

ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2013

PŘÍJMY ROZPOČTU					
			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO III 2.9.2013	RO IV 26.9.2013	čerpání 1-7/2013
Burešová		sdílené daně	76 350	79 000	47 781 659
Burešová		daň z nemovitostí	8 000	8 000	4 889 067
Lejhancová		daň z příjmů práv.n.osob - obce	3 491	3 491	3 490 990
Lorencová		daň z loterií a podobných her a z VHP	5 500	5 500	4 489 235
Lejhancová		správní poplatky	3 295	3 395	2 385 335
Novák		p. zkušební komisař	900	900	450 250
Lejhancová		místní poplatky	5 295	5 295	4 890 270
		P1 - Příjmy z daní a poplatků	102 831	105 581	68 376 806
Karabec	5311	pokuty - městská policie	1 300	1 300	593 681
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	18	18	17 200
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	20	20	4 000
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	50	50	3 000
Holubová	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	70	70	53 714
Novák	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	700	700	252 642
Lorencová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	25	25	15 507
		P4 - Pokuty, sankční platby	2 183	2 183	939 744
Bína	6171	prodej movitého majetku	7	13	12 725
Manžel	3639	prodej nemovitého majetku	95	95	0
Manžel	3639	prodej majetku - kasárna	9 000	9 000	0
Manžel	3639	prodej majetku - čp. 47	2 287	0	0
Manžel	3639	prodej majetku - Lhota čp. 57 (bývalá školka)	1 100	1 100	0
Manžel	3639	prodej pozemků	1 700	1 700	312 590
Manžel	3639	prodej bytů v čp. 404 a čp. 923	359	298	298 080
		P5 - Příjmy z prodeje majetku	14 548	12 206	623 395
Manžel	3613	Lohenice - čp. 17	6	6	3 150
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	8	8	5 960
Manžel	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup	26	26	19 975
Manžel	3612	městské byty - MIMA Servis	2 400	2 400	1 474 007
Holubová	3612	městské byty - právní	50	70	41 561
Manžel	3639	pozemky	642	716	502 983
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	40	40	30 624
Manžel	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	51	51	38 584
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	650	650	336 621
Manžel	3613	čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu	6	6	0
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna restaurace - vč. služeb	206	0	0
Manžel	3613	umístění nápojových automatů	2	2	1 452
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	30	29 250
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - Marco s.r.o.	45	45	30 351
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	38	38	28 912
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - Dubcová Denisa	71	71	12 840
		P6 - Příjmy z pronájmu	4 290	4 169	2 556 271
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	220	220	102 323
Manžel	1031	městské lesy	5	5	0

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO III 2.9.2013	RO IV 26.9.2013	čerpání 1-7/2013
Karabec	5311	pult centrální ochrany	500	500	108 750
Holubová		VPS - městská policie	140	141	88 440
Karabec	5311	MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště	13	13	11 900
Holubová	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	100	115	106 900
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	270	270	253 471
Manžel	6171	věcná břemena	200	200	186 977
Holubová		VPS - úřední deska	4	2	0
Holubová		VPS - evidence obyvatel	6	7	6 000
Konvalinová	6171	stvrzenky - sociální odbor	1	1	103
Manžel	2219	Mělice - parkovné trhy ve Valech	20	20	12 540
Manžel	2219	Mělice - parkovné písničky	50	95	65 000
Horáčková	3341	relace v rozhlasu	3	3	950
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	180	180	110 931
Horáčková	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	80	80	4 112
Moravec		přísp.od obcí na školství	620	462	462 153
Bína	3412	sportovní hala	500	500	275 450
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	250	250	28 150
Konvalinová	4351	pečovatelská služba - od občanů	42	42	42 638
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	50	50	46 170
Manžel	3639	geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ	10	10	10 309
Bína	2221	autobusové nádraží - WC	15	15	5 725
Novotný		MHD - příspěvek KÚ na dopravní obslužnost	63	111	62 673
Holubová		VPS - přestupky	58	65	52 600
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	110	110	62 608
Feranec	3725	životní prostředí, EKO-KOM	1 200	1 200	531 078
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	22	22	21 448
Feranec	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	70	70	26 649
Lejhancová	6409	nezařazené položky	0	0	8 347
		P7 - Příjmy z běžné činnosti	4 802	4 760	2 694 393
Feranec		FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy, znečis. ovzduší	38	38	37 147
Feranec	1069,377	FŽP - pokuty a sankční platby	60	60	57 500
		P8 - Příjmy fondů	98	98	94 647
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	16 433	16 433	9 586 150
Novák		D - volba prezidenta ČR (UZ98008)	349	349	348 800
Manžel		D - SFDI - přechod u hotelu Fontána (UZ 91628)	298	716	298 104
Manžel		D - lesní hospodářství - obnova a výchova porostů (od KÚ)	2	2	1 920
Vítková		D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)	49	79	49 000
Lejhancová		D - výzva 89 OPLZZ (UZ 33514013)	668	668	667 473
Konvalinová		D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011)	761	1 522	761 107
Konvalinová		D - výkon péstounské péče (UZ 13010)	484	484	484 000
Konvalinová	6402	D - doplatek SPOD za rok 2012	0	246	246 193
Feranec		D - odborný lesní hospodář (UZ 29008)	276	417	276 031
Feranec		D - výsadba dřevin (UZ 29004)	14	14	13 950
Hanušová		D - ZUŠ - festival Polanského Přelouč	7	7	7 000
Hanušová		D - ZUŠ - soutěže a přehlídky žáků (UZ 33166)	15	15	15 200
Manžel		D - doplatek zateplení MŠ Kladenská	0	3 076	0
Moravec		D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje	70	70	70 000
Konvalinová		D - pečovatelská služba (UZ 13305)	386	386	270 200
Novák		ekologický poplatek - vozidla	0	0	27 000
		P9 - Dotace, dary, financování	19 813	24 485	13 122 127
		CELKEM PŘÍJMY	148 564	153 482	88 407 383

ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2013

VÝDAJE ROZPOČTU					
			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO III 2.9.2013	RO IV 26.9.2013	čerpání 1-7/2013
Novák	3399	sbor pro občanské záležitosti	45	60	35 877
Horáčková	3399	vítání občánků	30	30	11 900
Konvalinová	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50	50	6 082
Horáčková	2143	prezentace a propagace města (+Rettigová)	440	440	234 047
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	300	300	215 434
Horáčková	3319	kronika města a videokronika	55	55	30 250
Moravec	3113	reprezentant školy	12	12	0
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	620	620	69 646
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	101	101	100 910
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	210	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	100 000
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	25 000
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	673 224
Moravec	5512	Hasičský sbor Přelouč - příspěvek na opravu hasič. stříkačky	40	40	40 000
Burešová	2,3,4,5xxx	příspěvky schválené radou	150	150	107 000
Moravec	3319	kulturní fond	100	100	100 000
Moravec	3419	sportovní fond	150	150	135 000
Moravec	3,4,5xxx	vzdělávací projekty	50	50	50 000
V1 - Prezentace města, příspěvky			4 141	4 206	3 000 734
Lejhancová	6171	provozní zálohy MÚ	0	0	178 444
Manžel	3639	fontána na Perštýnském náměstí	30	30	24 853
Manžel	3631	veřejné osvětlení	2 600	2 600	1 535 083
Manžel	3631	světelná signalizace - křižovatky	120	120	87 511
Manžel	3631	veřejné osvětlení - posudky	100	100	24 200
Moravec	3315	muzeum	230	230	180 302
Novotný	3322	VPS Město Pce - památková péče	50	50	50 000
Manžel	1031	městské lesy	30	30	0
Karabec	5311	kamery systém	120	120	82 076
Novák	5512	hasiči	300	300	141 385
Lejhancová	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	300	300	257 851
Manžel	3639	daň z převodu nemovitostí	700	700	63 076
Manžel	3639	TS silniční daň	60	60	50 775
Lejhancová	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO	160	160	35 000
Novák	5273	krizové řízení	200	200	15 220
Burešová	6399	odvod DPH	238	238	124 370
Bína	3613	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	700	700	75 852
Bína	3639	nákup energií - burzovní obchody	92	92	91 323
Konvalinová	4349	sociální - komunitní plánování	40	40	0

