

Rozpočet města Přelouče na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 6

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 5 ZM 14.10.2021	RO č. 6 ZM 14.12.2021	plnění 1-10/2021
		P1 - Příjmy z daní a poplatků			
Burešová		sdílené daně	131 000	140 000	119 758 144
Burešová		daň z nemovitostí	8 700	8 700	6 421 574
Lejhancová		daň z příjmů právnických osob - obce	5 142	5 142	5 141 820
Burešová		podíl ze zisku Svazku obcí Přeloučska a.s.	1 508	1 508	1 507 516
Lorencová		daň z hazardních her	8 500	7 000	4 998 267
Lejhancová		správní poplatky	5 220	5 126	4 779 975
Kejřiková		p. zkušební komisař	500	500	459 500
Lejhancová		místní poplatky	5 865	5 820	5 768 653
		celkem:	166 434	173 795	148 835 450
		P4 - Pokuty, sankční platby			
Slavík	5311	pokuty - městská policie	400	250	130 496
Slavík	5311	pokuty na místě zaplacené	400	450	401 800
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	30	45	85 000
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	10	10	9 000
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	50	50	30 882
Novotný	2169	pokuty - kontrolní vážení kamiónů	30	20	16 900
Dvořáková	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	200	200	128 991
Kejřiková	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	1 000	1 000	905 465
Lorencová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	10	10	8 955
		celkem:	2 130	2 035	1 717 488
		P5 - Příjmy z prodeje majetku			
Kráčalik	3639	prodej movitého majetku	10	30	30 000
Manžel	3639	prodej panelů, kostek a sloupů VO	5	5	2 283
Manžel	3639	prodej pozemků	210	261	225 090
		celkem:	225	296	257 373
		P6 - Příjmy z pronájmu			
Manžel	3613	Lhota - pronájem čp. 56 - Kolmanová	2	2	2 000
Manžel	3613	Lohenice - čp. 17	19	20	19 809
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	13	10	7 675
Manžel	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Sagita Trade	13	13	12 899
Manžel	3612	městské byty - Life Profit s.r.o. (od r. 2022 AJKA, s.r.o.)	3 270	3 270	2 863 789
Dvořáková	3612	městské byty - právní	35	10	0
Dvořáková	3612	byt Za Fontánou čp. 433	45	55	50 920
Manžel	3639	pozemky - pronájem a pacht	1 176	1 177	1 080 372
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	46	46	35 232
Manžel	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	58	58	48 516
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	738	758	757 350
Manžel	2144	Trejbal - vývěsní skříňka	5	5	4 840
Manžel	2144	Služby města Pardubic - vývěsní skříňka	5	5	4 840
Manžel	3613	pronájem čp. 1714	3	2	1 622
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	19	19	19 207

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 5 ZM 14.10.2021	RO č. 6 ZM 14.12.2021	plnění 1-10/2021
Manžel	3613	pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.)	76	76	64 761
Manžel	3639	pronájem podzemního vedení + střecha na anténu (Tlapnet)	23	23	23 256
		celkem:	5 546	5 549	4 997 088
		P7 - Příjmy z běžné činnosti			
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	170	180	169 400
Manžel	1031	městské lesy	178	178	178 695
Slavík	5311	pult centrální ochrany	500	500	116 886
Dvořáková		VPS - městská policie	141	141	141 000
Slavík	5311	MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště	20	5	0
Novák		služby hasičů pro Litošice	12	12	12 000
Dvořáková	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	45	45	34 659
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	20	40	39 869
Manžel	6171	věcná břemena	770	770	503 863
Dvořáková	6171	náklady oprávněného (Město Přelouč) dle exekuč.řádu	1	1	484
Dvořáková		VPS - evidence obyvatel + přenesená působnost	8	8	8 400
Moravec	6409	Technické služby - vratka	381	381	381 315
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)	38	40	39 644
Konvalinová	6171	Město Přelouč jako obstaravatel pohřbu - pozůstalosti	50	10	7 923
Manžel	3639	kanalizační přípojky Klenovka - od občanů	0	200	40 000
Manžel	2310	Vak pachtovné - vodovod a kanalizace Klenovka + Lhota	1	1	0
Manžel	3639	kanalizační přípojky Mělice - od občanů	30	30	30 000
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	120	140	137 696
Gryčová	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	12	12	11 990
Burešová	6409	Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku - vratka	77	77	77 410
Kráčalík	3412	sportovní hala	400	200	91 000
Moravec	6409	vratky dotací poskytnutých v minulém roce	79	79	79 070
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	450	559	534 810
Manžel	6409	fotbalový stadion - tribuna (faktura + smluvní pokuta)	545	545	0
Konvalinová	4351	pečovatelská služba - od občanů	420	420	400 854
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	100	110	101 475
Konvalinová	6402	pečovatelská služba - od obcí za předchozí rok	34	34	33 958
Kráčalík	2221	autobusové nádraží - WC	10	10	7 592
Dvořáková		VPS - přestupky	35	35	27 500
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	2	2	1 328
Feranec	3725	životní prostředí, EKO-KOM, Asekol	1 400	1 800	1 336 162
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	20	20	18 609
Feranec	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	150	160	153 816
Lejhancová	6409	nezařazené položky	0	0	0
Kráčalík	6409	vyúčtování záloh na energie minulého roku	675	680	679 052
		celkem:	6 924	7 455	5 418 792
		P8 - Příjmy fondů			
Feranec		FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy	50	85	83 964
Feranec	3769	FŽP - pokuty a sankční platby	100	160	108 520

