

Rozpočet města Přelouče na rok 2018

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 27.9.2018	RO č. 5 ZM 18.12.2018	plnění 1-10/2018
		P1 - Příjmy z daní a poplatků			
Burešová		sdílené daně	122 000	122 000	102 269 262
Burešová		daň z nemovitostí	8 400	8 400	6 280 805
Lejhancová		daň z příjmů právnických osob - obce	1 708	1 708	1 707 720
Burešová		podíl ze zisku Svazku obcí Přeloučska a.s.	1 374	1 374	1 374 325
Lorencová		daň z hazardních her	13 000	13 000	9 862 648
Lejhancová		správní poplatky	4 669	5 341	4 915 700
Šimák		p. zkušební komisař	600	520	491 700
Lejhancová		místní poplatky	4 895	4 895	4 739 276
		celkem:	156 646	157 238	131 641 436
		P4 - Pokuty, sankční platby			
Slavík	5311	pokuty - městská policie	700	700	580 260
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	20	20	17 000
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	20	20	10 300
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	50	25	0
Dvořáková	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	85	60	37 120
Šimák	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	950	950	849 688
Lorencová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	17	17	14 448
		celkem:	1 842	1 792	1 508 816
		P5 - Příjmy z prodeje majetku			
Kráčalík	3639	prodej movitého majetku	30	5	0
Manžel	3639	Tepelné zdroje s.r.o. - doplatek likvidačního zůstatku	2 012	2 012	2 011 675
Manžel	3639	prodej pozemků	276	276	247 650
Manžel	3639	prodej pozemků - Klenovka (Třešňovka)	590	590	590 000
		celkem:	2 908	2 883	2 849 325
		P6 - Příjmy z pronájmu			
Manžel	3613	Lhota - pronájem garáže	6	7	6 114
Manžel	3613	Lohenice - čp. 17	24	26	25 153
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	5	7	5 200
Manžel	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Sagita Trade	10	10	10 000
Manžel	3612	městské byty - Life Profit s.r.o.	3 100	3 100	2 770 144
Dvořáková	3612	městské byty - právní	40	40	33 842
Manžel	3639	pozemky - pronájem a pacht	938	954	843 952
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	43	43	32 261
Manžel	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	54	54	48 608
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	699	701	700 506
Manžel	3613	čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu	5	5	4 931
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.	28	28	27 064
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	32	32	31 952

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 27.9.2018	RO č. 5 ZM 18.12.2018	plnění 1-10/2018
Manžel	3613	pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.)	72	72	59 899
Manžel	3639	pronájem podzemního vedení + střecha na anténu (Tlapnet)	20	20	19 632
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - zdravotní pojišťovna	25	25	20 366
Manžel	3613	pronájem čp. 1665 - FÚ	25	25	20 366
		celkem:	5 136	5 159	4 669 670
		P7 - Příjmy z běžné činnosti			
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	170	170	145 988
Manžel	1031	městské lesy	40	15	7 124
Slavík	5311	pult centrální ochrany	500	500	196 928
Dvořáková		VPS - městská policie	141	141	141 000
Slavík	5311	MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště	18	18	13 533
Novák	5512	služby hasičů pro Litošice	9	9	9 000
