

ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2015

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 1 ZM 12.2.2015	RO č. 2 ZM 16.4.2015	čerpání 1-2/2015
Burešová		sdílené daně	87 000	87 000	13 819 608
Burešová		daň z nemovitostí	8 000	8 000	87 597
Lorencová		daň z loterií a podobných her a z VHP	8 300	8 300	12 336
Lejhancová		správní poplatky	3 316	3 364	683 775
Novák		p. zkušební komisař	750	750	110 500
Lejhancová		místní poplatky	4 680	4 680	1 066 480
		P1 - Příjmy z daní a poplatků	112 046	112 094	15 780 296
Hrdý	5311	pokuty - městská policie	1 050	1 050	120 444
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	20	30	16 000
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	15	15	1 200
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	55	70	41 000
Dvořáková	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	40	70	37 400
Novák	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	500	500	139 219
Lorencová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	25	25	1 424
		P4 - Pokuty, sankční platby	1 705	1 760	356 687
Bína	3639	prodej movitého majetku	50	50	4 932
Manžel	3639	prodej majetku - čp. 88 Českobratrská ul.	2 060	2 060	2 060 000
Manžel	3639	prodej pozemků	3 200	3 200	556 736
		P5 - Příjmy z prodeje majetku	5 310	5 310	2 621 668
Manžel	3613	Lohenice - čp. 17	7	7	1 575
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	5	10	1 600
Manžel	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup	10	10	2 400
Manžel	3612	městské byty - MIMA Servis	2 450	2 450	500 957
Dvořáková	3612	městské byty - právní	10	10	1 018
Manžel	3639	pozemky	629	629	118 261
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	42	42	10 462
Manžel	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	53	53	13 184
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	678	678	170 042
Manžel	3613	čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu	6	6	0
Manžel	2144	Trejbal - vývěsní skříňka	5	5	0
Manžel	2144	Služby města Pardubic - vývěsní skříňka	5	5	0
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - Marco s.r.o.	46	46	23 004
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	39	39	9 800
Manžel	3613	pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.)	106	106	11 646
Manžel	3412	čp. 1732 - hokejbalové hřiště HC Jestřábi	10	10	0
Manžel	3639	pronájem podzemního vedení (Tlapnet)	37	15	0
		P6 - Příjmy z pronájmu	4 138	4 121	863 949
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	180	180	35 973
Manžel	1031	městské lesy	2	2	0
Hrdý	5311	pult centrální ochrany	500	500	17 182
Dvořáková		VPS - městská policie	141	141	30 000
Hrdý	5311	MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště	13	13	400
Dvořáková	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	40	40	15 545
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy	50	70	53 111
Manžel	6171	věcná břemena	50	50	28 012
Dvořáková		VPS - evidence obyvatel	7	7	2 400
Konvalinová	6171	stvrzenky - sociální odbor	1	1	320

PŘÍJMY R O Z P O Č T U			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 1 ZM 12.2.2015	RO č. 2 ZM 16.4.2015	čerpání 1-2/2015
Dvořáková		VPS - sociálně-právní ochrana dětí	0	15	0
Manžel	2219	Mělice - parkovné trhy ve Valech	20	20	0
Horáčková	3341	relace v rozhlasu	3	3	160
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	160	160	15 539
Horáčková	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	20	20	4 300
Bína	3412	sportovní hala	470	470	109 200
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	250	250	0
Konvalinová	4351	pečovatelská služba - od občanů	500	500	38 319
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	30	30	0
Konvalinová	6402	pečovatelská služba - od obcí za rok 2014	7	7	6 365
Manžel	3639	geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ	5	5	2 805
Bína	2221	autobusové nádraží - WC	10	10	1 480
Dvořáková		VPS - přestupky	65	65	39 600
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	17	17	248
Feranec	3725	životní prostředí, EKO-KOM	1 100	1 100	0
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	43	43	22 544
Feranec	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	50	50	43 947
Lejhancová	6409	nezařazené položky	0	0	8 722
Bína	6409	vyúčtování záloh na energie roku 2014	156	418	418 567
		P7 - Příjmy z běžné činnosti	3 890	4 187	894 738
Feranec		FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy, znečis. ovzduší	20	20	2 827
Feranec	3769	FŽP - pokuty a sankční platby	5	5	0
		P8 - Příjmy fondů	25	25	2 827
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	16 464	16 464	2 744 000
Vítková		D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ 13101)	77	77	22 000
Novák		D - centrální registr vozidel (UZ 27003)	0	36	0
Lejhancová		D - výzva 89 OPLZZ (UZ 33514013)	55	0	0
Burešová	3900	D - meziobecní spolupráce	777	777	488 062
Malý		D - výzva 22 Konsolidace infor.technologií a služby technolog.centra	5 088	5 088	0
Konvalinová		D - výkon péstounské péče (UZ 13010)	0	768	768 000
Manžel		D - protipovodňová opatření (UZ54190877)	53	53	0
Manžel		D - protipovodňová opatření (UZ54515825)	902	902	0
Hanušová		D - ZUŠ - soutěže a přehlídky žáků (UZ 33166)	0	12	0
Moravec		D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070)	0	60	0
Konvalinová		D - pečovatelská služba (UZ 13305)	0	319	0
Novák		ekologický poplatek - vozidla	0	0	85 000
		P9 - Dotace, dary, financování	23 416	24 556	4 107 062
		C E L K E M P Ř Í J M Y	150 530	152 053	24 627 227

ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2015

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 1 ZM 12.2.2015	RO č. 2 ZM 16.4.2015	čerpání 1-2/2015
Novák	3399	sbor pro občanské záležitosti	60	60	3 795
Horáčková	3399	vítání občanů	30	30	9 005
Burešová	5512	nákup defibrilátoru po potřeby HZS (dar)	0	50	0
Konvalinová	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50	50	0
Horáčková	2143	prezentace a propagace města	368	368	70 053
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	330	330	56 252
Horáčková	3319	kronika města a videokronika	55	55	30 250
Moravec	3113	reprezentant školy	12	12	0
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	650	650	2 715
Burešová	6171	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	22	22	0
Burešová	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	10	10	0
Burešová	6171	Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky	101	101	0
Burešová	3392	publikace "Malíři Přelouče a okolí"	350	350	0
Moravec	3419	Rugby Club Přelouč - dotace	100	100	0
Moravec	3419	TJ Sokol Přelouč- dotace	300	300	0
Moravec	3419	FK Přelouč - dotace	180	180	0
Moravec	3419	FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace	100	100	0
Moravec	3419	HC Jestřábi Přelouč - dotace	100	100	0
Moravec	3421	Junák, středisko Přelouč - dotace	50	50	0
Moravec	3319	Klub rodáků - provoz	30	30	0
Moravec	3419	Orel jednota Přelouč - florbal - dotace	100	100	0
Moravec	3419	Basketbalový klub Přelouč - dotace	100	100	0
Moravec	4375	Charita Jakub klub - dotace	120	120	0
Moravec	4379	Charita - Podpora rodiny	100	100	0
Moravec	4375	Rodinné centrum Sluníčko Přelouč	25	25	0
Moravec	4375	Volant, o.p.s. Přelouč	25	25	0
Moravec	3312	sbor J.B.Foerster - dar sbormistrovi	30	30	0
Moravec	3326	Římskokatolická farnost - opravy kostelů	50	50	0
Moravec	3326	Českobratrská církev evangelická - oprava kostelu	50	50	0
Burešová	4357	Domov u fontány - příspěvek na provoz	764	764	0
Burešová	3xxx	příspěvky schválené radou	87	85	0
Burešová	4xxx	příspěvky schválené radou (sociální péče)	23	25	0
Burešová	5xxx	příspěvky schválené radou (hasiči)	40	40	0
Moravec	3319	kulturní fond	150	39	0
Moravec	3419	sportovní fond	150	150	0
		V1 - Prezentace města, příspěvky	4 712	4 651	172 070
Lejhancová	6171	provozní zálohy MÚ	0	0	184 281
Manžel	3639	fontána na Perštýnském náměstí	35	35	6 250
Manžel	3631	veřejné osvětlení	2 300	2 300	386 430
Manžel	3631	světelná signalizace - křižovatky	50	50	16 870
Manžel	3631	veřejné osvětlení - posudky	80	80	0
Moravec	3315	muzeum	200	200	83 635
Novotný	3322	VPS Město Pce - památková péče	50	50	50 000
Manžel	1031	městské lesy	20	20	0
Hrdý	5311	kamerový systém	130	130	14 684
Novák	5512	hasiči	300	300	14 436
Lejhancová	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	300	300	273 789
Manžel	3639	daň z převodu nemovitostí	150	150	2 700
Lejhancová	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO	160	160	0
Novák	5273	krizové řízení	200	200	0
Burešová	6399	odvod DPH	180	180	89 243
Bína	3613	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	500	500	88 586
Bína	3639	nákup energií - burzovní obchody	120	120	0
Burešová	3639	právní služby - likvidace Tepelných zdrojů Přelouč s.r.o.	100	100	0

