Rozpočet města Přelouče na rok 2020

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	**ODPA**	**Popis**	**RO č.1 ZM 3.3.2020**	**RO č. 2 ZM 19.5.2020**	**plnění 1-3/2020**
		P1 - Příjmy z daní a poplatků			
Burešová		sdílené daně	148 500	**126 100**	35 000 620
Burešová		daň z nemovitostí	8 400	8 400	85 588
Lejhancová		daň z příjmů právnických osob - obce	0	**2 259**	0
Lorencová		daň z hazardních her	10 500	10 500	3 017 940
Lejhancová		správní poplatky	5 780	5 780	1 405 851
Šimák		p. zkušební komisař	500	500	67 000
Lejhancová		místní poplatky	5 470	5 470	1 942 288
		celkem:	**179 150**	**159 009**	**41 519 286**
		P4 - Pokuty, sankční platby			
Slavík	**5311**	pokuty - městská policie	800	800	140 268
Feranec	**3769**	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	30	30	25 000
Novák	**6171**	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	15	15	2 000
Novotný	**2169**	pokuty - stavební vč. NŘ	50	50	11 850
Novotný	**2169**	pokuty - kontrolní vážení kamiónů	200	200	1 900
Dvořáková	**5311**	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	200	200	73 673
Šimák	**2299**	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	1 000	1 000	177 313
Lorencová	**2169**	pokuty - živnosti vč. NŘ	17	17	3 432
		celkem:	**2 312**	**2 312**	**435 436**
		P5 - Příjmy z prodeje majetku			
Kráčalík	**3639**	prodej movitého majetku	43	43	0
Manžel	**3639**	prodej pozemků	100	100	4 500
Manžel	**3639**	prodej pozemků - Klenovka - doplatek	1 977	1 977	0
		celkem:	**2 120**	**2 120**	**4 500**
		P6 - Příjmy z pronájmu			
Manžel	**3613**	Lhota - pronájem garáže	7	7	3 711
Manžel	**3613**	Lohenice - čp. 17	18	18	13 285
Manžel	**3613**	Klenovka - pronájem sálu	15	15	6 200
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	804 796
Dvořáková	**3612**	městské byty - právní	40	40	-800
Dvořáková	**3612**	byt Za Fontánou čp. 433	35	35	13 260
Manžel	**3639**	pozemky - pronájem a pacht	1 168	1 168	230 803
Manžel	**3613**	čp. 651 - Oční optika	46	46	0
Manžel	**3613**	čp.1340 - Holičství vč. služeb	57	57	12 905
Manžel	**3613**	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	733	733	179 888
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	5 550
Manžel	**3613**	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	19	19	5 051
Manžel	**3613**	pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.)	76	76	24 644
Manžel	**3639**	pronájem podzemního vedení + střecha na anténu (Tlapnet)	23	23	0
Manžel	**3613**	pronájem čp. 1665 - FÚ	4	4	4 160
		celkem:	**5 437**	**5 437**	**1 315 963**

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.1 ZM 3.3.2020**	**RO č. 2 ZM 19.5.2020**	**plnění 1-3/2020**
		P7 - Příjmy z běžné činnosti			
Novotný		parkovací místa, parkovací automaty	170	170	52 211
Manžel	**1031**	městské lesy	40	40	828
Slavík	**5311**	pult centrální ochrany	500	500	605
Dvořáková		VPS - městská policie	141	141	25 000
Slavík	**5311**	MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště	20	20	5 310
Novák		služby hasičů pro Litošice	12	12	12 000
Dvořáková	**6171**	exekuční náklady a soudní poplatky	65	65	6 505
Lejhancová	**6171**	pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy	20	**120**	105 846
Manžel	**6171**	věcná břemena	160	160	18 149
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	64
Dvořáková		VPS - sociálně-právní ochrana dětí	22	22	3 300
Dvořáková	**6402**	vyúčtování předchozích let (SPOD, veřejná autobus. doprava)	7	7	0
Konvalinová	**6171**	Město Přelouč jako obstaravatel pohřbu - pozůstalosti	50	50	0
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	34 970
Gryčová	**6171**	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	12	12	5 577
Kráčalík	**3412**	sportovní hala	450	450	164 675
Moravec	**3392**	cena Fr.Filipovského / dabing	450	450	0
Konvalinová	**4351**	pečovatelská služba - od občanů	320	320	113 394
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	80	80	0
Konvalinová	**6402**	pečovatelská služba - od obcí za předchozí rok	25	**38**	38 107
Kráčalík	**2221**	autobusové nádraží - WC	10	10	2 985
Dvořáková		VPS - přestupky	55	55	6 000
Lejhancová	**6310**	úroky z účtů v KB	2	2	375
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	150	133 747
Kráčalík	**6409**	vyúčtování záloh na energie minulého roku	800	800	586 051
		celkem:	**5 232**	**5 345**	**1 648 754**
		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	0	**1 900**	0
Manžel		D - Račanský rybník (UZ 106515974)	2 091	2 091	0
Burešová		D - souhrnný dotační vztah	23 636	23 636	5 908 875
Konvalinová		D - sociálně právní ochrana dětí (UZ 13011)	2 800	2 800	0
Konvalinová		D - výkon sociální práce (UZ 13015)	0	**711**	0
Konvalinová		D - pečovatelská služba (UZ 13305)	1 008	1 008	604 800
Šimák		ekologický poplatek - vozidla	0	0	15 000
		celkem:	**29 535**	**32 146**	**6 528 675**
		C E L K E M P Ř Í J M Y	**223 841**	**206 424**	**51 462 192**

