

Celková bilance 2. rozpočtového opatření města Hustopeče na rok 2018

RM 10.04.2018, ZM dne 26.04.2018

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet 2018</i>	<i>navržená změna</i>	<i>2.RO 2018</i>
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	21 500	0	21 500
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	2 000	0	2 000
1211	DPH	39 288	0	39 288
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650	0	2 650
1341	Poplatek ze psů	150	0	150
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	300	0	300
1361	Správní poplatky	7 500	0	7 500
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	6 600	0	6 600
<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	1 500	11 000	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	1 350	100	1 450
3725	Využívání a zněškodňování komunálních odpadů	650	0	650
3745	Péče o vzhed obcí a veřejnou zeleň	20	600	620
4351	Pečovatelská služba	2 600	0	2 600
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 000	-11 000	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
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
4216	Bezbariér.trasa	2 452	0	2 452
42xx	dotace na zateplení polikliniky	0	0	0
4116	Dotace z MŠMT OPVVZ 33063	0	964	964
42xx	Dotace na sociální bydlení	0	6 600	6 600
41xx	Dotace pečovatelská služba	0	506	506
Celkem Příjmy		182 508	8 770	191 278
OdPa	název	Rozpočet 2018	navržená změna	návrh 2.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	1 800	35	1 835
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 160	2 190	18 350
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	6 495	560	7 055
3113	Základní školy	16 733	21 834	38 567

3231	Základní umělecké školy	100		100
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 300	226	2 526
3319	Ostatní záležitosti kultury	60 400	300	60 700
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	4 830	3 250	8 080
3421	Využití volného času dětí a mládeže	25 400		25 400
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 800		9 800
3612	Bytové hospodářství	5 245	12 600	17 845
3613	Nebytové hospodářství	6 300	3 622	9 922
3631	Veřejné osvětlení	2 350	650	3 000
3632	Pohřebnictví	1 000		1 000
3635	Územní plánování	500		500
3636	Územní rozvoj	0		0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	26 920	-9 876	17 044
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	15 375	430	15 805
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0		0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv.	50	90	140
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	1 960	506	2 466
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	3 060		3 060
5511	Požární ochrana - profesionální	0	100	100
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	300	-100	200
6112	Zastupitelstva obcí	4 050		4 050
6171	Činnost místní správy	70 864		70 864
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300		300
6399	Ostatní finanční operace	3 200		3 200
Celkem Výdaje		291 642	36 417	328 059
8115	Převod zůstatků z min. let	70 853	7 647	78 500

8124	Splátky úvěrů	-6 719		-6 719
8123	Středn.úvěr	31 000		31 000
8123	Středn.úvěr (škola Komenského)	0	20 000	20 000
8115	KTK úvěr	14 000		14 000
Celkem Financování		109 134	27 647	136 781

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Navržený rozpočet 2018		<i>návrh</i> 2.RO 2018
Příjmy celkem	298 361		334 778
Výdaje celkem	-298 361		334 778
Saldo příjmů a výdajů	-109 134		-136 781
Financování	109 134		136 781

V Hustopečích dne 6.4.2018

2.rozpočtové opatření - příjmy města Hustopeče na rok 2018

RM 10.4.2018, ZM dne 26.04.2018

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>navržená změna</i>	<i>2.RO 2018</i>	<i>Poznámka</i>
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	21 500	0	21 500	
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	2 000	0	2 000	
1211	DPH	39 288	0	39 288	
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650	0	2 650	
1341	Poplatek ze psů	150	0	150	
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	300	0	300	
1361	Správní poplatky	7 500	0	7 500	
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	6 600	0	6 600	
OdPa	Daňové příjmy celkem	108 558	0	108 558	
2144	Ostatní služby	72	0	72	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 600	0	1 600	
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	1 500	11 000	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	1 350	100	1 450	
3725	Využívání a zněškodňování komunálních odpadů	650	0	650	Přesun příjmů za překročenou rychlost na OdPa 2299 dle poskytnuté metodiky
3745	Péče o vzhed obcí a veřejnou zeleň	20	600	620	
4351	Pečovatelská služba	2 600	0	2 600	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 000	-11 000	0	
6171	Činnost místní správy	250	0	250	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10	0	10	
Položka	Nedaňové příjmy celkem	33 006	700	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	dotace "Rovný přístup" je určena pro obě školy, 622 tis.Kč pro ZŠ Komenského, 342 tis.pro ZŠ Nádražní
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	ve výdajích zohledněno na ORJ 283
4116	USES I.	7 585	0	7 585	
4116	USES II.	4 197	0	4 197	
4216	Bezbariér.trasa	2 452	0	2 452	
42xx	dotace na zateplení polikliniky	0	0	0	
4116	dotace z MŠMT OPVVZ 33063	0	964	964	
42xx	Dotace na sociální bydlení	0	6 600	6 600	
41xx	Dotace - pečovatelská služby	0	506	506	
41xx	Dotace SPOD	0		0	
				0	
	Přijaté transfery celkem	38 974	8 070	47 044	
PRIJMY CELKEM		182 508	8 770	191 278	

