

## Celková bilance navrženého rozpočtu města Hustopeče na rok 2016 v rámci 2.RO

RM dne 22.3.2016

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>schválený rozpočet v tis. Kč</i>	<i>navržená změna</i>	<i>2.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	3 531	131	3 662
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	0		0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	167	167
		0		0
<b>Celkem Příjmy</b>		<b>134 396</b>	<b>298</b>	<b>134 694</b>
<i>OdPa</i>	<i>název</i>	<i>schválený rozpočet v tis. Kč</i>	<i>navržená změna</i>	<i>2.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	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	12 373		12 373
3113	Základní školy	7 390		7 390
3231	Základní umělecké školy	100		100
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 100	15	2 115

<b>3319</b>	Ostatní záležitosti kultury	15 355		15 355
<b>3326</b>	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár	570		570
<b>3399</b>	Ostatní záležitosti kultury, církví a	150		150
<b>3412</b>	Sportovní zařízení v majetku obce	4 200	131	4 331
<b>3421</b>	Využití volného času dětí a mládeže	2 100		2 100
<b>3429</b>	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 200		2 200
<b>3612</b>	Bytové hospodářství	1 759		1 759
<b>3613</b>	Nebytové hospodářství	2 000		2 000
<b>3631</b>	Veřejné osvětlení	2 500		2 500
<b>3632</b>	Pohřebnictví	550		550
<b>3635</b>	Územní plánování	1 325		1 325
<b>3639</b>	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 605		9 605
<b>3722</b>	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100		3 100
<b>3723</b>	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	850		850
<b>3725</b>	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	775		775
<b>3744</b>	Ochrana přírody a krajiny	1 360		1 360
<b>3745</b>	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 760	200	2 960
<b>4329</b>	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a	10		10
<b>4351</b>	Osobní asist., peč.služba a podpora	1 890		1 890
<b>4359</b>	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	40		40
<b>5272</b>	Činnost orgánů krizového řízení na územní	200		200
<b>5311</b>	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 573		2 573
<b>5512</b>	Požární ochrana - dobrovolná část	200		200
<b>6112</b>	Zastupitelstva obcí	2 960		2 960
<b>6171</b>	Činnost místní správy	50 940		50 940
<b>6310</b>	Obecné příjmy a výdaje z finančních	300		300
<b>6399</b>	Ostatní finanční operace	3 300		3 300
<b>Celkem Výdaje</b>		<b>153 905</b>	<b>346</b>	<b>154 251</b>
<b>8115</b>	Převod zůstatků z min.let	26 174		26 222
<b>8124</b>	Splátky úvěrů	-6 665		-6 665
<b>8113</b>	Kontokorent	0		0
<b>Celkem Financování</b>		<b>19 509</b>		<b>19 557</b>

<b>PŘEHLED HOSPODAŘENÍ</b>	<b>Navržený rozpočet 2015</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>134 694</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>154 251</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-19 557</b>
<b>Financování</b>	<b>19 557</b>

V Hustopečích dne 18.3.2016

# Návrh rozpočtu příjmů města Hustopeče na rok 2016 - 2.RO

RM dne 22.3.2016

v tis.Kč

Položka	Název položky	Schváleno	navržená změna	2.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 výtěžku 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	3 531	131	3 662
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>25 469</b>	<b>131</b>	<b>25 600</b>
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	1980		1 980
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>1980</b>	<b>0</b>	<b>1 980</b>
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	22 107		22 107
4116	Dotace na sociálně právní ochranu dětí	0		0
4116	Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu	0		0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	167	167
	<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>22 107</b>	<b>167</b>	<b>22 274</b>
<b>PRÍJMY CELKEM</b>		<b>134 396</b>	<b>298</b>	<b>134 694</b>

Příjmy z nájmu prostor SPOZaM (garáž, masna).  
Ve výdajích na ORJ 502

příjem z uzavřených veřejnoprávních smluv (soc.právní ochrana dětí, městská policie)

