

Návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2024

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2024
		P1 - Příjmy z daní a poplatků	
Šmíd		sdílené daně	188 000
Šmíd		daň z nemovitostí	8 700
Joštová		daň z hazardních her	7 000
Dofková		správní poplatky	5 335
Cápay		p. zkušební komisař	450
Dofková		místní poplatky	6 325
		celkem:	215 810
		P4 - Pokuty, sankční platby	
Slavík	5311	pokuty - městská policie	750
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	25
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	20
Dobruský	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	20
Dobruský	2169	pokuty - kontrolní vážení kamiónů	20
Dofková	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	150
Cápay	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	1 000
Joštová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	5
		celkem:	1 990
		P5 - Příjmy z prodeje majetku	
Kráčalík	3639	prodej movitého majetku	10
Manžel	3639	prodej panelů, kostek a sloupů VO	10
Manžel	3639	prodej pozemků	100
		celkem:	120
		P6 - Příjmy z pronájmu	
Manžel	3613	Lhota - pronájem čp. 56 - Kolmanová	3
Manžel	3613	Lohenice - čp. 17	23
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	15
Manžel	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Sagita Trade	16
Manžel	3612	městské byty - AJKA, s.r.o.	4 000
Dofková	3612	městské byty - právní	20
Dofková	3612	byt Za Fontánou čp. 433	80
Konvalinová	3612	sociální byty Choceňská	140
Manžel	3639	pozemky - pronájem a pacht	1 331
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	57
Manžel	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	71
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	910
Manžel	2144	Třebal - vývěsní skříňka	5
Manžel	2144	Služby města Pardubic - vývěsní skříňka	5
Manžel	3613	pronájem místnosti ŠJ - Staňková	12
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	24
Manžel	3613	pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.)	137
Manžel	3639	pronájem podzemního vedení + střecha na anténu (Tlapnet)	27
		celkem:	6 876
		P7 - Příjmy z běžné činnosti	
Dobruský		parkovací místa, parkovací automaty	200
Manžel	1031	městské lesy	5
Slavík	5311	pult centrální ochrany	400
Dofková		VPS - městská policie	120
Slavík	5311	MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště	12
Novák		služby hasičů pro Litošice a Valy	32
Dofková	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	40
Volfová	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	50
Manžel	6171	věcná břemena	50
Dofková	6171	náklady oprávněného (Město Přelouč) dle exekuč.řádu	1
Dofková		VPS - evidence obyvatel + přenesená působnost	7
Konvalinová	6171	stvrzenky - sociální odbor	1
Dofková		VPS - sociálně-právní ochrana dětí	23
Dofková	6402	vyúčtování předchozích let (SPOD, autobus. doprava, daň - v	10
Konvalinová	6171	Město Přelouč jako obstaravatel pohřbu - pozůstalosti	10
Manžel	2310	Vak pachtovné - vodovod a kanal. Klenovka+Lhota+Mělice	8
Manžel	3639	kanalizační přípojky Štěpánov - od občanů	620
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	165
Gryčová	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	12
Kráčalík	3412	sportovní hala	700
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	450
Konvalinová	4351	pečovatelská služba - od občanů	420

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2024
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	100
Konvalinová	6402	pečovatelská služba - od obcí za předchozí rok	30
Dofková		VPS - přestupky	30
Volfová	6310	úroky z účtů v KB	2
Feranec	3725	životní prostředí - EKO-KOM	2 000
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	21
Feranec	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem (ASEKOL, Elektrovin, Eco-texti	200
Kráčalík	6409	vyúčtování záloh na energie minulého roku	500
		celkem:	6 219
		P8 - Příjmy fondů	
Feranec		FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy	50
Feranec	3769	FŽP - pokuty a sankční platby, finanční dar	40
		celkem:	90
		P9 - Dotace, dary, financování	
Smíd		D - souhrnný dotační vztah	25 210
Konvalinová		D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ13024)	3 115
		celkem:	28 325
		CELKEM PŘÍJMY	259 430

Návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2024

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2024
V1 - Prezence města, příspěvky			
Moravec	3399	sbor pro občanské záležitosti	110
Gryčová	3399	vítání občánků	65
Konvalinová	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50
Gryčová	2143	prezentace a propagace města	600
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	520
Gryčová	3319	kronika města a videokronika	55
Moravec	3113	reprezentant školy	20
Šmíd	2119	Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku (posudky)	60
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	1 200
Šmíd	6171	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	40
Šmíd	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	11
Šmíd	3639	Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky	100
Šmíd	6171	Svazek obcí - Pardubická labská - příspěvky	41
Moravec	3419	Rugby Club Přelouč - dotace	420
Moravec	3419	TJ Sokol Přelouč- dotace	520
Moravec	3419	FK Přelouč - dotace	450
Moravec	3419	FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace	150
Moravec	3419	HC Jestřábi Přelouč - dotace	250
Moravec	3421	Junák, středisko Přelouč - dotace	80
Moravec	3419	Orel jednota Přelouč - florbal - dotace	280
Moravec	3419	Basketbalový klub Přelouč - dotace	280
Moravec	3419	JUDO Přelouč, z. s. - dotace	70
Moravec	4375	Charita Jakub klub - dotace	170
Moravec	4379	Charita - Podpora rodiny	120
Moravec	4375	Rodinné centrum Sluníčko Přelouč	35
Moravec	3312	sbor J.B.Foerster - dar sbormistrovi	30
Šmíd	3319	Václav Mazal - dotace Pobřežní festival Přelouč	90
Šmíd	4357	Domov u fontány - příspěvek na provoz	800
Šmíd	3xxx	příspěvky schválené radou	300
Šmíd	4xxx	příspěvky schválené radou (sociální péče)	60
Šmíd	5xxx	příspěvky schválené radou (hasiči)	50
celkem:			7 027
V2 - Běžné výdaje a provozní náklady			
Manžel	3639	fontána na Perštýnském náměstí	55
Manžel	3631	veřejné osvětlení	2 000
Manžel	3631	světelná signalizace - křižovatky	150
Manžel	1031	městské lesy	30
Malý	5311	kamerový systém	307
Novák	5512	hasiči	500
Volfová	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	300
Volfová	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO, interní audit	215
Novák	6171	BOZP a PO	96
Novák	5213	krizové řízení	200
Šmíd	6399	odvod DPH	700
Kráčalík	3613	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	600
Kráčalík	3639	nákup energií, burzovní poplatky	120
Šmíd	3639	právní služby - štěrkopísky Lohenice	100
Manžel	3639	věcná břemena	5
Kráčalík	3631	místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení)	690
Kráčalík	6171	místní části - provozní výdaje	625
Manžel	2310	vodovodní a kanalizační infrastruktura - plán obnovy	234
Manžel	2219	písník Mělice	60
Kráčalík	3744	protipovodňový varovný systém (rozhlas) - údržba	80
Feranec	3745	životní prostředí	350
Dofková	6409	vrácené přeplatky z vyúčt. služeb za byty (z minulých let)	200
Kráčalík	3412	sportovní hala - provoz	2 850
Manžel	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	1 200
Konvalinová	4351	Pečovatelská služba	1 450
Manžel	4351	čp. 1414 Sluneční ul. a čp. 1516 - byty pro seniory - provozní výdaje	55
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna	400
Manžel	3613	čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz	100
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie	10
Manžel	5512	čp. 54 - Zborovská ul. - provozní náklady, energie	220
Kráčalík	3612,3613	revize městských objektů	170
Dobruský	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	10
Dobruský	2292	MHD - provozní náklady	3 500
Kráčalík	2221	autobusové nádraží - provoz	300

