

# ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2011

| PŘÍJMY ROZPOČTU <span style="float: right;">v tis. Kč</span> |      |   |               |
|--|------|---|---------------|
| Příkazce operace   | §    | Popis   | Rozpočet 2011 |
| Burešová   |      | sdílené daně  | 66 000        |
| Burešová   |      | daň z nemovitostí                                   | 6 000         |
| Damborský  |      | správní poplatky                                    | 3 962         |
| Novák  |      | p. zkušební komisař                                 | 1 000         |
| Damborský  |      | místní poplatky                                     | 6 935         |
| <b>P1 - Příjmy z daní a poplatků</b>                         |      |   | <b>83 897</b> |
| Karabec  | 5311 | pokuty - městská policie                            | 1 200         |
| Rejl   | 3769 | pokuty - životní prostředí vč. NŘ                   | 15            |
| Novák  | 6171 | pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ                | 15            |
| Novotný  | 2169 | pokuty - stavební vč. NŘ                            | 20            |
| Holubová   | 5311 | pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ | 50            |
| Novák  | 2299 | pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ                  | 700           |
| Lorencová  | 2169 | pokuty - živnosti vč. NŘ                            | 100           |
| <b>P4 - Pokuty, sankční platby</b>                           |      |   | <b>2 100</b>  |
| Myška  | 3613 | Lohenice - pronájem sálu                            | 1             |
| Myška  | 3613 | Klenovka - pronájem sálu                            | 5             |
| Myška  | 3613 | Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup                    | 25            |
| Myška  | 3612 | městské byty  | 3 020         |
| Myška  | 3639 | pozemky   | 731           |
| Myška  | 3613 | čp. 651 - Oční optika                               | 25            |
| Myška  | 3613 | čp.1340 - Holičství vč. energií                     | 49            |
| Myška  | 3613 | čp. 44 - Komerční banka vč. energií                 | 586           |
| Myška  | 3613 | čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu              | 6             |
| Myška  | 3613 | OLPET Pce - stavebniny                              | 32            |
| Myška  | 3613 | čp. 44 - Záložna restaurace - Nováková vč. energií  | 244           |
| Myška  | 3613 | umístění nápojových automatů                        | 1             |
| Myška  | 2144 | Trejbal - vývěsní skříňka                           | 5             |
| Myška  | 2144 | Služby města Pardubic - vývěsní skříňka             | 5             |
| <b>P6 - Příjmy z pronájmu</b>                                |      |   | <b>4 735</b>  |
| Novotný  | 2219 | parkovací místa, parkovací automaty                 | 180           |
| Karabec  | 5311 | pult centrální ochrany                              | 470           |
| Holubová   |      | VPS - městská policie                               | 135           |
| Karabec  | 5311 | MP - odtah vozidel, botičky                         | 3             |
| Holubová   | 6171 | exekuční náklady a soudní poplatky                  | 20            |
| Damborský  | 6171 | pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy           | 50            |
| Myška  | 6171 | věcná břemena                                       | 50            |
| Holubová   |      | VPS - úřední deska (Trnávka, Hlavečník )            | 4             |
| Holubová   |      | VPS - evidence obyvatel                             | 6             |
| Holubová   |      | VPS - sociální                                      | 8             |
| Bocianová  | 6171 | stvrzenky - sociální odbor                          | 1             |
| Myška  | 2219 | Mělice - parkovné trhy ve Valech                    | 50            |
| Myška  | 2219 | Mělice - parkovné písničky                          | 75            |
| Horáčková  | 3341 | relace v rozhlasu                                   | 2             |
| Horáčková  | 3349 | Přeloučský rošt                                     | 150           |
| Horáčková  | 6171 | pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ        | 80            |
| Moravec  |      | přísp.od obcí na školství                           | 1 500         |
| Haspekl  | 3412 | sportovní hala                                      | 350           |

