Rozpočet města Přelouče na rok 2022 - rozpočtové opatření č. 4

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 3 ZM 28.6.2022	RO č. 4 ZM 22.9.2022	plnění 1-8/2022
		P1 - Příjmy z daní a poplatků			
Burešová		sdílené daně	140 000	**154 000**	110 795 736
Burešová		daň z nemovitostí	8 700	8 700	5 987 613
Lejhancová		daň z příjmů právnických osob - obce	1 789	1 789	1 788 610
Burešová		podíl ze zisku Svazku obcí Přeloučska a.s.	1 632	1 632	1 631 775
Joštová		daň z hazardních her	7 000	**13 000**	10 577 122
Lejhancová		správní poplatky	5 420	**5 823**	4 625 125
Cápay		p. zkušební komisař	500	500	373 900
Lejhancová		místní poplatky	5 795	**5 890**	5 764 375
		celkem:	**170 835**	**191 333**	**141 544 256**
		P4 - Pokuty, sankční platby			
Slavík	**5311**	pokuty - městská policie	750	**650**	392 673
Feranec	**3769**	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	30	**65**	63 600
Novák	**6171**	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	10	10	6 200
Novotný	**2169**	pokuty - stavební vč. NŘ	50	50	11 825
Novotný	**2169**	pokuty - kontrolní vážení kamiónů	20	20	57 575
Dvořáková	**5311**	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	200	200	135 409
Cápay	**2299**	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	1 000	**1 100**	984 949
Joštová	**2169**	pokuty - živnosti vč. NŘ	10	**20**	20 405
		celkem:	**2 070**	**2 115**	**1 672 635**
		P5 - Příjmy z prodeje majetku			
Burešová	**3639**	akcie - Pardubická plavební, a.s.	175	175	175 200
Kráčalík	**3639**	prodej movitého majetku	10	10	0
Manžel	**3639**	prodej panelů, kostek a sloupů VO	10	10	10 072
Manžel	**3639**	prodej pozemků	9 604	9 604	9 413 090
		celkem:	**9 799**	**9 799**	**9 598 362**
		P6 - Příjmy z pronájmu			
Manžel	**3613**	Lhota - pronájem čp. 56 - Kolmanová	2	2	1 638
Manžel	**3613**	Lohenice - čp. 17	20	20	11 029
Manžel	**3613**	Klenovka - pronájem sálu	13	13	9 848
Manžel	**3613**	Mělice čp. 8 - prodejna - Sagita Trade	13	13	13 371
Manžel	**3612**	městské byty - AJKA, s.r.o.	3 270	3 270	2 323 450
Dvořáková	**3612**	městské byty - právní	25	25	18 579
Dvořáková	**3612**	byt Za Fontánou čp. 433	55	55	30 810
Manžel	**3639**	pozemky - pronájem a pacht	1 200	1 200	503 385
Manžel	**3613**	čp. 651 - Oční optika	48	48	36 570
Manžel	**3613**	čp.1340 - Holičství vč. služeb	61	61	38 710
Manžel	**3613**	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	783	783	586 904
Manžel	**2144**	Trejbal - vývěsní skříňka	5	5	4 840
Manžel	**2144**	Služby města Pardubic - vývěsní skříňka	5	5	4 840
Manžel	**3613**	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	20	20	14 885
Manžel	**3613**	pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.)	81	81	39 968
Manžel	**3639**	pronájem podzemního vedení + střecha na anténu (Tlapnet)	23	23	23 841
		celkem:	**5 624**	**5 624**	**3 662 667**
		P7 - Příjmy z běžné činnosti			

P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 3 ZM 28.6.2022	RO č. 4 ZM 22.9.2022	plnění 1-8/2022
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	180	180	177 058
Manžel	**1031**	městské lesy	19	19	5 128
Slavík	**5311**	pult centrální ochrany	500	500	78 529
Dvořáková		VPS - městská policie	141	141	141 000
Slavík	**5311**	MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště	10	10	10 500
Novák		služby hasičů pro Litošice	12	12	0
Dvořáková	**6171**	exekuční náklady a soudní poplatky	30	**35**	33 409
Lejhancová	**6171**	pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy	55	**185**	181 911
