

Rozpočet města Přelouče na rok 2024 - rozpočtové opatření č.1

PŘÍJMY R O Z P O Č E T U			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2024	RO č.1 ZM 15.2.2024
		P1 - Příjmy z daní a poplatků		
Šmíd		sdílené daně	188 000	188 000
Šmíd		daň z nemovitostí	8 700	8 700
Joštová		daň z hazardních her	7 000	8 000
Dofková		správní poplatky	5 335	5 333
Cápay		p. zkušební komisař	450	450
Dofková		místní poplatky	6 325	6 325
		celkem:	215 810	216 808
		P4 - Pokuty, sankční platby		
Slavík	5311	pokuty - městská policie	750	750
Feranec	3769	pokuty - životní prostředí vč. NŘ	25	25
Novák	6171	pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ	20	20
Dobruský	2169	pokuty - stavební vč. NŘ	20	20
Dobruský	2169	pokuty - kontrolní vážení kamiónů	20	20
Dofková	5311	pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ	150	150
Cápay	2299	pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ	1 000	1 000
Joštová	2169	pokuty - živnosti vč. NŘ	5	5
		celkem:	1 990	1 990
		P5 - Příjmy z prodeje majetku		
Kráčalík	3639	prodej movitého majetku	10	10
Manžel	3639	prodej panelů, kostek a sloupů VO	10	10
Manžel	3639	prodej pozemků	100	100
		celkem:	120	120
		P6 - Příjmy z pronájmu		
Manžel	3613	Lhota čp. 56 - pronájem Kolmanová	3	3
Manžel	3613	Lohenice čp. 17 - pronájem	23	23
Manžel	3613	Klenovka - pronájem sálu	15	15
Manžel	3613	Mělice čp. 8 - prodejna - Sagita Trade	16	16
Manžel	3612	městské byty - AJKA, s.r.o.	4 000	4 000
Dofková	3612	městské byty - právní	20	20
Dofková	3612	byty Za Fontánou čp. 433	80	80
Konvalinová	3612	sociální byty Choceňská čp.877	140	140
Manžel	3639	pozemky - pronájem a pacht	1 331	1 331
Manžel	3613	čp. 651 - Oční optika	57	57
Manžel	3613	čp.1340 - Holičství vč. služeb	71	71
Manžel	3613	čp. 44 - Komerční banka vč. služeb	910	910
Manžel	2144	Trejbal - vývěsní skříňka	5	5
Manžel	2144	Služby města Pardubic - vývěsní skříňka	5	5
Manžel	3613	pronájem místnosti Školní jídelna - Staňková	12	12
Manžel	3613	pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová	24	24
Manžel	3613	pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.)	137	137
Manžel	3639	pronájem podzemního vedení + střecha na anténu (Tlapnet)	27	101
		celkem:	6 876	6 950
		P7 - Příjmy z běžné činnosti		
Dobruský		parkovací místa, parkovací automaty	200	200
Manžel	1031	městské lesy	5	5

