

Celková bilance 3.rozpočtového opatření města Hustopeče na rok 2019

schváleno RM 11.5.2019

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet 2019</i>	<i>navržená změna</i>	<i>3.RO</i>
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	24 500		24 500
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti	500		500
1113	Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů	1 700		1 700
1121	Daň z příjmů právnických osob	18 500		18 500
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000		4 000
1211	DPH	43 500		43 500
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650		2 650
1341	Poplatek ze psů	150		150
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	180		180
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	140		140
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů	150		150
1356	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých	250		250
1361	Správní poplatky	8 000		8 000
1381	Daň z hazardních her	5 000		5 000
1382,3	Zrušené odvody z loterií a VHP	0		0
1511	Daň z nemovitostí	7 200		7 200
<i>OdPa</i>				0
2144	Ostatní služby	50		50
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 600		1 600
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	12 000		12 000
3111	Mateřské školy	700		700
3113	Základní školy	1 935		1 935
3315	Činnost muzeí a galerií	10		10
3319	Ostatní záležitosti kultury	6 900		6 900
3399	Ostatní záležitosti kultury...(např.sbor pro občanské	30		30
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 656		1 656
3421	Využití volného času dětí a mládeže	397		397
3612	Bytové hospodářství	1 116		1 116
3613	Nebytové hospodářství	3 120		3 120

3632	Pohřebnictví	500		500
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 400		1 400
3725	Využívání a zněškodňování komunálních odpadů	650		650
3745	Péče o vzhed obcí a veřejnou zeleň	100		100
4351	Pečovatelská služba	4 315		4 315
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100		100
6171	Činnost místní správy	130		130
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0		0
Položka				
3111	Příjmy z prodeje pozemků	11 000		11 000
3113	Příjmy z prodeje ostatního DHM	0		0
3121	Přijaté dary na pořízení majetku	0		0
3129	Ostatní neinvestiční příjmy	1 950		1 950
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v	28 443		28 443
4116	USES I	7 585		7 585
4116	USES II	4 197		4 197
4216	Dotace na akci "Elektronizace MěÚ"	4 868		4 868
4216	Dotace SFDI "Chodník Komenského-Žižkova I.etapa"	3 641		3 641
4216	Cyklostezka Žižkova - Tábory 164025	5 493		5 493
4216	Dotace ZŠ Komenského 174006	41 940		41 940
4216	Dotace na SB Žižkova I. 174031	4 974		4 974
4216	Dotace na SB Žižkova II. 174035	8 430		8 430
4116	Dotace na úpravu areálu DDM 184009	500		500
4116	Dotace na akci "Moderně a ef.řízený úřad" 164028	4 750		4 750
4216	Přestupní terminál 164026	10 120		10 120
4119	Dotace z Vinařského fondu k toku 2018	390		390
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	244	244
4116	Dotace na výkon soc.práce UZ 13015	0	225	225
4122	Dotace na výkon peč.služby UZ 435	0	72	72
4111	Zajištění voleb do EP	0	160	160
4116	SPOD 13011	0	1 773	1 773
4116	Strategické řízení a pasportizace města ORG 194004	0	1 575	1 575
Celkem Příjmy		291 410	4 049	295 459

