

ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2011

PŘÍJMY ROZPOČTU					v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO I 24.2.2011	RO II 28.4.2011	Skutečnost 1-3/2011	
Burešová		sdílené daně	66 000	66 000	18 015 226	
Burešová		daň z nemovitostí	7 000	7 000	112 956	
Lejhancová		daň z příjmů práv. osob - obce	4 500	4 117	4 116 570	
Lejhancová		správní poplatky	3 962	3 962	680 600	
Novák		p. zkušební komisař	1 000	1 000	188 300	
Lejhancová		místní poplatky	6 935	6 935	1 580 821	
		P1 - Příjmy z daní a poplatků	89 397	89 014	24 694 473	
Karabec	5311	pokuty - městská policie	1 200	1 200	88 800	
Klápová	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	15	15	500	
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	15	15	0	
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	20	20	14 000	
Holubová	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	50	50	24 000	
Novák	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	700	700	90 369	
Lorencová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	100	50	1 800	
		P4 - Pokuty, sankční platby	2 100	2 050	219 469	
Haspekl	6171	prodej movitého majetku	0	50	17 750	
Myška	3639	prodej pozemků	400	400	396 200	
Myška	3639	prodej bytu 136/2	165	165	165 000	
		P5 - Příjmy z prodeje majetku	565	615	578 950	
Myška	3613	Lohenice - pronájem sálu	1	1	0	
Myška	3613	Klenovka - pronájem sálu	5	5	3 200	
Myška	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup	25	25	6 300	
Myška	3612	městské byty - MIMA Servis	3 000	3 000	836 656	
Holubová	3612	městské byty - právní	20	40	21 886	
Myška	3639	pozemky	731	730	58 749	
Myška	3613	čp. 651 - Oční optika	25	25	6 291	
Myška	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	49	49	12 168	
Myška	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	586	586	153 327	
Myška	3613	čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu	6	6	0	
Myška	3613	OLPET Pce - stavebniny	32	32	0	
Myška	3613	čp. 44 - Záložna restaurace - Novák	244	244	56 994	
Myška	3613	umístění nápojových automatů	1	1	720	
Myška	2144	Trejbal - vývěsní skříňka	5	5	0	
Myška	2144	Služby města Pardubic - vývěsní skříňka	5	5	0	
		P6 - Příjmy z pronájmu	4 735	4 754	1 156 290	
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	180	180	72 286	
Myška	1031	městské lesy	100	100	0	
Karabec	5311	pult centrální ochrany	470	470	21 360	
Holubová		VPS - městská policie	135	135	40 000	
Karabec	5311	MP - odtah vozidel, botičky	3	3	0	
Holubová	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	20	20	2 164	
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	50	50	47 334	
Myška	6171	věcná břemena	50	50	9 735	
Holubová		VPS - úřední deska (Hlavečník)	2	2	83	

