Rozpočet města Přelouče na rok 2016

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 5 RM 22.8.2016	RO č. 6 ZM 3.11.2016	plnění 1-9/2016
Burešová		sdílené daně	95 000	95 000	71 507 654
Burešová		daň z nemovitostí	8 400	8 400	6 027 463
Lejhancová		daň z příjmu právnických osob - obce	2 228	2 228	2 228 130
Burešová		podíl ze zisku Svazku obcí Přeloučska	1 131	1 131	1 131 213
Lorencová		daň z loterií a podobných her a z VHP	8 400	**8 800**	7 534 618
Lejhancová		správní poplatky	3 564	**3 968**	3 305 780
Novák		p. zkušební komisař	750	750	568 000
Dvořáková		m.p. ze psů	255	255	250 969
Novotný		m.p. za užívání veř. prostranství	85	85	68 160
Novotný		m.p. za užívání veř. prostranství - reklama	40	**30**	14 000
Dvořáková		m.p. svoz komunálního odpadu	4 300	**4 318**	4 316 378
		P1 - Příjmy z daní a poplatků	**124 153**	**124 965**	**96 952 365**
Slavík	**5311**	pokuty - městská policie	900	**650**	378 925
Feranec	**3769**	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	70	**80**	73 500
Novák	**6171**	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	15	**20**	19 200
Novotný	**2169**	pokuty - stavební vč. NŘ	70	70	59 500
Dvořáková	**5311**	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	60	60	42 888
Novák	**2299**	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	700	**900**	735 078
Lorencová	**2169**	pokuty - živnosti vč. NŘ	25	**13**	12 445
		P4 - Pokuty, sankční platby	**1 840**	**1 793**	**1 321 536**
Bína	**3639**	prodej movitého majetku	12	**38**	37 664
Manžel	**3639**	Tepelné zdroje s.r.o. - záloha na zůstatek po likvidaci	5 500	5 500	5 500 000
Manžel	**3639**	prodej pozemků	1 062	**1 106**	1 049 933
		P5 - Příjmy z prodeje majetku	**6 574**	**6 644**	**6 587 597**
Manžel	**3613**	Lohenice - čp. 17	7	7	0
Manžel	**3613**	Klenovka - pronájem sálu	7	7	5 482
Manžel	**3613**	Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup	10	10	7 200
Manžel	**3612**	městské byty - Life Profit s.r.o.	2 450	**3 000**	2 344 643
Dvořáková	**3612**	městské byty - právní	10	10	1 673
Manžel	**3639**	pozemky (pachtovné)	700	**716**	454 482
Manžel	**3613**	čp. 651 - Oční optika	42	42	31 509
Manžel	**3613**	čp.1340 - Holičství vč. služeb	53	53	43 017
Manžel	**3613**	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	680	680	511 482
Manžel	**3613**	čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu	6	6	5 808
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.	46	46	30 687
Manžel	**3613**	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	39	39	29 214
Manžel	**3613**	pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.)	70	70	52 591
Manžel	**3639**	pronájem podzemního vedení (Tlapnet)	15	15	14 520
Manžel	**3613**	pronájem čp. 25 - zdravotní pojišťovna	24	24	18 000
Manžel	**3613**	pronájem čp. 1665 - FÚ	16	16	10 000
		P6 - Příjmy z pronájmu	**4 185**	**4 751**	**3 569 988**
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	200	200	165 515
Manžel	**1031**	městské lesy	2	**352**	352 692
Slavík	**5311**	pult centrální ochrany	500	500	117 128
Dvořáková		VPS - městská policie	141	141	91 000

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 5 RM 22.8.2016	RO č. 6 ZM 3.11.2016	plnění 1-9/2016
Slavík	5311	MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště	10	**12**	10 560
Dvořáková	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	50	50	35 933
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy	50	50	36 974
Manžel	6171	věcná břemena	150	150	56 467
Dvořáková	6171	náklady oprávněného (Město Přelouč) dle exekuč.řádu	0	**5**	121
Dvořáková		VPS - evidence obyvatel	7	7	7 200
Konvalinová	6171	stvrzenky - sociální odbor	1	1	448