Rozpočet města Přelouče na rok 2020

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 1 ZM 3.3.2020	RO č. 2 ZM 19.5.2020	čerpání 1-3/2020
		V1 - Prezentace města, příspěvky			
Novák	**3399**	sbor pro občanské záležitosti	80	80	29 920
Gryčová	**3399**	vítání občánků	60	60	900
Konvalinová	**4341**	sociální pomoc města, pohřebné	50	50	0
Gryčová	**2143**	prezentace a propagace města	565	565	203 258
Gryčová	**3349**	Přeloučský rošt	460	460	120 588
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 soc. služeb	50	50	0
Burešová	**2119**	Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku - dotace	348	348	0
Moravec	**3392**	Cena Fr. Filipovského/dabing	900	900	3 916
Burešová	**6171**	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	34	**35**	34 557
Burešová	**3639**	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	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	0
Moravec	**3419**	TJ Sokol Přelouč- dotace	420	420	420 000
Moravec	**3419**	FK Přelouč - dotace	350	350	0
Moravec	**3419**	FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace	150	150	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	0
Moravec	**3419**	Basketbalový klub Přelouč - dotace	180	180	0
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	0
Burešová	**3xxx**	příspěvky schválené radou	300	300	35 500
Burešová	**4xxx**	příspěvky schválené radou (sociální péče)	48	48	10 000
Burešová	**5xxx**	příspěvky schválené radou (hasiči)	48	48	15 000
		celkem:	**6 026**	**6 027**	**1 436 634**
		V2 - Běžné výdaje a provozní náklady			
Lejhancová	**6171**	provozní zálohy MÚ	0	0	163 448
Manžel	**3639**	fontána na Perštýnském náměstí	55	55	10 806
Manžel	**3631**	veřejné osvětlení	1 650	1 650	477 803
Manžel	**3631**	světelná signalizace - křižovatky	135	135	43 785
Moravec	**3315**	muzeum - uskladnění sbírek	180	180	76 797
Manžel	**1031**	městské lesy	85	85	1 274
Malý	**5311**	kamerový systém	306	306	4 727
Novák	**5512**	hasiči	350	350	111 540
Lejhancová	**6320**	pojištění majetku města + spoluúčasti	300	300	271 401
Lejhancová	**6171**	přezkum, veřejnosprávní kontrola PO	160	160	0
Novák	**6171**	BOZP a PO	96	96	24 000
Novák	**5213**	krizové řízení	200	200	0
Burešová	**6399**	odvod DPH	250	250	18 079
Kráčalík	**3613**	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	480	480	78 747
Burešová	**3639**	právní služby - štěrkopísky Lohenice	100	100	0
Manžel	**3639**	věcná břemena	40	40	12 840
Kráčalík	**3631**	místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení)	460	460	111 526
Kráčalík	**6171**	místní části - provozní výdaje (ostatní)	345	345	61 531
Manžel	**2219**	písník Mělice	40	40	0
Kráčalík	**3744**	protipovodňový varovný systém (rozhlas) - údržba	170	170	12 336

