

Rozpočet města Přelouče na rok 2016

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 3 ZM 28.6.2016	RO č. 4 RM 1.8.2016	RO č. 5 RM 22.8.2016	plnění 1-8/2016
Burešová		sdílené daně	95 000	95 000	95 000	61 575 138
Burešová		daň z nemovitostí	8 400	8 400	8 400	5 759 379
Lejhancová		daň z příjmu právnických osob - obce	2 228	2 228	2 228	2 228 130
Burešová		podíl ze zisku Svazku obcí Přeloučska	1 131	1 131	1 131	1 131 213
Lorencová		daň z loterií a podobných her a z VHP	8 400	8 400	8 400	7 528 158
Lejhancová		správní poplatky	3 564	3 564	3 564	2 996 930
Novák		p. zkušební komisař	750	750	750	507 600
Lejhancová		místní poplatky	4 680	4 680	4 680	4 623 020
		P1 - Příjmy z daní a poplatků	124 153	124 153	124 153	86 349 568
Slavík	5311	pokuty - městská policie	900	900	900	353 296
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	70	70	70	73 000
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	15	15	15	18 500
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	70	70	70	59 500
Dvořáková	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	60	60	60	38 074
Novák	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	700	700	700	598 819
Lorencová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	25	25	25	8 940
		P4 - Pokuty, sankční platby	1 840	1 840	1 840	1 150 130
Bína	3639	prodej movitého majetku	12	12	12	37 664
Manžel	3639	Tepelné zdroje s.r.o. - záloha na zůstatek po likvidaci	5 500	5 500	5 500	5 500 000
Manžel	3639	prodej pozemků	1 062	1 062	1 062	889 254
		P5 - Příjmy z prodeje majetku	6 574	6 574	6 574	6 426 918
Manžel	3613	Lohenice - čp. 17	7	7	7	0
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	7	7	7	5 300
Manžel	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup	10	10	10	7 200
Manžel	3612	městské byty - Life Profit s.r.o.	2 450	2 450	2 450	2 067 226
Dvořáková	3612	městské byty - právní	10	10	10	1 437
Manžel	3639	pozemky (pachtovné)	700	700	700	454 482
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	42	42	42	31 509
Manžel	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	53	53	53	36 399
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	680	680	680	511 482
Manžel	3613	čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu	6	6	6	5 808
Manžel	2144	Trejbal - vývěsní skříňka	5	5	5	4 840
Manžel	2144	Služby města Pardubic - vývěsní skříňka	5	5	5	4 840
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - Marco s.r.o.	46	46	46	30 687
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	39	39	39	29 214
Manžel	3613	pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.)	70	70	70	46 745
Manžel	3639	pronájem podzemního vedení (Tlapnet)	15	15	15	14 520
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - zdravotní pojišťovna	24	24	24	16 000
Manžel	3613	pronájem čp. 1665 - FÚ	16	16	16	8 000
		P6 - Příjmy z pronájmu	4 185	4 185	4 185	3 275 689
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	200	200	200	148 349
Manžel	1031	městské lesy	2	2	2	352 692
Slavík	5311	pult centrální ochrany	500	500	500	109 747
Dvořáková		VPS - městská policie	141	141	141	91 000
Slavík	5311	MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště	10	10	10	10 560
Dvořáková	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	50	50	50	30 818
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	50	50	50	36 974
Manžel	6171	věcná břemena	150	150	150	53 240