Manžel	**6171**	věcná břemena	160	160	117 261
Dvořáková	**6171**	náklady oprávněného (Město Přelouč) dle exekuč.řádu	1	1	121
Dvořáková		VPS - evidence obyvatel + přenesená působnost	6	6	1 200
Konvalinová	**6171**	stvrzenky - sociální odbor	2	2	40
Dvořáková		VPS - sociálně-právní ochrana dětí	21	21	17 000
Dvořáková	**6402**	vyúčtování předchozích let (SPOD, autobus. doprava, daň - vratka)	42	42	23 807
Konvalinová	**6171**	Město Přelouč jako obstaravatel pohřbu - pozůstalosti	10	10	0
Manžel	**3639**	kanalizační přípojky Klenovka - od občanů	355	355	292 200
Manžel	**2310**	Vak pachtovné - vodovod a kanalizace Klenovka + Lhota	7	7	4 961
Gryčová	**3349**	Přeloučský rošt	120	**140**	136 276
Gryčová	**6171**	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	12	12	6 920
Pavlíková	**6409**	Školní jídelna - vratka	103	103	103 048
Pavlíková	**3141**	Školní jídelna - odvod z fondu investic	900	900	900 000
Burešová	**6409**	Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku - vratka	35	35	35 060
Kráčalík	**3412**	sportovní hala	400	400	278 600
Moravec	**6409**	vratky dotací poskytnutých v minulém roce	80	80	79 842
Moravec	**3392**	cena Fr.Filipovského / dabing	450	450	337 550
Konvalinová	**4351**	pečovatelská služba - od občanů	420	420	306 202
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	110	110	65 739
Konvalinová	**6402**	pečovatelská služba - od obcí za předchozí rok	45	45	44 447
Kráčalík	**2221**	autobusové nádraží - WC	10	**15**	14 508
Novotný	**3635**	změna územního plánu - úhrada od Penny Market s.r.o.	222	222	0
Dvořáková		VPS - přestupky	30	30	5 000
Lejhancová	**6310**	úroky z účtů v KB	2	2	982
Feranec	**3725**	životní prostředí, EKO-KOM, Asekol	1 500	1 500	978 194
Feranec	**3723**	SOP - výtěžek z prodeje skla	25	25	24 178
Feranec	**3723**	sběrný dvůr - výtěžek od firem	150	**180**	176 773
Kráčalík	**6409**	vyúčtování záloh na energie minulého roku	200	**600**	592 231
		celkem:	**6 365**	**6 955**	**5 169 674**
		P8 - Příjmy fondů			
Feranec		FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy	80	**195**	191 964
Feranec	**3769**	FŽP - pokuty a sankční platby, finanční dar	170	**220**	190 000
		celkem:	**250**	**415**	**381 964**
		P9 - Dotace, dary, financování			
Novák		D - volby do zastupitelstev obcí (UZ 98187)	0	**692**	0
Manžel		D - rekonstrukce chodníku ul. Pardubická (SFDI) UZ 91628	4 254	4 254	4 116 141
Manžel		D - rekonstrukce chodníků ul. Přemyslova (UZ107517969)	2 850	2 850	2 850 000
Manžel		D - revitalizace Švarcavy (UZ 106515974)	7 394	7 394	0
Manžel		D - revitalizace sídelní zeleně (UZ106515011)	425	425	350 032
Manžel		D - hospodaření v lesích (UZ 29031)	0	**43**	0
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	24 272	24 272	16 181 400
Burešová		D - příspěvek obcím podle zák. č.519/2021 Sb. (Covid) UZ98043	623	**646**	646 372
Konvalinová		D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ13024)	3 115	3 115	3 115 000
Konvalinová		D - sociálně-prvání ochrana dětí - doplatek 2021 (UZ13011)	0	**242**	242 306

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 3 ZM 28.6.2022	RO č. 4 ZM 22.9.2022	plnění 1-8/2022
Konvalinová		D - výkon sociální práce (UZ13015)	863	863	863 240
Manžel		D - Lhota - rekonstrukce chodníku podél silnice III	656	656	0
Kráčalík		D - protipovodňový varovný systém (rozhlas)	0	**4 655**	0
Manžel		D - sociální byty (SFPI) UZ 92502	0	**2 133**	0
