

# ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2012

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO I 19.1.2012	RO II
Burešová		sdílené daně	66 184	66 184
Burešová		daň z nemovitostí	6 000	6 000
Lejhancová		správní poplatky	3 727	3 227
Lejhancová		místní poplatky	5 720	5 420
Novák		p. zkušební komisař	1 000	1 000
		<b>P1 - Příjmy z daní a poplatků</b>	<b>82 631</b>	<b>81 831</b>
Karabec	5311	pokuty - městská policie	1 200	1 200
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	15	15
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	10	10
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	50	50
Holubová	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	60	60
Novák	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	600	600
Lorencová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	25	25
		<b>P4 - Pokuty, sankční platby</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>
Manžel	3639	prodej pozemků	120	120
Manžel	3639	prodej bytů v čp. 404 a čp. 923	0	1 000
		<b>P5 - Příjmy z prodeje majetku</b>	<b>120</b>	<b>1 120</b>
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	6	6
Manžel	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup	26	26
Manžel	3612	městské byty - MIMA Servis	3 000	3 000
Holubová	3612	městské byty - právní	20	20
Manžel	3639	pozemky	683	683
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	26	26
Manžel	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	50	50
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	649	649
Manžel	3613	čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu	6	6
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
		<b>P6 - Příjmy z pronájmu</b>	<b>4 517</b>	<b>4 517</b>
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	150	150
Manžel	1031	městské lesy	20	20
Karabec	5311	pult centrální ochrany	500	500
Holubová		VPS - městská policie	140	140
Karabec	5311	MP - odtah vozidel, botičky	3	3
Holubová	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	80	80
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	70	70
Manžel	6171	věcná břemena	20	20
Holubová		VPS - úřední deska (Hlavečník)	4	4
Holubová		VPS - evidence obyvatel	6	6
Holubová		VPS - sociální	8	8
Konvalinová	6171	stvrzenky - sociální odbor	1	1
Manžel	2219	Mělice - parkovné trhy ve Valech	20	20
Manžel	2219	Mělice - parkovné písníky	50	50
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	1 650	1 650
Haspekl	3412	sportovní hala	450	450
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	250	250
Konvalinová	4351	pečovatelská služba - od občanů	800	800
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	50	50
Manžel	3639	geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ	10	10
Haspekl	2221	autobusové nádraží - WC	10	10
Novotný	2221	MHD - příspěvek KÚ na Lohenice, Mělice	152	152

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO I 19.1.2012	RO II
Holubová		VPS - přestupky	58	58
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	220	220
Lorencová		část výtěžku z hracích automatů	350	350
Feranec	3725	životní prostředí, EKO-KOM	1 200	1 200
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	25	25
Feranec	2324	sběrný dvůr - výtěžek od firem	100	100
		<b>P7 - Příjmy z běžné činnosti</b>	<b>6 629</b>	<b>6 629</b>
Feranec		FŽP - trvalé odnětí zemědělské půdy	2	2
Feranec		FŽP - popl. za znečištění ovzduší	10	10
Manžel	3639	FRS - prodej vojenského majetku	0	0
Manžel	1036	FRS - prodej lesů	8 100	8 100
		<b>P8 - Příjmy fondů</b>	<b>8 112</b>	<b>8 112</b>
Burešová	4112	D - souhrnný dotační vztah	17 801	17 801
Vítková	4116	D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)	276	276
Hanušová	4122	D - ZUŠ - soutěže a přehlídky žáků ZUŠ	0	10
Moravec	4122	GRANT - Fr. Filipovský dabing	0	70
		<b>P9 - Dotace, dary, financování</b>	<b>18 077</b>	<b>18 157</b>
		<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>122 046</b>	<b>122 326</b>

# ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2012

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO I 19.1.2012	RO II
Haspekl	3399	sbor pro občanské záležitosti	45	45
Horácková	3399	vítání občánků	20	20
Konvalinová	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50	50
Horácková	2143	prezentace a propagace města	400	400
Horácková	3349	Přeloučský rošť	300	300
Horácková	3319	kronika města a videokronika	55	55
Moravec	3113	reprezentant školy	12	12
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	550	550
Burešová	6171	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	21	21
Burešová	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	35	35
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
Manžel	4359	Klub důchodců - provoz	10	10
Moravec	3326	Římskokatolická farnost - opravy kostelů	50	50
Burešová	2,3,4,5xxx	příspěvky schválené radou	150	170
Moravec	3319	kulturní fond	100	100
Moravec	3419	sportovní fond	150	150
Moravec	3,4,5xxx	vzdělávací projekty	50	50
<b>V1 - Prezentace města, příspěvky</b>			<b>2 836</b>	<b>2 856</b>
Manžel	3639	fontána na Perštýnském náměstí	50	50
Manžel	3631	veřejné osvětlení	2 000	2 000
Manžel	3631	světelná signalizace - křižovatky	150	150
Moravec	3315	muzeum	230	230
Novotný	3322	VPS Město Pce - památková péče	50	50
Manžel	1031	městské lesy	20	20
Karabec	5311	kamerový systém	120	120
Novák	5512	hasiči	300	300
Lejhancová	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	300	300
Manžel	3639	daň z převodu nemovitostí	350	350
Manžel	3639	TS silniční daň	60	60
Lejhancová	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO	160	160
Novák	5273	krizové řízení	200	200
Burešová	6399	odvod DPH	250	250
Haspekl	6171	provozní náklady čp. 1665	0	600
Haspekl	6171	spotřeba energie čp. 25,26,27	0	350
Konvalinová	5319	sociální - prevence kriminality	20	20
Konvalinová	4349	sociální - komunitní plánování	40	40
Haspekl	3631,6171	místní části - provozní výdaje	665	665
Manžel	2219	písník Mělice	220	220
Manžel	5512	hasiči Mělice - parkovné trhy	30	30
Haspekl	3341	městský rozhlas	100	100
Feranec	3745	životní prostředí	100	100
Horácková	2143	Informační centrum	100	100
Haspekl	3412	sportovní hala - provoz	1 600	1 600
Manžel	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	70	70
Konvalinová	4351	Pečovatelská služba	1 400	1 400
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna	150	150

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO I 19.1.2012	RO II
Manžel	3613	kasárna	30	30
Manžel	3613	čp.433 - provoz	70	70
Novotný	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20	20
Novotný	2221	MHD - provozní náklady	2 500	2 500
Haspekl	2221	autobusové nádraží - provoz	300	300
Novák	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	30	30
Feranec	3722	svoz komunálního odpadu	6 400	6 400
Feranec	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	1 300	1 300
Feranec	3722	pronájem nádob na biologický odpad	145	145
		<b>V2 - Běžné výdaje a provozní náklady</b>	<b>19 530</b>	<b>20 480</b>
Manžel	3612	údržba městských bytů	400	400
Manžel	3612	ost. služby k vyúčtování	1 000	1 000
Manžel	3612	správa bytů - MIMA servis	160	160
Manžel	3612	prodej bytů - prohlášení vlastníků	150	150
Manžel	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	250	250
		<b>V4 - Bytové hospodářství</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>
Manžel	2212	místní komunikace	700	700
Manžel	3745	údržba veřejné zeleně	20	20
Manžel	3421	dětská hřiště - údržba	70	70
Manžel	2229	značení ulic Přelouč	20	20
Manžel	2219	regenerace panel.sídliště - III.etapa	2 500	2 500
Manžel	2219	Hradecká a Nádražní ul. chodníky	0	0
Manžel	2219	ul. ČSA	600	3 550
Manžel	2219	autobusové nádraží - management projektu	27	27
Manžel	2219	cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků	100	100
Manžel	2219	ul. Foersterova	300	300
Manžel	3639	Slavíkovy ostrovy - lavičky	100	100
Manžel	3631	generel veřejného osvětlení	300	300
Novák	5512	nákup vozidla CAS MAN	1 000	4 000
Hývl	6171	eGovernment - výzva 06	1 300	1 300
Manžel	6171	vnitřní zařízení nové budovy úřadu	3 200	3 200
Hývl	3639	grafický informační systém GIS	45	45
Manžel	3639	SMI - neinvestiční výdaje	250	250
Manžel	2,3,5,6xxx	akce údržby, opravy a havárie	500	500
Manžel	2,3,5,6xxx	projektové dokumentace na opravy, studie	150	150
Manžel	2321	Lhota - výstavba kanalizace	740	740
Manžel	3341	protipovodňová opatření - bezdrátový městský rozhlas	700	50
Manžel	3231	ZUŠ - zateplení budovy	2 000	2 000
Manžel	3231	ZUŠ - projekt zkušebny pro orchestr	600	200
Manžel	3113	sportovní hala - management projektu	44	44
Manžel	3412	sportoviště pod parkem - opravy	100	80
Manžel	3639	výkup pozemků	0	20
Novotný	3639	stavební odbor - neiniv. výdaje	100	100
Novotný	3635	územně analytické podklady	950	950
Novotný	3635	územní plán Přelouč	500	500
Novotný	3636	Lipiny - regulační plán - změna č. 1	30	30
Novotný	2331	úprava protipovodňové stěny	350	350
		<b>V5 - Správa majetku, investice</b>	<b>17 296</b>	<b>22 196</b>
		<b>MÚ - městský úřad</b>		
Lejhancová	6171	Městský úřad	37 630	37 630
Vítková	6112	OOV a odvody funkcionářů	1 470	1 470
Vítková	6171	OOV dohody	280	280
Vítková	6112	OOV rada	530	530
Vítková	6112	OOV komise a výbory	75	75
Haspekl	6171	KMS a OV místních částí	150	150
		<b>V6 - MěÚ, volené orgány, místní části</b>	<b>40 135</b>	<b>40 135</b>