**PŘÍJMY ROZPOČTU**

v tis. Kč

| <b>Příkazce operace</b> | <b>§</b> | <b>Popis</b>  | <b>Rozpočet 2011</b> |
|-------------------------|----------|---|----------------------|
| Moravec                 | 3392     | cena Fr.Filipovského / dabing                       | 250                  |
| Bocianová               | 4351     | pečovatelská služba - od občanů                     | 850                  |
| Bocianová               |          | pečovatelská služba - od obcí                       | 50                   |
| Myška                   | 3639     | geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ       | 10                   |
| Haspekl                 | 2221     | autobusové nádraží - WC                             | 9                    |
| Novotný                 |          | MHD -Mokošín - smlouva mezi obcemi                  | 20                   |
| Holubová                |          | VPS - přestupky                                     | 56                   |
| Damborský               | 6310     | úroky z účtů v KB                                   | 400                  |
| Lorencová               |          | část výtěžku z hracích automatů                     | 800                  |
| Rejl                    | 3725     | životní prostředí, EKO-KOM                          | 900                  |
| Rejl                    | 3723     | SOP - výtěžek z prodeje skla                        | 25                   |
| Rejl                    | 3723     | sběrný dvůr - výtěžek od firem                      | 200                  |
|                         |          |   |                      |
|                         |          | <b>P7 - Příjmy z běžné činnosti</b>                 | <b>6 704</b>         |
|                         |          |   |                      |
| Myška                   | 1036     | FRS - prodej lesů                                   | 19 500               |
|                         |          |   |                      |
|                         |          | <b>P8 - Příjmy fondů</b>                            | <b>19 500</b>        |
|                         |          |   |                      |
| Burešová                |          | D - souhrnný dotační vztah                          | 18 097               |
| Vítková                 |          | D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101) | 205                  |
|                         |          |   |                      |
|                         |          | <b>P9 - Dotace, dary, financování</b>               | <b>18 302</b>        |
|                         |          | <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                                | <b>135 238</b>       |

# ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2011

| VÝDAJE ROZPOČTU <span style="float: right;">v tis. Kč</span> |           |  |               |
|--|-----------|--|---------------|
| Příkazce operace   | §         | Popis  | Rozpočet 2011 |
| Haspekl  | 3399      | sbor pro občanské záležitosti                      | 45            |
| Horáčková  | 3399      | vítání občanů                                      | 20            |
| Bocianová  | 4341      | sociální pomoc města                               | 50            |
| Horáčková  | 2143      | prezentace a propagace města                       | 400           |
| Horáčková  | 3349      | Přeloučský rošt                                    | 300           |
| Horáčková  | 3319      | kronika města a videokronika                       | 55            |
| Moravec  | 3113      | reprezentant školy                                 | 12            |
| Moravec  | 3392      | Cena Fr. Filipovského/dabing                       | 550           |
| Moravec  | 3319      | výročí 750 let založení města                      | 500           |
| Burešová   | 6171      | Svaz měst a obcí - člen. příspěv.                  | 21            |
| Burešová   | 3639      | Reg. a rozv. agentura - člen. příspěv.             | 35            |
| Burešová   | 6171      | Svazek obcí Podhůří železných hor - člen.příspěv.  | 88            |
| Moravec  | 3419      | Rugby Club Přelouč - dotace                        | 50            |
| Moravec  | 3419      | TJ Sokol Přelouč- dotace                           | 150           |
| Moravec  | 3419      | FK Přelouč - dotace                                | 80            |
| Moravec  | 3419      | FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace              | 100           |
| Moravec  | 3419      | HC Jestřábi Přelouč - dotace                       | 50            |
| Moravec  | 3421      | Junák, středisko Přelouč - dotace                  | 50            |
| Moravec  | 3319      | Klub rodáků - provoz                               | 20            |
| Moravec  | 3419      | Orel jednota Přelouč - florbal - dotace            | 50            |
| Moravec  | 3419      | Basketbalový klub Přelouč - dotace                 | 50            |
| Moravec  | 4375      | Charita Jakub klub - dotace                        | 25            |
| Moravec  | 4379      | Charita - sociální služby                          | 100           |
| Moravec  | 4375      | Světlo pro děti o.s. - klub Radost                 | 25            |
| Myška  | 4359      | Klub důchodců - provoz                             | 30            |
| Burešová   | 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>3 306</b>  |
| Myška  | 3639      | fontána na Perštýnském náměstí                     | 100           |
| Myška  | 3631      | veřejné osvětlení, semaforey                       | 1 310         |
| Moravec  | 3315      | muzeum   | 250           |
| Novotný  | 3322      | VPS Město Pce - památková péče                     | 50            |
| Karabec  | 5311      | kamerový systém                                    | 120           |
| Novák  | 5512      | hasiči   | 300           |
| Damborský  | 6320      | pojištění majetku města + spoluúčasti              | 350           |
| Myška  | 3639      | daň z převodu nemovitostí                          | 700           |
| Myška  | 3639      | TS silniční daň                                    | 60            |
| Damborský  | 6171      | přezkum, interní audit, veřejnosprávní kontrola PO | 250           |
| Novák  | 5273      | krizové řízení                                     | 200           |
| Burešová   | 6399      | odvod DPH  | 300           |
| Bocianová  | 5319      | sociální - prevence kriminality                    | 20            |
| Bocianová  | 4349      | sociální - komunitní plánování                     | 50            |
| Haspekl  | 3631,6171 | provozní výdaje místních částí                     | 650           |
| Myška  | 2219      | písník Mělice                                      | 300           |
| Myška  | 5512      | hasiči Mělice - parkovné trhy                      | 30            |
| Haspekl  | 3341      | městský rozhlas                                    | 80            |
| Rejl   | 3745      | životní prostředí                                  | 200           |
| Horáčková  | 2143      | Informační centrum - hotel Bujnoch                 | 100           |
| Haspekl  | 3412      | sportovní hala - provoz                            | 1 500         |
| Myška  | 3412      | sportovní areál pod parkem - provoz                | 80            |