## Návrh rozpočtu výdajů města Hustopeče na rok 2016 - dle ORJ - 2.RO

OdPa	název	ORJ	název ORJ	schváleno	z toho výdaje kapitálové	navržená změna	2.RO	z 2.RO 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	2 200			2 200					
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	205	Pozemky	1 200			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	214	MŠ Školní	1 097			1 097		112 žáků			
3111	Akce:dokončení rek.2.etapa			4 120	4 120		4 120					
3113	Základní školy		ZŠ Komenského	4 156			4 156					

	<b>sportovní nafukovací hala</b>	<b>215</b>		2 700			2 700		564 žáků		
3113	<b>Základní školy</b>		ZŠ Nádražní	2 084			2 084		299 žáků		
3113	<b>Akce: fasáda vnější křídlo</b>	<b>216</b>		1 000	1 000		1 000				
3231	<b>Základní umělecké školy</b>	<b>230</b>	ZUŠ	100			100				
3399	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>	<b>242</b>	Sbor pro občanské záležitosti	150			150				
3326	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b>	<b>247</b>	Památkové objekty	570			570				
5512	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>250</b>	Požární ochrana	200			200				
6171	<b>Činnost místní správy</b>	<b>251</b>	Správa budov	3 750			3 750				
6112	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>253</b>	Uvolnění zastupitelé	2 300			2 300				
5311	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>254</b>	Městská policie	2 573			2 573				
6171	<b>Činnost místní správy</b>	<b>255</b>	Vnitřní správa Hustopeče	46 550	1 000		46 550				
6171	<b>Činnost místní správy</b>	<b>256</b>	Roční příspěvek za členství ve spolcích	60			60				
6112	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>257</b>	Zastupitelé, komise	660			660				
3315	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>258</b>	Městské muzeum a galerie	2 100		15	2 115				
3613	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>259</b>	Pronajímaný majetek města	2 000			2 000				
4359	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>260</b>	Charita	40			40				
4351	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>	<b>261</b>	Pečovatelská služba	87			87				
3639	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>267</b>	čištění města	100			100				
3722	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>			3 100			3 100				
3723	<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b>			850			850				
3725	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>	<b>268</b>	Likvidace odpadu	15			15				
3725	<b>Akce: rozšíření sběrného dvora</b>			760	760		760				
3745	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>			2 280	900		2 280		KV travní traktor		
	<b>Akce: workoutové hřiště</b>	<b>269</b>	Zeleň, parky, hřiště	0		200	200	200			
	<b>Akce: sanační úpravy park pod starou</b>			480	480		480				
3632	<b>Pohřebnictví</b>	<b>270</b>		550			550				
1014	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>	<b>271</b>	Deratizace, útluky pro opuštěná zvířata	300			300				
4351	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora</b>	<b>272</b>	Penzion	1 803			1 803				
3639	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>273</b>	Městské služby	5 250			5 250				

částka určená na činnost neziskových organizací, spolupracujících s MMG

spoluúčast na realizaci hřiště, bude upřesněno po jednání RM

3631	Veřejné osvětlení	274	Veřejné osvětlení	2 500			2 500		Nezahrnuty nové svět.body		
3612	Bytové hospodářství	283	Správa bytů	764			764			Zvýšení příspěvku na provoz - správu svěřených nemovitostí v návaznosti na příjmy z pronájmu	
3612	Bytové hospodářství	284	Správa ubytovacího zařízení Mostař	995			995				
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	502	Sportovní zařízení města Hustopeče	4 200		131	4 331				
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				
				3 000	3 000		3 000				
3319	Ostatní záležitosti kultury	505	Přeshraniční spolupráce	150			150				
1039	Správa v lesním hospodářství	516	Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti	0			0				
2212	Silnice			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		
									0		
									0		
									0		
<b>VYDAJE CELKEM</b>				<b>153 905</b>	<b>34 120</b>	<b>346</b>	<b>154 251</b>	<b>200</b>			

V Hustopečích dne 18.3.2016

## Návrh financování města Hustopeče na rok 2016 - 2.RO

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Schválený rozpočet 2016 v tis.Kč</i>	<i>Poznámka</i>
<b>8115</b>	Převod zůstatků z min.let	26 222	
<b>8124</b>	Splátky úvěrů	-6 665	

<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>19 557</b>
---------------------------	---------------

V Hustopečích dne 18.3.2016