Manžel		D - školní jídelna - rekonstrukce (UZ 17508)	16 426	16 426	7 568 710
Pavlíková		D - ZUŠ - festival Polanského	15	15	15 000
Pavlíková		D - ZUŠ - žesťové kurzy	15	15	15 000
Pavlíková		D - ZUŠ - dechový orchestr - mezinárod.festival (UZ34070)	0	**39**	39 000
Moravec		D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje	70	70	70 000
Moravec		D - Fr. Filipovský - dabing (UZ34070)	50	50	50 000
Konvalinová		D - pečovatelská služba (UZ 13305)	665	**1 448**	1 448 000
Kráčalík		D - elektroautomobil pro pečovatelskou službu (UZ17968)	794	794	0
Burešová	**6221**	příspěvek KÚ na ubytování uprchlíků z Ukrajiny	16	**41**	40 800
Cápay		ekologický poplatek - vozidla	0	0	28 000
		celkem:	**62 503**	**71 139**	**37 639 002**
		CELKEM PŘÍJMY	**257 447**	**287 380**	**199 668 559**

Rozpočet města Přelouče na rok 2022 - rozpočtové opatření č. 4

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 3 ZM 28.6.2022	RO č. 4 ZM 22.9.2022	čerpání 1-8/2022
		V1 - Prezentace města, příspěvky			
Novák	**3399**	sbor pro občanské záležitosti	95	95	65 640
Gryčová	**3399**	vítání občánků	60	60	16 800
Konvalinová	**4341**	sociální pomoc města, pohřebné	50	50	0
Burešová	**5512**	SDH Lohenice - nákup přívěsného vozíku	50	50	50 000
Gryčová	**2143**	prezentace a propagace města	535	535	328 088
Gryčová	**3349**	Přeloučský rošt	470	**493**	353 026
Gryčová	**3319**	kronika města a videokronika	55	55	0
Moravec	**3113**	reprezentant školy	20	20	0
Burešová	**5311**	prevence kriminality - protidrogový vlak	69	69	69 000
Burešová	**3113**	ZŠ a PŠ Svítání Pardubice - příspěvek na vybavení školy	20	20	20 000
Burešová	**2119**	Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku (posudky)	60	60	60 000
Moravec	**3392**	Cena Fr. Filipovského/dabing	980	980	136 990
Burešová	**6171**	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	36	36	36 403
Burešová	**3639**	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	10	10	9 315
Burešová	**3639**	Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky	100	100	98 750
Burešová	**6171**	Svazek obcí - Pardubická labská - příspěvky	41	41	40 500
Moravec	**3419**	Rugby Club Přelouč - dotace	220	**290**	220 000
Moravec	**3419**	TJ Sokol Přelouč- dotace	420	**520**	420 000
Moravec	**3419**	FK Přelouč - dotace	350	**420**	350 000
Moravec	**3419**	FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace	150	150	150 000
Moravec	**3419**	HC Jestřábi Přelouč - dotace	200	**225**	200 000
Moravec	**3421**	Junák, středisko Přelouč - dotace	50	**80**	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	170	170	170 000
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	0	0	0
Burešová	**5512**	Česká hasičská jednota - finanční dar	140	140	140 000
Burešová	**3319**	Václav Mazal - dotace Pobřežní festival Přelouč	85	85	85 000
Burešová	**3326**	Římskokatolická farnost Přelouč - přísp. na opravu zdi	50	50	50 000
Burešová	**4357**	Domov u fontány - příspěvek na provoz	750	750	750 000
Burešová	**3xxx**	příspěvky schválené radou	287	**272**	192 000
Burešová	**4xxx**	příspěvky schválené radou (sociální péče)	59	59	54 000
Burešová	**5xxx**	příspěvky schválené radou (hasiči)	50	**65**	65 000
		celkem:	**6 152**	**6 470**	**4 590 512**
		V2 - Běžné výdaje a provozní náklady			
Lejhancová	**6171**	provozní zálohy MÚ	0	0	173 253
Manžel	**3639**	fontána na Perštýnském náměstí	55	55	34 734
Manžel	**3631**	veřejné osvětlení	1 750	1 750	1 046 451
Manžel	**3631**	světelná signalizace - křižovatky	135	**161**	115 386
