

Celková bilance navrženého rozpočtu města Hustopeče na rok 2016 v rámci 12.RO

ZM 15.12.2016

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>schválený rozpočet v tis. Kč</i>	<i>navržená změna</i>	<i>12.RO celkem</i>
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a	16 280		16 280
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné	210	450	660
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	30	1 830
1211	DPH	28 500	1 500	30 000
1334	Odvody za odnětí ze ZPF	0	9	9
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650		2 650
1341	Poplatek ze psů	150	11	161
1343	Poplatek za užívání veřejného	100	13	113
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100	25	125
1351	Odvod vytěžku z provozování loterií	800		800
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	250	-70	180
1355	Odvody THP	4 800	1 700	6 500
1361	Správní poplatky	7 000	1 000	8 000
1511	Daň z nemovitostí	6 600		6 600
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 100	2 900	9 000
2112	Příjmy z prod. Zboží	500	250	750
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 747	-158	4 589
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	900		900
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	3 531	700	4 231
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	7		7
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	18	40	58
2141	Příjmy z úroků	80	-40	40
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11 250	4 000	15 250
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	41	41
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	73	73
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	17	17
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 990	1 500	3 490
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z	344		344
3111	Příjmy z prodeje pozemků	926		926
3121	Přijaté příspěvky	330		330
3129	Ostatní investiční příjmy	1 980		1 980
4111	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	150		150
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	193	55	248
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
4213	Dotace na bezbariérovou trasu	912		912
4122	Dotace na prevenci kriminality z JMK	69		69
4122	Dotace na TIC z JMK	42		42
4122	Dotace na Hustopečské skákání z JMK	400	-115	285
4119	Dotace z vinařského fondu za akce roku	420		420
4116	Dotace z MPSV na výkon SP (UZ 13015)	370		370
4122	Dotace z MPSV na peč.službu (UZ	364		364
4116	Lesní hospodář UZ 29004	3		3
4116	Lesní hospodář UZ 29008	316	155	471
4216	MMR - Křížový vrch dotace	0	159	159

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>schválený rozpočet v tis. Kč</i>	<i>navržená změna</i>	<i>12.RO celkem</i>
4116	Dotace na obnovu kulturních památek	0	50	50
4216	Dotace OPŽP Sběrný dvůr	0	3 509	3 509
4116	Dotace z úřadu práce	508	835	1 343
Celkem Příjmy		151 189	18 639	169 828
<i>OdPa</i>	<i>název</i>	<i>schválený rozpočet v tis. Kč</i>	<i>navržená změna</i>	<i>12.RO celkem</i>
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a	300		300
1039	Správa v lesním hospodářství	319	155	474
2199	Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.	10		10
2212	Silnice	13 060		13 060
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 240		4 240
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	9 840		9 840
3113	Základní školy	12 927	200	13 127
3231	Základní umělecké školy	100		100
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 355	50	2 405
3319	Ostatní záležitosti kultury	15 887		15 887
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár	570		570
3330	Činnost registrovaných církví	20		20
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a	150		150
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 270	300	4 570
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 110	850	2 960
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 455		2 455
3522	Ostatní nemocnice	190		190
3612	Bytové hospodářství	1 759		1 759
3613	Nebytové hospodářství	2 140	700	2 840
3631	Veřejné osvětlení	4 120		4 120
3632	Pohřebnictví	1 010		1 010
3635	Územní plánování	1 925		1 925
3636	Územní rozvoj	90		90
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	15 185	-407	14 778
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	3 509	4 284
3744	Ochrana přírody a krajiny	1 360		1 360
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 770		3 770
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a	10		10
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora	2 277		2 277
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	100		100
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	40		40
5212	Činnost orgánů krizového řízení na územní	200		200
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 881	92	2 973
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	200		200
6112	Zastupitelstva obcí	2 960		2 960
6115	Volby	150		150
6171	Činnost místní správy	54 140		54 140
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	300		300
6399	Ostatní finanční operace	3 300		3 300
Celkem Výdaje		174 745	5 449	180 194
8115	Převod zůstatků z min.let	30 221		17 031
8124	Splátky úvěrů	-6 665		-6 665

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>schválený rozpočet v tis. Kč</i>	<i>navržená změna</i>	<i>12.RO celkem</i>
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0		0
Celkem Financování		23 556		10 366

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Navržený rozpočet 2016
Příjmy celkem	186 859
Výdaje celkem	-186 859
Saldo příjmů a výdajů	-10 366
Financování	10 366

