

Celková bilance 9. rozpočtového opatření města Hustopeče na rok 2018

RM 4.12.2018, ZM 13.12.2018

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet 2018</i>	<i>navržená změna</i>	<i>návrh 9.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	200	1 800
1121	Daň z příjmů právnických osob	17 900	-1 500	16 400
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 252	0	4 252
1211	DPH	39 288	2 060	41 348
1334	Odvody za odnětí ze ZPF	0	200	200
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650	0	2 650
1341	Poplatek ze psů	170	0	170
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250	-90	160
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	120	20	140
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů	200	-90	110
1356	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých	393	0	393
1361	Správní poplatky	8 500	-300	8 200
1381	Daň z hazardních her	8 000	-500	7 500
1511	Daň z nemovitostí	7 200	0	7 200
OdPa				
1032	Prodej dřeva	0	3	3
2144	Ostatní služby	72	0	72
2169	Ostatní správa	0	24	24
2212	Silnice	0	7	7
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 600	0	1 600
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	12 500	0	12 500
2310	Pitná voda	0	15	15
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0	53	53
3111	Mateřské školy	658	-125	533
3113	Základní školy	1 646	-154	1 492
3315	Činnost muzeí a galerií	10	0	10
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 100	1 500	6 600

3399	Ostatní záležitosti kultury...(např.sbor pro občanské	30	65	95
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 752	-128	1 624
3421	Využití volného času dětí a mládeže	408	0	408
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	20	20
3612	Bytové hospodářství	1 750	150	1 900
3613	Nebytové hospodářství	2 200	650	2 850
3632	Pohřebnictví	400	270	670
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 450	150	1 600
3725	Využívání a zněškodňování komunálních odpadů	650	350	1 000
3745	Péče o vzhed obcí a veřejnou zeleň	620	-440	180
3769	Ostatní správa - živ.prostředí	0	48	48
4351	Pečovatelská služba	2 635	750	3 385
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	138	138
6171	Činnost místní správy	250	-30	220
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10	10	20
6409	Ostatní činnosti	0	174	174
Položka				
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	1 094	1 094
3113	Příjmy z prodeje ostatního DHM	0	15	15
3121	Přijaté dary na pořízení majetku	0	100	100
3129	Ostatní neinvestiční příjmy	1 970	0	1 970
4111	Volby	131	240	371
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	2 031	3 546
4116	Dotace z úřadu práce	680	0	680
4119	Dotace z vinařského fondu	320	150	470
4121	Neinvestiční transfery od obcí	288	0	288
4216	Bezbariér.trasa	2 452	0	2 452
4216	dotace na zateplení polikliniky	0	0	0
4116	Dotace z MŠMT OPVVZ 33063	1 142	1 210	2 352
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	300	80	380
4116	Dořtace na výkon soc.práce	0	503	503
4116	Podpora obnovy kult.památek	0	70	70
4116	Projekt "33" Strategické řízení	0	857	857
4213	Dotace ZŠ Komenského	4 083	0	4 083
Celkem Příjmy		213 950	9 850	223 800
<i>OdPa</i>	<i>název</i>	<i>Rozpočet 2018</i>	<i>navržená změna</i>	<i>návrh 9.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	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	1 410	4 843
3113	Základní školy	36 257	1 123	37 380
3133	Dětské domovy	0	10	10
3231	Základní umělecké školy	100		100
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 566	70	2 636
3319	Ostatní záležitosti kultury	61 020	145	61 165
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	400		400
3330	Činnost registrovaných církví	100	80	180
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	150	200	350
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	21 430		21 430
3421	Využití volného času dětí a mládeže	25 400		25 400
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 300	-39	2 261
3612	Bytové hospodářství	20 905		20 905
3613	Nebytové hospodářství	10 322		10 322
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.	12 409		12 409
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	20	20
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100		3 100
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	900	80	980
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	450	800	1 250
3744	Ochrana přírody a krajiny	0	20	20
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	533	4 999
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	40	20	60
4379	Sociální prevence	0	4	4
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
6115	Volby ZM a senát	0	240	240
6118	Volby prezidenta ČR	131		131
6171	Činnost místní správy	71 808	2 031	73 839
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300		300
6399	Ostatní finanční operace	5 452		5 452
Celkem Výdaje		350 731	6 747	357 478
8115	Převod zůstatků z min.let	78 500		78 500
8124	Splátky úvěrů	-6 719		-6 719
8123	Středn.úvěř	31 000		31 000
8123	Středn.úvěř (škola Komenského)	20 000		20 000
8115	KTK úvěř	14 000	-3 103	10 897
Celkem Financování		136 781	-3 103	133 678

