

Rozpočtové opatření obce Přerov nad Labem 2016



Rozpočtové opatření č. 4/2016

Komentář

Příjmy Celkem		-1 878 853	
Daně a poplatky		-328 969	
Poplatky		-328 969	Snížení příjmů za likvidaci odpadů ne 3/4 roku
Nedaňové příjmy		-1 549 884	
Pronájmy		200 000	Příjem za plynové přípojky 245 tis.
Ostatní příjmy		10 000	Aktualizace odhadu
Dotace		-1 759 884	Snížení o dotaci na stavební úpravy budovy školy, bude až v 2017
Výdaje Celkem		743 600	
Vodní hospodářství		242 380	
2321 Odvádění a čištění odpadních vod:		191 880	Doplatky akce prodloužení kanalizace na hřiště
2341 Vodní díla		50 500	Projekt na rekonstrukci hráze rybníka
Škola a školní jídelna		30 000	
3113 Základní škola:		30 000	Aktualizace odhadu
Zdravotnictví		5 000	
3511 Zdravotnictví		5 000	Aktualizace odhadu
Kultura a zájmová sdružení		-35 000	
3319 Ostatní záležitosti kultury (dokumentační, informační a výstavní č		-45 000	Přesun do Činnosti místní správy
3421 Využití volného času dětí:		10 000	Aktualizace odhadu
Provoz obce		450 000	
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		430 000	Navýšení o vícenáklady na rekonstrukci budovy OÚ
3631 Veřejné osvětlení:		20 000	Navýšení o vánoční ozdoby na pouliční osvětlení
Zastupitelstvo a místní správa		51 220	
6171 Činnost místní správy:		45 000	Přesun z Ostatní záležitosti kultury
6402 Ostatní operace		6 220	Pokuty a penále
Výsledek hospodaření		-2 622 453	