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 1 ZM 3.3.2020	RO č. 2 ZM 19.5.2020	čerpání 1-3/2020
Feranec	**3745**	životní prostředí	350	350	39 325
Feranec	**3725**	nákup tašek na separaci odpadu v domácnostech	130	130	0
Dvořáková	**6409**	vrácené přeplatky z vyúčt. služeb za byty (z minulých let)	450	450	0
Kráčalík	**3412**	sportovní hala - provoz	1 967	1 967	371 660
Manžel	**3412**	sportovní areál pod parkem - provoz	230	230	42 630
Konvalinová	**4351**	Pečovatelská služba	1 150	1 150	920 756
Manžel	**4351**	čp. 1414 Sluneční ul. a čp. 1516 - byty pro seniory - provoz.výdaje	50	50	10 320
Manžel	**3319**	čp. 44 - Záložna	140	140	-1 668
Manžel	**3613**	čp. 845 - Kladenská ul., čp. 1714 - Obránců míru - provozní výdaje	30	30	800
Manžel	**3613**	čp. 433 - provoz	5	5	0
Kráčalík	**3613**	čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz	70	70	-2 911
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	50 495
Kráčalík	**3613**	revize městských objektů	150	150	23 463
Novotný	**6171**	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	20	20	2 650
Novotný	**2292**	MHD - provozní náklady	2 700	2 700	538 409
Novotný	**2221**	dopravní obslužnost Lohenice a Mělice	182	182	0
Kráčalík	**2221**	autobusové nádraží - provoz	200	200	39 623
Šimák	**2223**	znalecké posudky z dopr. nehod	160	160	15 752
Feranec	**3722**	svoz komunálního odpadu	10 000	10 000	2 144 871
Feranec	**3722**	sběrné místo velkoobjemového odpadu	1 600	1 600	324 452
Feranec	**3722**	pronájem nádob na biologický odpad	380	380	85 437
Kráčalík	**6409**	nedoplatky minulého roku (energie, SOP,….)	400	400	310 632
		celkem:	**25 976**	**25 976**	**6 395 335**
		V4 - Bytové hospodářství			
Manžel	**3612**	údržba městských bytů	550	550	36 201
Manžel	**3612**	ost. služby k vyúčtování	1 050	1 050	205 342
Manžel	**3612**	správa bytů - Life Profit s.r.o.	140	140	28 749
Manžel	**3612**	čp. 433 - krizové byty	40	40	12 008
Manžel	**3612**	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	260	260	62 767
		celkem:	**2 040**	**2 040**	**345 067**
		V5 - Správa majetku, investice			
Manžel	**2212**	místní komunikace	1 300	1 300	95 168
Manžel	**3745**	údržba veřejné zeleně	130	130	13 310
Manžel	**3421**	dětská hřiště - údržba + rozšíření	450	**200**	23 671
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	1 900	0
Manžel	**2212**	ul. Husova - studie úpravy	55	**70**	0
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	900	**50**	0
Manžel	**2219**	ul. Sportovní - rekonstrukce (v části pod parkem)	0	**363**	0
Manžel	**2219**	metropolitní síť	200	**50**	0
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	64	64	62 250
Manžel	**2219**	ul. K. Čapka - rekonstrukce, výstavba chodníku u čp. 1134	1 850	**500**	0
Manžel	**2219**	ul. Tyršova - rekonstrukce	335	335	0
Manžel	**2219**	nám. 17. listopadu - chodník u čp. 1235	650	**250**	0
Manžel	**2219**	ul. Kladenská - rekonstrukce chodníků	3 600	**2 400**	0
Manžel	**2219**	ul. Jaselská - parkoviště a zastávka BUS	660	660	0
Manžel	**2219**	rekonstrukce schodiště a opěr.zdi Ledrova ul. - Dukelské nám.	480	480	0
Manžel	**2219**	studie zástavby Na Hodinářce	97	97	0
Manžel	**2219**	regenerace sídliště U sokolovny - 1.etapa	12 200	**9 200**	0
Manžel	**2219**	revitalizace sídliště U sokolovny - 2.etapa	236	236	0

