

ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2015

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	Rozpočet 2015	RO č. 1 12.2 . 2015
Burešová		sdílené daně	87 000	87 000
Burešová		daň z nemovitostí	8 000	8 000
Lorencová		daň z loterií a podobných her a z VHP	8 100	8 300
Lejhancová		správní poplatky	3 316	3 316
Novák		p. zkušební komisař	750	750
Lejhancová		místní poplatky	4 680	4 680
		P1 - Příjmy z daní a poplatků	111 846	112 046
Hrdý	5311	pokuty - městská policie	1 050	1 050
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	20	20
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	15	15
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	55	55
Dvořáková	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	40	40
Novák	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	500	500
Lorencová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	25	25
		P4 - Pokuty, sankční platby	1 705	1 705
Bína	3639	prodej movitého majetku	50	50
Manžel	3639	prodej majetku - čp. 88 Českobratrská ul.	2 060	2 060
Manžel	3639	prodej pozemků	3 200	3 200
		P5 - Příjmy z prodeje majetku	5 310	5 310
Manžel	3613	Lohenice - čp. 17	7	7
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	5	5
Manžel	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup	10	10
Manžel	3612	městské byty - MIMA Servis	2 450	2 450
Dvořáková	3612	městské byty - právní	10	10
Manžel	3639	pronájem pozemků	629	629
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	42	42
Manžel	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	53	53
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	678	678
Manžel	3613	čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu	6	6
Manžel	2144	Trejbal - vývěsní skříňka	5	5
Manžel	2144	Služby města Pardubic - vývěsní skříňka	5	5
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - Marco s.r.o.	46	46
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	39	39
Manžel	3613	pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.)	106	106
Manžel	3412	čp. 1732 - hokejbalové hřiště HC Jestřábi	10	10
Manžel	3639	pronájem podzemního vedení (Tlapnet)	37	37
		P6 - Příjmy z pronájmu	4 138	4 138
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	180	180
Manžel	1031	městské lesy	2	2
Hrdý	5311	pult centrální ochrany	500	500
Dvořáková		VPS - městská policie	141	141
Hrdý	5311	MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště	13	13
Dvořáková	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	40	40
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy	50	50
Manžel	6171	věcná břemena	20	50
Dvořáková		VPS - evidence obyvatel	7	7
Konvalinová	6171	stvrzenky - sociální odbor	1	1

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	Rozpočet 2015	RO č. 1 12.2 . 2015
Manžel	2219	Mělice - parkovné trhy ve Valech	20	20
Horáčková	3341	relace v rozhlasu	3	3
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	160	160
Horáčková	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	20	20
Bína	3412	sportovní hala	470	470
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	250	250
Konvalinová	4351	pečovatelská služba - od občanů	500	500
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	30	30
Konvalinová	6402	pečovatelská služba - od obcí za rok 2014	0	7
Manžel	3639	geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ	2	5
Bína	2221	autobusové nádraží - WC	10	10
Dvořáková		VPS - přestupky	65	65
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	17	17
Feranec	3725	životní prostředí, EKO-KOM	1 100	1 100
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	43	43
Feranec	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	50	50
Bína	6409	vyúčtování záloh na energie roku 2014	156	156
		P7 - Příjmy z běžné činnosti	3 850	3 890
Feranec		FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy, znečis. ovzduší	20	20
Feranec	3769	FŽP - pokuty a sankční platby	5	5
		P8 - Příjmy fondů	25	25
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	16 464	16 464
Vítková		D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ 13101)	77	77
Lejhancová		D - výzva 89 OPLZZ (UZ 33514013)	105	55
Burešová	3900	D - meziobecní spolupráce	777	777
Malý		D - výzva 22 Konsolidace infor.technologií a služby technolog.centra	5 088	5 088
Manžel		D - protipovodňová opatření (UZ54190877)	53	53
Manžel		D - protipovodňová opatření (UZ54515825)	902	902
		P9 - Dotace, dary, financování	23 466	23 416
		CELKEM PŘÍJMY	150 340	150 530

ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2015

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	Rozpočet 2015	RO č. 1 12. 2. 2015
Novák	3399	sbor pro občanské záležitosti	60	60
Horáčková	3399	vítání občanů	30	30
Konvalinová	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50	50
Horáčková	2143	prezentace a propagace města	368	368
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	330	330
Horáčková	3319	kronika města a videokronika	55	55
Moravec	3113	reprezentant školy	12	12
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	650	650
Burešová	6171	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	22	22
Burešová	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	10	10
Burešová	6171	Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky	101	101
Burešová	3392	publikace "Malíři Přelouče a okolí"	350	350
Moravec	3419	Rugby Club Přelouč - dotace	100	100
Moravec	3419	TJ Sokol Přelouč- dotace	300	300
Moravec	3419	FK Přelouč - dotace	180	180
Moravec	3419	FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace	100	100
Moravec	3419	HC Jestřábi Přelouč - dotace	100	100
Moravec	3421	Junák, středisko Přelouč - dotace	50	50
Moravec	3319	Klub rodáků - provoz	30	30
Moravec	3419	Orel jednota Přelouč - florbal - dotace	100	100
Moravec	3419	Basketbalový klub Přelouč - dotace	100	100
Moravec	4375	Charita Jakub klub - dotace	120	120
Moravec	4379	Charita - Podpora rodiny	100	100
Moravec	4375	Rodinné centrum Sluníčko Přelouč	25	25
Moravec	4375	Volant, o.p.s. Přelouč	25	25
Moravec	3312	sbor J.B.Foerster - dar sbormistrovi	30	30
Moravec	3326	Římskokatolická farnost - opravy kostelů	50	50
Moravec	3326	Českobratrská církev evangelická - oprava kostelu	50	50
Burešová	4357	Domov u fontány - příspěvek na provoz	760	764
Burešová	3392	příspěvky schválené radou (kultura)	5	5
Burešová	3419	příspěvky schválené radou (tělovýchovná činnost)	18	18
Burešová	3429	příspěvky schválené radou (zájmová činnost)	39	39
Burešová	3523	příspěvky schválené radou (léčebné ústavy)	10	10
Burešová	3541	příspěvky schválené radou (prevence před drogami, alkoholem,...)	10	10
Burešová	3543	příspěvky schválené radou (zdravotně postižení)	5	5
Burešová	4349	příspěvky schválené radou (sociální péče)	5	5
Burešová	4357	příspěvky schválené radou (domovy pro seniory)	8	8
Burešová	4379	příspěvky schválené radou (církve, charita)	10	10
Burešová	5512	příspěvky schválené radou (hasiči)	40	40
Moravec	3319	kulturní fond	150	150
Moravec	3419	sportovní fond	150	150
		V1 - Prezentace města, příspěvky	4 708	4 712
Manžel	3639	fontána na Perštýnském náměstí	35	35
Manžel	3631	veřejné osvětlení	2 300	2 300
Manžel	3631	světelná signalizace - křižovatky	50	50
Manžel	3631	veřejné osvětlení - posudky	80	80
Moravec	3315	muzeum	200	200
Novotný	3322	VPS Město Pce - památková péče	50	50
Manžel	1031	městské lesy	20	20
Hrdý	5311	kamerový systém	130	130
Novák	5512	hasiči	300	300
Lejhancová	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	300	300
Manžel	3639	daň z převodu nemovitostí	150	150
Lejhancová	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO	160	160

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	Rozpočet 2015	RO č. 1 12. 2. 2015
Novák	5273	krizové řízení	200	200
Burešová	6399	odvod DPH	180	180
Bína	3613	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	500	500
Bína	3639	nákup energií - burzovní obchody	120	120
Burešová	3639	právní služby - likvidace Tepelných zdrojů Přelouč s.r.o.	100	100
Konvalinová	5319	sociální - komunitní plánování	10	10
Bína	3631	místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení)	405	405
Bína	6171	místní části - provozní výdaje (ostatní)	385	385
Manžel	2219	písník Mělice	30	30
Manžel	5512	hasiči Mělice - parkovné trhy	30	30
Bína	3341	městský rozhlas	400	400
Feranec	3745	životní prostředí	200	200
Feranec	3726	nákup sáčků na psí exkrementy	0	87
Bína	3412	sportovní hala - provoz	1 600	1 600
Manžel	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	80	80
Konvalinová	4351	Pečovatelská služba	1 500	1 500
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna	200	200
Manžel	3613	čp. 845 - bývalá družina ZŠ - provoz	20	20
Manžel	3613	čp.433 - provoz	30	30
Manžel	3613	čp. 47 Masarykovo nám. - provoz	40	40
Bína	3613	čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz	120	120
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie	50	50
Novotný	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20	20
Novotný	2221	MHD - provozní náklady	2 200	2 200
Lorencová	6399	míst.popl. za hrací automaty - vratka z rozhod. správního soudu	100	40
Bína	2221	autobusové nádraží - provoz	250	250
Novák	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	60	60
Feranec	3722	svoz komunálního odpadu	6 800	6 800
Feranec	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	1 150	1 150
Feranec	3722	pronájem nádob na biologický odpad	190	190
Bína	6409	nedoplatky na energii roku 2014	368	368
		V2 - Běžné výdaje a provozní náklady	21 113	21 140
Manžel	3612	údržba městských bytů	500	500
Manžel	3612	ost. služby k vyúčtování	1 000	1 000
Manžel	3612	správa bytů - MIMA servis	140	140
Manžel	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	290	290
		V4 - Bytové hospodářství	1 930	1 930
Manžel	2212	místní komunikace	1 500	1 500
Manžel	3745	údržba veřejné zeleně	30	30
Manžel	3421	dětská hřiště - údržba, hřiště v Jiráskově ul. (100 tis. Kč)	400	400
Manžel	2229	značení ulic Přelouč	40	40
Manžel	2219	regenerace panel.sídliště - III.etapa	61	61
Manžel	2219	metropolitní síť	550	550
Manžel	2219	doprav.značení místních komunikací	100	100
Manžel	2219	cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků	180	180
Manžel	2219	ul. Vrchlického - nový chodník - administrace dotace	49	49
Manžel	2219	ul. Jaselská - rekonstrukce kanalizace	650	650
Manžel	2219	ul. Libušina - chodník a opěrná zeď	200	0
Manžel	2219	regenerace panel.sídliště - IV.etapa	2 400	2 400
Manžel	2219	projekty: parkoviště u nádraží ČD a chodník ul. Stantejského	200	200
Manžel	2219	odvodnění příkopů v ul. Vrchlického	100	0
Manžel	2219	projekt regenerace sídliště - ul. Školní a Studentská	0	380
Manžel	2219	parkovací pruh + chodník u čp. 845 (Junák)	0	700
Manžel	2219	chodník u MŠ Kladenská a Školní ul.	0	600
Manžel	6171	doplatek faktur Metrostavu - nový úřad	733	733

