

Rozpočet města Přelouče na rok 2021

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 3 ZM 17.6.2021	RO č. 4 ZM 9.9.2021	plnění 1-7/2021
		P1 - Příjmy z daní a poplatků			
Burešová		sdílené daně	131 000	131 000	83 692 678
Burešová		daň z nemovitostí	8 700	8 700	6 065 567
Lejhancová		daň z příjmů právnických osob - obce	5 142	5 142	5 141 820
Burešová		podíl ze zisku Svazku obcí Přeloučska a.s.	0	1 508	1 507 516
Lorencová		daň z hazardních her	8 500	8 500	3 147 275
Lejhancová		správní poplatky	5 220	5 220	3 411 450
Kejřiková		p. zkušební komisař	500	500	286 700
Lejhancová		místní poplatky	5 865	5 865	5 611 178
		celkem:	164 927	166 434	108 864 184
		P4 - Pokuty, sankční platby			
Slavík	5311	pokuty - městská policie	800	800	336 622
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	30	30	19 500
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	10	10	5 900
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	50	50	12 244
Novotný	2169	pokuty - kontrolní vážení kamiónů	30	30	4 450
Dvořáková	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	200	200	98 558
Kejřiková	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	1 000	1 000	610 654
Lorencová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	10	10	5 186
		celkem:	2 130	2 130	1 093 113
		P5 - Příjmy z prodeje majetku			
Kráčalík	3639	prodej movitého majetku	10	10	0
Manžel	3639	prodej panelů, kostek a sloupů VO	5	5	1 103
Manžel	3639	prodej pozemků	134	134	126 700
		celkem:	149	149	127 803
		P6 - Příjmy z pronájmu			
Manžel	3613	Lhota - pronájem garáže	2	2	1 400
Manžel	3613	Lohenice - čp. 17	19	19	10 631
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	13	13	2 056
Manžel	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Sagita Trade	13	13	12 899
Manžel	3612	městské byty - Life Profit s.r.o.	3 270	3 270	1 998 022
Dvořáková	3612	městské byty - právní	35	35	0
Dvořáková	3612	byt Za Fontánou čp. 433	45	45	29 560
Manžel	3639	pozemky - pronájem a pacht	1 173	1 173	362 555
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	46	46	23 488
Manžel	3613	čp. 1340 - Holičství vč. služeb	58	58	32 852
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	738	738	375 724
Manžel	2144	Trejbal - vývěsní skříňka	5	5	0
Manžel	2144	Služby města Pardubic - vývěsní skříňka	5	5	0
Manžel	3613	pronájem čp. 1714	3	3	1 622
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	19	19	14 368
Manžel	3613	pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.)	76	76	45 150
Manžel	3639	pronájem podzemního vedení + střecha na anténu (Tlapnet)	23	23	23 256
		celkem:	5 543	5 543	2 933 583

