

Celková bilance navrženého rozpočtu města Hustopeče na rok 2016 v rámci 3.RO

RM dne 5.4.2016, ZM dne 14.4.2016

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>schválený rozpočet v tis. Kč</i>	<i>navržená změna</i>	<i>3.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	3 662		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	167		167
		0		0
Celkem Příjmy		134 694	0	134 694
<i>OdPa</i>	<i>název</i>	<i>schválený rozpočet v tis. Kč</i>	<i>navržená změna</i>	<i>3.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	13 760	400	14 160
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 300	750	2 050
2221	Provoz silniční dopravy	300		300
2310	Pitná voda	100	300	400
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	2 600		2 600
3111	Předškolní zařízení	12 373	-120	12 253
3113	Základní školy	7 390		7 390
3231	Základní umělecké školy	100		100
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 115	200	2 315

3319	Ostatní záležitosti kultury	15 355		15 355
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár	570		570
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a	150		150
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 331		4 331
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 100		2 100
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 200		2 200
3612	Bytové hospodářství	1 759		1 759
3613	Nebytové hospodářství	2 000		2 000
3631	Veřejné osvětlení	2 500	1620	4 120
3632	Pohřebnictví	550	100	650
3635	Územní plánování	1 325		1 325
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 605	2000	11 605
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	2 960	570	3 530
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
Celkem Výdaje		154 251	5820	160 071
8115	Převod zůstatků z min.let	26 222		42 042
8124	Splátky úvěrů	6 665		6 665
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0		10 000
Celkem Financování		19 557		25 377

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Navržený rozpočet 2015
Příjmy celkem	176 736
Výdaje celkem	176 736
Saldo příjmů a výdajů	-25 377
Financování	25 377

V Hustopečích dne 4.4.2016

Návrh rozpočtu příjmů města Hustopeče na rok 2016 - 3.RO

RM dne 5.4.2016, ZM dne 14.4.2016

Položka	Název položky	Schváleno	navržená změna	3.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	3 593		3 593
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	900		900
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 662		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
	Nedaňové příjmy celkem	25 600	0	25 600
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	0		0
4116	Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu	0		0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	167		167
	Přijaté transfery celkem	22 107	0	22 274
PŘÍJMY CELKEM		134 527	0	134 694

v tis.Kč

V Hustopečích dne 4.4.2016

Návrh rozpočtu výdajů města Hustopeče na rok 2016 - dle ORJ - 3.RO

OdPa	název	ORJ	název ORJ	schváleno	z toho výdaje kapitálové	navržená změna	3.RO	z 3.RO kapitálové	poznámka			
2212	Silnice	200	Finanční operace	450			450			tajemník	Vedoucí	
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			vedoucí MPO	Vedoucí FO	
	Akce: vodovod Pitnerova			0		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					
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	204	Poskytované dotace z rozpočtu města	2 200			2 200			starostka	ved FO	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	205	Pozemky	1 200			1 200			ved MPO	ved FO	
3635	Územní plánování	206	Územní plánování	1 325			1 325		požadavek 10%	ved MPO	dopřesnění spoluúčasti města, na akci by měla být dále dotace ve výši 1 750 000 Kč	
2212	Silnice-běžné opravy			1 400			1 400			ved.MS		
2221	Provoz silniční dopravy			300			300		příspěvek IDS	ved MPO		
2212	Akce: Komunikace Brněnská Šafaříkova	208	Místní komunikace	1 500	1 500		1 500			ved MPO	realizace již schválené akce - u sportovní haly	
	Akce: rekonstrukce ulice Nerudova			8 200	8 200		8 200			ved MPO		
	Akce: chodník k židovskému hřbitovu			200	200		200			ved MPO		
	Akce: chodník od COOP k FÚ			2 000	2 000	150	2 150	150		ved MPO		ved FO
	Akce: přechod a chodník Tyršova			0		250	250	250		ved MPO		ved FO
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - běžná údržba			400			400			ved.MS	ved FO	
	Akce: Parkovací místa Nádražní			300	300		300			ved MPO	Vytvoření nových parkovacích míst - 1.etapa	
	Akce: náměstí - elektrika			600	600		600			ved MPO		
	Akce: podélné parkování Brněnská			0		250	250	250		ved MPO		
2219	Akce:parkování Vrchlického			0		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	
3111	Předškolní zařízení			1 256			1 256		133 žáků	místostar.	ved FO	