Manžel	**1031**	městské lesy	45	45	4 427
Malý	**5311**	kamerový systém	306	306	11 542
Novák	**5512**	hasiči	350	**450**	209 426
Lejhancová	**6320**	pojištění majetku města + spoluúčasti	300	300	278 680
Lejhancová	**6171**	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO, interní audit	185	185	47 190
Lejhancová	**6171**	GDPR pro MÚ a PO	72	72	0
Novák	**6171**	BOZP a PO	96	96	72 000
Novák	**5213**	krizové řízení	200	200	313
Burešová	**6399**	odvod DPH	700	700	421 363
Kráčalík	**3613**	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	480	480	262 985
Burešová	**3639**	právní služby - štěrkopísky Lohenice	100	100	0
Manžel	**3639**	věcná břemena	20	20	1 894
Kráčalík	**3639**	energetické audity městských objektů	300	300	0
Burešová	**3639**	projekt pro podnikatele	276	276	275 880
Kráčalík	**3631**	místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení)	470	470	238 609
Kráčalík	**6171**	místní části - provozní výdaje (ostatní)	430	430	199 839
Manžel	**2310**	vodovodní infrastruktura - plán obnovy	122	122	0
Manžel	**2219**	písník Mělice	55	55	6 625
Kráčalík	**3744**	protipovodňový varovný systém (rozhlas) - údržba	120	120	21 975

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 3 ZM 28.6.2022	RO č. 4 ZM 22.9.2022	čerpání 1-8/2022
Feranec	**3745**	životní prostředí	350	350	81 479
Dvořáková	**6409**	vrácené přeplatky z vyúčt. služeb za byty (z minulých let)	200	200	0
Kráčalík	**3412**	sportovní hala - provoz	2 100	2 100	1 174 432
Manžel	**3412**	sportovní areál pod parkem - provoz	1 200	1 200	815 898
Konvalinová	**4351**	Pečovatelská služba	1 450	1 450	720 955
Manžel	**4351**	čp. 1414 Sluneční ul. a čp. 1516 - byty pro seniory - provozní výdaje	60	60	32 612
Manžel	**3319**	čp. 44 - Záložna	10	10	40 315
Kráčalík	**3613**	čp. 845 - Kladenská ul. - provozní výdaje	30	30	0
Kráčalík	**3613**	čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz	100	100	18 055
Manžel	**3613**	čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie	10	10	2 000
Manžel	**5512**	čp. 54 - Zborovská ul. - provozní náklady, energie	220	220	135 612
Kráčalík	**3612,3613**	revize městských objektů	120	120	18 325
Novotný	**6171**	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	10	10	2 800
Novotný	**2292**	MHD - provozní náklady	2 850	2 850	1 854 686
Novotný	**2221**	dopravní obslužnost Lohenice a Mělice	220	220	200 790
Kráčalík	**2221**	autobusové nádraží - provoz	240	240	134 241
Cápay	**2223**	znalecké posudky z dopr. nehod	160	160	20 850
Feranec	**3722**	svoz komunálního odpadu	12 000	12 000	7 163 116
Feranec	**3722**	sběrné místo velkoobjemového odpadu	2 400	2 400	1 206 613
Feranec	**3722**	pronájem nádob na biologický odpad	410	410	304 426
Kráčalík	**6409**	nedoplatky minulého roku (energie, SOP,....)	440	**700**	688 760
		celkem:	**31 147**	**31 533**	**18 038 535**
		V4 - Bytové hospodářství			
Manžel	**3612**	údržba městských bytů	800	800	431 263
Manžel	**3612**	ost. služby k vyúčtování	1 200	1 200	767 470
Manžel	**3612**	správa bytů - AJKA s.r.o.	140	140	67 179
Manžel	**3612**	čp. 433 - krizové byty	50	50	25 137
Manžel	**3612**	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	320	**264**	175 952
		celkem:	**2 510**	**2 454**	**1 467 001**
		V5 - Správa majetku, investice			
Manžel	**2212**	místní komunikace	1 300	1 300	505 227
Manžel	**3745**	údržba veřejné zeleně	100	100	22 085
Manžel	**3421**	dětská hřiště a městský mobiliář - údržba + rozšíření	550	550	151 750
