

Rozpočet města Přelouče na rok 2023 - rozpočtové opatření č. 1

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2023	RO č. 1 ZM 23.2.2023
		P1 - Příjmy z daní a poplatků		
Šmíd		sdílené daně	180 000	180 000
Šmíd		daň z nemovitostí	8 700	8 700
Lejhancová		daň z příjmů právnických osob - obce	0	2 948
Joštová		daň z hazardních her	13 000	13 000
Lejhancová		správní poplatky	5 009	5 009
Cápay		p. zkušební komisař	450	450
Lejhancová		místní poplatky	5 865	5 865
		celkem:	213 024	215 972
		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	50	50
Dvořáková	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	200	200
Cápay	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	1 000	1 000
Joštová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	15	15
		celkem:	2 105	2 105
		P5 - Příjmy z prodeje majetku		
Kráčalík	3639	prodej movitého majetku	10	10
Manžel	3639	prodej panelů, kostek a sloupů VO	10	10
Manžel	3639	prodej pozemků	100	100
		celkem:	120	120
		P6 - Příjmy z pronájmu		
Manžel	3613	Lhota - pronájem čp. 56 - Kolmanová	3	3
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.	3 450	3 450
Dvořáková	3612	městské byty - právní	20	20
Dvořáková	3612	byt Za Fontánou čp. 433	50	50
Manžel	3639	pozemky - pronájem a pacht	1 217	1 217
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	49	49
Manžel	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	62	62
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	791	791
Manžel	2144	Trejbal - vývěsní skříňka	5	5
Manžel	2144	Služby města Pardubic - vývěsní skříňka	5	5
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	20	20
Manžel	3613	pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.)	81	81
Manžel	3639	pronájem podzemního vedení + střecha na anténu (Tlapnet)	23	23
		celkem:	5 822	5 822
		P7 - Příjmy z běžné činnosti		
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	180	180
Manžel	1031	městské lesy	10	10

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2023	RO č. 1 ZM 23.2.2023
Slavík	5311	pult centrální ochrany	400	400
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	50	50
Manžel	6171	věcná břemena	50	50
Dvořáková	6171	náklady oprávněného (Město Přelouč) dle exekuč.řádu	1	1
Dvořáková		VPS - evidence obyvatel + přenesená působnost	6	6
Konvalinová	6171	stvrzenky - sociální odbor	1	1
Dvořáková		VPS - sociálně-právní ochrana dětí	21	21
Dvořáková	6402	vyúčtování předchozích let (SPOD, autobus. doprava, daň - vratka)	30	30
Konvalinová	6171	Město Přelouč jako obstaravatel pohřbu - pozůstalosti	10	10
Manžel	3639	kanalizační přípojky Klenovka - od občanů	20	20
Manžel	2310	Vak pachtovné - vodovod a kanal. Klenovka+Lhota+Mělice	7	7
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	140	140
Gryčová	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	12	12
Kráčalík	3412	sportovní hala	700	700
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	100	100
Konvalinová	6402	pečovatelská služba - od obcí za předchozí rok	30	30
Kráčalík	2221	autobusové nádraží - WC	17	17
Dvořáková		VPS - přestupky	30	30
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	2	2
Feranec	3725	životní prostředí, EKO-KOM, Asekol	1 750	1 750
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	20	20
Feranec	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	150	150
Kráčalík	6409	vyúčtování záloh na energie minulého roku	600	600
		celkem:	5 425	5 425
		P8 - Příjmy fondů		
Feranec		FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy	100	100
Feranec	3769	FŽP - pokuty a sankční platby, finanční dar	70	70
		celkem:	170	170
		P9 - Dotace, dary, financování		
Novák		D - volba prezidenta ČR (UZ 98008)	0	555
Manžel		D - revitalizace Švarcavy (UZ 106515974)	25 294	24 947
Manžel		D - revitalizace sídelní zeleně (UZ106515011)	59	59
Šmíd		D - souhrnný dotační vztah	25 595	25 595
Konvalinová		D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ13024)	3 115	3 115
Manžel		D - Klenovka - kanalizace (UZ 29512)	7 872	7 872
Manžel		D - protipovodňový varovný systém (rozhlas)	4 672	4 672
Manžel		D - sociální byty (SFPI) UZ 92502	2 133	2 133
Manžel		D - školní jídelna - rekonstrukce (UZ 17508)	8 857	8 857
Pavlíková		D - ZUŠ - národní plán obnovy (UZ 34033)	0	31
		celkem:	77 597	77 837
		CELKEM PŘÍJMY	304 263	307 451