OdPa	název	Rozpočet 2019	navržená změna	3.RO
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	300		300
2199	Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.	0		0
2212	Silnice	2 020		2 020
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	22 110		22 110
2292	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	8 867		8 867
3113	Základní školy	54 153		54 153
3231	Základní umělecké školy	100		100
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 800		2 800
3319	Ostatní záležitosti kultury	43 490		43 490
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	500		500
3330	Činnost registrovaných církví	0		0
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	300		300
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	12 050		12 050
3421	Využití volného času dětí a mládeže	19 700		19 700
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 700		2 700
3612	Bytové hospodářství	27 892		27 892
3613	Nebytové hospodářství	4 850		4 850
3631	Veřejné osvětlení	6 960		6 960
3632	Pohřebnictví	1 000		1 000
3635	Územní plánování	1 400		1 400
3636	Územní rozvoj	0	1 660	1 660
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	40 494	2 200	42 694
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 220		3 220
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	900		900
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	750		750
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 065		15 065
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10		10
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv.	100		100
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	4 685	597	5 282
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	3 850		3 850
551X	Požární ochrana - profesion. část	300		300
6112	Zastupitelstva obcí	3 550		3 550
6117	Volby	0	160	160
6171	Činnost místní správy	66 510	2 017	68 527
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300		300
6399	Ostatní finanční operace	5 500		5 500
640X	Finanční vypořádání	0		0
Celkem Výdaje		357 166	6 634	363 800
8115	Převod zůstatků z min.let	72 975	2 585	75 560
8124	Splátky úvěrů	-7 219	0	-7 219
8123	Středn.úvěr	0	0	0
8123	Středn.úvěr (škola Komenského)	0	0	0
8115	KTK úvěr			
Celkem Financování		65 756	2 585	68 341

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Navržený rozpočet 2019	navržená změna	3.RO
Příjmy celkem	364 385		371 019
Výdaje celkem	364 385		371 019
Saldo příjmů a výdajů	-65 756		-68 341
Financování	65 756		68 341

3.rozpočtové opatření - příjmy města Hustopeče na rok 2019

RM 11.5.2019

v tis.Kč

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet 2019</i>	<i>navržená změna</i>	<i>3.RO</i>	<i>Poznámka</i>
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	24 500		24 500	
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti	500		500	
1113	Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů	1 700		1 700	
1121	Daň z příjmů právnických osob	18 500		18 500	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000		4 000	
1211	DPH	43 500		43 500	
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650		2 650	
1341	Poplatek ze psů	150		150	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	180		180	
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	140		140	
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	150		150	
1356	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	250		250	
1361	Správní poplatky	8 000		8 000	
1381	Daň z hazardních her	5 000		5 000	
1511	Daň z nemovitostí	7 200		7 200	
OdPa	Daňové příjmy celkem	116 420	0	116 420	
2144	Ostatní služby	50		50	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 600		1 600	
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	12 000		12 000	
3111	Mateřské školy	700		700	
3113	Základní školy	1 935		1 935	
3315	Činnost muzeí a galerií	10		10	
3319	Ostatní záležitosti kultury	6 900		6 900	
3399	Ostatní záležitosti kultury...(např.sbor pro občanské záležitosti)	30		30	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 656		1 656	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	397		397	
3612	Bytové hospodářství	2 261	-379	1 882	
3613	Nebytové hospodářství	3 120		3 120	
3632	Pohřebnictví	500		500	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 400	379	1 779	
3725	Využívání a zněškodňování komunálních odpadů	650		650	

3745	Péče o vzhed obcí a veřejnou zeleň	100		100	
4351	Pečovatelská služba	3 170		3 170	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100		100	
6171	Činnost místní správy	130		130	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0		0	
Položka	Nedaňové příjmy celkem	36 709	0	36 709	
3111	Příjmy z prodeje pozemků	11 000		11 000	
3113	Příjmy z prodeje ostatního DHM	0		0	
3121	Přijaté dary na pořízení majetku	0		0	
3129	Ostatní neinvestiční příjmy	1 950		1 950	
Položka	Kapitálové příjmy celkem	12 950	0	12 950	
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	28 443		28 443	
	Ostatní dotace	0		0	
4216	Dotace na akci "Elektronizace MěÚ"	4 868		4 868	
4216	Dotace SFDI "Chodník Komenského-Žižkova I.etapa"	3 641		3 641	
4116	USES I.	7 585		7 585	
4116	USES II.	4 197		4 197	
4216	Cyklostezka Žižkova - Tábory 164025	5 493		5 493	
4216	Dotace ZŠ Komenského 174006	41 940		41 940	
4216	Dotace na SB Žižkova I. 174031	4 974		4 974	
4216	Dotace na SB Žižkova II. 174035	8 430		8 430	
4116	Dotace na úpravu areálu DDM 184009	500		500	
4116	Dotace na akci "Moderně a ef.řízený úřad" 164028	4 750		4 750	
4216	Přestupní terminál 164026	10 120		10 120	
4119	Dotace z Vinařského fondu k toku 2018	390		390	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	244	244	
4116	Dotace na výkon soc.práce UZ 13015	0	225	225	
4122	Dotace na výkon peč.služby UZ 435	0	72	72	
4111	Zajištění voleb do EP	0	160	160	
4116	SPOD 13011	0	1 773	1 773	
4116	Strategické řízení a pasportizace města ORG 194004	0	1 575	1 575	
				0	
	Přijaté transfery celkem	125 331	4 049	129 380	
	PRIJMY CELKEM	291 410	4 049	295 459	

