 - MěÚ, volené orgány, místní části	43 749	43 974	31 292 944
		Městská policie			
Slavík	5311	MP - městská policie	8 209	8 241	5 715 777
Slavík	5311	MP - program prevence kriminality	40	40	2 489
Slavík	5311	MP - dětské dopravní hřiště - provozní náklady	40	40	4 500
Manžel	3639	Technické služby	16 000	16 160	12 100 000
Manžel	3639	Technické služby - dotace do fondu investic	2 500	2 500	2 500 000
Moravec	3314	Městská knihovna	2 107	2 129	1 594 800
Moravec	3392	Kulturní a informační centrum	4 565	4 581	3 495 750
Hanušová	3111	MŠ Za Fontánou	530	564	397 500
Hanušová	3141	Školní jídelna OM	1 450	1 450	1 087 500
Hanušová	3231	Základní umělecká škola	290	290	240 000
Hanušová	3421	Dům dětí a mládeže	260	260	195 000
Hanušová	3111	MŠ Kladenská	2 810	2 810	2 107 000
Hanušová	3113	ZŠ Smetanova	2 910	2 941	2 182 500
Hanušová	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 830	2 850	2 122 500
		V7 - MP a příspěvkové organizace	44 541	44 857	33 745 316
Vítková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	700	700	442 245
Feranec	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech	100	100	0
Feranec	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	25	25	7 260
		V8 - výdaje fondů	825	825	449 505
Novák	6402	FV - volby do senátu a zastupitelstva kraje	161	161	160 807
Novák	6118	D - volba prezidenta ČR (UZ 98008)	30	30	0
Novák	6114	D - volby do Parlamentu ČR (UZ 98071)	0	276	0
Manžel	2219	D - SFDI - ul. Kladenská (UZ 91628)	780	780	0
Lejhancová	6399	daň z příjmu právnických osob - obce	1 616	1 616	1 616 360
Konvalinová	4349	D - výkon sociální práce (UZ13015)	620	620	6 250
Konvalinová	6171	D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011)	2 100	2 100	1 455 154
Konvalinová	6402	FV - sociálně právní ochrana dětí	100	100	100 030
Manžel	2331	D - Labe a drobné vodní toky (UZ15974 SR+EU)	0	676	594 110
Feranec	1036	D - odborný lesní hospodář (UZ 29008)	275	412	412 000
Feranec	1037	D - výsadba dřevin (UZ 29004)	15	15	14 850
Manžel	3111	D - MŠ Za Fontánou	551	959	959 284
Hanušová	3111	D - MŠ Za Fontánou (UZ 33063 SR+EU)	174	174	174 258

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 14.9.2017	RO č. 5 ZM 26.10.2017	čerpání 1-9/2017
Hanušová	3312	D - ZUŠ - festival Polanského	15	15	15 000
Hanušová	3113	D - ZŠ Smetanova (UZ 33063 SR+EU)	202	202	201 852
Hanušová	3113	D - ZŠ Masarykovo nám. (UZ 33063 SR+EU)	0	202	201 852
Moravec	3392	D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje	70	70	0
Moravec	3392	nadační příspěv. od Nadace ČEZ (na Cenu Fr. Filipovského)	50	50	0
Konvalinová	4351	D - pečovatelská služba (UZ 13305)	494	494	0
		V9 - Dotace, dary, financování	7 253	8 953	5 911 806
		CELKEM VÝDAJE	197 466	200 844	119 998 278

Příjmy celkem	170 968	175 423
Výdaje celkem	197 466	200 844
Schodek (-) / Přebytek (+)	-26 498	-25 421

Volné (účelově nevázané) finance z min. let	30 022	30 022
z nich použito	25 427	24 350
zbývá	4 595	5 672

Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje)		
8123 - Přijaté půjčky a úvěry	0	0
8115 - Financování ze zůstatku minulého roku vč. fondů	26 498	25 421
8124 - Splátky půjček a úvěrů	0	0
Financování celkem	26 498	25 421