

Celková bilance navrženého 7. rozpočtového opatření města Hustopeče na rok 2018

RM 09.10.2018

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet 2018</i>	<i>navržená změna</i>	<i>7.RO 2018</i>
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	22 077	0	22 077
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti	500	0	500
1113	Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů	1 600	0	1 600
1121	Daň z příjmů právnických osob	17 900	0	17 900
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 252	0	4 252
1211	DPH	39 288	0	39 288
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650	0	2 650
1341	Poplatek ze psů	170	0	170
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250	0	250
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	120	0	120
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů	200	0	200
1356	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých	393	0	393
1361	Správní poplatky	8 500	0	8 500
1381	Daň z hazardních her	8 000	0	8 000
1382,3	Zrušené odvody z loterií a VHP	0	0	0
1511	Daň z nemovitostí	7 200	0	7 200
<i>OdPa</i>			0	0
2144	Ostatní služby	72	0	72
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 600	0	1 600
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	12 500	0	12 500
3111	Mateřské školy	658	0	658
3113	Základní školy	1 646	0	1 646
3315	Činnost muzeí a galerií	10	0	10
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 100	0	5 100
3399	Ostatní záležitosti kultury...(např.sbor pro občanské	30	0	30
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 752	0	1 752
3421	Využití volného času dětí a mládeže	408	0	408
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	0
3612	Bytové hospodářství	1 750	0	1 750

3613	Nebytové hospodářství	2 200	0	2 200
3632	Pohřebnictví	400	0	400
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 450	0	1 450
3725	Využívání a zněškodňování komunálních odpadů	650	0	650
3745	Péče o vzhed obcí a veřejnou zeleň	620	0	620
4351	Pečovatelská služba	2 600	0	2 600
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	0
6171	Činnost místní správy	250	0	250
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10	0	10
Položka			0	0
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	0
3113	Příjmy z prodeje ostatního DHM	0	0	0
3121	Přijaté dary na pořízení majetku	0	0	0
3129	Ostatní neinvestiční příjmy	1 970	0	1 970
4111	Volby prezidenta ČR	131	0	131
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v	24 740	0	24 740
4116	USES I,	7 585	0	7 585
4116	USES II.	4 197	0	4 197
4116	SPOD	1 515	0	1 515
4116	Dotace z úřadu práce	680	0	680
4119	Dotace z vinařského fondu	320	0	320
4121	Neinvestiční transfery od obcí	229	0	229
4216	Bezbariér.trasa	2 452	0	2 452
4216	dotace na zateplení polikliniky	0	0	0
4116	Dotace z MŠMT OPVVZ 33063	1 142	0	1 142
4216	Dotace na sociální bydlení	6 600	0	6 600
4116	Dotace pečovatelská služba	506	0	506
4213	Dotace SFDI	3 300	0	3 300
4216	Dotace MŠMT ČR	6 800	0	6 800
4213	DOTACE SFŽP	500	0	500
4122	JMK -dotace na Hustopečské skákání	300	0	300
4213	Dotace ZŠ Komenského	4 000	0	4 000
Celkem Příjmy		213 773	0	213 773
OdPa	název	Rozpočet 2018	navržená změna	7.RO 2018