PŘÍJMY ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2024	RO č.1 ZM 15.2.2024
Slavík	5311	pult centrální ochrany	400	50
Dofková		VPS - městská policie	120	120
Slavík	5311	MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště	12	12
Novák		služby hasičů pro Litošice a Valy	32	32
Dofková	6171	exekuční náklady a soudní poplatky	40	40
Volfová	6171	pojistné a ostatní náhrady, drobné příjmy	50	50
Manžel	6171	věcná břemena	50	50
Dofková	6171	náklady oprávněného (Město Přelouč) dle exekuč.řádu	1	1
Dofková		VPS - evidence obyvatel + přenesená působnost	7	7
Konvalinová	6171	stvrzenky - sociální odbor	1	1
Dofková		VPS - sociálně-právní ochrana dětí	23	23
Dofková	6402	vyúčtování předchozích let (SPOD, autobus. doprava, daň - vratka)	10	10
Konvalinová	6171	Město Přelouč jako obstaravatel pohřbu - pozůstalosti	10	10
Manžel	2310	Vak pachtovné - vodovod a kanal. Klenovka+Lhota+Mělice	8	8
Manžel	3639	kanalizační přípojky Štěpánov - od občanů	620	620
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	165	165
Gryčová	6171	pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ	12	12
Kráčalík	3412	sportovní hala	700	700
Moravec	3392	cena Fr.Filipovského / dabing	450	450
Moravec	6409	vratky dotací poskytnutých v minulém roce	0	0
Konvalinová	4351	pečovatelská služba - od občanů	420	420
Konvalinová		pečovatelská služba - od obcí	100	100
Konvalinová	6402	pečovatelská služba - od obcí za předchozí rok	30	30
Dofková		VPS - přestupky	30	30
Volfová	6310	úroky z účtů v KB	2	2
Feranec	3725	životní prostředí - EKO-KOM	2 000	2 000
Feranec	3723	SOP - výtěžek z prodeje skla	21	21
Feranec	3723	sběrný dvůr - výtěžek od firem (ASEKOL, Elektrovin, Eco-textil)	200	200
		nezařazené položky	0	0
Kráčalík	6409	vyúčtování záloh na energie minulého roku	500	500
		celkem:	6 219	5 869
		P8 - Příjmy fondů		
Feranec		FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy	50	50
Feranec	3769	FŽP - pokuty a sankční platby, finanční dar	40	40
		celkem:	90	90
		P9 - Dotace, dary, financování		
Šmíd		D - souhrnný dotační vztah	25 210	25 210
Konvalinová		D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ13024)	3 115	3 115
Manžel		D - ZŠ MN čp.45 - projekt učeben - vestavba - realizace	0	4 750
Kráčalík		D - elektromobil pro PS (UZ 13502)	0	1 072
Cápay		ekologický poplatek - vozidla	0	0
		celkem:	28 325	34 147
		CELKEM PŘÍJMY	259 430	265 974

Rozpočet města Přelouče na rok 2024 - rozpočtové opatření č.1

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2024	RO č.1 ZM 15.2.2024
		V1 - Prezentace města, příspěvky		
Moravec	3399	sbor pro občanské záležitosti	110	110
Gryčová	3399	vítání občánků	65	65
Konvalinová	4341	sociální pomoc města, pohřebné	50	50
Gryčová	2143	prezentace a propagace města	600	600
Gryčová	3349	Přeloučský rošt	520	520
Gryčová	3319	kronika města a videokronika	55	55
Moravec	3113	reprezentant školy	20	20
Šmíd	2119	Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku (posudky)	60	60
Moravec	3392	Cena Fr. Filipovského/dabing	1 200	1 200
Šmíd	6171	Svaz měst a obcí - člen. přísp.	40	40
Šmíd	3639	Reg. a rozv. agentura - člen. přísp.	11	11
Šmíd	3639	Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky	100	100
Šmíd	6171	Svazek obcí - Pardubická labská - příspěvky	41	41
Moravec	3419	Rugby Club Přelouč - dotace	420	420
Moravec	3419	TJ Sokol Přelouč- dotace	520	520
Moravec	3419	FK Přelouč - dotace	450	450
Moravec	3419	FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace	150	150
Moravec	3419	HC Jestřábi Přelouč - dotace	250	250
Moravec	3421	Junák, středisko Přelouč - dotace	80	80
Moravec	3419	Orel jednota Přelouč - florbal - dotace	280	300
Moravec	3419	Basketbalový klub Přelouč - dotace	280	400
Moravec	3419	JUDO Přelouč, z. s. - dotace	70	190
Moravec	4375	Charita Jakub klub - dotace	170	170
Moravec	4379	Charita - Podpora rodiny	120	120
Moravec	4375	Rodinné centrum Sluníčko Přelouč	35	35
Moravec	3312	sbor J.B.Foerster - dar sbormistrovi	30	30
Šmíd	3319	Václav Mazal - dotace Pobřežní festival Přelouč	90	90
Šmíd	4357	Domov u fontány - příspěvek na provoz	800	800
Šmíd	3xxx	příspěvky schválené radou	300	300
Šmíd	4xxx	příspěvky schválené radou (sociální péče)	60	60
Šmíd	5xxx	příspěvky schválené radou (hasiči)	50	50
		celkem:	7 027	7 287
		V2 - Běžné výdaje a provozní náklady		
Manžel	3639	fontána na Perštyňském náměstí	55	55
Manžel	3631	veřejné osvětlení	2 000	2 000
Manžel	3631	světelná signalizace - křižovatky	150	150
Manžel	1031	městské lesy	30	30
Malý	5311	kamerový systém	307	307
Novák	5512	hasiči	500	500
Volfová	6320	pojištění majetku města + spoluúčasti	300	300
Volfová	6171	přezkum hospodaření, veřejnosprávní kontrola PO, interní audit	215	215
Novák	6171	BOZP a PO	96	96
Novák	5213	krizové řízení	200	200
Šmíd	6399	odvod DPH	700	700
Kráčalík	3613	spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady	600	600
Kráčalík	3639	nákup energií, burzovní poplatky	120	120
Šmíd	3639	právní služby - štěrkopísky Lohenice	100	100
Manžel	3639	věcná břemena	5	5
Kráčalík	3631	místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení)	690	690
Kráčalík	6171	místní části - provozní výdaje	625	625
Manžel	2310	vodovodní a kanalizační infrastruktura - plán obnovy	234	234
Manžel	2219	písník Mělice	60	60