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 3 ZM 28.6.2016	RO č. 4 RM 1.8.2016	RO č. 5 RM 22.8.2016	plnění 1-8/2016
Dvořáková		VPS - evidence obyvatel	7	7	7	7 200
Konvalinová	6171	stvrzenky - sociální odbor	1	1	1	288
Dvořáková		VPS - sociálně-právní ochrana dětí	25	25	25	24 000
Dvořáková	6402	VPS - sociálně-právní ochrana dětí za rok 2015	1	1	1	1 000
Manžel	2219	Mělice - parkovné trhy ve Valech	20	20	20	0
Horáčková	3341	relace v rozhlasu	3	3	3	0
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	145	145	145	72 473
Horáčková	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	12	12	12	3 702
Bína	3412	sportovní hala	500	500	500	310 625
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	250	250	250	199 650
Konvalinová	4351	pečovatelská služba - od občanů	400	400	400	226 784
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	60	60	60	41 503
Konvalinová	6402	pečovatelská služba - od obcí za rok 2015	20	20	20	19 648
Manžel	3639	geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ	2	2	2	1 550
Bína	2221	autobusové nádraží - WC	10	10	10	6 370
Novotný	6402	vratka z FV za rok 2015 - dopravní obslužnost	1	1	1	95
Dvořáková		VPS - přestupky	65	65	65	65 600
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	5	5	5	988
Feranec	3725	životní prostředí, EKO-KOM	1 060	1 060	1 060	512 463
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	25	25	25	24 638
Feranec	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	100	100	100	139 270
Lejhancová	6409	nezařazené položky	0	0	0	9 213
Bína	6409	vyúčtování záloh na energie minulého roku	560	560	560	260 323
		P7 - Příjmy z běžné činnosti	4 375	4 375	4 375	2 760 762
Feranec		FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy	25	25	25	7 053
Feranec	3769	FŽP - pokuty a sankční platby	5	5	5	0
		P8 - Příjmy fondů	30	30	30	7 053
Manžel		D - analýza proveditelnosti EPC (UZ 22003)	0	0	0	200 000
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	16 734	16 734	16 734	11 155 664
Konvalinová		D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011)	1 050	1 050	1 050	2 100 000
Konvalinová		D - výkon sociální práce (UZ 13015)	393	393	393	392 500
Moravec		D - městská knihovna - veřejné inf.služby (UZ 34053)	13	13	13	13 000
Manžel		D - kino - zateplení (UZ54190877) - doplatek	36	36	36	36 361
Manžel		D - kino - zateplení (UZ54515835) - doplatek	618	618	618	618 133
Feranec		D - odborný lesní hospodář (UZ 29008)	273	273	273	272 797
Feranec		D - výsadba dřevin (UZ 29004)	14	14	14	14 400
Hanušová		D - ZUŠ - festival Polanského	15	15	15	15 000
Moravec		D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070)	30	30	30	30 000
Moravec		D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje	70	70	70	70 000
Moravec	3392	D - nadační příspěvek od Nadace ČEZ	50	50	50	50 000
Konvalinová		D - pečovatelská služba (UZ 13305)	454	454	454	454 000
Novák		ekologický poplatek - vozidla	0	0	0	31 000
		P9 - Dotace, dary, financování	19 750	19 750	19 750	15 452 855
		CELKEM PŘÍJMY	160 907	160 907	160 907	115 422 975