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2024
Dobruský	2221	dopravní obslužnost Lohenice a Mělice	250
Dobruský	2292	MHD - koordinace dopravy	340
Cápay	2223	znalecké posudky z dopravních nehod	160
Feranec	3722	svoz komunálního odpadu	14 900
Feranec	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	3 200
Feranec	3722	pronájem nádob na biologický odpad	590
Kráčalík	6409	nedoplatky minulého roku (energie, SOP,.....)	800
		celkem:	38 122
		V4 - Bytové hospodářství	
Manžel	3612	údržba městských bytů	1 150
Manžel	3612	ost. služby k vyúčtování	2 100
Manžel	3612	správa bytů - AJKA s.r.o.	110
Manžel	3612	čp. 433 - krizové byty	50
Manžel	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	380
Konvalinová	3612	sociální byty Choceňská - provoz	50
		celkem:	3 840
		V5 - Správa majetku, investice	
Manžel	2212	místní komunikace	1 500
Manžel	3745	údržba veřejné zeleně	150
Manžel	3421	dětská hřiště a městský mobiliář - údržba + rozšíření	550
Manžel	2219	ul.Mánesova - rekonstrukce chodníků a VO - projekt	290
Manžel	2219	ul. Sportovní - rekonstrukce	35 000
Manžel	2219	ul. Havlíčkova - rekonstrukce chodníků a VO	10 000
Manžel	2219	dopravní značení místních komunikací	150
Manžel	2212	vnitroblok byt.domů za poštou - revitalizace - projekt	179
Manžel	2219	ul.Pardubická - rekonstrukce chodníků, VO a metropolitní síť - projekt	824
Manžel	2219	ul.Bratrouchovská - rekonstrukce chodníků a VO - projekt	257
Manžel	2219	ul.Fibichova - rekonstrukce chodníků a VO - projekt	383
Manžel	2219	ul.Pražská - rekonstrukce chodníků, VO, metropolitní síť - projekt	344
Manžel	3631	VO - národní plán obnovy - rekonstrukce svítidel	4 500
Manžel	3631	ul.Foersterova - aktualizace projektu VO a výkazu výměr	54
Manžel	2333	revitalizace Švarcavy pod parkem	61
Manžel	3429	pupmtracková dráha na p.č. 106/4 v k.ú. Přelouč	1 000
Manžel	2219	cyklostezka Přelouč - Klenovka	4 000
Manžel	3429	skateboardové hřiště u parku	12 000
Manžel	3639	lávka přes Labe na Slavíkovy ostrovy - oprava	8 100
Manžel	3613	čp. 25 + 26 - odstranění statických poruch	700
Manžel	3613	čp. 26 - vnitřní úpravy	500
Malý	6171	www stránky Města Přelouče	55
Malý	6171	upgrade technologického centra	3 000
Manžel	6171	čp.1665 MěÚ - oprava obkladu fasády	500
Malý	3639	grafický informační systém GIS	50
Manžel	3639	vypracování žádostí o dotace, vyhodnocení dotací, administrace dotací	408
Konvalinová	4379	sociální odbor - neinvestiční výdaje	50
Manžel	3639	SMI - neinvestiční výdaje	100
Manžel	2xxx	akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,.....)	200
Manžel	3xxx	akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...)	1 000
Manžel	6xxx	akce opravy (místní správa)	300
Manžel	2xxx	projektová dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště)	300
Manžel	3xxx	projektové dokumentace na opravy (MŠ, ZŠ, byty, nebyty,...)	100
Manžel	2219	Tupesy - rekonstrukce chodníku u sil. Č. III/32211 - projekt	182
Manžel	2333	protipovodňová opatření Škudly a Tupesy - návrh + projekt	596
Manžel	3421	Klenovka - čp. 30 - rekonstrukce dětské klubovny	50
Manžel	2212	Klenovka - přeložka silnice č. III/34216 kvůli výstavbě chodníku - PD	220
Manžel	3745	Štěpánov - sadové úpravy (+ Přelouč)	36
Manžel	3421	Štěpánov - lávka přes potok na dětské hřiště	2 000
Manžel	2321	Štěpánov - splašková kanalizace	1 000
Manžel	2212	Mělice - projekty rekonstrukce komunikace a VO	550
Manžel	3745	městský park - revitalizace	20 000
Manžel	3111	rozšíření kapacity MŠ Za Fontánou - PD	1 500
Manžel	3141	čp.1714 - školní jídelna - repase výtahů	750
Manžel	3113	ZŠ Smetanova - doplnění VZT budova ul.Školní čp.1510	200
Manžel	3113	ZŠ Smetanova - budova č.p. 1510 -přístavba učeben a kabinetů	21 000
Manžel	3429	čp.1610 - kuželna - rekonstrukce stavební kuzelek	980
Manžel	3111	č. 1332 - MŠ Kladenská - rekonstrukce elektroinstalace	1 000
Manžel	3412	sportoviště pod parkem - údržba areálu	200
Manžel	3412	sportoviště pod parkem - investiční stavební úpravy	200
Kráčalík	4351	nákup elektroautomobilu	1 300
Manžel	3639	výkup pozemků	200
Manžel	3639	pronájem pozemků p.č.507/1a507/11 k.ú. Lhota pod Přeloučí - SPÚ	2

