

Návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2023

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2023 návrh
		P1 - Příjmy z daní a poplatků	
Šmíd		sdílené daně	180 000
Šmíd		daň z nemovitostí	8 700
Joštová		daň z hazardních her	13 000
Lejhancová		správní poplatky	5 009
Cápay		p. zkušební komisař	450
Lejhancová		místní poplatky	5 865
		celkem:	213 024
		P4 - Pokuty, sankční platby	
Slavík	5311	pokuty - městská policie	750
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	30
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	10
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	50
Novotný	2169	pokuty - kontrolní vážení kamiónů	50
Dvořáková	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	200
Cápay	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	1 000
Joštová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	15
		celkem:	2 105
		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	20
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	13
Manžel	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Sagita Trade	13
Manžel	3612	městské byty - AJKA, s.r.o.	3 450
Dvořáková	3612	městské byty - právní	20
Dvořáková	3612	byt Za Fontánou čp. 433	50
Manžel	3639	pozemky - pronájem a pacht	1 217
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	49
Manžel	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	62
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	791
Manžel	2144	Trejbal - vývěsní skříňka	5
Manžel	2144	Služby města Pardubic - vývěsní skříňka	5
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	20
Manžel	3613	pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.)	81
Manžel	3639	pronájem podzemního vedení + střecha na anténu (Tlapnet)	23
		celkem:	5 822
		P7 - Příjmy z běžné činnosti	
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	180
Manžel	1031	městské lesy	10
Slavík	5311	pult centrální ochrany	400

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2023 návrh
Dvořáková		VPS - městská policie	141
Slavík	5311	MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště	10
Novák		služby hasičů pro Litošice	12
Dvořáková	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	45
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	50
Manžel	6171	věcná břemena	50
Dvořáková	6171	náklady oprávněného (Město Přelouč) dle exekuč.řádu	1
Dvořáková		VPS - evidence obyvatel + přenesená působnost	6
Konvalinová	6171	stvrzenky - sociální odbor	1
Dvořáková		VPS - sociálně-právní ochrana dětí	21
Dvořáková	6402	vyúčtování předchozích let (SPOD, autobus. doprava, daň - vratka)	30
Konvalinová	6171	Město Přelouč jako obstaravatel pohřbu - pozůstalosti	10
Manžel	3639	kanalizační přípojky Klenovka - od občanů	20
Manžel	2310	Vak pachtovné - vodovod a kanal. Klenovka+Lhota+Mělice	7
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	140
Gryčová	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	12
Kráčalik	3412	sportovní hala	700
Moravec	6409	vratky dotací poskytnutých v minulém roce	10
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	450
Konvalinová	4351	pečovatelská služba - od občanů	420
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	100
Konvalinová	6402	pečovatelská služba - od obcí za předchozí rok	30
Kráčalik	2221	autobusové nádraží - WC	17
Dvořáková		VPS - přestupky	30
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	2
Feranec	3725	životní prostředí, EKO-KOM	1 750
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	20
Feranec	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	150
Kráčalik	6409	vyúčtování záloh na energie minulého roku	600
		celkem:	5 425
		P8 - Příjmy fondů	
Feranec		FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy	100
Feranec	3769	FŽP - pokuty a sankční platby	70
		celkem:	170
		P9 - Dotace, dary, financování	
Manžel		D - revitalizace Švarcavy (UZ 106515974)	25 294
Manžel		D - revitalizace sídelní zeleně (UZ106515011)	59
Šmíd		D - souhrnný dotační vztah	25 595
Konvalinová		D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ13024)	3 115
Manžel		D - Klenovka - kanalizace	16 290
Manžel		D - protipovodňový varovný systém (rozhlas)	4 672
Manžel		D - sociální byty (SFPI) UZ 92502	2 133
Manžel		D - školní jídelna - rekonstrukce (UZ 17508)	8 857
		celkem:	86 015
		CELKEM PŘÍJMY	312 681

Návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2023

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2023 návrh
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. příspěv.	37
Šmíd	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. příspěv.	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	4375	Charita Jakub klub - dotace	170
Moravec	4379	Charita - Podpora rodiny	120
Moravec	4375	Rodinné centrum Sluničko 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
Kráčalík	3613	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	480
Kráčalík	3639	nákup energií, burzovní poplatky	280
Šmíd	3639	právní služby - štěrkopisky Lohenice	100
Manžel	3639	věcná břemena	5
Kráčalík	3639	energetické audity městských objektů	900
Šmíd	3639	projekt pro podnikatele	276
Kráčalík	3613	kontroly vytápění a klimatizací dle vyhlášek 38/2022 a 248/2022	105
Kráčalík	3631	místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení)	470
Kráčalík	6171	místní části - provozní výdaje (ostatní)	430
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
Dvořáková	6409	vrácené přeplatky z vyúčt. služeb za byty (z minulých let)	200
Kráčalík	3412	sportovní hala - provoz	2 000

