

Rozpočet města Přelouče na rok 2020

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 2 ZM 19.5.2020	RO č. 3 ZM 23.6.2020	plnění 1-5/2020
		P1 - Příjmy z daní a poplatků			
Burešová		sdílené daně	126 100	126 100	49 153 393
Burešová		daň z nemovitostí	8 400	8 400	89 584
Lejhancová		daň z příjmů právnických osob - obce	2 259	2 259	2 258 530
Lorencová		daň z hazardních her	10 500	10 500	4 330 566
Lejhancová		správní poplatky	5 780	5 780	2 206 796
Šimák		p. zkušební komisař	500	500	101 900
Lejhancová		místní poplatky	5 470	5 470	3 625 182
		celkem:	159 009	159 009	61 765 951
		P4 - Pokuty, sankční platby			
Slavík	5311	pokuty - městská policie	800	800	249 708
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	30	90	87 560
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	15	15	3 700
Novotný	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	50	50	13 925
Novotný	2169	pokuty - kontrolní vážení kamiónů	200	200	7 300
Dvořáková	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	200	200	114 032
Šimák	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	1 000	1 000	296 218
Lorencová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	17	17	3 575
		celkem:	2 312	2 372	776 018
		P5 - Příjmy z prodeje majetku			
Kráčalík	3639	prodej movitého majetku	43	43	0
Manžel	3639	prodej pozemků	100	100	25 500
Manžel	3639	prodej pozemků - Klenovka - doplatek	1 977	1 977	1 976 200
		celkem:	2 120	2 120	2 001 700
		P6 - Příjmy z pronájmu			
Manžel	3613	Lhota - pronájem garáže	7	7	4 111
Manžel	3613	Lohenice - čp. 17	18	18	13 285
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	15	15	7 228
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	1 366 509
Dvořáková	3612	městské byty - právní	40	40	-800
Dvořáková	3612	byť Za Fontánou čp. 433	35	35	24 840
Manžel	3639	pozemky - pronájem a pacht	1 168	1 168	270 206
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	46	46	11 380
Manžel	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	57	57	17 569
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	733	733	364 799
Manžel	2144	Trejbal - vývěsní skříňka	5	5	0
Manžel	2144	Služby města Pardubic - vývěsní skříňka	5	5	0
Manžel	3613	pronájem čp. 1714	23	23	8 172
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	19	19	9 740
Manžel	3613	pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.)	76	76	37 312
Manžel	3639	pronájem podzemního vedení + střecha na anténu (Tlapnet)	23	23	22 775
Manžel	3613	pronájem čp. 1665 - FÚ	4	4	4 160
		celkem:	5 437	5 437	2 173 796
		P7 - Příjmy z běžné činnosti			
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	170	170	74 392
Manžel	1031	městské lesy	40	40	828
Slavík	5311	pult centrální ochrany	500	500	605

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 2 ZM 19.5.2020	RO č. 3 ZM 23.6.2020	plnění 1-5/2020
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	12 985
Lejhancová	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	120	120	108 092
Manžel	6171	věcná břemena	160	160	19 359
Dvořáková	6171	náklady oprávněného (Město Přelouč) dle exekuč.řádu	3	3	0
Dvořáková		VPS - evidence obyvatel + přenesená působnost	8	8	0
Konvalinová	6171	stvrzenky - sociální odbor	2	2	460
Dvořáková		VPS - sociálně-právní ochrana dětí	22	22	20 963
Dvořáková	6402	vyúčtování předchozích let (SPOD, veřejná autobus. doprava)	7	7	0
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	10	10	0
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	120	120	52 620
Gryčová	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	12	12	5 577
Kráčalík	3412	sportovní hala	450	450	185 500
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	450	450	0
Konvalinová	4351	pečovatelská služba - od občanů	320	320	190 859
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	80	80	36 159
Konvalinová	6402	pečovatelská služba - od obcí za předchozí rok	38	38	38 107
Kráčalík	2221	autobusové nádraží - WC	10	10	2 985
Dvořáková		VPS - přestupky	55	55	8 000
Lejhancová	6310	úroky z účtů v KB	2	2	632
Feranec	3725	životní prostředí, EKO-KOM, Asekol	1 500	1 500	308 941
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	23	23	19 115
Feranec	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem	150	160	152 755
Lejhancová	6409	nezařazené položky	0	0	1 060
Kráčalík	6409	vyúčtování záloh na energie minulého roku	800	850	848 169
		celkem:	5 345	5 405	2 260 448
		P8 - Příjmy fondů			
Feranec		FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy	50	50	9 578
Feranec	3769	FŽP - pokuty a sankční platby	5	5	0
		celkem:	55	55	9 578
		P9 - Dotace, dary, financování			
Manžel		D - chodník ul. Kladenská	1 900	1 900	0
Manžel		D - Račanský rybník (UZ 106515974)	2 091	2 091	0
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	23 636	23 636	9 848 125
Konvalinová		D - sociálně právní ochrana dětí (UZ 13011)	2 800	2 800	1 385 000
Konvalinová		D - výkon sociální práce (UZ 13015)	711	711	711 112
Moravec	3392	nadační příspěvek od Nadace ČEZ (na Dabing)	0	50	0
Konvalinová		D - pečovatelská služba (UZ 13305)	1 008	1 008	604 800
Šimák		ekologický poplatek - vozidla	0	0	54 000
		celkem:	32 146	32 196	12 603 037
		CELKEM PŘÍJMY	206 424	206 594	81 590 528