3. rozpočtové opatření - výdaje města Hustopeče na rok 2019- dle ORJ

RM 11.5.2019

OdPa	název	ORJ	název ORJ	Rozpočet 2019	z toho kapitálové	navržená změna	3.RO	navýšení kapitálových výd.	poznámka
2212	Silnice	200	Finanční operace	320			320		
3113	Základní školy			150			150		
3319	Ostatní záležitosti kultury			350			350		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			50			50		
5212	Činnost orgánů krizového řízení na územní			200			200		
6171	Činnost místní správy			0			0		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			300			300		
6399	Ostatní finanční operace			5 500			5 500		
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	0			0		
3330	činnost reg.církví			0			0		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			2 700			2 700		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	205	Pozemky	150		2 200	2 350	2 200	
	metropolitní síť (184001)			1 950	1 950		1 950		
	koupě pozemků			500			500		
3635	Územní plánování	206	Územní plánování	1 400			1 400		
3636	Strat.řízení a posportizace města			0		1 660	1 660		ORG 191004
2212	Silnice	208	Místní komunikace	1 700			1 700		
2292	Provoz silniční dopravy			300			300		příspěvek IDS
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			500			500		
	174040 Bezobchodník Komenského Žižkova I.etapa			4 620	4 620		4 620		
	Podélné parkování Sv.Čecha 1,3			300	300		300		
	Podélné parkoviště Brněnská			240	240		240		

2219	Parkoviště Safaříkova			750	750		750		
	164025 Cyklostezka Žižkova Tábor			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		
	Chodníky a přechody Komenského			800	800		800		
	Parkoviště urnový háj			1 000	1 000		1 000		
	mimořádné akce			150	150		150		
2199	Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j.n	210	Dotace bna obnovu fasád v centru města	0			0		
3111	na žáky	212	MŠ Na Sídlišti	672			672		137 žáků
	energie a odpisy			866			866		
	mimořádná dotace			0			0		
	dotace z MŠMT			0			0		
3111	na žáky	214	MŠ Školní	549			549		112 žáků
	energie a odpisy			680			680		
	rekonstrukce 3.etapa			6 100	6 100		6 100		
	dotace z MŠMT			0			0		
3113	energie a odpisy	215	ZŠ Komenského	2 524			2 524		
	na žáky			2 483			2 483		671 žáků
	školní jídelna			740			740		
	dotace z MŠMT			0			0		
	oprava venkovního schodiště			500			500		
	nafukvací hala-obnova povrchů			1 500			1 500		
	Rekonstrukce školy			40 948	40 948		40 948		
3113	na žáky	216	ZŠ Nádražní	1 162			1 162		314 žáků
	energie a odpisy			1 146			1 146		
	dotace z MŠMT			0			0		
	Rekonstrukce - žaluzie, fasáda			2 500	2 500		2 500		
	Výdejna obědů			500	500		500		
3231	Základní umělecké školy	230	ZUŠ	100			100		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	242	Sbor pro občanské záležitosti	300			300		

