

ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2010

PŘÍJMY ROZPOČTU					
Příkazce operace	§	Popis	RO III RM 16.8.2010	RO IV 30.9.2010	Skutečnost 1-8/2010
Burešová		sdílené daně	64 000	64 000	45 166 899
Burešová		daň z nemovitostí	6 000	6 000	4 334 245
Damborský		daň z příjmů práv. osob - obce	8 621	8 621	8 620 600
Damborský		správní poplatky	4 523	4 324	2 512 570
Novák		p. zkušební komisař	1 200	1 000	676 900
Damborský		místní poplatky	6 130	6 135	5 233 445
		P1 - Příjmy z daní a poplatků	90 474	90 080	66 544 659
Karabec	5311	pokuty - městská policie	1 000	700	321 074
Rejl	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	15	15	0
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	15	15	8 600
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	60	20	2 100
Holubová	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	70	70	43 280
Novák	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	1 070	800	436 678
Lorencová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	75	100	76 200
		P4 - Pokuty, sankční platby	2 305	1 720	887 933
Haspekl	6171	prodej movitého majetku	60	80	38 470
Myška	3639	prodej pozemků	4 500	4 500	3 714 600
Myška	3613	prodej čp. 192 - Divišova vila	6 300	6 300	6 300 000
Myška	3633	prodej plynovodní přípojky pro čp.1612	18	18	17 760
		P5 - Příjmy z prodeje majetku	10 878	10 898	10 070 830
Myška	3613	Lohenice - pronájem sálu	1	1	500
Myška	3613	Klenovka - pronájem sálu	5	5	1 960
Myška	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Chernyuk	7	7	6 667
Myška	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup	17	17	10 500
Myška	3612	městské byty - MIMA Servis	3 000	3 000	2 229 499
Holubová	3612	městské byty - právní	40	100	55 346
Myška		pozemky	726	779	529 334
Myška	3613	čp. 651 - Oční optika	25	25	18 811
Myška	3613	čp.1340 - Holičství vč. energií	49	49	36 384
Myška	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. energií	585	585	439 403
Myška	3613	čp. 54 - hasiči	13	13	12 500
Myška	3613	čp. 27 - garáže	1	2	1 200
Myška	3613	čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu	6	6	5 760
Myška	3613	Tepelné zdroje - kotelna č.3	15	15	14 875
Myška	3613	čp.1455-anténa na internet	1	1	500
Myška	3613	OLPET Pce - stavebniny	32	32	16 025
Myška	3613	čp. 44 - Záložna restaurace - Nováková vč. energií	183	183	93 656
Myška	3613	umístění nápojových automatů - Delikomat	3	3	0
Myška	2144	Trejbal - vývěsní skříňka	3	3	2 800
Myška	2144	Služby města Pardubic - vývěsní skříňka	3	3	2 400
		P6 - Příjmy z pronájmu	4 715	4 829	3 478 119
Novotný	2219	parkovací místa, parkovací automaty	180	180	101 876
Haspekl	3612	přeplatky energií , vyúčtování SVJ	10	10	0
Myška	1031	městské lesy	180	183	182 096
Karabec	5311	pult centrální ochrany	470	470	120 749
Holubová		VPS - městská policie	130	135	30 000
Karabec	5311	MP - odtah vozidel, botičky	5	5	600
Holubová	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	40	20	12 333
Damborský	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	200	200	175 151
Myška	6171	věcná břemena	100	120	113 611

