

Celková bilance navrženého rozpočtu města Hustopeče na rok 2016 v rámci 5.RO

RM dne 14.5.2016, schvaluje ZM 16.6.2016

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>schválený rozpočet v tis. Kč</i>	<i>navržená změna</i>	<i>5.RO celkem</i>
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a	16 280		16 280
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné	210		210
1113	Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů	1 600		1 600
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 000		14 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 800		1 800
1211	DPH	28 500		28 500
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650		2 650
1341	Poplatek ze psů	150		150
1343	Poplatek za užívání veřejného	100		100
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100		100
1351	Odvod vytěžku z provozování loterií	800		800
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	250		250
1355	Odvody THP	4 800		4 800
1361	Správní poplatky	7 000		7 000
1511	Daň z nemovitostí	6 600		6 600
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 100		6 100
2112	Příjmy z prod. Zboží	500		500
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 963		4 963
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	900		900
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	3 531		3 531
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	7		7
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	18		18
2141	Příjmy z úroků	80		80
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 500		8 500
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 990		1 990
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z	250		250
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0		0
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a	0		0
3129	Ostatní investiční příjmy	1 980		1 980
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního	22 107		22 107
4116	Dotace na sociálně právní ochranu dětí	2 830		2 830
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	167	10	177
4116	Dotace z JMK na peč.službu	23		23
4216	Dotace z JMK na workoutové hřiště	200		200
4216	Dotace - elektronizace úřadu	4 583		4 583
4116	Dotace - elektronizace úřadu	156		156
Celkem Příjmy		143 725	10	143 735
<i>OdPa</i>	<i>název</i>	<i>schválený rozpočet v tis. Kč</i>	<i>navržená změna</i>	<i>5.RO celkem</i>
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a	300		300
1039	Správa v lesním hospodářství	0		0
2199	Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.	10		10
2212	Silnice	14 460		14 460
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 350	390	2 740
2221	Provoz silniční dopravy	300		300
2310	Pitná voda	400		400
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	2 600		2 600
3111	Předškolní zařízení	10 923	-1200	9 723

3113	Základní školy	10 090	1500	11 590
3231	Základní umělecké školy	100		100
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 315	40	2 355
3319	Ostatní záležitosti kultury	15 355		15 355
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár	570		570
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a	150		150
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 200		4 200
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 100		2 100
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 200	300	2 500
3612	Bytové hospodářství	1 759		1 759
3613	Nebytové hospodářství	2 000	140	2 140
3631	Veřejné osvětlení	4 120		4 120
3632	Pohřebnictví	650		650
3635	Územní plánování	1 325		1 325
3636	Územní rozvoj	90		90
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11 815	-270	11 545
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100		3 100
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	850		850
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	775		775
3744	Ochrana přírody a krajiny	1 360		1 360
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 730	40	3 770
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a	10		10
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora	1 913		1 913
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	40		40
5212	Činnost orgánů krizového řízení na územní	200		200
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 573		2 573
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	200		200
6112	Zastupitelstva obcí	2 960		2 960
6171	Činnost místní správy	53 770		53 770
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	300		300
6399	Ostatní finanční operace	3 300		3 300
Celkem Výdaje		165 263	940	166 203
8115	Převod zůstatků z min.let	28 753		29 133
8124	Splátky úvěrů	-6 665		-6 665
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0		0
Celkem Financování		22 088		22 468

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Navržený rozpočet 2015
Příjmy celkem	172 868
Výdaje celkem	-172 868
Saldo příjmů a výdajů	-22 468
Financování	22 468

V Hustopečích dne 9.6.2016

Návrh rozpočtu příjmů města Hustopeče na rok 2016 - 5.RO

RM dne 14.5.2016, schvaluje ZM 16.6.2016

Položka	Název položky	Schváleno	navržená změna	5.RO
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	16 280		16 280
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti	210		210
1113	Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů	1 600		1 600
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 000		14 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 800		1 800
1211	DPH	28 500		28 500
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650		2 650
1341	Poplatek ze psů	150		150
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100		100
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100		100
1351	Odvod vytěžku z provozování loterií	800		800
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	250		250
1355	Odvody THP	4 800		4 800
1361	Správní poplatky	7 000		7 000
1511	Daň z nemovitostí	6 600		6 600
	Daňové příjmy celkem	84 840	0	84 840
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 100		6 100
2112	Příjmy z prod.zboží	500		500
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 963		4 963
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	900		900
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 531		3 531
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	7		7
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	18		18
2141	Příjmy z úroků	80		80
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 500		8 500
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 990		1 990
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	250		250
	ostatní			0
	Nedaňové příjmy celkem	26 839	0	26 839
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0		0
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0		0
3122	přijaté příspěvky	0		0
3129	ostatní investiční příjmy	1 980		1 980
	Kapitálové příjmy celkem	1 980	0	1 980
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	22 107		22 107
4116	Dotace na sociálně právní ochranu dětí	2 830		2 830
4116	Dotace z JMK na peč.službu (UZ 539)	23		23
4216	Dotace z JMK ma workoutové hřiště	200		200
4216		4 583		4 583
4116	Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu	156		156
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	167	10	177
	Přijaté transfery celkem	30 066	10	30 076
	PRIJMY CELKEM	143 725	10	143 735

v tis.Kč

Příjmy z veřejnoprávních smluv (Brumovice, Uherčice)

