

ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2013

PŘÍJMY ROZPOČTU				v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	§	Popis	Rozpočet 2013	ROI	
Burešová		sdílené daně	76 350	76 350	
Burešová		daň z nemovitostí	6 700	6 700	
Lorencová		daň z loterií a podobných her a z VHP	5 500	5 500	
Lejhancová		správní poplatky	3 195	3 195	
Novák		p. zkušební komisař	900	900	
Lejhancová		místní poplatky	5 280	5 280	
		P1 - Příjmy z daní a poplatků	97 925	97 925	
Karabec	5311	pokuty - městská policie	1 300	1 300	
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	15	15	
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	20	20	
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	50	50	
Holubová	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	70	70	
Novák	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	700	700	
Lorencová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	25	25	
		P4 - Pokuty, sankční platby	2 180	2 180	
Bína	6171	prodej movitého majetku	5	5	
Manžel	3639	prodej nemovitého majetku	95	95	
Manžel	3639	prodej pozemků	200	1 700	
Manžel	3639	prodej bytů v čp. 404 a čp. 923	359	359	
		P5 - Příjmy z prodeje majetku	659	2 159	
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	8	8	
Manžel	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup	26	26	
Manžel	3612	městské byty - MIMA Servis	2 400	2 400	
Holubová	3612	městské byty - právní	50	50	
Manžel	3639	pozemky	646	646	
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	40	40	
Manžel	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	51	51	
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	650	650	
Manžel	3613	čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu	6	6	
206	3613	čp. 44 - Záložna restaurace - vč. služeb	206	206	
Manžel	3613	umístění nápojových automatů	2	2	
Manžel	2144	Trejbal - vývěsní skříňka	5	5	
Manžel	2144	Služby města Pardubic - vývěsní skříňka	5	5	
Manžel	3613	Lhota čp. 57 - bývalá MŠ	39	39	
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - Marco s.r.o.	45	45	
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	38	38	
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - Dubcová Denisa	0	71	
		P6 - Příjmy z pronájmu	4 217	4 288	
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	220	220	
Manžel	1031	městské lesy	5	5	
Karabec	5311	pult centrální ochrany	500	500	
Holubová		VPS - městská policie	140	140	
Karabec	5311	MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště	13	13	
Holubová	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	80	80	
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	70	70	
Manžel	6171	věcná břemena	100	200	
Holubová		VPS - úřední deska (Hlavečník)	4	4	
Holubová		VPS - evidence obyvatel	6	6	
Holubová		VPS - sociální	8	0	
Konvalinová	6171	stvrzenky - sociální odbor	1	1	
Manžel	2219	Mělice - parkovné trhy ve Valech	20	20	

PŘÍJMY ROZPOČTU				v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	§	Popis	Rozpočet 2013	ROI	
Manžel	2219	Mělice - parkovné písníky	50	50	
Horáčková	3341	relace v rozhlasu	3	3	
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	180	180	
Horáčková	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	80	80	
Moravec		přísp.od obcí na školství	620	620	
Bína	3412	sportovní hala	500	500	
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	250	250	
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	50	50	
Manžel	3639	geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ	5	5	
Bína	2221	autobusové nádraží - WC	15	15	
Novotný		MHD - příspěvek KÚ na Lohenice, Mělice	0	35	
Holubová		VPS - přestupky	58	58	
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	110	110	
Feranec	3725	životní prostředí, EKO-KOM	1 200	1 200	
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	18	18	
Feranec	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	70	70	
		P7 - Příjmy z běžné činnosti	4 376	4 503	
Feranec		FŽP - trvalé odnětí zemědělské půdy	5	6	
		P8 - Příjmy fondů	5	6	
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	17 801	16 433	
Novák		D - volba prezidenta ČR (UZ98008)	0	349	
Vítková		D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)	49	49	
Lejhancová		D - výzva 89 OPLZZ	0	668	
		P9 - Dotace, dary, financování	17 850	17 499	
		CELKEM PŘÍJMY	127 212	128 560	

ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2013

VÝDAJE ROZPOČTU					v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	Org	§	Popis	Rozpočet 2013	ROI	
Novák	1 208 00	3399	sbor pro občanské záležitosti	45	45	
Horáčková	1 208 01	3399	vítání občánků	30	30	
Konvalinová	1 217 00	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50	50	
Horáčková	1 268 00	2143	prezentace a propagace města (+Rettigová)	440	440	
Horáčková	1 268 01	3349	Přeloučský rošt	300	300	
Horáčková	1 268 03	3319	kronika města a videokronika	55	55	
Moravec	1 300 01	3113	reprezentant školy	12	12	
Moravec	1 500 00	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	550	550	
Burešová	1 501 00	6171	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	21	21	
Burešová	1 501 02	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	10	10	
Burešová	1 501 03	6171	Svazek obcí Podhůří Železných hor - člen.přísp.	88	88	
Moravec	1 514 00	3419	Rugby Club Přelouč - dotace	100	100	
Moravec	1 519 00	3419	TJ Sokol Přelouč- dotace	300	300	
Moravec	1 524 00	3419	FK Přelouč - dotace	160	160	
Moravec	1 524 01	3419	FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace	100	100	
Moravec	1 525 00	3419	HC Jestřábi Přelouč - dotace	100	100	
Moravec	1 526 00	3421	Junák, středisko Přelouč - dotace	50	50	
Moravec	1 527 00	3319	Klub rodáků - provoz	20	20	
Moravec	1 528 00	3419	Orel jednota Přelouč - florbal - dotace	100	100	
Moravec	1 529 00	3419	Basketbalový klub Přelouč - dotace	100	100	
Moravec	1 536 00	4375	Charita Jakub klub - dotace	100	100	
Moravec	1 536 01	4379	Charita - aktivizační služby pro seniory	25	25	
Moravec	1 536 02	4379	Charita - Podpora rodiny	60	60	
Moravec	1 538 00	4375	Rodinné centrum Sluníčko Přelouč	25	25	
Manžel	1 580 00	4359	Klub důchodců - provoz	4	4	
Moravec	1 581 00	3326	Římskokatolická farnost - opravy kostelů	50	50	
Burešová	1 582 00	4357	Domov u fontány - příspěvek na provoz	750	673	
Burešová	1 590 00	2,3,4,5xxx	příspěvky schválené radou	150	150	
Moravec	1 591 00	3319	kulturní fond	100	100	
Moravec	1 592 00	3419	sportovní fond	150	150	
Moravec	1 593 00	3,4,5xxx	vzdělávací projekty	50	50	
1			V1 - Prezentace města, příspěvky	4 095	4 018	
Manžel	2 202 00	3639	fontána na Perštýnském náměstí	30	30	
Manžel	2 203 00	3631	veřejné osvětlení	2 600	2 600	
Manžel	2 203 01	3631	světelná signalizace - křižovatky	120	120	
Manžel	2 203 02	3631	veřejné osvětlení - posudky	100	100	
Moravec	2 207 00	3315	muzeum	230	230	
Novotný	2 207 01	3322	VPS Město Pce - památková péče	50	50	
Manžel	2 209 00	1031	městské lesy	5	30	
Karabec	2 210 00	5311	kamerový systém	120	120	
Novák	2 211 00	5512	hasiči	300	300	
Lejhancová	2 215 00	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	300	300	
Manžel	2 215 01	3639	daň z převodu nemovitostí	250	250	
Manžel	2 215 02	3639	TS silniční daň	60	60	
Lejhancová	2 215 03	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO	160	160	
Novák	2 215 06	5273	krizové řízení	200	200	
Burešová	2 215 07	6399	odvod DPH	250	250	
Bína	2 215 08	6171	provozní náklady čp. 1665	600	0	
Bína	2 215 09	3613	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	700	700	
Bína	2 215 10	3639	nákup energií - burzovní obchody	0	80	
Konvalinová	2 217 03	4349	sociální - komunitní plánování	40	40	
Bína	2 219 00	3631,6171	provozní výdaje místních částí	700	700	
Manžel	2 224 01	2219	písník Mělice	180	180	
Manžel	2 224 02	5512	hasiči Mělice - parkovné trhy	30	30	

