Rozpočet obce Přerov nad Labem na rok 2020 Odsouhlasená verze rozpočtu: 13.12.2019 **Odsouhlasená verze RO č.8: 21.12.2020**

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	RO č.5 odsouhlasené zastupitelstvem	RO č.6 opatřením starosty	RO č.7 odsouhlasené zastupitelstvem	RO č.8 odsouhlasené zastupitelstvem	Rozpočet 2020 po provedeném RO	poznámka
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	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	2 000 Kč				66 360 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 všeobecké pokl. Správy SR	55 000 Kč					1 466 250 Kč	47 000 Kč				1 568 250 Kč	volby / kompenzace 1250,- na TP občana
	4112	Neinvesticní př. Transfery ze SR v rámci souhr. Dot. Vztahu	200 000 Kč							41 700 Kč			241 700 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
	4122	Ostatní neinv. Přijaté transfery ze st. Rozpočtu	0 Kč						37 500 Kč				37 500 Kč	KÚSK - dotace vybavení knihovna
	Bez ODPA		17 778 000 Kč		1 237 500 Kč			1 797 130 Kč	86 500 Kč	41 700 Kč	0 Kč	0 Kč	20 940 830 Kč	
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj		160 000 Kč										160 000 Kč	
2310	Pitná voda		14 000 Kč					20 945 Kč	5 000 Kč				39 945 Kč	přípojky
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládaní s kaly		2 150 000 Kč									260 150 Kč	2 410 150 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				35 320 Kč	405 556 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				209 652 Kč	110 140 Kč	
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		-					1 500 Kč					1 500 Kč	
5213	Krizová opatření		-					22 801 Kč	9 890 Kč				32 691 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	
8123	Přijaté úvěry		-								**10 000 000 Kč**		0 Kč	refinancování nákupu pozemků - úvěr bez dopadu na příjmy
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		-					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**	**101 390 Kč**	**41 700 Kč**	**0 Kč**	**505 122 Kč**	**26 556 665 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 nakládaní s kaly		2 832 860 Kč				1 078 110 Kč					638 900 Kč	4 549 870 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 ambulantní 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								150 000 Kč		550 000 Kč	výměny svítidel, nové lampy
3632	Pohřebnictví		25 000 Kč										25 000 Kč	
3635	Územní plánování		250 000 Kč										250 000 Kč	
3636	Územní rozvoj		3 080 000 Kč						4 800 000 Kč				7 880 000 Kč	nákup pozemků pro ZŠaMŠ
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 039 500 Kč		496 100 Kč						150 000 Kč		1 685 600 Kč	Ekovozidlo - předfinancování; materiál; mzdy, elektřina
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		65 000 Kč										65 000 Kč	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		600 000 Kč								114 000 Kč		714 000 Kč	zvýšená produkce
3723	Sběr a svoz tříděných odpadů		750 000 Kč										750 000 Kč	(nižší náklady v reálu)
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		58 000 Kč					99 000 Kč			214 000 Kč		371 000 Kč	bioodpad + kal
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 323 132 Kč			172 000 Kč					140 000 Kč		1 635 132 Kč	Výsadby stromů - nešlo brigádou Covid;Opl. Grillo; materiál; mzdy
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				45000						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								65 000 Kč		217 000 Kč	navýšení služeb - objížďky
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		361 500 Kč		126 324 Kč				170 000 Kč		30 000 Kč		687 824 Kč	montovaná hala - sběr elektrozařízení, oprava podlaha, oprava elektroinstalace
6112	Zastupitelstva obcí		1 609 849 Kč			95 000 Kč							1 704 849 Kč	usnesení 18/2020 + 33 a 34/2020 a návrh za krizové řízení
6115	Volby - Zastupitelstva krajů / Senát		50 000 Kč										50 000 Kč	
6171	Činnost místní správy		1 889 096 Kč			299 000 Kč			260 000 Kč		270 000 Kč		2 718 096 Kč	Ford Transit - BUS / pers.naklady / SW licence; HW opravy
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		67 000 Kč										67 000 Kč	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		105 000 Kč						18 000 Kč				123 000 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**	**5 248 000 Kč**	**- Kč**	**1 133 000 Kč**	**638 900**	**33 482 871 Kč**	**Výsledek rozpočtu po 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**	**-5 701 128 Kč**	**-5 659 428 Kč**	**-6 926 206 Kč**	**-7 059 984 Kč**	**-6 926 206 Kč**	**-5 261 881 Kč**
		převod zůstatků z předchozích období do r.2020 - výsledek hospodaření k 31.12.2019 dle závěrečného účtu	**11 622 880 Kč**	**11 579 943 Kč**	**11 752 082 Kč**	**11 531 221 Kč**	**9 186 750 Kč**	**8 632 232 Kč**	**2 931 104 Kč**	**2 931 104 Kč**	**1 798 104 Kč**	**1 664 326 Kč**	**1 664 326 Kč**	=zůstatek z předchozích období

Investice pro rok 2020

2341	Vodní díla	3 000 000	Oprava břehu a odbahnění	přesun do realizace	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	Oprava břehu a odbahnění - **v realizaci**
2212	Silnice	200 000	projekční činnost	trvá	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	projekční činnost
3421	Využití volného času dětí a mládeže	300 000	herní prvky	trvá	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	herní prvky
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000	centr.sběrné místo - třídění odpadu	přesun do realizace	273 676	273 676	273 676	273 676	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	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-638 900	dehydrátor kalů
3113	Základní škola a mateřská škola (předpoklad čerpání 6.000.000,-Kč)	0		přesun do realizace	500 000	500 000	500 000	500 000	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	RO č.5 - zastupitelstvo	RO č.6 - starosta	RO č.7 - zastupitelstvo	RO č.8 - zastupitelstvo
Celkový souhrn jednotlivých rozpočtových opatření příjmy	**0 Kč**	**0 Kč**	**1 827 500 Kč**	**283 000 Kč**	**0 Kč**	**2 022 953 Kč**	**101 390 Kč**	**41 700 Kč**	**0 Kč**	**505 122 Kč**
Celkový souhrn jednotlivých rozpočtových opatření výdaje	**0 Kč**	**90 000 Kč**	**1 612 424 Kč**	**676 000 Kč**	**2 123 610 Kč**	**233 000 Kč**	**5 248 000 Kč**	**0 Kč**	**1 133 000 Kč**	**638 900 Kč**
Celkový souhrn jednotlivých rozpočtových opatření	**0 Kč**	**-90 000 Kč**	**215 076 Kč**	**-393 000 Kč**	**-2 123 610 Kč**	**1 789 953 Kč**	**-5 146 610 Kč**	**41 700 Kč**	**-1 133 000 Kč**	**-133 778 Kč**