

# NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2013

PŘÍJMY ROZPOČTU <span style="float: right;">v tis. Kč</span>			
Příkazce operace	§	Popis	Rozpočet 2013
Burešová		sdílené daně	76 350
Burešová		daň z nemovitostí	6 700
Lorencová		daň z loterií a podobných her a z VHP	5 500
Lejhancová		správní poplatky	3 195
Novák		p. zkušební komisař	900
Lejhancová		místní poplatky	5 280
		<b>P1 - Příjmy z daní a poplatků</b>	<b>97 925</b>
Karabec	5311	pokuty - městská policie	1 300
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	15
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	20
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	50
Holubová	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	70
Novák	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	700
Lorencová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	25
		<b>P4 - Pokuty, sankční platby</b>	<b>2 180</b>
Bína	3639	prodej movitého majetku	5
Manžel	3639	prodej nemovitého majetku	95
Manžel	3639	prodej pozemků	200
Manžel	3639	prodej bytů v čp. 404 a čp. 923	359
		<b>P5 - Příjmy z prodeje majetku</b>	<b>659</b>
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	8
Manžel	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup	26
Manžel	3612	městské byty - MIMA Servis	2 400
Holubová	3612	městské byty - právní	50
Manžel	3639	pozemky	646
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	40
Manžel	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	51
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	650
Manžel	3613	čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu	6
206	3613	čp. 44 - Záložna restaurace - vč. služeb	206
Manžel	3613	umístění nápojových automatů	2
Manžel	2144	Trejbal - vývěsní skříňka	5
Manžel	2144	Služby města Pardubic - vývěsní skříňka	5
Manžel	3613	Lhota čp. 57 - bývalá MŠ	39
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - Marco s.r.o.	45
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	38
		<b>P6 - Příjmy z pronájmu</b>	<b>4 217</b>
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	220
Manžel	1031	městské lesy	5
Karabec	5311	pult centrální ochrany	500

**PŘÍJMY ROZPOČTU**

v tis. Kč

Příkazce operace	§	Popis	Rozpočet 2013
Holubová		VPS - městská policie	140
Karabec	5311	MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště	13
Holubová	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	80
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	70
Manžel	6171	věcná břemena	100
Holubová		VPS - úřední deska (Hlavečník )	4
Holubová		VPS - evidence obyvatel	6
Holubová		VPS - sociální	8
Konvalinová		stvrzenky - sociální odbor	1
Manžel	2219	Mělice - parkovné trhy ve Valech	20
Manžel	2219	Mělice - parkovné písničky	50
Horáčková	3341	relace v rozhlasu	3
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	180
Horáčková	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	80
Moravec		přísp.od obcí na školství	620
Bína	3412	sportovní hala	500
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	250
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	50
Manžel	3639	geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ	5
Bína	2221	autobusové nádraží - WC	15
Holubová		VPS - přestupky	58
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	110
Feranec	3725	životní prostředí, EKO-KOM	1 200
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	18
Feranec	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	70
		<b>P7 - Příjmy z běžné činnosti</b>	<b>4 376</b>
Feranec		FŽP - trvalé odnětí zemědělské půdy	5
		<b>P8 - Příjmy fondů</b>	<b>5</b>
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	17 801
Vítková		D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)	49
		<b>P9 - Dotace, dary</b>	<b>17 850</b>
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>127 212</b>
		<b>Použití financí z minulých let a čerpání fondů</b>	<b>11 978</b>
		<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>139 190</b>

# NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2013

VÝDAJE ROZPOČTU <span style="float: right;">v tis. Kč</span>			
Příkazce operace	§	Popis	Rozpočet 2013
Novák	3399	sbor pro občanské záležitosti	45
Horáčková	3399	vítání občánků	30
Konvalinová	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50
Horáčková	2143	prezentace a propagace města (+Rettigová)	440
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	300
Horáčková	3319	kronika města a videokronika	55
Moravec	3113	reprezentant školy	12
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	550
Burešová	6171	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	21
Burešová	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	10
Burešová	6171	Svazek obcí Podhůří Železných hor - člen.přísp.	88
Moravec	3419	Rugby Club Přelouč - dotace	100
Moravec	3419	TJ Sokol Přelouč- dotace	300
Moravec	3419	FK Přelouč - dotace	160
Moravec	3419	FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace	100
Moravec	3419	HC Jestřábi Přelouč - dotace	100
Moravec	3421	Junák, středisko Přelouč - dotace	50
Moravec	3319	Klub rodáků - provoz	20
Moravec	3419	Orel jednota Přelouč - florbal - dotace	100
Moravec	3419	Basketbalový klub Přelouč - dotace	100
Moravec	4375	Charita Jakub klub - dotace	100
Moravec	4379	Charita - aktivizační služby pro seniory	25
Moravec	4379	Charita - Podpora rodiny	60
Moravec	4375	Klub dětí Sluníčko	25
Manžel	4359	Klub důchodců - provoz	4
Moravec	3326	Římskokatolická farnost - opravy kostelů	50
Burešová	4350	Domov u fontány - příspěvek na provoz	750
Burešová	2,3,4,5xxx	příspěvky schválené radou	150
Moravec	3319	kulturní fond	100
Moravec	3419	sportovní fond	150
Moravec	3,4,5xxx	vzdělávací projekty	50
<b>V1 - Prezentace města, příspěvky</b>			<b>4 095</b>
Manžel	3639	fontána na Perštýnském náměstí	30
Manžel	3631	veřejné osvětlení	2 600
Manžel	3631	světelná signalizace - křižovatky	120
Manžel	3631	veřejné osvětlení - posudky	100
Moravec	3315	muzeum	230
Novotný	3322	VPS Město Pce - památková péče	50
Manžel	1031	městské lesy	5
Karabec	5311	kamerový systém	120
Novák	5512	hasiči	300
Lejhancová	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	300
Manžel	3639	daň z převodu nemovitostí	250
Manžel	3639	TS silniční daň	60
Lejhancová	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO	160
Novák	5273	krizové řízení	200

## VÝDAJE ROZPOČTU

v tis. Kč

Příkazce operace	§	Popis	Rozpočet 2013
Burešová	6399	odvod DPH	250
Bína	6171	provozní náklady čp. 1665	600
Bína	3613	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	700
Konvalinová	5319	sociální - komunitní plánování	40
Bína	3631,6171	provozní výdaje místních částí	700
Manžel	2219	písník Mělice	180
Manžel	5512	hasiči Mělice - parkovné trhy	30
Manžel	2219	odběrná místa elektro - písník Mělice	50
Bína	3341	městský rozhlas	66
Feranec	3745	životní prostředí	100
Horáčková	2143	Informační centrum	100
Bína	3412	sportovní hala - provoz	1 600
Manžel	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	70
Konvalinová	4351	Pečovatelská služba	1 000
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna	150
Manžel	3613	kasárna	30
Manžel	3613	čp. 845 - bývalá družina ZŠ -provoz	20
Manžel	3613	čp.433 - provoz	70
Manžel	3613	čp. 47 Masarykovo nám. - provoz	40
Manžel	3613	čp. 1384 - provoz (bývalá ZŠ praktická)	300
Novotný	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20
Novotný	2221	MHD - provozní náklady	2 650
Bína	2221	autobusové nádraží - provoz	250
Novák	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	30
Feranec	3722	svoz komunálního odpadu	6 500
Feranec	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	1 150
Feranec	3722	pronájem nádob na biologický odpad	160
		<b>V2 - Běžné výdaje a provozní náklady</b>	<b>21 381</b>
Manžel	3612	údržba městských bytů	200
Manžel	3612	ost. služby k vyúčtování	700
Manžel	3612	správa bytů - MIMA servis	130
Manžel	3612	prodej bytů - prohlášení vlastníků	30
Manžel	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	250
		<b>V4 - Bytové hospodářství</b>	<b>1 310</b>
Manžel	2212	místní komunikace	1 200
Manžel	3745	údržba veřejné zeleně	20
Manžel	3421	dětská hřiště - údržba a drobný majetek	155
Manžel	2229	značení ulic Přelouč	10
Manžel	2219	regenerace panel.sídlíště - III.etapa	3 000
Manžel	2219	autobusové nádraží - management projektu	27
Manžel	2219	metropolitní síť	150
Manžel	2219	doprav.značení místních komunikací	300
Manžel	2219	cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků	50
Manžel	3421	dopravní hřiště	20
Manžel	2219	ul. Komenského	1 600
Manžel	2219	ul. Foersterova	300
Manžel	2219	přechod pro chodce u hotelu Fontána	250
Manžel	2219	bezbariérové chodníky	1 400
Manžel	2219	ul. Jarošova - oprava komunikace	6 000
Manžel	3631	generel veřejného osvětlení	350

