

ROZPOČET OBCE HLOHOVEC NA ROK 2018 a rozpočtová opatření

PŘÍJMY

§	Popis příjmu	schválený rozpočet	v Kč				
			R.O.č. 1/2018	R.O.č. 2/2018	R.O.č. 3/2018	R.O.č. 4/2018	R.O.č. 5/2018
			ZO č. 16/17 20.12.2017	ZO č. 17/18 20.3.2018	ZO č. 18/18 20.6.2018	ZO č. 19/18 20.9.2018	RO č. 01/18 15.11.2018
DAŇOVÉ PŘÍJMY		16 500 000	0	0	-72 700	200 000	1 415 300
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem		1 258 000	162 000	235 000	14 400	25 000	-239 000
1012	Pronájem/prodej zemědělských podnikajícím osobám	125 000					4 700
1019	Pronájem/prodej zemědělských podnikajícím osobám, vratky za g.p.	30 000					5 500
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin (železný šrot)	30 000					6 500
2143	Cestovní ruch - prodej drobného zboží	1 000		5 000			-3 300
2219	Příjmy z vlast. činnosti jinde nespec. - plnění z věc.břemene E.ON	250 000					-25 100
3314	Činnosti knihovnické - členské příspěvky	1 000					-300
3326	Péče o kulturní dědictví - dům č.15 (vratka za energie)	1 000			3 400		
3341	Místní rozhlas - příjmy z hlášení	5 000					1 200
3349	Místní zpravodaj Naša dělina - příjmy za inzerci	1 000					-1 000
3392	Kulturní dům - pronájem ost.nebyt.prostor	100 000					5 300
3399	Zájmová činnost v kultuře - vstupné na kulturní akce	160 000					-10 100
3412	Sportoviště v majetku obce - přijaté nekapitálové příspěvky	2 000					-2 000
3419	Tělovýchovná činnost - vrácení platby za energie a vodu od TJ Sokol	70 000					-100
3613	Nebytové hospodářství - pronájem Česká pošta, Vodafone	70 000					-20 700
3631	Veřejné osvětlení - vratka za energie	5 000					-5 000
3632	Pohřebnictví - pronájem hrobového místa	1 000					-1 000
3639	Komun. služby a rozvoj - pronájem/prodej nezemědělských pozemků a nemovitých věcí	50 000	160 000	230 000			-185 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - prodej popelnic	20 000					-6 400
3725	Využívání komun. odpadů tříděných (odměny od EKO KOM, ASEKOL, ELEKTRO)	160 000					8 200
4359	Ost.soc.péče a pomoc - obědy důchodcům	150 000				25 000	6 800
6171	Činnost místní správy	3 000	2 000		11 000		1 500
6310	Finanční operace - příjmy z úroků na b.ú.	3 000					300
6409	Příjmy z ost.čin. jinde nezařaz. (vratky nákladů při prodeji nemovit., poplatek KÚ)	20 000					-19 000
PŘÍJATÉ TRANSFERY		350 000	3 174 000	144 000	444 900	7 000	-155 700
PŘÍJMY CELKEM :		18 108 000	3 336 000	379 000	386 600	232 000	1 020 600