Rozpočet města Přelouče na rok 2023 - rozpočtové opatření č. 1

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2023
		V1 - Prezentace města, příspěvky	
Novák	3399	sbor pro občanské záležitosti	100
Gryčová	3399	vítání občánků	65
Konvalinová	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50
Gryčová	2143	prezentace a propagace města	885
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	980
Šmíd	6171	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	37
Šmíd	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	10
Šmíd	3639	Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky	100
Šmíd	6171	Svazek obcí - Pardubická labská - příspěvky	41
Moravec	3419	Rugby Club Přelouč - dotace	290
Moravec	3419	TJ Sokol Přelouč- dotace	520
Moravec	3419	FK Přelouč - dotace	420
Moravec	3419	FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace	150
Moravec	3419	HC Jestřábi Přelouč - dotace	225
Moravec	3421	Junák, středisko Přelouč - dotace	80
Moravec	3319	Klub rodáků - provoz	20
Moravec	3419	Orel jednota Přelouč - florbal - dotace	280
Moravec	3419	Basketbalový klub Přelouč - dotace	280
Moravec	3419	JUDO Přelouč, z. s. - dotace	0
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	20
Šmíd	3319	Václav Mazal - dotace Pobřežní festival Přelouč	85
Šmíd	4357	Domov u fontány - příspěvek na provoz	750
Šmíd	3xxx	příspěvky schválené radou	300
Šmíd	4xxx	příspěvky schválené radou (sociální péče)	60
Šmíd	5xxx	příspěvky schválené radou (hasiči)	50
		celkem:	6 778
		V2 - Běžné výdaje a provozní náklady	
Manžel	3639	fontána na Perštýnském náměstí	55
Manžel	3631	veřejné osvětlení	1 750
Manžel	3631	světelná signalizace - křižovatky	150
Manžel	1031	městské lesy	35
Malý	5311	kamerový systém	300
Novák	5512	hasiči	500
Lejhancová	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	300
Lejhancová	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO, interní audit	185
Novák	6171	BOZP a PO	96
Novák	5213	krizové řízení	200
Šmíd	6399	odvod DPH	700
Kráčalik	3613	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	480
Kráčalik	3639	nákup energií, burzovní poplatky	280
Šmíd	3639	právní služby - štěrkopísky Lohenice	100
Manžel	3639	věcná břemena	5
Kráčalik	3639	energetické audity městských objektů	900
Šmíd	3639	projekt pro podnikatele	276
Kráčalik	3613	kontroly vytápění a klimatizací dle vyhlášek 38 a 248/2022	105
Kráčalik	3631	místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení)	470
Kráčalik	6171	místní části - provozní výdaje (ostatní)	430
Manžel	2310	vodovodní a kanalizační infrastruktura - plán obnovy	234
Manžel	2219	písník Mělice	60
Kráčalik	3744	protipovodňový varovný systém (rozhlas) - údržba	80
Feranec	3745	životní prostředí	350
Dvořáková	6409	vracené přeplatky z vyúčt. služeb za byty (z minulých let)	200