Dvořáková		VPS - sociálně-právní ochrana dětí	25	25	24 000
Dvořáková	6402	VPS - sociálně-právní ochrana dětí za rok 2015	1	1	1 000
Manžel	2219	Mělice - parkovné trhy ve Valech	20	**10**	0
Horáčková	3341	relace v rozhlasu	3	**0**	0
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	75	75	46 766
Horáčková	3349	Přeloučský rošt - reklama	70	70	33 138
Horáčková	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře,reklama KZ	12	12	7 402
Bína	3412	sportovní hala	500	500	322 000
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	250	250	199 650
Konvalinová	4351	pečovatelská služba - od občanů	400	400	257 667
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	60	60	49 253
Konvalinová	6402	pečovatelská služba - od obcí za rok 2015	20	20	19 648
Manžel	3639	geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ	2	2	1 550
Bína	2221	autobusové nádraží - WC	10	10	8 065
Novotný	6402	vratka z FV za rok 2015 - dopravní obslužnost	1	1	95
Dvořáková		VPS - přestupky	65	65	65 600
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	5	**2**	1 111
Feranec	3725	životní prostředí, EKO-KOM	1 060	1 060	835 492
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	25	25	24 638
Feranec	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	100	**180**	139 270
Lejhancová	6409	nezařazené položky	0	0	9 213
Bína	6409	vyúčtování záloh na energie minulého roku	560	**300**	260 323
		P7 - Příjmy z běžné činnosti	**4 375**	**4 536**	**3 179 919**
Feranec		FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy	25	25	7 053
Feranec	3769	FŽP - pokuty a sankční platby	5	5	0
		P8 - Příjmy fondů	**30**	**30**	**7 053**
Novák		D - volby do senátu a zastupitelstva kraje (UZ98193)	0	**465**	0
Manžel		D - analýza proveditelnosti EPC (UZ 22003)	0	**200**	200 000
Novák		D - hasiči od KÚ	0	**15**	0
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	16 734	16 734	12 550 122
Konvalinová		D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011)	1 050	**2 100**	2 100 000
Konvalinová		D - výkon sociální práce (UZ 13015)	393	393	392 500
Manžel		D - SFDI - Štěpánov - rekonstrukce chodníků (UZ 91628)	0	**3 794**	358 694
Moravec		D - městská knihovna - veřejné inf.služby (UZ 34053)	13	13	13 000
Manžel		D - kino - zateplení (UZ54190877) - doplatek	36	36	36 361
Manžel		D - kino - zateplení (UZ54515835) - doplatek	618	618	618 133
Feranec		D - odborný lesní hospodář (UZ 29008)	273	**408**	272 797
Feranec		D - výsadba dřevin (UZ 29004)	14	14	14 400
Feranec		D - lesní hospodářské osnovy (UZ 29516)	0	**201**	0
Hanušová		D - ZUŠ - festival Polanského	15	15	15 000
Moravec		D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070)	30	30	30 000
Moravec		D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje	70	70	70 000
Moravec	3392	D - nadační příspěvek od Nadace ČEZ	50	50	50 000
Konvalinová		D - pečovatelská služba (UZ 13305)	454	**490**	454 000
Novák		ekologický poplatek - vozidla	0	0	36 000
		P9 - Dotace, dary, financování	**19 750**	**25 646**	**17 211 007**
		CELKEM PŘÍJMY	**160 907**	**168 365**	**128 829 466**

Rozpočet města Přelouče na rok 2016

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 5 RM 22.8.2016	RO č. 6 ZM 3.11.2016	čerpání 1-9/2016
Novák	**3399**	sbor pro občanské záležitosti	60	60	40 740
Horáčková	**3399**	vítání občánků	30	30	29 089
Moravec	**5512**	hasiči Přelouč + MP - výročí založení	50	50	50 000
Konvalinová	**4341**	sociální pomoc města, pohřebné	50	50	6 840
Horáčková	**2143**	prezentace a propagace města	368	368	208 308
Horáčková	**3349**	Přeloučský rošt	330	330	246 107
Horáčková	**3319**	kronika města a videokronika	55	55	44 625
Moravec	**3113**	reprezentant školy	14	14	1 000
