

Rozpočet města Přelouče na rok 2022 - rozpočtové opatření č . 1

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2022	RO č. 1 ZM 22.2.2022
		P1 - Příjmy z daní a poplatků		
Burešová		sdílené daně	140 000	140 000
Burešová		daň z nemovitostí	8 700	8 700
Joštová		daň z hazardních her	7 000	7 000
Lejhancová		správní poplatky	5 115	5 120
Kejíková		p. zkušební komisař	500	500
Lejhancová		místní poplatky	5 795	5 795
		celkem:	167 110	167 115
		P4 - Pokuty, sankční platby		
Slavík	5311	pokuty - městská policie	750	750
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	30	30
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	10	10
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	50	50
Novotný	2169	pokuty - kontrolní vážení kamiónů	20	20
Dvořáková	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	200	200
Kejíková	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	1 000	1 000
Joštová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	10	10
		celkem:	2 070	2 070
		P5 - Příjmy z prodeje majetku		
Burešová	3639	akcie - Pardubická plavební, a.s.	0	175
Kráčalík	3639	prodej movitého majetku	10	10
Manžel	3639	prodej panelů, kostek a sloupů VO	5	5
Manžel	3639	prodej pozemků	100	3 130
		celkem:	115	3 320
		P6 - Příjmy z pronájmu		
Manžel	3613	Lhota - pronájem čp. 56 - Kolmanová	2	2
Manžel	3613	Lohenice - čp. 17	20	20
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	13	13
Manžel	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Sagita Trade	13	13
Manžel	3612	městské byty - AJKA, s.r.o.	3 270	3 270
Dvořáková	3612	městské byty - právní	10	10
Dvořáková	3612	byt Za Fontánou čp. 433	55	55
Manžel	3639	pozemky - pronájem a pacht	1 185	1 185
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	47	47
Manžel	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	59	59
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	764	764
Manžel	2144	Trejbal - vývěsní skříňka	5	5
Manžel	2144	Služby města Pardubic - vývěsní skříňka	5	5
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	19	19
Manžel	3613	pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.)	79	79
Manžel	3639	pronájem podzemního vedení + střecha na anténu (Tlapnet)	23	23
		celkem:	5 569	5 569
		P7 - Příjmy z běžné činnosti		
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	180	180

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2022	RO č. 1 ZM 22.2.2022
Manžel	1031	městské lesy	19	19
Slavík	5311	pult centrální ochrany	500	500
Dvořáková		VPS - městská policie	141	141
Slavík	5311	MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště	10	10
Novák		služby hasičů pro Litošice	12	12
Dvořáková	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	45	45
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	20	20
Manžel	6171	věcná břemena	50	50
Dvořáková	6171	náklady oprávněného (Město Přelouč) dle exekuč. řádu	1	1
Dvořáková		VPS - evidence obyvatel + přenesená působnost	8	8
Konvalinová	6171	stvrzenky - sociální odbor	2	2
Dvořáková		VPS - sociálně-právní ochrana dětí	22	22
Dvořáková	6402	vyúčtování předchozích let (SPOD, veřejná autobus. doprava, VPS)	20	20
Konvalinová	6171	Město Přelouč jako obstaravatel pohřbu - pozůstalosti	10	10
Manžel	3639	kanalizační přípojky Klenovka - od občanů	300	300
Manžel	2310	Vak pachtovné - vodovod a kanalizace Klenovka + Lhota	6	6
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	120	120
Gryčová	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	12	12
Pavlíková	6409	Školní jídelna - vratka	0	103
Burešová	6409	Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku - vratka	0	35
Kráčalík	3412	sportovní hala	400	400
Moravec	6409	vratky dotací poskytnutých v minulém roce	10	10
Moravec	3392	cena Fr. Filipovského / dabing	450	450
Konvalinová	4351	pečovatelská služba - od občanů	420	420
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	110	110
Konvalinová	6402	pečovatelská služba - od obcí za předchozí rok	30	30
Kráčalík	2221	autobusové nádraží - WC	10	10
Dvořáková		VPS - přestupky	30	30
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	2	2
Feranec	3725	životní prostředí, EKO-KOM, Asekol	1 500	1 500
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	18	18
Feranec	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	150	150
Kráčalík	6409	vyúčtování záloh na energie minulého roku	600	600
		celkem:	5 208	5 346
		P8 - Příjmy fondů		
Feranec		FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy	80	80
Feranec	3769	FŽP - pokuty a sankční platby	10	10
		celkem:	90	90
		P9 - Dotace, dary, financování		
Manžel		D - rekonstrukce chodníku ul. Pardubická (SFDI) UZ 91628	1 254	1 254
Manžel		D - rekonstrukce chodníků ul. Přemyslova	2 850	2 850
Manžel		D - revitalizace sídelní zeleně (UZ11531)	610	610
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	24 272	24 272
Konvalinová		D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13024)	0	2 800
Manžel		D - Lhota - rekonstrukce chodníku podél silnice III	656	656
Manžel		D - školní jídelna - rekonstrukce	18 036	16 426
		celkem:	47 679	48 869
		CELKEM PŘÍJMY	227 841	232 379

