

# Rozpočet města Přelouče na rok 2020

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 17.9.2020	RO č. 5 ZM 5.11.2020	plnění 1-9/2020
<b>P1 - Příjmy z daní a poplatků</b>					
Burešová		sdílené daně	126 100	126 100	96 679 580
Burešová		daň z nemovitostí	8 400	8 400	6 319 234
Lejhancová		daň z příjmů právnických osob - obce	2 259	2 259	2 258 530
Burešová		podíl ze zisku Svazku obcí Přeloučska a.s.	1 392	1 392	1 391 620
Lorencová		daň z hazardních her	9 500	8 500	6 271 902
Lejhancová		správní poplatky	5 740	5 295	4 198 137
Kejřková		p. zkušební komisař	500	500	359 300
Lejhancová		místní poplatky	5 810	5 870	5 787 529
		<b>celkem:</b>	<b>159 700</b>	<b>158 315</b>	<b>123 265 833</b>
<b>P4 - Pokuty, sankční platby</b>					
Slavík	5311	pokuty - městská policie	800	800	503 887
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	110	110	107 000
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	15	15	6 000
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	50	50	13 925
Novotný	2169	pokuty - kontrolní vážení kamiónů	80	30	7 300
Dvořáková	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	200	200	198 323
Kejřková	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	1 000	1 000	714 929
Lorencová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	17	10	4 683
		<b>celkem:</b>	<b>2 272</b>	<b>2 215</b>	<b>1 556 047</b>
<b>P5 - Příjmy z prodeje majetku</b>					
Kráčalík	3639	prodej movitého majetku	43	10	2 700
Manžel	3639	prodej panelů a kostek, materiálu	80	80	78 240
Manžel	3639	prodej pozemků	350	350	319 580
Manžel	3639	prodej pozemků - Klenovka - doplatek	1 977	1 977	1 976 200
		<b>celkem:</b>	<b>2 450</b>	<b>2 417</b>	<b>2 376 720</b>
<b>P6 - Příjmy z pronájmu</b>					
Manžel	3613	Lhota - pronájem garáže	7	9	8 061
Manžel	3613	Lohenice - čp. 17	18	18	13 285
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	15	17	15 694
Manžel	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Sagita Trade	13	13	12 510
Manžel	3612	městské byty - Life Profit s.r.o.	3 150	3 150	2 539 336
Dvořáková	3612	městské byty - právní	40	40	0
Dvořáková	3612	byt Za Fontánou čp. 433	45	45	45 770
Manžel	3639	pozemky - pronájem a pacht	1 201	1 201	475 733
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	46	46	22 760
Manžel	3613	čp. 1340 - Holičství vč. služeb	57	57	37 856
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	733	733	549 711
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	23	23	14 793

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 17.9.2020	RO č. 5 ZM 5.11.2020	plnění 1-9/2020
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	19	19	14 430
Manžel	3613	pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.)	76	76	62 648
Manžel	3639	pronájem podzemního vedení + střecha na anténu (Tlapnet)	23	23	22 775
Manžel	3613	pronájem čp. 1665 - FÚ	4	4	4 160
		<b>celkem:</b>	<b>5 480</b>	<b>5 484</b>	<b>3 849 201</b>
		<b>P7 - Příjmy z běžné činnosti</b>			
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	170	170	146 494
Manžel	1031	městské lesy	40	40	828
Slavík	5311	pult centrální ochrany	500	500	94 985
Dvořáková		VPS - městská policie	141	141	125 000
Slavík	5311	MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště	20	20	10 310
Novák		služby hasičů pro Litošice	12	12	12 000
Dvořáková	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	65	65	34 846
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	120	120	114 264
Manžel	6171	věcná břemena	160	310	166 086
Dvořáková	6171	náklady oprávněného (Město Přelouč) dle exekuč.řádu	3	3	121
Dvořáková		VPS - evidence obyvatel + přenesená působnost	8	8	1 200
Konvalinová	6171	stvrzenky - sociální odbor	2	2	499
Dvořáková		VPS - sociálně-právní ochrana dětí	22	22	20 963
Dvořáková	6402	vyúčtování předchozích let (SPOD, veřejná autobus. doprava)	7	7	4 814
Konvalinová	6171	Město Přelouč jako obstaravatel pohřbu - pozůstalosti	50	50	19 976
Manžel	3639	kanalizační přípojky Lhota, Škudly - od občanů	5	5	5 000
Manžel	3639	kanalizační přípojky Mělice - od občanů	20	20	20 000
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	120	120	92 142
Gryčová	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	12	12	5 927
Kráčalík	3412	sportovní hala	450	450	224 350
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	450	450	474 310
Konvalinová	4351	pečovatelská služba - od občanů	320	390	363 669
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	80	80	68 609
Konvalinová	6402	pečovatelská služba - od obcí za předchozí rok	38	38	38 107
Kráčalík	2221	autobusové nádraží - WC	10	10	6 015
Dvořáková		VPS - přestupky	55	55	8 000
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	2	2	1 157
Feranec	3725	životní prostředí, EKO-KOM, Asekol	1 500	1 500	1 052 485
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	23	23	19 115
Feranec	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	160	170	165 349
Lejhancová	6409	nezařazené položky	0	0	3 860
Kráčalík	6409	vyúčtování záloh na energie minulého roku	880	880	880 578
		<b>celkem:</b>	<b>5 445</b>	<b>5 675</b>	<b>4 181 058</b>
		<b>P8 - Příjmy fondů</b>			
Feranec		FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy	50	70	68 273
Feranec	3769	FŽP - pokuty a sankční platby	5	5	0
		<b>celkem:</b>	<b>55</b>	<b>75</b>	<b>68 273</b>
		<b>P9 - Dotace, dary, financování</b>			

