

Celková bilance navrženého 10. rozpočtového opatření města Hustopeče na rok 2017

RM 19.12.2017

v tis.Kč

Položka	Název položky	schválený rozpočet 2017	navržená změna	10.RO
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	19 400	500	19 900
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti	350	150	500
1113	Daň z příjmů FO k kapitálovým výnosům	1 500		1 500
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 500	800	17 300
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 446		2 446
1211	DPH	38 000	-3 000	35 000
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650	14	2 664
1341	Poplatek ze psů	150		150
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	280		280
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	120		120
1382	Odvod vytěžku z provozování loterií	700	-550	150
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů	200	236	436
1383	Odvody THP	2 700	-1 600	1 100
1356	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a popl.	369		369
1361	Správní poplatky	8 000	600	8 600
1381	Daň z hazardních her	6 000	1 600	7 600
1511	Daň z nemovitostí	6 600	700	7 300
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500	3 300	9 800
2112	Příjmy z prod. Zboží	700	200	900
2219	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	49	49
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 779	119	3 898
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	250	1 250
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 200	560	4 760
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	3	3
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20		20
2141	Příjmy z úroků	30	-25	5
2143	Kurzové rozdíly	0	2	2
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 000		14 000
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	150	20	170
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	71	71
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 200	2 100	4 300
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 333		2 333
3113	Příjmy z prodeje ostatního DHM	21		21
3121	Přijaté dary	117		117
3122	Přijaté příspěvky	0	12	12
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	MPSV na výkon soc.práce	0	508	508
4116	Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu	0		0
4122	Dotace z JMK na PS	28		28
4121	Dotace z veřejnoprávních smluv	274	-5	269
4119	Dotace z vin.fondu za rok 2016	375	82	457
4116	Dotace z ÚP	848	85	933
4116	Strategické řízení MěÚ Hustopeče-dotace	3 160		3 160
4122	Dotace z MPSV na PS	352	71	423
4116	Dotace z MŠMT	1 712	491	2 203
4116	33264 Ocenění EJS - ZŠ Nádražní	0	175	175
4116	dotace z Mze	157	367	524

4116	dotace MMR a IROP - moderní a ef.řízený úřad	0	89	89
4116	Dotace MMR a IROP územní studie	0	348	348
4216	dotace ze SFŽP	2 932		2 932
4216	dotace ze SFDI	3 816	-1 364	2 452
4116	Dotace z JMK	518		518
4116	MK podpora památek	0	149	149
4216	Dotace z MMF na relax.zóny Kříž.vrch	375		375
4111	Dotace - volby prezidenta	30		30
4111	Dotace - volby do parlamentu UZ 98071	121		121
42xx	Dotace elektromobil	500		500
42xx	Dotace ze FK(kinematografie)	500		500
Celkem Příjmy		185 200	7 107	192 307
<i>OdPa</i>	<i>název</i>	<i>schválený rozpočet 2017</i>	<i>navržená změna</i>	<i>10.RO</i>
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	300		300
1036	Správa v lesním hospodářství	157	533	690
2199	Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.	10		10
2212	Silnice	8 574		8 574
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 322	-2 000	13 322
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	0	10	10
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	4 616	758	5 374
3113	Základní školy	11 138	467	11 605
3231	Základní umělecké školy	100		100
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 595		2 595
3319	Ostatní záležitosti kultury	53 680	52	53 732
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	400	149	549
3330	Činnosti reg.církví a nábož.společenství	90	120	210
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	150		150
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	11 245	-761	10 484
3421	Využití volného času dětí a mládeže	29 600		29 600
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 421	-262	2 159
3522	Ostatní nemocnice	0	183	183
3612	Bytové hospodářství	2 384		2 384
3613	Nebytové hospodářství	4 992		4 992
3631	Veřejné osvětlení	2 911		2 911
3632	Pohřebnictví	1 658		1 658
3635	Územní plánování	500	348	848
3636	Územní rozvoj	800		800
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	30 672	-161	30 511
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	30	30
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100	-150	2 950
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	850	-50	800
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	15	520	535
3729	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	15	15
3744	Ochrana přírody a krajiny	4 212		4 212
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 882		3 882
3769	Ostatní správa v ochraně živ.prostředí	0	2	2
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10		10
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skup.obyv.	118	50	168
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		200

5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 060	29	4 089
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	300		300
6112	Zastupitelstva obcí	3 000		3 000
6114	Volby do parlamentu	0	121	121
6118	Volby prezidenta	0	30	30
6171	Činnost místní správy	63 280	390	63 670
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300		300
6399	Ostatní finanční operace	3 946	-90	3 856
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	42	42
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	67	67
Celkem Výdaje		274 021	442	274 463
8115	Převod zůstatků z min.let	64 041		57 376
8124	Splátky úvěrů	-6 220		-6 220
8123	Investiční střednědobý úvěr	31 000		31 000
Celkem Financování		88 821		82 156

