

Celková bilance navrženého 7. rozpočtového opatření města Hustopeče na rok 2017

RM 22.8.2017, ZM 7.9.2017

v tis.Kč

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>schválený rozpočet 2017</i>	<i>navržená změna</i>	<i>7.RO</i>
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	17 900		17 900
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti	350		350
1113	Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů	1 500		1 500
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 000		16 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 446		2 446
1211	DPH	31 000	3 000	34 000
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650		2 650
1341	Poplatek ze psů	150		150
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100	60	160
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	120		120
1351	Odvod vytěžku z provozování loterií	700		700
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů	200		200
1383	Odvody THP	5 200	-2 500	2 700
1356	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a popl.	300		300
1361	Správní poplatky	6 500		6 500
1381	Daň z hazardních her		5 000	5 000
1511	Daň z nemovitostí	6 600		6 600
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500		6 500
2112	Příjmy z prod. Zboží	700		700
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 965		3 965
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000		1 000
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 200		4 200
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0		0
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20		20
2141	Příjmy z úroků	30		30
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 000		14 000
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	150		150
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 200		2 200
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 300	33	2 333
3113	Příjmy z prodeje ostatního DHM	21		21
3121	Přijaté dary	117		117
3129	Ostatní investiční příjmy	1 950		1 950
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v	23 507		23 507
4116	Dotace na sociálně právní ochranu dětí	3 030		3 030
4116	Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu	0		0
4122	Dotace z JMK na PS	28		28
4121	Dotace z veřejnoprávních smluv	240	13	253
4119	Dotace z vin.fondu za rok 2016	375		375
4116	Dotace z ÚP	848		848
4116	Strategické řízení MěÚ Hustopeče-dotace	3 160		3 160
4122	Dotace z MPSV na PS	352		352
4116	Dotace z MŠMT	1 712		1 712
4116	dotace z Mze	157		157
4216	dotace ze SFŽP	2 932		2 932
4216	dotace ze SFDI	0	3 816	3 816
4116	Dotace z JMK	518		518
Celkem Příjmy		165 728	9 422	175 150

OdPa	název	schválený rozpočet 2017	navržená změna	7.RO
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	300		300
1036	Správa v lesním hospodářství	157		157
2199	Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.	10		10
2212	Silnice	1 830		1 830
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 190	4 876	22 066
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	4 536		4 536
3113	Základní školy	11 433	-500	10 933
3231	Základní umělecké školy	100		100
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 300	65	2 365
3319	Ostatní záležitosti kultury	44 905		44 905
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	400		400
3330	Činnosti reg.církví a nábož.společenství	90		90
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	150		150
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	11 114	27 500	38 614
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 100		2 100
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 360	37	2 397
3612	Bytové hospodářství	1 900		1 900
3613	Nebytové hospodářství	4 200	600	4 800
3631	Veřejné osvětlení	2 911		2 911
3632	Pohřebnictví	1 300		1 300
3635	Územní plánování	500		500
3636	Územní rozvoj	800		800
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	26 478	4 400	30 878
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100		3 100
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	850		850
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	15		15
3744	Ochrana přírody a krajiny	4 212		4 212
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 130		3 130
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10		10
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skup.obyv.	118		118
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 893		1 893
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	40		40
5212	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a	200	100	300
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 060		4 060
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	200		200
6112	Zastupitelstva obcí	3 000		3 000
6171	Činnost místní správy	63 100	180	63 280
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300		300
6399	Ostatní finanční operace	3 946		3 946
Celkem Výdaje		225 738	37 258	262 996
8115	Převod zůstatků z min.let	66 230		63 066
8124	Splátky úvěrů	-6 220		-6 220
8123	Investiční střednědobý úvěr	0		31 000
Celkem Financování		60 010		87 846

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	schválený rozpočet 2017		7.RO
Příjmy celkem	231 958		269 216
Výdaje celkem	-231 958		-269 216
Saldo příjmů a výdajů	-60 010		-87 846
Financování	60 010		87 846

