

Návrh rozpočtu na rok 2020

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2020 návrh
		P1 - Příjmy z daní a poplatků	
Burešová		sdílené daně	148 500
Burešová		daň z nemovitostí	8 400
Lorencová		daň z hazardních her	11 000
Lejhancová		správní poplatky	5 180
Šimák		p. zkušební komisař	500
Lejhancová		místní poplatky	5 120
		celkem:	178 700
		P4 - Pokuty, sankční platby	
Slavík	5311	pokuty - městská policie	800
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	30
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	15
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	50
Novotný	2169	pokuty - kontrolní vážení kamionů	200
Dvořáková	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	200
Šimák	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	1 000
Lorencová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	17
		celkem:	2 312
		P5 - Příjmy z prodeje majetku	
Kráčalík	3639	prodej movitého majetku	10
Manžel	3639	prodej pozemků	100
Manžel	3639	prodej pozemků - Klenovka - doplatek	1 977
		celkem:	2 087
		P6 - Příjmy z pronájmu	
Manžel	3613	Lhota - pronájem garáže	7
Manžel	3613	Lohenice - čp. 17	18
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	15
Manžel	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Sagita Trade	13
Manžel	3612	městské byty - Life Profit s.r.o.	3 150
Dvořáková	3612	městské byty - právní	40
Dvořáková	3612	byť Za Fontánou čp. 433	35
Manžel	3639	pozemky - pronájem a pacht	1 168
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	45
Manžel	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	56
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	718
Manžel	2144	Trejbal - vývěsní skříňka	5
Manžel	2144	Služby města Pardubic - vývěsní skříňka	5
Manžel	3613	pronájem čp. 1714	23
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	19
Manžel	3613	pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.)	74
Manžel	3639	pronájem podzemního vedení + střecha na anténu (Tlapnet)	23
Manžel	3613	pronájem čp. 1665 - FÚ	25

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2020 návrh
		celkem:	5 439
		P7 - Příjmy z běžné činnosti	
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	170
Manžel	1031	městské lesy	40
Slavík	5311	pult centrální ochrany	500
Dvořáková		VPS - městská policie	141
Slavík	5311	MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště	20
Novák		služby hasičů pro Litošice	12
Dvořáková	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	65
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	20
Manžel	6171	věcná břemena	30
Dvořáková	6171	náklady oprávněného (Město Přelouč) dle exekuč.řádu	3
Dvořáková		VPS - evidence obyvatel + přenesená působnost	8
Konvalinová	6171	stvrzenky - sociální odbor	2
Dvořáková		VPS - sociálně-právní ochrana dětí	22
Dvořáková	6402	vyúčtování předchozích let (SPOD, veřejná autobus. doprava)	7
Konvalinová	6171	Město Přelouč jako obstaravatel pohřbu - pozůstalosti	50
Manžel	3639	kanalizační přípojky Lhota, Škudly - od občanů	15
Manžel	3639	kanalizační přípojky Mělice - od občanů	10
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	120
Gryčová	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	12
Kráčalik	3412	sportovní hala	450
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	450
Konvalinová	4351	pečovatelská služba - od občanů	320
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	80
Konvalinová	6402	pečovatelská služba - od obcí za předchozí rok	25
Kráčalik	2221	autobusové nádraží - WC	10
Dvořáková		VPS - přestupky	55
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	2
Feranec	3725	životní prostředí, EKO-KOM, Asekol	1 400
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	23
Feranec	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	150
Kráčalik	6409	vyúčtování záloh na energie minulého roku	800
		celkem:	5 012
		P8 - Příjmy fondů	
Feranec		FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy	50
Feranec	3769	FŽP - pokuty a sankční platby	5
		celkem:	55
		P9 - Dotace, dary, financování	
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	23 636
		celkem:	23 636
		CELKEM PŘÍJMY	217 241