Návrh rozpočtu výdajů města Hustopeče na rok 2016 - dle ORJ -5.RO

v tis.Kč

OdPa	název	ORJ	název ORJ	schváleno	z toho výdaje kapitálové	navržená změna	5.RO	z 5.RO kapitálové	poznámka			
2212	Silnice	200	Finanční operace	450			450			tajemník	Vedoucí FO	
3113	Základní školy			150			150					
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			55			55					
5212	Činnost orgánů krizového řízení na			200			200					
6171	Činnost místní správy			100			100					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			300			300					
6399	Ostatní finanční operace			3 300			3 300					
2310	Pitná voda	201	Vodní hospodářství - vodovody a kanalizace	100			100			vedoucí MPO	Vedoucí FO	
	Akce: vodovod Pitnerova			300	300		300					
2321	Akce:kanalizace Nádražní kolem FÚ			2 500	2 500		2 500					
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			100			100					
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	204	Poskytované dotace z rozpočtu města	2 200		300	2 500			starostka	ved FO	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	205	Pozemky	1 500			1 500			ved MPO	ved FO	
3635	Územní plánování	206	Územní plánování	1 325			1 325		požadavek 10%	ved MPO	ved FO	
2212	Silnice-běžné opravy	208	Místní komunikace	1 700			1 700			ved.MS	ved FO	
2221	Provoz silniční dopravy			300			300			příspěvek IDS	ved MPO	ved FO
	Akce: Komunikace Brněnská Šafaříkova			1 500	1 500		1 500				ved MPO	ved FO
	Akce: rekonstrukce ulice Nerudova			8 200	8 200		8 200				ved MPO	ved FO
	Akce: chodník k židovskému hřbitovu			200	200		200				ved MPO	ved FO
	Akce: chodník od COOP k FÚ			2 150	2 150		2 150				ved MPO	ved FO
	Akce: přechod a chodník Tyršova			250	250		250				ved MPO	ved FO
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - běžná údržba			700			700				ved.MS	ved FO
	Akce: Parkovací místa Nádražní			300	300		300				ved MPO	ved FO
	Akce: náměstí - elektrika			600	600	240	840				ved MPO	ved FO
	Akce: podélné parkování Brněnská	250	250		250				ved MPO	ved FO		
	Akce: parkovací automat u Jednoty	0		150	150	150						
2219	Akce:parkování Vrchlického			500	500		500			ved MPO	ved FO	
2199	Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb	210	Dotace bna obnovu fasád v centru města	10			10			místopř. ved	ved FO	

Navýšení finančních prostředků na poskytování dotací a darů z rozpočtu města v návaznosti na počet žádostí a priority

Částka určená na anlyzu Dukelského náměstí (provádí firma Partnerství, ops Brno, dopor. RM 39/39/16

Pořízení nového parkovacího automatu u Jenoty (výměna starého).

3111	Předškolní zařízení		MŠ Na Sídlišti	1 647			1 647		133 žáků	místostar.	ved FO
3111	Akce: Rekonstrukce vody, topení a elektro	212	MŠ Na Sídlišti	3 200	3 200	-1 200	2 000	-1 200		místostar.	ved FO
3111	Předškolní zařízení		MŠ Školní	2 076			2 076		112 žáků	místostar.	ved FO
3111	Akce: dokončení rek.2.etapa	214	MŠ Školní	4 000	4 000		4 000			místostar.	ved FO
3113	Základní školy		ZŠ Komenského	4 156			4 156		564 žáků	místostar.	ved FO
	bezbariérová opatření		ZŠ Komenského	0		30	30	30			ved FO
	sportovní nafukovací hala	215	ZŠ Komenského	2 700	2 700	400	3 100	400		místostar.	ved FO
3113	Základní školy		ZŠ Nádražní	2 084			2 084		299 žáků	místostar.	ved FO
	mimořádné navýšení provozního příspěvku		ZŠ Nádražní	0		370	370				ved FO
3113	Akce: fasáda vnější křídlo	216	ZŠ Nádražní	1 000	1 000	700	1 700	700		místostar.	ved FO
3231	Základní umělecké školy	230	ZUŠ	100			100			místostar.	ved FO
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	242	Sbor pro občanské záležitosti	150			150			starostka	ved FO
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	247	Památkové objekty	570			570			ved.ORR	ved FO
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	250	Požární ochrana	200			200			ved.OKT	ved FO
6171	Činnost místní správy	251	Správa budov	3 750			3 750			ved.OS SB	ved FO
6112	Zastupitelstva obcí	253	Uvolnění zastupitelé	2 300			2 300			starostka	ved FO
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	254	Městská policie	2 573			2 573			starostka	ved FO
6171	Činnost místní správy	255	Vnitřní správa Hustopeče	49 380	1 000		49 380			tajemník	ved FO
6171	Činnost místní správy	256	Roční příspěvek za členství ve spolcích	60			60			starostka	ved FO
6112	Zastupitelstva obcí	257	Zastupitelé, komise	660			660			starostka	ved FO
3315	Činnosti muzeí a galerií		Městské muzeum a galerie	2 115		40	2 155				ved FO
	Rekolaudace Synka	258	Městské muzeum a galerie	200			200			ved.OS MMG	ved FO
3613	Nebytové hospodářství	259	Pronajímaný majetek města	2 000		140	2 140			ved.MPO	ved FO
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	260	Charita	40			40			starostka	ved FO
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	261	Pečovatelská služba	110			110			ved.SO	ved FO
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	267	čištění města	100			100			ved.MS	ved FO
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		Likvidace odpadu	3 100			3 100			místostar.	ved FO
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		Likvidace odpadu	850			850				ved FO
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	268	Likvidace odpadu	15			15				ved FO