Dvořáková	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	50	50	21 925
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	73	30	13 446
Manžel	6171	věcná břemena	85	114	85 932
Dvořáková	6171	náklady oprávněného (Město Přelouč) dle exekuč.řádu	5	5	626
Dvořáková		VPS - evidence obyvatel + přenesená působnost	7	7	3 600
Konvalinová	6171	stvrzenky - sociální odbor	2	2	1 184
Dvořáková		VPS - sociálně-právní ochrana dětí	27	27	26 710
Dvořáková	6402	VPS - sociálně-právní ochrana dětí za předchozí rok	1	1	0
Konvalinová	6171	Město Přelouč jako obstaravatel pohřbu - pozůstalosti	50	50	46 454
Manžel	3639	kanalizační přípojky Lhota, Škudly - od občanů	955	460	443 750
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	120	122	107 790
Gryčová	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	13	14	12 921
Kráčalík	3412	sportovní hala	450	450	355 775
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	450	470	469 480
Konvalinová	4351	pečovatelská služba - od občanů	340	320	276 173
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	75	75	68 246
Konvalinová	6402	pečovatelská služba - od obcí za minulý rok	23	18	16 349
Kráčalík	2221	autobusové nádraží - WC	10	10	8 775
Dvořáková		VPS - přestupky	65	65	53 900
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	2	2	1 238
Feranec	3725	životní prostředí, EKO-KOM, Asekol	1 300	1 300	632 545
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	25	25	18 727
Feranec	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	160	180	173 482
Lejhancová	6409	nezařazené položky	0	0	37 213
Kráčalík	6409	vyúčtování záloh na energie minulého roku	540	540	534 237
		celkem:	5 706	5 190	3 924 051
		P8 - Příjmy fondů			
Feranec		FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy	210	210	201 871
Feranec	3769	FŽP - pokuty a sankční platby	5	2	0
		celkem:	215	212	201 871
		P9 - Dotace, dary, financování			
Novák		D - volby do zastupitelstev obcí (UZ 98187)	341	435	435 000

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 27.9.2018	RO č. 5 ZM 18.12.2018	plnění 1-10/2018
Novák		D - volba prezidenta ČR (UZ 98008)	321	321	321 244
Manžel		D - přestupní terminál - Dukelské nám.	14 815	14 897	14 896 794
Manžel		D - SFDI - chodníky Hradecká - Nádražní	2 545	2 539	0
Manžel		D - snížení energ.náročnosti VO (EFEKT) (UZ 22500)	1 454	1 454	1 453 900
Slavík		D - dovybavení dětského doprav.hřiště	43	43	43 000
Novák		D - hasiči od KÚ	0	49	0
Novák		D - hasiči od KÚ (UZ 14004)	0	14	0
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	19 202	19 202	16 002 000
Konvalinová		D - sociálně právní ochrana dětí (UZ 13011)	2 550	2 550	2 550 000
Konvalinová		D - sociálně právní ochrana dětí (UZ 13011) - doplatek 2017	96	96	96 357
Konvalinová		D - výkon sociální práce (UZ 13015)	716	716	716 131
Manžel		D - SFDI - cyklostezka Přelouč-Lhota	6 610	6 600	0
Manžel		D - SFDI - Lhota - chodníky a VO (UZ 91628)	3 764	3 764	58 818
Manžel		D - Labe a drobné vodní toky (UZ15974 SR+EU)	368	368	368 203
Feranec	1036	D - odborný lesní hospodář	528	667	390 468
Feranec	1037	D - výsadba dřevin	0	9	9 250
Manžel		D - MŠ Za Fontánou	16 194	15 331	7 192 103
Hanušová	6402	D - MŠ Za Fontánou - vratka	0	174	174 258