Moravec	**3392**	Cena Fr. Filipovského/dabing	650	650	560 446
Burešová	**6171**	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	22	22	21 265
Burešová	**3639**	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	10	10	9 127
Burešová	**6171**	Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky	101	101	90 360
Burešová	**6171**	Svazek obcí - Pardubická labská - příspěvky	36	36	36 000
Moravec	**3419**	Rugby Club Přelouč - dotace	120	120	120 000
Moravec	**3419**	TJ Sokol Přelouč- dotace	320	320	320 000
Moravec	**3419**	FK Přelouč - dotace	200	**300**	200 000
Moravec	**3419**	HC Jestřábi Přelouč - dotace	120	120	120 000
Moravec	**3421**	Junák, středisko Přelouč - dotace	50	50	50 000
Moravec	**3319**	Klub rodáků - provoz	30	30	10 164
Moravec	**3419**	Orel jednota Přelouč - florbal - dotace	120	120	120 000
Moravec	**3419**	Basketbalový klub Přelouč - dotace	120	120	120 000
Moravec	**4375**	Charita Jakub klub - dotace	120	120	120 000
Moravec	**4379**	Charita - Podpora rodiny	100	100	100 000
Moravec	**4375**	Rodinné centrum Sluníčko Přelouč	25	25	0
Moravec	**4375**	Volant, o.p.s. Přelouč	25	25	25 000
Moravec	**3312**	sbor J.B.Foerster - dar sbormistrovi	30	30	15 000
Moravec	**3326**	Římskokatolická farnost - oprava kostelu	50	50	50 000
Moravec	**3326**	Českobratrská církev evangelická - oprava kostelu	20	20	20 000
Moravec	**3326**	Církev čs. husitská v Přelouči - rekonstrukce sborové místnosti	20	20	20 000
Burešová	**4357**	Domov u fontány - příspěvek na provoz	755	755	754 831
Burešová	**3xxx**	příspěvky schválené radou	140	140	116 500
Burešová	**4xxx**	příspěvky schválené radou (sociální péče)	27	27	23 000
Burešová	**5xxx**	příspěvky schválené radou (hasiči)	30	30	30 000
		V1 - Prezentace města, příspěvky	**4 198**	**4 298**	**3 678 401**
Lejhancová	**6171**	provozní zálohy MÚ	0	0	176 889
Manžel	**3639**	fontána na Perštýnském náměstí	40	40	32 966
Manžel	**3631**	veřejné osvětlení	1 700	1 700	1 170 773
Manžel	**3631**	světelná signalizace - křižovatky	110	110	68 871
Manžel	**3631**	veřejné osvětlení - posudky	50	50	1 936
Moravec	**3315**	muzeum - uskladnění sbírek	200	200	159 990
Novotný	**3322**	VPS Město Pce - památková péče	50	50	50 000
Manžel	**1031**	městské lesy	20	20	3 871
Malý	**5311**	kamerový systém	322	322	38 619
Novák	**5512**	hasiči	300	**400**	282 245
Lejhancová	**6320**	pojištění majetku města + spoluúčasti	300	300	274 160
Manžel	**3639**	daň z převodu nemovitostí	200	**150**	79 287
Lejhancová	**6171**	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO	160	160	35 000
Novák	**5273**	krizové řízení	200	200	33 189
Burešová	**6399**	odvod DPH	300	**450**	381 391
Bína	**3613**	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	500	500	291 767
Bína	**3639**	nákup energií - burzovní obchody	50	**25**	24 848
Burešová	**3639**	právní služby - likvidace Tepelných zdrojů Přelouč s.r.o.	70	70	1 175
Manžel	**3639**	věcná břemena	10	10	10 000
Konvalinová	**5319**	sociální - komunitní plánování	10	10	0

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 5 RM 22.8.2016	RO č. 6 ZM 3.11.2016	čerpání 1-9/2016
Bína	**3631**	místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení)	415	415	228 698
Bína	**6171**	místní části - provozní výdaje (ostatní)	375	375	171 276
Manžel	**2219**	písník Mělice	30	30	22 107
Manžel	**5512**	hasiči Mělice - parkovné trhy	20	**10**	0
Bína	**3744**	protipovodňový varovný systém (rozhlas) - údržba	130	130	29 183
Feranec	**3745**	životní prostředí	400	400	290 312
Feranec	**3726**	nákup sáčků na psí exkrementy	90	90	88 088
Dvořáková	**6409**	vrácené přeplatky z vyúčt. služeb za byty (z minulých let)	280	**390**	383 025