Rozpočet města Přelouče na rok 2022 - rozpočtové opatření č. 1

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2022	RO č. 1 ZM 22.2.2022
		V1 - Prezentace města, příspěvky		
Novák	3399	sbor pro občanské záležitosti	95	95
Gryčová	3399	vítání občanů	60	60
Konvalinová	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50	50
Gryčová	2143	prezentace a propagace města	535	535
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	470	470
Gryčová	3319	kronika města a videokronika	55	55
Moravec	3113	reprezentant školy	20	20
Burešová	5311	prevence kriminality - protidrogový vlak	69	69
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	980	980
Burešová	6171	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	36	36
Burešová	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	10	10
Burešová	6171	Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky	100	100
Burešová	6171	Svazek obcí - Pardubická labská - příspěvky	41	41
Moravec	3419	Rugby Club Přelouč - dotace	220	220
Moravec	3419	TJ Sokol Přelouč - dotace	420	420
Moravec	3419	FK Přelouč - dotace	350	350
Moravec	3419	FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace	150	150
Moravec	3419	HC Jestřábi Přelouč - dotace	200	200
Moravec	3421	Junák, středisko Přelouč - dotace	50	50
Moravec	3319	Klub rodáků - provoz	35	35
Moravec	3419	Orel jednota Přelouč - florbal - dotace	180	180
Moravec	3419	Basketbalový klub Přelouč - dotace	180	180
Moravec	4375	Charita Jakub klub - dotace	120	120
Moravec	4379	Charita - Podpora rodiny	100	100
Moravec	4375	Rodinné centrum Sluníčko Přelouč	25	25
Moravec	3312	sbor J.B.Foerster - dar sbormistrovi	40	0
Burešová	4357	Domov u fontány - příspěvek na provoz	750	750
Burešová	3xxx	příspěvky schválené radou	289	289
Burešová	4xxx	příspěvky schválené radou (sociální péče)	59	59
Burešová	5xxx	příspěvky schválené radou (hasiči)	48	48
		celkem:	5 737	5 697
		V2 - Běžné výdaje a provozní náklady		
Manžel	3639	fontána na Perštýnském náměstí	55	55
Manžel	3631	veřejné osvětlení	1 750	1 750
Manžel	3631	světelná signalizace - křižovatky	135	135
Manžel	1031	městské lesy	45	45
Malý	5311	kamerový systém	306	306
Novák	5512	hasiči	350	350
Lejhancová	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	300	300
Lejhancová	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO, interní audit	185	185
Lejhancová	6171	GDPR pro MÚ a PO	72	72
Novák	6171	BOZP a PO	96	96
Novák	5213	krizové řízení	200	200
Burešová	6399	odvod DPH	500	500
Kráčalík	3613	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	480	480
Burešová	3639	právní služby - štěrkopísky Lohenice	100	100
Manžel	3639	věcná břemena	20	20
Kráčalík	3639	energetické audity městských objektů	300	300
Burešová	3639	projekt pro podnikatele	105	105
Kráčalík	3631	místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení)	470	470
Kráčalík	6171	místní části - provozní výdaje (ostatní)	430	430
Manžel	2310	Klenovka - vodovod - plán obnovy	22	22