Hanušová		D - ZUŠ - festival Polanského	20	20	20 000
Hanušová		D - ZUŠ - zájezd dechového orchestru	15	15	15 000
Hanušová		D - ZŠ Smetanova (UZ 33063 SR+EU)	135	135	134 568
Manžel		D - ZŠ Smetanova čp. 1509 - snížení energet.náročnosti (5.1a)	0	3 141	0
Manžel		D - ZŠ Smetanova čp. 1509 - snížení energet.náročnosti (5.1b)	0	1 502	0
Manžel		D - ZŠ Smetanova čp. 1510 - snížení energet.náročnosti (5.1a)	0	3 346	0
Manžel		D - ZŠ Smetanova čp. 1510 - snížení energet.náročnosti (5.1b)	0	1 954	0
Hanušová		D - ZŠ Masarykovo nám. (UZ 33063 SR+EU)	135	135	134 568
Moravec		D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje	70	70	70 000
Moravec		D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070)	50	50	50 000
Konvalinová		D - pečovatelská služba (UZ 13305)	905	905	905 000
Šimák		ekologický poplatek - vozidla	0	0	163 000
		celkem:	70 877	80 502	46 199 661
		CELKEM PŘÍJMY	243 330	252 976	190 994 829

Rozpočet města Přelouče na rok 2018

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 27.9.2018	RO č. 5 ZM 18.12.2018	čerpání 1-10/2018
		V1 - Prezentace města, příspěvky			
Novák	3399	sbor pro občanské záležitosti	60	70	56 000
Gryčová	3399	vítání občánků	65	65	38 234
Konvalinová	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50	25	12 648
Gryčová	2143	prezentace a propagace města	485	485	242 423
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	510	510	423 857
Gryčová	3319	kronika města a videokronika	55	55	5 500
Moravec	3113	reprezentant školy	20	20	3 500
Burešová	5311	prevence kriminality - protidrogový vlak	89	89	0
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	740	740	739 529
Burešová	6171	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	22	22	21 664
Burešová	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	10	10	9 394
Burešová	6171	Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky	100	100	96 380
Burešová	6171	Svazek obcí - Pardubická labská - příspěvky	35	35	35 000
Moravec	3419	Rugby Club Přelouč - dotace	180	180	180 000
Moravec	3419	TJ Sokol Přelouč - dotace	350	350	350 000
Moravec	3419	FK Přelouč - dotace	230	230	230 000
Moravec	3419	FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace	150	150	150 000
Moravec	3419	HC Jestřábi Přelouč - dotace	150	150	150 000
Moravec	3421	Junák, středisko Přelouč - dotace	75	75	75 000
Moravec	3319	Klub rodáků - provoz	30	30	0
Moravec	3419	Orel jednota Přelouč - florbal - dotace	150	150	150 000
Moravec	3419	Basketbalový klub Přelouč - dotace	150	150	150 000
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	24 855
Moravec	3312	sbor J.B.Foerster - dar sbormistrovi	30	30	15 000
Burešová	4357	Domov u fontány - příspěvek na provoz	750	750	750 000
Burešová	3xxx	příspěvky schválené radou	200	223	146 500
Burešová	4xxx	příspěvky schválené radou (sociální péče)	50	45	20 000
Burešová	5xxx	příspěvky schválené radou (hasiči)	40	40	40 000
		celkem:	5 021	5 024	4 335 485
		V2 - Běžné výdaje a provozní náklady			
Lejhancová	6171	provozní zálohy MÚ	0	0	201 423
Manžel	3639	fontána na Perštýnském náměstí	45	45	41 949
Manžel	3631	veřejné osvětlení	1 430	1 435	1 378 687
Manžel	3631	světelná signalizace - křižovatky	145	145	104 143