Rozpočet města Přelouče na rok 2016

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 3 ZM 28.6.2016	RO č. 4 RM 1.8.2016	RO č. 5 RM 22.8.2016	čerpání 1-8/2016
Novák	3399	sbor pro občanské záležitosti	60	60	60	36 825
Horáčková	3399	vítání občánků	30	30	30	28 839
Moravec	5512	hasiči Přelouč + MP - výročí založení	50	50	50	50 000
Konvalinová	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50	50	50	6 840
Horáčková	2143	prezentace a propagace města	368	368	368	185 600
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	330	330	330	212 824
Horáčková	3319	kronika města a videokronika	55	55	55	44 625
Moravec	3113	reprezentant školy	14	14	14	1 000
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	650	650	650	86 564
Burešová	6171	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	22	22	22	21 265
Burešová	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	10	10	10	9 127
Burešová	6171	Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky	101	101	101	90 360
Burešová	6171	Svazek obcí - Pardubická labská - příspěvky	36	36	36	36 000
Moravec	3419	Rugby Club Přelouč - dotace	120	120	120	120 000
Moravec	3419	TJ Sokol Přelouč- dotace	320	320	320	320 000
Moravec	3419	FK Přelouč - dotace	200	200	200	200 000
Moravec	3419	HC Jestřábi Přelouč - dotace	120	120	120	120 000
Moravec	3421	Junák, středisko Přelouč - dotace	50	50	50	50 000
Moravec	3319	Klub rodáků - provoz	30	30	30	10 164
Moravec	3419	Orel jednota Přelouč - florbal - dotace	120	120	120	120 000
Moravec	3419	Basketbalový klub Přelouč - dotace	120	120	120	120 000
Moravec	4375	Charita Jakub klub - dotace	120	120	120	120 000
Moravec	4379	Charita - Podpora rodiny	100	100	100	100 000
Moravec	4375	Rodinné centrum Sluníčko Přelouč	25	25	25	0
Moravec	4375	Volant, o.p.s. Přelouč	25	25	25	25 000
Moravec	3312	sbor J.B.Foerster - dar sbormistrovi	30	30	30	15 000
Moravec	3326	Římskokatolická farnost - oprava kostelu	50	50	50	50 000
Moravec	3326	Českokobratrská církev evangelická - oprava kostelu	20	20	20	20 000
Moravec	3326	Církev čs. husitská v Přelouči - rekonstrukce sborové místnosti	20	20	20	0
Burešová	4357	Domov u fontány - příspěvek na provoz	755	755	755	754 831
Burešová	3xxx	příspěvky schválené radou	140	140	140	116 500
Burešová	4xxx	příspěvky schválené radou (sociální péče)	27	27	27	23 000
Burešová	5xxx	příspěvky schválené radou (hasiči)	30	30	30	30 000
		V1 - Prezentace města, příspěvky	4 198	4 198	4 198	3 124 362
Lejhancová	6171	provozní zálohy MÚ	0	0	0	160 745
Manžel	3639	fontána na Perštýnském náměstí	40	40	40	32 394
Manžel	3631	veřejné osvětlení	1 700	1 700	1 700	1 164 989
Manžel	3631	světelná signalizace - křižovatky	110	110	110	68 871
Manžel	3631	veřejné osvětlení - posudky	50	50	50	1 936
Moravec	3315	muzeum - uskladnění sbírek	200	200	200	159 227
Novotný	3322	VPS Město Pce - památková péče	50	50	50	50 000
Manžel	1031	městské lesy	20	20	20	3 871
Malý	5311	kamerový systém	322	322	322	36 402
Novák	5512	hasiči	300	300	300	210 892
Lejhancová	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	300	300	300	274 160
Manžel	3639	daň z převodu nemovitostí	200	200	200	63 199
Lejhancová	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO	160	160	160	35 000
Novák	5273	krizové řízení	200	200	200	33 189
Burešová	6399	odvod DPH	300	300	300	384 716
Bína	3613	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	500	500	500	273 793
Bína	3639	nákup energií - burzovní obchody	50	50	50	24 848
Burešová	3639	právní služby - likvidace Tepelných zdrojů Přelouč s.r.o.	70	70	70	1 175
Manžel	3639	věcná břemena	10	10	10	10 000
Konvalinová	5319	sociální - komunitní plánování	10	10	10	0
Bína	3631	místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení)	415	415	415	228 698
Bína	6171	místní části - provozní výdaje (ostatní)	375	375	375	169 136
Manžel	2219	písník Mělice	30	30	30	13 334
Manžel	5512	hasiči Mělice - parkovné trhy	20	20	20	0
Bína	3744	protipovodňový varovný systém (rozhlas) - údržba	130	130	130	29 183