PŘÍJMY ROZPOČTU					
Příkazce operace	§	Popis	RO III RM 16.8.2010	RO IV 30.9.2010	Skutečnost 1-8/2010
Holubová		VPS - úřední deska (Trnávka, Hlavečník)	4	3	1 000
Holubová		VPS - evidence obyvatel	0	3	0
Holubová		VPS - sociální	9	9	6 700
Bocianová	6171	stvrzenky - sociální odbor	1	1	448
Myška	2219	Mělice - parkovné trhy ve Valech	50	50	12 000
Myška	2219	Mělice - parkovné písníky	70	80	76 000
Horáčková	3341	relace v rozhlasu	2	2	580
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	150	150	95 605
Horáčková	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	100	100	13 730
Moravec		přísp.od obcí na školství	1 537	1 537	1 529 505
Haspekl	3412	sportovní hala	400	400	225 720
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	250	250	122 000
Bocianová	4351	pečovatelská služba - od občanů	800	850	541 339
Bocianová		pečovatelská služba - od obcí	50	50	34 675
Myška	3639	geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ	20	20	4 887
Haspekl	2221	autobusové nádraží - WC	9	9	6 920
Novotný		MHD -Mokošín - smlouva mezi obcemi	10	10	10 000
Holubová		VPS - přestupky	58	56	45 000
Damborský	6310	úroky z účtů v KB	500	750	546 218
Lorencová		část výtěžku z hracích automatů	900	900	899 981
Rejl	3725	životní prostředí, EKO-KOM	900	900	485 511
Rejl	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	30	30	22 470
Rejl	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	150	200	173 606
Damborský	6409	nezařazené položky	0	0	3 563
		P7 - Příjmy z běžné činnosti	7 315	7 683	5 593 875
Rejl		FŽP - trvalé odnětí zemědělské půdy	10	10	8 036
Myška	3639	FRS - prodej vojenského majetku	17 000	17 000	406 000
Myška	1036	FRS - prodej lesů	19 500	19 500	0
		P8 - Příjmy fondů	36 510	36 510	414 036
Novák		D - volby do PS Parlamentu ČR (UZ98071)	252	252	252 400
Novák		D - volby do zastupitelstev obcí (UZ98187)	0	443	0
Myška		D - SFDI - Račanská ul. chodníky (UZ91628)	0	1 738	0
Myška		D - lesní hospodářský plán (UZ29519)		48	0
Novák		D - hasiči od KÚ (UZ14004)	1	1	1 286
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	21 589	21 589	13 689 000
Burešová		převod z depozitního účtu	122	122	122 231
Vítková		D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)	95	148	81 000
Bocianová		D - sociální. dávky - hmotná nouze (UZ13306)	8 500	8 500	6 900 000
Bocianová		D - sociální dávky - na péči (UZ13235)	53 000	53 000	33 876 000
Bocianová		D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216)	764	1 530	1 147 138
Bocianová		D - výkon agendy soc. služeb (UZ98116)	537	537	536 800
Bocianová	4185	SD - provoz motor.vozidla - vratky (UZ13306)	0	0	1 166
Myška	3421	DAR - ČEZ - Klenovka hřiště	80	80	80 000
Rejl		D - odborný lesní hospodář (UZ29008)	301	451	451 005
Rejl		D - výsadba dřevin (UZ29004)	13	13	13 050
Rejl		D - lesní hospodářské osnovy (UZ29516)	0	115	115 172
Rejl		D - rekonstrukce městského parku Přelouč (UZ90104)	63	63	62 876
Hanušová		D - ZUŠ - mezinárodní festival Polanského Přelouč	20	25	25 000
Moravec		D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070)	0	70	70 000
Moravec		GRANT - Fr. Filipovský dabing	40	100	100 000
Bocianová		D - pečovatelská služba (UZ13305)	273	273	191 100
Novák		ekologický poplatek - vozidla	0	0	77 000
		P9 - Dotace, dary, financování	85 650	89 100	57 792 224
		CELKEM PŘÍJMY	237 847	240 819	144 781 675

ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2010

VÝDAJE ROZPOČTU					
Příkazce operace	§	Popis	RO III RM 16.8.2010	RO IV 30.9.2010	Skutečnost 1-8/2010
Haspekl	3399	sbor pro občanské záležitosti	45	45	26 695
Horáčková	3399	vítání občánků	20	20	11 202
Bocianová	4341	sociální pomoc města	50	50	0
Horáčková	2143	prezentace a propagace města	450	450	190 999
Horáčková	3349	Přeloučský rošt	285	325	196 422
Horáčková	3319	kronika města a videokronika	33	33	32 750
Moravec	3113	reprezentant školy	12	12	0
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	550	550	10 154
Burešová	6171	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	21	21	20 698
Burešová	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	35	35	26 253
Burešová	6171	Svazek obcí Podhůří železných hor - člen.přísp.	88	88	87 210
Burešová	3639	Krajská hospodářská komora	5	5	0
Moravec	3419	Rugby Club Přelouč - dotace	50	50	50 000
Moravec	3419	TJ Sokol Přelouč- dotace	50	100	50 000
Moravec	3419	FK Přelouč - dotace	80	80	80 000
Moravec	3419	FK Přelouč - Žakovský 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	15 343
Moravec	3326	Římskokatolická farnost - opravy kostelů	50	50	50 000
Burešová	3,4,5xxx	příspěvky schválené radou	150	150	150 000
Moravec	3319	kulturní fond	100	100	89 000
Moravec	3419	sportovní fond	150	150	135 000
Moravec	3,4,5xxx	vzdělávací projekty	50	50	45 000
V1 - Prezentace města, příspěvky			2 774	2 864	1 716 726
Damborský	6171	provozní zálohy MěÚ	0	0	26 151
Myška	3639	fontána na Perštýnském náměstí	70	70	9 084
Myška	3631	veřejné osvětlení	1 200	1 400	633 116
Myška	3631	světelná signalizace - křižovatky	110	110	80 056
Moravec	3315	muzeum	280	290	182 609
Novotný	3322	VPS Město Pce - památková péče	50	50	50 000
Myška	1031	městské lesy	176	250	110 502
Karabec	5311	kamerový systém	120	150	108 700
Novák	5512	hasiči	300	300	159 041
Damborský	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	350	350	215 630
Myška	3639	daň z převodu nemovitostí	1 200	1 200	342 554
Myška	3639	TS silniční daň	60	60	25 894
Damborský	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO	300	300	138 000
Novák	5273	krizové řízení	200	200	690
Burešová	6399	odvod DPH	300	300	160 001
Bocianová	4329	VPS Město Pce - rodinná péče	100	100	100 000
Bocianová	5319	sociální - prevence kriminality	30	30	7 120
Bocianová	4349	sociální - komunitní plánování	50	50	0
Haspekl	3631,6171	provozní výdaje místních částí	590	590	337 221
Myška	2219	písník Mělice	300	300	194 182
Myška	5512	hasiči Mělice - parkovné trhy	30	30	2 556
Haspekl	3341	městský rozhlas	100	100	43 919
Rejl	3745	životní prostředí	200	200	126 204
Horáčková	2143	Informační centrum - hotel Bujnoch	100	100	100 000
Haspekl	3412	sportovní hala - provoz	2 000	2 000	868 095

VÝDAJE ROZPOČTU

Příkazce operace	§	Popis	RO III RM 16.8.2010	RO IV 30.9.2010	Skutečnost 1-8/2010
Myška	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	75	75	37 081
Bocianová	4351	Pečovatelská služba	1 800	1 800	1 120 679
Myška	3319	čp. 44 - Záložna (+ vyrovnání p. Nowok)	500	500	228 597
Myška	3613	čp.192 - Divišova vila - provoz	60	40	22 854
Myška	3613	čp. 57 - bývalá MŠ Lhota - provoz	5	5	603
Myška	3613	kasárna - energie, ostraža	1 000	1 000	405 820
Myška	3613	čp. 845 - bývalá družina ZŠ - provoz	100	100	43 315
Novotný	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20	20	11 300
Novotný	2221	MHD - provozní náklady	2 500	2 500	1 654 693
Haspekl	2221	autobusové nádraží - provoz	600	600	295 766
Novák	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	30	30	0
Rejl	3722	svoz komunálního odpadu	5 900	5 900	4 049 876
Rejl	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	1 300	1 300	763 471
Rejl	3722	pronájem nádob na biologický odpad	120	120	96 385
Damborský	6409	nezařazené položky	0	0	17 226
		V2 - Běžné výdaje a provozní náklady	22 226	22 520	12 768 990
Myška	3612	údržba městských bytů	1 150	1 150	779 706
Myška	3612	ost. služby k vyúčtování	1 500	1 500	668 115
Myška	3612	správa bytů - MIMA servis	190	190	104 867
Myška	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	360	360	207 245
Myška	3612	čp.1612-byt správce sportovní haly - skříně	80	80	79 200
Myška	3612	čp. 433 - úprava bytu pro barmské uprchlíky	50	0	0
		V4 - Bytové hospodářství	3 330	3 280	1 839 132
Myška	2212	oprava místních komunikací	1 200	1 500	698 222
Myška	3745	údržba veřejné zeleně	70	70	26 256
Myška	3421	dětská hřiště - údržba	200	200	13 820
Myška	2229	značení ulic Přelouč	25	25	21 739
Myška	2219	dopravní zklidnění centra - Pernštýnské, Václavské nám.	12 000	11 300	10 981 251
Myška	2219	parkovací automaty	200	194	193 600
Myška	2219	regenerace panel.sídlíště - III.etapa-projekt	250	250	44 616
Myška	2219	T.Přeloučského (oprava, VO, metrop.sít')	4 400	4 400	2 187 073
Myška	2219	autobusové nádraží - management projektu	27	27	0
Myška	2219	metropolitní síť - sídlíště, ul. Jižní	100	72	0
Myška	2219	passporty místních komunikací - místní části	50	58	0
Myška	2219	parkoviště u čp. 1501	200	200	0
Myška	2219	cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků	580	580	0
Myška	2219	Račanská ul. - oprava a rekonstrukce	5 800	4 100	155 472
Myška	3412	výstavba in-line dráhy a VO	700	620	18 500
Myška	2219	komunikace u Penny (cyklo, chodník a VO)	2 110	1 900	1 793 308
Myška	3631	veřejné osvětlení - investiční projekty	50	50	0
Myška	3631	Jahnová ul. - veřejné osvětlení, přeložka vodovodu	1 000	1 000	0
Myška	1036	Lesní hospodářský plán - městské lesy	50	50	46 526
Karabec	5311	nouzové signalizační zařízení	30	30	28 598
Hývl	6171	e-Government - podklady k dotaci EU	264	264	192 000
Hývl	3639	grafický informační systém GIS	50	50	8 875
Myška	3639	SMI - neinvestiční výdaje	250	250	37 992
Myška	2,3,5,6xxx	akce údržby, opravy a havárie	750	1 100	501 957
Myška	2,3,5,6xxx	revize a opravy z revizí	120	120	21 360
Myška	2,3,5,6xxx	projektové dokumentace na opravy, studie	80	230	80 640
Myška	3631	Tupesy - rozšíření veřejného osvětlení	230	170	0
Myška	2219	Lhota - přechod pro chodce	690	690	0
Myška	3421	Lohenice - dětské hřiště	243	243	242 664
Myška	3631	Lohenice - rozšíření veřejného osvětlení	460	280	0
Myška	3421	Klenovka - dětské hřiště	100	115	114 023
Myška	3421	Štěpánov - dětské hřiště	167	167	166 584
Myška	3613	čp. 687 - kino - oprava budovy	450	450	64 212
Myška	3114	ZŠ praktická-žádost o dotaci, zateplení budovy	30	30	28 618
Myška	3231	ZUŠ - projekt zateplení budovy	150	150	0
Myška	3111	MŠ Kladenská-žádost o dotaci, zateplení budovy	5 700	5 700	278 230
Myška	3113	ZŠ Kladenská- management projektu	420	420	0