Rozpočet města Přelouče na rok 2020

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 2 ZM 19.5.2020	RO č. 3 ZM 23.6.2020	čerpání 1-5/2020
V1 - Prezentace města, příspěvky					
Novák	3399	sbor pro občanské záležitosti	80	80	44 078
Gryčová	3399	vítání občánků	60	60	900
Konvalinová	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50	50	0
Gryčová	2143	prezentace a propagace města	565	565	238 738
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	460	460	198 210
Gryčová	3319	kronika města a videokronika	55	55	0
Moravec	3113	reprezentant školy	20	20	0
Burešová	4356	Další cesta, z.s. Choltice - dar na vybavení a provoz centra sociálních služeb	50	50	50 000
Burešová	2119	Spolek obcí a občanů proti těžbě šterkopísku - dotace	348	348	348 000
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	900	900	30 809
Burešová	6171	Svaz měst a obcí - člen. přisp.	35	35	34 557
Burešová	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přisp.	10	10	0
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	FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace	150	0	0
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	8 405
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	0
Burešová	4357	Domov u fontány - příspěvek na provoz	750	750	750 000
Burešová	3xxx	příspěvky schválené radou	300	294	80 500
Burešová	4xxx	příspěvky schválené radou (sociální péče)	48	54	54 000
Burešová	5xxx	příspěvky schválené radou (hasiči)	48	48	40 000
celkem:			6 027	5 877	3 782 787
V2 - Běžné výdaje a provozní náklady					
Lejhancová	6171	provozní zálohy MÚ	0	0	128 039
Manžel	3639	fontána na Perštýnském náměstí	55	55	20 346
Manžel	3631	veřejné osvětlení	1 650	1 650	868 683
Manžel	3631	světelná signalizace - křižovatky	135	135	82 948
Moravec	3315	muzeum - uskladnění sbírek	180	180	77 995
Manžel	1031	městské lesy	85	85	2 572
Malý	5311	kamerový systém	306	306	36 418
Novák	5512	hasiči	350	350	162 718
Lejhancová	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	300	300	274 326
Lejhancová	6171	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO	160	160	35 000
Novák	6171	BOZP a PO	96	96	48 000
Novák	5213	krizové řízení	200	200	63 814
Burešová	6399	odvod DPH	250	250	29 773
Kráčalík	3613	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	480	480	119 558
Burešová	3639	právní služby - šterkopísky Lohenice	100	100	0
Manžel	3639	věcná břemena	40	40	16 750
Kráčalík	3631	místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení)	460	460	164 416
Kráčalík	6171	místní části - provozní výdaje (ostatní)	345	345	126 674
Manžel	2219	písník Mělice	40	40	0
Kráčalík	3744	protipovodňový varovný systém (rozhlas) - údržba	170	170	13 437
Feranec	3745	životní prostředí	350	350	62 985

