

# Celková bilance 9. rozpočtového opatření města Hustopeče na rok 2017

RM 7.11.2017

v tis.Kč

Položka	Název položky	schválený rozpočet 2017	navržená změna	9.RO
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	19 400		19 400
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti	350		350
1113	Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů	1 500		1 500
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 500		16 500
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 446		2 446
1211	DPH	38 000		38 000
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650		2 650
1341	Poplatek ze psů	150		150
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	280		280
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
1383	Odvody THP	2 700		2 700
1356	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a popl.	369		369
1361	Správní poplatky	8 000		8 000
1381	Daň z hazardních her	6 000		6 000
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	3 965	-186	3 779
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
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	150		150
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 200		2 200
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 333		2 333
3113	Příjmy z prodeje ostatního DHM	21		21
3121	Přijaté dary	117		117
3129	Ostatní investiční příjmy	1 950		1 950
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v	23 507		23 507
4116	Dotace na sociálně právní ochranu dětí	3 030		3 030
4116	Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu	0		0
4122	Dotace z JMK na PS	28		28
4121	Dotace z veřejnoprávních smluv	274		274
4119	Dotace z vin.fondu za rok 2016	375		375
4116	Dotace z ÚP	848		848
4116	Strategické řízení MěÚ Hustopeče-dotace	3 160		3 160
4122	Dotace z MPSV na PS	352		352
4116	Dotace z MŠMT	1 712		1 712
4116	dotace z Mze	157		157
4216	dotace ze SFŽP	2 932		2 932
4216	dotace ze SFDI	3 816		3 816
4116	Dotace z JMK	518		518
42xx	Dotace z MMF na relax.zóny Kříž.vrch	375		375
4111	Dotace - volby prezidenta	0	30	30
4111	Dotace - volby do parlamentu UZ 98071	0	121	121

42xx	Dotace elektromobil	0	500	500
42xx	Dotace ze FK(kinematografie)	0	500	500
<b>Celkem Příjmy</b>		<b>184 235</b>	<b>965</b>	<b>185 200</b>
<i>OdPa</i>	<i>název</i>	<i>schválený rozpočet 2017</i>	<i>navržená změna</i>	<i>9.RO</i>
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	300		300
1036	Správa v lesním hospodářství	157		157
2199	Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.	10		10
2212	Silnice	1 830		1 830
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	22 066		22 066
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	4 538	78	4 616
3113	Základní školy	11 138		11 138
3231	Základní umělecké školy	100		100
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 365	230	2 595
3319	Ostatní záležitosti kultury	52 905	775	53 680
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	400		400
3330	Činnosti reg.církví a nábož.společenství	90		90
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	150		150
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	38 914	-169	38 745
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 100		2 100
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 421		2 421
3612	Bytové hospodářství	2 384		2 384
3613	Nebytové hospodářství	4 992		4 992
3631	Veřejné osvětlení	2 911		2 911
3632	Pohřebnictví	1 658		1 658
3635	Územní plánování	500		500
3636	Územní rozvoj	800		800
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	30 406	266	30 672
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	4 212		4 212
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 882		3 882
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10		10
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skup.obyv.	118		118
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	300		300
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 060		4 060
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	200		200
6112	Zastupitelstva obcí	3 000		3 000
6171	Činnost místní správy	63 280		63 280
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300		300
6399	Ostatní finanční operace	3 946		3 946
<b>Celkem Výdaje</b>		<b>272 841</b>	<b>1 180</b>	<b>274 021</b>
8115	Převod zůstatků z min.let	63 826		64 041
8124	Splátky úvěrů	-6 220		-6 220
8123	Investiční střednědobý úvěr	31 000		31 000
<b>Celkem Financování</b>		<b>88 606</b>		<b>88 821</b>

<b>PŘEHLED HOSPODAŘENÍ</b>	<b>schválený rozpočet 2017</b>		<b>9.RO</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>248 061</b>		<b>280 241</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-279 061</b>		<b>-280 241</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-88 606</b>		<b>-88 821</b>
<b>Financování</b>	<b>88 606</b>		<b>88 821</b>

