

Rozpočet obce Přerov nad Labem na rok 2020

Odsouhlasená verze rozpočtu: 13.12.2019

Odsouhlasená verze RO č.4: 31.08.2020

OdPa	Položka	Název	Rozpočet 2020	RO č.1 - opatřením starosty k 23.3.2020	RO č.1 odsouhlasené zastupitelstvem	RO č.2 odsouhlasené zastupitelstvem	RO č.3 odsouhlasené zastupitelstvem	RO č.4 opatřením starosty	Rozpočet 2020 po provedeném RO	poznámka
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 200 000 Kč						4 200 000 Kč	
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	85 000 Kč						85 000 Kč	
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	390 000 Kč						390 000 Kč	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 200 000 Kč						3 200 000 Kč	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	150 000 Kč					326 520 Kč	476 520 Kč	
	1211	Daň z přidané hodnoty	7 850 000 Kč						7 850 000 Kč	
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000 Kč						10 000 Kč	dle aktuálních nových staveb
	1340	Poplatek za provoz, shrom., ... a odstr. Kom. Odpadu	550 000 Kč						550 000 Kč	osoby
	1341	Poplatek ze psů	13 000 Kč						13 000 Kč	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000 Kč					4 360 Kč	64 360 Kč	
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000 Kč						5 000 Kč	
	1361	Správní poplatky	10 000 Kč						10 000 Kč	
	1381	Daň z hazardních her	150 000 Kč						150 000 Kč	
	1511	Daň z nemovitých věcí	850 000 Kč						850 000 Kč	
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. Správy SR	55 000 Kč					1 466 250 Kč	1 521 250 Kč	volby / kompenzace 1250,- na TP občana
	4112	Neinvestiční př. Transfery ze SR v rámci souhr. Dot. Vztahu	200 000 Kč						200 000 Kč	státní správa ČNB
	4116	Ostatní neinv. Přijaté transfery ze st. Rozpočtu	0 Kč		1 237 500 Kč				1 237 500 Kč	SFŽP - dotace ekovozidlo 200 tis. KÚSK - dotace odbahnění rybníka KÚSK - dotace vybavení knihovna
		Bez ODPA	17 778 000 Kč		1 237 500 Kč			1 797 130 Kč	20 812 630 Kč	
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	160 000 Kč						160 000 Kč	
2310		Pitná voda	14 000 Kč					20 945 Kč	34 945 Kč	přípojky
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 150 000 Kč						2 150 000 Kč	
3113		Základní školy	240 000 Kč						240 000 Kč	
3511		Všeobecná ambulantní péče	171 000 Kč						171 000 Kč	
3612		Bytové hospodářství	346 000 Kč					24 236 Kč	370 236 Kč	
3613		Nebytové hospodářství	140 000 Kč						140 000 Kč	
3632		Pohřebnictví	2 000 Kč						2 000 Kč	
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	50 000 Kč		590 000 Kč				640 000 Kč	nájem - plyn.potrubí
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	15 000 Kč					74 054 Kč	89 054 Kč	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	250 000 Kč			283 000 Kč			533 000 Kč	
3725		Sběr a svoz komunálních odpadů	280 000 Kč					605 Kč	280 605 Kč	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000 Kč					60 140 Kč	110 140 Kč	
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	-					1 500 Kč	1 500 Kč	
5213		Krizová opatření	-					22 801 Kč	22 801 Kč	prodej desinfekce ostatním obcím
6171		Činnost místní správy	14 000 Kč						14 000 Kč	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	115 000 Kč						115 000 Kč	
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	-					21 542 Kč	21 542 Kč	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			21 775 000 Kč	0	1 827 500 Kč	283 000 Kč	0 Kč	2 022 953 Kč	25 908 453 Kč	
2212		Silnice	450 000 Kč						450 000 Kč	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	330 000 Kč						330 000 Kč	
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	300 000 Kč						300 000 Kč	
2310		Pitná voda	200 000 Kč						200 000 Kč	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 832 860 Kč				1 078 110 Kč		3 910 970 Kč	Dehydrátor kalů
2329		Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	100 000 Kč						100 000 Kč	
2341		Vodní díla	- Kč		500 000 Kč				500 000 Kč	převod z investičních záměrů - projektová činnost a příprava
3113		Základní školy	2 475 000 Kč				1 000 500 Kč		3 475 500 Kč	podklad žádost dotace a projekt.dokumentace MŠ / ZŠ
3141		Školní stravování	890 000 Kč						890 000 Kč	