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 2 ZM 19.5.2020	RO č. 3 ZM 23.6.2020	čerpání 1-5/2020
Feranec	3725	nákup tašek na separaci odpadu v domácnostech	130	130	0
Dvořáková	6409	vracené přeplatky z vyúčt. služeb za byty (z minulých let)	450	450	0
Kráčalík	3412	sportovní hala - provoz	1 967	1 967	689 673
Manžel	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	230	230	69 850
Konvalinová	4351	Pečovatelská služba	1 150	1 150	808 969
Manžel	4351	čp. 1414 Sluneční ul. a čp. 1516 - byty pro seniory - provozní výdaje	50	50	17 200
Manžel	3319	čp. 44 - Záložna	140	140	-32 768
Manžel	3613	čp. 845 - Kladenská ul., čp. 1714 - Obránců míru - provozní výdaje	30	30	2 400
Manžel	3613	čp. 433 - provoz	5	5	0
Kráčalík	3613	čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz	70	70	-5 601
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie	10	10	-1 572
Manžel	5512	čp. 54 - Zborovská ul. - provozní náklady, energie	200	200	64 014
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	902 781
Novotný	2221	dopravní obslužnost Lohenice a Mělice	182	182	181 629
Kráčalík	2221	autobusové nádraží - provoz	200	200	69 780
Šimák	2223	znalecké posudky z dopr. nehod	160	160	30 571
Feranec	3722	svoz komunálního odpadu	10 000	10 000	3 774 529
Feranec	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	1 600	1 600	614 692
Feranec	3722	pronájem nádob na biologický odpad	380	380	173 799
Kráčalík	6409	nedoplatky minulého roku (energie, SOP,....)	400	400	310 632
		celkem:	25 976	25 976	10 035 185
		V4 - Bytové hospodářství			
Manžel	3612	údržba městských bytů	550	550	74 147
Manžel	3612	ost. služby k vyúčtování	1 050	1 050	452 792
Manžel	3612	správa bytů - Life Profit s.r.o.	140	140	47 915
Manžel	3612	čp. 433 - krizové byty	40	40	14 975
Manžel	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	260	260	93 075
		celkem:	2 040	2 040	682 905
		V5 - Správa majetku, investice			
Manžel	2212	místní komunikace	1 300	1 300	252 044
Manžel	3745	údržba veřejné zeleně	130	130	34 798
Manžel	3421	dětská hřiště - údržba + rozšíření	200	200	94 064
Manžel	2229	značení ulic Přelouč	30	30	0
Manžel	2219	Masarykovo nám.- úprava prostoru na pozemku p.č. 176	550	550	0
Manžel	2219	ul . B. Němcové - parkoviště u čp. 1554	1 900	1 709	0
Manžel	2212	ul. Husova - studie úpravy	70	70	54 692
Manžel	2219	ul. Kladenská - odvodňovací žlab u garáží	550	550	0
Manžel	2219	výstavba komunikace na p.p.č. 152/4, 303/7, 300/2, 1891, 311/14	50	50	0
Manžel	2219	ul. Sportovní - rekonstrukce (v části pod parkem)	363	363	0
Manžel	2219	metropolitní síť	50	50	0
Manžel	2219	dopravní značení místních komunikací	180	180	0
Manžel	2219	světél.signal.zařízení v Přelouči - úprava programu	130	130	0
Manžel	2219	cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků	64	64	62 250
Manžel	2219	ul. K. Čapka - rekonstrukce, výstavba chodníku u čp. 1134	500	456	0
Manžel	2219	ul. Tyršova - rekonstrukce	335	335	335 000
Manžel	2219	nám. 17. listopadu - chodník a VO u čp. 1235	250	222	203 118
Manžel	2219	ul. Kladenská - rekonstrukce chodníků	2 400	2 400	0
Manžel	2219	ul. Jaselská - parkoviště a zastávka BUS	660	660	554 168
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	303
Manžel	2219	revitalizace sídliště U sokolovny - 2.etapa	236	236	0
Manžel	2219	ul. Pražská - projekt chodníku pro chodce a cyklisty	100	100	37 752