Návrh 7.rozpočtového opatření - rozpočet příjmů města Hustopeče na rok 2017

RM 22.8.2017, ZM 7.9.2017

v tis.Kč

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>schváleno</i>	<i>navrzena změna</i>	<i>7.RO</i>
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	17 900	0	17 900
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti	350	0	350
1113	Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů	1 500	0	1 500
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 000	0	16 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 446	0	2 446
1211	DPH	31 000	3 000	34 000
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650	0	2 650
1341	Poplatek ze psů	150	0	150
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100	60	160
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	120	0	120
1351	Odvod vytěžku z provozování loterií	700	0	700
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	200	0	200
1383	Odvody THP	5 200	-2 500	2 700
1356	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a popl.	300	0	300
1361	Správní poplatky	6 500	0	6 500
1381	Daň z hazardních her	0	5 000	5 000
1511	Daň z nemovitostí	6 600	0	6 600
	Daňové příjmy celkem	91 716	5 560	97 276
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500	0	6 500
2112	Příjmy z prod. Zboží	700	0	700
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 965	0	3 965
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	0	1 000
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 200	0	4 200
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0	0
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20	0	20
2141	Příjmy z úroků	30	0	30
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 000	0	14 000
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	150	0	150
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 200	0	2 200
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	0	0	0
	Nedaňové příjmy celkem	32 765	0	32 765
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 300	33	2 333
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0	0	0
3113	příjmy z prodeje ostatního DHM	21	0	21
3121	přijaté dary na pořízení majetku	117	0	117
3129	Ostatní investiční příjmy	1 950	0	1 950
	Kapitálové příjmy celkem	4 388	33	4 421
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	23 507	0	23 507
4122	Dotace z JMK na pečovatelskou službu-435	28	0	28
4122	Dotace z MPSV na peč.sloužbu	352	0	352
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	240	13	253
4119	Dotace z vinařského fondu za akce roku 2016	375	0	375
4116	Dotace na SPOD-13011	3 030	0	3 030
4116	Dotace z úřadu práce	848	0	848

4116	Strategické řízení MěÚ Hustopeče-dotace13013	3 160	0	3 160
4116	33063 dotace MŠMT pro MŠ Školní	267	0	267
4116	33063 dotace MŠMT pro ZŠ Komenského	932	0	932
4116	33063 dotace MŠMT pro ZŠ Nádražní	513	0	513
4116	29008 dotace na činnost lesního hospodáře	157	0	157
4216	dotace SFŽP protipovodňová opatření	2 932	0	2 932
4216	dotace ze SFDI - bezbariérová trasa Hybeš., Žižkova, Tábory	0	3 816	3 816
4116	Dotace JMK - Hustopečské skákání	400	0	400
4116	Dotace JMK - TIC	50	0	50
4116	Dotace JMK - výchov. rekr. tábor	68	0	68
	Přijaté transfery celkem	36 859	3 829	40 688
	PRIJMY CELKEM	165 728	9 422	175 150

Návrh 7. rozpočtového opatření města Hustopeče na rok 2017 - výdaje dle ORJ

RM 22.8.2017, ZM 7.9.2017

OdPa	název	ORJ	název ORJ	schválené výdaje rozpočtu 2017	z toho kapitálové	navržená změna	7.RO	z toho kapitálové	poznámka
2212	Silnice	200	Finanční operace	410			410		
3113	Základní školy			100			100		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			49			49		
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			3 946			3 946		
2310	Pitná voda	201	Vodní hospodářství - vodovody a kanalizace	100			100		
				0					
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	Činnosti reg.církví a nábož.společenství			90			90		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			2 360		37	2 397		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	205	Pozemky	150			150		
	koupě pozemků			11 800	11 800		11 800		
3635	Územní plánování	206	Územní plánování	500			500		
3636	generel dopravy			800	800		800		
2212	Silnice			1 400			1 400		
2221	Provoz silniční dopravy			300			300		příspěvek IDS
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			400			400		
	komunikace a chodník Brněnská - Šafaříkova			1 400	1 400		1 400		
	rekonstrukce ulice Nerudova			4 100	3 900		4 100		
	oprava chodníku Tábory			25			25		
	chodník k židovskému hřbitovu			65	65		65		
	parkování Vrchlického			650	650		650		