3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	247	Památkové objekty	500			500		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	250	Požární ochrana	300			300		
6171	Činnost místní správy	251	Správa budov	4 420			4 420		
6112	Zastupitelstva obcí	253	zastupitelé	2 700			2 700		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	254	Městská policie	3 850			3 850		
				0			0		
6171	Činnost místní správy	255	Vnitřní správa Hustopeče	61 040	1 000	2 017	63 057		
	výdaje k dotaci "P 33"			650			650		
6171	Činnost místní správy	256	za členství ve spolcích	110			110		
6112	Zastupitelstva obcí	257	komise	850			850		
3315	Činnosti muzeí a galerií	258	Městské muzeum a galerie	2 300			2 300		
	mimořádné akce - kavárna			500	500		500		
3613	Nebytové hospodářství	259	Pronajímaný majetek města	2 200			2 200		
	184005 Formanka rekonstrukce			4 150	4 150		4 150		
	mimořádné opravy			0			0		
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	260	Charita	40			40		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	267	čištění města	100			100		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	268	Likvidace odpadu	3 220			3 220		
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			900			900		
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			750			750		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	269	Zezeň, parky, hřiště	1 400			1 400		
	rozšíření biocentra			1 100			1 100		
	USES I. 161005			7 365			7 365		
	USES II. 171006			4 950			4 950		
	víceúčelové hřiště Lipova			250			250		
3632	Pohřebnictví	270		1 000			1 000		
	mimořádné akce			0			0		
1014	Ózdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a	271	pro opuštěná	300			300		

4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	272	Penzion	4 685		597	5 282		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	273	Městské služby	8 025			8 025		
	ostatní			0			0		
3631	Veřejné osvětlení	274	Veřejné osvětlení	1 950			1 950		
	posunutí sloupu VO Brněnská			50	50		50		
	VO propojka Brněnská Šafaříkova			460	460		460		
	VO Kosmákova Bratislavská			500	500		500		
	mimořádné akce			4 000	4 000		4 000		
4349	skupinám obyvatelstva	275	prevence kriminality	100			100		
3612	Bytové hospodářství	283	Správa bytů	1 052			1 052		
	sociální bydlení Žižkova II			11 500	11 500		11 500		
	sociální bydlení Žižkova I			14 350	14 350		14 350		
3612	Bytové hospodářství	284	ubytovacího zařízení Mostař	990			990		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce-prov.dotace	502	Sportovní zařízení města Hustopeče	5 100			5 100		
	rekonstrukce venkovní kanalizace			2 100	2 100		2 100		
	rekonstrukce sociálního zařízení			4 850	4 850		4 850		
3421	Využití volného času dětí a mládeže - prov.dotace	503	Centrum volného času	2 100			2 100		
	vybavení DDM - dotace			1 000	1 000		1 000		
	184009 Úprava venkovního areálu DDM			600	600		600		
	164016 rekonstrukce DDM			16 000	16 000		16 000		
3319	Ostatní záležitosti kultury	504	Marketing a kultura města Hustopeče	15 090			15 090		
	MěKS			3 500	3 500		3 500		
	kino technologie a vybavení			4 500	4 500		4 500		
	kino stavební úpravy			19 900	19 900		19 900		
3319	Ostatní záležitosti kultury	505	eshraniční spoluprá	150			150		
1039	Správa v lesním hospodářství			0			0		
2219	Silnice			50			50		

Náklady speciál

6118	Volby	516	nakladů spojené s výkonem přenesené působnosti	60			60		
4329	Ústavy péče pro mládež			10			10		
6171	Činnost místní správy			230			230		
6117	Volby do EP	517	volby	0		160	160		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	513	rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd.	27 719	7 719		27 719		
3639	Participativní rozpočet		519		500	500		500	
VYDAJE CELKEM				357 166	170 737	6 634	363 800	2 200	

3.rozpočtové opatření roku 2019- financování města Hustopeče

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet 2019 v tis.Kč</i>	<i>Poznámka</i>
8115	Převod zůstatků z min.let	75 560	
8124	Splátky úvěrů	-7 219	
8123	Čerpání úvěru na realizaci akce ZŠ Komenského	0	

FINANCOVÁNÍ CELKEM

68 341