VÝDAJE ROZPOČTU					v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	Org	§	Popis	Rozpočet 2013	ROI	
Manžel	2 224 03	2219	odběrná místa elektro - písniček Mělice	50	50	
Bína	2 227 00	3341	městský rozhlas	66	66	
Feranec	2 234 00	3745	životní prostředí	100	100	
Horáčková	2 268 01	2143	Informační centrum	100	100	
Bína	2 376 00	3412	sportovní hala - provoz	1 600	1 600	
Manžel	2 525 01	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	70	70	
Konvalinová	2 537 00	4351	Pečovatelská služba	1 000	1 000	
Manžel	2 712 00	3319	čp. 44 - Záložna	150	150	
Manžel	2 712 06	3613	kasárna	30	30	
Manžel	2 712 07	3613	čp. 845 - bývalá družina ZŠ -provoz	20	20	
Manžel	2 712 08	3613	čp.433 - provoz	70	70	
Manžel	2 712 10	3613	čp. 47 Masarykovo nám. - provoz	40	40	
Manžel	2 712 11	3613	čp. 1384 - provoz (bývalá ZŠ praktická)	300	300	
Novotný	2 716 00	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20	20	
Novotný	2 716 01	2221	MHD - provozní náklady	2 650	2 650	
Bína	2 716 02	2221	autobusové nádraží - provoz	250	250	
Novák	2 729 00	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	30	30	
Feranec	2 737 00	3722	svoz komunálního odpadu	6 500	6 500	
Feranec	2 737 01	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	1 150	1 150	
Feranec	2 737 02	3722	pronájem nádob na biologický odpad	160	160	
	2		V2 - Běžné výdaje a provozní náklady	21 381	20 886	
Manžel	4 262 00	3612	údržba městských bytů	200	200	
Manžel	4 262 01	3612	ost. služby k vyúčtování	700	700	
Manžel	4 262 03	3612	správa bytů - MIMA servis	130	130	
Manžel	4 262 04	3612	prodej bytů - prohlášení vlastníků	30	30	
Manžel	4 262 05	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	250	250	
	4		V4 - Bytové hospodářství	1 310	1 310	
Manžel	5 202 00	2212	místní komunikace	1 200	1 200	
Manžel	5 202 01	3745	údržba veřejné zeleně	20	20	
Manžel	5 202 02	3421	dětská hřiště - údržba a drobný majetek	155	155	
Manžel	5 202 07	2229	značení ulic Přelouč	10	10	
Manžel	5 202 31	2219	regenerace panel.sídlíště - III.etapa	3 000	3 000	
Manžel	5 202 35	2219	autobusové nádraží - management projektu	27	27	
Manžel	5 202 36	2219	metropolitní síť	150	150	
Manžel	5 202 37	2219	doprav.značení místních komunikací	300	300	
Manžel	5 202 44	2219	cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků	50	50	
Manžel	5 202 51	3421	dopravní hřiště	20	20	
Manžel	5 202 55	2219	ul. Komenského	1 600	1 600	
Manžel	5 202 56	2219	ul. Foersterova	300	300	
Manžel	5 202 57	2219	přechod pro chodce u hotelu Fontána	250	250	
Manžel	5 202 59	2219	bezbariérové chodníky	1 400	1 400	
Manžel	5 202 61	2219	ul. Jarošova - oprava komunikace	6 000	6 000	
Manžel	5 203 06	3631	generel veřejného osvětlení	350	350	
Manžel	5 203 07	3631	veřejné osvětlení - projekt na opravu a žádost o dotaci	1 000	1 000	
Manžel	5 212 06	6171	doplatek faktur Metrostavu - nový úřad	733	733	
Hývl	5 215 03	6171	eGovernment - management TC06, nákup majetku	120	500	
Manžel	5 215 05	6171	e-aukce	100	100	
Lejhancová	5 215 06	6171	výzva 89.OPLZZ	550	500	
Hývl	5 215 07	6171	www stránky Města Přelouče	15	60	
Hývl	5 215 40	3639	grafický informační systém GIS	155	435	
Manžel	5 218 00	3639	SMI - neinvestiční výdaje	250	250	
Manžel	5 218 01	2,3,5,6xxx	akce údržby, opravy a havárie	1 485	1 885	
Manžel	5 218 03	3639	průkazy energetické náročnosti	100	230	
Manžel	5 218 10	3326	oprava zdi kostela Českobratr.círky evangelické	0	50	
Manžel	5 218 11	3612	oprava čp. 1520 Veverkova ul.	0	500	
Manžel	5 218 41	2,3,5,6xxx	projektové dokumentace na opravy, studie	300	300	
Manžel	5 218 42	3639	rampa u rybníčka - demolice	80	120	
Manžel	5 219 10	3631	Tupesy - oprava veřejného osvětlení	300	300	