V Hustopečích dne 5.12.2016

Návrh rozpočtu příjmů města Hustopeče na rok 2016 - 12.RO

ZM 15.12.2016

Položka	Název položky	Schváleno	navržená změna	11.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	450	660
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	30	1 830
1211	DPH	28 500	1 500	30 000
1334	Odvody za odnětí ze ZPF	0	9	9
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650		2 650
1341	Poplatek ze psů	150	11	161
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100	13	113
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100	25	125
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	800		800
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	250	-70	180
1355	Odvody THP	4 800	1 700	6 500
1361	Správní poplatky	7 000	1 000	8 000
1511	Daň z nemovitostí	6 600		6 600
	Daňové příjmy celkem	84 840	4 668	89 508
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 100	2 900	9 000
2112	Příjmy z prod.zboží	500	250	750
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 747	-158	4 589
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	900		900
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 531	700	4 231
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	7		7
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	18	40	58
2141	Příjmy z úroků	80	-40	40
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11 250	4 000	15 250
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	41	41
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	73	73
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	17	17
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 990	1 500	3 490
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	344		344
	ostatní			0
	Nedaňové příjmy celkem	29 467	9 323	38 790
3111	Příjmy z prodeje pozemků	926		926
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0		0
3121	přijaté příspěvky	330		330

v tis.Kč

úprava daňových příjmů provedena v návaznosti na výběr

Navýšení příjmů je především z mnohem vyššího výběru MaK. Dále vyšší výběr parkovného, služeb bytového a nebyt.hospodářství, komunálních odpadů a pečov.služby.

snížení odvodu odpisu ZŠ Komenského - nákup nového katle, havarijní stav narovnění stavu MŠ

navýšení - zvýšené úhrady Poliklinika

vyšší výběr pokut za rychlost

vratky poskytnutých dotací

Přijaté dary především ve prospěch Penzionu pro důchodce

Příjem především z příslušenství k vybíraným pokutám.

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Schváleno</i>	<i>navržená změna</i>	<i>11.RO</i>
3129	ostatní investiční příjmy	1980		1 980
	Kapitálové příjmy celkem	3236	0	3 236
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
4122	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	193	55	248
4213	Dotace na bezbariérovou trasu	912		912
4122	Dotace Prevence kriminality - výchovně rekreační tábor	69		69
4122	Dotace na TIC	42		42
4122	Dotace z JMK na Hustopčské skákání	400	-115	285
4119	Dotace z vinařského fondu za akce roku 2015	420		420
4116	Dotace z MPSV na výkon SP (UZ 13015)	370		370
4122	Dotace z MPSV na peč.službu (UZ 13305)	364		364
4116	Lesní hospodář UZ 29004	3		3
4116	Lesní hospodář UZ 29008	316	155	471
4111	volby 98193	150		150
4216	MMR cestování dostupné všem - Kříž.vrch	0	159	159
4116	Podpora obnovy kulturních památek	0	50	50
4216	Dotace - sběrný dvůr	0	3 509	3 509
4116	Příspěvky z ÚP (104113013)	508	835	1 343
	Přijaté transfery celkem	33 646	4 648	38 294
PRIJMY CELKEM		151 189	18 639	169 828

v tis.Kč

Vratka nevyčerpané dotace

Ve výdajích v plné výši ORJ 516

Ve výdajích v plné výši ORJ 258

dotace na podporu zaměstnanosti, ve výdajích 92 tis. U MěPolicie a 743 tis. Pro MS

V Hustopečích dne 5.12.2016

Návrh rozpočtu výdajů města Hustopeče na rok 2016 - dle ORJ -12.RO

v tis.Kč

OdPa	název	ORJ	název ORJ	schváleno	z toho výdaje kapitálové	navržená změna	12.RO	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 MPC	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			
3330	Činnost registrovaných církví	204	Poskytované dotace z rozpočtu města	20			20		starostka	ved FO
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			2 455			2 455			
3319	Ostatní záležitosti kultury			90			90			
3522	Ostatní nemocnice			190			190			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	205	Pozemky	4 700	3 000		4 700		ved MPO	ved FO
3635	Územní plánování	206	Územní plánování	1 925	540		1 925	požadavek 10%	ved MPO	ved FO
2212	Silnice-běžné opravy	208	Místní komunikace	2 200			2 200		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			6 700	6 700		6 700		ved MPO	ved FO
	Akce: chodník k židovskému hřbitovu			200	200		200		ved MPO	ved FO
	Akce: chodník od COOP k FÚ - bezbariérová trasa			1 750	2 150		1 750		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			2 340	2 100		2 340		ved MPO	ved FO
	Akce: podélné parkování Brněnská			250	250		250		ved MPO	ved FO
	Akce: perkovací automat u Jednoty			150	150		150			
2219	Akce:parkování Vrchlického			500	500		500		ved MPO	ved FO

