

Celková bilance navrženého rozpočtu města Hustopeče na rok 2016

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>Poznámka</i>
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a	16 280	
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné	210	
1113	Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů	1 600	
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 000	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 800	
1211	DPH	28 500	
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650	
1341	Poplatek ze psů	150	
1343	Poplatek za užívání veřejného	100	
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100	
1351	Odvod vytěžku z provozování loterií	800	
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	250	
1355	Odvody THP	4 800	
1361	Správní poplatky	7 000	
1511	Daň z nemovitostí	6 600	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 100	
2112	Příjmy z prod. Zboží	500	
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 593	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	900	
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	3 400	
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	7	
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	18	
2141	Příjmy z úroků	80	
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 500	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 990	
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z	250	
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a	0	
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního	22 107	
4116	Dotace na sociálně právní ochranu dětí	0	
4116	Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu	0	
Celkem Příjmy		132 285	
<i>OdPa</i>	<i>název</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>Poznámka</i>
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a	300	
1039	Správa v lesním hospodářství	0	
2199	Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.	10	
2212	Silnice	11 560	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 500	
2221	Provoz silniční dopravy	300	
2310	Pitná voda	100	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	2 600	
3111	Předškolní zařízení	9 673	
3113	Základní školy	7 390	
3231	Základní umělecké školy	100	
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 100	
3319	Ostatní záležitosti kultury	12 355	
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár	400	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a	150	

<i>OdPa</i>	<i>název</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>Poznámka</i>
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 060	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 100	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 600	
3612	Bytové hospodářství	1 759	
3613	Nebytové hospodářství	2 000	
3631	Veřejné osvětlení	2 500	
3632	Pohřebnictví	550	
3635	Územní plánování	1 325	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 505	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100	
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	850	
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	775	
3744	Ochrana přírody a krajiny	1 360	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 460	
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a	10	
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora	1 890	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	40	
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní	200	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 573	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	200	
6112	Zastupitelstva obcí	2 960	
6171	Činnost místní správy	50 940	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	300	
6399	Ostatní finanční operace	3 300	
Celkem Výdaje		145 895	
8115	Převod zůstatků z min.let	20 275	
8124	Splátky úvěrů	-6 665	
8113	Kontokorent	0	
Celkem Financování		13 610	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Navržený rozpočet 2015
Příjmy celkem	132 285
Výdaje celkem	145 895
Saldo příjmů a výdajů	-13 610
Financování	13 610

Návrh rozpočtu příjmů města Hustopeče na rok 2016

v tis.Kč

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>návrh 2016</i>	<i>11. RO 2015</i>	<i>Poznámka</i>
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	16 280	15 600	
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti	210	840	
1113	Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů	1 600	1 350	
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 000	12 559	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 800	1 825	
1211	DPH	28 500	27 860	
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650	2 650	
1341	Poplatek ze psů	150	170	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100	100	
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100	100	
1351	Odvod vytěžku z provozování loterií	800	1 000	
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	250	250	
1355	Odvody THP	4 800	4 500	
1361	Správní poplatky	7 000	7 500	
1511	Daň z nemovitostí	6 600	6 600	
	Daňové příjmy celkem	84 840	82 904	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 100	8 321	
2112	Příjmy z prod. Zboží	500	700	
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 593	3 734	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	900	650	
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 400	4 080	
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	7	50	
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	18	23	
2141	Příjmy z úroků	80	25	
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 500	5 100	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 990	2 440	
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytych nerostů	250	250	
	ostatní		6 923	
	Nedaňové příjmy celkem	25 338	32 296	
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	111	
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0	2 820	
3122	přijaté příspěvky	0	13	
	Kapitálové příjmy celkem	0	2 944	
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	22 107	21 903	
4116	Dotace na sociálně právní ochranu dětí	0	2 380	UZ 13011
4116	Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu	0	4 960	ORG 144006
	ostatní		17 465	
	Přijaté transfery celkem	22 107	46 708	
PRÍJMY CELKEM		132 285	164 852	

Návrh rozpočtu výdajů města Hustopeče na rok 2016 - dle ORJ

OdPa	název	ORJ	název ORJ	návrh výdajů rozpočtu	z toho výdaje kapitálové	poznámka		
2212	Silnice	200	Finanční operace	450				
3113	Základní školy			150				
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			55				
5272	Činnost orgánů krizového řízení na			200				
6171	Činnost místní správy			100				
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			300				
6399	Ostatní finanční operace			3 300				
2310	Pitná voda	201	Vodní hospodářství - vodovody a kanalizace	100				
2321	Akce:kanalizace Nádražní kolem FÚ			2 500	2 500			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			100				
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	204	Poskytované dotace z rozpočtu města	1 600				
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	205	Pozemky	100				
3635	Územní plánování	206	Územní plánování	1 325		10% spoluúčast dotace na územní studie		
2212	Silnice	208	Místní komunikace	1 400				
2221	Provoz silniční dopravy			300		IDS JMK		
2212	Akce: Komunikace Brněnská Šafaříkova			1 500	1 500			
2212	Akce: rekonstrukce ulice Nerudova			8 200	8 200			
2219	Akce: chodník k židovskému hřbitovu			200	200			
2219	Akce: náměstí - elektrika			600	600			
2219	Akce: Parkovací místa Nádražní			300	300			
2219	Akce: chodník od COOP k FÚ			2 000	2 000			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			400				
2199	Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb	210	Dotace bna obnovu fasád v centru města	10				
3111	Předškolní zařízení	212	MŠ Na Sídlišti	1 256		133 žáků		
3111	Akce: Rekonstrukce vody, topení a elektro			3 200	3 200			
3111	Předškolní zařízení			1 097		112 žáků		