Manžel	**2229**	značení ulic Přelouč	135	135	65 000
Manžel	**2219**	Masarykovo nám.- úprava prostoru na pozemku p.č. 176	1 294	1 294	1 118 005
Manžel	**3631**	ul. Střelova - výměna stožárů VO	0	0	0
Manžel	**2212, 2219**	ul. Přemyslova - rekonstrukce	1 412	1 412	1 411 138
Manžel	**2212**	ul. Přemyslova - místní komunikace	1 700	**1 900**	0
Manžel	**2219**	ul. Sportovní - rekonstrukce (v části pod parkem) - projekt	421	421	391 072
Manžel	**2219**	dopravní značení místních komunikací	250	250	81 956
Manžel	**2321**	odkanalizování čp. 208-210, čp. 227 (u Račan. rybníka) - projekt, realizace	2 570	2 570	0
Manžel	**2212**	komunikace u Račan.rybníka - rekonstrukce - projekt	200	200	0
Manžel	**2212**	vnitroblok čp. 986 - 989 (proti kinu) - revitalizace - projekt	140	140	94 622
Manžel	**2212**	komunikace u školní jídelny - rekonstrukce - projekt	214	214	0
Manžel	**3412**	studie skateparku na pozemku p.č. 300/1	31	31	0
Manžel	**2219**	ul. Pardubická - rekonstrukce chodníků	3 000	3 000	2 883 368
Manžel	**2219**	ul. Smetanova - oprava chodníků	3 400	3 400	0
Manžel	**2219**	ul. SBS - rekonstrukce chodníků v VO	6 000	**5 000**	0
Manžel	**2212**	ul. Havlíčkova - přeložka VO, metropolitní síť	600	600	0
Manžel	**2219**	ul. Veverkova - rekonstrukce chodníků a VO	1 019	1 019	932 833
Manžel	**2219**	ul. Pražská - výstavba chodníku pro chodce a cyklisty	959	959	958 110
Manžel	**3631**	VO - rekonstrukce rozvaděčů, nátěr stožárů	350	350	0
Manžel	**3631**	VO - národní plán obnovy - projekt	70	**201**	0
Manžel	**1014**	odchyt holubů v centru města, sítě	40	**321**	24 200
Manžel	**2333**	revitalizace Švarcavy pod parkem - mostní objekty	2 600	2 600	678
Manžel	**2321**	rekonstr. kanal.pod parkem - přeložky plynovodu a elektro, podchod kanaliz.pod	2 950	2 950	1 136 700
Manžel	**3742**	naučná stezka	250	250	131 250
Malý	**6171**	www stránky Města Přelouče	70	70	50 271
Malý	**3639**	grafický informační systém GIS	50	50	11 413
Manžel	**3429**	pupmtracková dráha na p.č. 106/4 v k.ú. Přelouč - projekt	61	61	0
Manžel	**3639**	rekonstrukce lávky na Slavíkovy ostrovy - projekt	628	628	0
Manžel	**3613**	čp. 25 + 26 - rekonstrukce - projekt	500	500	0
Manžel	**3613**	čp. 26 - rekonstrukce střechy, krovu, stropu	3 650	**3 000**	0

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 3 ZM 28.6.2022	RO č. 4 ZM 22.9.2022	čerpání 1-8/2022
Manžel	**3639**	koncesní řízení na provozovatele kanalizace Mělice, Klenovka	194	194	0
Manžel	**3639**	vypracování žádostí o dotace, vyhodnocení dotací, administrace dotací	380	380	61 542
Konvalinová	**4379**	sociální odbor - neinvestiční výdaje	60	60	0
Manžel	**3639**	SMI - neinvestiční výdaje	100	100	25 433
Manžel	**2xxx**	akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,....)	200	200	18 820
Manžel	**3xxx**	akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...)	950	950	278 442
Manžel	**6xxx**	akce opravy (místní správa)	300	300	1 035
Manžel	**2xxx**	projektové dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště)	300	300	38 599
Manžel	**3xxx**	projektové dokumentace na opravy (MŠ, ZŠ, byty, nebyty,...)	100	100	0
Manžel	**2341**	Tupesy - vodní nádrž - rekonstrukce	2 250	2 250	2 249 043
Manžel	**3613**	Lhota čp. 56 - rekonstrukce střechy + okna	550	**650**	181 216
Manžel	**2341**	Škudly - rekonstrukce stavidla	174	**178**	177 993
Manžel	**2333**	protipovodňová opatření Škudly a Tupesy - návrh + projekt	1 232	**1 331**	216 590