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 17.9.2020	RO č. 5 ZM 5.11.2020	plnění 1-9/2020
Novák		D - volby do zastupitelstva kraje (UZ98193)	453	453	453 000
Novotný		D - sčítání lidí, domů a bytů (UZ98018, 98030)	0	46	0
Manžel		D - chodník ul. Kladenská (UZ 107517969)	1 900	1 900	0
Manžel		D - regenerace sídliště (UZ92501)	6 000	6 000	0
Manžel		D - Račanský rybník (UZ 106515974)	1 541	1 541	0
Novák	5512	dar na věcné a hasební prostředky (Bohemian Waste Man.)	20	20	20 000
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	23 636	23 636	17 726 625
Burešová		D - příspěvek obcím podle zák. č.159/2020 Sb. (Covid) UZ98024	12 350	12 350	12 350 000
Konvalinová		D - sociálně právní ochrana dětí (UZ 13011)	2 800	2 800	2 800 000
Konvalinová		D - výkon sociální práce (UZ 13015)	711	780	711 112
Manžel		D - Mělice splašková kanalizace (UZ 29993)	8 000	8 000	0
Feranec	1036	D - lesní hospodářské osnovy (Přelouč jih)	263	263	0
Pavlíková		D - MŠ Za Fontánou - OP potravin. a materiální pomoci - UZ	0	126	126 126
Pavlíková	6402	D - MŠ Za Fontánou - OP potravin. a materiální pomoci - vratka	126	126	126 126
Pavlíková	3111	D - MŠ Za Fontánou - náklady v nouzovém stavu	28	28	28 070
Pavlíková		D - MŠ Kladenská - OP potravin. a materiální pomoci - UZ	0	233	232 596
Pavlíková	6402	D - MŠ Kladenská - OP potravin. a materiální pomoci - vratka	0	226	225 577
Manžel		D - sportovní hřiště s oválem u ZŠ Kladenská (UZ 17508)	0	5 000	0
Moravec		D - Fr. Filipovský - dabling - od Pardubického kraje	70	70	70 000
Moravec		D - Fr. Filipovský - dabling (UZ 34070)	50	50	50 000
Moravec	3392	nadační příspěvek od Nadace ČEZ (na cenu Fr.Filip.)	50	50	50 000
Konvalinová		D - pečovatelská služba (UZ 13305)	1 008	1 077	1 077 000
Konvalinová		D - provoz sociálních služeb v době pandemie (UZ 13351)	139	137	136 997
Kejřiková		ekologický poplatek - vozidla	0	0	64 000
		<b>celkem:</b>	<b>59 144</b>	<b>64 911</b>	<b>36 247 229</b>
		<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>234 546</b>	<b>239 092</b>	<b>171 544 360</b>

