

ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2011

PŘÍJMY ROZPOČTU					v tis. Kč
Příkazce operace	§	Popis	Rozpočet 2011	RO I	
Burešová		sdílené daně	66 000	66 000	
Burešová		daň z nemovitostí	6 000	7 000	
Damborský		daň z příjmů práv. osob - obce	0	4 500	
Damborský		správní poplatky	3 962	3 962	
Novák		p. zkušební komisař	1 000	1 000	
Damborský		místní poplatky	6 935	6 935	
		P1 - Příjmy z daní a poplatků	83 897	89 397	
Karabec	5311	pokuty - městská policie	1 200	1 200	
Rejl	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	15	15	
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	15	15	
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	20	20	
Holubová	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	50	50	
Novák	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	700	700	
Lorencová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	100	100	
		P4 - Pokuty, sankční platby	2 100	2 100	
Haspekl	6171	prodej movitého majetku	0	0	
Myška	3639	prodej pozemků	0	400	
Myška	3639	prodej bytu 136/2	0	165	
		P5 - Příjmy z prodeje majetku	0	565	
Myška	3613	Lohenice - pronájem sálu	1	1	
Myška	3613	Klenovka - pronájem sálu	5	5	
Myška	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup	25	25	
Myška	3612	městské byty - MIMA Servis	3 000	3 000	
Holubová	3612	městské byty - právní	20	20	
Myška	3639	pozemky	731	731	
Myška	3613	čp. 651 - Oční optika	25	25	
Myška	3613	čp.1340 - Holičství vč. energií	49	49	
Myška	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. energií	586	586	
Myška	3613	čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu	6	6	
Myška	3613	OLPET Pce - stavebniny	32	32	
Myška	3613	čp. 44 - Záložna restaurace - Nováková vč. energií	244	244	
Myška	3613	umístění nápojových automatů	1	1	
Myška	2144	Trejbal - vývěsní skříňka	5	5	
Myška	2144	Služby města Pardubic - vývěsní skříňka	5	5	
		P6 - Příjmy z pronájmu	4 735	4 735	
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	180	180	
Myška	1031	městské lesy	0	100	
Karabec	5311	pult centrální ochrany	470	470	
Holubová		VPS - městská policie	135	135	
Karabec	5311	MP - odtah vozidel, botičky	3	3	
Holubová	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	20	20	
Damborský	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	50	50	
Myška	6171	věcná břemena	50	50	
Holubová		VPS - úřední deska (Hlavečník)	4	2	

PŘÍJMY ROZPOČTU				v tis. Kč
Příkazce operace	§	Popis	Rozpočet 2011	RO I
Holubová		VPS - evidence obyvatel	6	6
Holubová		VPS - sociální	8	8
Bocianová	6171	stvrzenky - sociální odbor	1	1
Myška	2219	Mělice - parkovné trhy ve Valech	50	50
Myška	2219	Mělice - parkovné písničky	75	75
Horáčková	3341	relace v rozhlasu	2	2
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	150	150
Horáčková	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	80	80
Moravec		přísp.od obcí na školství	1 500	1 579
Haspekl	3412	sportovní hala	350	350
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	250	250
Bocianová	4351	pečovatelská služba - od občanů	850	850
Bocianová		pečovatelská služba - od obcí	50	50
Myška	3639	geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ	10	10
Haspekl	2221	autobusové nádraží - WC	9	9
Novotný		MHD -Mokošín - smlouva mezi obcemi	20	20
Holubová		VPS - přestupky	56	56
Damborský	6310	úroky z účtů v KB	400	400
Lorencová		část výtěžku z hracích automatů	800	800
Rejl	3725	životní prostředí, EKO-KOM	900	900
Rejl	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	25	25
Rejl	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	200	200
Damborský	6409	nezařazené položky	0	0
		P7 - Příjmy z běžné činnosti	6 704	6 882
Rejl		FŽP - trvalé odnětí zemědělské půdy	0	0
Myška	3639	FRS - prodej vojenského majetku	0	0
Myška	1036	FRS - prodej lesů	19 500	20 368
		P8 - Příjmy fondů	19 500	20 368
Novák		D - volby do zastupitelstev obcí (UZ98187)	0	0
Novák		D - hasiči od KÚ (UZ14004)	0	0
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	18 097	18 101
Burešová		převod z depozitního účtu	0	0
Vítková		D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)	205	205
Bocianová		D - sociální dávky - hmotná nouze (UZ13306)	0	10 000
Bocianová		D - sociální dávky - na péči (UZ13235)	0	41 500
Bocianová		D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216)	0	0
Bocianová		D - výkon agendy soc. služeb (UZ98116)	0	0
Myška	3639	DAR - pro místní část Klenovka	0	700
Rejl		D - odborný lesní hospodář (UZ29008)	0	0
Rejl		D - výsadba dřevin (UZ29004)	0	0
Myška		D- MŠ kladenská - zateplení	0	5 082
Moravec		D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070)	0	0
Moravec		GRANT - Fr. Filipovský dabing	0	0
Bocianová		D - pečovatelská služba (UZ13305)	0	0
Novák		ekologický poplatek - vozidla	0	0
		P9 - Dotace, dary, financování	18 302	75 588
		CELKEM PŘÍJMY	135 238	199 635

ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2011

VÝDAJE ROZPOČTU				
				v tis. Kč
Příkazce operace	§	Popis	Rozpočet 2011	ROI
Haspekl	3399	sbor pro občanské záležitosti	45	45
Horáčková	3399	vítání občánků	20	20
Bocianová	4341	sociální pomoc města	50	50
Horáčková	2143	prezentace a propagace města	400	400
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	300	300
Horáčková	3319	kronika města a videokronika	55	55
Moravec	3113	reprezentant školy	12	12
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	550	550
Moravec	3319	výročí 750 let založení města	500	50
Burešová	6171	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	21	21
Burešová	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	35	10
Burešová	6171	Svazek obcí Podhůří železných hor - člen.přísp.	88	88
Moravec	3419	Rugby Club Přelouč - dotace	50	50
Moravec	3419	TJ Sokol Přelouč- dotace	150	150
Moravec	3419	FK Přelouč - dotace	80	80
Moravec	3419	FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace	100	100
Moravec	3419	HC Jestřábi Přelouč - dotace	50	50
Moravec	3421	Junák, středisko Přelouč - dotace	50	50
Moravec	3319	Klub rodáků - provoz	20	20
Moravec	3419	Orel jednota Přelouč - florbal - dotace	50	50
Moravec	3419	Basketbalový klub Přelouč - dotace	50	50
Moravec	4375	Charita Jakub klub - dotace	25	25
Moravec	4379	Charita - sociální služby	100	100
Moravec	4375	Světlo pro děti o.s. - klub Radost	25	25
Myška	4359	Klub důchodců - provoz	30	30
Moravec	3326	Římskokatolická farnost - opravy kostelů	0	50
Burešová	3,4,5xxx	příspěvky schválené radou	150	150
Moravec	3319	kulturní fond	100	100
Moravec	3419	sportovní fond	150	150
Moravec	3,4,5xxx	vzdělávací projekty	50	50
V1 - Prezentace města, příspěvky			3 306	2 881
Myška	3639	fontána na Perštyňském náměstí	100	100
Myška	3631	veřejné osvětlení	1 200	1 500
Myška	3631	světelná signalizace - křižovatky	110	110
Moravec	3315	muzeum	250	250
Novotný	3322	VPS Město Pce - památková péče	50	50
Myška	1031	městské lesy	0	200
Karabec	5311	kamerový systém	120	120
Novák	5512	hasiči	300	300
Damborský	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	350	350
Myška	3639	daň z převodu nemovitostí	700	700
Myška	3639	TS silniční daň	60	60
Damborský	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO	250	250
Novák	5273	krizové řízení	200	200
Burešová	6399	odvod DPH	300	300
Bocianová	5319	sociální - prevence kriminality	20	20
Bocianová	4349	sociální - komunitní plánování	50	50
Haspekl	3631,6171	místní části - provozní výdaje	650	650
Myška	2219	písník Mělice	300	300
Myška	5512	hasiči Mělice - parkovné trhy	30	30
Haspekl	3341	městský rozhlas	80	80