PŘÍJMY ROZPOČTU					v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO I 24.2.2011	RO II 28.4.2011	Skutečnost 1-3/2011	
Holubová		VPS - evidence obyvatel	6	6	1 200	
Holubová		VPS - sociální	8	8	7 000	
Bocianová	6171	stvrzenky - sociální odbor	1	1	0	
Myška	2219	Mělice - parkovné trhy ve Valech	50	50	0	
Myška	2219	Mělice - parkovné písníky	75	75	0	
Horáčková	3341	relace v rozhlasu	2	2	120	
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	90	90	21 036	
Horáčková	3349	Přeloučský rošt - reklama	60	60	18 300	
Horáčková	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	80	80	16 775	
Moravec		přísp.od obcí na školství	1 579	1 579	1 155 450	
Haspekl	3412	sportovní hala	350	350	190 575	
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	250	250	0	
Bocianová	4351	pečovatelská služba - od občanů	850	850	204 313	
Bocianová		pečovatelská služba - od obcí	50	50	6 650	
Myška	3639	geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ	10	10	6 900	
Haspekl	2221	autobusové nádraží - WC	9	9	2 810	
Novotný		MHD -Mokošín - smlouva mezi obcemi	20	20	20 000	
Holubová		VPS - přestupky	56	56	40 000	
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	400	400	141 802	
Lorencová		část výtěžku z hracích automatů	800	546	514 303	
Klápová	3725	životní prostředí, EKO-KOM	900	900	299 977	
Klápová	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	25	25	22 989	
Klápová	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	200	200	52 996	
Lejhancová	6409	nezařazené položky	0	0	2 600	
		P7 - Příjmy z běžné činnosti	6 882	6 628	2 918 758	
Klápová		FŽP - trvalé odnětí zemědělské půdy	0	2	1 414	
Myška	1036	FRS - prodej lesů	20 368	20 368	0	
Myška		FRS - D-sportovní hala (UZ38585505EU+38185501)	0	18 385	18 385 223	
		P8 - Příjmy fondů	20 368	38 755	18 386 637	
Novák		D- volby do zastupitelstva obce Holotín (UZ98074)	0	10	10 000	
Novák		D - sčítání lidu, domů a bytů (UZ98005)	0	47	46 993	
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	18 101	18 101	4 500 000	
Burešová		převod z depozitního účtu	0	170	169 697	
Vítková		D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)	205	205	72 900	
Bocianová		D - sociální. dávky - hmotná nouze (UZ13306)	10 000	10 000	2 700 000	
Bocianová		D - sociální dávky - na péči (UZ13235)	41 500	41 500	11 515 000	
Bocianová		D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216)	0	765	382 562	
Bocianová		D - výkon agendy soc. služeb (UZ98116)	0	530	530 300	
Myška	3639	DAR - pro místní část Klenovka	700	700	700 000	
Klápová		D - odborný lesní hospodář (UZ29008)	0	146	0	
Myška		D- MŠ kladenská - zateplení (UZ90877+15835)	5 082	5 082	357 683	
Moravec		D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) + KÚ	0	170	0	
Bocianová		D - pečovatelská služba (UZ13305)	0	470	0	
Novák		ekologický poplatek - vozidla	0	0	104 000	
		P9 - Dotace, dary, financování	75 588	77 896	21 089 135	
		CELKEM PŘÍJMY	199 635	219 712	69 043 712	

ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2011

VÝDAJE ROZPOČTU						v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO I 24.2.2011	RO II 28.4.2011	Skutečnost 1-3/2011		
Haspekl	3399	sbor pro občanské záležitosti	45	45	12 335		
Horáčková	3399	vítání občánků	20	20	1 988		
Bocianová	4341	sociální pomoc města	50	50	0		
Horáčková	2143	prezentace a propagace města	400	400	113 118		
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	300	300	77 859		
Horáčková	3319	kronika města a videokronika	55	55	30 000		
Moravec	3113	reprezentant školy	12	12	0		
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	550	550	2 280		
Moravec	3319	výročí 750 let založení města	50	50	7 222		
Burešová	6171	Svaz měst a obcí - člen. příspěv.	21	21	0		
Burešová	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. příspěv.	10	10	0		
Burešová	6171	Svazek obcí Podhůří železných hor - člen.přísp.	88	88	87 510		
Moravec	3419	Rugby Club Přelouč - dotace	50	50	50 000		
Moravec	3419	TJ Sokol Přelouč- dotace	150	150	150 000		
Moravec	3419	FK Přelouč - dotace	80	80	80 000		
Moravec	3419	FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace	100	100	100 000		
Moravec	3419	HC Jestřábi Přelouč - dotace	50	50	50 000		
Moravec	3421	Junák, středisko Přelouč - dotace	50	50	50 000		
Moravec	3319	Klub rodáků - provoz	20	20	0		
Moravec	3419	Orel jednota Přelouč - florbal - dotace	50	50	50 000		
Moravec	3419	Basketbalový klub Přelouč - dotace	50	50	50 000		
Moravec	4375	Charita Jakub klub - dotace	25	25	25 000		
Moravec	4379	Charita - sociální služby	100	100	100 000		
Moravec	4375	Světlo pro děti o.s. - klub Radost	25	25	25 000		
Myška	4359	Klub důchodců - provoz	30	30	13 518		
Moravec	3326	Římskokatolická farnost - opravy kostelů	50	50	0		
Burešová	3,4,5xxx	příspěvky schválené radou	150	150	116 000		
Moravec	3319	kulturní fond	100	100	0		
Moravec	3419	sportovní fond	150	150	20 000		
Moravec	3,4,5xxx	vzdělávací projekty	50	50	0		
		V1 - Prezentace města, příspěvky	2 881	2 881	1 211 830		
Lejhancová	6171	provozní zálohy MěÚ	0	0	20 476		
Myška	3639	fontána na Perštýnském náměstí	100	100	18 154		
Myška	3631	veřejné osvětlení	1 500	1 500	686 127		
Myška	3631	světelná signalizace - křižovatky	110	110	19 279		
Moravec	3315	muzeum	250	250	83 888		
Novotný	3322	VPS Město Pce - památková péče	50	50	50 000		
Myška	1031	městské lesy	200	200	12 236		
Karabec	5311	kamerový systém	120	120	12 359		
Novák	5512	hasiči	300	300	41 094		
Lejhancová	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	350	350	261 074		
Myška	3639	daň z převodu nemovitostí	700	700	0		
Myška	3639	TS silniční daň	60	60	2 600		
Lejhancová	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO	250	250	115 760		
Novák	5273	krizové řízení	200	200	497		
Burešová	6399	odvod DPH	300	300	108 771		
Bocianová	5319	sociální - prevence kriminality	20	20	0		
Bocianová	4349	sociální - komunitní plánování	50	50	0		
Haspekl	3631,6170	provozní výdaje místních částí	650	650	128 839		
Myška	2219	písník Mělice	300	300	0		
Myška	5512	hasiči Mělice - parkovné trhy	30	30	0		
Haspekl	3341	městský rozhlas	80	80	3 360		