# Rozpočet města Přelouče na rok 2020

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 17.9.2020	RO č. 5 ZM 5.11.2020	čerpání 1-9/2020
		<b>V1 - Prezentace města, příspěvky</b>			
Novák	3399	sbor pro občanské záležitosti	80	80	65 455
Gryčová	3399	vítání občánků	60	60	900
Konvalinová	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50	50	16 248
Gryčová	2143	prezentace a propagace města	620	620	455 487
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	460	460	308 598
Gryčová	3319	kronika města a videokronika	55	55	5 000
Burešová	4356	Další cesta, z.s. Choltice (centrum soc. služeb) - dar	50	50	50 000
Burešová	2119	Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku - dotace	348	348	348 000
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	900	900	717 313
Burešová	6171	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	35	35	34 557
Burešová	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	10	10	9 880
Burešová	6171	Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky	100	100	96 590
Burešová	6171	Svazek obcí - Pardubická labská - příspěvky	38	38	38 000
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	HC Jestřábi Přelouč - dotace	200	200	200 000
Moravec	3421	Junák, středisko Přelouč - dotace	90	90	0
Moravec	3319	Klub rodáků - provoz	35	35	30 185
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	173 000
Burešová	4xxx	příspěvky schválené radou (sociální péče)	59	59	59 000
Burešová	5xxx	příspěvky schválené radou (hasiči)	48	48	40 000
		<b>celkem:</b>	<b>5 912</b>	<b>5 912</b>	<b>4 988 213</b>
		<b>V2 - Běžné výdaje a provozní náklady</b>			
Lejhancová	6171	provozní zálohy MÚ	0	0	162 292
Manžel	3639	fontána na Perštýnském náměstí	55	55	31 205
Manžel	3631	veřejné osvětlení	1 650	1 650	1 260 823
Manžel	3631	světelná signalizace - křižovatky	135	135	103 368
Moravec	3315	muzeum - uskladnění sbírek	180	180	155 391
Manžel	1031	městské lesy	85	85	3 834
Malý	5311	kamerový systém	306	306	68 698
Novák	5512	hasiči	450	450	326 475
Lejhancová	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	300	300	274 326
Lejhancová	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO	160	160	94 500
Novák	6171	BOZP a PO	96	96	72 000
Novák	5213	krizové řízení	200	200	81 484
Burešová	6399	odvod DPH	850	850	628 429
Kráčalík	3613	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	480	480	216 774
Burešová	3639	právní služby - štěrkopísky Lohenice	100	100	0
Manžel	3639	věcná břemena	40	40	18 750
Kráčalík	3631	místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení)	460	460	267 156
Kráčalík	6171	místní části - provozní výdaje (ostatní)	345	345	157 799
Manžel	2219	písník Mělice	40	40	9 324
Kráčalík	3744	protipovodňový varovný systém (rozhlas) - údržba	170	170	35 314
Feranec	3745	životní prostředí	350	350	157 531
Feranec	3725	nákup tašek na separaci odpadu v domácnostech	130	130	129 319