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	2 035		2 035
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	35 550		35 550
2221	Provoz silniční dopravy	300		300
2310	Pitná voda	250		250
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	100		100
3111	Předškolní zařízení	3 433		3 433
3113	Základní školy	36 067	30	36 097
3231	Základní umělecké školy	100		100
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 566		2 566
3319	Ostatní záležitosti kultury	61 020		61 020
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	400		400
3330	Činnost registrovaných církví	100		100
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	150		150
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	21 180	250	21 430
3421	Využití volného času dětí a mládeže	25 400		25 400
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 300		2 300
3612	Bytové hospodářství	20 695	210	20 905
3613	Nebytové hospodářství	10 822		10 822
3631	Veřejné osvětlení	3 000		3 000
3632	Pohřebnictví	1 500		1 500
3635	Územní plánování	500		500
3636	Územní rozvoj	0		0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 382	-490	11 892
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100		3 100
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	900		900
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	450		450
3744	Ochrana přírody a krajiny	0		0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 805		15 805
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0		0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv.	140		140
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	4 466		4 466
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	3 252		3 252
5511	Požární ochrana -profesionální	100		100
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	200		200
6112	Zastupitelstva obcí	4 050		4 050
6118	Volby prezidenta ČR	131		131
6171	Činnost místní správy	71 808		71 808
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300		300
6399	Ostatní finanční operace	5 452		5 452
Celkem Výdaje		350 554	0	350 554
8115	Převod zůstatků z min.let	78 500		78 500
8124	Splátky úvěrů	-6 719		-6 719
8123	Středn.úvěr	31 000		31 000
8123	Středn.úvěr (škola Komenského)	20 000		20 000
8115	KTK úvěr	14 000		14 000
Celkem Financování		136 781	0	136 781

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Navržený rozpočet 2018		7.RO 2018
Příjmy celkem	357 273		357 273
Výdaje celkem	357 273		357 273
Saldo příjmů a výdajů	-136 781		-136 781
Financování	136 781		136 781

V Hustopečích dne 8.10.2018

7.rozpočtové opatření - příjmy města Hustopeče na rok 2018

RM 9.10.2018

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>navržená změna</i>	<i>7.RO 2018</i>	<i>Poznámka</i>
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	22 077	0	22 077	
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti	500	0	500	
1113	Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů	1 600	0	1 600	
1121	Daň z příjmů právnických osob	17 900	0	17 900	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 252	0	4 252	
1211	DPH	39 288	0	39 288	
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650	0	2 650	
1341	Poplatek ze psů	170	0	170	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250	0	250	
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	120	0	120	
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	200	0	200	
1356	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	393	0	393	
1361	Správní poplatky	8 500	0	8 500	
1381	Daň z hazardních her	8 000	0	8 000	
1382,3	Zrušené odvody z loterií a VHP	0	0	0	
1511	Daň z nemovitostí	7 200	0	7 200	
OdPa	Daňové příjmy celkem	113 100	0	113 100	
2144	Ostatní služby	72	0	72	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 600	0	1 600	
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	12 500	0	12 500	
3111	Mateřské školy	658	0	658	
3113	Základní školy	1 646	0	1 646	
3315	Činnost muzeí a galerií	10	0	10	
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 100	0	5 100	
3399	Ostatní záležitosti kultury...(např.sbor pro občanské záležitosti)	30	0	30	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 752	0	1 752	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	408	0	408	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	0	
3612	Bytové hospodářství	1 750	0	1 750	
3613	Nebytové hospodářství	2 200	0	2 200	

3632	Pohřebnictví	400	0	400	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 450	0	1 450	
3725	Využívání a zněškodňování komunálních odpadů	650	0	650	
3745	Péče o vzhed obcí a veřejnou zeleň	620	0	620	
4351	Pečovatelská služba	2 600	0	2 600	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	0	
6171	Činnost místní správy	250	0	250	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10	0	10	
Položka	Nedaňové příjmy celkem	33 706	0	33 706	
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	0	
3113	Příjmy z prodeje ostatního DHM	0	0	0	
3121	Přijaté dary na pořízení majetku	0	0	0	
3129	Ostatní neinvestiční příjmy	1 970	0	1 970	
Položka	Kapitálové příjmy celkem	1 970	0	1 970	
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	24 740	0	24 740	
4116	USES I.	7 585	0	7 585	
4116	USES II.	4 197	0	4 197	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	229	0	229	
4213	Bezbariér.trasa	2 452	0	2 452	
42xx	dotace na zateplení polikliniky	0	0	0	
4116	dotace z MŠMT OPVVZ 33063	1 142	0	1 142	
42xx	Dotace na sociální bydlení	6 600	0	6 600	
41xx	Dotace - pečovatelská služby	506	0	506	
41xx	Dotace SPOD	1 515	0	1 515	
4116	Dotace z úřadu práce	680	0	680	
4111	Volby prezidenta ČR	131	0	131	
4119	Dotace z vin.fondu	320	0	320	
4213	Dotace - cyklostezka	3 300	0	3 300	
4216	Dotace - SPOZAM	6 800	0	6 800	
4122	JMK -dotace na Hustopečské skákání	300	0	300	
4213	Dotace elektromobil SFŽP UT 90992	500	0	500	
4213	Dotace ZŠ Komenského	4 000	0	4 000	
	Přijaté transfery celkem	64 997	0	64 997	
PRIJMY CELKEM		213 773	0	213 773	