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2024	RO č.1 ZM 15.2.2024
Kráčalík	3744	protipovodňový varovný systém (rozhlas) - údržba	80	80
Feranec	3745	životní prostředí	350	350
Dofková	6409	vrácené přeplatky z vyúčt. služeb za byty (z minulých let)	200	200
Kráčalík	3412	sportovní hala - provoz	2 850	2 850
Manžel	3412	sportovní areál pod parkem - provoz	1 200	1 200
Konvalinová	4351	Pečovatelská služba	1 450	1 450
Manžel	4351	čp. 1414 Sluneční ul. a čp. 1516 - byty pro seniory - provozní výdaje	55	55
Manžel	3319	čp. 44 Záložna	400	400
Manžel	3613	čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz	100	100
Manžel	3613	čp. 44 Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie	10	10
Manžel	5512	čp. 54 Zborovská ul. - provozní náklady, energie	220	220
Kráčalík	3612,3613	revize městských objektů	170	170
Dobruský	6171	katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ	10	10
Dobruský	2292	MHD - provozní náklady	3 500	3 500
Kráčalík	2221	autobusové nádraží - provoz	300	300
Dobruský	2221	dopravní obslužnost Lohenice a Mělice	250	250
Dobruský	2292	MHD - koordinace dopravy	340	340
Cápay	2223	znalecké posudky z dopravních nehod	160	160
Feranec	3722	svoz komunálního odpadu	14 900	14 900
Feranec	3722	sběrné místo velkoobjemového odpadu	3 200	3 200
Feranec	3722	pronájem nádob na biologický odpad	590	590
Kráčalík	6409	nedoplatky minulého roku (energie, SOP,....)	800	1 000
		celkem:	38 122	38 322
		V4 - Bytové hospodářství		
Manžel	3612	údržba městských bytů	1 150	1 150
Manžel	3612	ost. služby k vyúčtování	2 100	2 100
Manžel	3612	správa bytů - AJKA s.r.o.	110	110
Manžel	3612	čp. 433 - krizové byty	50	50
Manžel	3612	fondy oprav SVJ + bezbariérové byty	380	380
Konvalinová	3612	sociální byty Choceňská - provoz	50	50
		celkem:	3 840	3 840
		V5 - Správa majetku, investice		
Manžel	2212	místní komunikace	1 500	1 500
Manžel	3745	údržba veřejné zeleně	150	150
Manžel	3421	dětská hřiště a městský mobiliář - údržba + rozšíření	550	900
Manžel	2212	ul.Smetanova - rekonstrukce krytu vozovky - projekt	0	167
Manžel	2219	ul.Mánesova - rekonstrukce chodníků a VO - projekt	290	290
Manžel	2219	ul. Sportovní - rekonstrukce (v části pod parkem) - realizace	35 000	35 000
Manžel	2219	ul. Havlíčkova - rekonstrukce chodníků a VO - realizace	10 000	10 000
Manžel	2219	dopravní značení místních komunikací	150	150
Manžel	2212	vnitroblok byt.domů za poštou - revitalizace - projekt	179	179
Manžel	2219	ul.Pardubická - rekonstrukce chodníků, VO a metropolitní síť + projekt	824	824
Manžel	2219	ul.Bratrouchovská - rekonstrukce chodníků a VO - projekt	257	257
Manžel	2219	ul.Fibichova - rekonstrukce chodníků a VO - projekt	383	383
Manžel	2212	ul.Jaselská - oprava vozovky	0	6 000
Manžel	2219	ul.Pražská - rekonstrukce chodníků, VO, metropolitní síť - projekt	344	344
Manžel	3631	VO - národní plán obnovy - realizace	4 500	4 500
Manžel	3631	ul.Foersterova - aktualizace projektu VO a výkazu výměr	54	54
Manžel	2333	revitalizace Švarcavy pod parkem	61	61
Manžel	3429	pupmtracková dráha na p.č. 106/4 v k.ú. Přelouč - realizace	1 000	1 000
Manžel	2219	cyklostezka Přelouč - Klenovka - realizace	4 000	4 000
Manžel	3429	skateboardové hřiště u parku - realizace	12 000	12 000
Manžel	3639	lávka přes Labe na Slavíkovy ostrovy - oprava	8 100	8 100
Manžel	3613	čp. 25 + 26 - rekonstrukce/oprava	700	700