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 3 ZM 17.6.2021	RO č. 4 ZM 9.9.2021	plnění 1-7/2021
		P7 - Příjmy z běžné činnosti			
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	170	170	127 726
Manžel	1031	městské lesy	178	178	178 695
Slavík	5311	pult centrální ochrany	500	500	79 860
Dvořáková		VPS - městská policie	141	141	141 000
Slavík	5311	MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště	20	20	0
Novák		služby hasičů pro Litošice	12	12	12 000
Dvořáková	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	45	45	30 288
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	20	20	38 574
Manžel	6171	věcná břemena	410	410	491 013
Dvořáková	6171	náklady oprávněného (Město Přelouč) dle exekuč.řádu	1	1	121
Dvořáková		VPS - evidence obyvatel + přenesená působnost	8	8	8 400
Moravec	6409	Technické služby - vratka	0	381	0
Konvalinová	6171	stvrzenky - sociální odbor	2	2	396
Dvořáková		VPS - sociálně-právní ochrana dětí	27	27	21 936
Dvořáková	6402	vyúčtování předchozích let (SPOD, veřejná autobus. doprava, VPS)	32	32	37 444
Konvalinová	6171	Město Přelouč jako obstaravatel pohřbu - pozůstalosti	50	50	7 923
Manžel	2310	Vak pachtovné - vodovod Klenovka	0	1	0
Manžel	3639	kanalizační přípojky Mělice - od občanů	30	30	30 000
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	120	120	102 350
Gryčová	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	12	12	9 660
Burešová	6409	Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku - vratka	77	77	77 410
Kráčalík	3412	sportovní hala	400	400	45 500
Moravec	6409	vratky dotací poskytnutých v minulém roce	79	79	79 070
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	450	450	275 880
Manžel	6409	fotbalový stadion - tribuna (faktura + smluvní pokuta)	545	545	0
Konvalinová	4351	pečovatelská služba - od občanů	420	420	287 233
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	100	100	35 549
Konvalinová	6402	pečovatelská služba - od obcí za předchozí rok	34	34	33 958
Kráčalík	2221	autobusové nádraží - WC	10	10	5 125
Dvořáková		VPS - přestupky	35	35	27 500
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	2	2	920
Feranec	3725	životní prostředí, EKO-KOM, Asekol	1 400	1 400	795 293
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	20	20	18 609
Feranec	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	150	150	143 641
Kráčalík	6409	vyúčtování záloh na energie minulého roku	550	550	675 364
		celkem:	6 050	6 433	3 818 438
		P8 - Příjmy fondů			
Feranec		FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy	50	50	21 163
Feranec	3769	FŽP - pokuty a sankční platby	5	100	100 520
		celkem:	55	150	121 683
		P9 - Dotace, dary, financování			
Manžel		D - rekonstrukce chodníků ul. Přemyslova	2 850	2 850	0
Manžel		D - regenerace sídliště U Sokolovny - 2. etapa (UZ92501)	0	5 191	0
Manžel		D - revitalizace sídelní zeleně (UZ11531)	610	610	0
Slavík		D - dětské dopravní hřiště (od KÚ)	90	90	90 178
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	24 381	24 381	14 222 250
Burešová		D - příspěvek obcím podle zák. č.95/2021 Sb. (Covid) UZ98037	438	2 149	2 149 392

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 3 ZM 17.6.2021	RO č. 4 ZM 9.9.2021	plnění 1-7/2021
Konvalinová		D - sociálně právní ochrana dětí (UZ 13011)	2 800	2 967	2 967 250
Konvalinová		D - výkon sociální práce (UZ 13015)	901	901	900 568
Konvalinová		D - odměny soc.pracovníkům (Covid) UZ13018	74	74	73 590
Manžel		D - Mělice splašková kanalizace (UZ 29993)	2 388	2 388	2 388 000
Pavlíková	3111	D - MŠ Za Fontánou - náklady v nouzovém stavu	28	28	28 244
Manžel		D - školní jídelna - rekonstrukce	18 036	18 036	0
Manžel		D - sportovní hřiště s oválem u ZŠ Kladenská (UZ 17508)	614	614	613 997
Moravec		D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070)	50	50	50 000
Konvalinová		D - pečovatelská služba (UZ 13305)	1 174	1 174	1 174 000
Konvalinová		D - provoz sociálních služeb v době pandemie (UZ 13351)	241	241	240 840
Kejřiková		ekologický poplatek - vozidla	0	0	31 000
		celkem:	54 674	61 744	24 929 309
		CELKEM PŘÍJMY	233 529	242 583	141 888 112