Ekonomika obce Přerov nad Labem 2016



Oblast	Úsek	Skutečnost 1-9/2016	Rozpočet původní	Rozp. Opatr. 1-2016	Rozp. Opatr. 2-2016	Rozp. Opatr. 3-2016	Rozp. Opatr. 4-2016	Rozpočet nový
Příjmy	Celkem	17 562 484	20 736 000	2 454 896		1 860 131	-1 878 853	23 172 174
Daně a poplatky		10 867 661	12 944 000	1 000		1 790 875	-328 969	14 406 906
	Daně	10 214 114	12 198 000	0		475 000	0	12 693 000
	Poplatky	653 547	746 000	1 000		1 315 875	-328 969	1 733 906
Nedaňové příjmy		6 694 823	7 792 000	2 453 896		69 256	-1 549 884	8 765 268
	Pronájmy	1 288 593	1 364 000	240 000		0	200 000	1 804 000
	Ostatní příjmy	632 008	866 000	0		69 256	10 000	945 256
	Dotace	4 774 222	5 562 000	2 213 896		0	-1 759 884	6 016 012
Výdaje	Celkem	13 001 402	14 503 000	3 001 804	399 246	777 312	743 600	19 424 962
Komunikace a doprava		363 736	1 110 000	-576 000		0	0	534 000
	2212 Silnice	181 186	326 000	0		0	0	326 000
	2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	0	601 000	-576 000		0	0	25 000
	2221 Provoz veřejné silniční dopravy:	182 550	183 000	0		0	0	183 000
Vodní hospodářství		1 796 737	1 075 000	455 000		920 000	242 380	2 692 380
	2310 Pitná voda:	209 623	305 000	0		0	0	305 000
	2321 Odvádění a čištění odpadních vod:	1 566 614	750 000	455 000		920 000	191 880	2 316 880
	2341 Vodní díla	20 500	20 000	0		0	50 500	70 500
Škola a školní jídelna		1 363 688	2 009 000	0		0	30 000	2 039 000
	3113 Základní škola:	1 080 688	1 606 000	0		0	30 000	1 636 000
	3141 Školní jídelna	283 000	403 000	0		0	0	403 000
Zdravotnictví		129 277	145 000	0		0	5 000	150 000
	3511 Zdravotnictví	129 277	145 000	0		0	5 000	150 000
Nemovitosti		130 555	260 000	0		68 040	0	328 040
	3612 Bytové hospodářství:	130 555	240 000	0		68 040	0	308 040
	3613 Nebytové hospodářství:	0	20 000	0		0	0	20 000
Kultura a zájmová sdružení		164 532	328 000	0		20 000	-35 000	313 000
	3314 Knihovna:	16 395	31 000	0		0	0	31 000
	3322 Zachování a obnova kulturních památek	0	15 000	0		0	0	15 000
	3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0	0		0	0	0
	3319 Ostatní záležitosti kultury (dokumentační, informační a výstavní činnost, podpora tanečních skupin ...):	28 580	94 000	0		0	-45 000	49 000
	3399 Ostatní záležitosti kultury (zahrnuje pořádání společenských akcí, dary k životním výročím ...):	49 738	70 000	0		0	0	70 000
	3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0	15 000	0		0	0	15 000
	3421 Využití volného času dětí:	69 819	100 000	0		20 000	10 000	130 000
	3429 Ostatní zájmová činnost rekreace:	0	3 000	0		0	0	3 000
Provoz obce		6 384 960	6 436 000	3 061 364	399 246	-332 484	450 000	10 014 126
	3635 Územní plánování	0	30 000	0		0	0	30 000
	3636 Územní rozvoj	25 480	0	25 480		0	0	25 480
	3639 Komunální služby a územní rozvoj jině nezařazené	4 360 482	0	0	399 246	3 627 256	430 000	4 456 502
	3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů:	7 873	56 000	0		0	0	56 000
	3722 Sběr a svoz komunálních odpadů:	633 223	810 000	0		0	0	810 000
	3745 Péče o vzhled obcí:	552 955	4 456 000	3 035 884		-4 099 000	0	3 392 884
	3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0	10 000	0		0	0	10 000
	3631 Veřejné osvětlení:	395 536	365 000	0		125 760	20 000	510 760
	3341 Místní rozhlas	10 655	35 000	0		0	0	35 000
	3632 Pohřebnictví:	1 050	60 000	0		0	0	60 000
	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	103 720	180 000	0		0	0	180 000
	5274 Krizové řízení:	0	10 000	0		0	0	10 000
	4351 Sociální péče:	96 126	163 000	0		0	0	163 000
	5512 Požární ochrana:	134 153	172 000	0		7 500	0	179 500
	6310 Výdaje z peněžních operací	4 881	5 000	0		6 000	0	11 000
	6320 Pojištění:	58 826	84 000	0		0	0	84 000
Zastupitelstvo a místní správa		2 667 918	3 140 000	61 440		101 756	51 220	3 354 416
	6112 Zastupitelstvo obce:	814 987	1 079 000	0		35 000	0	1 114 000
	6171 Činnost místní správy:	1 528 515	1 846 000	0		10 000	45 000	1 901 000
	6399 Ostatní finanční operace	261 440	200 000	61 440		0	0	261 440
	6117 Volby do Evropského parlamentu	0	0	0		0	0	0
	6114 Volby do Parlamentu ČR	0	0	0		0	0	0
	6115 Volby do zastupitelstva obce	0	15 000	0		0	0	15 000
	6118 Volba prezidenta republiky	0	0	0		0	0	0
	Ostatní operace	62 976	0	0		56 756	6 220	62 976
Výsledek hospodaření		4 561 082	6 233 000	-546 908	-399 246	1 082 819	-2 622 453	3 747 212

Prodloužení kanalizace + příprava vodovodu								374 421
Rekonstrukce budovy školy								245 988
Rekonstrukce budovy obecního úřadu (nad rámec původního rozpočtu)								1 008 982
Výsledek hospodaření bez investic *								5 376 603

* původní rozpočet nezahrnoval výše uvedené investice, proto je pro srovnatelnost původního a nového rozpočtu očišťujeme