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2022	RO č. 1 ZM 22.2.2022
Manžel	2219	písník Mělice	20	20
Kráčalík	3744	protipovodňový varovný systém (rozhlas) - údržba	120	120
Feranec	3745	životní prostředí	350	350
Dvořáková	6409	vrácené přeplatky z vyúčt. služeb za byty (z minulých let)	200	200
Kráčalík	3412	sportovní hala - provoz	2 000	2 000
Manžel	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	400	400
Konvalinová	4351	Pečovatelská služba	1 450	1 450
Manžel	4351	čp. 1414 Sluneční ul. a čp. 1516 - byty pro seniory - provozní výdaje	60	60
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna	10	10
Kráčalík	3613	čp. 845 - Kladenská ul. - provozní výdaje	30	30
Kráčalík	3613	čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz	100	100
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie	10	10
Manžel	5512	čp. 54 - Zborovská ul. - provozní náklady, energie	220	220
Kráčalík	3612,3613	revize městských objektů	120	120
Novotný	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	10	10
Novotný	2292	MHD - provozní náklady	2 850	2 850
Novotný	2221	dopravní obslužnost Lohenice a Mělice	220	220
Kráčalík	2221	autobusové nádraží - provoz	240	240
Kejřiková	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	160	160
Feranec	3722	svoz komunálního odpadu	12 000	12 000
Feranec	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	2 400	2 400
Feranec	3722	pronájem nádob na biologický odpad	410	410
Kráčalík	6409	nedoplatky minulého roku (energie, SOP,....)	440	440
		celkem:	29 741	29 741
		V4 - Bytové hospodářství		
Manžel	3612	údržba městských bytů	500	800
Manžel	3612	ost. služby k vyúčtování	1 200	1 200
Manžel	3612	správa bytů - AJKA s.r.o.	140	140
Manžel	3612	čp. 433 - krizové byty	30	50
Manžel	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	320	320
		celkem:	2 190	2 510
		V5 - Správa majetku, investice		
Manžel	2212	místní komunikace	1 300	1 300
Manžel	3745	údržba veřejné zeleně	100	100
Manžel	3421	dětská hřiště a městský mobiliář - údržba + rozšíření	550	550
Manžel	2229	značení ulic Přelouč	100	100
Manžel	2219	Masarykovo nám.- úprava prostoru na pozemku p.č. 176	1 650	1 650
Manžel	3631	ul. Střelova - výměna stožárů VO	300	300
Manžel	2212, 2219	ul. Přemyslova - rekonstrukce	1 419	1 419
Manžel	2212	ul. Přemyslova - místní komunikace	0	1 700
Manžel	2219	ul. Sportovní - rekonstrukce (v části pod parkem) - projekt	400	500
Manžel	2219	dopravní značení místních komunikací	100	100
Manžel	2321	odkanalizování čp. 208-210, čp. 227 (u Račan. rybníka) - projekt, realizace	2 570	2 570
Manžel	2212	komunikace u Račan.rybníka - rekonstrukce - projekt	200	200
Manžel	2212	vnitroblok čp. 986 - 989 (proti kinu) - revitalizace - projekt	140	140
Manžel	2212	komunikace u školní jídelny - rekonstrukce - projekt	0	214
Manžel	2219	ul. Pardubická - rekonstrukce chodníků	2 700	3 000
Manžel	2219	ul. Smetanova - oprava chodníků	0	3 000
Manžel	2219	ul. SBS - rekonstrukce chodníků v VO	0	6 000
Manžel	2212	ul. Havlíčkova - přeložka VO, metropolitní síť	0	600
Manžel	2219	ul. Veverkova - rekonstrukce chodníků a VO	1 400	1 400
Manžel	2219	ul. Pražská - výstavba chodníku pro chodce a cyklisty	1 100	1 100
Manžel	3631	VO - rekonstrukce rozvaděčů, nátěr stožárů	350	350
Manžel	3631	VO - národní plán obnovy - projekt	0	70
Manžel	1014	odchyt holubů v centru města	40	40