OdPa	název	ORJ	název ORJ	schváleno	z toho výdaje kapitálové	navržená změna	12.RO	poznámka		
2199	Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb	210	Dotace bna obnovu fasád v centru města	10			10		místostar.	ved FO
3111	Předškolní zařízení	212	MŠ Na Sídlišti	1 622			1 622	133 žáků	místostar.	ved FO
	navratná finanční výpomoc			100			100			
	Akce: Rekonstrukce vody, topení a elektro			2 000	2 000		2 000		místostar.	ved FO
3111	Předškolní zařízení	214	MŠ Školní	2 076	-25		2 076	112 žáků	místostar.	ved
	minoř.navýšení provozního příspěvku			42	67		42			
	Akce:dokončení rek.2.etapa			4 000	4 000		4 000		místostar.	ved
3113	Základní školy	215	ZŠ Komenského	4 156			4 156	564 žáků	místostar.	ved
	mim.navýšení provozního příspěvku			207		200	407			
	bezbariérová opatření			30	30		30			
	rozšíření školy			1 130	1 130		1 130			
	sportovní nafukovací hala			3 100	3 100		3 100		místostar.	ved FO
3113	Základní školy	216	ZŠ Nádražní	2 084			2 084	299 žáků	místostar.	ved FO
	mimořádné navýšení provozního příspěvku			370			370			
3113	Akce: fasáda vnější křídlo			1 700	1 700		1 700		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	2 881	250	92	2 973		starostka	ved FO
6171	Činnost místní správy	255	Vnitřní správa Hustopeče	49 750	1 000		49 750		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	258	Městské muzeum a galerie	2 155		50	2 205			
	Rekolaudace Synka			200			200		ved.OS MMG	ved FO
3613	Nebytové hospodářství	259	Pronajímaný majetek města	2 140		700	2 840		ved.MPO	ved FO

Navýšení příspěvku pokrývající zvýšené výdaje organizace v souvislosti s nafukovací halou

Dotace z ÚP na strážníka MěPol

částka z dotace MMR ČR určená na zajištění expozice 2.sv.války

Prostředky na zvýšené výdaje v souvislosti se zvýšenými příjmy (Poliklinika)

OdPa	název	ORJ	název ORJ	schváleno	z toho výdaje kapitálové	navržená změna	12.RO	poznámka			
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	474			474		ved.SO	zam.SO	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	267	čištění města	100			100		ved.MS	ved FO	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	268	Likvidace odpadu	3 100			3 100		místostar.	Plně kryto dotací z OPŽP	
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			850			850				ved FO
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			15			15				ved FO
3725	Akce: rozšíření sběrného dvora			760	760	3 509	4 269				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			440	440		440		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	610			610		ved.MS	ved FO	
	Akce: urnový háj			400	400		400		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	5 700		743	6 443		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	
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	275	prevence kriminality	100			100		ved.SO	zam.SO	
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	4 270			4 270		místostar.	ved FO	

PD a studie víceúčelový stadion

OdPa	název	ORJ	název ORJ	schváleno	z toho výdaje kapitálové	navržená změna	12.RO	poznámka		
	víceúčelový stadion - PD		města Hustopeče	0		300	300			
3421	Využití volného času dětí a mládeže PD narekonstrukci DDM	503	Centrum volného času	2 100			2 100	starostka	ved FO	
				10	10	850	860			
3319	Ostatní záležitosti kultury rekonstrukce kina - přípravné práce	504	Marketing a kultura města Hustopeče	12 647			12 647			
				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			319		155	474	ved OŽP	ved FO	
2212	Silnice	516	Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti	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	513	rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd.	90	90		90			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			4 630	4 630	-1 150	3 480	na PD a investice	místostar.	ved FO
6115	volby do krajských zastupitelstev	517		150			150			
3744	Ochrana přírody a krajiny	518	Protipovodňová ochrana	1 360	1 360		1 360	krizové řízení - rozhlas, spoluúčast	starostka	ved FO
VÝDAJE CELKEM				174 745	47 632	5 449	180 194			

PD budova DDM

plně krato dotací z MŽP, určeno na lesního hospodáře

Přesun prostředků na již realizované PD

V Hustopečích dne 5.12.2016

Návrh financování města Hustopeče na rok 2016 - 12.RO

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Schválený rozpočet 2016 v tis.Kč</i>	<i>Poznámka</i>
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na B	17 031	
8124	Splátky úvěrů	6 665	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0	

FINANCOVÁNÍ CELKEM	10 366
---------------------------	---------------

V Hustopečích dne 5.12.2016