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2024	RO č.1 ZM 15.2.2024
Manžel	3613	čp. 26 - rekonstrukce části 2. np	500	500
Malý	6171	www stránky Města Přelouče	55	55
Malý	6171	upgrade technologického centra	3 000	3 000
Manžel	6171	čp.1665 MěÚ - oprava obkladu fasády	500	500
Malý	3639	grafický informační systém GIS	50	50
Manžel	3639	vypracování žádostí o dotace, vyhodnocení dotací, administrace dotací	408	408
Konvalinová	4379	sociální odbor - neinvestiční výdaje	50	50
Manžel	3639	SMI - neinvestiční výdaje	100	100
Manžel	2xxx	akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,....)	200	200
Manžel	3xxx	akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...)	1 000	1 000
Manžel	6xxx	akce opravy (místní správa)	300	300
Manžel	2xxx	projektová dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště)	300	300
Manžel	3xxx	projektové dokumentace na opravy (MŠ, ZŠ, byty, nebyty,...)	100	100
Manžel	2219	Tupesy - rekonstrukce chodníku u sil. Č. III/32211 - projekt	182	182
Manžel	5512	Tupesy čp.33 - rekonstrukce střechy, oprava prasklého zdiva (hasiči)	0	300
Manžel	3613	Lhota čp. 56 - dokončení rekonstrukce střechy, oprava fasády	0	200
Manžel	2333	protipovodňová opatření Škudly a Tupesy - projekt + realizace	596	2 100
Manžel	2212	spojovací komunikace Klenovka-silnice Štěpánov - oprava	0	700
Manžel	2321	Klenovka - kanalizace - pozastávka realizace	0	244
Manžel	3421	Klenovka - čp. 30 - rekonstrukce dětské klubovny	50	50
Manžel	2212	Klenovka - přeložka silnice č. III/34216 kvůli výstavbě chodníku - PD	220	220
Manžel	3745	Štěpánov - sadové úpravy (+ Přelouč)	36	36
Manžel	3421	Štěpánov - lávka přes potok na dětské hřiště - realizace	2 000	2 000
Manžel	2321	Štěpánov - splašková kanalizace - realizace	1 000	1 000
Manžel	2212	Mělice - rekonstrukce komunikace a VO - projekt	550	550
Manžel	3745	městský park - revitalizace	20 000	20 000
Manžel	3612	čp. 433 - rekonstrukce koupelny	0	400
Manžel	3111	studie rozšíření kapacity MŠ Za Fontánou - projekt	1 500	1 500
Manžel	3141	čp.1714 - školní jídelna - repase výtahů	750	750
Manžel	3412	sportovní hala - výměna dveří	0	149
Manžel	3113	ZŠ Smetanova - doplnění VZT budova ul.Školní čp.1510	200	200
Manžel	3113	ZŠ Smetanova - nástavba čp. 1510 - statické posouzení, geolog.průzkum, studie přístavby - realizace	21 000	21 000
Manžel	3113	ZŠ Smetanova - výměna dveří a střešních oken budova čp. 494	0	250
Manžel	3113	ZŠ -MN č.p.45 - výměna kotlů ÚT + regulace	0	620
Manžel	3429	čp.1610 - kuželna - rekonstrukce stavěče kuzelek	980	985
Manžel	3111	č. 1332 - MŠ Kladenská - rekonstrukce elektroinstalace	1 000	1 000
Manžel	3412	sportoviště pod parkem - údržba areálu	200	200
Manžel	3412	sportoviště pod parkem - investiční stavební úpravy	200	320
Kráčalík	4351	nákup elektroautomobilu	1 300	228
Manžel	3639	výkup pozemků	200	200
Manžel	3639	pronájem pozemků p.č.507/1a507/11 k.ú. Lhota pod Přeloučí - SPÚ	2	2
Manžel	3319	čp.44 - Záložna - studie výtahu	200	200
Manžel	3613	čp. 44 - Záložna - stavební úpravy - oprava	2 000	2 090
Manžel	3613	realizace úspory energií měst. objektů EPC, průkazy energet.náročnosti	1 400	1 400
Manžel	3613	servis měření a regulace u městských objektů s EPC	55	55
Manžel	3613	čp.1340 holičství - oprava veřejných WC	0	500
Manžel	5512	čp. 54 - Hasičský dům Zborovská ulice - stavební úpravy	0	200
Dobruský	3639	stavební odbor - nein. výdaje	100	100
Dobruský	3635	územní studie Lohenice - Mělice	250	250
Dobruský	3635	změny územního plánu	240	240
Dobruský	3635	změna č. 4 územního plánu	130	130
Dobruský	2292	MHD - odbavovací zařízení BUS - 2 ks	0	220
Manžel	2221	autobusová čekárna Kladenská ulice	0	220
		celkem:	142 946	153 893
		V6 - MěÚ, volené orgány, místní části		