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	Rozpočet 2015	RO č. 1 12. 2. 2015
Manžel	3639	nákup areálu od firmy SVOS	5 000	5 000
Lejhancová	6171	výzva 89 OPLZZ	80	80
Malý	6171	www stránky Města Přelouče	10	10
Burešová	6171	materiálové zabezpečení "Projektu meziobecní spolupráce"	100	100
Malý	6171	výzva 22 Konsolidace infor.technologií a služby technolog.centra	180	180
Malý	3639	grafický informační systém GIS	30	30
Konvalinová	4379	sociální odbor - neinvestiční výdaje	20	20
Manžel	3639	SMI - neinvestiční výdaje	250	250
Manžel	3639	průkazy energetické náročnosti budov	80	80
Manžel	2219	akce údržby, opravy a havárie (chodníky, parkoviště)	325	325
Manžel	2229	akce údržby, opravy a havárie (komunikace)	70	70
Manžel	2321	akce údržby, opravy a havárie (odpadní vody)	250	250
Manžel	3111	akce údržby, opravy a havárie (předškolní zařízení)	30	30
Manžel	3113	akce údržby, opravy a havárie (základní školy)	20	20
Manžel	3392	akce údržby, opravy a havárie (kulturní zařízení)	5	5
Manžel	3412	akce údržby, opravy a havárie (sportovní zařízení)	20	20
Manžel	3421	akce údržby, opravy a havárie (zařízení pro volný čas dětí a mládeže)	130	130
Manžel	3429	akce údržby, opravy a havárie (zařízení pro zájmovou činnost)	10	10
Manžel	3612	akce údržby, opravy a havárie (bytové hospodářství)	20	20
Manžel	3613	akce údržby, opravy a havárie (nebytové hospodářství)	230	230
Manžel	3631	akce údržby, opravy a havárie (veřejné osvětlení)	20	20
Manžel	3639	akce údržby, opravy a havárie (komunální služby a územní rozvoj)	170	170
Manžel	4375	akce údržby, opravy a havárie (zařízení pro děti a mládež)	10	10
Manžel	5311	akce údržby, opravy a havárie (MP)	25	25
Manžel	5512	akce údržby, opravy a havárie (hasiči)	10	10
Manžel	6171	akce údržby, opravy a havárie (činnost místní správy)	5	5
Manžel	3613	projektová dokumentace na rozšíření kapacity MŠ	300	0
Manžel	2219	projektové dokumentace na opravy, studie (chodníky, parkoviště)	220	220
Manžel	3111	projektové dokumentace na opravy, studie (předškolní zařízení)	10	10
Manžel	3113	projektové dokumentace na opravy, studie (základní školy)	10	10
Manžel	3612	projektové dokumentace na opravy, studie (bytové hospodářství)	20	20
Manžel	3613	projektové dokumentace na opravy, studie (nebytové hospodářství)	10	10
Manžel	3631	projektové dokumentace na opravy, studie (veřejné osvětlení)	10	10
Manžel	3639	projektové dokumentace na opravy, studie (komunální služby)	10	10
Manžel	5512	projektové dokumentace na opravy, studie (zařízení pro hasiče)	10	10
Manžel	2321	Lhota - výstavba kanalizace	3 500	3 500
Manžel	2219	Lhota - projektové dokumentace chodníky + VO	120	120
Manžel	2219	Klenovka - oprava komunikace u čp. 71	0	200
Manžel	2219	Štěpánov - projektová dokumentace na opravu chodníků	0	300
Manžel	3421	Mělice - dětské hřiště	330	330
Manžel	3744	protipovodňová opatření - bezdrátový městský rozhlas	670	670
Manžel	3613	čp. 687 - kino - zateplení	2 200	2 200
Manžel	3613	čp. 687 - kino - úpravy budovy	1 800	3 000
Manžel	3745	městský park - oprava komunikace	2 000	2 000
Manžel	3231	ZUŠ - zateplení budovy	34	34
Manžel	3111	MŠ Kladenská čp. 1332 - rekonstrukce soc.zařízení a ÚT	0	1 850
Manžel	3111	MŠ Kladenská čp. 1332 - nerezová mycí centra pavilon č. 1 a č. 2	0	350
Manžel	3113	sportovní hala - management projektu	44	44
Manžel	3113	ZŠ čp. 494 - úpravy pro družinu	400	400
Manžel	3113	ZŠ Masarykovo nám. - oprava střechy čp. 50	0	450
Manžel	3412	sportoviště pod parkem	100	100
Manžel	3412	fotbalový stadion (čp. 776) - rekonstrukce hřiště, admin. dotace - spoluúčast	4 320	10 000
Manžel	3613	oprava rozvodů vody v čp. 1414	500	500
Manžel	3639	výkup pozemků	170	800
Manžel	3639	výkup pozemků od ČD (Jaselská ul.)	0	200
Manžel	3613	čp. 845 - Junák - zateplení - administrace dotace, energet.posudek	33	33
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - rekonstrukce sociál.zařízení	0	70
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - oprava omítky soklu	150	150
Manžel	3111	MŠ Za Fontánou - projekt na přístavbu	280	450