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2024
Manžel	3319	čp.44 - Záložna - studie výtahu	200
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - stavební úpravy	2 000
Manžel	3613	realizace úspory energií měst. objektů EPC, průkazy energet.náročnosti	1 400
Manžel	3613	servis měření a regulace u městských objektů s EPC	55
Dobruský	3639	stavební odbor - neinv. výdaje	100
Dobruský	3635	územní studie Lohenice - Mělice	250
Dobruský	3635	změny územního plánu	240
Dobruský	3635	změna č. 4 územního plánu	130
		celkem:	142 946
		V6 - MěÚ, volené orgány, místní části	
		MÚ - městský úřad	
Volfová	6xxx	MÚ - městský úřad	59 380
Hladíková	6112	OOV a odvody funkcionářů	2 450
Hladíková	6171	OOV dohody	180
Hladíková	6112	OOV zastupitelé, rada	2 150
Hladíková	6112	OOV komise a výbory	590
Moravec	6171	KMS a OV místních částí	150
		celkem:	64 900
		V7 - MP a příspěvkové organizace	
		Městská policie	
Slavík	5311	MP - městská policie	12 445
Slavík	5311	MP - program prevence kriminality	70
Slavík	5311	MP - dětské dopravní hřiště	40
Manžel	3639	Technické služby	24 545
Moravec	3314	Městská knihovna	3 199
Moravec	3392	Kulturní a informační centrum	5 962
Pavlíková	3111	MŠ Za Fontánou	1 360
Pavlíková	3141	Školní jídelna	2 980
Pavlíková	3231	Základní umělecká škola	290
Pavlíková	3421	Dům dětí a mládeže	350
Pavlíková	3111	MŠ Kladenská	4 230
Pavlíková	3113	ZŠ Smetanova	4 250
Pavlíková	3113	ZŠ Masarykovo náměstí	4 240
		celkem:	63 961
		V8 - výdaje fondů	
Hladíková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	1 220
Feranec	3745	FŽP - veřejná zeleň ve městě a místních částech	100
Feranec	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	25
		celkem:	1 345
		V9 - Dotace, dary, financování	
Novák	6402	FV - D - volba prezidenta (UZ 98008)	14
Konvalinová	4339	D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ13024)	3 115
		celkem:	3 129
		C E L K E M V Ý D A J E	325 270

Příjmy celkem	259 430
Výdaje celkem	325 270
Schodek (-) / Přebytek (+)	-65 840

Financování (použití zůstatků minulých let a cizí zdroje)	
8123 - Přijaté půjčky a úvěry	0,00
8115 - Financování ze zůstatku minulého roku vč. fondů	65 840,00
8124 - Splátky půjček a úvěrů	0,00
Financování celkem	65 840,00

Vyvěšeno dne:.....

Sernuto dne:

Případné připomínky lze uplatnit na finančním odboru MÚ Československé armády 1665 Přelouč nejpozději do 13.12.2023 nebo na zasedání zastupitelstva města Přelouč dne 14.12.2023

Informace o schváleném rozpočtu na rok 2023 a o očekávaném plnění rozpočtu na rok 2023 - povinnost vyplývající ze zákona č. 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Schválený rozpočet na rok 2023

Příjmy	v Kč	Výdaje	v Kč
třída 1 - daňové příjmy	213 304 000,00	třída 5 - běžné výdaje	180 143 000,00
třída 2 - nedaňové příjmy	12 952 000,00	třída 6 - kapitálové výdaje	137 737 000,00
třída 3 - kapitálové příjmy	100 000,00		
třída 4 - přijaté transfery	77 907 333,00		
celkem:	304 263 333,00	celkem:	317 880 000,00

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2023

Příjmy	v Kč	Výdaje	v Kč
třída 1 - daňové příjmy	229 573 000,00	třída 5 - běžné výdaje	210 726 000,00
třída 2 - nedaňové příjmy	15 749 000,00	třída 6 - kapitálové výdaje	134 515 000,00
třída 3 - kapitálové příjmy	213 000,00		
třída 4 - přijaté transfery	93 896 000,00		
celkem:	339 431 000,00	celkem:	345 241 000,00

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Případné připomínky lze uplatnit na finančním odboru MÚ Československé armády 1665 Přelouč nejpozději do 13.12.2023
nebo na zasedání zastupitelstva města Přelouč dne 14.12.2023