# VÝDAJE ROZPOČTU

v tis. Kč

| Příkazce operace                             | §          | Popis  | Rozpočet 2011 |
|--|------------|--|---------------|
| Bocianová                                    | 4351       | Pečovatelská služba                                      | 1 800         |
| Myška  | 3319       | čp. 44 - Záložna   | 200           |
| Myška  | 3613       | čp. 57 - bývalá MŠ Lhota - provoz                        | 5             |
| Myška  | 3613       | kasárna - energie, ostraha                               | 700           |
| Myška  | 3613       | čp. 845 - bývalá družina ZŠ - provoz                     | 100           |
| Novotný                                      | 6171       | katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ              | 20            |
| Novotný                                      | 2221       | MHD - provozní náklady                                   | 2 500         |
| Haspekl                                      | 2221       | autobusové nádraží - provoz                              | 600           |
| Novák  | 2223       | znalecké posudky z dopr. nehod                           | 30            |
| Rejl   | 3722       | svoz komunálního odpadu                                  | 6 200         |
| Rejl   | 3722       | sběrné místo velkoobjemového odpadu                      | 1 300         |
| Rejl   | 3722       | pronájem nádob na biologický odpad                       | 130           |
| <b>V2 - Běžné výdaje a provozní náklady</b>  |            |  | <b>20 585</b> |
| Myška  | 3612       | městské byty - správa, údržba, vyúčtování                | 2 080         |
| Myška  | 3612       | fondy oprav SVJ + bezbariérové byty                      | 360           |
| <b>V4 - Bytové hospodářství</b>              |            |  | <b>2 440</b>  |
| Myška  | 2212       | oprava místních komunikací                               | 1 000         |
| Myška  | 3745       | údržba veřejné zeleně                                    | 70            |
| Myška  | 3421       | dětská hřiště - údržba                                   | 200           |
| Myška  | 2229       | značení ulic Přelouč                                     | 20            |
| Myška  | 2219       | regenerace panel.sídliště - III.etapa                    | 3 000         |
| Myška  | 2219       | autobusové nádraží - management projektu                 | 27            |
| Myška  | 2219       | cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků              | 580           |
| Myška  | 3412       | oprava povrchu hokejbalového hřiště                      | 400           |
| Myška  | 3631       | Jasanová ul. - projekt                                   | 200           |
| Hývl   | 3639       | grafický informační systém GIS                           | 50            |
| Myška  | 3639       | SMI - neinvestiční výdaje                                | 250           |
| Myška  | 2,3,5,6xxx | akce údržby, opravy a havárie                            | 1 200         |
| Myška  | 2,3,5,6xxx | projektové dokumentace na opravy, studie                 | 230           |
| Myška  | 3231       | ZUS - projekt zateplení budovy                           | 150           |
| Myška  | 3111       | MŠ Kladenská-žádost o dotaci, zateplení budovy           | 2 200         |
| Myška  | 3113       | sportovní hala - management projektu                     | 44            |
| Myška  | 3412       | čp.776 - tribuna fotb.hřiště - projekt zateplení objektu | 150           |
| Myška  | 3412       | sportoviště pod parkem - opravy                          | 100           |
| Novotný                                      | 3639       | stavební odbor - neinv. výdaje                           | 100           |
| Novotný                                      | 3635       | územně analytické podklady                               | 40            |
| Novotný                                      | 3635       | územní plán Přelouč                                      | 200           |
| Novotný                                      | 3636       | Lipiny - regulační plán - změna č. 1                     | 30            |
| Novotný                                      | 2331       | úprava protipovodňové stěny                              | 350           |
| <b>V5 - Správa majetku, investice</b>        |            |  | <b>10 591</b> |
| Damborský                                    | 6171,6310  | MÚ - městský úřad  | 36 336        |
| Vítková                                      | 6112       | OOV a odvody funkcionáři                                 | 1 470         |
| Vítková                                      | 6171       | OOV dohody   | 350           |
| Vítková                                      | 6112       | OOV rada   | 530           |
| Haspekl                                      | 6171       | KMS a OV místních částí                                  | 150           |
| <b>V6 - MěÚ, volené orgány, místní části</b> |            |  | <b>38 836</b> |
| Karabec                                      | 5311       | Městská policie  | 7 420         |
| Myška  | 3639       | Technické služby   | 11 900        |
| Moravec                                      | 3314       | Městská knihovna   | 1 730         |
| Moravec                                      | 3392       | Kulturní služby  | 3 133         |
| Hanušová                                     | 3111       | MŠ Za Fontánou   | 460           |

