

## Celková bilance navrženého rozpočtu města Hustopeče na rok 2016 v rámci 1.RO

RM dne 16.2.2016 a ZM 18.2.2016

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>schválený rozpočet v tis. Kč</i>	<i>navržená změna</i>	<i>1.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	3 593		3 593
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	900		900
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	3 400	131	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 dobyvacího 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	0	1980	1 980
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního	22 107		22 107
4116	Dotace na sociálně právní ochranu dětí	0		0
4116	Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu	0		0
<b>Celkem Příjmy</b>		<b>132 285</b>	<b>2111</b>	<b>134 396</b>

<b>OdPa</b>	<b>název</b>	<b>schválený rozpočet v tis. Kč</b>	<b>navržená změna</b>	<b>1.RO celkem</b>
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	11 560		11 560
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 500		3 500
2221	Provoz silniční dopravy	300		300
2310	Pitná voda	100		100
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	2 600		2 600
3111	Předškolní zařízení	9 673	2700	12 373
3113	Základní školy	7 390		7 390
3231	Základní umělecké školy	100		100
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 100		2 100
3319	Ostatní záležitosti kultury	12 355	3000	15 355
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár	400	170	570
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a	150		150
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 060	140	4 200
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 100		2 100
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 600	600	2 200
3612	Bytové hospodářství	1 759		1 759
3613	Nebytové hospodářství	2 000		2 000
3631	Veřejné osvětlení	2 500		2 500
3632	Pohřebnictví	550		550
3635	Územní plánování	1 325		1 325
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 505	1100	9 605
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	2 460	300	2 760
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a	10		10
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora	1 890		1 890
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	40		40
5272	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	50 940		50 940
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	300		300
6399	Ostatní finanční operace	3 300		3 300

<b>Celkem Výdaje</b>		<b>145 895</b>	<b>8010</b>	<b>153 905</b>
<b>8115</b>	Převod zůstatků z min.let	26 174		
<b>8124</b>	Splátky úvěrů	-6 665		
<b>8113</b>	Kontokorent	0		
<b>Celkem Financování</b>		<b>19 509</b>		

<b>PŘEHLED HOSPODAŘENÍ</b>	<b>Navržený rozpočet 2015</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>134 396</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>153 905</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-19 509</b>
<b>Financování</b>	<b>19 509</b>

V Hustopečích dne 10.2.2016

# Návrh rozpočtu příjmů města Hustopeče na rok 2016 - 1.RO

RM dne 16.2.2016 a ZM 18.2.2016

v tis.Kč

Položka	Název položky	Schváleno	navržená změna	1.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
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>84 840</b>	<b>0</b>	<b>84 840</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 100		6 100
2112	Příjmy z prod.zboží	500		500
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 593		3 593
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	900		900
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 400	131	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
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>25 338</b>	<b>131</b>	<b>25 469</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0		0
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0		0

Zvýšení příjmů v návaznosti na přechod nájemních smluv z PO SPOZaM na zřizovatele. Ve výdajích u ORJ 502.

<b>3122</b>	přijaté příspěvky	0		0
<b>3129</b>	ostatní investiční příjmy	0	1 980	1 980
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>0</b>	<b>1 980</b>	<b>1 980</b>
<b>4112</b>	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	22 107		22 107
<b>4116</b>	Dotace na sociálně právní ochranu dětí	0		0
<b>4116</b>	Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu	0		0
				0
	<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>22 107</b>	<b>0</b>	<b>22 107</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>132 285</b>	<b>2 111</b>	<b>134 396</b>

Příjmy ze zrušené  
akciové společnosti  
Zdravotnické zařízení  
Hustopeče

V Hustopečích dne 10.2.2016

## Návrh rozpočtu výdajů města Hustopeče na rok 2016 - dle ORJ - 1.RO

OdPa	název	ORJ	název ORJ	schváleno	z toho výdaje kapitálové	navržená změna	1.RO	z toho kapitálové	poznámka
2212	Silnice	200	Finanční operace	450			450		
3113	Základní školy			150			150		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			55			55		
5272	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		
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	1 600		600	2 200		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	205	Pozemky	100		1 100	1 200		
3635	Územní plánování	206	Územní plánování	1 325			1 325	požadavek 10%	
2212	Silnice	208	Místní komunikace	1 400			1 400		
2221	Provoz silniční dopravy			300			300		příspěvek IDS
2212	Akce: Komunikace Brněnská Šafaříkova			1 500	1 500		1 500		
2212	Akce: rekonstrukce ulice Nerudova			8 200	8 200		8 200		
2219	Akce: chodník k židovskému hřbitovu			200	200		200		
2219	Akce: náměstí - elektřina			600	600		600		
2219	Akce: Parkovací místa Nádražní			300	300		300		
2219	Akce: chodník od COOP k FÚ			2 000	2 000		2 000		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	400			400				
2199	Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb	210	Dotace bna obnovu fasád v centru města	10			10		
3111	Předškolní zařízení	212	MŠ Na Sídlišti	1 256			1 256		133 žáků
3111	Akce: Rekonstrukce vody, topení a elektro			3 200	3 200		3 200		
3111	Předškolní zařízení			1 097			1 097		112 žáků
3111	Akce:dokončení rek.2.etapa	214	MŠ Školní	4 120	4 120		4 120		