Manžel	3631	veřejné osvětlení - posudky	30	10	0
Moravec	3315	muzeum - uskladnění sbírek	180	180	80 990
Manžel	1031	městské lesy	25	25	22 956
Malý	5311	kamerový systém	218	218	31 753
Novák	5512	hasiči	380	380	322 222
Lejhancová	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	300	300	263 340
Lejhancová	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO	160	160	35 000
Novák	5273	krizové řízení	200	200	0
Burešová	6399	odvod DPH	250	250	132 274
Kráčalík	3613	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	450	450	265 540
Kráčalík	3639	nákup energií - burzovní obchody	35	43	42 481
Burešová	3639	právní služby - likvidace Tepelných zdrojů Přelouč s.r.o.	10	10	0
Manžel	3639	věcná břemena	10	10	6 129
Lejhancová	6171	nařízení GDPR (MÚ + příspěvkové organizace)	550	533	532 400
Kráčalík	3631	provozní výdaje místních částí - veřejné osvětlení	385	385	266 708
Kráčalík	6171	provozní výdaje místních částí - ostatní	335	335	220 703
Manžel	2219	pisník Mělice	40	40	36 070

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 27.9.2018	RO č. 5 ZM 18.12.2018	čerpání 1-10/2018
Kráčalík	3744	protipovodňový varovný systém (rozhlas) - údržba	100	120	39 705
Feranec	3745	životní prostředí	250	250	111 290
Dvořáková	6409	vrácené přeplatky z vyúčt. služeb za byty (z minulých let)	500	500	498 452
Kráčalík	3412	sportovní hala - provoz	1 510	1 510	1 128 069
Manžel	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	184	184	142 817
Konvalinová	4351	Pečovatelská služba	1 350	800	523 589
Manžel	4351	čp. 1414 Sluneční ul. a čp. 1516 - byty pro seniory - provozní výdaje	45	45	35 101
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna	20	30	-16 035
Manžel	3613	čp. 845 - Kladenská ul. "Junák" - provoz	10	12	10 249
Manžel	3613	čp. 433 - provoz	5	5	1 634
Kráčalík	3613	čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz	70	70	40 177
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie	10	10	-2 000
Manžel	5512	čp. 54 - Zborovská ul. - provozní náklady, energie	168	190	140 761
Novotný	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20	20	2 100
Novotný	2292	MHD - provozní náklady	2 600	2 300	1 696 314
Novotný	2221	dopravní obslužnost Lohenice a Mělice	184	184	183 960
Lorencová	6399	míst.popl. za hrací automaty - vratka z rozhod. správního soudu	20	10	0
Kráčalík	2221	autobusové nádraží - provoz	200	200	120 717
Šimák	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	190	160	72 982
Feranec	3722	svoz komunálního odpadu	7 500	7 500	5 002 827
Feranec	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	1 300	1 300	841 869
Feranec	3722	pronájem nádob na biologický odpad	280	280	197 312
Kráčalík	6409	nedoplatky na energie minulého roku	350	300	261 320
		celkem:	22 044	21 134	15 017 977
		V4 - Bytové hospodářství			
Manžel	3612	údržba městských bytů	500	500	318 908
Manžel	3612	ost. služby k vyúčtování	900	900	745 148
Manžel	3612	správa bytů - Life Profit s.r.o.	117	117	97 030
Manžel	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	250	250	175 944
		celkem:	1 767	1 767	1 337 029
		V5 - Správa majetku, investice			
Manžel	2212	místní komunikace	1 500	1 000	603 424
Manžel	3745	údržba veřejné zeleně	50	50	0
Manžel	3421	dětská hřiště - údržba + rozšíření	780	780	425 079