VÝDAJE ROZPOČTU

v tis. Kč

Příkazce operace	§	Popis	Rozpočet 2011	ROI
Rejl	3745	životní prostředí	200	200
Horáčková	2143	Informační centrum	100	100
Haspekl	3412	sportovní hala - provoz	1 500	1 500
Myška	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	80	80
Bocianová	4351	Pečovatelská služba	1 800	1 800
Myška	3319	čp. 44 - Záložna	200	200
Myška	3613	čp. 57 - bývalá MŠ Lhota - provoz	5	5
Myška	3613	kasárna	700	200
Myška	3613	čp. 845 - bývalá družina ZŠ -provoz	100	100
Novotný	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20	20
Novotný	2221	MHD - provozní náklady	2 500	2 500
Haspekl	2221	autobusové nádraží - provoz	600	600
Novák	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	30	30
Rejl	3722	svoz komunálního odpadu	6 200	6 200
Rejl	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	1 300	1 300
Rejl	3722	pronájem nádob na biologický odpad	130	130
		V2 - Běžné výdaje a provozní náklady	20 585	20 585
Myška	3612	údržba městských bytů	700	700
Myška	3612	ost. služby k vyúčtování	1 200	1 200
Myška	3612	správa bytů - MIMA servis	180	180
Myška	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	360	360
		V4 - Bytové hospodářství	2 440	2 440
Myška	2212	oprava místních komunikací	1 000	1 000
Myška	3745	údržba veřejné zeleně	70	70
Myška	3421	dětská hřiště - údržba	200	200
Myška	2229	značení ulic Přelouč	20	20
Myška	2219	regenerace panel.sídlíště - III.etapa	3 000	3 500
Myška	2219	Hradecká a Nádražní ul. - úpravy a dopr. značení	0	0
Myška	2219	autobusové nádraží - management projektu	27	27
Myška	2219	metropolitní síť	0	0
Myška	2219	passporty místních komunikací - místní části	0	58
Myška	2219	cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků	580	650
Myška	3412	oprava povrchu hokejbalového hřiště	400	400
Myška	3631	Jasanová ul. - projekt a realizace	200	3 000
Myška	6121	vnitřní zařízení nové budovy úřadu	0	6 000
Hývl	3639	grafický informační systém GIS	50	50
Myška	3639	SMI - neinvestiční výdaje	250	250
Myška	2,3,5,6xxx	akce údržby, opravy a havárie	1 200	1 200
Myška	2,3,5,6xxx	projektové dokumentace na opravy, studie	230	230
Myška	2219	Lhota - přechod pro chodce	0	500
Myška	3613	čp. 687 - kino - šatny pro umělce	0	100
Myška	3114	ZŠ praktická-žádost o dotaci, zateplení budovy	0	0
Myška	3231	ZUŠ - projekt zateplení budovy (k žádosti dotaci)	150	160
Myška	3231	ZUŠ - projekt zkušebny pro orchestr		250
Myška	3111	MŠ Kladenská-žádost o dotaci, zateplení budovy	2 200	3 300
Myška	3111	MŠ Kladenská - opravy objektu	0	1 300
Myška	3113	sportovní hala - management projektu	44	44
Myška	3113	čp.845 - static. zabezpečení,oprava, kanaliz.přípojka	0	2 000
Myška	3113	čp. 845 - projekt na zateplení (k žádosti o dotaci)		110
Myška	3113	ZŠ Masarykovo n. - keramická dílna	0	250
Myška	3412	čp.776 - tribuna fotb.hřiště	150	380
Myška	3412	sportoviště pod parkem - opravy	100	100
Myška	3639	výkup pozemků	0	300
Myška	3613	čp. 25,26 - architektonická studie,SHP	0	450
Myška	3319	čp. 44 Záložna - oprava fasády	0	1 000