3111	Akce: Rekonstrukce vody, topení a elektro	212	MŠ Na Sídlišti	3 200	3 200		3 200			místostar.	ved FO	
3111	Předškolní zařízení			1 097			1 097		112 žáků	místostar.	ved FO	
3111	Akce: dokončení rek.2.etapa	214	MŠ Školní	4 120	4 120	-120	4 000	-120		místostar.	ved FO	
3113	Základní školy	215	ZŠ Komenského	4 156			4 156			místostar.	ved	
	sportovní nafukovací hala			2 700			2 700	2 700	564 žáků	místostar.	ved	
3113	Základní školy			2 084			2 084		299 žáků	místostar.	ved FO	
3113	Akce: fasáda vnější křídlo	216	ZŠ Nádražní	1 000	1 000		1 000			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	2 573			2 573			starostka	ved FO	
6171	Činnost místní správy	255	Vnitřní správa Hustopeče	46 550	1 000		46 550			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			2 115			2 115					
	Rekolaudace Synka	258	Městské muzeum a galerie	0		200	200			ved.OS MMG	ved FO	
3613	Nebytové hospodářství	259	Pronajímáný majetek města	2 000			2 000			ved.MPO	ved FO	
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	87			87			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.	Částka na pokrytí PD i realizaci akce, současně je požádáno o dotaci na MMR ČR ve výši 155 tis.Kč.	
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			850			850					
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			15			15					ved FO
3725	Akce: rozšíření sběrného dvora			760	760		760					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			200	200		200			ved.MPO	ved FO	
	Akce: Křížový vrch má co nabídnout			0		320	320			ved.MPO	ved FO	
	Akce: Hřiště Lípová			0		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	dokončení víceúčelového hřiště Lípová (Hast)	
	Akce: urnový háj			0	100	100	100	ved.MPO			
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	271	Deratizace, útluky pro opuštěná zvířata	300		300			ved.OŽP	rozšíření hřbitova - urnový háj	
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora	272	Penzion	1 803		1 803			ved.SO		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	273	Městské služby	5 250		5 250			ved.MS	Přesun schválených akcí - nezrealizovaných v roce 2015: VO větrolam a park Polní 100 tis.Kč, propojka Brněnská-Šafaříkova 610 tis.Kč, u žid.hřbitova 80 tis.Kč, Táborů 530 tis.Kč, k Normě 200 tis.Kč, propojka Javorová-Dlouhá 100 tis.Kč	
3631	Veřejné osvětlení	274	Veřejné osvětlení	2 500		2 500			ved.MPO		
	VO větrolam a park Polní, žid.hřbitov, propojka Brněnská-Šafaříkova, Táborů, k Normě, Javorová-Dlouhá			0	1 620	1 620	1 620	ved.MPO			
3612	Bytové hospodářství	283	Správa bytů	764		764			ved.SO		
3612	Bytové hospodářství	284	Správa ubytovacího zařízení Mostař	995		995			ved.SO		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	502	Sportovní zařízení města Hustopeče	4 331		4 331			místostar.	ved FO	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	503	Centrum volného času	2 100		2 100			starostka	ved FO	
3319	Ostatní záležitosti kultury rekonstrukce kina - přípravné práce	504	Marketing a kultura města Hustopeče	12 205		12 205			ved.MaK	zam.MaK	
				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		0			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	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd.	3 000	3 000	2 000	5 000	2 000	na PD a investice
3744	Ochrana přírody a krajiny	518	Protipovodňová ochrana	1 360	1 360		1 360		krizové řízení - rozhlas, spoluúčast	starostka	ved FO
								0			
								0			
								0			
VYDAJE CELKEM				154 251	34 320	5 820	160 071	8 000			

Návrh financování města Hustopeče na rok 2016 - 3.RO

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Schválený rozpočet 2016 v tis.Kč</i>	<i>Poznámka</i>
8115	Převod zůstatků z min.let	42 042	
8124	Splátky úvěrů	6 665	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	10 000	

FINANCOVÁNÍ CELKEM	25 377
---------------------------	---------------

Komentář k položce 8128 (Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity)

Jedná se o investici do Fondu korporátních dluhopisů investiční společnosti GENERALI INVESTMENTS CEE, a.s.

Ve fondu korporátních dluhopisů výše uvedené společnosti má město Hustopeče již cca 10 let investovanou částku v původní výši 2 885 498 Kč, která byla zhodnocena o 32,8% na současných 4 292 498 Kč.

Finanční prostředky jsou dostupné v horizontu 7 dnů. Nejedná se o dlouhodobě vázené prostředky.

V Hustopečích dne 4.4.2016