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 5 ZM 14.10.2021	RO č. 6 ZM 14.12.2021	plnění 1-10/2021
		celkem:	150	245	192 484
		P9 - Dotace, dary, financování			
Novák		D - volby do Parlamentu ČR (UZ 98071)	454	454	454 000
Manžel		D - rekonstrukce chodníku ul. Pardubická (SFDI) UZ 91628	0	3 000	0
Manžel		D - rekonstrukce chodníků ul. Přemyslova	2 850	0	0
Manžel		D - regenerace sídliště U Sokolovny - 2. etapa (UZ92501)	5 191	5 191	0
Manžel		D - revitalizace sídelní zeleně (UZ11531)	610	0	0
Manžel		D - lesní porosty a hospodaření v lesích UZ 29014, 29015	0	99	0
Slavík		D - dětské dopravní hřiště (od KÚ)	90	90	90 178
Slavík		D - odměny strážníkům MP (Covid) UZ 14036	60	60	60 000
Novák		D - hasiči od KÚ	19	19	0
Novák		D - hasiči od KÚ (UZ 14004)	0	70	0
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	24 381	24 381	20 317 500
Burešová		D - příspěvek obcím podle zák. č.95/2021 Sb. (Covid) UZ98037	2 149	2 243	2 242 801
Konvalinová		D - sociálně právní ochrana dětí (UZ 13011)	2 967	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
Moravec		D - Městská knihovna - licence knihovního systému Tritius	218	218	218 000
Pavlíková	6402	D - MŠ Za Fontánou - OP potravin. a materiální pomoci - vratka	0	119	0
Pavlíková	3111	D - MŠ Za Fontánou - náklady v nouzovém stavu	28	28	28 244
Manžel		D - školní jídelna - rekonstrukce	18 036	0	0
Pavlíková		D - ZUŠ - festival Polanského	15	15	15 000
Pavlíková	6402	D - MŠ Kladenská - OP potravin. a materiální pomoci - vratka	0	228	0
Pavlíková		D - ZŠ Smetanova (UZ 33063 SR+EU)	1 012	1 012	1 012 168
Manžel		D - sportovní hřiště s oválem u ZŠ Kladenská (UZ 17508)	614	614	613 997
Pavlíková		D - ZŠ Masarykovo nám. (UZ 33063 SR+EU)	896	896	896 181
Moravec		D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje	70	70	70 000
Moravec		D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070)	50	50	50 000
Konvalinová		D - pečovatelská služba (UZ 13305)	1 479	1 479	1 479 000
Konvalinová		D - provoz sociálních služeb v době pandemie (UZ 13351)	241	241	240 840
Kejliková		ekologický poplatek - vozidla	0	0	64 000
		celkem:	64 793	46 906	34 181 317
		CELKEM PŘÍJMY	246 202	236 282	195 599 990

Rozpočet města Přelouče na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 6