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2022	RO č. 1 ZM 22.2.2022
Manžel	2321	revitalizace Švarcavy pod parkem - mostní objekty	1 000	0
Manžel	2321	rekonstr. kanal.pod parkem - přeložky plynovodu a elektro, podchod kanaliz.pod Švarcavou	800	2 950
Manžel	3742	naučná stezka	250	250
Malý	6171	www stránky Města Přelouče	45	70
Malý	3639	grafický informační systém GIS	50	50
Manžel	3429	pupmtracková dráha na p.č. 106/4 v k.ú. Přelouč - projekt	61	61
Manžel	3639	rekonstrukce lávky na Slavíkovy ostrovy - projekt	418	418
Manžel	3613	čp. 25 + 26 - rekonstrukce - projekt	500	500
Manžel	3639	koncesní řízení na provozovatele kanalizace Mělice, Klenovka	194	194
Manžel	3639	vypracování žádostí o dotace, vyhodnocení dotací, administrace dotací	424	450
Konvalinová	4379	sociální odbor - neinvestiční výdaje	60	60
Manžel	3639	SMI - neinvestiční výdaje	100	100
Manžel	2xxx	akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,....)	200	200
Manžel	3xxx	akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...)	950	950
Manžel	6xxx	akce opravy (místní správa)	300	300
Manžel	2xxx	projektové dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště)	300	300
Manžel	3xxx	projektové dokumentace na opravy (MŠ, ZŠ, byty, nebyty,...)	100	100
Manžel	2341	Tupesy - vodní nádrž - rekonstrukce	2 200	2 200
Manžel	3613	Lhota čp. 56 - rekonstrukce střechy + okna	450	550
Manžel	2341	Škudly - rekonstrukce stavidla	280	280
Manžel	2333	protipovodňová opatření Škudly a Tupesy - návrh + projekt	568	568
Manžel	2219	Lhota - rekonstrukce chodníku u silnice č. III/03323	700	700
Manžel	3631	Škudly - rekonstrukce VO	0	4 000
Manžel	3631	Lohenice - rekonstrukce a rozšíření VO	4 600	4 600
Manžel	3613	Lohenice - oprava krovu, střechy, fasády restaurace	850	1 100
Manžel	2321	Klenovka - kanalizace - realizace	18 000	18 000
Manžel	3613	Klenovka - oprava fasády (kulturní zařízení a úřadovna)	400	600
Manžel	2212	Klenovka - přeložka silnice III/34216 - projekt	200	200
Manžel	3745	Štěpánov - sadové úpravy (+ Přelouč)	180	180
Manžel	3421	Štěpánov - lávka přes potok na dětské hřiště	0	350
Manžel	2321	Mělice - splašková kanalizace + kanal. přípojky - realizace	4 500	4 500
Manžel	2219	Mělice - výstavba chodníků	2 500	3 100
Manžel	3314	výstavba knihovny - studie	600	600
Manžel	3745	městský park - úprava projektu	150	150
Manžel	3612	čp. 877 - rekonstrukce (sociální byty)	3 300	3 400
Manžel	3613	čp. 877 - úpravy 2.n.p. budovy pro chráněnou dílnu	0	250
Manžel	3141	čp. 1714 - školní jídelna - rekonstrukce 1.-3. etapa	27 000	38 000
Manžel	3141	úpravy sokolovny na výdejnu jídel	700	700
Manžel	3231	ZUŠ - rekonstrukce soc. zařízení - 2.n.p.	0	600
Manžel	3111	MŠ Kladenská - rekonstrukce elektroinstalace - projekt	1 000	1 000
Manžel	3111	MŠ Kladenská - sportovní hřiště	0	1 400
Manžel	3113	ZŠ Masarykovo nám. - rekonstrukce oplocení u čp. 50	170	170
Manžel	3412	Sokolovna - opravy po ukončení provozu výdeje jídel	2 000	2 000
Manžel	3412	sportoviště pod parkem - údržba areálu	200	200
Kráčalík	4351	nákup elektroautomobilu	1 200	1 200
Manžel	4351	čp. 1516 - pečov.služba - rekonstrukce koupelny	0	580
Manžel	3639	výkup pozemků	200	200
Manžel	3639	výkup pozemků pro přístup.komunikaci SOP	10	10
Manžel	3639	uvolnění jistoty pozemky Bonzo s.r.o.	65	65
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna - stavební úpravy	1 000	1 000
Manžel	3613	realizace úspory energií městských objektů EPC	700	700
Manžel	3613	servis měření a regulace u městských objektů s EPC	65	65
Manžel	3613	snížení energ.náročnosti provozní budovy TS - projekt	200	200
Novotný	3639	stavební odbor - neinv. výdaje	100	100
Novotný	3635	územní studie Lohenice - Mělice	250	250
Novotný	3635	pořízení aktualizace územně analytických podkladů	200	200
Novotný	3635	změny územního plánu	200	200
		celkem:	94 909	127 524