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 17.9.2020	RO č. 5 ZM 5.11.2020	čerpání 1-9/2020
Dvořáková	6409	vracené přeplatky z vyúčt. služeb za byty ( z minulých let)	450	450	352 099
Kráčalík	3412	sportovní hala - provoz	1 967	1 967	1 160 233
Manžel	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	230	230	97 070
Konvalinová	4351	Pečovatelská služba	1 150	1 150	966 904
Manžel	4351	čp. 1414 Sluneční ul. a čp. 1516 - byty pro seniory - provozní výdaje	50	50	34 872
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna	140	140	-67 810
Manžel	3613	čp. 845 - Kladenská ul., čp. 1714 - Obránců míru - provozní výdaje	30	30	6 000
Manžel	3613	čp. 433 - provoz	5	5	0
Kráčalík	3613	čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz	70	70	14 243
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie	10	10	-2 000
Manžel	5512	čp. 54 - Zborovská ul. - provozní náklady, energie	200	200	127 485
Kráčalík	3613	revize městských objektů	150	150	27 504
Novotný	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20	20	2 650
Novotný	2292	MHD - provozní náklady	2 700	2 700	1 915 610
Novotný	2221	dopravní obslužnost Lohenice a Mělice	182	182	181 629
Kráčalík	2221	autobusové nádraží - provoz	200	200	121 436
Kejíková	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	160	160	36 481
Feranec	3722	svoz komunálního odpadu	10 000	10 000	7 066 505
Feranec	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	1 600	2 000	1 367 235
Feranec	3722	pronájem nádob na biologický odpad	380	380	265 844
Kráčalík	6409	nedoplatky minulého roku (energie, SOP,.....)	400	400	310 758
		<b>celkem:</b>	<b>26 676</b>	<b>27 076</b>	<b>18 239 539</b>
		<b>V4 - Bytové hospodářství</b>			
Manžel	3612	údržba městských bytů	550	550	160 803
Manžel	3612	ost. služby k vyúčtování	1 050	1 050	707 520
Manžel	3612	správa bytů - Life Profit s.r.o.	140	140	86 247
Manžel	3612	čp. 433 - krizové byty	40	40	21 375
Manžel	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	260	260	195 901
		<b>celkem:</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	<b>1 171 846</b>
		<b>V5 - Správa majetku, investice</b>			
Manžel	2212	místní komunikace	1 300	1 300	672 878
Manžel	3745	údržba veřejné zeleně	300	300	34 798
Manžel	3421	dětská hřiště - údržba + rozšíření	200	275	177 662
Manžel	2229	měření průjezdu vozidel Přelouč	24	24	0
Manžel	2229	značení ulic Přelouč	30	30	0
Manžel	2219	Masarykovo nám. - úprava prostoru na pozemku p.č. 176	118	118	93 170
Manžel	2212	ul. Veverkova - přípoj.uličních vpustí a dešť. svodů	0	200	0
Manžel	2219	ul. B. Němcové - parkoviště u čp. 1554	1 709	1 709	1 708 243
Manžel	2212	ul. Husova - studie úpravy	55	55	54 692
Manžel	2219	ul. Kladenská - odvodňovací žlab u garáží	550	700	0
Manžel	2219	výstavba komunikace na p.p.č. 152/4, 303/7, 300/2, 1891, 311/14	50	50	0
Manžel	2219	oprava cesty na p.č. 1853/2 a p.č. 1853/5 Přelouč	380	380	0
Manžel	2219	ul. Sportovní - rekonstrukce (v části pod parkem) - projekt	363	0	0
Manžel	2219	metropolitní síť	50	50	25 809
Manžel	2219	dopravní značení místních komunikací	180	180	0
Manžel	2219	světel.signal.zařízení v Přelouči - úprava programu	130	130	0
Manžel	2219	cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků	63	63	62 250
Manžel	2219	ul. K. Čapka - rekonstrukce, výstavba chodníku u čp. 1134 + VO	1 660	1 740	455 084
Manžel	2219	ul. Tyršova - rekonstrukce	335	335	335 000
Manžel	2219	nám. 17. listopadu - chodník a VO u čp. 1235	530	550	221 417
Manžel	2219	ul. Kladenská - rekonstrukce chodníků	2 400	1 905	1 904 997
Manžel	2219	ul. Jaselská - parkoviště a zastávka BUS	655	655	654 168
Manžel	2219	rekonstrukce schodiště a opěr.zdi Ledrova ul. - Dukelské nám.	480	480	0
Manžel	2219	studie zástavby Na Hodinářce	97	97	96 800
Manžel	2219	regenerace sídliště U sokolovny - 1.etapa	9 200	9 200	40 233

