

Celková bilance navrženého 5. rozpočtového opatření města Hustopeče na rok 2018

RM 07.08.2018

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet 2018</i>	<i>navržená změna</i>	<i>návrh 5.RO 2018</i>
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	21 500	577	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	2 000	2 252	4 252
1211	DPH	39 288	0	39 288
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650	0	2 650
1341	Poplatek ze psů	150	20	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	300	93	393
1361	Správní poplatky	7 500	1 000	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	6 600	600	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
<i>Položka</i>			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
Celkem Příjmy		205 231	4 542	209 773
<i>OdPa</i>	<i>název</i>	<i>Rozpočet 2018</i>	<i>navržená změna</i>	<i>návrh 5.RO 2018</i>
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	200	2 035
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	27 950		27 950
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		36 067
3231	Základní umělecké školy	100		100
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 526	40	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	20 880	300	21 180
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	250	18 095
3613	Nebytové hospodářství	9 922		9 922
3631	Veřejné osvětlení	3 000		3 000
3632	Pohřebnictví	1 000	300	1 300
3635	Územní plánování	500		500
3636	Územní rozvoj	0		0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	19 682		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	2 000	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	72 608	-800	71 808
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300		300
6399	Ostatní finanční operace	3 200	2 252	5 452
Celkem Výdaje		342 012	4 542	346 554
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		<i>návrh 5.RO 2018</i>
Příjmy celkem	334 778		353 273
Výdaje celkem	-348 731		353 273
Saldo příjmů a výdajů	-136 781		-136 781
Financování	136 781		136 781

V Hustopečích dne 2.8.2018

Návrh 5.rozpočtového opatření - příjmy města Hustopeče na rok 2018

RM 07.08.2018

Položka	Název položky	Návrh 2018	navržená změna	návrh 5.RO 2018	Poznámka
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	21 500	577	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	2 000	2 252	4 252	
1211	DPH	39 288	0	39 288	
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650	0	2 650	úprava daňových příjmů je v závislosti na reálném plnění rozpočtu města
1341	Poplatek ze psů	150	20	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	300	93	393	
1361	Správní poplatky	7 500	1 000	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	6 600	600	7 200	
OdPa	Daňové příjmy celkem	108 558	4 542	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	
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	
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	
	Přijaté transfery celkem	60 997	0	60 997	
PRIJMY CELKEM		205 231	4 542	209 773	

Návrh 5.rozpočtového opatření výdajů města Hustopeče na rok 2018- dle ORJ

RM 07.08.2018

OdPa	název	ORJ	název ORJ	Rozpočet 2018	z toho kapitálové	navržená změna	návrh 5.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		2 252	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 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		150	1 550		
2221	Provoz silniční dopravy			300			300		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			400			400		
	školní autobus			0		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 Šafaříkova			750	750		750		
	podélné parkování Sv.Čecha 1,3			300	300		300		
	Cyklostezka			9 600	9 600		9 600		
Cyklostezka (Starovice)	900	900		900					

navýšení výdajů na DPPO za obce - tato daň je 100% příjmem města, bez dopadu na rozpočet

navýšení na dopravní značení v souvislosti se změnami na území města (pěší zóna, zastávky autobusu apod.)

výdaje na zajištění ranní dopravy po území města Hustopeče

2199	Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j.r	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			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		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		Požární ochrana	200			200		
5511	Hasičský záchraný sbor	250		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		přesun mzdových prostředků na ORJ 272 - pečovatelky
				0			0		
6171	Činnost místní správy	255	Vnitřní správa Hustopeče	60 298	220	-800	59 498		
	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		

přesun mzdových prostředků na ORJ 272 - pečovatelky

iv souvislosti s organizační změnou - prostředky na mzdy

v souvislosti s organizační změnou - prostředky na mzdy

6112	Zastupitelstva obcí	257	Zastupitelé, komise	750		750		
3315	Činnosti muzeí a galerií	258	Městské muzeum a galerie	2 300		40	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			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	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	vybudování 30ti nových míst v urnovém háji
	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	přesun prostředků z 255 (ve výši 800 tis.Kč), z 261 (ve výši 606 tis.Kč) a navýšení 900 tis.Kč v souvislosti se schválenou zněnou - vznik nové organizační složky
mimořádné akce	0				300	300		
1014	Ózdrav.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	1 860		2 306	4 166	
	služba - senior taxi			0		300	300	250
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	vyvolaná investice - přeložka plynu z důvodu výstavby sociálních bytů
	posunutí sloupu VO Brněnská			50			50	
	PD Kosmáková, Javorová			140			140	

	VO propojka Brněnská Šafaříkova			460	460		460	vyvolaná investice - přeložka plynu z důvodu výstavby sociálních bytů
	VO Kosmákova-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	250	16 250	
3612	Bytové hospodářství	284	Správa ubytovacího zařízení Mostař	992			992	v roce 2017 nebyla ze strany TJ Agrotec Hustopeče využita dotace z města 150 tis.Kč na obnovu podlah ve sportovní hale. V letošním roce tento úkol dostal SPOZaM.
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 rek.podlahy ve sportovní hale			12 800	12 800		12 800	
	rekonstrukce venkovní kanalizace			0		300	300	
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.	11 230	11 230	
3744	Ochrana přírody a krajiny	518		0			0	

VÝDAJE CELKEM				342 012	181 039	4 542	346 554	800
----------------------	--	--	--	----------------	----------------	--------------	----------------	------------

Návrh financování města Hustopeče na rok 2018 - 5.rozpočtové opatření

RM 07.08.2018

<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
---------------------------	----------------