3314	Činnosti knihovnické	97 500 Kč					97 500 Kč		
3319	Ostatní záležitosti kultury	90 000 Kč					90 000 Kč		
3322	Zachování a obnova kulturních památek	405 000 Kč					405 000 Kč		
3341	Rozhlas a televize	4 000 Kč				71 000 Kč	75 000 Kč	oprava vysílačů	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	280 000 Kč					280 000 Kč		
3419	Ostatní tělovýchovná činnosti	20 000 Kč					20 000 Kč		
3421	Využití volného času dětí a mládeže	290 000 Kč					290 000 Kč		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 000 Kč					6 000 Kč		
3511	Všeobecná ambulanci péče	183 000 Kč					183 000 Kč		
3612	Bytové hospodářství	227 500 Kč		250 000 Kč			477 500 Kč	garsonka čp.38 + střecha čp.210	
3613	Nebytové hospodářství	62 000 Kč		150 000 Kč			212 000 Kč	areál TS	
3631	Veřejné osvětlení	400 000 Kč					400 000 Kč		
3632	Pohřebnictví	25 000 Kč					25 000 Kč		
3635	Územní plánování	250 000 Kč					250 000 Kč		
3636	Územní rozvoj	3 080 000 Kč					3 080 000 Kč		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 039 500 Kč		496 100 Kč			1 535 600 Kč	Ekovozidlo - předfinancování	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	65 000 Kč					65 000 Kč		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	600 000 Kč					600 000 Kč		
3723	Sběr a svoz tříděných odpadů	750 000 Kč					750 000 Kč		
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	58 000 Kč				99 000 Kč	157 000 Kč	bioodpad + kal	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 323 132 Kč			172 000 Kč		1 495 132 Kč	Výsadby stromů - nešlo brigádou	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	5 000 Kč					5 000 Kč		
4351	Osobní asist., peč. Služba a podpora samost. Bydlení	210 000 Kč					210 000 Kč		
5213	Krizová opatření	5 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	110 000 Kč		295 000 Kč		
5272	Činnost orgánů krizového řízení	- Kč				45 000	45 000 Kč	Povodňový plán	
5274	Podpora krizového řízení a nouzového plánování	10 000 Kč					10 000 Kč		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	152 000 Kč					152 000 Kč		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	361 500 Kč		126 324 Kč			487 824 Kč	montovaná hala - sběr elektrozařízení usnesení 18/2020 + 33 a 34/2020 a návrh za krizové řízení	
6112	Zastupitelstva obcí	1 609 849 Kč			95 000 Kč		1 704 849 Kč		
6115	Volby - Zastupitelstva krajů / Senát	50 000 Kč					50 000 Kč		
6171	Činnost místní správy	1 889 096 Kč			299 000 Kč		2 188 096 Kč	Ford Transit - BUS	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	67 000 Kč					67 000 Kč		
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	105 000 Kč					105 000 Kč		
6399	Ostatní finanční operace	400 000 Kč				53 000 Kč	453 000 Kč		
6402	Finanční vypořádání minulých let	-				5 000 Kč	5 000 Kč		
6409	Ostatní finanční operace	30 000 Kč				5 000 Kč	35 000 Kč		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		21 727 937 Kč	90 000 Kč	1 612 424 Kč	676 000 Kč	2 123 610 Kč	233 000 Kč	26 462 971 Kč	Výsledek rozpočtu pro RO + zůstatek minulých období:
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (-schodek/+přebytek)		47 063 Kč	-42 937 Kč	172 139 Kč	-220 861 Kč	-2 344 471 Kč	-554 518 Kč	-554 518 Kč	2 033 411 Kč

převod zůstatků z předchozích období do r.2020

5 196 198 Kč

5 153 261 Kč

4 932 400 Kč

2 587 929 Kč

2 587 929 Kč

zůstatek z předchozích období

Investice

pro rok 2020

2341	Vodní díla	3 000 000	Oprava běhu a odbahnění	přesun do realizace	2 500 000	Oprava běhu a odbahnění - v realizaci
2212	Silnice	200 000	projekční činnost	trvá	200 000	projekční činnost
3421	Využití volného času dětí a mládeže	300 000	herní prvky	trvá	300 000	herní prvky
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000	centr.sběrné místo - třídění odpadu	přesun do realizace	273 676	centr.sběrné místo - třídění odpadu - v realizaci (§ 5512 - sběr elektrozařízení)
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 800 000		přesun do realizace	1 800 000	dehydrátor kalů
3113	Základní škola a mateřská škola (předpoklad čerpání 6.000.000,-Kč)	0		přesun do realizace	500 000	nová MŠ a Energ.soběstačnost školy

	RO č.1 - starosta	RO č.1 - zastupitelstvo	RO č.2 - zastupitelstvo	RO č.3 - zastupitelstvo	RO č.4 - starosta
Celkový souhrn jednotlivých rozpočtových opatření příjmy	0 Kč	0 Kč	1 827 500 Kč	283 000 Kč	2 022 953 Kč
Celkový souhrn jednotlivých rozpočtových opatření výdaje	0 Kč	90 000 Kč	1 612 424 Kč	676 000 Kč	233 000 Kč
Celkový souhrn jednotlivých rozpočtových opatření	0 Kč	-90 000 Kč	215 076 Kč	-393 000 Kč	1 789 953 Kč