Rozpočet města Přelouče na rok 2021

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 3 ZM 17.6.2021	RO č. 4 ZM 9.9.2021	čerpání 1-7/2021
		V1 - Prezentace města, příspěvky			
Novák	3399	sbor pro občanské záležitosti	90	90	55 315
Gryčová	3399	vítání občánků	60	60	0
Konvalinová	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50	50	8 857
Gryčová	2143	prezentace a propagace města	535	535	124 883
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	460	460	256 918
Gryčová	3319	kronika města a videokronika	55	55	0
Moravec	3113	reprezentant školy	20	20	0
Burešová	3113	ZŠ a PŠ Svítání Pardubice - příspěvek na rekonstrukci školní budovy	50	50	50 000
Burešová	2119	Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku - dotace	77	77	77 410
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	900	900	113 957
Burešová	6171	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	36	36	35 826
Burešová	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	10	10	0
Burešová	6171	Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky	100	100	98 800
Burešová	6171	Svazek obcí - Pardubická labská - příspěvky	41	41	40 500
Moravec	3419	Rugby Club Přelouč - dotace	220	220	220 000
Moravec	3419	TJ Sokol Přelouč- dotace	420	420	420 000
Moravec	3419	FK Přelouč - dotace	350	350	350 000
Moravec	3419	FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace	150	150	150 000
Moravec	3419	HC Jestřábi Přelouč - dotace	200	200	200 000
Moravec	3421	Junák, středisko Přelouč - dotace	90	90	0
Moravec	3319	Klub rodáků - provoz	35	35	0
Moravec	3419	Orel jednota Přelouč - florbal - dotace	180	180	180 000
Moravec	3419	Basketbalový klub Přelouč - dotace	180	180	180 000
Moravec	4375	Charita Jakub klub - dotace	120	120	120 000
Moravec	4379	Charita - Podpora rodiny	100	100	100 000
Moravec	4375	Rodinné centrum Sluníčko Přelouč	25	25	0
Moravec	3312	sbor J.B.Foerster - dar sbormistrovi	40	40	20 000
Burešová	4357	Domov u fontány - příspěvek na provoz	750	750	750 000
Burešová	3xxx	příspěvky schválené radou	289	289	245 000
Burešová	4xxx	příspěvky schválené radou (sociální péče)	59	59	44 000
Burešová	5xxx	příspěvky schválené radou (hasiči)	48	48	40 000
Burešová	5269	příspěvek obcím postiženým tornádem	0	200	0
		celkem:	5 740	5 940	3 881 466
		V2 - Běžné výdaje a provozní náklady			
Lejhancová	6171	provozní zálohy MÚ	0	0	139 144
Manžel	3639	fontána na Perštýnském náměstí	55	55	28 620
Manžel	3631	veřejné osvětlení	1 750	1 750	1 086 065
Manžel	3631	světelná signalizace - křižovatky	135	135	93 832
Moravec	3315	muzeum - uskladnění sbírek	180	180	154 798
Manžel	1031	městské lesy	377	377	295 277
Malý	5311	kamerový systém	306	306	25 885
Novák	5512	hasiči	500	500	379 253
Lejhancová	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	300	300	276 426
Lejhancová	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO, interní audit	180	180	112 530
Lejhancová	6171	GDPR pro MÚ a PO	39	39	39 000
Novák	6171	BOZP a PO	96	96	72 000
Novák	5213	krizové řízení	200	200	10 631
Burešová	6399	odvod DPH	500	500	151 127
Kráčalík	3613	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	480	480	198 998
Kráčalík	3639	nákup energií - burzovní poplatky	100	100	0
Burešová	3639	právní služby - štěrkopísky Lohenice	100	100	0
Manžel	3639	věcná břemena	20	20	6 894
Kráčalík	3631	místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení)	460	460	236 015
Kráčalík	6171	místní části - provozní výdaje (ostatní)	345	345	165 772