Bína	**3412**	sportovní hala - provoz	1 600	1 600	1 011 186
Manžel	**3412**	sportovní areál pod parkem - provoz	80	80	51 680
Konvalinová	**4351**	Pečovatelská služba	1 300	1 300	1 273 867
Manžel	**4351**	čp. 1414 Sluneční ul. - byty pro seniory - provozní výdaje	27	27	17 843
Manžel	**3319**	čp. 44 - Záložna	100	100	-15 631
Manžel	**3613**	čp. 845 - Kladenská ul. "Junák" - provoz	20	20	2 031
Manžel	**3613**	čp.433 - provoz	10	10	0
Bína	**3613**	čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz	100	100	41 491
Manžel	**3613**	čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie	30	30	0
Manžel	**5512**	čp. 54 - Zborovská ul. - provozní náklady, energie	0	**70**	0
Novotný	**6171**	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20	20	5 000
Novotný	**2221**	MHD - provozní náklady	2 200	2 200	1 487 982
Novotný	**2221**	dopravní obslužnost Lohenice a Mělice	161	161	159 885
Lorencová	**6399**	míst.popl. za hrací automaty - vratka z rozhod. správního soudu	40	40	0
Bína	**2221**	autobusové nádraží - provoz	250	250	115 590
Novák	**2223**	znalecké posudky z dopr. nehod	60	60	26 815
Feranec	**3722**	svoz komunálního odpadu	6 900	6 900	5 069 611
Feranec	**3722**	sběrné místo velkoobjemového odpadu	1 150	1 150	811 928
Feranec	**3722**	pronájem nádob na biologický odpad	210	210	152 628
Bína	**6409**	nedoplatky na energie minulého roku	500	500	491 545
		V2 - Běžné výdaje a provozní náklady	**21 090**	**21 435**	**15 033 117**
Manžel	**3612**	údržba městských bytů	570	570	427 214
Manžel	**3612**	ost. služby k vyúčtování	850	850	621 442
Manžel	**3612**	správa bytů - Life Profit s.r.o.	150	150	67 921
Manžel	**3612**	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	250	**252**	187 038
		V4 - Bytové hospodářství	**1 820**	**1 822**	**1 303 614**
Manžel	**2212**	místní komunikace	1 200	1 200	673 767
Manžel	**3745**	údržba veřejné zeleně	70	70	30 628
Manžel	**3421**	dětská hřiště - údržba, hřiště v Flosově ul. (100 tis. Kč)	350	350	140 289
Manžel	**2229**	značení ulic Přelouč	20	20	0
Manžel	**2219**	metropolitní síť	300	300	148 693
Manžel	**2219**	doprav.značení místních komunikací	70	70	37 581
Manžel	**2219**	cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků	500	**600**	370 588
Manžel	**2219**	regenerace panel.sídliště - IV.etapa	61	61	60 875
Manžel	**2219**	projekt chodník ul. Stantejského + realizace	400	400	61 503
Manžel	**2219**	projekt regenerace sídliště - ul. Jižní	450	450	96 800
Manžel	**2219**	ul. Jaselská - parkoviště a zastávka BUS	250	250	0
Manžel	**2219**	regenerace panel.sídliště - U školy - 1. etapa	6 100	**6 550**	1 076 341
Manžel	**2219**	projekt. dokumentace pro územní rozhodnutí-cyklostezka Př. - Klenovka	262	262	0
Manžel	**2219**	přepravní terminál Dukelské nám. - žádost o dotaci	260	260	43 560
Manžel	**2321**	studie odtokových poměrů v Přelouči + výběrové řízení	100	**160**	99 220
Manžel	**2219**	písníky Mělice - vodorovné žluté značení silnice	150	150	108 278
Manžel	**2219**	Hradecká ul.- propojení přechodů (u rybářského domu)	200	200	0
Manžel	**2219**	Oprava cyklotrasy Lohenice - Břehy - Buňkov (spoluúčast)	0	**50**	0
Manžel	**3631**	veřejné osvětlení - projekty (Vrchlického ul., za poštou)	110	110	69 930
Manžel	**3631**	Dukelské nám. - odběrné místo elektro	25	25	13 653
Manžel	**3613**	čp. 26 Masarykovo nám. - úpravy pro muzeum	270	270	72 000

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 5 RM 22.8.2016	RO č. 6 ZM 3.11.2016	čerpání 1-9/2016
Manžel	**3613**	čp. 27 Masarykovo nám. - projekt na komunitní centrum	1 630	**91**	90 750
Slavík	**5311**	plán prevence kriminality města Přelouče	130	130	0