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 17.9.2020	RO č. 5 ZM 5.11.2020	čerpání 1-9/2020
Manžel	2219	revitalizace sídliště U sokolovny - 2.etapa	236	236	235 950
Manžel	2219	ul. Pražská - projekt chodníku pro chodce a cyklisty	100	100	37 752
Manžel	3631	výměna stožárů VO na základě kontroly stavu	185	185	184 538
Manžel	3631	modernizace VO - EFEKT 2020	52	52	51 425
Manžel	3631	VO - rekonstrukce rozvaděčů, nátěr stožárů	150	150	132 600
Manžel	3631	přeložka kabelů ČEZ - ul. B. Němcové a Přemyslova	0	0	-24 401
Manžel	1014	odchyt holubů v centru města	42	42	41 140
Manžel	3639	demolice bývalé prádelny po p.č.st 2896 Přelouč	120	120	0
Manžel	3429	umělé kluziště	13 500	12 700	105 689
Manžel	2321	rekonstrukce kanalizace pod parkem - projekt	1 440	1 440	822 800
Manžel	3326	oprava sochy J. Dítěte v městském parku	100	98	0
Manžel	2321	Račanský rybník - revitalizace	1 300	1 308	1 288 195
Manžel	3326	oprava střechy hřbit.ambitů, vyzdění štítu, vsakovací objekt	690	690	651 119
Manžel	3613	čp. 25, 26 Masarykovo nám. - oprava objektu - znalecký posudek	250	250	28 000
Manžel	5512	čp. 54 Zborovská ul.(hasiči) - opravy objektu	80	80	0
Malý	6171	www stránky Města Přelouče	35	35	18 266
Malý	3639	grafický informační systém GIS	30	30	16 270
Manžel	3639	vypracování žádostí o dotace, vyhodnocení dotací, administrace dotací	675	725	99 170
Manžel	6171	MÚ - fotovoltaika na budově - žádost o dotaci	391	391	105 875
Manžel	3639	čp. 1771 Choceňská ul. (TS) - oprava střech	276	276	0
Konvalinová	4379	sociální odbor - neinvestiční výdaje	60	60	600
Manžel	3639	SMI - neinvestiční výdaje	100	100	91 862
Manžel	2xxx	akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,....)	200	200	134 430
Manžel	3xxx	akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...)	1 200	1 200	558 804
Manžel	4xxx	akce opravy (sociální)	50	50	0
Manžel	5xxx	akce opravy (MP, hasiči)	30	30	0
Manžel	6xxx	akce opravy (místní správa)	20	20	15 643
Manžel	2xxx	projektové dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště)	300	300	107 818
Manžel	3xxx	projektové dokumentace na opravy (MŠ, ZŠ, byty, nebyty,...)	150	150	90 000
Manžel	5512	Tupesy - rekonstrukce klubovny hasičů	120	120	105 080
Manžel	2321	Lhota - kanalizace - příspěvek na výstavbu Vak Pardubice, a.s.	8 500	8 500	8 500 000
Manžel	2219	Lhota - úhrada ŘSD věcné břemeno VO chodníky a cyklostezka	45	45	44 009
Manžel	2341	Škudly - rekonstrukce stavidla	2 900	450	46 706
Manžel	3631	Škudly - rekonstrukce VO - projekt.dokumentace	110	110	0
Manžel	2321	Škudly - čištění a kontrola dešťové kanalizace	85	97	0
Manžel	3631	Lohenice - rozšíření VO - projekt, kabel VO k elektro	25	125	0
Manžel	3613	Lohenice - výměna oken, dveří čp. 17	420	420	363 162
Manžel	3613	Lohenice - úhrada úpravy čp. 17	269	269	268 837
Manžel	3631	Lohenice - přeložka vedení ČEZ , zřízení odběrného místa elektro pro VO	515	459	0
Manžel	2219	Klenovka - rekonstrukce chodníku - projekt	441	441	0
Manžel	3745	Štěpánov - sadové úpravy	130	130	0
Manžel	2321	Mělice - splašková kanalizace + kanal. přípojky - realizace	1 700	1 700	0
Manžel	2219	Mělice - projekt.dokumentace chodníky směr Živanice	122	122	121 968
Manžel	2219	Mělice - výstavba cesty na pozemku p.č. 233/2	109	109	108 416
Manžel	3412	Mělice - mříže k přístřešku na fotbal.hřišti	50	50	49 635
Manžel	3631	Mělice - VO - propojení kabeláže	25	0	0
Manžel	3631	Mělice - VO	3 400	3 400	0
Manžel	3314	architektonický návrh (vizualizace) knihovny	484	484	484 000
Manžel	3314	projektová dokumentace městské knihovny	2 000	2 000	0
Manžel	3613	čp. 687 - kino - úpravy budovy	50	50	0
Manžel	2321	Generel splaškové kanalizace Přelouč	605	605	605 000
Manžel	2333	projektová dokumentace na protipovodňová opatření	430	430	0
Manžel	3612	čp. 433 - oprava komína	150	150	0
Manžel	3612	čp. 877 - sociální byty	280	87	16 607
Manžel	3141	školní jídelna - rekonstr.soc.zař. a kuchyně - projekt	852	852	781 123
Manžel	3111	MŠ Kladenská - multifunkční pánev	630	630	0
Manžel	3111	MŠ Kladenská - stavební úpravy pav.2 + hospodářský pavilon	500	402	283 550
Manžel	3111	MŠ Kladenská - úprava prostor v čp. 1484 na mikrojesle	100	100	99 342
Manžel	3111	MŠ Kladenská - rekonstrukce elektroinstalace - projekt	180	180	0