VÝDAJE ROZPOČTU				v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	Org	§	Popis	Rozpočet 2013	ROI
Manžel	5 220 07	2321	Lhota - výstavba kanalizace	0	55
Manžel	5 221 07	2219	Lohenice - komunikace za čekárnou	2 137	1 727
Manžel	5 221 08	2219	Lohenice - chodník k písniku	300	750
Manžel	5 222 07	2219	Klenovka - parkoviště u kulturního zařízení	200	200
Manžel	5 223 02	3631	Štěpánov - rozšíření veřejného osvětlení	300	300
Manžel	5 224 06	2219	Mělice - komunikace u čekárny	340	340
Manžel	5 227 02	3341	protipovodňová opatření - bezdrátový městský rozhlas	40	40
Manžel	5 232 04	3613	čp. 687 - kino - rekonstrukce elektroinstalace	80	80
Manžel	5 232 05	3613	čp. 687 - kino - zateplení	1 400	300
Manžel	5 311 02	3231	ZUŠ - zateplení budovy	1 400	3 800
Manžel	5 311 03	3231	ZUŠ - zkušebna zvuku	2 600	3 900
Manžel	5 316 07	3111	úprava pavilonu bývalé ZŠ praktické na MŠ	950	1 150
Manžel	5 316 08	3111	MŠ Kladenská (čp. 1332) - vzduchotechnika - kuchyň	0	160
Manžel	5 376 09	3113	sportovní hala - management projektu	44	44
Manžel	5 376 10	3113	ZŠ čp. 494 - oprava fasády, oken	0	3 000
Manžel	5 376 11	3113	ZŠ Smetanova - termohlavice	0	150
Manžel	5 377 07	3113	ZŠ Masaryk.nám. - termohlav.(250tis), ochrana proti holubům	250	550
Manžel	5 525 02	3412	sportoviště pod parkem - opravy	380	380
Manžel	5 525 03	3412	hokejbalové hřiště - kabiny	5 000	6 200
Manžel	5 711 01	3639	výkup pozemků včetně pozemků v Mělicích (85 tis.)	100	185
Manžel	5 711 02	3639	výkup pozemků u nádraží ČD	0	400
Manžel	5 712 01	3613	čp. 845 - Junák - zateplení	0	1 400
Manžel	5 712 02	3613	čp. 44 -výdejna jídel(projekt -100tis.) termohlavice (200tis)	0	300
Novotný	5 716 01	3639	stavební odbor - neinv. výdaje	100	100
Novotný	5 716 03	3635	územně analytické podklady	70	255
Novotný	5 716 05	3635	územní plán Přelouč	580	645
Novotný	5 716 07	3636	Lipiny - regulační plán - změna č. 1	30	30
Novotný	5 716 08	3639	evidence správců inženýrských sítí	0	51
Novotný	5 716 09	3639	dopravní studie města	0	100
	5		V5 - Správa majetku, investice	36 321	48 387
			MÚ - městský úřad		
Lejhancová	6 215 00	6171, 6310	Městský úřad	36 890	37 550
Vítková	6 215 24	6112	OOV a odvody funkcionářů	1 470	1 470
Vítková	6 215 25	6171	OOV dohody	280	280
Vítková	6 215 26	6112	OOV rada	530	530
Vítková	6 215 27	6112	OOV komise a výbory	86	86
Bína	6 219 09	6171	KMS a OV místních částí	150	150
	6		V6 - MěÚ, volené orgány, místní části	39 406	40 066
			Městská policie		
Karabec	7 210 00	5311	Městská policie	7 222	7 222
Karabec	7 210 01	5311	MP - program prevence kriminality	30	30
Manžel	7 216 00	3639	Technické služby	13 230	13 230
Moravec	7 231 00	3314	Městská knihovna	1 788	1 788
Moravec	7 232 00	3392	Kulturní služby	3 318	3 318
Hanušová	7 301 00	3111	MŠ Za Fontánou	520	520
Hanušová	7 309 00	3141	Školní jídelna OM	880	880
Hanušová	7 311 00	3231	Základní umělecká škola	200	200
Hanušová	7 312 00	3421	Dům dětí a mládeže	260	260
Hanušová	7 316 00	3111	MŠ Kladenská	2 300	2 420
Hanušová	7 316 01	3111	MŠ Kladenská - dotace invest. fondu (nákup nového kotle)	0	120
Hanušová	7 376 00	3113	ZŠ Smetanova	2 850	2 850
Hanušová	7 377 00	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 780	2 780
	7		V7 - MP a příspěvkové organizace	35 378	35 618
Vítková	8 215 22	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	700	700

VÝDAJE ROZPOČTU						v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	Org	§	Popis	Rozpočet 2013	ROI		
Feranec	8 234 03	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech	300	300		
Feranec	8 234 06	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	50	50		
	8		V8 - výdaje fondů	1 050	1 050		
Novák	9 200 10	6118	D - volba prezidenta ČR (UZ98008)	0	349		
Vítková	9 215 04	6171	D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)	49	49		
Lejhancová	9 215 05	6171	D - výzva 89 OPLZZ	0	668		
Konvalinová	9 217 00	6402	FV - sociální dávky	0	4		
Feranec	9 234 11	6402	FV - životní prostředí	0	13		
Novák	9 200 00	6402	FV - volba prezidenta ČR	0	5		
Novák	9 200 01	6402	FV - volby do zastupitelstev krajů	0	122		
Konvalinová			D - sociální dávky HN				
Manžel	9 222 00	3421	DAR - pro místní část Klenovka	200	242		
	9		V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání	249	1 452		
			CELKEM VÝDAJE	139 190	152 787		

Příjmy celkem	127 212	128 560
Výdaje celkem	139 190	152 787
Schodek (-) / Přebytek (+)	-11 978	-24 227

Volné (účelově nevázané) finance z min. let	23 673	23 673
z nich použito	10 933	23 038
zbývá	12 740	635

|