## VÝDAJE ROZPOČTU

v tis. Kč

| Příkazce operace                             | §    | Popis   | Rozpočet 2011  |
|--|------|---|----------------|
| Hanušová                                     | 3114 | Základní škola praktická                            | 837            |
| Hanušová                                     | 3141 | Školní jídelna OM                                   | 800            |
| Hanušová                                     | 3231 | Základní umělecká škola                             | 200            |
| Hanušová                                     | 3421 | Dům dětí a mládeže                                  | 260            |
| Hanušová                                     | 3111 | MŠ Kladenská  | 1 990          |
| Hanušová                                     | 3111 | MŠ Kladenská - dotace IF - vybavení kuchyně         | 120            |
| Hanušová                                     | 3113 | ZŠ Smetanova  | 2 750          |
| Hanušová                                     | 3113 | ZŠ Masarykovo nám.                                  | 2 680          |
| <b>V7 - MP a příspěvkové organizace</b>      |      |   | <b>34 280</b>  |
| Myška  | 6171 | FRS - výstavba nového úřadu                         | 52 000         |
| Vítková                                      | 6171 | SF - sociální fond zaměstnanců                      | 700            |
| Rejl   | 3745 | FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech            | 250            |
| Rejl   | 3745 | FŽP - údržba parku pod Záložnou                     | 50             |
| <b>V8 - výdaje fondů</b>                     |      |   | <b>53 000</b>  |
| Vítková                                      | 6171 | D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101) | 206            |
| <b>V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání</b> |      |   | <b>206</b>     |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                         |      |   | <b>163 244</b> |

V případech, kdy § obsahuje znaky "x", je v kompetenci příkazce operace určení použitého §.

### REKAPITULACE

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| <b>Příjmy celkem</b>              | 135 238 |
| <b>Výdaje celkem</b>              | 163 244 |
| <b>Schodek (-) / Přebytek (+)</b> | -28 006 |

Schodek rozpočtu bude pokryt uspořenými financemi z minulých let.