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 17.9.2020	RO č. 5 ZM 5.11.2020	čerpání 1-9/2020
Manžel	3113	čp. 494 ZŠ Kladenská - venkovní hřiště	1 000	1 000	303
Manžel	3113	čp. 494 ZŠ Kladenská - oprava soklu oplocení	480	480	433 950
Manžel	3113	čp. 494 ZŠ Kladenská - úprava půdních prostor	8 800	7 472	6 617 384
Manžel	3113	čp. 45 - ZŠ Masarykovo nám. - oprava střešní krytiny	800	800	0
Manžel	3113	čp. 45 - ZŠ Masarykovo nám. - oprava stropu západního křídla	6 300	5 938	5 419 719
Manžel	3412	sportoviště pod parkem - údržba areálu	200	200	156 789
Manžel	2412	sportovní stadion - oplocení tenis. kurtů	850	850	0
Manžel	3412	sportovní stadion - ochranné oplocení fotbal.hřiště	178	178	177 235
Manžel	3412	sportovní stadion - sektor pro skok daleký a vrh koulí	575	575	0
Manžel	3639	výkup pozemků	1 300	1 300	956 549
Manžel	3639	výkup pozemků od KASI Hradecká ul.	51	51	50 600
Manžel	3639	výkup pozemků pro přístup.komunikaci SOP	380	380	6 520
Manžel	3613	realizace úspory energií městských objektů EPC	700	700	370 938
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - rekonstrukce WC 2. poschodí	800	800	752 621
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	150	150	0
Novotný	3635	územní studie Přelouč - Lipiny	70	70	0
Manžel	3745	rozšíření stanovišť na separovaný odpad, sestavy odpadkových košů	400	400	12 420
		<b>celkem:</b>	<b>91 582</b>	<b>86 105</b>	<b>38 163 207</b>
		<b>V6 - MěÚ, volené orgány, místní části</b>			
		<b>MÚ - městský úřad</b>			
Lejhancová	6xxx	MÚ - městský úřad	49 720	49 720	34 834 632
Vítková	6112	OOV a odvody funkcionáři	2 200	2 200	1 656 533
Vítková	6171	OOV dohody	180	180	47 764
Vítková	6112	OOV zastupitelé, rada	1 850	1 850	1 340 969
Vítková	6112	OOV komise a výbory	500	530	523 116
Manžel	6171	KMS a OV místních částí	206	206	97 069
		<b>celkem:</b>	<b>54 656</b>	<b>54 686</b>	<b>38 500 083</b>
		<b>V7 - MP a příspěvkové organizace</b>			
		<b>Městská policie</b>			
Slavík	5311	MP - městská policie	10 212	10 662	7 578 459
Slavík	5311	MP - program prevence kriminality	70	70	0
Slavík	5311	MP - dětské dopravní hřiště - provozní náklady	40	40	5 000
Manžel	3639	Technické služby	21 055	21 355	15 791 250
Manžel	3639	Technické služby - dotace do fondu investic (nákup rolbý)	0	800	0
Manžel	3639	Tech.sloužby - diagnostika stavu sloupů VO, oprava místních komunikací	500	500	500 000
Moravec	3314	Městská knihovna	2 744	2 744	2 101 800
Moravec	3392	Kulturní a informační centrum	5 551	5 551	4 189 500
Pavlíková	3111	MŠ Za Fontánou	1 000	1 000	750 000
Pavlíková	3141	Školní jídelna	1 802	1 802	1 352 000
Pavlíková	3141	Školní jídelna - připojení elektro	176	176	176 000
Pavlíková	3231	Základní umělecká škola	290	290	217 500
Pavlíková	3231	Základní umělecká škola - dotace do fondu investic	300	300	300 000
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	3 135	3 135	2 322 500
Pavlíková	3113	ZŠ Smetanova - dotace fondu investic	115	115	115 000
Pavlíková	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 962	2 962	2 221 500
		<b>celkem:</b>	<b>53 282</b>	<b>54 832</b>	<b>40 118 009</b>
		<b>V8 - výdaje fondů</b>			
Vítková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	850	850	536 016