7.rozpočtové opatření výdajů města Hustopeče na rok 2018- dle ORJ

RM 9.10.2018

OdPa	název	ORJ	název ORJ	Rozpočet 2018	z toho kapitálové	navržená změna	7.RO 2018	z toho kapitálové	poznámka
2212	Silnice	200	Finanční operace	380			380		
3113	Základní školy			200			200		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			50			50		
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			5 452			5 452		
2310	Pitná voda	201	Vodní hospodářství - vodovody a kanalizace	250			250		
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	činnost reg.církví			100			100		
3429	Dotace TJ na stadion			0			0		
	Ostatní zájmová činnost a rekreace			2 300			2 300		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	205	Pozemky	150			150		
	metropolitní síť (PD, kamery..)			620	620		620		
	koupě pozemků			500	500		500		
3635	Územní plánování	206	Územní plánování	500			500		
3636	generel dopravy			0			0		
2212	Silnice	208	Místní komunikace	1 550			1 550		
2221	Provoz silniční dopravy			300			300		příspěvek IDS
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			400			400		
	školní autobus			50			50		
	Přestupní terminál			12 200	12 200		12 200		
	Bezbariér.trasa			3 560	3 560		3 560		
	podélné park.Brněnská			240	240		240		
	parkoviště Safaříkova			750	750		750		
	podélné parkování Sv.Čecha 1,3			300	300		300		
	Cyklostezka (Komenského,Žižkova)			9 600	9 600		9 600		
	propojka Mírová - Gen.Peřiny)			1 600	1 600		1 600		
	Parkoviště Sv.Čecha 1-3			2 500	2 500		2 500		
	Bezbariér.trasa Komenského - Žižkova			2 500	2 500		2 500		

	parkoviště urnový háj			1 000	1 000		1 000		
	Cyklostezka (Starovice)			900	900		900		
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	695			695		133 žáků
	energie a odpisy			846			846		
	rozšíření MŠ - PD			560	560		560		
	datace z MŠMT			178			178		
3111	na žáky	214	MŠ Školní	526			526		112 žáků
	energie a odpisy			628			628		
	MŠ Škoní III.etapa			0			0		
	datace z MŠMT			0			0		
3113	energie a odpisy	215	ZŠ Komenského	2 510			2 510		
	na žáky			2 261		30	2 291		
	školní jídelna			520			520		
	datace z MŠMT			622			622		
	174045 tunelová myčka do ŠJ			870	870		870		
	rekonstrukce školy - část reliz.v roce 2018			26 000	26 000		26 000		
3113	na žáky	216	ZŠ Nádražní	1 096			1 096		313 žáků
	energie a odpisy			1 146			1 146		
	datace z MŠMT			342			342		
	rekonstrukce odpadů a soc.zařízení			500			500		
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		
5511	Hasoičský záchranný sbor			100			100		
6171	Činnost místní správy	251	Správa budov	4 400			4 400		
6112	Zastupitelstva obcí	253	Uvolnění zastupitelé	3 300			3 300		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	254	Městská policie	3 252			3 252		
				0			0		
6171	Činnost místní správy	255	Vnitřní správa Hustopeče	59 498	220		59 498		
	moderní a efektivně řízený úřad			5 400	5 209		5 400		
	strategické řízení MěÚ			2 000			2 000		

Od 1.9.došlo k nvyvýšení o 25 žáků. Na žádost vedení školy navrhuji zohlednit nárůst a navýšit rozpočet o odpovídající částku.