VÝDAJE

§	Popis výdaje	schválený rozpočet	v Kč				
			R.O.č. 1/2018	R.O.č. 2/2018	R.O.č. 3/2018	R.O.č. 4/2018	R.O.č. 5/2018
1012	Podnikání v zemědělství a potravin.čin. (výkup pozemků, daň z nabytí nemovit.)	1 000					-1 000
1019	Zemědělství a potravin.činost nepodnikajících osob (výkup pozemků, daň z nabytí)	5 000					6 500
2143	Cestovní ruch - propagace a ost., příspěvek DSO LVA	70 000					-27 900
2212	Silnice - zimní údržba, zametání, opravy	250 000					-12 200
2219	Pozemní komunikace - údržba, opravy chodníků, inv.projekt: "Chodníky - ul.Hlavní"	4 700 000	120 000				-417 800
2293	Dopravní obslužnost - autobusová doprava (příspěvek na IDS JMK)	70 000					-3 200
2310	Pitná voda	300 000					-300 000
2321	Odpadní vody - splašková a dešťová kanalizace	2 630 000			-2 540 000		-30 900
2333	Úpravy drobných vod. toků - čištění koryt, opravy	50 000					-50 000
3113	Základní školství - činnost ZŠ a MŠ Hlohovec, příspěvková organizace	1 900 000	4 860 000		-2 900 000		-813 500
3314	Obecní knihovna - nákup knih, mzda knihovnice	52 000					-6 400
3319	Kultura - obecní kronika (odměny kronikářky)	10 000					-3 000
3326	Kulturní dědictví - dům č.p. 15, oprava drobných sakrálních staveb	10 000			50 000		-51 900
3341	Místní veřejný rozhlas - provoz, opravy	600 000					-23 800
3349	Místní zpravodaj "Naša dělina"	35 000			20 000		-1 600
3392	Kulturní dům - provoz a opravy kulturního domu, mzda uklízečky	420 000	4 860 000		450 000		-277 500
3399	Kulturní a společenská činnost - jubilea, tradiční kult.akce, příspěvky o.s.	300 000			200 000		-7 200
3412	Sportoviště v majetku obce - Sportovní areál na ulici Lednická - údržba, opravy	150 000			5 000	10 000	1 600
3419	Tělovýchovná činnost (příspěvky, dary spolkům, organizacím atd.)	370 000					-1 200
3421	Zájmová činnost a rekreace - děti a mládež (dětské hřiště) - opravy, výsadba	600 000	60 000	50 000			-72 900
3429	Zájmová činnost a rekreace - dospělí (příspěvky, dary společ. organizacím...)	55 000	75 000				-1 700
3631	Veřejné osvětlení - provoz, opravy	2 550 000					-346 900
3632	Místní hřbitov - provoz, projektová dokumentace na úpravy hřbitova	100 000			140 000		-29 700
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	100 000					-100 000
3635	Územní plánování - nový územní plán	450 000	-300 000		100 000		-250 000
3639	Komunální služby a územ. rozvoj - mzdy zaměstnanců údržby, daň z PN, atd.	650 000					-58 400
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů - smlouva a s. Hantály	10 000					1 200
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů a biopodpadů - smlouva a s. Hantály, skládka	1 100 000				50 000	-26 000
3723	Neinvest. transfery veřejným rozpočtům ("DSO Čistý jihovýchod")	5 000					
3725	Sběr a svoz komun. odpadů tříděných-provoz sběrného dvoru, nákup služeb u	300 000			130 000		4 600
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, mzdy zaměstnanců	1 900 000		144 000	250 000		-323 900
4329	Sociálněprávní ochrana dětí (veřejnoprávní smlouva s městem Břeclav)	2 000			1 000		-1 000
4359	Ost.soc.péče a pomoc - obědy důchodcům	185 000				25 000	-4 700
5212	Ochrana obyvatelstva (Krizové řízení)	5 000					-5 000
5399	Činnost komise k projednávání přestupků (veřejnoprávní smlouva s obcí Lednice)	10 000					
5512	Požární ochrana (smlouva s Městem Valčice o DSH)	35 500					
6112	Místní zastupitelské orgány - zastupitelstvo obce, rada, komise	2 100 000				147 000	-255 300
6115	Volby do zastupitelstev a Senátu 2018				45 000		-6 200
6118	Volby prezidenta ČR	25 000					-1 300
6171	Obecní úřad - provoz, mzdy úředníků, údržba, klimatizace	2 500 000		300 000			-118 300
6310	Obecné výdaje z financování (poplatky bance a SCP)	25 000					
6320	Pojištění majetku obce	70 000					-6 200
6399	Ostat. fin. operace - daň z příjmu PO za obec Hlohovec (IČO: 283151)	150 000			-19 000		
6402	Volby do krajů v roce 2016 a do PS PCŘ v roce 2017 - vratka dotace	7 800					-100
6409	Příjmy z ost.čin. jinde nezařaz. (zálohy pokladny OÚ)	1 000					-1 000
VÝDAJE CELKEM :		24 859 300	9 675 000	494 000	-4 068 000	232 000	-3 623 800

Financování

položka	Popis financování	schválený rozpočet	v Kč				
			R.O.č. 1/2018	R.O.č. 2/2018	R.O.č. 3/2018	R.O.č. 4/2018	R.O.č. 5/2018
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech: kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2018 se převede k použití v roce 2019 ke krytí rozpočtových výdajů záporný schodek rozpočtu v roce 2018 bude krytý přebytkem z hospodaření minulých období	6 751 300	13 090 300	13 205 300	8 750 700	8 750 700	4 106 300
	stav prostředků na bankovních účtech k 31.12.2017	17 454 000	17 454 000	17 454 000	17 454 000	17 454 000	17 454 000
	stav prostředků na bankovních účtech k 31.12.2018	10 702 700	4 363 700	4 248 700	8 703 300	8 703 300	13 347 700
FINANCOVÁNÍ : (V-P)		6 751 300	6 339 000	115 000	-4 454 600	0	-4 644 400

Schvalovací doložka:

Rozpočtové opatření č. 5/2018 schválila Rada obce Hlohovec na svém zasedání č. 3/2018 dne 31.12. 2018 usnesením č. 1/3/2018.