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 1 ZM 12.2.2015	RO č. 2 ZM 16.4.2015	čerpání 1-2/2015
Manžel	3639	věcná břemena	0	80	0
Konvalinová	5319	sociální - komunitní plánování	10	10	0
Bína	3631	místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení)	405	405	80 621
Bína	6171	místní části - provozní výdaje (ostatní)	385	385	82 445
Manžel	2219	písník Mělice	30	30	0
Manžel	5512	hasiči Mělice - parkovné trhy	30	30	0
Bína	3341	městský rozhlas	400	400	0
Feranec	3745	životní prostředí	200	200	88 451
Feranec	3726	nákup sáčků na psí exkrementy	87	87	0
Bína	3412	sportovní hala - provoz	1 600	1 600	280 062
Manžel	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	80	80	20 860
Konvalinová	4351	Pečovatelská služba	1 500	1 500	214 068
Manžel	4351	čp. 1414 Sluneční ul. - byty pro seniory - provozní výdaje	0	27	0
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna	200	200	-71 337
Manžel	3613	čp. 845 - bývalá družina ZŠ - provoz	20	20	0
Manžel	3613	čp.433 - provoz	30	30	0
Manžel	3613	čp. 47 Masarykovo nám. - provoz	40	40	2 449
Bína	3613	čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz	120	120	1 025
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie	50	50	2 000
Novotný	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20	20	1 600
Novotný	2221	MHD - provozní náklady	2 200	2 200	279 736
Lorencová	6399	míst.popl. za hrací automaty - vratka z rozhod. správního soudu	40	40	0
Bína	2221	autobusové nádraží - provoz	250	250	63 128
Novák	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	60	60	0
Feranec	3722	svoz komunálního odpadu	6 800	6 800	1 077 461
Feranec	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	1 150	1 150	126 669
Feranec	3722	pronájem nádob na biologický odpad	190	190	45 725
Bína	6409	nedoplatky na energie roku 2014	368	368	198 453
		V2 - Běžné výdaje a provozní náklady	21 140	21 247	3 704 320
Manžel	3612	údržba městských bytů	500	500	28 591
Manžel	3612	ost. služby k vyúčtování	1 000	1 000	165 611
Manžel	3612	správa bytů - MIMA servis	140	140	22 364
Manžel	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	290	290	40 864
		V4 - Bytové hospodářství	1 930	1 930	257 430
Manžel	2212	místní komunikace	1 500	1 500	28 314
Manžel	3745	údržba veřejné zeleně	30	30	0
Manžel	3421	dětská hřiště - údržba, hřiště v Jiráskově ul. (100 tis. Kč)	400	400	1 781
Manžel	2229	značení ulic Přelouč	40	40	0
Manžel	2219	regenerace panel.sídliště - III.etapa	61	61	0
Manžel	2219	metropolitní síť	550	700	1 800
Manžel	2219	doprav.značení místních komunikací	100	100	0
Manžel	2219	cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků	180	180	0
Manžel	2219	ul. Vrchlického - nový chodník - administrace dotace	49	49	0
Manžel	2219	ul. Jaselská - rekonstrukce kanalizace	650	650	0
Manžel	2219	regenerace panel.sídliště - IV.etapa	2 400	2 400	0
Manžel	2219	projekty: parkoviště u nádraží ČD a chodník ul. Stantejského	200	200	0
Manžel	2219	odvodnění příkopů v ul. Vrchlického	0	0	0
Manžel	2219	projekt regenerace sídliště - ul Školní a Studentská	380	380	0
Manžel	2219	parkovací pruh + chodník u čp. 845 (Junák)	700	700	0
Manžel	2219	chodník u MŠ Kladenská a Školní ul.	600	600	0
Manžel	2219	ul. Jaselská - parkoviště a zastávka BUS	0	100	0
Manžel	6171	doplatek faktur Metrostavu - nový úřad	733	733	0
Manžel	3639	nákup areálu od firmy SVOS	5 000	5 000	0
Lejhancová	6171	výzva 89 OPLZZ	80	80	24 200
Malý	6171	www stránky Města Přelouče	10	11	10 643