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 1 ZM 3.3.2020	RO č. 2 ZM 19.5.2020	čerpání 1-3/2020
Manžel	**2219**	ul. Pražská - projekt chodníku pro chodce a cyklisty	70	**100**	0
Manžel	**3631**	výměna stožárů VO na základě kontroly stavu	300	**100**	0
Manžel	**3631**	modernizace VO - EFEKT 2020	0	**52**	0
Manžel	**3631**	VO - rekonstrukce rozvaděčů, nátěr stožárů	350	**150**	0
Manžel	**3631**	přeložka kabelů ČEZ - ul. B. Němcové a Přemyslova	330	**0**	-24 401
Manžel	**1014**	odchyt holubů v centru města	85	**40**	1 210
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	1 900	**1 300**	57 838
Manžel	**3326**	oprava střechy hřbit.ambitů, vyzdění štítu, vsakovací objekt	690	690	391 537
Manžel	**3613**	čp. 25, 26 Masarykovo nám. - oprava objektu - znalecký posudek	2 000	**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, administrace dotací	920	**598**	65 340
Manžel	**6171**	MÚ - fotovoltaika na budově - žádost o dotaci	0	**325**	0
Manžel	**3639**	čp. 1771 Choceňská ul. (TS) - oprava střech	150	150	0
Konvalinová	**4379**	sociální odbor - neinvestiční výdaje	60	60	0
Manžel	**3639**	SMI - neinvestiční výdaje	100	100	40 060
Manžel	**2xxx**	akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,....)	200	200	95 302
Manžel	**3xxx**	akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...)	1 200	1 200	160 751
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	21 666
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	0
Manžel	**2219**	Lhota - úhrada ŘSD věcné břemeno VO chodníky a cyklostezka	100	**70**	0
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	0	**130**	0
Manžel	**3745**	Štěpánov - sadové úpravy	150	150	0
Manžel	**2321**	Mělice - splašková kanalizace + kanal. přípojky - realizace	20 000	**10 000**	0
Manžel	**2219**	Mělice - projekt.dokumentace chodníky směr Živanice	122	122	0
Manžel	**2219**	Mělice - výstavba cesty na pozemku p.č. 233/2	750	**110**	0
Manžel	**3412**	Mělice - mříže k přístřešku na fotbal.hřišti	70	70	0
Manžel	**3631**	Mělice - VO - propojení kabeláže	0	**25**	0
Manžel	**3314**	architektonický návrh (vizualizace) knihovny	485	485	484 000
Manžel	**3314**	projektová dokumentace městské knihovny	4 000	**2 000**	0
Manžel	**3613**	čp. 687 - kino - úpravy budovy	50	50	0
Manžel	**2321**	Generel splaškové kanalizace Přelouč	605	605	0
Manžel	**3745**	městský park - revitalizace-územní studie, projektová dokum.	130	**0**	0
Manžel	**2333**	projektová dokumentace na protipovodňová opatření	480	**430**	0
Manžel	**3612**	čp. 433 - oprava komína	150	150	0
Manžel	**3612**	čp. 877 - sociální byty	170	**280**	16 607
Manžel	**3141**	školní jídelna - rekonstr.soc.zař. a kuchyně - projekt	900	**800**	0
Manžel	**3111**	MŠ Kladenská - multifunkční pánev	630	630	0
Manžel	**3111**	MŠ Kladenská - stavební úpravy pav.2 + hospodářský pavilon	500	500	10 560
Manžel	**3111**	MŠ Kladenská - úprava prostor v čp. 1484 na mikrojesle	100	100	10 519
Manžel	**3111**	MŠ Kladenská - rekonstrukce elektroinstalace - projekt	0	**180**	0
Manžel	**3113**	čp. 494 ZŠ Kladenská - venkovní hřiště	4 500	**3 500**	0
Manžel	**3113**	čp. 494 ZŠ Kladenská - oprava soklu oplocení	480	480	0
Manžel	**3113**	čp. 494 ZŠ Kladenská - úprava půdních prostor	10 000	**8 800**	4 000