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 17.9.2020	RO č. 5 ZM 5.11.2020	čerpání 1-9/2020
Feranec	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech	150	150	0
Feranec	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	25	25	0
		<b>celkem:</b>	<b>1 025</b>	<b>1 025</b>	<b>536 016</b>
		<b>V9 - Dotace, dary, financování</b>			
Novák	6115	D - volby do zastupitelstva kraje (UZ98193)	453	453	68 100
Novotný	6149	D - sčítání lidí, domů a bytů (UZ98018, 98030)	0	46	0
Novotný	6402	FV - sčítání lidí, domů a bytů	18	18	18 130
Novák	6402	FV - volby do Evropského parlamentu	51	51	50 852
Manžel	2219	D - ul. Kladenská (UZ 107517969)	1 900	1 900	1 900 000
Manžel	2219	D - regenerace sídliště (UZ92501)	6 000	6 000	3 357 787
Manžel	2321	D - Račanský rybník (UZ 106515974)	1 541	1 541	1 420 649
Novák	5512	dar na věcné a hasební prostředky (Bohemian Waste Man.)	20	20	0
Lejhancová	6399	daň z příjmů právnických osob - obce	2 259	2 259	2 258 530
Konvalinová	4349	D - výkon sociální práce (UZ 13015)	711	780	0
Konvalinová	6171	D - sociálně právní ochrana dětí (UZ 13011)	2 800	2 800	1 971 421
Manžel	2321	D - Mělice splašková kanalizace (UZ 29993)	8 000	8 000	0
Feranec	1036	D - lesní hospodářské osnovy (Přelouč jih)	263	263	0
Pavlíková	3111	D - MŠ Za Fontánou - OP potravin. a materiálové pomoci - UZ	0	126	126 126
Pavlíková	6402	D - MŠ Za Fontánou - OP potravin. a materiálové pomoci - vratka	126	126	126 126
Pavlíková	3111	D - MŠ Za Fontánou - náklady v nouzovém stavu	28	28	28 070
Pavlíková	3111	D - MŠ Kladenská - OP potravin. a materiálové pomoci - UZ	0	233	232 596
Pavlíková	6402	D - MŠ Kladenská - OP potravin. a materiálové pomoci - vratka	0	226	0
Manžel	3113	D - sportovní hřiště s oválem u ZŠ Kladenská (UZ 17508)	0	5 000	0
Moravec	3392	D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje	70	70	0
Moravec	3392	D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070)	50	50	0
Moravec	3392	nadační příspěvek od Nadace ČEZ (na cenu Fr.Filip.)	50	50	0
Konvalinová	4351	D - pečovatelská služba (UZ 13305)	1 008	1 077	504 000
Konvalinová	4351	D - provoz sociálních služeb v době pandemie (UZ 13351)	139	137	136 997
		<b>celkem:</b>	<b>25 486</b>	<b>31 253</b>	<b>12 199 384</b>
		<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>260 660</b>	<b>262 929</b>	<b>153 916 298</b>

<b>Příjmy celkem</b>	234 546	239 092
<b>Výdaje celkem</b>	260 660	262 929
<b>Schodek (-) / Přebytek (+)</b>	-26 114	-23 837

<b>Volné (účelově nevázané) finance z min. let</b>	47 883	47 883
<b>z nich použito</b>	25 075	22 818
<b>zbývá</b>	22 808	25 065

<b>Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje)</b>		
8123 - Přijaté půjčky a úvěry	0	0
8115 - Financování ze zůstatku minulého roku vč. fondů	26 114	23 837
8124 - Splátky půjček a úvěrů	0	0
<b>Financování celkem</b>	<b>26 114</b>	<b>23 837</b>

- RO č.1 Vysvětlivky: k.č. = konečná částka, č. 1, 2, 3... = odkaz na doplňující text
- v případě rozhodnutí rady o výměně řadičů křížovatek další náklad ve výši cca 1,000.000 Kč
  - náklad na komunikaci v 1. fázi rozpracovanosti (konstrukční vrstvy), pro dokončení živičných vrstev další náklad cca 350.000 Kč
  - náklad na realizaci chodníků a souvisejícího veřejného osvětlení cca 6,000.000 Kč
  - náklad na realizaci veřejného osvětlení cca 3,500.000 Kč



VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 17.9.2020	RO č. 5 ZM 5.11.2020	čerpání 1-9/2020
	RO č. 2	1. odhad nákladů na realizaci - 1,500.000 Kč			
		2. odhad nákladů na realizaci projektantem - 4.800.000 Kč			
		3. odhad nákladů na realizaci - 1,400.000 Kč			
		4. odhad nákladů na realizaci - 2,500.000 Kč			
		5. odhad nákladů na realizaci - 9,500.000 Kč			
		6. odhad nákladů na realizaci projektantem (města) - 1,100.000 Kč			