Manžel	2229	značení ulic Přelouč	20	0	0
Manžel	2219	metropolitní síť	240	195	54 450
Manžel	2219	doprav.značení místních komunikací	200	100	13 270
Manžel	2219	rekonstrukce lávky přes Labe	390	390	129 773
Manžel	2219	cyklostezka Přelouč - Lhota	4 800	3 600	30 519
Manžel	2219	cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků	74	74	9 190
Manžel	2219	rekonstrukce ulic Zborovská, Tomášova, Tylova	2 722	2 722	2 721 567
Manžel	2219	ul. B. Němcové - rekonstrukce	1 109	110	108 900
Manžel	2219	ul. Jaselská - parkoviště a zastávka BUS	179	179	-19 526
Manžel	2219	ul. Jaselská - opěrná zeď	8 000	7 364	7 363 973
Manžel	2219	regenerace panel. sídliště - u školy - 2. etapa	885	844	843 471
Manžel	2219	cyklostezka Přelouč - Klenovka	473	473	472 357
Manžel	2219	přepravní terminál Dukelské nám.	700	270	189 131
Manžel	2321	studie odtokových poměrů v Přelouči - Labe a drobné vodní toky	15	0	0
Manžel	2219	studie dopravního režimu Havlíčkova - Choceňská	56	56	55 902
Manžel	2219	ul. Hradecká a Nádražní - bezbariérová trasa	5 600	2 700	448 177
Manžel	2219	Lipiny - studie - veřejný prostor s místními komunikacemi	200	0	0
Manžel	2219	studie dopravního režimu v oblasti Pardubická - Studentská	48	48	47 916
Manžel	2219	studie zástavby Na Hodinářce	91	91	90 750
Manžel	3631	veřejné osvětlení - ul. Vrchlického	181	181	180 075
Manžel	3631	modernizace VO - EFEKT 2018	300	210	200 084

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 27.9.2018	RO č. 5 ZM 18.12.2018	čerpání 1-10/2018
Manžel	3326	Svatojakubská cesta	50	35	2 886
Manžel	3613	čp. 25 Masarykovo nám. - oprava objektu	1 600	450	295 921
Manžel	5512	čp. 54 Zborovská ul.(hasiči) - opravy objektu	330	330	225 794
Malý	6171	www stránky Města Přelouče	16	16	14 031
Malý	3639	grafický informační systém GIS	30	30	5 733
Manžel	3639	vypracování žádostí o dotace, vyhodnocení dotací, administrace dotac	350	70	69 845
Manžel	6171	MÚ - stavební úpravy podatelny	239	239	213 582
Manžel	3639	čp. 1771 Choceňská ul. (TS) - opravy budovy	400	400	215 891
Konvalinová	4379	sociální odbor - neinvestiční výdaje	60	60	30 250
Manžel	3639	SMI - neinvestiční výdaje	200	100	38 036
Manžel	2xxx	akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,....)	200	155	154 986
Manžel	3xxx	akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...)	1 200	1 200	762 432
Manžel	4xxx	akce opravy (zařízení pro děti a mládež)	60	60	53 386
Manžel	5xxx	akce opravy (MP, hasiči)	30	3	2 200
Manžel	6xxx	akce opravy (místní správa)	50	40	39 712
Manžel	2xxx	projektové dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště)	800	650	422 290
Manžel	3xxx	projektové dokumentace na opravy (MŠ, ZŠ, byty, nebyty,...)	50	39	39 000
Manžel	2321	projekty kanalizačních přípojek - místní části (Klenovka, Štěpánov)	320	320	178 475
Manžel	3613	Tupesy - oprava podlahy v klubovně SDH	50	50	0
Manžel	2219	Lhota - chodníky a VO	6 100	3 000	67 328
Manžel	2321	Lhota - splašková kanalizace	700	700	40 546
Manžel	2321	Lhota, Škudly - kanalizační přípojky	5 500	4 900	1 209 893
Manžel	2321	Lhota - kanalizace - poplatek ŘSD	2 300	0	0
Manžel	3412	Lohenice - hřiště	270	270	10 900
Manžel	2321	Klenovka - kanalizace - projekt	72	72	71 390