VÝDAJE ROZPOČTU					
Příkazce operace	§	Popis	RO III RM 16.8.2010	RO IV 30.9.2010	Skutečnost 1-8/2010
Myška	3113	čp.845 - projekt na statické zabezpečení + oprava	1 150	400	36 000
Myška	3113	ZŠ Smetanova - přípojky vody	160	160	11 000
Myška	3113	ZŠ Masarykovo n. - odvlhčení suterénu	101	101	100 800
Myška	3113	ZŠ Masarykovo n. - zateplení střechy	471	471	0
Myška	3113	ZŠ Masarykovo n. - oprava žlabu	389	430	0
Myška	3412	čp.776 - tribuna fotb.hřiště - projekt zateplení objektu	150	150	0
Myška	3412	sportoviště pod parkem - opravy	100	100	50 021
Myška	3639	výkup pozemků	250	250	0
Myška	3613	čp. 25,26 - architektonická studie	350	600	0
Novotný	3639	stavební odbor - neinv. výdaje	100	100	1 872
Novotný	3635	územně analytické podklady	250	500	255 462
Novotný	3635	územní plán Přelouč	110	110	36 000
Novotný	3636	Lipiny - regulační plán - změna č. 1	70	70	0
Novotný	2331	úprava protipovodňové stěny	350	350	0
Myška	3722	zřízení ploch pro kontejnery - separace	50	50	0
		V5 - Správa majetku, investice	43 247	40 897	18 437 291
Damborský	6171,6310	MÚ - městský úřad	38 411	38 611	22 601 101
Vítková	6112	OOV a odvody funkcionářů	1 633	1 633	931 885
Vítková	6171	OOV dohody	220	350	145 056
Vítková	6112	OOV rada	588	588	347 123
Vítková	6112	OOV komise a výbory	85	81	81 097
Haspekl	6171	KMS a OV místních částí	150	150	55 873
		V6 - MěÚ, volené orgány, místní části	41 087	41 413	24 162 135
Karabec	5311	Městská policie	7 308	7 410	4 235 766
Karabec	5311	MP - program prevence kriminality	10	10	3 930
Myška	3639	Technické služby	12 300	12 450	9 350 000
Myška	3639	Technické služby - dotace investičního fondu	300	334	300 000
Moravec	3314	Městská knihovna	1 720	1 720	1 290 000
Moravec	3392	Kulturní služby	3 133	3 133	2 425 000
Moravec	3392	Kulturní služby - dotace IF (nákup pódia)	0	575	0
Hanušová	3111	MŠ Za Fontánou	460	460	345 000
Hanušová	3114	Základní škola praktická	837	837	628 000
Hanušová	3141	Školní jídelna OM	800	800	600 000
Hanušová	3231	Základní umělecká škola	200	200	150 000
Hanušová	3421	Dům dětí a mládeže	260	260	195 000
Hanušová	3111	MŠ Kladenská	1 990	1 990	1 493 000
Hanušová	3111	MŠ Kladenská - dotace IF - vybavení kuchyně	200	200	200 000
Hanušová	3113	ZŠ Smetanova	2 750	2 750	2 063 000
Hanušová	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 620	2 620	1 965 000
		V7 - MP a příspěvkové organizace	34 888	35 749	25 243 696
Myška	6171	FRS - výstavba nového úřadu	45 000	42 628	4 908 833
Myška	6402	FRS - vrácení části dotace sportovní hala	0	2 372	0
Vítková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	630	700	451 854
Rejl	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech	300	300	91 307
Myška	3745	FŽP - městský mobiliář	40	45	44 400
Rejl	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	50	50	0
Myška	3639	FRS- provize firmě A-sangeo	1 530	1 530	0
		V8 - výdaje fondů a fin. vypořádání	47 550	47 625	5 496 394
Novák	6402	FV - volby do parlamentu EU	14	14	13 841
Novák	6114	D - volby do PS Parlamentu ČR (UZ98071)	252	252	226 416
Novák	6115	D - volby do zastupitelstev obcí (UZ98187)	0	443	0
Novák	6402	FV - volby do zastupitelstva Urbanice	4	4	4 000
Myška	2219	D - SFDI - Račanská ul. chodníky (UZ91628)	0	1 738	0