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 2 ZM 19.5.2020	RO č. 3 ZM 23.6.2020	čerpání 1-5/2020
Manžel	3631	výměna stožárů VO na základě kontroly stavu	100	185	0
Manžel	3631	modernizace VO - EFEKT 2020	52	52	0
Manžel	3631	VO - rekonstrukce rozvaděčů, nátěr stožárů	150	150	0
Manžel	3631	přeložka kabelů ČEZ - ul. B. Němcové a Přemyslova	0	0	-24 401
Manžel	1014	odchyt holubů v centru města	40	40	41 140
Manžel	3429	umělé kluziště	13 500	13 500	60 000
Manžel	2321	rekonstrukce kanalizace pod parkem - projekt	1 440	1 440	0
Manžel	3326	restaurování sochy J. Dítěte v městském parku	100	100	0
Manžel	2321	Račanský rybník - revitalizace	1 300	1 300	79 618
Manžel	3326	oprava střechy hřbit.ambitů, vyzdění štítu, vsakovací objekt	690	690	528 768
Manžel	3613	čp. 25, 26 Masarykovo nám. - oprava objektu - znalecký posudek	40	40	0
Manžel	5512	čp. 54 Zborovská ul.(hasiči) - opravy objektu	80	80	0
Malý	6171	www stránky Města Přelouče	35	35	14 031
Malý	3639	grafický informační systém GIS	30	30	0
Manžel	3639	vypracování žádostí o dotace, vyhodnocení dotací, administrace dotací	598	598	144 595
Manžel	6171	MÚ - fotovoltaika na budově - žádost o dotaci	325	391	0
Manžel	3639	čp. 1771 Choceňská ul. (TS) - oprava střech	150	250	0
Konvalinová	4379	sociální odbor - neinvestiční výdaje	60	60	600
Manžel	3639	SMI - neinvestiční výdaje	100	100	72 380
Manžel	2xxx	akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,....)	200	200	128 921
Manžel	3xxx	akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...)	1 200	1 200	312 415
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	9 375
Manžel	2xxx	projektové dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště)	300	300	46 108
Manžel	3xxx	projektové dokumentace na opravy (MŠ, ZŠ, byty, nebyty,...)	150	150	0
Manžel	5512	Tupesy - rekonstrukce klubovny hasičů	120	120	0
Manžel	2321	Lhota - kanalizace - příspěvek na výstavbu Vak Pardubice, a.s.	8 500	8 500	8 500 000
Manžel	2219	Lhota - úhrada ŘSD věčné břemeno VO chodníky a cyklostezka	70	70	10 840
Manžel	2341	Škudly - rekonstrukce stavidla	2 900	2 900	0
Manžel	3631	Škudly - rekonstrukce VO - projekt.dokumentace	110	110	0
Manžel	3613	Lohenice - výměna oken, dveří čp. 17	420	420	0
Manžel	3613	Lohenice - úhrada úpravy čp. 17	280	280	268 837
Manžel	3631	Lohenice - přeložka vedení ČEZ, zřízení odběrného místa elektro pro VO	350	350	0
Manžel	2219	Klenovka - rekonstrukce chodníku - projekt	441	441	0
Manžel	2321	Klenovka - kanalizace, napojení Třešňovky - projekt	130	130	0
Manžel	3745	Štěpánov - sadové úpravy	150	130	0
Manžel	2321	Mělice - splašková kanalizace + kanal. přípojky - realizace	10 000	8 300	0
Manžel	2219	Mělice - projekt.dokumentace chodníky směr Živanice	122	122	0
Manžel	2219	Mělice - výstavba cesty na pozemku p.č. 233/2	110	110	108 416
Manžel	3412	Mělice - mříže k přístřešku na fotbal.hřišti	70	50	49 635
Manžel	3631	Mělice - VO - propojení kabeláže	25	25	0
Manžel	3631	Mělice - VO	0	1 700	0
Manžel	3314	architektonický návrh (vizualizace) knihovny	485	485	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	0
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	280	16 607
Manžel	3141	školní jídelna - rekonstr.soc.zař. a kuchyně - projekt	800	852	0
Manžel	3111	MŠ Kladenská - multifunkční pánev	630	630	0
Manžel	3111	MŠ Kladenská - stavební úpravy pav.2 + hospodářský pavilon	500	500	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
Manžel	3113	čp. 494 ZŠ Kladenská - venkovní hřiště	3 500	3 500	0
Manžel	3113	čp. 494 ZŠ Kladenská - oprava soklu oplocení	480	480	0
Manžel	3113	čp. 494 ZŠ Kladenská - úprava půdních prostor	8 800	8 800	4 309
Manžel	3113	čp. 45 - ZŠ Masarykovo nám. - oprava střešní krytiny	800	800	0