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 5 ZM 14.10.2021	RO č. 6 ZM 14.12.2021	čerpání 1-10/2021
		V1 - Prezentace města, příspěvky			
Novák	3399	sbor pro občanské záležitosti	90	90	77 041
Gryčová	3399	vítání občánků	60	60	26 923
Konvalinová	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50	20	1 840
Gryčová	2143	prezentace a propagace města	535	535	366 745
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	460	460	338 912
Gryčová	3319	kronika města a videokronika	55	55	0
Moravec	3113	reprezentant školy	20	0	0
Burešová	3113	ZŠ a PŠ Svitání Pardubice - příspěvek na rekonstrukci školní budovy	50	50	50 000
Burešová	2119	Spolek obcí a občanů proti těžbě šterkopísku - dotace	77	77	77 410
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	900	900	882 356
Burešová	6171	Svaz měst a obcí - člen. přisp.	36	36	35 826
Burešová	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přisp.	10	10	9 875
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	50	50	50 000
Moravec	3319	Klub rodáků - provoz	35	0	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	312	258 000
Burešová	4xxx	příspěvky schválené radou (sociální péče)	59	44	44 000
Burešová	5xxx	příspěvky schválené radou (hasiči)	48	40	40 000
Burešová	5269	příspěvek obcím postiženým tornádem	200	200	200 000
		celkem:	5 900	5 815	5 288 227
		V2 - Běžné výdaje a provozní náklady			
Lejhancová	6171	provozní zálohy MÚ	0	0	114 899
Manžel	3639	fontána na Perštýnském náměstí	55	46	39 831
Manžel	3631	veřejné osvětlení	1 750	1 455	1 453 515
Manžel	3631	světelná signalizace - křižovatky	135	117	116 462
Moravec	3315	muzeum - uskladnění sbírek	180	180	156 595
Manžel	1031	městské lesy	377	340	296 767
Malý	5311	kamerový systém	306	60	30 317
Novák	5512	hasiči	500	500	487 436
Lejhancová	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	300	300	276 426
Lejhancová	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO, interní audit	180	185	112 530
Lejhancová	6171	GDPR pro MÚ a PO	39	39	39 000
Novák	6171	BOZP a PO	96	96	96 000
Novák	5213	krizové řízení	200	200	10 631
Burešová	6399	odvod DPH	500	450	195 185
Kráčalik	3613	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	480	450	276 275
Kráčalik	3639	nákup energií - burzovní poplatky	150	150	139 229
Burešová	3639	právní služby - šterkopisky Lohenice	100	100	20 613
Manžel	3639	věcná břemena	20	11	7 894
Kráčalik	3631	místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení)	460	460	276 488

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 5 ZM 14.10.2021	RO č. 6 ZM 14.12.2021	čerpání 1-10/2021
Kráčalík	6171	místní části - provozní výdaje (ostatní)	345	345	284 431
Manžel	2310	Klenovka - vodovod - plán obnovy	21	22	0
Manžel	2219	pisník Mělice	20	6	5 415
Kráčalík	3744	protipovodňový varovný systém (rozhlas) - údržba	120	120	28 764
Feranec	3745	životní prostředí	350	350	166 947
Feranec	3726	nákup sáčků na psí exkrementy	110	102	101 809
Dvořáková	6409	vrácené přeplatky z vyúčt. služeb za byty (z minulých let)	300	330	324 680
Kráčalík	3412	sportovní hala - provoz	1 950	1 800	1 063 974
Manžel	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	400	120	106 783
Konvalinová	4351	Pečovatelská služba	1 450	1 450	1 444 842
Manžel	4351	čp. 1414 Sluneční ul. a čp. 1516 - byty pro seniory - provozní výdaje	60	51	41 153
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna	10	23	-65 719
Manžel	3613	čp. 845 - Kladenská ul. - provozní výdaje (od r. 2022 pod hospod.správou)	30	17	605
Kráčalík	3613	čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz	70	70	-767
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie	10	10	-2 000
Manžel	5512	čp. 54 - Zborovská ul. - provozní náklady, energie	150	170	136 783
Kráčalík	3612,3613	revize městských objektů	120	120	74 202
Novotný	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20	10	2 100
Novotný	2292	MHD - provozní náklady	2 700	2 800	2 178 645
Novotný	2221	dopravní obslužnost Lohenice a Mělice	200	200	199 962
Kráčalík	2221	autobusové nádraží - provoz	200	250	196 288
Kejliková	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	160	120	28 924
Feranec	3722	svoz komunálního odpadu	11 000	10 700	8 706 582
Feranec	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	2 000	2 200	1 767 131
Feranec	3722	pronájem nádob na biologický odpad	380	385	284 626
Kráčalík	6409	nedoplatky minulého roku (energie, SOP,....)	400	400	396 036
		celkem:	28 404	27 310	21 618 290
		V4 - Bytové hospodářství			
Manžel	3612	údržba městských bytů	500	300	211 340
Manžel	3612	ost. služby k vyúčtování	1 050	1 050	819 032
Manžel	3612	správa bytů - Life Profit s.r.o.	120	120	86 247
Manžel	3612	čp. 433 - krizové byty	30	19	13 770
Manžel	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	273	273	228 771
		celkem:	1 973	1 762	1 359 161
		V5 - Správa majetku, investice			
Manžel	2212	místní komunikace	1 300	1 300	756 768
Manžel	3745	údržba veřejné zeleně	100	100	32 301
Manžel	3421	dětská hřiště a městský mobiliář - údržba + rozšíření	550	500	207 570
Manžel	2229	značení ulic Přelouč	100	60	0
Manžel	2219	Masarykovo nám.- úprava prostoru na pozemku p.č. 176	1 850	1	198
Manžel	2212, 2219	ul. Přemyslova - rekonstrukce	2 200	675	269 928
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	73	72 600
Manžel	2219	dopravní značení místních komunikací	50	34	33 590
Manžel	2321	odkanalizování čp. 208-210, čp. 227 (u Račan. rybníka) - projekt, realizace	150	81	0
Manžel	2212	komunikace u Račan.rybníka - rekonstrukce - projekt	183	0	0
Manžel	2212	vnitroblok čp. 986 - 989 (proti kinu) - revitalizace - projekt	121	0	0
Manžel	2212	příjezdová cesta k pozemku p.č. 938/29	200	153	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	172	171 183
Manžel	2219	ul. Pardubická - rekonstrukce chodníků	4 200	1 820	71 088
Manžel	2212	ul. Bratrouchovská - rekonstrukce komunikace a VO - projekt	177	0	0
Manžel	2212	ul. SBS - rekonstrukce komunikace a VO - projekt	178	178	177 144
Manžel	2219	nám. 17. listopadu - chodník a VO u čp. 1235	318	318	317 721