Manžel	**2219**	Lhota - rekonstrukce chodníku u silnice č. III/03323	600	**450**	449 340
Manžel	**3631**	Škudly - rekonstrukce VO	4 000	**4 300**	0
Manžel	**3631**	Lohenice - rekonstrukce a rozšíření VO	4 440	4 440	4 435 329
Manžel	**3613**	Lohenice - oprava krovu, střechy, fasády restaurace	1 100	1 100	512 519
Manžel	**2321**	Klenovka - kanalizace - realizace	12 000	**14 000**	7 582 599
Manžel	**3613**	Klenovka - oprava fasády (kulturní zařízení a úřadovna)	600	600	72 099
Manžel	**2212**	Klenovka - přeložka silnice III/34216 - projekt	200	200	0
Manžel	**3745**	Štěpánov - sadové úpravy (+ Přelouč)	232	**250**	206 835
Manžel	**3421**	Štěpánov - lávka přes potok na dětské hřiště	185	185	0
Manžel	**2321**	Mělice - splašková kanalizace + kanal. přípojky - realizace	3 171	3 171	3 135 665
Manžel	**2219**	Mělice - výstavba chodníků	3 100	3 100	0
Manžel	**3744**	protipovodňová opatření (rozhlas)	0	**73**	0
Manžel	**3314**	výstavba knihovny - studie+projekt pro společné povolení	2 600	2 600	548 130
Manžel	**3745**	městský park - úprava projektu	150	150	0
Manžel	**361x**	čp. 877 - rekonstrukce nebyt.prostor na sociální byty	3 400	3 400	200 913
Manžel	**3612**	úhrada podílu na p.p.č.2856 (BD1564-68)	117	117	0
Manžel	**3613**	čp. 877 - úpravy 2.n.p. budovy pro chráněnou dílnu	250	**400**	0
Manžel	**3141**	čp. 1714 - školní jídelna - rekonstrukce 1. - 3. etapa	41 000	**30 000**	12 428 052
Manžel	**3141**	úpravy sokolovny na výdejnu jídel	611	611	610 465
Manžel	**3231**	ZUŠ - rekonstrukce soc. zařízení - 2.n.p.	696	696	695 381
Manžel	**3111**	MŠ Kladenská - rekonstrukce elektroinstalace - projekt	0	0	0
Manžel	**3111**	MŠ Kladenská - sportovní hřiště	1 400	**1 100**	0
Manžel	**3111**	MŠ Kladenská - úprava podlahy spojovací chodby	430	430	0
Manžel	**3113**	čp. 494 ZŠ Kladenská - zvýšení oplocení sport. hřiště	71	71	70 392
Manžel	**3113**	ZŠ Masarykovo nám. - rekonstrukce oplocení u čp. 50	165	165	164 717
Manžel	**3113**	ZŠ Masarykovo nám. - výměna oken v čp. 50	600	**700**	175 542
Manžel	**3113**	ZŠ Masarykovo nám. - projekt učeben - čp. 45	261	261	0
Manžel	**3113**	ZŠ Masarykovo nám. - projekt klimatizace - čp.50	48	48	0
Manžel	**3412**	Sokolovna - opravy po ukončení provozu výdeje jídel	2 000	2 000	563 560
Manžel	**3412**	sportoviště pod parkem - údržba areálu	200	200	62 981
Kráčalík	**4351**	nákup elektroautomobilu	200	200	79 635
Manžel	**4351**	čp. 1516 - pečov.služba - rekonstrukce koupelny	580	**750**	266 000
Manžel	**3639**	výkup pozemků	200	200	12 510
Manžel	**3639**	výkup pozemků pro přístup.komunikaci SOP	7	7	6 720
Manžel	**3639**	uvolnění jistoty pozemky Bonzo s.r.o.	65	65	0
Manžel	**3319**	čp. 44 - Záložna - stavební úpravy	2 000	2 000	1 528 424
Manžel	**3613**	realizace úspory energií městských objektů EPC	700	700	381 676
Manžel	**3613**	servis měření a regulace u městských objektů s EPC	110	110	42 350
Manžel	**3613**	snížení energ.náročnosti provozní budovy TS - projekt	442	442	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	315	315	313 149
Novotný	**3635**	změny územního plánu	660	660	0
Novotný	**3635**	změna č. 4 územního plánu	222	222	0
		celkem:	**132 782**	**123 308**	**47 763 373**
		V6 - MěÚ, volené orgány, místní části			
		MÚ - městský úřad			
Lejhancová	**6171,6310**	MÚ - městský úřad	52 110	**53 157**	32 776 390
Vítková	**6112**	OOV a odvody funkcionáři	2 220	2 220	1 491 002
Vítková	**6171**	OOV dohody	180	**165**	23 701
Vítková	**6112**	OOV zastupitelé, rada	1 850	1 850	1 216 398