2219	podélné parkování Šafaříkova	208	Místní komunikace	750	750		750		
	parkování Sv.Čecha 1,3 kolem komunikace			300	300		300		
	park.místa Nádražní za ubytov.Jankov			400	400		400		
	podélné parkování Brněnská			240	240		240		
	záchytné parkoviště Brat., Vin., U veteriny			6 500	6 500		6 500		spoluúčast
	Oprava Táborů			300			300		
	Obslužná komunikace Brněnská-Údolní			260			260		
	Oprava komunikace Alšova			0		1 000	1 000		
	bezbariér.trasa - mobility(Hybeš.,Žižkova, Táborů)			1 800	1 800	3 876	5 676		
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	625			625		133 žáků
	energie a odpisy			685			685		
	dotace na podlahu (linoleum)			100			100		
	ostatní - rekonstrukce UT a vody			2 000	2 000		2 000		havárie
3111	na žáky	214	MŠ Školní	526			526		112 žáků
	energie a odpisy			600			600		
	dotace z MŠMT			267			267		
3113	energie a odpisy	215	ZŠ Komenského	2 654			2 654		
	na žáky			1 725			1 725		616 žáků
	školní jídelna			500			500		
	pásová myčka - ŠJ			1 500	1 500	-500	1 000		
	Rozšíření školy			1 150	1 150		1 150		
	pokrytí dalších přípravných akcí k rozšíření školy			75	75		75		
	Dotace z MŠMT			932			932		
3113	na žáky	216	ZŠ Nádražní	871			871		311 žáků
	energie a odpisy			1 146			1 146		
	Dotace z MŠMT			513			513		
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		100	300		
6171	Činnost místní správy	251	Správa budov	4 050		180	4 230		
6112	Zastupitelstva obcí	253	Uvolnění zastupitelé	2 300			2 300		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	254	Městská policie	2 860			2 860		
	kamerový systém			1 200	1 200		1 200		
6171	Činnost místní správy	255	Vnitřní správa Hustopeče	55 230			55 230		
	Akce: strategické řízení MěÚ			3 330			3 330		
6171	Činnost místní správy	256	Roční příspěvek za členství ve spolcích	90			90		
6112	Zastupitelstva obcí	257	Zastupitelé, komise	700			700		
3315	Činnosti muzeí a galerií	258	Městské muzeum a galerie	2 100		65	2 165		
	rekolaudace Synek			200			200		
3613	Nebytové hospodářství	259	Pronajímaný majetek města	2 000			2 000		
	Poliklinika výtah			1 500			1 500		
	Kotelna MěKS			0		600	600		
	Formanka - opravy voda a kanalizace			700	700		700		
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	90			90		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	267	čištění města	550	450		550		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	268	Likvidace odpadu	3 100			3 100		
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			850			850		
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			15			15		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	269	Zezeň parku hřiště	1 300			1 300		
	akce hřiště Lipová			250	250		250		

3140	sanační úpravy park pod starou poštou	209	Zelen, parky, místo	180	180		180		
	USES Křížový vrch			1 400			1 400		spoluúčast
3632	Pohřebnictví	270		700			700		
	cesty v urnovém háji			600			600		
1014	Ozdrav.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	272	Penzion	1 803			1 803		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	273	Městské služby	6 388		900	7 288		
3631	Veřejné osvětlení	274	Veřejné osvětlení	1 900			1 900		
	VO propojka Brněnská Šafaříkova			460	460		460		
	svítidlo u židovského hřbitova			94	94		94		
	VO kolem větrolamu a park Polní			75	75		75		
	propojka VO Javorová Dlouhá			225	225		225		
	Osvětlení přechodu na dětské hřiště			117	117		117		
	osvětlení přechodů Komenského			40	40		40		
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	275	prevence kriminality	118			118		
3612	Bytové hospodářství	283	Správa bytů	900			900		
3612	Bytové hospodářství	284	Správa ubytovacího zařízení Mostař	1 000			1 000		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	502	Sportovní zařízení města Hustopeče	4 400			4 400		
	vrácená bankovní záruka - na opravy SPOZAM			314			314		
	rekonstrukce krytý bazén			4 300			4 300		
	letní koupaliště - oprava			1 800			1 800		
	oprava sp.haly (renovace podlah)			300			300		
	rekonstrukce stadionu fotbal a atletika			0			0		
3421	Využití volného času dětí a mládeže	503	Centrum volného času	2 100			2 100		
	rekonstrukce DDM			0		27 500	27 500	27 500	
3319	Ostatní záležitosti kultury	504	Marketing a kultura města Hustopeče	12 655			12 655		
	kino			32 000	32 000		32 000		

3319	Ostatní záležitosti kultury	505	řeshraniční spolupráce	150			150		
1036	Správa v lesním hospodářství	516	Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti	157			157		
2212	Silnice			20			20		
4329	Ústavy péče pro mládež			10			10		
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.	7 540	7 540	3 500	11 040	3 500	na PD, investice, spoluúč. na dotacích aj.
3744	Ochrana přírody a krajiny	518	protipovodňová ochrana	4 212	4 192		4 212		
VYDAJE CELKEM				225 738	80 853	37 258	262 996	31 000	

Financování města Hustopeče na rok 2017 - 7.RO

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Schválený rozpočet 2017 v tis.Kč</i>	<i>Poznámka</i>
8115	Převod zůstatků z min.let	63 066	
8124	Splátky úvěrů	-6 220	
8123	Investiční úvěr	31000	

FINANCOVÁNÍ CELKEM	87 846
---------------------------	---------------