Návrh rozpočtu na rok 2020

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2020 návrh
		V1 - Prezentace města, příspěvky	
Novák	3399	sbor pro občanské záležitosti	80
Gryčová	3399	vítání občánků	60
Konvalinová	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50
Gryčová	2143	prezentace a propagace města	535
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	460
Gryčová	3319	kronika města a videokronika	55
Moravec	3113	reprezentant školy	20
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	900
Burešová	6171	Svaz měst a obcí - člen. příspěv.	34
Burešová	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. příspěv.	10
Burešová	6171	Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky	100
Burešová	6171	Svazek obcí - Pardubická labská - příspěvky	38
Moravec	3419	Rugby Club Přelouč - dotace	216
Moravec	3419	TJ Sokol Přelouč- dotace	420
Moravec	3419	FK Přelouč - dotace	276
Moravec	3419	FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace	150
Moravec	3419	HC Jestřábi Přelouč - dotace	180
Moravec	3421	Junák, středisko Přelouč - dotace	90
Moravec	3319	Klub rodáků - provoz	35
Moravec	3419	Orel jednota Přelouč - florbal - dotace	180
Moravec	3419	Basketbalový klub Přelouč - dotace	180
Moravec	4375	Charita Jakub klub - dotace	120
Moravec	4379	Charita - Podpora rodiny	100
Moravec	4375	Rodinné centrum Sluníčko Přelouč	25
Moravec	3312	sbor J.B.Foerster - dar sbormistrovi	40
Burešová	4357	Domov u fontány - příspěvek na provoz	750
Burešová	3xxx	příspěvky schválené radou	300
Burešová	4xxx	příspěvky schválené radou (sociální péče)	48
Burešová	5xxx	příspěvky schválené radou (hasiči)	48
		celkem:	5 500
		V2 - Běžné výdaje a provozní náklady	
Manžel	3639	fontána na Perštýnském náměstí	55
Manžel	3631	veřejné osvětlení	1 650
Manžel	3631	světelná signalizace - křižovatky	135
Moravec	3315	muzeum - uskladnění sbírek	180
Manžel	1031	městské lesy	85
Malý	5311	kamerový systém	306
Novák	5512	hasiči	350
Lejhancová	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	300
Lejhancová	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO	160
Novák	6171	BOZP a PO	96
Novák	5213	krizové řízení	200
Burešová	6399	odvod DPH	250
Kráčalik	3613	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	480
Burešová	3639	právní služby - šterkopisky Lohenice	100
Manžel	3639	věcná břemena	20
Kráčalik	3631	místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení)	460
Kráčalik	6171	místní části - provozní výdaje (ostatní)	345
Manžel	2219	písník Mělice	40
Kráčalik	3744	protipovodňový varovný systém (rozhlas) - údržba	170
Feranec	3745	životní prostředí	350
Feranec	3725	nákup tašek na separaci odpadu v domácnostech	130
Dvořáková	6409	vrácené přeplatky z vyúčt. služeb za byty (z minulých let)	450