V Hustopečích dne 5.4.2018

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

RM 10.4.2018, ZM 26.4.2018

OdPa	název	ORJ	název ORJ	Rozpočet 2018	z toho kapitálové	navržená změna	2.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			3 200			3 200		
2310	Pitná voda	201	Vodní hospodářství - vodovody a kanalizace	100			100		
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			7 500	7 500	-7 500	0	-7 500	
	Ostatní zájmová činnost a rekreace			2 300			2 300		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	205	Pozemky	150			150		150 tis.Kč je určeno na PD, 150 tis.Kč na nákup materiálu
	metropolitní síť			0		300	300	300	
	koupě pozemků			500	500		500		
3635	Územní plánování	206	Územní plánování	500			500		
3636	generel dopravy			0			0		
2212	Silnice	208	Místní komunikace	1 400			1 400		akce schválené v předchozím rozpočtu, zatím nezrealizované
2221	Provoz silniční dopravy			300			300		
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			400			400		
2219	Přestupní terminál			12 200	12 200		12 200		v souladu s rozhodnutím ZM je v rozpočtu rezervována maximální částka, kterou jsme přislíbili obci Starovice
	Bezbariér.trasa			3 560	3 560		3 560		
	podélné park.Brněnská			0		240	240	240	
	parkoviště Šafaříkova			0		750	750	750	
	podélné parkování Sv.Čecha 1,3			0		300	300	300	
	Cyklostezka (Starovice)	0		900	900	900			
2199	Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j.n. na žáky	210	Dotace bna obnovu fasád v centru města	10			10		částka je určená na zpracování PD na rozšíření
				695			695		

3111	energie a odpisy	212	MŠ Na Sídlišti	846			846			
	rozšíření MŠ - PD			0		560	560	560		
				0			0			
3111	na žáky	214	MŠ Školní	526			526		112 žáků	
	energie a odpisy			628			628			úhrada schváleného výdaje z předchozího roku
	MŠ Škoní III.etapa			3 800	3 800		3 800			
	datace z MŠMT			0			0			investice byla schválena již v rozpočtu roku 2017, platby proběhla počátkem roku 2018, proto je navržen přesun
3113	energie a odpisy	215	ZŠ Komenského	2 510			2 510			
	na žáky			2 261			2 261			
	školní jídelna			520			520			
	datace z MŠMT			0		622	622			akce bude realizována v letech 2018-2019. Předpoklad roku 2018 bude upřesněn po provedení VŘ.
	174045 tunelová myčka do ŠJ			0		870	870	870		
	rekonstrukce školy - část reliz.v roce 2018			6 000	6 000	20 000	26 000	20 000		
3113	na žáky	216	ZŠ Nádražní	1 096			1 096		313 žáků	
	energie a odpisy			1 146			1 146			
	datace z MŠMT			0		342	342		plně pokryto dotací	
	rekonstrukce odpadů a soc.zařízení			3 000			3 000			
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		prostředky určené pro požární ochranu jsou i pro profesionální hasiče. Bez dopadu na rozpočet.	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		Požární ochrana	300		-100	200			
5511	Hasičský záchraný sbor	250		0		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	3 060			3 060			
	metropolitní síť			0			0			
6171	Činnost místní správy	255	Vnitřní správa Hustopeče	58 554			58 554	220	přesun prostředků z neinvestičních do investičních (rozšíření diskového pole)	
	moderní a efektivně řízený úřad			5 400	5 209		5 400			
	strategické řízení MěÚ			2 000			2 000			
6171	Činnost místní správy	256	Roční příspěvek za členství ve spolcích	110			110			
6112	Zastupitelstva obcí	257	Zastupitelé, komise	750			750			