OdPa	název	ORJ	název ORJ	návrh výdajů rozpočtu	z toho výdaje kapitálové	poznámka		
3111	Akce:dokončení rek.2.etapa	214	MŠ Školní	4 120	4 120			
3113	Základní školy	215	ZŠ Komenského	4 156		564 žáků		
3113	Základní školy			2 084		299 žáků		
3113	Akce: fasáda vnější křídlo	216	ZŠ Nádražní	1 000	1 000			
3231	Základní umělecké školy	230	ZUŠ	100				
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	242	Sbor pro občanské záležitosti	150				
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	247	Památkové objekty	400				
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	250	Požární ochrana	200				
6171	Činnost místní správy	251	Správa budov	3 750				
6112	Zastupitelstva obcí	253	Uvolnění zastupitelé	2 300				
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	254	Městská policie	2 573				
6171	Činnost místní správy	255	Vnitřní správa Hustopeče	46 550	1 000			
6171	Činnost místní správy	256	Roční příspěvek za členství ve spolcích	60				
6112	Zastupitelstva obcí	257	Zastupitelé, komise	660				
3315	Činnosti muzeí a galerií	258	Městské muzeum a galerie	2 100				
3613	Nebytové hospodářství	259	Pronajímaný majetek města	2 000				
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	260	Charita	40				
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	261	Pečovatelská služba	87				
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	267	čištění města	100				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			3 100				
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	268	Likvidace odpadu	850				
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			15				
3725	Akce: rozšíření sběrného dvora			760	760			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	269	Zeleň, parky, hřiště	1 980	900	KV travní traktor		
	Akce: sanační úpravy park pod starou			480	480			
3632	Pohřebnictví	270		550				

<i>OdPa</i>	<i>název</i>	<i>ORJ</i>	<i>název ORJ</i>	<i>návrh výdajů rozpočtu</i>	<i>z toho výdaje kapitálové</i>	<i>poznámka</i>		
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	271	Deratizace, útulky pro opuštěná zvířata	300				
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora	272	Penzion	1 803				
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	273	Městské služby	5 250				
3631	Veřejné osvětlení	274	Veřejné osvětlení	2 500		Nezahrnutý nové svět.body		
3612	Bytové hospodářství	283	Správa bytů	764				
3612	Bytové hospodářství	284	Správa ubytovacího zařízení Mostař	995				
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	502	Sportovní zařízení města Hustopeče	4 060				
3421	Využití volného času dětí a mládeže	503	Centrum volného času	2 100				
3319	Ostatní záležitosti kultury	504	Marketing a kultura města Hustopeče	12 205				
3319	Ostatní záležitosti kultury	505	Přeshraniční spolupráce	150				
1039	Správa v lesním hospodářství	516	Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti	0				
2212	Silnice			10				
4329	Ústavy péče pro mládež			10				
6171	Činnost místní správy			480				
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd.	3 000	3 000	na PD a investice		
3744	Ochrana přírody a krajiny	517	Protipovodňová ochrana	1 360	1 360	krizové řízení - rozhlas, spoluúčast		
VYDAJE CELKEM				145 895	31 120			

Výdaje rozpočtu města Hustopeče 2016

OdPa	název	RO 2016	z toho kapitálové výdaje 2016	k porovnání RO 2015	% RO 2016/2015
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	300		300	100,00
1039	Správa v lesním hospodářství	0		321	0,00
2199	Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.	10		10	100,00
2212	Silnice	11 560	9 700	3 853	300,03
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 500	3 100	1 220	286,89
2221	Provoz silniční dopravy	300		300	100,00
2310	Pitná voda	100		210	47,62
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	2 600	2 500	10	26 000,00
3111	Předškolní zařízení	9 673	7 320	3 749	258,02
3113	Základní školy	7 390	1 000	12 731	58,05
3231	Základní umělecké školy	100		112	89,29
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 100		1 850	113,51
3319	Ostatní záležitosti kultury	12 355		12 713	97,18
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	400		490	81,63
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	150		150	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 060		6 194	65,55
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 100		2 171	96,73
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 600		2 360	67,80
3522	Ostatní nemocnice	0		9 545	0,00
3539	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	0		150	0,00
3612	Bytové hospodářství	1 759		1 940	90,67
3613	Nebytové hospodářství	2 000		2 010	99,50
3631	Veřejné osvětlení	2 500		5 920	42,23
3632	Pohřebnictví	550		860	63,95
3635	Územní plánování	1 325		1 000	132,50
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 505	3 000	14 040	60,58
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100		3 100	100,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	850		850	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	775	760	15	5 166,67
3744	Ocharana přírody a krajiny	1 360	1 360	0	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 460	1 380	6 015	40,90
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10		10	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 890		1 829	103,34
4349				1 325	0,00