Manžel	**5512**	čp. 54 Zborovská ul.(hasiči) - zabezpečení objektu	25	25	0
Manžel	**6171**	doplatek faktur Metrostavu - nový úřad	733	733	732 345
Manžel	**3639**	nákup areálu od firmy SVOS	4 500	4 500	4 500 000
Malý	**6171**	www stránky Města Přelouče	11	**30**	9 143
Malý	**3639**	grafický informační systém GIS	30	30	8 211
Manžel	**3639**	vypracování žádostí o dotace, vyhodnocení dotací (kino, ZUŠ,...)	380	380	141 086
Manžel	**3639**	čp. 1771 Choceňská ul. (TS) - opravy budovy	250	250	3 935
Konvalinová	**4379**	sociální odbor - neinvestiční výdaje	20	20	4 358
Manžel	**3639**	SMI - neinvestiční výdaje	450	450	77 718
Manžel	**3639**	průkazy energetické náročnosti budov	20	20	0
Manžel	**2xxx**	akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,....)	400	400	234 694
Manžel	**3xxx**	akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...)	800	**1 000**	757 494
Manžel	**4xxx**	akce opravy (zařízení pro děti a mládež)	65	**0**	0
Manžel	**5xxx**	akce opravy (MP, hasiči)	30	30	0
Manžel	**6xxx**	akce opravy (místní správa)	5	**70**	3 831
Manžel	**2xxx**	projektové dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště)	670	670	123 178
Manžel	**3xxx**	projektové dokumentace na opravy (MŠ, ZŠ, byty, nebyty,...)	90	90	3 025
Manžel	**5xxx**	projektové dokumentace na opravy, studie (zařízení pro hasiče)	100	**180**	36 300
Manžel	**2321**	Lhota - kanalizace (půjčka VaK, a.s.)	7 000	7 000	7 000 000
Manžel	**2219**	Lhota - projektové dokumentace chodníky + VO	180	180	1 000
Manžel	**2219**	Klenovka - kanalizace - projekt	600	600	160 930
Manžel	**3631**	Klenovka - veřejné osvětlení 1. a 2. etapa	3 000	3 000	1 645 121
Manžel	**2219**	Štěpánov - rekonstrukce chodníků a VO	3 800	**4 550**	780 135
Manžel	**3613**	čp. 687 - kino - úpravy budovy	50	50	3 618
Manžel	**3745**	městský park - rozšíření a revitalizace-územní studie, projektová dokum.	550	550	0
Manžel	**3612**	čp. 433 - ul. Za Fontánou - rozdělení bytu č. 15	370	370	326 127
Manžel	**3612**	čp. 433 - ul. Za Fontánou - přeložka plynovodní přípojky	160	160	4 000
Manžel	**3231**	ZUŠ - rekonstrukce sociál. zařízení	600	600	383 142
Manžel	**3111**	MŠ Kladenská čp. 1332 - rekonstrukce kuchyně a spoj.chodby	2 900	2 900	2 191 811
Manžel	**3113**	sportovní hala - management projektu	44	44	42 350
Manžel	**3113**	čp. 494 ZŠ Kladenská ul. - odvlhčení, oprava omítek a dlažeb	500	500	499 585
Manžel	**3113**	čp. 1509 ZŠ Smetanova ul. - oprava soc.zařízení a šaten	300	300	258 204
Manžel	**3113**	čp. 50 - ZŠ Masarykovo nám. - klimatizace v suterénu	380	380	376 760
Manžel	**3412**	sportoviště pod parkem	100	**200**	22 981
Manžel	**3412**	fotbalový stadion (čp. 776) - tribuna	10 700	10 700	4 004 596
Manžel	**3412**	fotbalový stadion (čp. 776) - rekonstrukce hřiště	4 700	4 700	21 391
Manžel	**3412**	fotbalový stadion (čp. 776) - vnitřní vybavení	200	200	0
Manžel	**3639**	stanoviště pro odchycené psy - oplocení - vodov.přípojka	170	170	151 980
Manžel	**3639**	výkup pozemků	1 270	1 270	1 176 657
Manžel	**3639**	výkup pozemků - Stantejského ul.	100	100	48 638
Manžel	**3111**	MŠ Za Fontánou - projekt na přístavbu	320	320	218 069
Manžel	**3613**	projekty na zateplení městských objektů (školy, pečov.služba,...)	160	160	0
Manžel	**3613**	zpracování posudků na úsporu energií městských objektů + VŘ	342	342	66 200
Manžel	**3613**	čp. 44 - Občanská záložna - ochrana krovu	180	180	0
Novotný	**3639**	stavební odbor - neinv. výdaje	100	100	3 000
Novotný	**3635**	změny územního plánu	275	275	57 475
Manžel	**3745**	rozšíření stanovišť na separovaný odpad	40	40	0
		V5 - Správa majetku, investice	**60 578**	**60 848**	**29 273 543**