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2023 návrh
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	361x	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	2219	ul. Sportovní - rekonstrukce (v části pod parkem) - projekt	200
Manžel	2219	ul. Havlíčkova - aktualizace projektu pro SFDI	150
Manžel	2219	dopravní značení místních komunikací	150
Manžel	2321	odkanalizování čp. 208-210, čp. 227 (u Račan. rybníka) - projekt, realizace	1 650
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	5311	kamerové body na náměstí 17. listopadu	250
Malý	6171	www stránky Města Přelouče	70
Malý	3639	grafický informační systém GIS	50
Manžel	3429	pupmtracková dráha na p.č. 106/4 v k.ú. Přelouč - projekt, realizace	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
Konvalinová	4379	sociální odbor - neinvestiční výdaje	60
Manžel	3639	SMI - neinvestiční výdaje	100
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	2333	protipovodňová opatření Škudly a Tupesy - návrh + projekt	158
Manžel	3631	Škudly - rekonstrukce VO	344

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2023 návrh
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	3745	Štěpánov - sadové úpravy (+ Přelouč)	46
Manžel	2321	Štěpánov - splašková kanalizace - prováděcí projekt	430
Manžel	3744	protipovodňová opatření (rozhlas)	2 100
Manžel	3314	výstavba knihovny - studie+projekt pro společné povolení	15 000
Manžel	3745	městský park - úprava projektu	250
Manžel	361x	čp. 877 - rekonstrukce nebytl.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. čp. 45 - projekt a vestavba učeben	9 000
Manžel	3113	ZŠ Masarykovo nám. - projekt klimatizace - čp.50	20
Manžel	3412	Sokolovna - opravy po ukončení provozu výdeje jídel	1 500
Manžel	3412	sportoviště pod parkem - údržba areálu	200
Kráčalik	4351	nákup elektroautomobilu	1 200
Manžel	3639	výkup pozemků	100
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:	112 774
		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
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	
Manžel	3745	D - revitalizace sídelní zeleně (UZ106515011)	59

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2023 návrh
Manžel	2333	D - revitalizace Švarcavy (UZ106515974)	25 294
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
		celkem:	51 343
		CELKEM VÝDAJE	332 750

Příjmy celkem	312 681
Výdaje celkem	332 750
Schodek (-) / Přebytek (+)	-20 069

Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje)	
8123 - Přijaté půjčky a úvěry	0
8115 - Financování ze zůstatku minulého roku vč. fondů	20 069
8124 - Splátky půjček a úvěrů	0
Financování celkem	20 069

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Případné připomínky lze uplatnit na finančním odboru MÚ Československé armády 1665 Přelouč nejpozději do 14. 12. 2022
nebo na zasedání zastupitelstva města dne 15. 12. 2022.

Schválený rozpočet na rok 2022

Příjmy	v Kč	Výdaje	v Kč
třída 1 - daňové příjmy	167 370 000,00	třída 5 - běžné výdaje	169 441 000,00
třída 2 - nedaňové příjmy	12 369 000,00	třída 6 - kapitálové výdaje	77 628 640,00
třída 3 - kapitálové příjmy	100 000,00		
třída 4 - přijaté transfery	48 001 740,00		

celkem:	227 840 740,00	celkem:	247 069 640,00
---------	----------------	---------	----------------

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2022

Příjmy	v Kč	Výdaje	v Kč
třída 1 - daňové příjmy	193 752 000,00	třída 5 - běžné výdaje	182 628 000,00
třída 2 - nedaňové příjmy	15 836 000,00	třída 6 - kapitálové výdaje	105 392 000,00
třída 3 - kapitálové příjmy	10 067 000,00		
třída 4 - přijaté transfery	52 929 000,00		

celkem:	272 584 000,00	celkem:	288 020 000,00
---------	----------------	---------	----------------

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Případné připomínky lze uplatnit na finančním odboru MÚ Českoslvenské armády 1665 Přelouč nejpozději

do 14. 12. 2022 nebo na zasedání zastupitelstva města dne 15. 12. 2022.