VÝDAJE ROZPOČTU					v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO I 24.2.2011	RO II 28.4.2011	Skutečnost 1-3/2011	
Klápová	3745	životní prostředí	200	200		0
Horáčková	2143	Informační centrum	100	100		0
Haspekl	3412	sportovní hala - provoz	1 500	1 500		518 508
Myška	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	80	80		1 264
Bocianová	4351	Pečovatelská služba	1 800	1 800		384 330
Myška	3319	čp. 44 - Záložna	200	200		69 541
Myška	3613	čp. 57 - bývalá MŠ Lhota - provoz	5	5		327
Myška	3613	kasárna	200	200		121 387
Myška	3613	čp. 845 - bývalá družina ZŠ -provoz	100	100		5 661
Myška	3613	čp.433 - provoz	0	57		56 755
Novotný	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20	20		2 600
Novotný	2221	MHD - provozní náklady	2 500	2 500		588 538
Haspekl	2221	autobusové nádraží - provoz	600	600		92 849
Novák	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	30	30		14 530
Klápová	3722	svoz komunálního odpadu	6 200	6 200		1 442 638
Klápová	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	1 300	1 300		200 548
Klápová	3722	pronájem nádob na biologický odpad	130	130		33 975
Lejhancová	6409	nezařazené položky	0	0		13 133
		V2 - Běžné výdaje a provozní náklady	20 585	20 642		5 111 098
Myška	3612	údržba městských bytů	700	700		126 381
Myška	3612	ost. služby k vyúčtování	1 200	1 200		195 098
Myška	3612	správa bytů - MIMA servis	180	180		40 114
Myška	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	360	360		56 763
		V4 - Bytové hospodářství	2 440	2 440		418 357
Myška	2212	oprava místních komunikací	1 000	1 000		32 710
Myška	3745	údržba veřejné zeleně	70	70		0
Myška	3421	dětská hřiště - údržba	200	300		0
Myška	2229	značení ulic Přelouč	20	35		0
Myška	2219	regenerace panel.sídliště - III.etapa	3 500	3 500		0
Myška	2219	autobusové nádraží - management projektu	27	27		0
Myška	2219	passporty místních komunikací - místní části	58	58		0
Myška	2219	cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků	650	650		174 533
Myška	3412	oprava povrchu hokejbalového hřiště	400	800		0
Myška	3639	hřbitovní fontánka	0	30		0
Myška	3631	Jasanová ul. - projekt a realizace	3 000	3 000		0
Myška	6121	vnitřní zařízení nové budovy úřadu	6 000	6 000		0
Hývl	6121	eGovernment výzva 06	0	7 500		0
Hývl	3639	grafický informační systém GIS	50	50		0
Myška	3639	SMI - neinvestiční výdaje	250	250		39 741
Myška	2,3,5,6xxx	akce údržby, opravy a havárie	1 200	1 200		62 608
Myška	2,3,5,6xxx	projektové dokumentace na opravy, studie	230	530		0
Myška	2219	Lhota - přechod pro chodce	500	500		0
Myška	3421	Mělice - dětské hřiště	0	250		0
Myška	6171	Mělice - výměna oken čp. 8 a čp. 23	0	155		0
Myška	3613	čp. 687 - kino - šatny pro umělce	100	125		0
Myška	3613	čp. 687 - kino - rekonstrukce ÚT	0	350		0
Myška	3231	ZUŠ - projekt zateplení budovy (k žádosti dotaci)	160	160		153 600
Myška	3231	ZUŠ - projekt zkušebny pro orchestr	250	250		0
Myška	3111	MŠ Kladenská-žádost o dotaci, zateplení budovy	3 300	3 450		821 640
Myška	3111	MŠ Kladenská - opravy objektu	1 300	1 600		351 572
Myška	3111	MŠ Kladenská - úprava pavilonu od ZŠ praktické	0	850		0
Myška	3113	sportovní hala - management projektu	44	44		6 720
Myška	3113	čp.845 - static. zabezpečení,oprava, kanaliz.přípojka	2 000	1 950		19 200
Myška	3113	čp. 845 - projekt na zateplení (k žádosti o dotaci)	110	110		0
Myška	3113	ZŠ Smet. - čp. 1510 -oprava soc. zařízení	0	120		0
Myška	3113	ZŠ Smet.-čp.494 zpevněná plocha pro venk.třídú	0	50		0