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 5 ZM 14.10.2021	RO č. 6 ZM 14.12.2021	čerpání 1-10/2021
Manžel	2219	ul. Veverkova - rekonstrukce chodníků a VO	4 000	2 700	833 304
Manžel	2219	regenerace sídliště U sokolovny - 1.etapa	1 250	1 246	1 245 588
Manžel	2219	regenerace sídliště U sokolovny - 2.etapa	6 000	5 623	4 342 625
Manžel	2219	ul. Pražská - výstavba chodníku pro chodce a cyklisty	1 750	365	198
Manžel	3631	VO - rekonstrukce rozvaděčů, nátěr stožárů	340	179	178 200
Manžel	3631	VO - národní plán obnovy - projekt	0	50	0
Manžel	1014	odchyt holubů v centru města	40	40	27 225
Manžel	3429	umělé kluziště	13 300	13 300	12 965 323
Manžel	2321	rekonstr. kanal.pod parkem - projekt 2022 přeložky plynovodu a elektro	1 200	670	531 963
Manžel	3613	čp. 1340 (holičství) - výměna oken a dveří	286	286	285 139
Malý	6171	www stránky Města Přelouče	35	35	27 886
Lejhancová	6171	elektronická úřední deska	400	400	0
Kráčalik	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	294 951
Manžel	3613	čp. 25 + 26 - rekonstrukce - projekt	500	0	0
Manžel	3639	vypracování žádosti o dotace, vyhodnocení dotací, administrace dotací	958	740	484 162
Konvalinová	4379	sociální odbor - neinvestiční výdaje	60	60	46 640
Manžel	3639	SMI - neinvestiční výdaje	120	120	50 773
Manžel	2xxx	akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,...)	200	50	36 312
Manžel	3xxx	akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...)	950	950	494 820
Manžel	6xxx	akce opravy (místní správa)	300	10	5 342
Manžel	2xxx	projektové dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště)	300	150	29 343
Manžel	3xxx	projektové dokumentace na opravy (MŠ, ZŠ, byty, nebyty,...)	100	0	0
Manžel	2341	Tupesy - vodní nádrž - rekonstrukce	2 500	11	10 390
Manžel	2212	Tupesy - komunikace	800	470	439 337
Manžel	3613	Lhota čp. 56 - rekonstrukce vstupních prostor	153	153	152 928
Manžel	2341	Škudly - rekonstrukce stavidla	2 900	1 000	806 113
Manžel	3631	Škudly - rekonstrukce VO - projekt.dokumentace	72	72	71 390
Manžel	2333	protipovodňová opatření Škudly a Tupesy - návrh + projekt	1 074	585	123 178
Manžel	3631	Lohenice - rekonstrukce a rozšíření VO	4 750	130	-28 746
Manžel	3429	Lohenice - oplocení areálu V Břízkách	280	140	22 107
Manžel	3613	Lohenice - oprava krovu, střechy, fasády restaurace	1 000	940	269 528
Manžel	2219	Klenovka - rekonstrukce chodníku - projekt	478	478	476 740
Manžel	2321	Klenovka - kanalizace PDPS - projekt, r. 2022 - realizace	432	432	421 560
Manžel	3613	Klenovka - oprava fasády (kulturní zařízení a úřadovna)	430	403	402 872
Manžel	3745	Štěpánov - sadové úpravy (+ Přelouč)	464	0	0
Manžel	2321	Mělice - splašková kanalizace + kanal. přípojky - realizace	27 000	25 200	15 057 984
Manžel	2219	Mělice - prodloužení chodníku - projekt + aktualizace rozpočtů a úpravy dle SFDI	140	140	64 493
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	380	365 420
Manžel	3745	městský park - úprava projektu	120	0	0
Manžel	2333	projektová dokumentace na protipovodňová opatření	388	385	384 780
Manžel	3612	čp. 433 - rekonstrukce a nástavba budovy - projekt	350	0	0
Manžel	3612	čp. 877 - rekonstrukce (sociální byty)	2 650	150	149 995
Manžel	3141	čp. 1714 - školní jídelna - rekonstrukce 1. etapa	11 500	5 200	2 129 407
Manžel	3141	úpravy Sokolovny na výdejnu jídel	500	32	700
Manžel	3111	MŠ Kladenská - hospodářský pavilon - výměna brány a branky	130	108	0
Manžel	3111	MŠ Kladenská - rekonstrukce elektroinstalace - projekt	103	103	102 850
Manžel	3113	čp. 494 ZŠ Kladenská - venkovní hřiště s oválem	3 300	3 106	3 105 893
Manžel	3113	ZŠ Masarykovo nám. - rekonstrukce oplocení u čp 50	170	0	0
Manžel	3412	sportoviště pod parkem - údržba areálu	450	155	154 720
Manžel	3412	hokejbalové hřiště - rekonstrukce	1 400	1 400	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	120	95 420
Manžel	3639	výkup pozemků pro přístup.komunikaci SOP	20	15	10 860
Manžel	3639	uvolnění jistoty pozemky Bonzo s.r.o.	65	0	0