Manžel	2321	Štěpánov - splašková kanalizace - projektová dokumentace	256	242	0
Manžel	3412	Štěpánov - rozšíření hřiště pro míčové hry	55	55	0
Manžel	2321	Mělice - splašková kanalizace - projektová dokumentace	825	855	223 850
Manžel	2219	Mělice - chodníky a VO - projekt	164	111	0
Manžel	3613	čp. 687 - kino - úpravy budovy	1 100	1 050	538 799
Manžel	3745	městský park - rozšíření a revitalizace-územní studie, projektová dokum.	478	478	0
Manžel	2333	projektová dokumentace na protipovodňová opatření	1 530	1 255	1 254 770
Manžel	3612	čp. 433 - oprava fasády	490	0	0
Manžel	3111	MŠ Za Fontánou - úpravy	300	168	153 738
Manžel	3111	MŠ Kladenská čp. 1384 - zahradní WC	125	125	124 268
Manžel	3113	čp. 494 ZŠ Kladenská - odvlhčení zdí	120	0	0
Manžel	3113	ZŠ Smetanova čp. 1509 - snížení energet.náročnosti (5.1a)	160	90	40 591
Manžel	3113	ZŠ Smetanova čp. 1509 - snížení energet.náročnosti (5.1b)	19	19	18 419
Manžel	3113	ZŠ Smetanova čp. 1510 - snížení energet.náročnosti (5.1a)	34	46	34 149
Manžel	3113	ZŠ Smetanova čp. 1510 - snížení energet.náročnosti (5.1b)	19	19	18 419
Manžel	3113	ZŠ Smetanova - čp.1509 a čp. 1510 - jednotky vzduchotechniky	340	340	0
Manžel	3113	čp. 50 - ZŠ Masarykovo nám.- oprava podlahy v tělocvičně	112	112	111 584
Manžel	3412	sportoviště pod parkem	500	124	123 569
Manžel	3412	fotbalový stadion - tribuna (doplatek)	800	190	189 746
Manžel	3612	čp. 1516 - ul. Sluneční DPS - zateplení	400	460	183 000
Manžel	3639	výkup pozemků	610	450	287 340
Manžel	3639	výkup pozemků od VOP (Jaselská ul.) a od KASI	170	130	128 667
Manžel	3639	odkup pozemků a VO pro RD Vrchlického ul.	1 870	581	0
Manžel	3111	MŠ Za Fontánou - přístavba	1 870	1 668	1 667 787
Manžel	3613	realizace úspory energií městských objektů EPC	1 453	1 379	1 124 563
Novotný	3639	stavební odbor - neinv. výdaje	100	60	41 000
Novotný	3635	změny územního plánu	200	0	0
Novotný	3744	povodňový plán - město a ORP - aktualizace	50	0	0
Novotný	3635	územní studie Přelouč - Lipiny	190	0	0
Manžel	3745	rozšíření stanovišť na separovaný odpad	220	142	141 290
		celkem:	64 150	44 775	24 538 539

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 27.9.2018	RO č. 5 ZM 18.12.2018	čerpání 1-10/2018
		V6 - MěÚ, volené orgány, místní části			
		MÚ - městský úřad			
Lejhancová	6xxx	MÚ - městský úřad	46 410	46 410	35 749 878
Vítková	6112	OOV a odvody funkcionářů	1 900	1 900	1 569 221
Vítková	6171	OOV dohody	180	120	38 149
Vítková	6112	OOV zastupitelé, rada	820	900	723 918
Vítková	6112	OOV komise a výbory	160	140	136 425
Manžel	6171	KMS a OV místních částí	200	200	118 232
		celkem:	49 670	49 670	38 335 823
		V7 - MP a příspěvkové organizace			
		Městská policie			
Slavík	5311	MP - městská policie	9 257	9 257	6 803 349
Slavík	5311	MP - program prevence kriminality	40	40	27 149
Slavík	5311	MP - dětské dopravní hřiště - provozní náklady	40	40	30 910
Manžel	3639	Technické služby	17 735	17 735	17 735 000
Moravec	3314	Městská knihovna	2 384	2 384	2 384 000
Moravec	3392	Kulturní a informační centrum	5 110	5 110	5 110 000
Hanušová	3111	MŠ Za Fontánou	1 013	1 013	1 013 000
Hanušová	3141	Školní jídelna OM	2 070	2 197	2 070 000
Hanušová	3231	Základní umělecká škola	290	290	290 000