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2020 návrh
Kráčalik	3412	sportovní hala - provoz	1 850
Manžel	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	230
Konvalinová	4351	Pečovatelská služba	1 150
Manžel	4351	čp. 1414 Sluneční ul. a čp. 1516 - byty pro seniory - provozní výdaje	50
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna	140
Manžel	3613	čp. 845 - Kladenská ul., čp. 1714 - Obránců míru - provozní výdaje	30
Manžel	3613	čp. 433 - provoz	5
Kráčalik	3613	čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz	70
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie	10
Manžel	5512	čp. 54 - Zborovská ul. - provozní náklady, energie	200
Kráčalik	3613	revize městských objektů	150
Novotný	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20
Novotný	2292	MHD - provozní náklady	2 700
Novotný	2221	dopravní obslužnost Lohenice a Mělice	182
Kráčalik	2221	autobusové nádraží - provoz	200
Šimák	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	160
Feranec	3722	svoz komunálního odpadu	10 000
Feranec	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	1 600
Feranec	3722	pronájem nádob na biologický odpad	380
Kráčalik	6409	nedoplatky na energie minulého roku	400
		celkem:	25 839
		V4 - Bytové hospodářství	
Manžel	3612	údržba městských bytů	550
Manžel	3612	ost. služby k vyúčtování	1 050
Manžel	3612	správa bytů - Life Profit s.r.o.	140
Manžel	3612	čp. 433 - krizové byty	40
Manžel	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	260
		celkem:	2 040
		V5 - Správa majetku, investice	
Manžel	2212	místní komunikace, pasport místních komunikací	1 300
Manžel	3745	údržba veřejné zeleně	100
Manžel	3421	dětská hřiště - údržba + rozšíření	450
Manžel	2229	značení ulic Přelouč	30
Manžel	2219	ul . B. Němcové - parkoviště u čp. 1554	1 900
Manžel	2212	ul. Husova - studie úpravy	55
Manžel	2219	ul. Kladenská - odvodňovací žlab u garáží	550
Manžel	2219	metropolitní síť	200
Manžel	2219	dopravní značení místních komunikací	180
Manžel	2219	cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků	64
Manžel	2219	ul. K. Čapka - rekonstrukce, výstavba chodníku u čp. 1134 + VO	1 850
Manžel	2219	ul. Tyršova - rekonstrukce	335
Manžel	2219	ul. Kladenská - rekonstrukce chodníků	3 600
Manžel	2219	ul. Jaselská - parkoviště a zastávka BUS	660
Manžel	2219	studie zástavby Na Hodinářce	97
Manžel	2219	regenerace sídliště U sokolovny - 1.etapa	12 200
Manžel	2219	revitalizace sídliště U sokolovny - 2.etapa	236
Manžel	2219	ul. Dobrovského - studie cesty pro chodce a cyklisty	70
Manžel	3631	výměna stožárů VO na základě kontroly stavu	300
Manžel	3631	modernizace VO - EFEKT 2020	2 300
Manžel	3631	VO - rekonstrukce rozvaděčů, nátěr stožárů	350
Manžel	3631	přeložka kabelů ČEZ - ul. B. Němcové	280
Manžel	1014	odchyt holubů v centru města	85
Manžel	3429	umělé kluziště	13 500
Manžel	2321	rekonstrukce kanalizace pod parkem - projekt	1 140
Manžel	3326	restaurování sochy J. Dítěte v městském parku	100

