

# Rozpočet města Přelouče na rok 2021

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 9.9.2021	RO č. 5 ZM 14.10.2021	plnění 1-8/2021
		<b>P1 - Příjmy z daní a poplatků</b>			
Burešová		sdílené daně	131 000	131 000	95 056 102
Burešová		daň z nemovitostí	8 700	8 700	6 119 623
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	8 500	4 868 044
Lejhancová		správní poplatky	5 220	5 220	3 868 590
Kejíková		p. zkušební komisař	500	500	339 400
Lejhancová		místní poplatky	5 865	5 865	5 668 692
		<b>celkem:</b>	<b>166 434</b>	<b>166 434</b>	<b>122 569 787</b>
		<b>P4 - Pokuty, sankční platby</b>			
Slavík	5311	pokuty - městská policie	800	800	388 471
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	30	30	27 500
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	10	10	6 700
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	50	50	14 680
Novotný	2169	pokuty - kontrolní vážení kamiónů	30	30	4 450
Dvořáková	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	200	200	108 523
Kejíková	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	1 000	1 000	709 797
Lorencová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	10	10	5 200
		<b>celkem:</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>1 265 322</b>
		<b>P5 - Příjmy z prodeje majetku</b>			
Kráčalík	3639	prodej movitého majetku	10	10	0
Manžel	3639	prodej panelů, kostek a sloupů VO	5	5	1 803
Manžel	3639	prodej pozemků	134	210	128 200
		<b>celkem:</b>	<b>149</b>	<b>225</b>	<b>130 003</b>
		<b>P6 - Příjmy z pronájmu</b>			
Manžel	3613	Lhota - pronájem garáže	2	2	1 600
Manžel	3613	Lohenice - čp. 17	19	19	11 631
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	13	13	3 656
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	2 295 186
Dvořáková	3612	městské byty - právní	35	35	0
Dvořáková	3612	byť Za Fontánou čp. 433	45	45	32 030
Manžel	3639	pozemky - pronájem a pacht	1 173	1 176	391 534
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	46	46	23 488
Manžel	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	58	58	36 507
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	738	738	566 537
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	3	1 622
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	19	19	14 368

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 9.9.2021	RO č. 5 ZM 14.10.2021	plnění 1-8/2021
Manžel	3613	pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.)	76	76	51 687
Manžel	3639	pronájem podzemního vedení + střecha na anténu (Tlapnet)	23	23	23 256
		<b>celkem:</b>	<b>5 543</b>	<b>5 546</b>	<b>3 475 681</b>
		<b>P7 - Příjmy z běžné činnosti</b>			
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	170	170	134 926
Manžel	1031	městské lesy	178	178	178 695
Slavík	5311	pult centrální ochrany	500	500	82 038
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	31 257
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	20	20	39 221
Manžel	6171	věcná břemena	410	770	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	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)	32	38	37 444
Konvalinová	6171	Město Přelouč jako obstaravatel pohřbu - pozůstalosti	50	50	7 923
Manžel	2310	Vak pachtovné - vodovod Klenovka	1	1	0
Manžel	3639	kanalizační přípojky Mělice - od občanů	30	30	30 000
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	120	120	110 250
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	360 580
Manžel	6409	fotbalový stadion - tribuna (faktura + smluvní pokuta)	545	545	0
Konvalinová	4351	pečovatelská služba - od občanů	420	420	322 880
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	100	100	74 382
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	1 056
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	150 452
Lejhancová	6409	nezařazené položky	0	0	0
Kráčalík	6409	vyúčtování záloh na energie minulého roku	550	675	675 364
		<b>celkem:</b>	<b>6 433</b>	<b>6 924</b>	<b>4 384 774</b>
		<b>P8 - Příjmy fondů</b>			
Feranec		FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy	50	50	21 163
Feranec	3769	FŽP - pokuty a sankční platby	100	100	100 520
		<b>celkem:</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>121 683</b>