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2023
Kráčalík	3412	sportovní hala - provoz	2 000
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	10
Kráčalík	3613	čp. 845 - Kladenská ul. - provozní výdaje	30
Kráčalík	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	120
Novotný	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	10
Novotný	2292	MHD - provozní náklady	3 000
Novotný	2292	MHD - koordinace dopravy	340
Novotný	2221	dopravní obslužnost Lohenice a Mělice	240
Kráčalík	2221	autobusové nádraží - provoz	210
Cápay	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	160
Feranec	3726	nákup sáčků na psí exkrementy	150
Feranec	3722	svoz komunálního odpadu	12 000
Feranec	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	2 400
Feranec	3722	pronájem nádob na biologický odpad	500
Kráčalík	6409	nedoplatky minulého roku (energie, SOP,....)	800
		celkem:	33 246
		V4 - Bytové hospodářství	
Manžel	3612	údržba městských bytů	800
Manžel	3612	ost. služby k vyúčtování	1 200
Manžel	3612	správa bytů - AJKA s.r.o.	110
Manžel	3612	čp. 433 - krizové byty	50
Manžel	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	320
		celkem:	2 480
		V5 - Správa majetku, investice	
Manžel	2212	místní komunikace	1 300
Manžel	3745	údržba veřejné zeleně	100
Manžel	3421	dětská hřiště a městský mobiliář - údržba + rozšíření	550
Manžel	2229	značení ulic Přelouč	100
Manžel	2321	ul. Sportovní - realizace kanalizace pod chladicí jednotkou + přeložka	0
Manžel	2219	ul. Sportovní - rekonstrukce (v části pod parkem) - projekt	200
Manžel	2219	ul. Havlíčkova - projekt pro SFDI (150 tis.), rekonstrukce chodníků a VO	150
Manžel	2219	dopravní značení místních komunikací	150
Manžel	2321	odkanalizování čp. 208-210, čp. 227 (u Račan. rybníka) - projekt, realizace	1 650
Manžel	2219	komunikace u Račan.rybníka - rekonstrukce - projekt VO	0
Manžel	2212	vnitroblok čp. 986 - 989 (proti kinu) - revitalizace	5 300
Manžel	2212	vnitroblok byt.domů za poštou - revitalizace - projekt	217
Manžel	2219	ul. SBS - rekonstrukce chodníků v VO	394
Manžel	3631	VO - národní plán obnovy - projekt	230
Manžel	2333	revitalizace Švarcavy pod parkem	8 000
Manžel	2321	rekonstr. kanal.pod parkem - přeložky plynovodu a elektro, podchod kanaliz.pod Švarcavou	800
Manžel	3742	naučná stezka	100
Manžel	3639	lávka přes Labe na Slavíkovy ostrovy - oprava	0
Manžel	5311	kamery body na náměstí 17. listopadu	250
Manžel	5512	hasičský dům- Zborovská ul. čp. 54 - rekonstrukce střechy a krovu	0
Malý	6171	www stránky Města Přelouče	70
Malý	6171	upgrade technologického centra	0
Malý	3639	grafický informační systém GIS	50
Manžel	3429	pupmtracková dráha na p.č. 106/4 v k.ú. Přelouč - projekt	1 000
Manžel	3613	čp. 25 + 26 - rekonstrukce - projekt	252
Manžel	3613	čp. 26 - rekonstrukce střechy, krovu, stropu	1 200
Manžel	3639	vypracování žádostí o dotace, vyhodnocení dotací, administrace dotací	371
Manžel	3639	Technické služby - zateplení budovy	3 800
Manžel	3639	Technické služby - oprava vrat	0
Konvalinová	4379	sociální odbor - neinvestiční výdaje	60
Manžel	3639	SMI - neinvestiční výdaje	100

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2023
Manžel	2xxx	akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,....)	200
Manžel	3xxx	akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...)	950
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	196
Manžel	3613	Lhota čp. 56 - dokončení rekonstrukce střechy, oprava fasády	0
Manžel	2333	protipovodňová opatření Škudly a Tupesy - návrh + projekt	158
Manžel	3631	Škudly - rekonstrukce VO	344
Manžel	3613	Lohenice čp. 17 - restaurace - dokončení fasády, střechy a venk. úprav	0
Manžel	2212	Lohenice - komunikace k bytovce - rekonstrukce - projekt	169
Manžel	2321	Klenovka - kanalizace - realizace	25 000
Manžel	3613	Klenovka - oprava fasády (kulturní zařízení a úřadovna)	100
Manžel	3421	Klenovka - čp. 30 - rekonstrukce dětské klubovny	0
Manžel	3745	Štěpánov - sadové úpravy (+ Přelouč)	46
Manžel	3421	Štěpánov - lávka přes potok na dětské hřiště	0
Manžel	2321	Štěpánov - splašková kanalizace - prováděcí projekt	430
Manžel	3744	protipovodňová opatření (rozhlas)	2 100
Manžel	3314	výstavba knihovny - studie+projekt pro společné povolení	130
Manžel	3745	městský park - úprava projektu	250
Manžel	3612	čp. 433 - rekonstrukce koupelny	0
Manžel	361x	čp. 877 - rekonstrukce nebyt.prostor na sociální byty	1 000
Manžel	3141	čp. 1714 - školní jídelna - rekonstrukce 1. - 3. etapa	25 000
Manžel	3111	MŠ Kladenská čp. 1384 - oprava střech	650
Manžel	3113	ZŠ Masarykovo nám. - projekt učeben - čp. 45 , vestavba učeben	9 000
Manžel	3113	ZŠ Masarykovo nám. - klimatizace - čp.50 (projekt 20 tis.), realizace	20
Manžel	3113	ZŠ Masarykovo nám. - čp. 50 - rekonstrukce rozvodů vody	0
Manžel	3412	Sokolovna - opravy po ukončení provozu výdeje jídel	1 500
Moravec	3680	analýza demografického vývoje Přelouče a okolních obcí	0
Manžel	3412	sportoviště pod parkem - údržba areálu	200
Kráčalík	4351	nákup elektroautomobilu	1 200
Manžel	4351	kryté stání pro elektromobil (čp. 1516)	0
Manžel	3639	výkup pozemků	100
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - stavební úpravy	0
Manžel	3613	realizace úspory energií měst. objektů EPC, průkazy energet.náročnosti	1 000
Manžel	3613	servis měření a regulace u městských objektů s EPC	55
Manžel	3613	čp. 651 Oční optika - výměna otvorových výplní	200
Novotný	3639	stavební odbor - neinv. výdaje	100
Novotný	3635	územní studie Lohenice - Mělice	250
Novotný	3635	změny územního plánu	240
Novotný	3635	změna č. 4 územního plánu	222
		celkem:	97 904
		V6 - MěÚ, volené orgány, místní části	
		MÚ - městský úřad	
Lejhancová	6xxx	MÚ - městský úřad	54 160
Vítková	6112	OOV a odvody funkcionáři	2 420
Vítková	6171	OOV dohody	180
Vítková	6112	OOV zastupitelé, rada	1 850
Vítková	6112	OOV komise a výbory	590
Manžel	6171	KMS a OV místních částí	150
		celkem:	59 350
		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	23 700
Manžel	3639	Technické služby - dotace do fondu investic	3 000
Moravec	3314	Městská knihovna	2 991
Moravec	3392	Kulturní a informační centrum	5 962
Pavlíková	3111	MŠ Za Fontánou	1 110