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO III 2.9.2013	RO IV 26.9.2013	čerpání 1-7/2013
Bína	3631,6171	provozní výdaje místních částí	700	700	186 498
Manžel	2219	písník Mělice	180	180	52 891
Manžel	5512	hasiči Mělice - parkovné trhy	30	30	0
Manžel	2219	odběrná místa elektro - písník Mělice	50	50	0
Bína	3341	městský rozhlas	66	86	34 196
Feranec	3745	životní prostředí	100	100	29 580
Horáčková	2143	Informační centrum	100	100	75 000
Bína	3412	sportovní hala - provoz	1 600	1 600	797 590
Manžel	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	70	70	32 566
Konvalinová	4351	Pečovatelská služba	1 000	1 000	684 648
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna	150	150	79 892
Manžel	3613	kasárna	30	30	1 030
Manžel	3613	čp. 845 - bývalá družina ZŠ -provoz	20	20	7 968
Manžel	3613	čp.433 - provoz	70	70	0
Manžel	3613	čp. 47 Masarykovo nám. - provoz	40	40	-25 634
Manžel	3613	čp. 1384 - provoz (bývalá ZŠ praktická)	300	350	235 081
Novotný	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20	20	5 100
Novotný	2221	MHD - provozní náklady	2 650	2 650	1 109 213
Bína	2221	autobusové nádraží - provoz	250	250	127 142
Novák	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	30	30	0
Feranec	3722	svoz komunálního odpadu	6 500	6 500	3 701 085
Feranec	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	1 150	1 150	543 527
Feranec	3722	pronájem nádob na biologický odpad	160	160	79 526
		V2 - Běžné výdaje a provozní náklady	21 336	21 406	10 774 218
Manžel	3612	údržba městských bytů	200	200	137 360
Manžel	3612	ost. služby k vyúčtování	700	700	583 142
Manžel	3612	správa bytů - MIMA servis	130	130	83 382
Manžel	3612	prodej bytů - prohlášení vlastníků	30	30	0
Manžel	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	250	250	149 501
		V4 - Bytové hospodářství	1 310	1 310	953 384
Manžel	2212	místní komunikace	1 200	1 200	702 928
Manžel	3745	údržba veřejné zeleně	20	20	0
Manžel	3421	dětská hřiště - údržba a drobný majetek	155	155	125 323
Manžel	2229	značení ulic Přelouč	10	10	0
Manžel	2219	regenerace panel.sídlíště - III.etapa	100	79	78 262
Manžel	2219	Hradecká a Nádražní ul.	280	280	0
Manžel	2219	autobusové nádraží - management projektu	27	27	0
Manžel	2219	metropolitní síť	150	150	147 267
Manžel	2219	doprav.značení místních komunikací	300	100	57 819
Manžel	2219	cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků	50	50	0
Manžel	3421	dopravní hřiště	20	20	0
Manžel	2219	ul. Komenského	1 300	1 063	1 062 125
Manžel	2219	ul. Foersterova	300	300	0
Manžel	2219	přechod pro chodce u hotelu Fontána	250	194	193 355
Manžel	2219	bezbariérové chodníky	2 200	2 600	46 500
Manžel	2219	ul. Jarošova - oprava komunikace	4 450	4 450	63 888
Manžel	3631	generel veřejného osvětlení	420	420	0
Manžel	3631	veřejné osvětlení - projekt na opravu a žádost o dotaci	500	250	0
Manžel	5512	čp. 54 Zborovská ul. - výměna oken, oprava elektroinstalace	150	650	0
Manžel	6171	doplatek faktur Metrostavu - nový úřad	733	733	732 345
Manžel	3639	nákup areálu od firmy SVOS	10 000	10 000	0
Hývl	6171	eGovernment - management TC06, nákup majetku	500	500	235 354
Manžel	6171	e-aukce	100	0	0
Lejhancová	6171	výzva 89.OPLZZ	500	500	60 500
Hývl	6171	www stránky Města Přelouče	60	60	57 229
Hývl	3639	grafický informační systém GIS	435	435	5 143

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO III 2.9.2013	RO IV 26.9.2013	čerpání 1-7/2013
Hývl	6171	informační kiosek pro klienty úřadu	0	75	0
Manžel	3639	SMI - neinvestiční výdaje	250	250	115 736
Manžel	2,3,5,6xxx	akce údržby, opravy a havárie	1 665	1 665	611 063
Manžel	3639	průkazy energetické náročnosti	230	230	107 579
Manžel	3326	oprava zdi kostela Českobratr.církve evangelické	50	50	50 000
Manžel	3612	oprava čp. 1520 Veverkova ul.	720	720	0
Manžel	2,3,5,6xxx	projektové dokumentace na opravy, studie	600	600	121 920
Manžel	3639	rampa u rybníčka - demolice	120	120	0
Manžel	3639	ul. Jaselská - pasport	0	100	0
Manžel	3631	Tupesy - oprava veřejného osvětlení (300tis.), oprava mostku (100tis.)	400	0	0
Manžel	2321	Lhota - výstavba kanalizace (355 tis.), prodloužení dešť kanalizace (8	135	435	52 030
Manžel	2219	Lohenice - komunikace za čekárnou	1 667	1 429	1 428 053
Manžel	2219	Lohenice - chodník k písničku	750	600	0
Manžel	2219	Klenovka - parkoviště u kultur. zař.(200 tis.), výměna oken čp.19	480	480	248 982
Manžel	3631,3412	Štěpánov - rozšíření veřej.osvětl.(300 tis.), oprava hřiště (150tis.)	450	450	0
Manžel	2219	Mělice - komunikace u čekárny	400	400	7 321
Manžel	6171	Mělice - oprava soc. zařízení čp. 8	0	130	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	156 150
Manžel	3231	ZUŠ - zateplení budovy	3 800	3 800	54 750
Manžel	3231	ZUŠ - zkušebna zvuku	4 200	4 200	282 427
Manžel	3111	úprava pavilonu bývalé ZŠ praktické na MŠ	2 100	2 100	601 597
Manžel	3111	MŠ Kladenská (čp. 1332) - vzduchotechnika - kuchyň	200	215	186 764
Manžel	3111	MŠ Kladenská - zateplení (čp. 1384) - projekt, žádost o dotaci	250	250	65 000
Manžel	3113	sportovní hala - management projektu	44	44	0
Manžel	3113	ZŠ čp. 494 - oprava fasády, oken	2 800	2 800	136 292
Manžel	3113	ZŠ Smetanova - termohlavice (150tis.), nátěry střech(160 tis.)	150	310	138 715
Manžel	3113	ZŠ Masarykovo nám.- termohlavice(250t.) ochrana proti holubům(250	550	500	19 800
Manžel	3412	sportoviště pod parkem - opravy	380	380	21 500
Manžel	3412	hokejbalové hřiště - kabiny	6 900	6 900	1 265 955
Manžel	3639	provize firmě A-Sangeo	810	810	0
Manžel	3639	výkup pozemků včetně pozemků v Mělicích (85 tis.)	185	565	97 950
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)	350	350	231 545
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - nátěry oken, dveří a malování	1 400	1 400	169 405
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	510 015
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	59 647	60 005	10 357 765
		MÚ - městský úřad			
Lejhancová	6171	městský úřad	37 864	37 967	20 750 601
Vítková	6112	OOV a odvody funkcionářů	1 470	1 470	883 085
Vítková	6171	OOV dohody	280	280	38 060
Vítková	6112	OOV rada	530	530	324 439
Vítková	6112	OOV komise a výbory	86	86	67 143
Bína	6171, 3412	KMS a OV místních částí	150	150	62 096
		V6 - MěÚ, volené orgány, místní části	40 380	40 483	22 125 424
		Městská policie			
Karabec	5311	městská policie	7 222	7 222	4 367 921