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 9.9.2021	RO č. 5 ZM 14.10.2021	plnění 1-8/2021
		<b>P9 - Dotace, dary, financování</b>			
Novák		D - volby do Parlamentu ČR (UZ 98071)	0	454	0
Manžel		D - rekonstrukce chodníků ul. Přemyslova	2 850	2 850	0
Manžel		D - regenerace sídliště U Sokolovny - 2. etapa (UZ92501)	5 191	5 191	0
Manžel		D - revitalizace sídelní zeleně (UZ11531)	610	610	0
Slavík		D - dětské dopravní hřiště (od KÚ)	90	90	90 178
Slavík		D - odměny strážníkům MP (Covid)	0	60	0
Novák		D - hasiči od KÚ	0	19	0
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	24 381	24 381	16 254 000
Burešová		D - příspěvek obcím podle zák. č.95/2021 Sb. (Covid) UZ98037	2 149	2 149	2 149 392
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	0	218	0
Pavlíková	3111	D - MŠ Za Fontánou - náklady v nouzovém stavu	28	28	28 244
Manžel		D - školní jídelna - rekonstrukce	18 036	18 036	0
Pavlíková		D - ZUŠ - festival Polanského	0	15	0
Pavlíková		D - ZŠ Smetanova (UZ 33063 SR+EU)	0	1 012	0
Manžel		D - sportovní hřiště s oválem u ZŠ Kladenská (UZ 17508)	614	614	613 997
Pavlíková		D - ZŠ Masarykovo nám. (UZ 33063 SR+EU)	0	896	896 181
Moravec		D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje	0	70	70 000
Moravec		D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070)	50	50	50 000
Konvalinová		D - pečovatelská služba (UZ 13305)	1 174	1 479	1 174 000
Konvalinová		D - provoz sociálních služeb v době pandemie (UZ 13351)	241	241	240 840
Kejíková		ekologický poplatek - vozidla	0	0	35 000
		<b>celkem:</b>	<b>61 744</b>	<b>64 793</b>	<b>27 931 240</b>
		<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>242 583</b>	<b>246 203</b>	<b>159 878 490</b>

# Rozpočet města Přelouče na rok 2021

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 9.9.2021	RO č. 5 ZM 14.10.2021	čerpání 1-8/2021
		<b>V1 - Prezentace města, příspěvky</b>			
Novák	3399	sbor pro občanské záležitosti	90	90	63 237
Gryčová	3399	vítání občánků	60	60	0
Konvalinová	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50	50	10 122
Gryčová	2143	prezentace a propagace města	535	535	157 259
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	460	460	296 900
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	115 167
Burešová	6171	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	36	36	35 826
Burešová	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	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	90	50	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	258 000
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	200	200	0
		<b>celkem:</b>	<b>5 940</b>	<b>5 900</b>	<b>3 987 097</b>
		<b>V2 - Běžné výdaje a provozní náklady</b>			
Lejhancová	6171	provozní zálohy MÚ	0	0	121 274
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	155 397
Manžel	1031	městské lesy	377	377	295 277
Malý	5311	kamerový systém	306	306	27 362
Novák	5512	hasiči	500	500	398 539
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	197 555
Kráčalík	3613	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	480	480	204 235
Kráčalík	3639	nákup energií - burzovní poplatky	100	150	0
Burešová	3639	právní služby - štěrkopísky Lohenice	100	100	0
Manžel	3639	věcná břemena	20	20	7 894
Kráčalík	3631	místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení)	460	460	214 835
Kráčalík	6171	místní části - provozní výdaje (ostatní)	345	345	188 474
Manžel	2310	Klenovka - vodovod - plán obnovy	21	21	0
Manžel	2219	písník Mělice	20	20	2 708