## 9.rozpočtové opatření - rozpočet příjmů města Hustopeče na rok 2017

RM 9.11.2017

v tis.Kč

Položka	Název položky	schváleno	navržená změna	9.RO
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	19 400	0	19 400
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	16 500	0	16 500
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 446	0	2 446
1211	DPH	38 000	0	38 000
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650	0	2 650
1341	Poplatek ze psů	150	0	150
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	280	0	280
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	120	0	120
1351	Odvod vytěžitku z provozování loterií	700	0	700
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	200	0	200
1383	Odvody THP	2 700	0	2 700
1356	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a popl.	369	0	369
1361	Správní poplatky	8 000	0	8 000
1381	Daň z hazardních her	6 000	0	6 000
1511	Daň z nemovitostí	6 600	0	6 600
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>105 965</b>	<b>0</b>	<b>105 965</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500	0	6 500
2112	Příjmy z prod. Zboží	700	0	700
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 965	-186	3 779
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
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	150	0	150
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 200	0	2 200
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	0	0	0
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>32 765</b>	<b>-186</b>	<b>32 579</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 333	0	2 333
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0	0	0
3113	příjmy z prodeje ostatního DHM	21	0	21
3121	přijaté dary na pořízení majetku	117	0	117
3129	Ostatní investiční příjmy	1 950	0	1 950
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>4 421</b>	<b>0</b>	<b>4 421</b>
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	23 507	0	23 507
4122	Dotace z JMK na pečovatelskou službu-435	28	0	28
4122	Dotace z MPSV na peč.slůžbu	352	0	352
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	274	0	274
4119	Dotace z vinařského fondu za akce roku 2016	375	0	375
4116	Dotace na SPOD-13011	3 030	0	3 030
4116	Dotace z úřadu práce	848	0	848

<b>4116</b>	Strategické řízení MěÚ Hustopeče-dotace13013	3 160	0	3 160
<b>4116</b>	33063 dotace MŠMT pro MŠ Školní	267	0	267
<b>4116</b>	33063 dotace MŠMT pro ZŠ Komenského	932	0	932
<b>4116</b>	33063 dotace MŠMT pro ZŠ Nádražní	513	0	513
<b>4116</b>	29008 dotace na činnost lesního hospodáře	157	0	157
<b>4216</b>	dotace SFŽP protipovodňová opatření	2 932	0	2 932
<b>4216</b>	dotace ze SFDI - bezbariérová trasa Hybeš., Žižkova, Tábory	3 816	0	3 816
<b>4116</b>	Dotace JMK - Hustopečské skákání	400	0	400
<b>4116</b>	Dotace JMK - TIC	50	0	50
<b>4116</b>	Dotace JMK - výchov. rekr. tábor	68	0	68
<b>42xx</b>	Dotace MMR Kříž.vrch relax.zóny	375	0	375
<b>4111</b>	Dotace - volby prezidenta	0	30	30
<b>4111</b>	Dotace - volby do parlamentu UZ 98071	0	121	121
<b>42xx</b>	Dotace elektromobil	0	500	500
<b>42xx</b>	Dotace ze FK(kinematografie)	0	500	500
	<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>41 084</b>	<b>1 151</b>	<b>42 235</b>
<b>PRIJMY CELKEM</b>		<b>184 235</b>	<b>965</b>	<b>185 200</b>

## 9. rozpočtového opatření města Hustopeče na rok 2017 - výdaje dle ORJ

RM 7.11.2017

OdPa	název	ORJ	název ORJ	schválené výdaje rozpočtu 2017	z toho kapitálové	navržená změna	9.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			3 946			3 946		
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		
3330	Činnosti reg.církví a nábož.společenství			90			90		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			2 421			2 421		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	205	Pozemky	150			150		
	koupě pozemků			11 800	11 800		11 800		
3635	Územní plánování	206	Územní plánování	500			500		
3636	generel dopravy			800	800		800		
2212	Silnice			1 400			1 400		
2221	Provoz silniční dopravy			300			300		příspěvek IDS
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			400			400		
	komunikace a chodník Brněnská - Šafaříkova			1 400	1 400		1 400		
	rekonstrukce ulice Nerudova			4 100	3 900		4 100		
	oprava chodníku Tábory			25			25		
	chodník k židovskému hřbitovu			65	65		65		
	parkování Vrchlického			650	650		650		

2219	podélné parkování Šafaříkova	208	Místní komunikace	750	750		750		
	parkování Sv.Čecha 1,3 kolem komunikace			300	300		300		
	park.místa Nádražní za ubytov.Jankov			400	400		400		
	podélné parkování Brněnská			240	240		240		
	<b>záchytné parkoviště Brat., Vin., U veteriny</b>			6 500	6 500		6 500		spoluúčast
	<b>Oprava Táborý</b>			300			300		
	<b>Obslužná komunikace Brněnská-Údolní</b>			260			260		
	<b>Oprava komunikace Alšova</b>			1 000			1 000		
	<b>bezbariér.trasa - mobility(Hybeš.,Žižkova, Táborý)</b>			5 676	1 800		5 676		
2199	<b>Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n</b>	210	Dotace bna obnovu fasád v centru města	10			10		
3111	<b>na žáky</b>	212	MŠ Na Sídlíšti	625			625		133 žáků
	<b>energie a odpisy</b>			685		78	763		
	<b>mimořádná dotace</b>			2			2		
	<b>dotace na podlahu (linoleum)</b>			100			100		
	<b>ostatní - rekonstrukce UT a vody</b>			2 000	2 000		2 000		havárie
3111	<b>na žáky</b>	214	MŠ Školní	526			526		112 žáků
	<b>energie a odpisy</b>			600			600		
	<b>dotace z MŠMT</b>			267			267		
3113	<b>energie a odpisy</b>	215	ZŠ Komenského	2 569			2 569		
	<b>na žáky</b>			1 725			1 725		616 žáků
	<b>školní jídelna</b>			500			500		
	<b>mimořádná dotace(zál.server)</b>			55	55		55		
	<b>pásová myčka - ŠJ</b>			1 000	1 000		1 000		
	<b>Rozšíření školy</b>			1 150	1 150		1 150		
	<b>pokrytí dalších přípravných akcí k rozšíření školy</b>			160	75		160		
	<b>Dotace z MŠMT</b>			932			932		
3113	<b>na žáky</b>	216	ZŠ Nádražní	871			871		311 žáků
	<b>energie a odpisy</b>			1 146			1 146		
	<b>mimořádná dotace</b>			150			150		
	<b>Dotace z MŠMT</b>			513			513		