VÝDAJE ROZPOČTU					
Příkazce operace	§	Popis	RO III RM 16.8.2010	RO IV 30.9.2010	Skutečnost 1-8/2010
Myška	1036	D - lesní hospodářský plán (UZ29519)	0	48	0
Novák	5512	D - hasiči od KÚ (UZ14004)	1	1	0
Novák	6402	FV - hasiči od KÚ (UZ14004)	0	0	421
Damborský	6399	daň z příjmů práv. osob - obce	8 621	8 621	8 620 600
Vítková	6171	D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)	81	211	103 646
Bocianová	6402	FV - sociální dávky	7 338	7 338	7 338 114
Bocianová	41xx	SD - sociální dávky HN (UZ13306)	8 500	8 500	6 139 483
Bocianová	4195	SD - příspěvek na péči (UZ13235)	53 000	53 000	33 021 000
Bocianová	6171	D - výkon agendy soc. služeb (UZ98116)	537	537	0
Bocianová	6171	D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216)	764	1 530	713 632
Myška	3421	DAR - ČEZ - Klenovka hřiště	80	80	80 000
Rejl	1036	D - odborný lesní hospodář ŽP (UZ29008)	301	451	451 005
Rejl	1037	D - výsadba dřevin ŽP (UZ29004)	13	13	13 050
Rejl	1037	D - lesní hospodářské osnovy (UZ29516)	0	115	70 000
Hanušová	3231	D - ZUŠ - mezinárodní festival Polanského Přelouč	20	25	25 000
Moravec	3392	D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070)	0	70	0
Moravec	3392	GRANT - Fr. Filipovský dabing	40	100	50 000
Bocianová	4351	D- pečovatelská služba (UZ13305)	273	273	0
Novák	6402	FV - vrácení ekologických poplatků z r. 2009	180	180	180 000
		V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání	80 019	83 545	57 050 208
		CELKEM VÝDAJE	275 121	277 893	146 714 573

V případech, kdy § obsahuje znaky "x", je v kompetenci příkazce operace určení použitého §.

REKAPITULACE		v tis. Kč		
Příjmy celkem		237 847	240 819	144 781 675
Výdaje celkem		275 121	277 893	146 714 573
Schodek (-) / Přebytek (+)		-37 274	-37 074	-1 932 898

Schodek rozpočtu bude pokryt uspořenémi financemi z minulých let.

Pozn. z volných financí z minulých let použito	18 666	18 391 tis. Kč
Z volných financí minulých let zbývá	1 849	2 124