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 5 ZM 14.10.2021	RO č. 6 ZM 14.12.2021	čerpání 1-10/2021
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna - stavební úpravy	1 200	1 200	744 243
Manžel	3613	realizace úspory energií městských objektů EPC	673	673	390 152
Manžel	3613	servis měření a regulace u městských objektů s EPC	80	52	0
Novotný	3639	stavební odbor - neinv. výdaje	100	50	0
Novotný	3635	územní studie Lohenice - Mělice	250	0	0
Novotný	3635	pořízení aktualizace územně analytických podkladů	350	350	0
Novotný	3635	změny územního plánu	250	250	0
		celkem:	115 478	79 790	53 039 260
		V6 - MěÚ, volené orgány, místní části			
		MÚ - městský úřad			
Lejhancová	6xxx	MÚ - městský úřad	50 370	49 310	40 136 195
Vitková	6112	OOV a odvody funkcionářů	2 210	2 220	1 855 172
Vitková	6171	OOV dohody	180	130	81 384
Vitková	6112	OOV zastupitelé, rada	1 850	1 850	1 539 351
Vitková	6112	OOV komise a výbory	530	525	524 391
Manžel	6171	KMS a OV místních částí	150	182	66 366
		celkem:	55 290	54 217	44 202 859
		V7 - MP a příspěvkové organizace			
		Městská policie			
Slavík	5311	MP - městská policie	10 905	10 905	8 607 720
Slavík	5311	MP - program prevence kriminality	70	70	0
Slavík	5311	MP - dětské dopravní hřiště	85	85	66 365
Manžel	3639	Technické služby	21 500	21 500	21 500 000
Manžel	3639	Technické služby - dotace do fondu inv.(sekačka 1 mil, vánoční výzdoba)	1 250	1 250	1 250 000
Moravec	3314	Městská knihovna	2 744	2 744	2 744 000
Moravec	3392	Kulturní a informační centrum	5 551	5 551	5 551 000
Pavlíková	3111	MŠ Za Fontánou	1 000	1 000	1 000 000
Pavlíková	3141	Školní jídelna	1 803	1 803	1 803 000
Pavlíková	3141	Školní jídelna - dotace do fondu investic (auto na dovoz obědů)	500	500	500 000
Pavlíková	3231	Základní umělecká škola	290	290	290 000
Pavlíková	3421	Dům dětí a mládeže	280	280	280 000
Pavlíková	3111	MŠ Kladenská	3 050	3 050	3 050 000
Pavlíková	3113	ZŠ Smetanova	3 100	3 100	3 100 000
Pavlíková	3113	ZŠ Smetanova - dotace do fondu investic	150	150	150 000
Pavlíková	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 962	2 962	2 962 000
		celkem:	55 240	55 240	52 854 085
		V8 - výdaje fondů			
Vitková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	850	850	637 018
Feranec	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech	150	150	9 512
Feranec	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	25	25	0
		celkem:	1 025	1 025	646 530
		V9 - Dotace, dary, financování			
Novák	6114	D - volby do Parlamentu ČR (UZ 98071)	454	454	96 364
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 chodníku ul. Pardubická (SFDI) UZ 91628	0	3 000	0
Manžel	2219	D - rekonstrukce chodníků ul. Přemyslova	2 850	2 850	271 944
Manžel	2219	D - regenerace sídliště U Sokolovny - 2. etapa (UZ92501)	5 191	5 191	4 098 099
Manžel	3745	D - revitalizace sídelní zeleně (UZ11531)	610	0	0
Manžel	1031	D - lesní porosty a hospodaření v lesích UZ 29014, 29015	0	99	0
Slavík	3421	D - dětské dopravní hřiště (od KÚ)	90	90	90 178