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO III 2.9.2013	RO IV 26.9.2013	čerpání 1-7/2013
Karabec	5311	MP - program prevence kriminality	30	30	7 360
Manžel	3639	Technické služby	13 330	13 330	10 022 000
Moravec	3314	Městská knihovna	1 788	1 788	1 341 000
Moravec	3392	Kulturní služby	3 338	3 438	2 508 000
Hanušová	3111	MŠ Za Fontánou	520	520	390 000
Hanušová	3141	Školní jídelna OM	880	880	660 000
Hanušová	3231	Základní umělecká škola	200	330	150 000
Hanušová	3421	Dům dětí a mládeže	260	260	195 000
Hanušová	3111	MŠ Kladenská	3 420	3 420	2 845 000
Hanušová	3111	MŠ Kladenská - dotace invest. fondu	470	590	470 000
Hanušová	3113	ZŠ Smetanova	2 850	2 850	2 137 000
Hanušová	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 780	2 780	2 085 000
		V7 - MP a příspěvkové organizace	37 088	37 438	27 178 281
Vítková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	700	700	341 827
Feranec	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech	300	300	206 023
Feranec	3745	FŽP - údržba parku pod Záloužnou	50	50	0
		V8 - výdaje fondů	1 050	1 050	547 849
Novák	6118	D - volba prezidenta ČR (UZ98008)	349	349	253 537
Manžel	2219	D - SFDI - přechod u hotelu Fontána (UZ 91628)	298	716	298 104
Manžel	1031	D - městské lesy (od KÚ)	2	2	0
Lejhancová	6399	daň z příjmu právnic. osob - obce	3 491	3 491	3 490 990
Vítková	6171	D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)	79	79	75 579
Lejhancová	6171	D - výzva 89 OPLZZ (UZ 33514013)	668	668	36 263
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)	761	1 522	1 005 105
Konvalinová	4399	D - výkon pěstounské péče (UZ 13010)	484	484	16 930
Manžel	3421	DAR - pro místní část Klenovka	242	242	37 820
Feranec	1036	D - odborný lesní hospodář ŽP (UZ29008)	276	417	276 031
Feranec	1037	D - výsadba dřevin ŽP (UZ29004)	14	14	13 950
Hanušová	3231	D - ZUŠ - festival Polanského Přelouč	7	7	7 000
Hanušová	3231	D - ZUŠ - soutěže a přehlídky žáků (UZ 33166)	15	15	15 200
Moravec	3392	GRANT - Fr. Filipovský dabing	70	70	0
Konvalinová	4351	D - pečovatelská služba (UZ13305)	386	386	0
		V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání	7 286	8 606	5 670 810
		CELKEM VÝDAJE	172 239	174 505	80 608 465

Příjmy celkem	148 564	153 482
Výdaje celkem	172 239	174 505
Schodek (-) / Přebytek (+)	-23 675	-21 023