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2020 návrh
Manžel	2321	Račanský rybník - revitalizace	1 900
Manžel	3326	oprava střechy hřbitovních ambítů	400
Manžel	3613	čp. 25, 26 Masarykovo nám. - oprava objektu	2 000
Manžel	5512	čp. 54 Zborovská ul.(hasiči) - opravy objektu	80
Malý	6171	www stránky Města Přelouče	35
Malý	3639	grafický informační systém GIS	30
Manžel	3639	vypracování žádostí o dotace, vyhodnocení dotací, administrace dotací	920
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,...)	1 200
Manžel	4xxx	akce opravy (sociální)	50
Manžel	5xxx	akce opravy (MP, hasiči)	30
Manžel	6xxx	akce opravy (místní správa)	20
Manžel	2xxx	projektové dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště)	300
Manžel	3xxx	projektové dokumentace na opravy (MŠ, ZŠ, byty, nebyty,...)	150
Manžel	2321	Lhota - kanalizace - příspěvek na výstavbu Vak Pardubice, a.s.	8 500
Manžel	2341	Škudly - rekonstrukce rybníku a stavidla	2 900
Manžel	3613	Lohenice - úhrada úpravy čp. 17	280
Manžel	3631	Lohenice - přeložka vedení ČEZ	350
Manžel	2219	Klenovka - rekonstrukce chodníku - projekt	441
Manžel	2321	Mělice - splašková kanalizace + kanal. přípojky - realizace	20 000
Manžel	2219	Mělice - výstavba cesty na pozemku p.č. 233/2	750
Manžel	3314	architektonický návrh (vizualizace) knihovny	485
Manžel	3314	projektová dokumentace městské knihovny	4 000
Manžel	3613	čp. 687 - kino - úpravy budovy	50
Manžel	2321	Generel splaškové kanalizace Přelouč	605
Manžel	3745	městský park - rozšíření a revitalizace-územní studie, projektová dokumentace	130
Manžel	2333	projektová dokumentace na protipovodňová opatření	480
Manžel	3612	čp. 877 - sociální byty	170
Manžel	3141	školní jídelna - rekonstr.soc.zař. a kuchyně - projekt	900
Manžel	3113	čp. 494 ZŠ Kladenská - venkovní hřiště	4 500
Manžel	3113	čp. 494 ZŠ Kladenská - rekonstrukce půdních prostor	8 000
Manžel	3113	čp. 45 - ZŠ Masarykovo nám. - oprava střešní krytiny	800
Manžel	3113	čp. 45 - ZŠ Masarykovo nám. - oprava stropu hudebny	3 300
Manžel	3412	sportoviště pod parkem - údržba areálu	200
Manžel	3639	výkup pozemků	2 000
Manžel	3639	výkup pozemků od KASI Hradecká ul.	70
Manžel	3613	realizace úspory energií městských objektů EPC	700
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - rekonstrukce WC 2. poschodí	450
Novotný	3639	stavební odbor - neinv. výdaje	100
Novotný	3635	územní studie Lohenice - Mělice	250
Novotný	3635	pořízení aktualizace územně analytických podkladů	350
Novotný	3635	změny územního plánu	150
Novotný	3635	územní studie Přelouč - Lipiny	70
Manžel	3745	rozšíření stanovišť na separovaný odpad	20
		celkem:	110 408
		V6 - MěÚ, volené orgány, místní části	
		MÚ - městský úřad	
Lejhancová	6xxx	MÚ - městský úřad	49 720
Vítková	6112	OOV a odvody funkcionářů	2 200
Vítková	6171	OOV dohody	180
Vítková	6112	OOV zastupitelé, rada	1 450
Vítková	6112	OOV komise a výbory	160
Manžel	6171	KMS a OV místních částí	150
		celkem:	53 860

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2020 návrh
		V7 - MP a příspěvkové organizace	
		Městská policie	
Slavík	5311	MP - městská policie	9 993
Slavík	5311	MP - program prevence kriminality	70
Slavík	5311	MP - dětské dopravní hřiště - provozní náklady	40
Manžel	3639	Technické služby	21 055
Manžel	3639	Techn.služby - diagnostika stavu sloupů VO, oprava místních komunikací	500
Moravec	3314	Městská knihovna	2 570
Moravec	3392	Kulturní a informační centrum	5 446
Hanušová	3111	MŠ Za Fontánou	1 000
Hanušová	3141	Školní jídelna	1 800
Hanušová	3231	Základní umělecká škola	290
Hanušová	3421	Dům dětí a mládeže	280
Hanušová	3111	MŠ Kladenská	3 050
Hanušová	3113	ZŠ Smetanova	3 250
Hanušová	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 962
		celkem:	52 306
		V8 - výdaje fondů	
Vítková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	760
Feranec	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech	150
Feranec	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	25
		celkem:	935
		V9 - Dotace, dary, financování	
		celkem:	0
		CELKEM VÝDAJE	250 888

Příjmy celkem	217 241
Výdaje celkem	250 888
Schodek (-) / Přebytek (+)	-33 647

Volné (účelově nevázané) finance z min. let 38 407
z nich použito na úhradu schodku R 2020 32 767
zbývá 5 640

Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje)	
8123 - Přijaté půjčky a úvěry	
8115 - Financování ze zůstatku minulého roku vč. fondů	33 647
8124 - Splátky půjček a úvěrů	
Financování celkem	33 647