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2022	RO č. 1 ZM 22.2.2022
		V6 - MěÚ, volené orgány, místní části		
		MÚ - městský úřad		
Lejhancová	6xxx	MÚ - městský úřad	52 050	52 110
Vítková	6112	OOV a odvody funkcionářů	2 220	2 220
Vítková	6171	OOV dohody	180	180
Vítková	6112	OOV zastupitelé, rada	1 850	1 850
Vítková	6112	OOV komise a výbory	530	530
Manžel	6171	KMS a OV místních částí	150	150
		celkem:	56 980	57 040
		V7 - MP a příspěvkové organizace		
		Městská policie		
Slavík	5311	MP - městská policie	10 905	10 905
Slavík	5311	MP - program prevence kriminality	70	70
Slavík	5311	MP - dětské dopravní hřiště	40	40
Manžel	3639	Technické služby	21 755	22 155
Moravec	3314	Městská knihovna	2 744	2 744
Moravec	3392	Kulturní a informační centrum	5 731	5 731
Pavlíková	3111	MŠ Za Fontánou	1 000	1 000
Pavlíková	3141	Školní jídelna	1 800	1 800
Pavlíková	3231	Základní umělecká škola	290	290
Pavlíková	3231	Základní umělecká škola - dotace do fondu investic	0	50
Pavlíková	3421	Dům dětí a mládeže	280	280
Pavlíková	3111	MŠ Kladenská	3 050	3 050
Pavlíková	3113	ZŠ Smetanova	3 250	3 250
Pavlíková	3113	ZŠ Smetanova - dotace do fondu investic	100	100
Pavlíková	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 962	2 962
		celkem:	53 977	54 427
		V8 - výdaje fondů		
Vítková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	890	890
Feranec	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst. částech	100	100
Feranec	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	25	25
		celkem:	1 015	1 015
		V9 - Dotace, dary, financování		
Novák	6402	FV - volby do Parlamentu ČR	0	47
Manžel	2219	D - rekonstrukce chodníku ul. Pardubická (SFDI) UZ 91628	1 254	1 254
Manžel	3745	D - revitalizace sídelní zeleně (UZ11531)	610	610
Konvalinová	4339	D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13024)	0	2 800
Manžel	2219	D - Lhota - rekonstrukce chodníku podél silnice III	656	656
Manžel	3141	D - školní jídelna - rekonstrukce	0	16 426
		celkem:	2 521	21 793
		CELKEM VÝDAJE	247 070	299 747

Příjmy celkem	227 841	232 379
Výdaje celkem	247 070	299 747
Schodek (-) / Přebytek (+)	-19 229	-67 368

Volné (účelově nevázané) finance z min. let	73 540	73 540
z nich použito	18 304	66 396
zbývá	55 236	7 144