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Navržený rozpočet 2018	návrh 9.RO 2018
Příjmy celkem	357 450	364 197

Výdaje celkem	357 450		364 197
Saldo příjmů a výdajů	-136 781		-133 678
Financování	136 781		133 678

V Hustopečích dne 10.12.2018

9.rozpočtové opatření - příjmy města Hustopeče na rok 2018

RM 4.12.2018, ZM 13.12.2018

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>navržená změna</i>	<i>návrh 9.RO 2018</i>	<i>Poznámka</i>
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	22 077	0	22 077	Narovnání jednotlivých druhů daní dle reálného výběru daní
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti	500	0	500	
1113	Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů	1 600	200	1 800	
1121	Daň z příjmů právnických osob	17 900	-1 500	16 400	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 252	0	4 252	
1211	DPH	39 288	2 060	41 348	
1334	Odvody za odnětí ze ZPF	0	200	200	
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650	0	2 650	
1341	Poplatek ze psů	170	0	170	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250	-90	160	
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	120	20	140	
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	200	-90	110	
1356	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	393	0	393	
1361	Správní poplatky	8 500	-300	8 200	
1381	Daň z hazardních her	8 000	-500	7 500	
1511	Daň z nemovitostí	7 200	0	7 200	
OdPa	Daňové příjmy celkem	113 100	0	113 100	
1032	Prodej dřeva	0	3	3	
2144	Ostatní služby	72	0	72	
2169	Ostatní správa (pokuty SÚ)	0	24	24	
2212	Silnice	0	7	7	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 600	0	1 600	
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	12 500	0	12 500	
2310	Pitná voda	0	15	15	
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0	53	53	
3111	Mateřské školy	658	-125	533	
3113	Základní školy	1 646	-154	1 492	
3315	Činnost muzeí a galerií	10	0	10	
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 100	1 500	6 600	
3399	Ostatní záležitosti kultury...(např.sbor pro občanské záležitosti)	30	65	95	

3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 752	-128	1 624	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	408	0	408	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	20	20	
3612	Bytové hospodářství	1 750	150	1 900	
3613	Nebytové hospodářství	2 200	650	2 850	
3632	Pohřebnictví	400	270	670	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 450	150	1 600	
372x	Nakládání s odpady	650	350	1 000	
3745	Péče o vzhed obcí a veřejnou zeleň	620	-440	180	
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0	48	48	
4351	Pečovatelská služba	2 635	750	3 385	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	138	138	
6171	Činnost místní správy	250	-30	220	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10	10	20	
6409	Ostatní činnosti	0	174	174	
Položka	Nedaňové příjmy celkem	33 741	3 500	37 241	
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	1 094	1 094	
3113	Příjmy z prodeje ostatního DHM	0	15	15	
3122	Přijaté příspěvky na pořízení majetku	0	100	100	
3129	Ostatní neinvestiční příjmy	1 970	0	1 970	
Položka	Kapitálové příjmy celkem	1 970	1 209	3 179	
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	24 740	0,0	24 740,0	
4116	USES I.	7 585	0,0	7 585,0	
4116	USES II.	4 197	0,0	4 197,0	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	288	0,0	288,0	
4213	Bezbariér.trasa	2 452	0,0	2 452,0	
4116	MPSV dotace na výkon soc.práce 13015	0	502,5	502,5	
4116	dotace z MŠMT OPVVZ 33063	1 142	1 210,0	2 352,0	
4216	Dotace na sociální bydlení	6 600	0,0	6 600,0	
4122	Dotace - pečovatelská služby	506	0,0	506,0	
4116	Dotace SPOD 13011	1 515	2 031,0	3 546,0	
4116	Dotace z úřadu práce	680	0,0	680,0	
4111	Volby prezidenta ČR	131	0,0	131,0	
4119	Dotace z vin.fondu	320	150,0	470,0	
4213	Dotace - cyklostezka	3 300	0,0	3 300,0	

4216	Dotace - SPOZAM	6 800	0,0	6 800,0	
4122	JMK -dotace na Hustopečské skákání	300	0,0	300,0	
4213	Dotace elektromobil SFŽP UT 90992	500	0,0	500,0	
4213	Dotace ZŠ Komenského	4 083	0,0	4 083,0	
4116	Podpora obnovy kult.památek 34002	0	70,0	70,0	
4122	JMK - podpora pečovatelské služby 435	0	30,8	30,8	
4116	Projekt "33" Strategické řízení	0	856,7	856,7	
4122	JMK-dotace na TIC 214	0	50,0	50,0	
4111	Volby do obec.zast.a senátu	0	240,0	240,0	
	Přijaté transfery celkem	65 139	5 141,0	70 280,0	
PRIJMY CELKEM		213 950	9 850	223 800	