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	RO č. 1 ZM 3.3.2020	RO č. 2 ZM 19.5.2020	čerpání 1-3/2020
Manžel	**3113**	čp. 45 - ZŠ Masarykovo nám. - oprava střešní krytiny	800	800	0
Manžel	**3113**	čp. 45 - ZŠ Masarykovo nám. - oprava stropu západního křídla	3 300	**6 300**	164 463
Manžel	**3412**	sportoviště pod parkem - údržba areálu	200	200	56 860
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	600	**575**	0
Manžel	**3639**	výkup pozemků	2 000	**1 300**	261 291
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	53 941
Manžel	**3613**	čp. 44 - Záložna - rekonstrukce WC 2. poschodí	450	**700**	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	150	150	0
Novotný	**3635**	územní studie Přelouč - Lipiny	70	70	0
Manžel	**3745**	rozšíření stanovišť na separovaný odpad	200	200	0
		celkem:	**118 771**	**96 519**	**2 468 785**
		V6 - MěÚ, volené orgány, místní části			
		MÚ - městský úřad			
Lejhancová	**6xxx**	MÚ - městský úřad	49 720	49 720	11 750 624
Vítková	**6112**	OOV a odvody funkcionáři	2 200	2 200	564 023
Vítková	**6171**	OOV dohody	180	180	13 990
Vítková	**6112**	OOV zastupitelé, rada	1 850	1 850	417 506
Vítková	**6112**	OOV komise a výbory	350	350	0
Manžel	**6171**	KMS a OV místních částí	206	206	10 878
		celkem:	**54 506**	**54 506**	**12 757 021**
		V7 - MP a příspěvkové organizace			
		Městská policie			
Slavík	**5311**	MP - městská policie	10 058	**10 158**	2 350 048
Slavík	**5311**	MP - program prevence kriminality	70	70	0
Slavík	**5311**	MP - dětské dopravní hřiště - provozní náklady	40	40	0
Manžel	**3639**	Technické služby	21 055	21 055	5 263 750
Manžel	**3639**	Tech.služby - diagnostika stavu sloupů VO, oprava místních komunikací	500	500	500 000
Moravec	**3314**	Městská knihovna	2 744	2 744	816 800
Moravec	**3392**	Kulturní a informační centrum	5 551	5 551	1 466 500
Hanušová	**3111**	MŠ Za Fontánou	1 000	1 000	250 000
Hanušová	**3141**	Školní jídelna	1 800	1 800	450 000
Hanušová	**3141**	Školní jídelna - připojení elektro	176	176	176 000
Hanušová	**3231**	Základní umělecká škola	290	290	72 500
Hanušová	**3231**	Základní umělecká škola - dotace do fondu investic	300	300	300 000
Hanušová	**3421**	Dům dětí a mládeže	280	280	70 000
Hanušová	**3111**	MŠ Kladenská	3 050	3 050	762 500
Hanušová	**3113**	ZŠ Smetanova	3 250	**3 135**	812 500
Hanušová	**3113**	ZŠ Smetanova - dotace fondu investic	0	**115**	0
Hanušová	**3113**	ZŠ Masarykovo nám.	2 962	2 962	740 500
		celkem:	**53 126**	**53 226**	**14 031 098**
		V8 - výdaje fondů			
Vítková	**6171**	SF - sociální fond zaměstnanců	850	850	66 281
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**	**66 281**

V Ý D A J E R O Z P O Č T U			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
Příkazce operace	**ODPA**	**Popis**	**RO č. 1 ZM 3.3.2020**	**RO č. 2 ZM 19.5.2020**	**čerpání 1-3/2020**
		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	0	**1 900**	0
Manžel	**2321**	D - Račanský rybník (UZ 106515974)	2 091	2 091	21 780
Lejhancová	**6399**	daň z příjmů právnických osob - obce	0	**2 259**	0
Konvalinová	**4349**	D - výkon sociální práce (UZ 13015)	0	**711**	0
Konvalinová	**6171**	D - sociálně právní ochrana dětí (UZ 13011)	2 800	2 800	232 640
Konvalinová	**4351**	D - pečovatelská služba (UZ 13305)	1 008	1 008	0
		celkem:	**5 968**	**10 838**	**323 402**
		C E L K E M V Ý D A J E	**267 439**	**250 157**	**37 823 623**

Příjmy celkem	**223 841**	**206 424**
Výdaje celkem	**267 439**	**250 157**
Schodek (-) / Přebytek (+)	**-43 598**	**-43 733**
Volné (účelově nevázané) finance z min. let	**47 883**	**47 883**
z nich použito	**42 751**	**42 694**
zbývá	**5 132**	**5 189**

Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje)		
8123 - Přijaté půjčky a úvěry	0	0
8115 - Financování ze zůstatku minulého roku vč. fondů	43 598	43 733
8124 - Splátky půjček a úvěrů	0	0
Financování celkem	**43 598**	**43 733**