

Rozpočtové opatření číslo 3 / 2018

ZÁVAZNÝ UKAZATEL		PŘÍJMY v Kč		
§	pol.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	R O Č.3
11xx-12xx	Sdílené daně	42 700 000	42 700 000	
13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 444 000	2 444 000	
15xx	Majetkové daně	2 300 000	2 300 000	
24xx	Splátky půjčených prostředků	366 000	366 000	
4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR - VOLBA PREZIDENTA ČR	52 500	52 500	
4112	Neinvestiční přijaté transfery od kraje - SFV	770 100	770 100	
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	0	0	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	31 000	31 600	0
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		48 663 600	48 664 200	0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod - Vak Židlochovicko	1 974 000	1 974 000	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	78 000	78 000	
3111	Mateřské školy	50 000	50 000	
3313	Film.trvorba, distrib.,kina ..(Kino - obecní dům)	2 400	2 400	
3314	Činnosti knihovnické	19 000	19 000	
3341	Rozhlas a televize (Místní rozhlas, infokanál)	12 000	12 000	
3349	Ostatní záležitosti sdělov.prostředků (Zpravodaj)	10 000	10 000	
3399	Ostatní zál.kultury,církví a sděl.prostř.	50 000	50 000	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	125 000	125 000	
3612	Bytové hospodářství - nájem, služby	2 149 000	2 149 000	
3613	Nebytové hospodářství (ZS) - pronájem, služby	653 000	653 000	
3632	Pohřebnictví	140 000	140 000	
3639	Komun.slouby a územní rozvoj (pronáj.pozemků)	200 000	200 000	
3725	Využívání a zneškod.komun. odpadů	400 000	400 000	
3729	Ostatní nakládání s odpady	140 000	140 000	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	110 000	110 000	
6171	Činnost místní správy	100 000	100 000	
6310	Obecné příjmy z finančních operací	3 000	3 000	
6330	Převody vl.fondům v rozpočtech úz.úrovně	214 000	225 900	
6402	Finanční vypořádání minulých let	5 000	5 000	
Celkem - příjmy		55 098 000	55 110 500	0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL		FINANCOVÁNÍ v Kč		
§	pol.			
8115	Změna stavu kr.prostředků na bank.účtech(stavy účtů k 1.1.)	25 800 000		
8124	Uhrazené splátky dlohodobě půjčených prostředků	-2 990 000		
Celkem - financování		22 810 000	0	0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL		VÝDAJE v Kč			
§	pol.		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	R O č.3
2143		Cestovní ruch (Čl.příspěvek DSO Region Židlochovicko)	56 000	56 000	
221x		Pozemní komunikace - ZÁVAZNÝ UKAZATEL - celkem	9 500 000	12 920 000	
2242		Provoz veřejné železniční dopravy (příspěvek na úklid)	60 000	60 000	
2292		Dopravní obslužnost (IDS JMK)	175 000	175 000	
2310		Pitná voda	2 000	2 000	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	8 513 000	8 513 000	
2333		Úprava drobných vodních toků	35 000	100 000	
2341		Vodní díla v zem. krajině - rybníky	3 405 000	3 405 000	
3111		Předškolní zařízení	1 460 000	1 460 000	
3117		První stupeň základních škol	9 660 000	9 685 000	
3141		Školní stravování - neinv.transfer město Židlochovice	70 000	70 000	
3313		Film.tvorba, distrib.,kina ..(Kino - obecní dům)	108 000	108 000	
3314		Činnosti knihovnické	543 000	543 000	
3341		Rozhlas a televize (Infokanál, místní rozhlas)	220 000	220 000	
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj)	100 000	100 000	
3399		Ostat.záležitosti kultury,...	230 000	370 000	
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	6 400 000	6 400 000	
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0	160 000	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	55 000	55 000	
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	10 000	10 000	57 000
					87 000
3525		Hospice	50 000	50 000	-17 100
3612		Bytové hospodářství	6 120 000	6 120 000	500 000
3613		Nebytové prostory (Zdravotní středisko)	457 000	457 000	
3631		Veřejné osvětlení	520 000	520 000	
3632		Pohřebnictví	220 000	220 000	
3635		Územní plánování (Územní plán obce)	50 000	50 000	
3636		Územní rozvoj (příspěvek SMO ČR)	10 000	10 000	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	550 000	550 000	
372x		Nakládání s odpady - ZÁVAZNÝ UKAZATEL - celkem	2 812 000	2 832 000	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 273 000	4 273 000	
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	18 000	23 000	
4349		Ostat.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva	6 000	6 000	
4351		Osob.asistence,pečovatel.služba (neinv.příspěvek PS Židloch.,dovc	400 000	400 000	-60 200
					17 100
4357		Domovy pro osoby se zdrav.postižením...	223 000	223 000	60 200
5212		Ochrana obyvatelstva	10 000	10 000	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	2 775 000	2 775 000	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 510 000	1 510 000	
6112		Zastupitelstva obcí	2 082 000	2 082 000	
6118		Volba prezidenta ČR	52 500	52 500	
6171		Činnost místní správy	6 878 500	6 618 500	-57 000
					-87 000
6310		Obecné výdaje z finančních operací	140 000	140 000	
6330		Převody vl.fondům v rozpočtech úz.úrovně	214 000	225 900	
6399		Ostatní finanční operace (DzP PO za obce,DPH)	2 500 000	2 500 000	
6402		Finanční vypořádání minulých let	115 000	115 000	
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené - nespecifikovaná rezerva	11 500 000	7 925 600	-500 000
Celkem - výdaje			84 088 000	84 100 500	0

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3 / 2018

provedené zastupitelstvem obce dne 9. 5. 2018

R S		Název závazného ukazatele - §	Příjmy	Financování	Výdaje
1.	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení - Sociální služby - ORP Židlochovice			-60 200
	4357	- převod na FD BETANIE křesť.pomoc-Villa Martha (schvál.rozpočet Kč 223.)			60 200
2.	3525	Hospice - Diecézní charita Rajhrad - schválený rozpočet Kč 50.000,-			-17 100
	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení - Sociální služby - ORP Židlochovice			17 100
3.	6171	Místní správa - "Dotační program obce" - převod na			-57 000
	3429	- Myslivecký spolek Lípa - Hrušovany u Brna - veřejnoprávní smlouva (neinvestiční)			57 000
4.	6171	Místní správa - "Dotační program obce" - převod na			-87 000
	3429	- Myslivecký spolek Lípa - Hrušovany u Brna - veřejnoprávní smlouva (investiční)			87 000
5.	3612	Bytové hospodářství-IA"Modernizace bytů 3+4 Vodárna" - II.etapa - navýšení			500 000
	6409	- převoz z rezervy			-500 000
NAVÝŠENÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU O KČ			0		0

Miroslav Rožnovský
starosta obce, vr

Hrušovany u Brna, 27. 4. 2018
Kadlecová