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 1 ZM 12.2.2015	RO č. 2 ZM 16.4.2015	čerpání 1-2/2015
Burešová	6171	materiálové zabezpečení "Projektu meziobecní spolupráce"	100	100	0
Malý	6171	výzva 22 Konsolidace infor.technologií a služby technolog.centra	180	180	0
Malý	3639	grafický informační systém GIS	30	30	0
Manžel	3639	čp. 1771 Choceňská ul. (TS) - opravy budovy	0	20	0
Konvalinová	4379	sociální odbor - neinvestiční výdaje	20	20	4 021
Manžel	3639	SMI - neinvestiční výdaje	250	250	9 030
Manžel	3639	průkazy energetické náročnosti budov	80	80	0
Manžel	2xxx	akce opravy (chodníky, komunikace,odpadní vody,...)	645	645	0
Manžel	3xxx	akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...)	655	655	2 181
Manžel	4xxx	akce opravy (zařízení pro děti a mládež)	10	10	0
Manžel	5xxx	akce opravy (MP, hasiči)	35	35	0
Manžel	6xxx	akce opravy (místní správa)	5	5	2 057
Manžel	2xxx	projektové dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště)	220	220	0
Manžel	3xxx	projektové dokumentace na opravy (MŠ, ZŠ, byty, nebyty,...)	70	70	0
Manžel	5xxx	projektové dokumentace na opravy (zařízení pro hasiče, MP)	10	10	0
Manžel	2321	Lhota - výstavba kanalizace	3 500	1 000	0
Manžel	2219	Lhota - projektové dokumentace chodníky + VO	120	120	0
Manžel	2219	Lohenice - komunikace u 10 rodinných domů	0	1 200	0
Manžel	2219	Klenovka - oprava komunikace u čp. 71	200	200	0
Manžel	2219	Štěpánov - projektová dokumentace na opravu chodníků	300	300	0
Manžel	3421	Mělice - dětské hřiště	330	330	0
Manžel	3744	protipovodňová opatření - bezdrátový městský rozhlas	670	670	0
Manžel	3613	čp. 687 - kino - zateplení	2 200	2 200	775 812
Manžel	3613	čp. 687 - kino - úpravy budovy	3 000	4 000	210 728
Manžel	3745	městský park - oprava komunikace	2 000	2 000	0
Manžel	4351	komunitní bytový dům pro seniory - projekt	0	60	0
Manžel	3231	ZUŠ - zateplení budovy	34	34	0
Manžel	3111	MŠ Kladenská čp. 1332 - rekonstrukce soc.zařízení a ÚT	1 850	1 850	0
Manžel	3111	MŠ Kladenská čp. 1332 - nerezová mycí centra pavilon č. 1 a č. 2	350	0	0
Manžel	3113	sportovní hala - management projektu	44	44	0
Manžel	3113	ZŠ čp. 494 - úpravy pro družinu	400	400	0
Manžel	3113	ZŠ Masarykovo nám. - oprava střechy čp. 50 + projekt na klimatizaci	450	500	0
Manžel	3113	ZŠ Masarykovo nám. - oprava omítek věže čp. 45	0	650	0
Manžel	3412	sportoviště pod parkem	100	100	9 680
Manžel	3412	fotbalový stadion (čp. 776) - rekonstrukce hřiště, admin. dotace - spoluúčast	10 000	10 000	49 040
Manžel	3613	oprava rozvodů vody v čp. 1414	500	500	0
Manžel	3639	výkup pozemků	800	880	5 900
Manžel	3639	výkup pozemků od ČD (Jaselská ul.)	200	200	0
Manžel	3613	čp. 845 - Junák - zateplení - administrace dotace, energet.posudek	33	33	0
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - rekonstrukce sociál.zařízení	70	70	76 992
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - oprava omítky soklu	150	150	0
Manžel	3111	MŠ Za Fontánou - projekt na přístavbu	450	550	10 000
Manžel	3613	projekty na zateplení městských objektů (školy, pečov.služba,...)	400	400	0
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - rozvod internetu	150	150	0
Novotný	3639	stavební odbor - neinv. výdaje	100	100	2 420
Novotný	3635	územní plán Přelouč	130	130	0
Novotný	2212	dopravní studie - sídliště Přelouč	100	100	0
Novotný	3635	odpis zásob štěrkopísku u lohenicko-mělických písků - projekt	0	100	0
Manžel	3745	rozšíření stanovišť na separovaný odpad	215	215	0
		V5 - Správa majetku, investice	44 819	45 480	1 224 599
		MÚ - městský úřad			
Lejhancová	6171	MÚ městský úřad	39 487	39 487	6 448 449
Vítková	6112	OOV a odvody funkcionáři	1 630	1 670	281 216
Vítková	6171	OOV dohody	200	200	17 800
Vítková	6112	OOV rada	660	675	82 176
Vítková	6112	OOV komise a výbory	120	120	0
Manžel	6171	KMS a OV místních částí	150	150	0