Redukce po upřesnění rozsahu prací a provedení výběrového řízení

Zajištění studie na bezbariérová opatření v prostorách základní školy Komenského

Navýšení prostředků na sportovní nafukovací halu po provedeném výběrovém řízení

Částka určená na vybavení 3 tříd v hodnotě 300 tis.Kč a žaluzie do 19 oken

Zvýšení prostředků v návaznosti na rozsah prací a výběrové řízení

Prostředky na navýšení osobních výdajů

Určeno na zhotovení fasády v objektu "Formanka" Hustopeče

3725	Akce: rozšíření sběrného dvora			760	760		760				ved FO
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	269	Zeleň, parky, hřiště	2 280	900		2 280		KV travní traktor	ved.MS	ved FO
	Akce: workoutové hřiště			400	400	40	440	40		ved.MPO	ved FO
	Akce: Křížový vrch má co nabídnout			320			320			ved.MPO	ved FO
	Akce: Hřiště Lípová			250	250		250			ved.MPO	ved FO
	Akce: sanační úpravy park pod starou			480	480		480			ved.MPO	ved FO
3632	Pohřebnictví	270	Pohřebnictví	550			550			ved.MS	ved FO
	Akce: urnový háj			100	100		100			ved.MPO	ved FO
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	271	Deratizace, útluky pro opuštěná zvířata	300			300			ved.OŽP	ved FO
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	272	Penzion	1 803			1 803			ved.SO	zam.SO
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	273	Městské služby	5 250			5 250			ved.MS	ved FO
3631	Veřejné osvětlení	274	Veřejné osvětlení	2 500			2 500		Nezahrnuty nové svět.body	ved.MPO	ved FO
	VO větrolam a park Polní, žid.hřbitov, propojka Brněnská-Šafaříkova, Tábory, k Normě, Javorová-Dlouhá			1 620	1 620		1 620			ved.MPO	ved FO
3612	Bytové hospodářství	283	Správa bytů	764			764			ved.SO	zam.SO
3612	Bytové hospodářství	284	Správa ubytovacího zařízení Mostař	995			995			ved.SO	zam.SO
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	502	Sportovní zařízení města Hustopeče	4 200			4 200			místostar.	ved FO
3421	Využití volného času dětí a mládeže	503	Centrum volného času	2 100			2 100			starostka	ved FO
3319	Ostatní záležitosti kultury rekonstrukce kina - přípravné práce	504	Marketing a kultura města Hustopeče	12 205			12 205				
				3 000	3 000		3 000			ved.MaK	zam.MaK
3319	Ostatní záležitosti kultury	505	Přeshraniční spolupráce	150			150			místostar.	ved FO
1039	Správa v lesním hospodářství	516	Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti	0			0			ved OŽP	ved FO
2212	Silnice			10			10			ved.OD	ved FO
4329	Ústavy péče pro mládež			10			10			ved.SO	ved FO
6171	Činnost místní správy			480			480			tajemník	ved FO
3636	územní rozvoj			90	90		90				
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	513	rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd.	4 910	4 910	-270	4 640		na PD a investice	místostar.	ved FO

Navýšení výdajů na workoutové hřiště (vícenáklady)

Přesun na ORJ 215 - studie k bezbariérovým opatřením 30 000 Kč a ORJ 208 akce náměstí elektrika 240 000 Kč

3744	Ochrana přírody a krajiny	518	Protipovodňová ochrana	1 360	1 360		1 360		krizové řízení - rozhlas, spoluúčast	starostka	ved FO
								0			
								0			
								0			
VYDAJE CELKEM				165 263	42 520 940		166 203	120			

V Hustopečích dne 9.6.2016

Návrh financování města Hustopeče na rok 2016 - 5.RO

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Schválený rozpočet 2016 v tis.Kč</i>	<i>Poznámka</i>
8115	Převod zůstatků z min.let	29 133	
8124	Splátky úvěrů	6 665	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0	

FINANCOVÁNÍ CELKEM	22 468
---------------------------	---------------

V Hustopečích dne 9.6.2016