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 2 ZM 19.5.2020	RO č. 3 ZM 23.6.2020	čerpání 1-5/2020
Manžel	3113	čp. 45 - ZŠ Masarykovo nám. - oprava stropu západního křídla	6 300	6 300	1 369 077
Manžel	3412	sportoviště pod parkem - údržba areálu	200	200	133 786
Manžel	2412	sportovní stadion - oplocení tenis. kurtů	850	850	0
Manžel	3412	sportovní stadion - ochranné oplocení fotbal.hřiště	190	190	0
Manžel	3412	sportovní stadion - sektor pro skok daleký a vrh koulí	575	575	0
Manžel	3639	výkup pozemků	1 300	1 300	858 269
Manžel	3639	výkup pozemků od KASI Hradecká ul.	51	51	50 600
Manžel	3639	výkup pozemků pro přístup.komunikaci SOP	380	380	0
Manžel	3613	realizace úspory energií městských objektů EPC	700	700	72 091
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - rekonstrukce WC 2. poschodí	700	700	150 538
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	200	200	12 420
		celkem:	96 519	96 519	15 610 855
		V6 - MěÚ, volené orgány, místní části			
		MÚ - městský úřad			
Lejhancová	6xxx	MÚ - městský úřad	49 720	49 720	19 118 071
Vítková	6112	OOV a odvody funkcionářů	2 200	2 200	746 108
Vítková	6171	OOV dohody	180	180	23 823
Vítková	6112	OOV zastupitelé, rada	1 850	1 850	928 193
Vítková	6112	OOV komise a výbory	350	350	0
Manžel	6171	KMS a OV místních částí	206	206	13 673
		celkem:	54 506	54 506	20 829 868
		V7 - MP a příspěvkové organizace			
		Městská policie			
Slavík	5311	MP - městská policie	10 158	10 158	3 963 514
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	21 055	10 527 500
Manžel	3639	Tech.sluzby - diagnostika stavu sloupů VO, oprava místních komunikací	500	500	500 000
Moravec	3314	Městská knihovna	2 744	2 744	1 459 300
Moravec	3392	Kulturní a informační centrum	5 551	5 551	2 828 000
Hanušová	3111	MŠ Za Fontánou	1 000	1 000	500 000
Hanušová	3141	Školní jídelna	1 800	1 802	900 000
Hanušová	3141	Školní jídelna - připojení elektro	176	176	176 000
Hanušová	3231	Základní umělecká škola	290	290	145 000
Hanušová	3231	Základní umělecká škola - dotace do fondu investic	300	300	300 000
Hanušová	3421	Dům dětí a mládeže	280	280	140 000
Hanušová	3111	MŠ Kladenská	3 050	3 050	1 525 000
Hanušová	3113	ZŠ Smetanova	3 135	3 135	1 510 000
Hanušová	3113	ZŠ Smetanova - dotace fondu investic	115	115	115 000
Hanušová	3113	ZŠ Masarykovo nám.	2 962	2 962	1 481 000
		celkem:	53 226	53 228	26 075 314
		V8 - výdaje fondů			
Vítková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	850	850	261 222
Feranec	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech	150	150	0
Feranec	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	25	25	0
		celkem:	1 025	1 025	261 222

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 2 ZM 19.5.2020	RO č. 3 ZM 23.6.2020	čerpání 1-5/2020
		V9 - Dotace, dary, financování			
Novotný	6402	FV - sčítání lidí, domů a bytů	18	18	18 130
Novák	6402	FV - volby do Evropského parlamentu	51	51	50 852
Manžel	2212	D - ul. Kladenská	1 900	1 900	0
Manžel	2321	D - Račanský rybník (UZ 106515974)	2 091	2 091	21 780
Lejhancová	6399	daň z příjmů právnických osob - obce	2 259	2 259	2 258 530
Konvalinová	4349	D - výkon sociální práce (UZ 13015)	711	711	0
Konvalinová	6171	D - sociálně právní ochrana dětí (UZ 13011)	2 800	2 800	1 078 425
Moravec	3392	nadační příspěvek od Nadace ČEZ (na Dabing)	0	50	0
Konvalinová	4351	D - pečovatelská služba (UZ 13305)	1 008	1 008	0
		celkem:	10 838	10 888	3 427 717
		CELKEM VÝDAJE	250 157	250 059	80 705 853

Příjmy celkem	206 424	206 594
Výdaje celkem	250 157	250 059
Schodek (-) / Přebytek (+)	-43 733	-43 465

Volné (účelově nevázané) finance z min. let z nich použito	47 883	47 883
zbývá	42 694	42 426
	5 189	5 457

Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje)		
8123 - Přijaté půjčky a úvěry	0	0
8115 - Financování ze zůstatku minulého roku vč. fondů	43 733	43 465
8124 - Splátky půjček a úvěrů	0	0
Financování celkem	43 733	43 465