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 1 ZM 12.2.2015	RO č. 2 ZM 16.4.2015	čerpaní 1-2/2015
		V6 - MěÚ, volené orgány, místní části	42 247	42 302	6 829 641
		Městská policie			
Hrdý	5311	MP - městská policie	7 560	7 560	1 243 263
Hrdý	5311	MP - program prevence kriminality	30	30	0
Hrdý	5311	MP - dětské dopravní hřiště - provozní náklady	50	50	0
Manžel	3639	Technické služby	14 860	15 028	3 715 000
Moravec	3314	Městská knihovna	1 874	1 884	468 600
Moravec	3392	Kulturní a informační centrum	4 091	4 091	1 022 636
Hanušová	3111	MŠ Za Fontánou	530	530	132 000
Hanušová	3141	Školní jídelna OM	1 350	1 350	337 500
Hanušová	3231	Základní umělecká škola	200	290	50 000
Hanušová	3421	Dům dětí a mládeže	260	260	65 000
Hanušová	3111	MŠ Kladenská	2 810	3 160	702 000
Hanušová	3113	ZŠ Smetanova	2 900	2 910	725 000
Hanušová	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 800	2 810	700 000
		V7 - MP a příspěvkové organizace	39 315	39 953	9 160 999
Vítková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	700	700	6 568
Feranec	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech	50	50	0
Feranec	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	25	25	0
		V8 - výdaje fondů	775	775	6 568
Novák	6402	FV - volby do zastupitelstev obcí	57	57	56 696
Novák	6402	FV - volby do Evropského parlamentu	27	27	27 157
Vítková	6171	D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ 13101)	77	77	24 086
Lejhancová	6171	D - výzva 89 OPLZZ (UZ 33514013)	15	5	607
Burešová	3900	D - meziobecní spolupráce	1 024	1 024	240 604
Malý	6171	D - výzva 22 Konsolidace infor.technologií a služby technolog. centra	5 762	5 762	0
Novák	6171	D - centrální registr vozidel (UZ 27003)	0	36	0
Konvalinová	4399	D - výkon pěstounské péče (UZ 13010)	508	1 276	0
Manžel	3341	D - protipovodňová opatření (UZ90877)	53	53	0
Manžel	3341	D - protipovodňová opatření (UZ15825)	902	902	0
Hanušová	3231	D - ZUŠ - soutěže a přehlídky žáků (UZ 33166)	0	12	0
Moravec	3392	D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070)	0	60	0
Konvalinová	4351	D - pečovatelská služba (UZ 13305)	0	319	0
		V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání	8 425	9 610	349 150
		CELKEM VÝDAJE	163 363	165 948	21 704 776

Příjmy celkem	150 530	152 053
Výdaje celkem	163 363	165 948
Schodek (-) / Přebytek (+)	-12 833	-13 895

Volné (účelově nevázané) finance z min. let	14 536	14 536
z nich použito	11 999	13 061
zbyvá	2 537	1 475