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 3 ZM 17.6.2021	RO č. 4 ZM 9.9.2021	čerpání 1-7/2021
Manžel	2310	Klenovka - vodovod - plán obnovy	0	21	0
Manžel	2219	písník Mělice	20	20	616
Kráčalík	3744	protipovodňový varovný systém (rozhlas) - údržba	120	120	20 528
Feranec	3745	životní prostředí	350	350	112 046
Feranec	3726	nákup sáčků na psí exkrementy	110	110	101 809
Dvořáková	6409	vrácené přeplatky z vyúčt. služeb za byty (z minulých let)	300	300	0
Kráčalík	3412	sportovní hala - provoz	1 950	1 950	770 876
Manžel	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	400	400	84 870
Konvalinová	4351	Pečovatelská služba	1 450	1 450	792 450
Manžel	4351	čp. 1414 Sluneční ul. a čp. 1516 - byty pro seniory - provozní výdaje	60	60	29 633
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna	10	10	-5 654
Manžel	3613	čp. 845 - Kladenská ul. - provozní výdaje	30	30	0
Kráčalík	3613	čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz	70	70	-5 978
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie	10	10	-24 000
Manžel	5512	čp. 54 - Zborovská ul. - provozní náklady, energie	150	150	100 030
Kráčalík	3612,3613	revize městských objektů	120	120	35 203
Novotný	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20	20	2 100
Novotný	2292	MHD - provozní náklady	2 700	2 700	1 371 927
Novotný	2221	dopravní obslužnost Lohenice a Mělice	200	200	0
Kráčalík	2221	autobusové nádraží - provoz	200	200	112 636
Kejřková	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	160	160	28 924
Feranec	3722	svoz komunálního odpadu	11 000	11 000	6 008 236
Feranec	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	2 000	2 000	1 190 166
Feranec	3722	pronájem nádob na biologický odpad	380	380	186 775
Kráčalík	6409	nedoplatky minulého roku (energie, SOP,....)	400	400	392 871
		celkem:	28 333	28 354	14 778 329
		V4 - Bytové hospodářství			
Manžel	3612	údržba městských bytů	500	500	197 160
Manžel	3612	ost. služby k vyúčtování	1 050	1 050	589 897
Manžel	3612	správa bytů - Life Profit s.r.o.	120	120	67 081
Manžel	3612	čp. 433 - krizové byty	30	30	9 180
Manžel	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	260	260	162 789
		celkem:	1 960	1 960	1 026 108
		V5 - Správa majetku, investice			
Manžel	2212	místní komunikace	1 300	1 300	280 137
Manžel	3745	údržba veřejné zeleně	100	100	30 579
Manžel	3421	dětská hřiště a městský mobiliář - údržba + rozšíření	550	550	52 497
Manžel	2229	značení ulic Přelouč	100	100	0
Manžel	2219	Masarykovo nám.- úprava prostoru na pozemku p.č. 176	1 850	1 850	0
Manžel	2212	ul. Přemyslova - rekonstrukce	2 000	2 200	0
Manžel	2219	ul. Kladenská - odvodňovací žlab u garáží	622	622	621 772
Manžel	2219	úprava cesty na pozemku p.č. 1853/5	240	240	239 580
Manžel	2219	ul. Sportovní - rekonstrukce (v části pod parkem) - projekt	456	456	72 600
Manžel	2219	dopravní značení místních komunikací	50	50	18 067
Manžel	2321	odkanalizování čp. 208-210, čp. 227 (u Račan. rybníka) - projekt	100	150	0
Manžel	2212	komunikace u Račan.rybníka - rekonstrukce - projekt	183	183	0
Manžel	2212	vnitroblok čp. 986 - 989 (proti kinu) - revitalizace - projekt	121	121	0
Manžel	2212	příjezdová cesta k pozemku p.č. 938/29	0	100	0
Manžel	2219	ul. K. Čapka - rekonstrukce, výstavba chodníku u čp. 1134 + VO	1 247	1 247	1 246 944
Manžel	3631	přeložka kabelů ČEZ Distribuce, ul. B. Němcové	216	216	178 174
Manžel	2219	ul. Pardubická - rekonstrukce chodníků	4 200	4 200	71 088
Manžel	2212	ul. Bratrouchovská - rekonstrukce komunikace a VO - projekt	177	177	0
Manžel	2212	ul. SBS - rekonstrukce komunikace a VO - projekt	178	178	0
Manžel	2219	nám. 17. listopadu - chodník a VO u čp. 1235	318	318	317 721
Manžel	2219	ul. Veverkova - rekonstrukce chodníků a VO	4 000	4 000	198
Manžel	2219	regenerace sídliště U sokolovny - 1.etapa	1 250	1 250	1 193 465