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	schválený rozpočet 2017	10.RO
Příjmy celkem	280 241	280 683
Výdaje celkem	-280 241	-280 683
Saldo příjmů a výdajů	-88 821	-82 156
Financování	88 821	82 156

Návrh 10.rozpočtového opatření - rozpočet příjmů města Hustopeče na rok 2017

RM 19.12.2017

v tis.Kč

Položka	Název položky	schváleno	navrzena změna	10.RO
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	19 400	500	19 900
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti	350	150	500
1113	Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů	1 500	0	1 500
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 500	800	17 300
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 446	0	2 446
1211	DPH	38 000	-3 000	35 000
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0	14	14
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650	0	2 650
1341	Poplatek ze psů	150	0	150
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	280	0	280
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	120	0	120
1382	Zruš. Odvod vytěžku z provozování loterií	700	-550	150
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	200	236	436
1383	Odvody THP	200	900	1 100
1356	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a popl.	369	0	369
1361	Správní poplatky	8 000	600	8 600
1381	Daň z hazardních her	8 500	-900	7 600
1511	Daň z nemovitostí	6 600	700	7 300
	Daňové příjmy celkem	105 965	-550	105 415
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500	3 300	9 800
2112	Příjmy z prod. Zboží	700	200	900
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	49	49
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 779	119	3 898
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	250	1 250
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 200	560	4 760
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	3	3
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20	0	20
2141	Příjmy z úroků	30	-25	5
2143	Kurzové rozdíly	0	2	2
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 000	0	14 000
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	150	20	170
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	71	71
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 200	2 100	4 300
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	0	0	0
	Nedaňové příjmy celkem	32 579	6 649	39 228
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 333	0	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
3122	přijaté příspěvky na pořízení majetku	0	12	12
3129	Ostatní investiční příjmy	1 950	0	1 950
	Kapitálové příjmy celkem	4 421	12	4 433
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.službu	352	71	423
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	274	-5	269
4119	Dotace z vinařského fondu za akce roku 2016	375	82	457
4116	Dotace na SPOD-13011	3 030	0	3 030
4113	MPSV na výkon soc.práce 13015	0	508	508
4116	Dotace z úřadu práce	848	85	933
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 MŠ Na Sídlišti	0	491	491
4116	33063 dotace MŠMT pro ZŠ Komenského	932	0	932
4116	33063 dotace MŠMT pro ZŠ Nádražní	513	0	513
4116	33264 ocenění Evropské jazykové školy - ZŠ Nádr.	0	175	175
4116	29008 dotace na činnost lesního hospodáře	157	322	479
4116	29004 úhrada zvyš.nákladů dle §24 les.zák.	0	45	45
4216	dotace SFŽP protipovodňová opatření	2 932	0	2 932
4216	dotace ze SFDI - bezbariérová trasa Hybeš., Žižkova, Tábory	3 816	-1 364	2 452
4116	Dotace JMK - Hustopečské skákání	400	0	400
4116	Dotace JMK - TIC	50	0	50
4116	Dotace JMK - výchov. rekr. tábor	68	0	68
4216	Dotace MMR Kříž.vrch relax.zóny	375	0	375
4111	Dotace - volby prezidenta	30	0	30
4111	Dotace - volby do parlamentu UZ 98071	121	0	121
4116	34002 podpora obnovy kulturních památek	0	149	149
42xx	Dotace elektromobil	500	0	500
42xx	Dotace ze FK(kinematografie)	500	0	500
4116	Moderní a efektivně řízený úřad	0	89	89
4116	územní studie	0	348	348
	Přijaté transfery celkem	42 235	996	43 231
	PRIJMY CELKEM	185 200	7 107	192 307

Návrh 10. rozpočtového opatření města Hustopeče na rok 2017 - výdaje dle ORJ

RM 19.12.2017

OdPa	název	ORJ	název ORJ	schválené výdaje rozpočtu 2017	z toho kapitálové	navržená změna	10.RO	z toho kapitálové	poznámka
2212	Silnice	200	Finanční operace	410			410		
3113	Základní školy			100		81	181		
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	0		
6402	Finanční vypořádání minulých let			0		42	42		
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			0		67	67		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			300			300		
6399	Ostatní finanční operace			3 946		-90	3 856		
2310	Pitná voda	201	Vodní hospodářství - vodovody a kanalizace	100	47		100		
							0		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			100	48		100		
3319	Ostatní záležitosti kultury	204	Poskytované dotace z rozpočtu města	100		-55	45		
3330	Činnosti reg.církví a nábož.společenství			90		120	210		
3522	Ostatní nemocnice			0	183	183	183		
3729	Ostatní zájmová činnost a rekreace			0		15	15		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			2 421		-262	2 159		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	205	Pozemky	150			150		
	koupě pozemků			11 800	11 708		11 800		
3635	Územní plánování	206	Územní plánování	500		348	848		
3636	generel dopravy			800	800		800		
2212	Silnice			1 400	550		1 400		
2292	Provoz silniční dopravy			300			300		příspěvek IDS
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			400			400		
	komunikace a chodník Brněnská - Šafaříkova			1 400	1 400		1 400		

