

Celková bilance schváleného 1. rozpočtového opatření města Hustopeče na rok 2017

ZM dne 15.12.2016

v tis.Kč

Položka	Název položky	schválený rozpočet 2017	navržená změna	1.RO
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	17 900		17 900
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti	350		350
1113	Daň z příjmů FO k kapitálovým výnosům	1 500		1 500
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 000		16 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 800		1 800
1211	DPH	31 000		31 000
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650		2 650
1341	Poplatek ze psů	150		150
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100		100
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	120		120
1351	Odvod vytěžku z provozování loterií	700		700
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů	200		200
1355	Odvody THP	5 200		5 200
1361	Správní poplatky	6 500		6 500
1511	Daň z nemovitostí	6 600		6 600
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500		6 500
2112	Příjmy z prod. Zboží	700		700
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 150		4 150
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000		1 000
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 200		4 200
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0		0
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20		20
2141	Příjmy z úroků	30		30
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 000		14 000
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 200		2 200
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých	300		300
3111	Příjmy z prodeje pozemků	800		800
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0		0
3129	Ostatní investiční příjmy	0	1 950	1 950
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v	23 507		23 507
4116	Dotace na sociálně právní ochranu dětí	0		0
4116	Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu	0		0
4122	Dotace z JMK na PS	0	28	28
4122	Dotace z MPSV na PS	0	352	352
Celkem Příjmy		148 177	2 330	150 507
OdPa	název	schválený rozpočet 2017	navržená změna	1.RO
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	300		300
1039	Správa v lesním hospodářství	0		0
2199	Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.	10		10
2212	Silnice	1 830		1 830
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 600	10 830	16 430
2221	Provoz silniční dopravy	300		300
2310	Pitná voda	100		100
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	100		100
3111	Předškolní zařízení	4 436		4 436
3113	Základní školy	6 911		6 911
3231	Základní umělecké školy	100		100

3315	Činnosti muzeí a galerií	2 100	200	2 300
3319	Ostatní záležitosti kultury	12 455		12 455
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo	400		400
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	150		150
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 400	6 414	10 814
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 100		2 100
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 300		2 300
3612	Bytové hospodářství	1 900		1 900
3613	Nebytové hospodářství	2 700	1 500	4 200
3631	Veřejné osvětlení	1 850	944	2 794
3632	Pohřebnictví	700		700
3635	Územní plánování	500		500
3636	Územní rozvoj	800		800
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	25 000	32 450	57 450
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100		3 100
3723	Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)	850		850
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	15		15
3744	Ochrana přírody a krajiny	20	1 260	1 280
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 200	230	3 430
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10		10
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skup. obyv.	0	50	50
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	1 893		1 893
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	40		40
5212	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a	200		200
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 700		2 700
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	200		200
6112	Zastupitelstva obcí	3 000		3 000
6171	Činnost místní správy	56 510	30	56 540
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300		300
6399	Ostatní finanční operace	3 300		3 300
Celkem Výdaje		152 380	53 908	206 288
8115	Převod zůstatků z min. let	10 423		62 001
8124	Splátky úvěrů	-6 220		-6 220
8113	Kontokorent	0		0
Celkem Financování		4 203		55 781

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	schválený rozpočet 2017	1.RO
Příjmy celkem	158 600	212 508
Výdaje celkem	-158 600	-212 508
Saldo příjmů a výdajů	-4 203	-55 781
Financování	4 203	55 781