VÝDAJE ROZPOČTU					v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO I 24.2.2011	RO II 28.4.2011	Skutečnost 1-3/2011	
Myška	3113	ZŠ Smet.-čp.494 pozemky praktick.výchovy	0	80	0	
Myška	3113	ZŠ Masarykovo n. - keramická dílna	250	250	25 082	
Myška	3412	čp.776 - tribuna fotb.hřiště	380	380	0	
Myška	3412	sportoviště pod parkem - opravy	100	100	0	
Myška	3639	výkup pozemků	300	400	199 990	
Myška	3613	čp. 25,26 - architektonická studie,SHP	450	450	324 000	
Myška	3319	čp. 44 Záložna - oprava fasády	1 000	1 000	0	
Novotný	3639	stavební odbor - neinv. výdaje	100	100	0	
Novotný	3635	územně analytické podklady	240	240	0	
Novotný	3635	územní plán Přelouč	200	200	0	
Novotný	3636	Lipiny - regulační plán - změna č. 1	30	30	0	
Novotný	2331	úprava protipovodňové stěny	350	350	0	
Myška	2221	MHD - pořízení LCD displ. na vlak. nádraží	60	60	0	
Myška	3722	zřízení ploch pro kontejnery - separace	0	150	0	
V5 - Správa majetku, investice			27 879	38 754	2 211 396	
Lejhancová	6171,6310	MU - městský úřad	37 474	37 474	6 376 795	
Vítková	6112	OOV a odvody funkcionáři	1 552	1 552	278 642	
Vítková	6171	OOV dohody	350	350	46 774	
Vítková	6112	OOV rada	560	560	75 551	
Haspekl	6171	KMS a OV místních částí	150	150	5 466	
V6 - MěÚ, volené orgány, místní části			40 086	40 086	6 783 228	
Karabec	5311	Městská policie	7 410	7 410	1 254 202	
Karabec	5311	MP - program prevence kriminality	10	10	0	
Myška	3639	Technické služby	12 080	12 080	2 975 000	
Myška	3639	Technické služby - dotace investičního fondu	0	220	0	
Moravec	3314	Městská knihovna	1 730	1 730	433 000	
Moravec	3392	Kulturní služby	3 583	3 623	784 000	
Hanušová	3111	MŠ Za Fontánou	460	460	115 000	
Hanušová	3114	Základní škola praktická	837	837	210 000	
Hanušová	3141	Školní jídelna OM	800	800	200 000	
Hanušová	3231	Základní umělecká škola	250	250	50 000	
Hanušová	3421	Dům dětí a mládeže	260	260	65 000	
Hanušová	3111	MŠ Kladenská	1 990	1 990	498 000	
Hanušová	3111	MŠ Kladenská - dotace IF - vybavení kuchyně	120	120	120 000	
Hanušová	3113	ZŠ Smetanova	2 750	2 750	688 000	
Hanušová	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 680	2 680	670 000	
V7 - MP a příspěvkové organizace			34 960	35 220	8 062 202	
Myška	6171	FRS - výstavba nového úřadu	44 780	63 000	9 161 559	
Myška	6399	FRS - vrácení části dotace sportovní hala	445	445	444 170	
Myška	3639	FRS - realitní kancelář - prodej lesů	0	155	0	
Vítková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	700	700	92 444	
Klápová	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech	250	250	0	
Klápová	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	50	50	0	
V8 - výdaje fondů			46 225	64 600	9 698 173	
Novák	6402	FV - volby do PS Parlamentu ČR	26	26	25 984	
Novák	6115	D - volby do zastupitelstev obcí (UZ98187)	0	0	26 752	
Novák	6115	D- volby do zastupitelstva obce Holotín (UZ98074)	0	10	0	
Novák	6149	D - sčítání lidu, domů a bytů (UZ98005)	0	47	0	
Novák	6402	FV - sčítání lidu, domů a bytů	27	27	0	
Novák	6402	FV - volby do zastupitelstev obcí	82	82	81 940	
Lejhancová	6399	daň z příjmů práv. osob - obce	4 500	4 117	4 116 570	

VÝDAJE ROZPOČTU					v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	§	Popis	RO I 24.2.2011	RO II 28.4.2011	Skutečnost 1-3/2011	
Vítková	6171	D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)	206	206	48 832	
Bocianová	6402	FV - sociální dávky	1 566	1 566	1 565 675	
Bocianová	41xx	D - sociální dávky HN	10 000	10 000	2 653 166	
Bocianová	4195	SD - příspěvek na péči (UZ13235)	41 500	41 500	11 965 400	
Bocianová	6171	D - výkon agendy soc. služeb (UZ98116)	0	530	0	
Bocianová	6171	D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216)	0	765	200 264	
Myška	3421	DAR - pro místní část Klenovka	700	700	0	
Klápová	1036	D - odborný lesní hospodář ŽP (UZ29008)	0	146	0	
Myška	3111	D- MŠ kladenská - zateplení	5 082	5 082	1 954 804	
Moravec	3392	D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) + KÚ	0	170	0	
Bocianová	4351	D- pečovatelská služba (UZ13305)	0	470	0	
		V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání	63 688	65 443	22 639 387	
		CELKEM VÝDAJE	238 744	270 066	56 135 670	

REKAPITULACE

Příjmy celkem	199 635	219 712	69 043 712
Výdaje celkem	238 744	270 066	56 135 670
Schodek (-) / Přebytek (+)	-39 109	-50 354	12 908 042

Volné (účelově nevázané) finance z min. let	24 702	24 702
z nich použito	11 552	22 809
zbývá	13 150	1 893

Zůstatky fondů k 31.3.2011

v Kč

Fond na reformu veřejné správy	33 709 401
Fond životního prostředí	866 222
Sociální fond	311 133