

Celková bilance navrženého 4. rozpočtového opatření města Hustopeče na rok 2018

RM 12.06.2018, ZM 21.6.2018

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet 2018</i>	<i>navržená změna</i>	<i>návrh 4.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	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	0	3 300	3 300
4216	Dotace MŠMT ČR	0	6 800	6 800
4213	DOTACE SFŽP	0	500	500
4122	JMK -dotace na Hustopečské skákání	0	300	300
Celkem Příjmy		194 331	10 900	205 231

OdPa	název	Rozpočet 2018	navržená změna	návrh 4.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	1 835		1 835
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 350	9 600	27 950
2221	Provoz silniční dopravy	300		300
2310	Pitná voda	100	150	250
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	100		100
3111	Předškolní zařízení	7 233	-3 800	3 433
3113	Základní školy	38 567	-2 500	36 067
3231	Základní umělecké školy	100		100
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 526		2 526
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	8 080	12 800	20 880
3421	Využití volného času dětí a mládeže	25 400		25 400
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 300		2 300
3612	Bytové hospodářství	17 845		17 845
3613	Nebytové hospodářství	9 922		9 922
3631	Veřejné osvětlení	3 000		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.	25 032	-5 350	19 682
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	2 466		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	3 252		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	72 608		72 608
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300		300
6399	Ostatní finanční operace	3 200		3 200
Celkem Výdaje		331 112	10 900	342 012
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		<i>návrh 4.RO 2018</i>
Příjmy celkem	334 778		348 731
Výdaje celkem	-337 831		348 731
Saldo příjmů a výdajů	-136 781		-136 781
Financování	136 781		136 781

V Hustopečích dne 7.6.2018

Návrh 4.rozpočtového opatření - příjmy města Hustopeče na rok 2018

RM 12.6.2018, ZM 21.06.2018

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	Návrh 2018	<i>navržená změna</i>	návrh 4.RO 2018	<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	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	
4216	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	Dotace od SFDI na podporu cyklostezky
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	Dotace od MŠMT ČR na podporu rekonstrukce sociálního zařízení SPOZaM.
4213	Dotace - cyklostezka	0	3 300	3 300	
4216	Dotace - SPOZAM	0	6 800	6 800	
4122	JMK -dotace na Hustopečské skákání	0	300	300	
4213	Dotace elektromobil SFŽP UT 90992	0	500	500	
	Přijaté transfery celkem	50 097	10 900	60 997	
	PRIJMY CELKEM	194 331	10 900	205 231	

Návrh 4.rozpočtového opatření výdajů města Hustopeče na rok 2018- dle ORJ

RM 12.6.2018, ZM 21.6.2018

OdPa	název	ORJ	název ORJ	Rozpočet 2018	z toho kapitálové	navržená změna	návrh 4.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		protředky na zajištění prohloubení studní
2310	Pitná voda	201	Vodní hospodářství - vodovody a kanalizace	100		150	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 Ostatní zájmová činnost a rekreace			0 2 300			0 2 300		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	205	Pozemky	150			150		
	metropolitní síť			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		Vybudování cyklostezky s napojením na Starovice. Podpořeno dotací ve výši 6,3 mil.Kč. Doposud neproběhlo VŘ, na základě kterého dojde k upřesnění celého výdaje.
2221	Provoz silniční dopravy			300			300		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			400			400		
	Přestupní terminál			12 200	12 200		12 200		
	Bezbariér.trasa			3 560	3 560		3 560		
	podélné park.Brněnská			240	240		240		
	parkoviště Šafaříkova			750	750		750		
	podélné parkování Sv.Čecha 1,3			300	300		300		
	Cyklostezka			0		9 600	9 600	9 600	
	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		
	energie a odpisy			628			628		
	MŠ Škoní III.etapa			3 800	3 800	-3 800	0	-3 800	
	datace z MŠMT			0			0		
3113	energie a odpisy	215	ZŠ Komenského	2 510			2 510		
	na žáky			2 261			2 261		646 žáků
	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		
	energie a odpisy			1 146			1 146		
	datace z MŠMT			342			342		
	rekonstrukce odpadů a soc.zařízení			3 000		-2 500	500	-2 500	
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	Hasičský 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	60 298	220		60 298		
	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		

S ohledem na provedené výběrové řízení, do kterého se přihlásil žádný uchazeč, se akce přesune na rok 2019.

Po dohodě s PO bude letos realizována výměna odpadů a dveří, zbylé prostředky budou organizaci vyčleněny v roce 2019.

3315	Činnosti muzeí a galerií	258	Městské muzeum a galerie	2 300			2 300		
	PD MMG			26			26		
	rekolaudace domu U Synků			200			200		
3613	Nebytové hospodářství	259	Pronajímáný majetek města	2 200			2 200		
	rekonstrukce Formanky			3 500			3 500		
	rekonstrukce Polikliniky			4 200	4 200		4 200		
	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	606			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		
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		1 000			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		
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	7 352			7 352		
	ostatní			0			0		
3631	Veřejné osvětlení	274	Veřejné osvětlení	1 850			1 850		
	posunutí sloupu VO Brněnská			50			50		
	PD Kosmáková, Javorová			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		
3612	Bytové hospodářství	283	Správa bytů	853			853		
	sociální bydlení Žižkova ul.			16 000	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			750	750		750		
	Rekonstrukce soc.zařízení			0		12 800	12 800	1	
	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.	16 580	16 580	-5 350	11 230
3744	Ochrana přírody a krajiny	518		0			0		

Ve druhém kole jsme získali dotaci na opravu soc.zařízení ve SPOZaM ve výši cca 6 mil.Kč. Zatím neproběhlo VŘ. Částka bude upřesněna po VŘ.

Využití rezervy na konkrétní investiční akce.

VÝDAJE CELKEM				331 112	167 789	10 900	342 012	10 750
----------------------	--	--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------

**Návrh financování města Hustopeče na rok 2018 - 4.rozpočtové
opatření**
RM 15.5.2018

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>4.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
---------------------------	----------------