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 5 ZM 14.10.2021	RO č. 6 ZM 14.12.2021	čerpání 1-10/2021
Slavík	5311	D - odměny strážníkům MP (Covid) UZ 14036	60	60	0
Novák	5512	D - hasiči od KÚ	19	19	0
Novák	5512	D - hasiči od KÚ (UZ 14004)	0	70	0
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	2 967	2 526 905
Manžel	2321	D - Mělice splašková kanalizace (UZ 29993)	2 388	2 388	2 388 000
Moravec	3314	D - Městská knihovna - licence knihovního systému Tritius	218	218	218 000
Pavliková	6402	D - MŠ Za Fontánou - OP potravin. a materiální pomoci - vratka	0	119	0
Pavliková	3111	D - MŠ Za Fontánou - náklady v nouzovém stavu	28	28	28 244
Manžel	3141	D - školní jídelna - rekonstrukce	18 036	18 036	0
Pavliková	3312	D - ZUŠ - festival Polanského	15	15	15 000
Pavliková	6402	D - MŠ Kladenská - OP potravin. a materiální pomoci - vratka	0	228	0
Pavliková	3113	D - ZŠ Smetanova (UZ 33063 SR+EU)	1 012	1 012	1 012 168
Manžel	3113	D - sportovní hřiště s oválem u ZŠ Kladenská (UZ 17508)	614	614	613 997
Pavliková	3113	D - ZŠ Masarykovo nám. (UZ 33063 SR+EU)	896	896	896 181
Moravec	3392	D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje	70	70	70 000
Moravec	3392	D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070)	50	50	50 000
Konvalinová	4351	D - pečovatelská služba (UZ 13305)	1 479	1 479	564 600
Konvalinová	4351	D - provoz sociálních služeb v době pandemie (UZ 13351)	241	241	240 840
		celkem:	43 310	46 383	18 468 909
		CELKEM VÝDAJE	306 621	271 543	197 477 322

Příjmy celkem	246 203	236 282
Výdaje celkem	306 621	271 543
Schodek (-) / Přebytek (+)	-60 418	-35 261

Volné (účelově nevázané) finance z min. let	70 826	70 826
z nich použito	59 470	34 408
zbývá	11 356	36 418

Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje)		
8123 - Přijaté půjčky a úvěry	0	0
8115 - Financování ze zůstatku minulého roku vč. fondů	60 418	35 261
8124 - Splátky půjček a úvěrů	0	0
Financování celkem	60 418	35 261