Vítková	**6112**	OOV komise a výbory	530	530	512 428

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 3 ZM 28.6.2022	RO č. 4 ZM 22.9.2022	čerpání 1-8/2022
Manžel	**6171**	KMS a OV místních částí	150	**170**	43 458
		celkem:	**57 040**	**58 092**	**36 063 377**
		V7 - MP a příspěvkové organizace			
		Městská policie			
Slavík	**5311**	MP - městská policie	11 255	**11 393**	7 336 851
Slavík	**5311**	MP - program prevence kriminality	70	70	7 085
Slavík	**5311**	MP - dětské dopravní hřiště	40	40	20 900
Manžel	**3639**	Technické služby	22 155	**22 555**	16 716 250
Moravec	**3314**	Městská knihovna	2 744	**2 803**	2 058 000
Moravec	**3392**	Kulturní a informační centrum	5 731	**5 808**	4 298 250
Pavlíková	**3111**	MŠ Za Fontánou	1 000	1 000	750 000
Pavlíková	**3141**	Školní jídelna	4 600	**6 925**	4 600 000
Pavlíková	**3231**	Základní umělecká škola	290	290	217 500
Pavlíková	**3231**	Základní umělecká škola - dotace do fondu investic	50	50	50 000
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	3 250	3 250	2 437 500
Pavlíková	**3113**	ZŠ Smetanova - dotace do fondu investic	100	100	100 000
Pavlíková	**3113**	ZŠ Masarykovo nám.	2 962	2 962	2 221 500
		celkem:	**57 577**	**60 576**	**43 311 336**
		V8 - výdaje fondů			
Vítková	**6171**	SF - sociální fond zaměstnanců	890	890	537 114
Feranec	**3745**	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech	100	100	0
Feranec	**3745**	FŽP - údržba parku pod Záložnou	25	25	0
		celkem:	**1 015**	**1 015**	**537 114**
		V9 - Dotace, dary, financování			
Novák	**6402**	FV - volby do Parlamentu ČR	47	47	46 557
Novák	**6115**	D - volby do zastupitelstev obcí (UZ 98187)	0	**692**	26 568
Manžel	**2219**	D - rekonstrukce chodníku ul. Pardubická (SFDI) UZ 91628	4 254	4 254	4 068 545
Manžel	**3745**	D - revitalizace sídelní zeleně (UZ106515011)	425	425	310 252
Manžel	**2333**	D - revitalizace Švarcavy (UZ106515974)	7 394	7 394	0
Lejhancová	**6399**	daň z příjmů právnických osob - obce	1 789	1 789	1 788 610
Konvalinová	**4349**	D - výkon sociální práce (UZ13015)	863	863	0
Konvalinová	**4339**	D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ13024)	3 115	3 115	1 771 746
Manžel	**2219**	D - Lhota - rekonstrukce chodníku podél silnice III	656	656	656 314
Manžel	**2321**	D - kanalizace Klenovka (UZ 29512)	0	**10 000**	0
Manžel	**3744**	D - protipovodňový varovný systém (rozhlas)	0	**4 655**	0
Manžel	**3612**	D - sociální byty (SFPI) UZ 92502	0	**2 133**	0
Manžel	**3141**	D - školní jídelna - rekonstrukce (UZ 17508)	16 426	16 426	7 568 710
Pavlíková	**3312**	D - ZUŠ - festival Polanského	15	15	15 000
Pavlíková	**3312**	D - ZUŠ - žesťové kurzy	15	15	15 000
Pavlíková	**3312**	D - ZUŠ - dechový orchestr - mezinárod.festival (UZ34070)	0	**39**	39 000
Moravec	**3392**	D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje	70	70	0
Moravec	**3392**	D - Fr. Filipovský - dabing (UZ34070)	50	50	0
Konvalinová	**4351**	D - pečovatelská služba (UZ 13305)	665	**1 448**	985 417
Kráčalík	**4351**	D - elektroautomobil pro pečovatelskou službu (UZ17968)	794	794	0
		celkem:	**36 577**	**54 879**	**17 291 719**
		CELKEM VÝDAJE	**324 800**	**338 327**	**169 062 967**

Příjmy celkem	**257 447**	**287 380**
Výdaje celkem	**324 800**	**338 327**
Schodek (-) / Přebytek (+)	**-67 353**	**-50 947**
Volné (účelově nevázané) finance z min. let	**73 540**	**73 540**
z nich použito	**66 541**	**50 265**
zbývá	**6 999**	**23 275**