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 3 ZM 28.6.2016	RO č. 4 RM 1.8.2016	RO č. 5 RM 22.8.2016	čerpání 1-8/2016
Feranec	3745	životní prostředí	400	400	400	290 312
Feranec	3726	nákup sáčků na psí exkrementy	90	90	90	88 088
Dvořáková	6409	vrácené přeplatky z vyúčt. služeb za byty (z minulých let)	280	280	280	277 496
Bína	3412	sportovní hala - provoz	1 600	1 600	1 600	911 717
Manžel	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	80	80	80	51 680
Konvalinová	4351	Pečovatelská služba	1 300	1 300	1 300	1 156 426
Manžel	4351	čp. 1414 Sluneční ul. - byty pro seniory - provozní výdaje	27	27	27	15 803
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna	100	100	100	-55 188
Manžel	3613	čp. 845 - Kladenská ul. "Junák" - provoz	20	20	20	1 331
Manžel	3613	čp.433 - provoz	10	10	10	0
Bína	3613	čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz	100	100	100	29 791
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie	30	30	30	2 000
Novotný	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20	20	20	5 000
Novotný	2221	MHD - provozní náklady	2 200	2 200	2 200	1 305 123
Novotný	2221	dopravní obslužnost Lohenice a Mělice	161	161	161	159 885
Lorencová	6399	míst.popl. za hrací automaty - vratka z rozhod. správního soudu	40	40	40	0
Bína	2221	autobusové nádraží - provoz	250	250	250	109 643
Novák	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	60	60	60	10 726
Feranec	3722	svoz komunálního odpadu	6 900	6 900	6 900	4 467 261
Feranec	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	1 150	1 150	1 150	695 775
Feranec	3722	pronájem nádob na biologický odpad	210	210	210	152 628
Bína	6409	nedoplatky na energie minulého roku	500	500	500	491 545
		V2 - Běžné výdaje a provozní náklady	21 090	21 090	21 090	13 596 801
Manžel	3612	údržba městských bytů	570	570	570	424 800
Manžel	3612	ost. služby k vyúčtování	850	850	850	577 723
Manžel	3612	správa bytů - Life Profit s.r.o.	150	150	150	58 218
Manžel	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	250	250	250	166 354
		V4 - Bytové hospodářství	1 820	1 820	1 820	1 227 095
Manžel	2212	místní komunikace	1 500	1 200	1 200	569 327
Manžel	3745	údržba veřejné zeleně	70	70	70	30 628
Manžel	3421	dětská hřiště - údržba, hřiště v Flosově ul. (100 tis. Kč)	350	350	350	140 289
Manžel	2229	značení ulic Přelouč	20	20	20	0
Manžel	2219	metropolitní síť	300	300	300	148 693
Manžel	2219	doprav.značení místních komunikací	70	70	70	37 581
Manžel	2219	cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků	440	440	500	370 588
Manžel	2219	regenerace panel.sídlíště - IV.etapa	61	61	61	60 875
Manžel	2219	projekt chodník ul. Stantejského + realizace	400	400	400	56 870
Manžel	2219	projekt regenerace sídlíště - ul. Jižní	350	450	450	96 800
Manžel	2219	ul. Jaselská - parkoviště a zastávka BUS	250	250	250	0
Manžel	2219	regenerace panel.sídlíště - U školy - 1. etapa	6 100	6 100	6 100	339 255
Manžel	2219	projekt. dokumentace pro územní rozhodnutí-cyklostezka Př. - Klenovka	262	262	262	0
Manžel	2219	přepavní terminál Dukelské nám. - žádost o dotaci	260	260	260	0
Manžel	2321	studie odtokových poměrů v Přelouči	100	100	100	68 970
Manžel	2219	písníky Mělice - vodorovné žluté značení silnice	150	150	150	108 278
Manžel	2219	Hradecká ul.- propojení přechodů (u rybářského domu)	200	200	200	0
Manžel	3631	veřejné osvětlení - projekty (Vrchlického ul., za poštou)	90	90	110	69 930
Manžel	3631	Dukelské nám. - odběrné místo elektro	25	25	25	13 653
Manžel	3613	čp. 26 Masarykovo nám. - úpravy pro muzeum	270	270	270	72 000
Manžel	3613	čp. 27 Masarykovo nám. - projekt na komunitní centrum	2 100	1 630	1 630	90 750
Slavík	5311	plán prevence kriminality města Přelouče	130	130	130	0
Manžel	5512	čp. 54 Zborovská ul.(hasiči) - zabezpečení objektu	25	25	25	0
Manžel	6171	doplatek faktur Metrostavu - nový úřad	733	733	733	732 345
Manžel	3639	nákup areálu od firmy SVOS	4 500	4 500	4 500	4 500 000
Malý	6171	www stránky Města Přelouče	11	11	11	10 643
Malý	3639	grafický informační systém GIS	30	30	30	8 211
Manžel	3639	vypracování žádostí o dotace, vyhodnocení dotací (kino, ZUŠ,...)	380	380	380	116 886
Manžel	3639	čp. 1771 Choceňská ul. (TS) - opravy budovy	350	250	250	3 935
Konvalinová	4379	sociální odbor - neinvestiční výdaje	20	20	20	4 358
Manžel	3639	SMI - neinvestiční výdaje	450	450	450	88 512
Manžel	3639	průkazy energetické náročnosti budov	20	20	20	0