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 3 ZM 17.6.2021	RO č. 4 ZM 9.9.2021	čerpání 1-7/2021
Manžel	2219	regenerace sídliště U sokolovny - 2.etapa	6 000	6 000	1 476 077
Manžel	2219	ul. Pražská - výstavba chodníku pro chodce a cyklisty	1 750	1 750	0
Manžel	3631	VO - rekonstrukce rozvaděčů, nátěr stožárů	340	340	113 700
Manžel	1014	odchyt holubů v centru města	40	40	27 225
Manžel	3429	umělé kluziště	13 100	13 300	11 395 449
Manžel	2321	rekonstrukce kanalizace pod parkem - projekt + přeložky plynovodu a elektro	1 200	1 200	6 000
Manžel	3613	čp. 1340 (holičství) - výměna oken a dveří	286	286	0
Burešová	3539	vakcinační centrum ORP Přelouč	0	0	0
Malý	6171	www stránky Města Přelouče	35	35	23 651
Lejhancová	6171	elektronická úřední deska	400	400	0
Kráčalík	3639	MÚ (čp. 1665)- výtahy - odstranění závad	85	85	80 671
Malý	3639	grafický informační systém GIS	50	50	7 771
Manžel	3613	čp. 25 - odstranění závad z rekonstrukce střešní krytiny	295	295	269 951
Manžel	3613	čp. 25 + 26 - rekonstrukce - projekt	500	500	0
Manžel	3639	vypracování žádostí o dotace, vyhodnocení dotací, administrace dotací	958	958	450 282
Konvalinová	4379	sociální odbor - neinvestiční výdaje	60	60	28 490
Manžel	3639	SMI - neinvestiční výdaje	100	100	29 778
Manžel	2xxx	akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,...)	200	200	23 501
Manžel	3xxx	akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...)	950	950	314 707
Manžel	6xxx	akce opravy (místní správa)	300	300	1 470
Manžel	2xxx	projektové dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště)	300	300	29 343
Manžel	3xxx	projektové dokumentace na opravy (MŠ, ZŠ, byty, nebyty,...)	100	100	0
Manžel	2341	Tupesy - vodní nádrž - rekonstrukce	2 500	2 500	0
Manžel	2212	Tupesy - komunikace	0	800	0
Manžel	3613	Lhota čp. 56 - rekonstrukce vstupních prostor	153	153	152 928
Manžel	2341	Škudly - rekonstrukce stavidla	2 900	2 900	497 158
Manžel	3631	Škudly - rekonstrukce VO - projekt.dokumentace	72	72	71 390
Manžel	2333	protipovodňová opatření Škudly a Tupesy - návrh + projekt	1 074	1 074	123 178
Manžel	3631	Lohenice - rekonstrukce a rozšíření VO	250	4 750	0
Manžel	3429	Lohenice - oplocení areálu V Břízkách	280	280	0
Manžel	3613	Lohenice - oprava krovu, střechy, fasády restaurace	1 000	1 000	0
Manžel	2219	Klenovka - rekonstrukce chodníku - projekt	478	478	118 580
Manžel	2321	Klenovka - kanalizace PDPS - projekt + přípojovací platby elektro čerp.stanice	370	432	0
Manžel	3613	Klenovka - oprava fasády (kulturní zařízení a úřadovna)	430	430	0
Manžel	3745	Štěpánov - sadové úpravy (+ Přelouč)	464	464	0
Manžel	2321	Mělice - splašková kanalizace + kanal. přípojky - realizace	27 000	27 000	6 815 464
Manžel	2219	Mělice - prodloužení chodníku - projekt + aktualizace rozpočtů a úpravy dle SFDI	65	140	0
Manžel	3631	Mělice - VO	257	257	256 627
Manžel	2219	Mělice - výstavba cesty na pozemku 230/2	90	90	90 000
Manžel	3314	výstavba knihovny - studie	750	750	365 420
Manžel	3745	městský park - úprava projektu	0	120	0
Manžel	2333	projektová dokumentace na protipovodňová opatření	388	388	384 780
Manžel	3612	čp. 433 - rekonstrukce a nástavba budovy - projekt	350	350	0
Manžel	3612	čp. 877 - rekonstrukce (sociální byty)	2 650	2 650	96 555
Manžel	3141	čp. 1714 - školní jídelna - rekonstrukce 1. etapa	11 500	11 500	100 808
Manžel	3111	MŠ Kladenská - hospodářský pavilon - výměna brány a branky	0	130	0
Manžel	3111	MŠ Kladenská - rekonstrukce elektroinstalace - projekt	103	103	102 850
Manžel	3113	čp. 494 ZŠ Kladenská - venkovní hřiště s oválem	3 300	3 300	3 105 893
Manžel	3113	ZŠ Masarykovo nám. - rekonstrukce oplocení u čp. 50	0	170	0
Manžel	3412	sportoviště pod parkem - údržba areálu	300	450	143 369
Manžel	3412	hokejbalové hřiště - rekonstrukce	1 000	1 000	0
Manžel	6409	fotbalový stadion - tribuna (doplatek)	545	545	544 813
Manžel	3412	sportovní stadion - sektor pro skok daleký a vrh koulí	37	37	36 888
Manžel	3639	výkup pozemků	300	300	79 720
Manžel	3639	výkup pozemků pro přístup.komunikaci SOP	20	20	10 860
Manžel	3639	uvolnění jistoty pozemky Bonzo s.r.o.	65	65	0
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna - stavební úpravy	1 000	1 200	502 566
Manžel	3613	realizace úspory energií městských objektů EPC	673	673	372 002