2219	rekonstrukce ulice Nerudova	208	Místní komunikace	4 100	4 100		4 100		
	oprava chodníku Tábory			25			25		
	chodník k židovskému hřbitovu			65			65		
	parkování Vrchlického			650			650		
	podélné parkování Šafaříkova			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 Tábory			300			300		
	Obslužná komunikace Brněnská-Údolní			260	260		260		
	Oprava komunikace Alšova			1 000			1 000		
bezbariér.trasa - mobility(Hybeš.,Žižkova, Tábory)	5 676	5 676	-2 000	3 676	-2 000				
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			763			763		
	mimořádná dotace			2			2		
	dotace na podlahu (linoleum)			100			100		
	dotace 33063			0		491	491		
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	2 569			2 569		
	na žáky			1 725		33	1 758		616 žáků
	školní jídelna			500			500		
	mimořádná dotace(zál.server)			55	55		55		
	investiční dotace			0		115	115	115	
	pásová myčka - ŠJ			1 000	1 000	60	1 060	60	
	Rozšíření školy			1 150	1 150		1 150		

	pokrytí dalších přípravných akcí k rozšíření školy			160	160		160		
	Dotace z MŠMT			932			932		
3113	na žáky	216	ZŠ Nádražní	871			871		311 žáků
	energie a odpisy			1 146			1 146		
	mimořádná dotace			150	150		150		
	ocenění Evropské jazykové školy			0		175	175		
	PD DEA			0		270	270	270	
	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		149	549		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	250	Požární ochrana	300	47		300		
6171	Činnost místní správy	251	Správa budov	4 230			4 230		
6112	Zastupitelstva obcí	253	Uvolnění zastupitelé	2 300			2 300		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	254	Městská policie	2 860		29	2 889		
	kamerový systém			1 200	1 200		1 200		
6171	Činnost místní správy	255	Vnitřní správa Hustopeče	55 230	933	579	55 809		
	Akce: moderní a ef.řízený úřad			0		89	89		
	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	2 165			2 165		
	expoze k 2.sv.válce			230	130		230		
	rekolaudace Synek			200			200		
3613	Nebytové hospodářství	259	Pronajímaný majetek města	2 000			2 000		
	Poliklinika výtah, PD kotelna			1 627	1 608		1 627		

	Kotelna MĚKS		majetek města	600	600		600		
	Formanka - opravy voda a kanalizace			765			765		
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	565	60	30	595		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	268	Likvidace odpadu	3 100		-150	2 950		
3721				0		30	30		
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			850		-50	800		
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			15		520	535		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	269	Zeleň, parky, hřiště	1 300			1 300		
	akce hřiště Lipová			250	250		250		
	sanační úpravy park pod starou poštou			180	180		180		
	Křížový vrch - relax.zony			752	300		752		
	USES Křížový vrch			1 400	668		1 400		spoluúčast
3632	Pohřebnictví	270		700			700		
	PD hřbitovní zeď			88	88		88		
	urnový háj			270	270		270		
	cesty v urnovém háji			600			600		
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	272	Penzion	1 803			1 803		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	273	Městské služby	7 288		80	7 368		
	elektromobil - spoluúčast k dotaci			1 063	1 063		1 063		
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		50	168		
3612	Bytové hospodářství	283	Správa bytů	900	351	40	940		
	PD byty Žižkova			484	484		484		
3612	Bytové hospodářství	284	Správa ubytovacího zařízení Mostař	1 000		-40	960		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	502	Sportovní zařízení města Hustopeče	4 231		119	4 350		
	vrácená bankovní záruka - na opravy SPOZAM			314			314		
	mimořádná dotace - sekačka			300	300		300		
	rekonstrukce krytý bazén			4 300	4 300		4 300		
	letní koupaliště - oprava			1 800		-880	920		
	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			27 500	27 500		27 500		
3319	Ostatní záležitosti kultury	504	Marketing a kultura města Hustopeče	12 655	75	82	12 737		
	budova MěKS			250	250		250		
	kino			40 500	40 500		40 500		
3319	Ostatní záležitosti kultury	505	řeshraniční spolupráce	175		25	200		
1036	Správa v lesním hospodářství	516	Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti	157		367	524		
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.	9 756	9 756	-270	9 486	-270	na PD, investice, spoluúč.na dotacích aj.

6114	Volby do parlamentu	517	volby	0		121	121		
6118	Volby prezidenta			0		30	30		
3744	Ochrana přírody a krajiny	518	protipovodňová ochran	4 212	4 140		4 212		
VYDAJE CELKEM				274 021	133 541	443	274 463	-1 825	

Financování města Hustopeče na rok 2017 - 10.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	57 376	
8124	Splátky úvěrů	-6 220	
8123	Investiční úvěr	31000	

FINANCOVÁNÍ CELKEM	82 156
---------------------------	---------------