1.rozpočtového opatření - rozpočet příjmů města Hustopeče na rok 2017

schváleno ZM 16.2.2017

v tis.Kč

Položka	Název položky	schváleno	navrzena změna	1.RO
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	17 900	0	17 900
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti	350	0	350
1113	Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů	1 500	0	1 500
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 000	0	16 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 800	0	1 800
1211	DPH	31 000	0	31 000
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650	0	2 650
1341	Poplatek ze psů	150	0	150
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100	0	100
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	120	0	120
1351	Odvod vytěžku z provozování loterií	700	0	700
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	200	0	200
1355	Odvody THP	5 200	0	5 200
1361	Správní poplatky	6 500	0	6 500
1511	Daň z nemovitostí	6 600	0	6 600
	Daňové příjmy celkem	90 770	0	90 770
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500	0	6 500
2112	Příjmy z prod. Zboží	700	0	700
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 150	0	4 150
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	0	1 000
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 200	0	4 200
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0	0
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20	0	20
2141	Příjmy z úroků	30	0	30
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 000	0	14 000
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 200	0	2 200
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	300	0	300
	Nedaňové příjmy celkem	33 100	0	33 100
3111	Příjmy z prodeje pozemků	800		800
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0		0
3122	přijaté příspěvky	0		0
3129	Ostatní investiční příjmy	0	1 950	1 950
	Kapitálové příjmy celkem	800	1 950	2 750
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	23 507		23 507
4122	Dotace z JMK na pečovatelskou službu	0	28	28
4122	Dotace z MPSV na peč.slужbu	0	352	352
	Přijaté transfery celkem	23 507	380	23 887
PRIJMY CELKEM		148 177	2 330	150 507

1. rozpočtové opatření města Hustopeče na rok 2017 - výdaje dle ORJ

schváleno ZM 16.02.2017

OdPa	název	ORJ	název ORJ	schválené výdaje rozpočtu 2017	z toho kapitálové	navržená změna	1.RO	z toho kapitálové	poznámka
2212	Silnice	200	Finanční operace	410			410		
3113	Základní školy			100			100		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			49			49		
5212	Činnost orgánů krizového řízení na územní			200			200		
6171	Činnost místní správy			100			100		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			300			300		
6399	Ostatní finanční operace			3 300			3 300		
2310	Pitná voda	201	Vodní hospodářství - vodovody a kanalizace	100			100		
				0					
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			100			100		
3319	Ostatní záležitosti kultury	204	Poskytované dotace z rozpočtu města	100			100		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			2 300			2 300		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	205	Pozemky	150			150		
	koupě pozemků			11 000	11 000		11 000		
3635	Územní plánování	206	Územní plánování	500			500		
3636	generel dopravy			800	800		800		
2212	Silnice	208	Místní komunikace	1 400			1 400		
2221	Provoz silniční dopravy			300			300		příspěvek IDS
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			400			400		
	komunikace a chodník Brněnská - Šafaříkova			0		1 400	1 400	1 400	
	rekonstrukce ulice Nerudova			0		3 900	3 900	3 900	
	oprava chodníku Tábory			0		25	25		
	chodník k židovskému hřbitovu			0		65	65	65	
2219	parkování Vrchlického			0		650	650	650	

	podélné parkování Šafaříkova			0		750	750	750	
	parkování Sv.Čecha 1,3 kolem komunikace			0		300	300	300	
	park.místa Nádražní za ubytov.Jankov			0		400	400	400	
	podélné parkování Brněnská			0		240	240	240	
	záchytné parkoviště Brat., Vin., U veteriny			3 000	3 000	3 500	6 500	3 500	spoluúčast
	bezbariér.trasa - mobility(Hybeš.,Sv.Čecha)			2 200	2 200	-400	1 800	-400	spoluúčast
2199	Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n	210	Dotace bna obnovu fasád v centru města	10			10		
3111	na žáky	212	MŠ Na Sídlišti	625			625		133 žáků
	energie a odpisy			685			685		
	ostatní - rekonstrukce UT a vody			2 000	2 000		2 000		havárie
3111	na žáky	214	MŠ Školní	526			526		112 žáků
	energie a odpisy			600			600		
						0			
3113	energie a odpisy	215	ZŠ Komenského	2 569			2 569		
	na žáky			1 725			1 725		616 žáků
	školní jídelna			500			500		
	ostatní						0		
3113	na žáky	216	ZŠ Nádražní	871			871		311 žáků
	energie a odpisy			1 146			1 146		
	ostatní						0		
3231	Základní umělecké školy	230	ZUŠ	100			100		
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	242	Sbor pro občanské záležitosti	150			150		
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	247	Památkové objekty	400			400		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	250	Požární ochrana	200			200		
6171	Činnost místní správy	251	Správa budov	4 050			4 050		
6112	Zastupitelstva obcí	253	Uvolnění zastupitelé	2 300			2 300		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	254	Městská policie	2 700			2 700		