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2023
Pavlíková	3141	Školní jídelna	6 074
Pavlíková	3231	Základní umělecká škola	290
Pavlíková	3421	Dům dětí a mládeže	280
Pavlíková	3111	MŠ Kladenská	3 160
Pavlíková	3113	ZŠ Smetanova	3 350
Pavlíková	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 962
		celkem:	65 434
		V8 - výdaje fondů	
Vítková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	1 220
Feranec	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech	100
Feranec	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	25
		celkem:	1 345
		V9 - Dotace, dary, financování	
Novák	6402	FV - D - volba prezidenta	0
Novák	6118	D - volba prezidenta ČR (UZ 98008)	0
Manžel	3745	D - revitalizace sídelní zeleně (UZ106515011)	59
Manžel	2333	D - revitalizace Švarcavy (UZ106515974)	25 294
Lejhancová	6399	daň z příjmů právnických osob - obce	0
Konvalinová	4339	D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ13024)	3 115
Manžel	2321	D - kanalizace Klenovka (UZ29512)	7 706
Manžel	3744	D - protipovodňový varovný systém (rozhlas)	4 650
Manžel	3612	D - sociální byty (SFPI) UZ 92502	1 662
Manžel	3141	D - školní jídelna - rekonstrukce (UZ 17508)	8 857
Pavlíková	3231	D - ZUŠ - národní plán obnovy (UZ 34033)	0
		celkem:	51 343
		CELKEM VÝDAJE	317 880

Příjmy celkem	304 263
Výdaje celkem	317 880
Schodek (-) / Přebytek (+)	-13 617

Volné (účelově nevázané) finance z min. let
z nich použito
zbývá

89 440
12 442
76 998

v tis. Kč
RO č. 1
ZM 23.2.2023
100
65
50
885
520
55
20
60
980
37
10
100
41
320
520
450
150
250
80
20
280
280
70
170
120
35
20
90
750
300
60
50
6 938
55
1 750
150
35
300
500
300
185
96
200
700
480
280
100
5
900
276
105
470
430
234
60
80
350
200

v tis. Kč
RO č. 1
ZM 23.2.2023
2 000
1 200
1 450
55
10
30
100
10
220
120
10
3 000
340
240
210
160
150
12 000
2 400
500
800
33 246
800
1 200
110
50
320
2 480
1 300
100
550
100
950
900
12 650
150
1 650
35
5 300
217
394
230
8 000
800
100
12 000
250
400
170
3 000
50
1 000
252
1 200
462
3 800
180
60
100

v tis. Kč
RO č. 1
ZM 23.2.2023
200
950
300
300
100
196
200
158
344
350
169
25 000
100
280
46
2 200
430
2 165
130
250
400
1 000
26 000
650
9 000
2 420
250
1 500
100
200
1 200
320
100
500
1 000
55
200
100
250
370
222
136 055
54 160
2 420
180
1 850
590
150
59 350
12 445
70
40
23 700
3 000
2 991
5 962
1 110

v tis. Kč
RO č. 1
ZM 23.2.2023
6 074
290
280
3 960
4 250
2 962
67 134
1 220
100
25
1 345
91
555
59
24 947
2 948
3 115
7 872
4 672
1 662
8 857
31
54 810
361 358

307 451
361 358
-53 906

89 440
52 640
36 800