VÝDAJE ROZPOČTU			v tis. Kč	v tis. Kč
Příkazce operace	ODPA	Popis	R 2024	RO č.1 ZM 15.2.2024
		MÚ - městský úřad		
Volfová	6171	MÚ - městský úřad	59 380	59 380
Hladíková	6112	OOV a odvody funkcionáři	2 450	2 677
Hladíková	6171	OOV dohody	180	180
Hladíková	6112	OOV zastupitelé, rada	2 150	2 150
Hladíková	6112	OOV komise a výbory	590	590
Moravec	6171	KMS + OV místní části	150	150
		celkem:	64 900	65 127
		V7 - MP a příspěvkové organizace		
		Městská policie		
Slavík	5311	MP - městská policie	12 445	12 445
Slavík	5311	MP - program prevence kriminality	70	70
Slavík	5311	MP - dětské dopravní hřiště	40	40
Manžel	3639	Technické služby	24 545	24 545
Moravec	3314	Městská knihovna	3 199	3 199
Moravec	3392	Kulturní a informační centrum	5 962	5 992
Pavlíková	3111	MŠ Za Fontánou	1 360	1 360
Pavlíková	3141	Školní jídelna	2 980	2 980
Pavlíková	3231	Základní umělecká škola	290	290
Pavlíková	3231	Základní umělecká škola - dotace do fondu investic	0	120
Pavlíková	3421	Dům dětí a mládeže	350	350
Pavlíková	3111	MŠ Kladenská	4 230	4 230
Pavlíková	3113	ZŠ Smetanova	4 250	4 250
Pavlíková	3113	ZŠ Masarykovo nám.	4 240	4 260
		celkem:	63 961	64 131
		V8 - výdaje fondů		
Hladíková	6171	SF - sociální fond zaměstnanců	1 220	1 220
Feranec	3745	FŽP - veř. zeleň ve městě a míst. částech	100	100
Feranec	3745	FŽP - údržba parku pod Záložnou	25	25
		celkem:	1 345	1 345
		V9 - Dotace, dary, financování		
Novák	6402	FV - D - volba prezidenta (UZ 98008)	14	14
Konvalinová	4339	D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ13024)	3 115	3 115
Pavlíková	3231	D - ZUŠ - hrajeme s filharmoniky (UZ34033)	0	70
Kráčalík	4351	D - elektromobil pro PS (UZ 10502)	0	1 072
		celkem:	3 129	4 271
		CELKEM VÝDAJE	325 270	338 216

Příjmy celkem	259 430	265 974
Výdaje celkem	325 270	338 216
Schodek (-) / Přebytek (+)	-65 840	-72 242

Volné (účelově nevázané) finance z min. let	106 097	106 097
z nich použito	64 585	70 987
zbývá	41 512	35 110