		MÚ - městský úřad			
Lejhancová	**6171,6310**	MÚ - městský úřad	40 431	**40 171**	28 264 317
Vítková	**6112**	OOV a odvody funkcionáři	1 730	1 730	1 246 782
Vítková	**6171**	OOV dohody	200	200	51 479
Vítková	**6112**	OOV zastupitelé, rada	660	660	464 717
Vítková	**6112**	OOV komise a výbory	120	**155**	153 474
Manžel	**6171**	KMS a OV místních částí	150	**125**	79 602

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 5 RM 22.8.2016	RO č. 6 ZM 3.11.2016	čerpání 1-9/2016
		V6 - MěÚ, volené orgány, místní části	**43 291**	**43 041**	**30 260 371**
		Městská policie			
Slavík	**5311**	MP - městská policie	8 085	8 085	5 435 441
Slavík	**5311**	MP - program prevence kriminality	40	40	20 173
Slavík	**5311**	MP - dětské dopravní hřiště - provozní náklady	40	40	6 822
Manžel	**3639**	Technické služby	15 140	15 140	11 355 000
Moravec	**3314**	Městská knihovna	1 989	1 989	1 498 250
Moravec	**3392**	Kulturní a informační centrum	4 186	4 186	3 139 500
Hanušová	**3111**	MŠ Za Fontánou	530	530	397 000
Hanušová	**3141**	Školní jídelna OM	1 418	1 418	1 063 500
Hanušová	**3231**	Základní umělecká škola	290	290	217 500
Hanušová	**3421**	Dům dětí a mládeže	260	260	195 000
Hanušová	**3111**	MŠ Kladenská	2 810	2 810	2 107 000
Hanušová	**3113**	ZŠ Smetanova	2 982	**3 033**	2 254 500
Hanušová	**3113**	ZŠ Masarykovo nám.	2 930	**2 951**	2 197 500
		V7 - MP a příspěvkové organizace	**40 700**	**40 772**	**29 887 186**
Vítková	**6171**	SF - sociální fond zaměstnanců	700	700	396 393
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**	**396 393**
Novák	**6115**	D - volby do senátu a zastupitelstva kraje (UZ98193)	0	**465**	0
Manžel	**3613**	D - analýza proveditelnosti EPC (UZ 22003)	0	**200**	200 000
Novák	**5512**	D - hasiči od KÚ	0	**15**	0
Lejhancová	**6399**	daň z příjmu právnických osob - obce	2 228	2 228	2 228 130
Novák	**6402**	FV - centrální registr vozidel	1	1	300
Konvalinová	**4349**	D - výkon sociální práce (UZ13015)	393	393	2 600
Konvalinová	**6171**	D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011)	1 050	**2 100**	1 296 228
Konvalinová	**6402**	FV - sociálně právní ochrana dětí	49	49	49 357
Konvalinová	**6402**	FV - výkon pěstounské péče	768	768	768 274
Manžel	**2219**	D - SFDI - Štěpánov - rekonstrukce chodníků (UZ 91628)	0	**3 794**	358 694
Moravec	**3314**	D - městská knihovna - veřejné inf.služby (UZ 34053)	13	13	13 000
Feranec	**1036**	D - odborný lesní hospodář (UZ 29008)	273	**408**	272 797
Feranec	**1037**	D - výsadba dřevin (UZ 29004)	14	14	14 400
Feranec	**1037**	D - lesní hospodářské osnovy (UZ 29516)	0	**201**	0
Hanušová	**3312**	D - ZUŠ - festival Polanského	15	15	15 000
Moravec	**3392**	D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070)	30	30	30 000
Moravec	**3392**	D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje	70	70	70 000
Moravec	**3392**	nadační příspěvek od Nadace ČEZ (na Cenu Fr. Filipovského)	50	50	0
Konvalinová	**4351**	D - pečovatelská služba (UZ 13305)	454	**490**	0
		V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání	**5 408**	**11 304**	**5 318 780**
		CELKEM VÝDAJE	**177 860**	**184 295**	**115 151 406**

Příjmy celkem	**160 907**	**168 365**
Výdaje celkem	**177 860**	**184 295**
Schodek (-) / Přebytek (+)	**-16 953**	**-15 930**

Volné (účelově nevázané) finance z min. let	**21 196**	**21 196**
z nich použito	**15 390**	**14 367**
zbývá	**5 806**	**6 829**

Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje)		
8123 - Přijaté půjčky a úvěry	0	0
8115 - Financování ze zůstatku minulého roku vč. fondů	16 953	15 930
8124 - Splátky půjček a úvěrů	0	0
Financování celkem	**16 953**	**15 930**