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 3 ZM 17.6.2021	RO č. 4 ZM 9.9.2021	čerpání 1-7/2021
Manžel	3613	servis měření a regulace u městských objektů s EPC	80	80	0
Novotný	3639	stavební odbor - neinv. výdaje	100	100	0
Novotný	3635	územní studie Lohenice - Mělice	250	250	0
Novotný	3635	pořízení aktualizace územně analytických podkladů	350	350	0
Novotný	3635	změny územního plánu	250	250	0
		celkem:	107 701	114 458	32 572 732
		V6 - MěÚ, volené orgány, místní části			
		MÚ - městský úřad			
Lejhancová	6xxx	MÚ - městský úřad	50 370	50 370	28 416 999
Vítková	6112	OOV a odvody funkcionářů	2 210	2 210	1 308 917
Vítková	6171	OOV dohody	180	180	72 764
Vítková	6112	OOV zastupitelé, rada	1 850	1 850	1 077 620
Vítková	6112	OOV komise a výbory	530	530	524 391
Manžel	6171	KMS a OV místních částí	150	150	39 145
		celkem:	55 290	55 290	31 439 836
		V7 - MP a příspěvkové organizace			
		Městská policie			
Slavík	5311	MP - městská policie	10 804	10 804	6 048 609
Slavík	5311	MP - program prevence kriminality	70	70	0
Slavík	5311	MP - dětské dopravní hřiště	85	85	25 928
Manžel	3639	Technické služby	21 500	21 500	16 125 000
Manžel	3639	Technické služby - dotace do fondu investic (sekačka)	1 000	1 000	1 000 000
Moravec	3314	Městská knihovna	2 744	2 744	2 058 000
Moravec	3392	Kulturní a informační centrum	5 551	5 551	4 163 250
Pavlíková	3111	MŠ Za Fontánou	1 000	1 000	750 000
Pavlíková	3141	Školní jídelna	1 803	1 803	1 353 000
Pavlíková	3231	Základní umělecká škola	290	290	217 500
Pavlíková	3421	Dům dětí a mládeže	280	280	210 000
Pavlíková	3111	MŠ Kladenská	3 050	3 050	2 287 500
Pavlíková	3113	ZŠ Smetanova	3 250	3 100	2 287 500
Pavlíková	3113	ZŠ Smetanova - dotace do fondu investic (fotbalový pláček)	0	150	150 000
Pavlíková	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 962	2 962	2 221 500
		celkem:	54 389	54 389	38 897 787
		V8 - výdaje fondů			
Vítková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	850	850	441 745
Feranec	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech	150	150	0
Feranec	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	25	25	0
		celkem:	1 025	1 025	441 745
		V9 - Dotace, dary, financování			
Novotný	6402	FV - sčítání lidí, domů a bytů	46	46	46 415
Novák	6402	FV - volby do zastupitelstva kraje	27	27	26 565
Manžel	2219	D - rekonstrukce chodníků ul. Přemyslova	2 850	2 850	0
Manžel	2219	D - regenerace sídliště U Sokolovny - 2. etapa (UZ92501)	0	5 191	0
Manžel	3745	D - revitalizace sídelní zeleně (UZ11531)	610	610	0
Slavík	3421	D - dětské dopravní hřiště (od KÚ)	90	90	42 942
Lejhancová	6399	daň z příjmů právnických osob - obce	5 142	5 142	5 141 820
Konvalinová	4349	D - výkon sociální práce (UZ 13015)	901	901	0
Konvalinová	4349	D - odměny soc.pracovníkům (Covid) UZ13018	74	74	73 590
Konvalinová	6171	D - sociálně právní ochrana dětí (UZ 13011)	2 800	2 800	1 664 618
Manžel	2321	D - Mělice splašková kanalizace (UZ 29993)	2 388	2 388	2 388 000
Pavlíková	3111	D - MŠ Za Fontánou - náklady v nouzovém stavu	28	28	28 244
Manžel	3141	D - školní jídelna - rekonstrukce	18 036	18 036	0
Manžel	3113	D - sportovní hřiště s oválem u ZŠ Kladenská (UZ 17508)	614	614	613 997
Moravec	3392	D - Fr. Filipovský - dábiny (UZ 34070)	50	50	0

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 3 ZM 17.6.2021	RO č. 4 ZM 9.9.2021	čerpání 1-7/2021
Konvalinová	4351	D - pečovatelská služba (UZ 13305)	1 174	1 174	564 600
Konvalinová	4351	D - provoz sociálních služeb v době pandemie (UZ 13351)	241	241	240 840
		celkem:	35 070	40 261	10 831 631
		CELKEM VÝDAJE	289 509	301 678	133 869 635

Příjmy celkem	233 529	242 583
Výdaje celkem	289 509	301 678
Schodek (-) / Přebytek (+)	-55 980	-59 095

Volné (účelově nevázané) finance z min. let	70 826	70 826
z nich použito	54 937	58 052
zbývá	15 889	12 774

Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje)		
8123 - Přijaté půjčky a úvěry	0	0
8115 - Financování ze zůstatku minulého roku vč. fondů	55 980	59 095
8124 - Splátky půjček a úvěrů	0	0
Financování celkem	55 980	59 095