## VÝDAJE ROZPOČTU

v tis. Kč

Příkazce operace	§	Popis	Rozpočet 2013
Manžel	3631	veřejné osvětlení - projekt na opravu a žádost o dotaci	1 000
Manžel	6171	doplatek faktur Metrostavu - nový úřad	733
Hývl	6171	eGovernment - management projektu	120
Manžel	6171	e-aukce	100
Lejhancová	6171	výzva 89.OPLZZ	550
Hývl	6171	www stránky Města Přelouče	15
Hývl	3639	grafický informační systém GIS	155
Manžel	3639	SMI - neinvestiční výdaje	250
Manžel	2,3,5,6xxx	akce údržby, opravy a havárie	1 485
Manžel	3639	průkazy energetické náročnosti	100
Manžel	2,3,5,6xxx	projektové dokumentace na opravy, studie	300
Manžel	3639	rampa u rybníčka - demolice	80
Manžel	3639	Tupesy - oprava veřejného osvětlení	300
Manžel	2219	Lohenice - komunikace za čekárnou	2 137
Manžel	2219	Lohenice - chodník k písničku	300
Manžel	2219	Klenovka - parkoviště u kulturního zařízení	200
Manžel	3631	Štěpánov - rozšíření veřejného osvětlení	300
Manžel	2219	Mělice - komunikace u čekárny	340
Manžel	3341	protipovodňová opatření - bezdrátový městský rozhlas	40
Manžel	3613	čp. 687 - kino - rekonstrukce elektroinstalace	80
Manžel	3613	čp. 687 - kino - zateplení	1 400
Manžel	3231	ZUŠ - zateplení budovy	1 400
Manžel	3231	ZUŠ - zkušebna zvuku	2 600
Manžel	3111	úprava pavilonu bývalé ZŠ praktické na MŠ	950
Manžel	3113	sportovní hala - management projektu	44
Manžel	3113	ZŠ Masarykovo nám. - termohlavice	250
Manžel	3412	sportoviště pod parkem - opravy	380
manžel	3412	hokejbalové hřiště - kabiny, zázemí dopravního hřiště	5 000
Manžel	3639	výkup pozemků	100
Novotný	3639	stavební odbor - neinv. výdaje	100
Novotný	3635	územně analytické podklady	70
Novotný	3635	územní plán Přelouč	580
Novotný	3636	Lipiny - regulační plán - změna č. 1	30
		<b>V5 - Správa majetku, investice</b>	<b>36 321</b>
Lejhancová	6171,6310	MÚ - městský úřad	36 890
Vítková	6112	OOV a odvody funkcionáři	1 470
Vítková	6171	OOV dohody	280
Vítková	6112	OOV rada	530
Vítková	6112	OOV komise a výbory	86
Bína	6171	KMS a OV místních částí	150
		<b>V6 - MěÚ, volené orgány, místní části</b>	<b>39 406</b>
Karabec	5311	<b>Městská policie</b>	7 222
Karabec	5311	MP - program prevence kriminality	30
Manžel	3639	Technické služby	13 230
Moravec	3314	Městská knihovna	1 788
Moravec	3392	Kulturní služby	3 318
Hanušová	3111	MŠ Za Fontánou	520

**VÝDAJE ROZPOČTU**

v tis. Kč

<b>Příkazce operace</b>	<b>§</b>	<b>Popis</b>	<b>Rozpočet 2013</b>
Hanušová	3141	Školní jídelna OM	880
Hanušová	3231	Základní umělecká škola	200
Hanušová	3421	Dům dětí a mládeže	260
Hanušová	3111	MŠ Kladenská	2 300
Hanušová	3113	ZŠ Smetanova	2 850
Hanušová	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 780
		<b>V7 - MP a příspěvkové organizace</b>	<b>35 378</b>
Vítková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	700
Feranec	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech	300
Feranec	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	50
		<b>V8 - výdaje fondů</b>	<b>1 050</b>
Vítková	6171	D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)	49
Konvalinová		<b>D - sociální dávky HN</b>	
Manžel	3421	DAR - pro místní část Klenovka	200
		<b>V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání</b>	<b>249</b>
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>139 190</b>

**REKAPITULACE**

<b>Příjmy rozpočtu celkem</b>	<b>127 212</b>
<b>Výdaje rozpočtu celkem</b>	<b>139 190</b>
<b>Rozdíl (příjmy - výdaje)</b>	<b>-11 978</b>

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt uspořenémi financemi z minulých let a použitím fondů.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Případné připomínky lze uplatnit na finančním odboru MÚ, Československé armády 1665, Přelouč, nejpozději do 17.12.2012 nebo na zasedání zastupitelstva města dne 19.12.2012 ve velké zasedací místnosti MÚ.