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 9.9.2021	RO č. 5 ZM 14.10.2021	čerpání 1-8/2021
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	141 649
Kráčalík	3412	sportovní hala - provoz	1 950	1 950	855 508
Manžel	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	400	400	86 870
Konvalinová	4351	Pečovatelská služba	1 450	1 450	1 020 011
Manžel	4351	čp. 1414 Sluneční ul. a čp. 1516 - byty pro seniory - provozní výdaje	60	60	33 473
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna	10	10	-1 625
Manžel	3613	čp. 845 - Kladenská ul. - provozní výdaje	30	30	0
Kráčalík	3613	čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz	70	70	-12 478
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie	10	10	2 000
Manžel	5512	čp. 54 - Zborovská ul. - provozní náklady, energie	150	150	101 665
Kráčalík	3612,3613	revize městských objektů	120	120	43 553
Novotný	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20	20	2 100
Novotný	2292	MHD - provozní náklady	2 700	2 700	1 762 207
Novotný	2221	dopravní obslužnost Lohenice a Mělice	200	200	0
Kráčalík	2221	autobusové nádraží - provoz	200	200	120 482
Kejíková	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	160	160	28 924
Feranec	3722	svoz komunálního odpadu	11 000	11 000	6 862 147
Feranec	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	2 000	2 000	1 395 976
Feranec	3722	pronájem nádob na biologický odpad	380	380	283 160
Kráčalík	6409	nedoplatky minulého roku (energie, SOP,...)	400	400	392 871
		<b>celkem:</b>	<b>28 354</b>	<b>28 404</b>	<b>16 885 529</b>
		<b>V4 - Bytové hospodářství</b>			
Manžel	3612	údržba městských bytů	500	500	205 302
Manžel	3612	ost. služby k vyúčtování	1 050	1 050	669 765
Manžel	3612	správa bytů - Life Profit s.r.o.	120	120	76 664
Manžel	3612	čp. 433 - krizové byty	30	30	10 710
Manžel	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	260	273	184 783
		<b>celkem:</b>	<b>1 960</b>	<b>1 973</b>	<b>1 147 224</b>
		<b>V5 - Správa majetku, investice</b>			
Manžel	2212	místní komunikace	1 300	1 300	622 075
Manžel	3745	údržba veřejné zeleně	100	100	30 579
Manžel	3421	dětská hřiště a městský mobiliář - údržba + rozšíření	550	550	59 955
Manžel	2229	značení ulic Přelouč	100	100	0
Manžel	2219	Masarykovo nám.- úprava prostoru na pozemku p.č. 176	1 850	1 850	198
Manžel	2212	ul. Přemyslova - rekonstrukce	2 200	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	40 867
Manžel	2321	odkanalizování čp. 208-210, čp. 227 (u Račan. rybníka) - projekt	150	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	100	200	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	1 245 588
Manžel	2219	regenerace sídliště U sokolovny - 2.etapa	6 000	6 000	3 128 637
Manžel	2219	ul. Pražská - výstavba chodníku pro chodce a cyklisty	1 750	1 750	198
Manžel	3631	VO - rekonstrukce rozvaděčů, nátěr stožárů	340	340	113 700
Manžel	1014	odchyt holubů v centru města	40	40	27 225

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 9.9.2021	RO č. 5 ZM 14.10.2021	čerpání 1-8/2021
Manžel	3429	umělé kluziště	13 300	13 300	11 545 449
Manžel	2321	rekonstrukce kanalizace pod parkem - projekt + přeložky plynovodu a elektro	1 200	1 200	502 100
Manžel	3613	čp. 1340 (holičství) - výměna oken a dveří	286	286	285 139
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	453 912
Konvalinová	4379	sociální odbor - neinvestiční výdaje	60	60	28 490
Manžel	3639	SMI - neinvestiční výdaje	100	120	36 378
Manžel	2xxx	akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,...)	200	200	25 821
Manžel	3xxx	akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...)	950	950	370 784
Manžel	6xxx	akce opravy (místní správa)	300	300	5 342
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	800	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	4 750	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	432	432	358 560
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 + kanál. přípojky - realizace	27 000	27 000	9 563 888
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	750	365 420
Manžel	3745	městský park - úprava projektu	120	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	149 995
Manžel	3141	čp. 1714 - školní jídelna - rekonstrukce 1. etapa	11 500	11 500	107 850
Manžel	3141	úpravy sokolovny na výdejnu jídel	0	500	0
Manžel	3111	MŠ Kladenská - hospodářský pavilon - výměna brány a branky	130	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	170	170	0
Manžel	3412	sportoviště pod parkem - údržba areálu	450	450	143 369
Manžel	3412	hokejbalové hřiště - rekonstrukce	1 000	1 400	0
Manžel	6409	fotbalový stadion - tribuna (doplátek)	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	1 200	1 200	567 022
Manžel	3613	realizace úspory energií městských objektů EPC	673	673	372 002
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
		<b>celkem:</b>	<b>114 458</b>	<b>115 478</b>	<b>38 950 159</b>