<i>OdPa</i>	<i>název</i>	<i>RO 2016</i>	<i>z toho kapitálové výdaje 2016</i>	<i>k porovnání RO 2015</i>	<i>% RO 2016/2015</i>
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	40		40	100,00
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních	200		100	200,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 573		4 069	63,23
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	200		200	100,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 960		2 960	100,00
6171	Činnost místní správy	50 940	1 000	57 860	88,04
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300		200	150,00
6399	Ostatní finanční operace	3 300		3 310	99,70
Celkem		145 895	31 120	166 092	87,84

Návrh financování města Hustopeče na rok 2016

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Schválený rozpočet 2015 v tis.Kč</i>	<i>Poznámka</i>
8115	Převod zůstatků z min.let	20275	
8124	Splátky úvěrů	-6 665	
8113	Kontokorent	0	

FINANCOVÁNÍ CELKEM	13 610
---------------------------	---------------

Závazné ukazatele příjmů rozpočtu 2016

Položka	Název položky	v tis. Kč
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	16 280
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti	210
1113	Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů	1 600
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 800
1211	DPH	28 500
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650
1341	Poplatek ze psů	150
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100
1351	Odvod vytěžku z provozování loterií	800
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské	250
1355	Odvody THP	4 800
1361	Správní poplatky	7 000
1511	Daň z nemovitostí	6 600
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 100
2112	Příjmy z prod. Zboží	500
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 593
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	900
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 400
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	7
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	18
2141	Příjmy z úroků	80
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 500
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 990
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	250
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	22 107
4116	Dotace na sociálně právní ochranu dětí	0
4116	Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu	0
Celkem Příjmy		132 285

Závazné ukazatele výdajů a financování rozpočtu 2016

OdPa	název	tis. Kč
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	300
1039	Správa v lesním hospodářství	0
2199	Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.	10
2212	Silnice	11 560
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 500
2221	Provoz silniční dopravy	300
2310	Pitná voda	100
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	2 600
3111	Předškolní zařízení	9 673
3113	Základní školy	7 390
3231	Základní umělecké školy	100
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 100
3319	Ostatní záležitosti kultury	12 355
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	400
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	150
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 060
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 100
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 600
3612	Bytové hospodářství	1 759
3613	Nebytové hospodářství	2 000
3631	Veřejné osvětlení	2 500
3632	Pohřebnictví	550
3635	Územní plánování	1 325
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 505
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	850
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	775
3744	Ochrana přírody a krajiny	1 360
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 460
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 890
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	40
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a	200
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 573
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	200
6112	Zastupitelstva obcí	2 960
6171	Činnost místní správy	50 940
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300
6399	Ostatní finanční operace	3 300
Celkem Výdaje		145 895
pol.	název	tis.Kč
8115	Převod zůstatků z min.let	20 275
8124	Splátky úvěrů	-6 665
8113	Kontokorent	0
Celkem Financování		13 610

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace

Mateřská škola Školní - ORJ 214			
Energie a odpisy	570 000,00 Kč	Odvod z fondu investic	129 000 Kč
Příspěvek na žáky (112 žáků)	527 000,00 Kč		
Celkem	1 097 000,00 Kč	CELKEM	129 000 Kč

Mateřská škola Na Sídlišti - ORJ 212			
Energie a odpisy	630 000,00 Kč	Odvod z fondu investic	103 000 Kč
Příspěvek na žáky (133 žáků)	626 000,00 Kč		
Celkem příspěvek	1 256 000,00 Kč	CELKEM	103 000 Kč

Základní škola Komenského - ORJ 215			
Energie a odpisy	2 126 000,00 Kč		
Příspěvek na ŠJ	450 000,00 Kč	Odvod z fondu investic	1 015 000 Kč
Příspěvek na žáky (564 žáků)	1 580 000,00 Kč		
Celkem příspěvek	4 156 000,00 Kč	CELKEM	1 015 000 Kč

Základní škola Nádražní - ORJ 216			
Energie a odpisy	1 246 000,00 Kč	Odvod z fondu investic	346 000 Kč
Příspěvek na žáky (299 žáků)	838 000,00 Kč		
Celkem příspěvek	2 084 000,00 Kč	CELKEM	346 000 Kč

Sportovní zařízení města Hustopeče - ORJ 502			
Příspěvek	4 060 000,00 Kč	Odvod z fondu investic	1 590 000 Kč
Celkem příspěvek	4 060 000,00 Kč	CELKEM	1 590 000 Kč

Centrum volného času - ORJ 503			
Příspěvek	2 100 000,00 Kč	Odvod z fondu investic	410 000 Kč
Celkem příspěvek	2 100 000,00 Kč	CELKEM	410 000 Kč

Příspěvek na žáka umístěného v mateřské škole 4 700 Kč

Příspěvek na žáka umístěného v základní škole 2 800 Kč

Celkový příspěvek na žáka se zaokrouhluje nahoru.