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 3 ZM 28.6.2016	RO č. 4 RM 1.8.2016	RO č. 5 RM 22.8.2016	čerpání 1-8/2016
Manžel	2xxx	akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,...)	400	400	400	233 092
Manžel	3xxx	akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...)	800	800	800	483 369
Manžel	4xxx	akce opravy (zařízení pro děti a mládež)	65	65	65	0
Manžel	5xxx	akce opravy (MP, hasiči)	30	30	30	0
Manžel	6xxx	akce opravy (místní správa)	5	5	5	3 831
Manžel	2xxx	projektové dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště)	200	670	670	123 178
Manžel	3xxx	projektové dokumentace na opravy (MŠ, ZŠ, byty, nebyty,...)	90	90	90	3 025
Manžel	5xxx	projektové dokumentace na opravy, studie (zařízení pro hasiče)	10	100	100	0
Manžel	2321	Lhota - kanalizace (půjčka VaK, a.s.)	7 000	7 000	7 000	7 000 000
Manžel	2219	Lhota - projektové dokumentace chodníky + VO	180	180	180	1 000
Manžel	2219	Klenovka - kanalizace - projekt	600	600	600	160 930
Manžel	3631	Klenovka - veřejné osvětlení 1. a 2. etapa	3 000	3 000	3 000	1 645 121
Manžel	2219	Štěpánov - rekonstrukce chodníků a VO	3 800	3 800	3 800	67 077
Manžel	3613	čp. 687 - kino - úpravy budovy	50	50	50	3 618
Manžel	3745	městský park - rozšíření a revitalizace-územní studie, projektová dokum.	550	550	550	0
Manžel	3612	čp. 433 - ul. Za Fontánou - rozdělení bytu č. 15	370	370	370	326 127
Manžel	3612	čp. 433 - ul. Za Fontánou - přeložka plynovodní přípojky	90	160	160	4 000
Manžel	3231	ZUŠ - rekonstrukce sociál. zařízení	600	600	600	0
Manžel	3111	MŠ Kladenská čp. 1332 - rekonstrukce kuchyně a spoj.chodby	2 600	2 900	2 900	463 359
Manžel	3113	sportovní hala - management projektu	44	44	44	42 350
Manžel	3113	čp. 494 ZŠ Kladenská ul. - odvlhčení, oprava omítek a dlažeb	500	500	500	421 585
Manžel	3113	čp. 1509 ZŠ Smetanova ul. - oprava soc.zařízení a šaten	300	300	300	258 204
Manžel	3113	čp. 50 - ZŠ Masarykovo nám. - klimatizace v suterénu	400	400	380	376 760
Manžel	3412	sportoviště pod parkem	100	100	100	12 141
Manžel	3412	fotbalový stadion (čp. 776) - tribuna	10 700	10 700	10 700	4 004 596
Manžel	3412	fotbalový stadion (čp. 776) - rekonstrukce hřiště	4 700	4 700	4 700	21 391
Manžel	3412	fotbalový stadion (čp. 776) - vnitřní vybavení	200	200	200	0
Manžel	3639	stanoviště pro odchycené psy - oplocení - vodov.přípojka	170	170	170	130 563
Manžel	3639	výkup pozemků	1 270	1 270	1 270	450 207
Manžel	3639	výkup pozemků - Stantejského ul.	100	100	100	48 638
Manžel	3111	MŠ Za Fontánou - projekt na přístavbu	320	320	320	217 800
Manžel	3613	projekty na zateplení městských objektů (školy, pečov.služba,...)	250	160	160	0
Manžel	3613	zpracování posudků na úsporu energií městských objektů	342	342	342	66 200
Manžel	3613	čp. 44 - Občanská záložna - ochrana krovu	250	180	180	0
Novotný	3639	stavební odbor - neinv. výdaje	100	100	100	3 000
Novotný	3635	změny územního plánu	275	275	275	57 475
Manžel	3745	rozšíření stanovišť na separovaný odpad	100	100	40	0
		V5 - Správa majetku, investice	60 578	60 578	60 578	24 368 014
		MÚ - městský úřad				
Lejhancová	6171,6310	MÚ - městský úřad	40 431	40 431	40 431	25 247 232
Vítková	6112	OOV a odvody funkcionáři	1 730	1 730	1 730	1 111 654
Vítková	6171	OOV dohody	200	200	200	44 013
Vítková	6112	OOV zastupitelé, rada	660	660	660	415 049
Vítková	6112	OOV komise a výbory	120	120	120	152 602
Manžel	6171	KMS a OV místních částí	150	150	150	70 193
		V6 - MěÚ, volené orgány, místní části	43 291	43 291	43 291	27 040 743
		Městská policie				
Slavík	5311	MP - mzdové náklady	8 085	8 085	8 085	4 900 536
Slavík	5311	MP - program prevence kriminality	40	40	40	20 173
Slavík	5311	MP - dětské dopravní hřiště - provozní náklady	40	40	40	6 425
Manžel	3639	Technické služby	15 140	15 140	15 140	11 355 000
Moravec	3314	Městská knihovna	1 989	1 989	1 989	1 498 250
Moravec	3392	Kulturní a informační centrum	4 186	4 186	4 186	3 139 500
Hanušová	3111	MŠ Za Fontánou	530	530	530	397 000
Hanušová	3141	Školní jídelna OM	1 418	1 418	1 418	1 063 500
Hanušová	3231	Základní umělecká škola	290	290	290	217 500
Hanušová	3421	Dům dětí a mládeže	260	260	260	195 000
Hanušová	3111	MŠ Kladenská	2 810	2 810	2 810	2 107 000
Hanušová	3113	ZŠ Smetanova	2 982	2 982	2 982	2 254 500
Hanušová	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 930	2 930	2 930	2 197 500
		V7 - MP a příspěvkové organizace	40 700	40 700	40 700	29 351 884