Hanušová	3421	Dům dětí a mládeže	260	260	260 000
Hanušová	3111	MŠ Kladenská	2 850	2 850	2 850 000
Hanušová	3113	ZŠ Smetanova	3 049	3 049	3 049 000
Hanušová	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 850	2 850	2 850 000
		celkem:	46 948	47 075	44 472 408
		V8 - výdaje fondů			
Vítková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	700	700	565 355
Feranec	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech	100	10	0
Feranec	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	25	5	0
		celkem:	825	715	565 355
		V9 - Dotace, dary, financování			
Novák	6402	FV - volby prezidenta	18	18	18 455
Novák	6402	FV - volby do Parlamentu ČR	46	46	46 119
Novák	6115	D - volby do zastupitelstev obcí (UZ 98187)	341	435	125 400
Novák	6118	D - volba prezidenta ČR (UZ 98008)	321	321	318 850
Manžel	2219	D - přestupní terminál Dukelské nám.	14 000	14 000	13 997 329
Manžel	2219	D - SFDI - chodníky Hradecká - Nádražní	3 003	2 990	0
Manžel	3631	D - snížení energ.náročnosti VO (EFEKT) (UZ 22500)	2 910	2 820	2 814 026
Slavík	2212	D - dovybavení dětského dopravního hřiště	43	43	43 000
Novák	5512	D - hasiči od KÚ	0	49	0
Novák	5512	D - hasiči od KÚ (UZ 14004)	0	14	0
Lejhancová	6399	daň z příjmů právnických osob - obce	1 708	1 708	1 707 720
Konvalinová	4349	D - výkon sociální práce (UZ 13015)	716	716	8 790
Konvalinová	6171	D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011)	2 550	2 550	1 871 618
Manžel	2219	D - SFDI - cyklostezka Přelouč-Lhota	7 900	7 770	903 701
Manžel	2219	D - SFDI - Lhota - chodníky a VO (UZ 91628)	3 764	4 430	664 908
Manžel	2331	D - Labe a drobné vodní toky (UZ15974 SR+EU)	433	433	433 180
Feranec	1036	D - odborný lesní hospodář	528	667	527 888
Feranec	1037	D - výsadba dřevin	0	9	9 250
Manžel	3612	D - bytový dům Sluneční čp. 1516 - snížení energ.náročnosti	3 000	3 000	0
Manžel	3111	D - MŠ Za Fontánou	12 000	12 000	11 960 293
Hanušová	6402	D - MŠ Za Fontánou - vratka	0	174	174 258
Hanušová	3312	D - ZUŠ - festival Polanského	20	20	20 000

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 27.9.2018	RO č. 5 ZM 18.12.2018	čerpání 1-10/2018
Hanušová	3312	D - ZUŠ - zájezd dechového orchestru	15	15	15 000
Hanušová	3113	D - ZŠ Smetanova (UZ 33063 SR+EU)	135	135	134 568
Hanušová	3113	D - ZŠ Masarykovo nám. (UZ 33063 SR+EU)	135	135	134 568
Manžel	3113	D - ZŠ Smetanova čp. 1509 - snížení energet.náročnosti (5.1a)	7 100	6 900	6 864 682
Manžel	3113	D - ZŠ Smetanova čp. 1509 - snížení energet.náročnosti (5.1b)	2 200	2 100	2 083 975
Manžel	3113	D - ZŠ Smetanova čp. 1510 - snížení energet.náročnosti (5.1a)	7 600	7 400	7 280 111
Manžel	3113	D - ZŠ Smetanova čp. 1510 - snížení energet.náročnosti (5.1b)	2 810	2 810	2 772 811
Moravec	3392	D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje	70	70	70 000
Moravec	3392	D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070)	50	50	50 000
Konvalinová	4351	D - pečovatelská služba (UZ 13305)	905	905	905 000
		celkem:	74 321	74 733	55 955 501
		CELKEM VÝDAJE	264 746	244 893	184 558 116

Příjmy celkem	243 330	252 976
Výdaje celkem	264 746	244 893
Schodek (-) / Přebytek (+)	-21 416	8 083

Volné (účelově nevázané) finance z min. let	28 836	28 836
z nich použito	20 742	-8 650
zbývá	8 094	37 486