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

RM 4.12.2018, ZM 13.12.2018

OdPa	název	ORJ	název ORJ	Rozpočet 2018	z toho kapitálové	navržená změna	návrh 9.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		
4359	Linka bezpečí	204	Poskytované dotace z rozpočtu města			20	20		Narovnání ORJ 204 s ohledem na OdPa, navýšení o 20 000Kč viz.příjmy vrácená dotace
4379	Sociální prevence					4	4		
3133	dětské domovy					10	10		
3319	Ostatní záležitosti kultury			100		-55	45		
3330	činnost reg.církví			100		80	180		
3429	Dotace TJ na stadion			0			0		
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 300		-39	2 261				
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
2221	školní autobus			50			50		
	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 (Komenského,Žižkova)			9 600	9 600		9 600		
2219	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				
			2 500	2 500		2 500			

	parkoviště urnový háj Cyklostezka (Starovice)			1 000	1 000		1 000		
				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 energie a odpisy rozšíření MŠ - PD	212	MŠ Na Sídlišti	695			695		133 žáků
	846					846			
	560			560	200	760			
	datace z MŠMT			0		632	632		
3111	na žáky energie a odpisy MŠ Škoní III. etapa	214	MŠ Školní	526			526		112 žáků
	628					628			
	0					0			
	datace z MŠMT			178		578	756		
3113	energie a odpisy na žáky školní jídelna	215	ZŠ Komenského	2 510			2 510		
	2 291					2 291		646 žáků +25	
	520					520			
	622					622			
	0				523	523			
	0				600	600			
	870			870		870			
	174045 tunelová myčka do ŠJ rekonstrukce školy - část reliz.v roce 2018			26 000	26 000		26 000		
3113	na žáky energie a odpisy datace z MŠMT PD rek.odpadů	216	ZŠ Nádražní	1 096			1 096		313 žáků
	1 146					1 146			
	342					342			
	90					90			
	mimoř.příspěvek -rekonstrukce odpadů a soc.zařízení			570			570		
3231	Základní umělecké školy	230	ZUŠ	100			100		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	242	Sbor pro občanské záležitosti	150		200	350		
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 záchranný 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		
				0		0			
6171	Činnost místní správy	255	Vnitřní správa Hustopeče	59 498	220	2 031	61 529		
	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		
3315	Činnosti muzeí a galerií	258	Městské muzeum a galerie	2 340		70	2 410		
	PD MMG			26			26		
	rekolaudace domu U Synků			200			200		
3613	Nebytové hospodářství	259	Pronajímaný majetek města	2 200			2 200		
	rekonstrukce Formanky			4 100	4 100		4 100		
	rekonstrukce Polikliniky			4 000	4 000		4 000		
	PD pro oddíl skautů			22			22		
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		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		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	268	Likvidace odpadu	0		20	20		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			3 100			3 100		
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			900		80	980	80	
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			450		800	1 250		
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, útulky pro opuštěná zvířata	300			300		
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	272	Penzion a pečovatelská služba Hustopeče	4 166			4 166		
	435,13015 - dotace na výkon soc.práce			0		533	533		
	služba - senior taxi			300	250		300		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	273	Městské služby	7 352			7 352		
	ostatní			0			0		
	Veřejné osvětlení			1 850			1 850		

3631	posunutí sloupu VO Brněnská	274	Veřejné osvětlení	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 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	1 202			1 202		
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			13 050	13 050		13 050		
	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		200	13 620		
	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		
6115	Volby ZM a senát			0		240	240		
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.	3 637	3 637	0	3 637
3744	Ochrana přírody a krajiny	518	protipovodňová ochrana	0		20	20		

VÝDAJE CELKEM				350 731	188 916	6 747	357 478	80
----------------------	--	--	--	----------------	----------------	--------------	----------------	-----------

Financování města Hustopeče na rok 2018 - 9.rozpočtové opatření

RM 4.12.2018, ZM 13.12.2018

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>9.RO 2018</i>	<i>Poznámka</i>
8115	Převod zůstatků z min.let	78 500	
8124	Splátky úvěrů	-6 719	
8115	KTK úvěr	10 897	
8123	Čerpání úvěru na investice města	31 000	
8123	Čerpání úvěru na realizaci akce ZŠ Komenského	20 000	

FINANCOVÁNÍ CELKEM	133 678
---------------------------	----------------