6171	Činnost místní správy	256	Roční příspěvek za členství ve spolcích	110			110		
6112	Zastupitelstva obcí	257	Zastupitelé, komise	750			750		
3315	Činnosti muzeí a galerií	258	Městské muzeum a galerie	2 340			2 340		
	PD MMG			26			26		
	rekolaudace domu U Synků			200			200		
3613	Nebytové hospodářství	259	Pronajímáný majetek města	2 200			2 200		
	rekonstrukce Formanky			4 100	4 100		4 100		
	rekonstrukce Polikliniky			4 500	4 500		4 500		
	PD pro oddíl skautů			22			22		
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	0			0		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	267	čištění města	100			100		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	268	Likvidace odpadu	3 100			3 100		
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			900			900		
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			450			450		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	269	Zeleň, parky, hřiště	1 400			1 400		
	svahová sekačka a žací traktor			660	660		660		
	rozšíření biocentra 164010			1 100			1 100		
	Víceúčelové hřiště Lipová			250			250		
	PD inlina dráha hřiště Lipová			80	80		80		
	USES I. 161005			7 365			7 365		
USES II. 171006	4 950			4 950					
3632	Pohřebnictví	270		1 200			1 200		
	mimořádné akce			300	300		300		
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 samost.bydlení	272	Penzion a pečovatelská služba Hustopeče	4 166			4 166		
	služba - senior taxi			300	250		300		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	273	Městské služby	7 352			7 352		
	ostatní			0			0		
3315	Veřejné osvětlení	274		1 850			1 850		
	posunutí sloupu VO Brněnská			50			50		

3631	PD Kosmáková, Javorová	274	Veřejné osvětlení	140			140		
	VO propojka Brněnská Šafaříkova			460	460		460		
	VO Kosmáková-Bratislavská			500	500		500		
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	275	prevence kriminality	140			140		Na opravu bytu v ubytovně Mostař.
3612	Bytové hospodářství	283	Správa bytů	853			853		
	sociální bydlení Žižkova 2			2 600	2 600		2 600		
	sociální bydlení Žižkova 1			16 250	16 250		16 250		
3612	Bytové hospodářství	284	Správa ubytovacího zařízení Mostař	992		210	1 202		Záměna vstupních dveří za automatické posuvné.
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	502	Sportovní zařízení města Hustopeče	4 830			4 830		
	PD na rekonstrukci krytých bazénů			750	750		750		
	Rekonstrukce soc.zařízení			12 800	12 800	250	13 050	250	
	rek.podlahy ve sportovní hale-přísp.			300			300		
	rekonstrukce venkovní kanalizace			2 500	2 500		2 500		
3421	Využití volného času dětí a mládeže	503	Centrum volného času	2 100			2 100		
	rekonstrukce DDM			23 300	23 300		23 300		
3319	Ostatní záležitosti kultury	504	Marketing a kultura města Hustopeče	13 420			13 420		
	MěKS - rekonstrukce			550	550		550		
	vybavení kina			9 000	9 000		9 000		
	kino - stavební úpravy			37 800	37 800		37 800		
3319	Ostatní záležitosti kultury	505	Přeshraniční spolupráce	150			150		
1039	Správa v lesním hospodářství	516	Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti	0			0		
2212	Silnice			55			55		
4329	Ústavy péče pro mládež			0			0		
6118	Volby prezidenta ČR			131			131		
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.	3 610	3 610	-490	3 120
3744	Ochrana přírody a krajiny	518		0			0		

Rezerva použita na výše uvedené akce.

VÝDAJE CELKEM

350 554

189 139

0 350 554

250

Financování města Hustopeče na rok 2018 - 7.rozpočtové opatření

RM 09.10.2018

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>7.RO 2018</i>	<i>Poznámka</i>
8115	Převod zůstatků z min.let	78 500	
8124	Splátky úvěrů	-6 719	
8115	KTK úvěr	14 000	
8123	Čerpání úvěru na investice města	31 000	
8123	Čerpání úvěru na realizaci akce ZŠ Komenského	20 000	

FINANCOVÁNÍ CELKEM	136 781
---------------------------	----------------