Na doporučení RM navýšení prostředků pro podporu zájmové činnosti

Nevyčerpané prostředky z předchozího roku, určené na odkoupení pozemků - parkoviště u OD COOP

3113	Základní školy	215	ZŠ Komenského	4 156			4 156					
	sportovní nafukovací hala						2 700	2 700				
3113	Základní školy	216	ZŠ Nádražní	2 084			2 084			564 žáků		
3113	Akce: fasáda vnější křídlo				1 000	1 000		1 000			299 žáků	
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		170	570					
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	250	Požární ochrana	200			200					
6171	Činnost místní správy	251	Správa budov	3 750			3 750					
6112	Zastupitelstva obcí	253	Uvolnění zastupitelé	2 300			2 300					
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	254	Městská policie	2 573			2 573					
6171	Činnost místní správy	255	Vnitřní správa Hustopeče	46 550	1 000		46 550					
6171	Činnost místní správy	256	Roční příspěvek za členství ve spolcích	60			60					
6112	Zastupitelstva obcí	257	Zastupitelé, komise	660			660					
3315	Činnosti muzeí a galerií	258	Městské muzeum a galerie	2 100			2 100					
3613	Nebytové hospodářství	259	Pronajímaný majetek města	2 000			2 000					
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	87			87					
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	267	čištění města	100			100					
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					
3725	Akce: rozšíření sběrného dvora			760	760		760					
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	269	Zeleň, parky, hřiště	1 980	900	300	2 280			KV travní traktor		
	Akce: sanační úpravy park pod starou			480	480		480					
3632	Pohřebnictví	270		550			550					
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	5 250			5 250					

Nevyčerpané prostředky z předchozího roku na vybudování sportovní nafukovací haly v areálu ZŠ Komenského

Přesun nevyč.prostředků z předchozího roku na kovanou bránu židovského hřbitova

Prostředky na kropící cisternu AUSA - přesun nevyčerpaných prostředků z roku 2015

3631	Veřejné osvětlení	274	Veřejné osvětlení	2 500			2 500		Nezahrnuty nové svět.body		
3612	Bytové hospodářství	283	Správa bytů	764			764				
3612	Bytové hospodářství	284	Správa ubytovacího zařízení Mostař	995			995				
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	502	Sportovní zařízení města Hustopeče	4 060		140	4 200				
3421	Využití volného času dětí a mládeže	503	Centrum volného času	2 100			2 100				
3319	Ostatní záležitosti kultury rekonstrukce kina	504	Marketing a kultura města Hustopeče	12 205			12 205				
				0		3 000	3 000				
3319	Ostatní záležitosti kultury	505	Přeshraniční spolupráce	150			150				
1039	Správa v lesním hospodářství			0			0				
2212	Silnice	516	Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti	10			10				
4329	Ústavy péče pro mládež			10			10				
6171	Činnost místní správy			480			480				
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd.	3 000	3 000		3 000		na PD a investice		
3744	Ochrana přírody a krajiny	518	Protipovodňová ochrana	1 360	1 360		1 360		krizové řízení - rozhlas, spoluúčast		
<b>VYDAJE CELKEM</b>				<b>145 895</b>	<b>31 120</b>	<b>8 010</b>	<b>153 905</b>				

Navýšení provozních prostředků v návaznosti na snížení příjmů z nájmu ve prospěch zřizovatele, dále navýšení 9 tis.Kč na opravy z pojistné události (plnění obdržel zřizovatel).

Částka určená na pokrytí nákladů (projektové dokumentace, studie, výběrové řízení apod.), spojených s rekonstrukcí kina

V Hustopečích dne 10.2.2016



## Návrh financování města Hustopeče na rok 2016 - 1.RO

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Schválený rozpočet 2015 v tis.Kč</i>	<i>Poznámka</i>
<b>8115</b>	Převod zůstatků z min.let	26 174	
<b>8124</b>	Splátky úvěrů	-6 665	
<b>8113</b>	Kontokorent	0	

<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>19 509</b>
---------------------------	---------------

V Hustopečích dne 10.2.2016