

Celková bilance navrženého rozpočtu města Hustopeče na rok 2016 v rámci 7.RO

RM dne 30.8.2016

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>schválený rozpočet v tis. Kč</i>	<i>navržená změna</i>	<i>7.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	177	16	193
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	1 594		1 594
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		400
4119	Dotace z vinařského fondu za akce roku	0	420	420
4116	Dotace z MPSV na výkon SP (UZ 13015)	0	370	370
4122	Dotace z MPSV na peč.službu (UZ	0	364	364
4116	Lesní hospodář UZ 29004	0	3	3
4116	Lesní hospodář UZ 29008	0	316	316
Celkem Příjmy		145 840	1489	147 329
<i>OdPa</i>	<i>název</i>	<i>schválený rozpočet v tis. Kč</i>	<i>navržená změna</i>	<i>7.RO celkem</i>
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a	300		300
1039	Správa v lesním hospodářství	0	319	319

2199	Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j.n.	10		10
2212	Silnice	14 460	-1500	12 960
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 740	1500	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	9 740		9 740
3113	Základní školy	11 797		11 797
3231	Základní umělecké školy	100		100
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 355		2 355
3319	Ostatní záležitosti kultury	15 797		15 797
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	2 110		2 110
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 500		2 500
3612	Bytové hospodářství	1 759		1 759
3613	Nebytové hospodářství	2 140		2 140
3631	Veřejné osvětlení	4 120		4 120
3632	Pohřebnictví	950		950
3635	Územní plánování	1 325		1 325
3636	Územní rozvoj	90		90
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11 535		11 535
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	3 770		3 770
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a	10		10
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora	1 913	364	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	2 823		2 823
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	200		200
6112	Zastupitelstva obcí	2 960		2 960
6171	Činnost místní správy	53 770	370	54 140
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	300		300
6399	Ostatní finanční operace	3 300		3 300
Celkem Výdaje		167 519	1053	168 572
8115	Převod zůstatků z min.let	28 344		28 344
8124	Splátky úvěrů	-6 665		-6 665
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0		0
Celkem Financování		21 679		21 679

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Navržený rozpočet 2015
Příjmy celkem	175 673
Výdaje celkem	-175 237
Saldo příjmů a výdajů	-21 243
Financování	21 243

V Hustopečích dne 24.8.2016

Návrh rozpočtu příjmů města Hustopeče na rok 2016 - 7.RO

RM dne 30.8.2016

Položka	Název položky	Schváleno	navržená změna	7.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
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	177	16	193
4213	Dotace na bezbariérovou trasu	1 594		1 594
4122	Dotace Prevence kriminality - výchovně rekreační tábor	69		69
4122	Dotace na TIC	42		42
4122	Dotace z JMK na Hustopčské skákání	400		400
4119	Dotace z vinařského fondu za akce roku 2015	0	420	420
4116	Dotace z MPSV na výkon SP (UZ 13015)	0	370	370
4122	Dotace z MPSV na peč.službu (UZ 13305)	0	364	364
4116	Lesní hospodář UZ 29004	0	3	3
4116	Lesní hospodář UZ 29008	0	316	316
	Přijaté transfery celkem	32 181	1 489	33 670
	PRIJMY CELKEM	145 840	1 489	147 329

v tis.Kč

V Hustopečích dne 24.8.2016

Návrh rozpočtu výdajů města Hustopeče na rok 2016 - dle ORJ -7.RO

v tis.Kč

OdPa	název	ORJ	název ORJ	schváleno	z toho výdaje kapitálové	navržená změna	7.RO	ze 7.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 FU			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	2 500			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 MP			
2212	Silnice-běžné opravy	208	Místní komunikace	1 700			1 700			ved.MS	po provedeném výběru dodavatele se hodnota zakázky snížila oproti rozpočtovaným nákladům, uspořena částka je přesunuta na akci náměstí elektrika		
2221	Provoz silniční dopravy			300			300			príspevek IDS		ved MP	
	Akce: Komunikace Brněnská Šafaříkova			1 500	1 500		1 500					ved MP	
	Akce: rekonstrukce ulice Nerudova			8 200	8 200	-1 500	6 700	-1 500				ved MP	
	Akce: chodník k židovskému hřbitovu			200	200		200					ved MP	
	Akce: chodník od COOP k FU - bezbariérová trasa			2 150	2 150		2 150					ved MP	
	Akce: přechod a chodník Tyršova			250	250		250					ved MP	
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - běžná údržba			700			700					ved.MS	
	Akce: Parkovací místa Nádražní			300	300		300					ved MPO	ved FO
	Akce: náměstí - elektrika			840	600	1 500	2 340	1 500				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		
2199	Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb	210	Dotace bna obnovu fasád v centru města	10			10			místostar.	ved FO		

po upřesnění rozsahu prací a provedeném VŘ je tato položka posílena přesunem v rámci seskupení 221X a ORJ 208

3111	Předškolní zařízení	212	MŠ Na Sídlišti	1 622			1 622	133 žáků	místostar.	ved FO
	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 FO
	minoř.navýšení provozního příspěvku			42	67		42			
	Akce:dokončení rek.2.etapa			4 000	4 000		4 000		místostar.	ved FO
3113	Základní školy	215	ZŠ Komenského	4 156			4 156	564 žáků	místostar.	ved FO
	mim.navýšení provozního příspěvku			207			207			
	bezbariérová opatření			30	30		30			
	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	prostředky z dotace na výkon sociální péče
6112	Zastupitelstva obcí	253	Uvolnění zastupitelé	2 300			2 300		starostka	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	254	Městská policie	2 823	250		2 823		starostka	ved FO
6171	Činnost místní správy	255	Vnitřní správa Hustopeče	49 380	1 000	370	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			2 155			
	Rekolaudace Synka			200			200		ved.OS MMG	ved FO
3613	Nebytové hospodářství	259	Pronajímáný majetek města	2 140			2 140		ved.	prostředky z dotace na pečovatelskou službu
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		364	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 odpadů	3 100			3 100		ostar.	ved FO
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			850			850			ved FO

3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	200	Enviroce úprava	15			15			místř	ved FO
3725	Akce: rozšíření sběrného dvora			760	760		760				ved FO
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	269	Zezeň, 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	550			550			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, útulky 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
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 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
	PD narekonstrukci DDM			10	10		10				
3319	Ostatní záležitosti kultury	504	Marketing a kultura města Hustopeče	12 647			12 647				
	rekonstrukce kina - přípravné práce			3 000	3 000		3 000				
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		319	319			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		

výdaje ve výši účelově poskytované dotace na činnost lesního hospodáře

3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	513	rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd.	4 630	4 630		4 630		na PD a investice	místostar.	ved FO
3744	Ochrana přírody a krajiny	518	Protipovodňová ochrana	1 360	1 360		1 360		krizové řízení - rozhlas, spoluúčast	starostka	ved FO
								0			
								0			
								0			
VÝDAJE CELKEM				167 519	42 962	1 053	168 572	0			

V Hustopečích dne 24.8.2016

Návrh financování města Hustopeče na rok 2016 - 7.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	27 908	
8124	Splátky úvěrů	6 665	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0	

FINANCOVÁNÍ CELKEM	21 243
---------------------------	---------------

V Hustopečích dne 24.8.2016