6171	Činnost místní správy	255	Vnitřní správa Hustopeče	52 000			52 000		
6171	Činnost místní správy	256	Roční příspěvek za členství ve spolcích	60		30	90		
6112	Zastupitelstva obcí	257	Zastupitelé, komise	700			700		
3315	Činnosti muzeí a galerií	258	Městské muzeum a galerie	2 100			2 100		
	rekolaudace Synek			0		200	200		
3613	Nebytové hospodářství	259	Pronajímáný majetek města	2 000			2 000		
	Poliklinika výtah			0		1 500	1 500		
	Formanka - opravy voda a kanalizace			700	700		700		
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	260	Charita	40			40		
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	261	Pečovatelská služba	90			90		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	267	čištění města	100		450	550	450	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	268	Likvidace odpadu	3 100			3 100		
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			850			850		
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			15			15		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	269	Zeleň, parky, hřiště	1 300			1 300		
	akce hřiště Lipová			0		250	250	250	
	sanační úpravy park pod starou poštou			0		480	480	480	
	USES Křížový vrch			1 900	1 900	-500	1 400	-500	spoluúčast
3632	Pohřebnictví	270		700			700		
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	271	Deratizace, útluky pro opuštěná zvířata	300			300		
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora	272	Penzion	1 803			1 803		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	273	Městské služby	5 700			5 700		
	Veřejné osvětlení			1 700		200	1 900		
	VO propojka Brněnská Šafaříkova			0		460	460	460	

3631	svítidlo u židovského hřbitova	274	Veřejné osvětlení	0		94	94	94	
	VO kolem větrolamu a park Polní			0		75	75	75	
	propojka VO Javorová Dlouhá			0		225	225	225	
	osvětlení přechodů Komenského			150	150	-110	40	-110	
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	275	prevence kriminality	0		50	50		
3612	Bytové hospodářství	283	Správa bytů	900			900		
3612	Bytové hospodářství	284	Správa ubytovacího zařízení Mostař	1 000			1 000		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	502	Sportovní zařízení města Hustopeče	4 400			4 400		
	vrácená bankovní záruka - na opravy SPOZAM			0		314	314		
	rekonstrukce krytý bazén			0		4 300	4 300		
	letní koupaliště - oprava			0		1 800	1 800		
	rekonstrukce stadionu fotbal a atletika			0			0		
3421	Využití volného času dětí a mládeže	503	Centrum volného času	2 100			2 100		
	rekonstrukce DDM			0			0		
3319	Ostatní záležitosti kultury	504	Marketing a kultura města Hustopeče	12 205			12 205		
	kino			0			0		
3319	Ostatní záležitosti kultury	505	řeshraniční spolupráce	150			150		
1039	Správa v lesním hospodářství	516	Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti	0			0		
2212	Silnice			20			20		
4329	Ústavy péče pro mládež			10			10		
6171	Činnost místní správy			300			300		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			513	rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd.	8 000	8 000	32 000	40 000
3744	Ochrana přírody a krajiny	518	protipovodňová ochrana	20		1 260	1 280	1 260	
VYDAJE CELKEM				152 380	29 750	53 908	206 288	45 489	

Financování města Hustopeče na rok 2017 - 1.RO

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Schválený rozpočet 2017 v tis.Kč</i>	<i>Poznámka</i>
8115	Převod zůstatků z min.let	62 001	
8124	Splátky úvěrů	-6 220	
		0	

FINANCOVÁNÍ CELKEM	55 781
---------------------------	---------------

V Hustopečích dne 16.2.2017