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	Rozpočet 2015	RO č. 1 12. 2. 2015
Manžel	3613	projekty na zateplení městských objektů (školy, pečov.služba,...)	400	400
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - rozvod internetu	0	150
Novotný	3639	stavební odbor - neinv. výdaje	100	100
Novotný	3635	územní plán Přelouč	130	130
Novotný	2212	dopravní studie - sídliště Přelouč	100	100
Manžel	3745	rozšíření stanovišť na separovaný odpad	215	215
		V5 - Správa majetku, investice	32 489	44 819
		MÚ - městský úřad		
Lejhancová	6171	MÚ - městský úřad	39 107	39 487
Vítková	6112	OOV a odvody funkcionáři	1 630	1 630
Vítková	6171	OOV dohody	200	200
Vítková	6112	OOV rada	660	660
Vítková	6112	OOV komise a výbory	120	120
Manžel	6171	KMS a OV místních částí	150	150
		V6 - MěÚ, volené orgány, místní části	41 867	42 247
		Městská policie		
Hrdý	5311	MP - městská policie	7 560	7 560
Hrdý	5311	MP - program prevence kriminality	30	30
Hrdý	5311	MP - dětské dopravní hřiště - provozní náklady	50	50
Manžel	3639	Technické služby	14 860	14 860
Moravec	3314	Městská knihovna	1 874	1 874
Moravec	3392	Kulturní a informační centrum	4 091	4 091
Hanušová	3111	MŠ Za Fontánou	530	530
Hanušová	3141	Školní jídelna OM	1 350	1 350
Hanušová	3231	Základní umělecká škola	200	200
Hanušová	3421	Dům dětí a mládeže	260	260
Hanušová	3111	MŠ Kladenská	2 810	2 810
Hanušová	3113	ZŠ Smetanova	2 900	2 900
Hanušová	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 800	2 800
		V7 - MP a příspěvkové organizace	39 315	39 315
Vítková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	700	700
Feranec	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech	50	50
Feranec	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	25	25
		V8 - výdaje fondů	775	775
Novák	6402	FV - volby do zastupitelstev obcí	0	57
Novák	6402	FV - volby do Evropského parlamentu	0	27
Vítková	6171	D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ 13101)	77	77
Lejhancová	6171	D - výzva 89 OPLZZ (UZ 33514013)	325	15
Burešová	3900	D - meziobecní spolupráce	1 024	1 024
Malý	6171	výzva 22 Konsolidace infor.technologií a služby technolog. centra	5 762	5 762
Konvalinová	4399	D - výkon pěstounské péče (UZ 13010)	0	508
Manžel	3341	D - protipovodňová opatření (UZ054190877)	53	53
Manžel	3341	D - protipovodňová opatření (UZ054515825)	902	902
		V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání	8 143	8 425
		C E L K E M V Ý D A J E	150 340	163 363

Příjmy celkem	150 340	150 530
Výdaje celkem	150 340	163 363
Schodek (-) / Přebytek (+)	0	-12 833