VÝDAJE ROZPOČTU

v tis. Kč

Příkazce operace	§	Popis	Rozpočet 2011	ROI
Novotný	3639	stavební odbor - neinv. výdaje	100	100
Novotný	3635	územně analytické podklady	40	240
Novotný	3635	územní plán Přelouč	200	200
Novotný	3636	Lipiny - regulační plán - změna č. 1	30	30
Novotný	2331	úprava protipovodňové stěny	350	350
Myška	2221	MHD - pořízení LCD displ. na vlak. nádraží	0	60
V5 - Správa majetku, investice			10 591	27 879
Damborský	6171,6310	MÚ - městský úřad	36 336	37 474
Vítková	6112	OOV a odvody funkcionáři	1 470	1 552
Vítková	6171	OOV dohody	350	350
Vítková	6112	OOV rada	530	560
Vítková	6112	OOV komise a výbory	0	0
Haspekl	6171	KMS a OV místních částí	150	150
V6 - MěÚ, volené orgány, místní části			38 836	40 086
Karabec	5311	Městská policie	7 420	7 420
Myška	3639	Technické služby	11 900	12 080
Moravec	3314	Městská knihovna	1 730	1 730
Moravec	3392	Kulturní služby	3 133	3 583
Hanušová	3111	MŠ Za Fontánou	460	460
Hanušová	3114	Základní škola praktická	837	837
Hanušová	3141	Školní jídelna OM	800	800
Hanušová	3231	Základní umělecká škola	200	250
Hanušová	3421	Dům dětí a mládeže	260	260
Hanušová	3111	MŠ Kladenská	1 990	1 990
Hanušová	3111	MŠ Kladenská - dotace IF - vybavení kuchyně	120	120
Hanušová	3113	ZŠ Smetanova	2 750	2 750
Hanušová	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 680	2 680
V7 - MP a příspěvkové organizace			34 280	34 960
Myška	6171	FRS - výstavba nového úřadu	52 000	44 780
Myška	6399	FRS - vrácení části dotace sportovní hala	0	445
Vítková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	700	700
Rejl	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech	250	250
Rejl	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	50	50
Myška	3639	FRS- provize firmě A-sangeo	0	0
V8 - výdaje fondů			53 000	46 225
Novák	6402	FV - volby do PS Parlamentu ČR	0	26
Novák	6402	FV - sčítání lidu, domů a bytů	0	27
Novák	6402	FV - volby do zastupitelstev obcí	0	82
Damborský	6399	daň z příjmů práv. osob - obce	0	4 500
Vítková	6171	D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)	206	206
Bocianová	6402	FV - sociální dávky	0	1 566
Bocianová	41xx	D - sociální dávky HN	0	10 000
Bocianová	4195	SD - příspěvek na péči (UZ13235)	0	41 500
Myška	3421	DAR - pro místní část Klenovka	0	700
Myška	3111	D- MŠ kladenská - zateplení	0	5 082
V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání			206	63 688
CELKEM VÝDAJE			163 244	238 744

VÝDAJE ROZPOČTU

v tis. Kč

Příkazce operace	§	Popis	Rozpočet 2011	ROI
---------------------	---	-------	------------------	-----

REKAPITULACE

Příjmy celkem	135 238	199 635
Výdaje celkem	163 244	238 744
Schodek (-) / Přebytek (+)	-28 006	-39 109

Volné (úcelově nevázané) finance z min. let	24 702	24 702
z nich použito	-5 494	11 552
zbyvá	30 196	13 150

tis.Kč

Stavy fondů k 1.2.2011:

Fond na reformu veřejné správy (FRS)	24 425
Fond životního prostředí (FŽP)	866
Sociální fond (SF)	303