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 9.9.2021	RO č. 5 ZM 14.10.2021	čerpání 1-8/2021
		<b>V6 - MěÚ, volené orgány, místní části</b>			
		<b>MÚ - městský úřad</b>			
Lejhancová	6xxx	MÚ - městský úřad	50 370	50 370	31 994 385
Vítková	6112	OOV a odvody funkcionáři	2 210	2 210	1 491 002
Vítková	6171	OOV dohody	180	180	77 104
Vítková	6112	OOV zastupitelé, rada	1 850	1 850	1 231 407
Vítková	6112	OOV komise a výbory	530	530	524 391
Manžel	6171	KMS a OV místních částí	150	150	47 281
		<b>celkem:</b>	<b>55 290</b>	<b>55 290</b>	<b>35 365 570</b>
		<b>V7 - MP a příspěvkové organizace</b>			
		<b>Městská policie</b>			
Slavík	5311	MP - městská policie	10 804	10 905	6 981 886
Slavík	5311	MP - program prevence kriminality	70	70	0
Slavík	5311	MP - dětské dopravní hřiště	85	85	62 762
Manžel	3639	Technické služby	21 500	21 500	16 125 000
Manžel	3639	Technické služby - dotace do fondu investic (sekačka 1 mil., vánoč.výzdoba)	1 000	1 250	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	3141	Školní jídelna - dotace do fondu investic (auto na dovoz obědů)	0	500	0
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	3 100	3 100	2 287 500
Pavlíková	3113	ZŠ Smetanova - dotace do fondu investic (fotbalový plácek)	150	150	150 000
Pavlíková	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 962	2 962	2 221 500
		<b>celkem:</b>	<b>54 389</b>	<b>55 240</b>	<b>39 867 898</b>
		<b>V8 - výdaje fondů</b>			
Vítková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	850	850	507 343
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>507 343</b>
		<b>V9 - Dotace, dary, financování</b>			
Novák	6114	D - volby do Parlamentu ČR (UZ 98071)	0	454	0
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)	5 191	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
Slavík	5311	D - odměny strážníkům MP (Covid)	0	60	0
Novák	5512	D - hasiči od KÚ	0	19	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	2 800	2 068 361
Manžel	2321	D - Mělice splašková kanalizace (UZ 29993)	2 388	2 388	2 388 000
Moravec	3314	D - Městská knihovna - licence knihovního systému Tritius	0	218	0
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
Pavlíková	3312	D - ZUŠ - festival Polanského	0	15	0
Pavlíková	3113	D - ZŠ Smetanova (UZ 33063 SR+EU)	0	1 012	0
Manžel	3113	D - sportovní hřiště s oválem u ZŠ Kladenská (UZ 17508)	614	614	613 997
Pavlíková	3113	D - ZŠ Masarykovo nám. (UZ 33063 SR+EU)	0	896	0
Moravec	3392	D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje	0	70	0

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 4 ZM 9.9.2021	RO č. 5 ZM 14.10.2021	čerpání 1-8/2021
Moravec	3392	D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070)	50	50	0
Konvalinová	4351	D - pečovatelská služba (UZ 13305)	1 174	1 479	564 600
Konvalinová	4351	D - provoz sociálních služeb v době pandemie (UZ 13351)	241	241	240 840
		<b>celkem:</b>	<b>40 261</b>	<b>43 310</b>	<b>11 235 374</b>
		<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>301 678</b>	<b>306 621</b>	<b>147 946 195</b>

<b>Příjmy celkem</b>	242 583	246 203
<b>Výdaje celkem</b>	301 678	306 621
<b>Schodek (-) / Přebytek (+)</b>	-59 095	-60 418

<b>Volné (účelově nevázané) finance z min. let z nich použito</b>	<b>70 826</b>	<b>70 826</b>
<b>zbývá</b>	<b>58 147</b>	<b>59 470</b>
	<b>12 679</b>	<b>11 356</b>

<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	59 095	60 418
8124 - Splátky půjček a úvěrů	0	0
<b>Financování celkem</b>	<b>59 095</b>	<b>60 418</b>