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO I 19.1.2012	RO II
		<b>Městská policie</b>		
Karabec	5311	MP	7 286	7 286
Karabec	5311	MP - program prevence kriminality	10	10
Manžel	3639	Technické služby	<b>12 792</b>	12 792
Moravec	3314	Městská knihovna	1 730	1 730
Moravec	3392	Kulturní služby	3 133	3 133
Moravec	3392	Kulturní služby - dotace invest. fondu (digitalizace kina)	2 000	2 000
Hanušová	3111	MŠ Za Fontánou	480	480
Hanušová	3114	Základní škola praktická	510	510
Hanušová	3141	Školní jídelna OM	850	850
Hanušová	3231	Základní umělecká škola	200	200
Hanušová	3421	Dům dětí a mládeže	260	260
Hanušová	3111	MŠ Kladenská	2 250	2 250
Hanušová	3113	ZŠ Smetanova	2 750	2 750
Hanušová	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 680	2 680
		<b>V7 - MP a příspěvkové organizace</b>	<b>36 931</b>	<b>36 931</b>
Manžel	6171	FRS - výstavba nového úřadu	<b>13 200</b>	13 200
Manžel	3639	FRS - realitní kancelář - prodej lesů	<b>150</b>	150
Vítková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	700	700
Feranec	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech	250	250
Feranec	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	100	100
		<b>V8 - výdaje fondů</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>
Novák	6402	FV - sčítání lidu, domů a bytů	0	<b>47</b>
Novák	6402	FV - volby do zastupitelstev obcí	0	<b>13</b>
Vítková	6171	D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)	276	276
Hanušová	3231	D - ZUS - soutěže a přehlídky žáků ZUS	0	<b>10</b>
Moravec	3392	GRANT - Fr. Filipovský dabing	0	<b>70</b>
Konvalinová	6402	FV - sociální dávky	0	<b>459</b>
Manžel	3421	DAR - pro místní část Klenovka	<b>0</b>	0
		<b>V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání</b>	<b>276</b>	<b>875</b>
		<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>133 364</b>	<b>139 833</b>

REKAPITULACE		
Příjmy celkem	<b>122 046</b>	<b>122 326</b>
Výdaje celkem	<b>133 364</b>	<b>139 833</b>
Schodek (-) / Přebytek (+)	<b>-11 319</b>	<b>-17 508</b>

Zůstatky fondů k 31.1.2012

Fond na reformu veřejné správy	13 467
Fond životního prostředí	598 074
Sociální fond	328 122