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 3 ZM 28.6.2016	RO č. 4 RM 1.8.2016	RO č. 5 RM 22.8.2016	čerpání 1-8/2016
Vítková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	700	700	700	338 760
Feranec	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst. částech	50	50	50	0
Feranec	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	25	25	25	0
		V8 - výdaje fondů	775	775	775	338 760
Manžel	3613	D - analýza proveditelnosti EPC (UZ 22003)	0	0	0	200 000
Lejhancová	6399	daň z příjmu právnických osob - obce	2 228	2 228	2 228	2 228 130
Novák	6402	FV - centrální registr vozidel	1	1	1	300
Konvalinová	4349	D - výkon sociální práce (UZ13015)	393	393	393	2 600
Konvalinová	6171	D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011)	1 050	1 050	1 050	1 138 025
Konvalinová	6402	FV - sociálně právní ochrana dětí	49	49	49	49 357
Konvalinová	6402	FV - výkon péčovské péče	768	768	768	768 274
Moravec	3314	D - městská knihovna - veřejné inf.sloužby (UZ 34053)	13	13	13	13 000
Feranec	1036	D - odborný lesní hospodář (UZ 29008)	273	273	273	272 797
Feranec	1037	D - výsadba dřevin (UZ 29004)	14	14	14	14 400
Hanušová	3312	D - ZUŠ - festival Polanského	15	15	15	15 000
Moravec	3392	D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070)	30	30	30	0
Moravec	3392	D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje	70	70	70	0
Moravec	3392	nadační příspěvek od Nadace ČEZ (na Cenu Fr. Filipovského)	50	50	50	0
Konvalinová	4351	D - pečovatelská služba (UZ 13305)	454	454	454	0
		V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání	5 408	5 408	5 408	4 701 883
		CELKEM VÝDAJE	177 860	177 860	177 860	103 749 541

Příjmy celkem	160 907	160 907	160 907
Výdaje celkem	177 860	177 860	177 860
Schodek (-) / Přebytek (+)	-16 953	-16 953	-16 953

Volné (účelově nevázané) finance z min. let	21 196	21 196	21 196
z nich použito	15 390	15 390	15 390
zbývá	5 806	5 806	5 806

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