částka schválena v předchozím roce, akce dosud nezrealizována

3315	Činnosti muzeí a galerií	258	Městské muzeum a galerie	2 300			2 300	částka schválena v předchozím roce, akce dosud nezrealizována	
	PD MMG					26	26		
	rekolaudace domu U Synků			0		200	200		
3613	Nebytové hospodářství	259	Pronajímáný majetek města	2 200			2 200	Jedná se o zateplení budovy. Akce je kryta dotací ve výši 1,2 mik.Kč Dotace je uvedena v příjmech	
	rekonstrukce Formanky			4 100		-600	3 500		-600
	rekonstrukce Polikliniky			0		4 200	4 200		4 200
	PD pro oddíl skautů			0		22	22		
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	260	Charita	40			40	plně pokryto dptací na PS	
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	261	Pečovatelská služba	100			506	606	
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	prostředky určené na výsadbu stromů v souladu s RM 23/83/18	
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	1 300		100	1 400	přesun nedočerpaných prostředků z předchozího roku	
	svahová sekačka a žací traktor			660	660		660		
	rozšíření biocentra 164010			1 100			1 100		
	Víceúčelové hřiště Lipová			0		250	250		
	PD inlina dráha hřiště Lipová			0		80	80		80
	USES I. 161005			7 365			7 365		
USES II. 171006	4 950			4 950					
3632	Pohřebnictví	270		1 000			1 000		
	mimořádné akce			0			0		
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	271	Deratizace, útulky pro opuštěná zvířata	300			300	ve schváleném rozpočtu nebyly zohledněny zákonné úpravy odměňování. Je tedy nutné provést toto navýšení, které je kryto zvýšenými příjmy ORJ 273 a 269	
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	272	Penzion	1 860			1 860		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	273	Městské služby	6 144		720	6 864		
	ostatní			0			0		
3631	Veřejné osvětlení	274	Veřejné osvětlení	1 850			1 850	50tis.Kč na podporu dětí v spouladu s usn.RM 9/83/18 , dále 20tis.Kč na setkání se seniory RM 12/83/18 a 20 tis.Kč na aktivity sociální komise RM 10/83/18	
	posunutí sloupu VO Brněnská			0		50	50		
	PD Kosmáková, Javorová					140	140		
	VO propojka Brněnská Šafaříkova			0		460	460		460
	VO Kosmáková-Bratislavská			500	500		500		

4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	275	prevence kriminality	50		90	140		50tis.Kč na podporu dětí v spouladu s usn.RM 9/83/18 , dále 20tis.Kč na setkání se seniory RM 12/83/18 a 20 tis.Kč na aktivity sociální komise RM 10/83/18
3612	Bytové hospodářství	283	Správa bytů	853			853		
	sociální bydlení Žižkova ul.			3 400		12 600		16 000	16 000
3612	Bytové hospodářství	284	Správa ubytovacího zařízení Mostař	992			992		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	502	Sportovní zařízení města Hustopeče	4 830			4 830		
	PD na rekonstrukci krytých bazénů			0		750	750	750	
	rekonstrukce venkovní kanalizace			0		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		na zpracování PD - rekonstrukce krytých bazénů
3319	Ostatní záležitosti kultury	504	Marketing a kultura města Hustopeče	13 100			13 100		
	MěKS - rekonstrukce			250	250	300	550		
	vybavení kina			9 000	9 000		9 000		doplatek kotelny z roku 2017
	kino - stavební úpravy			37 800	37 800		37 800		
3319	Ostatní záležitosti kultury	505	Přeshraniční spolupráce	150			150		příspěvek na soutěž mladých cyklistů schválený RM 65/87/18
1039	Správa v lesním hospodářství	516	Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti	0			0		
2212	Silnice			20		35	55		
4329	Ústavy péče pro mládež			0			0		
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.	19 976	19 976	-3 396	16 580	-3 396	
3744	Ochrana přírody a krajiny	518		0			0		

VÝDAJE CELKEM				291 642	130 255	36 417	328 059	36 884
----------------------	--	--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Financování města Hustopeče na rok 2018 - 2.rozpočtové opatření

RM 10.4.2018, ZM 26.4.2018

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>2.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