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	300			300		
6171	Činnost místní správy	251	Správa budov	4 230			4 230		
6112	Zastupitelstva obcí	253	Uvolnění zastupitelé	2 300			2 300		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	254	Městská policie	2 860			2 860		
	kamerový systém			1 200	1 200		1 200		
6171	Činnost místní správy	255	Vnitřní správa Hustopeče	55 230			55 230		
	Akce: strategické řízení MěÚ			3 330			3 330		
6171	Činnost místní správy	256	Roční příspěvek za členství ve spolcích	90			90		
6112	Zastupitelstva obcí	257	Zastupitelé, komise	700			700		
3315	Činnosti muzeí a galerií	258	Městské muzeum a galerie	2 165			2 165		
	expoze k 2.sv.válce			0		230	230		
	rekolaudace Synek			200			200		
3613	Nebytové hospodářství	259	Pronajímaný majetek města	2 000			2 000		
	Poliklinika výtah, PD kotelna			1 627			1 627		
	Kotelna MěKS			600			600		
	Formanka - opravy voda a kanalizace			765	700		765		
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	550	450	15	565		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			3 100			3 100		



3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	268	Likvidace odpadu	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			250	250		250		
	sanační úpravy park pod starou poštou			180	180		180		
	Křížový vrch - relax.zony			752	718		752		
	USES Křížový vrch			1 400			1 400		spoluúčast
3632	Pohřebnictví	270		700			700		
	PD hřbitovní zeď			88	88		88		
	urnový háj			270			270		
	cesty v urnovém háji			600			600		
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	271	Deratizace, útulky 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	7 288			7 288		
	elektromobil - spoluúčast k dotaci			562	562	501	1 063		
3631	Veřejné osvětlení	274	Veřejné osvětlení	1 900			1 900		
	VO propojka Brněnská Šafaříkova			460	460		460		
	svítidlo u židovského hřbitova			94	94		94		
	VO kolem větrolamu a park Polní			75	75		75		
	propojka VO Javorová Dlouhá			225	225		225		
	Osvětlení přechodu na dětské hřiště			117	117		117		
	osvětlení přechodů Komenského			40	40		40		
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	275	prevence kriminality	118			118		
3612	Bytové hospodářství	283	Správa bytů	900			900		
	PD byty Žižkova			484	484		484		
3612	Bytové hospodářství	284	Správa ubytovacího zařízení Mostař	1 000			1 000		

3412	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	502	Sportovní zařízení města Hustopeče	4 400		-169	4 231		
	vrácená bankovní záruka - na opravy SPOZAM			314			314		
	mimořádná dotace - sekačka			300	300		300		
	rekonstrukce krytý bazén			4 300			4 300		
	letní koupaliště - oprava			1 800			1 800		
	oprava sp.haly ( renovace podlah)			300			300		
	rekonstrukce stadionu fotbal a atletika			0			0		
3421	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	503	Centrum volného času	2 100			2 100		
	rekonstrukce DDM			27 500	27 500		27 500		
3319	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	504	Marketing a kultura města Hustopeče	12 655			12 655		
	<b>budova MěKS</b>			0		250	250		
	<b>kino</b>			40 000	40 000	500	40 500		
3319	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	505	řeshraniční spolupráce	150		25	175		
1036	<b>Správa v lesním hospodářství</b>	516	Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti	157			157		
2212	<b>Silnice</b>			20			20		
4329	<b>Ústavy péče pro mládež</b>			10			10		
6171	<b>Činnost místní správy</b>			300			300		
3639	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	513	rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd.	10 006	10 006	-250	9 756		na PD, investice, spoluúč.na dotacích aj.
3744	<b>Ochrana přírody a krajiny</b>	518	protipovodňová ochrana	4 212	4 192		4 212		
<b>VYDAJE CELKEM</b>				<b>272 841</b>	<b>120 526</b>	<b>1 180</b>	<b>274 021</b>	<b>0</b>	

## Financování města Hustopeče na rok 2017 - 9.RO

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Schválený rozpočet 2017 v tis.Kč</i>	<i>Poznámka</i>
<b>8115</b>	Převod zůstatků z min.let	64 041	
<b>8124</b>	Splátky úvěrů	-6 220	
<b>8123</b>	Investiční úvěr	31000	

<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>88 821</b>
---------------------------	---------------