

## Celková bilance navrženého rozpočtu města Hustopeče na rok 2016 v rámci 4.RO

RM dne 3.5.2016

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>schválený rozpočet v tis. Kč</i>	<i>navržená změna</i>	<i>4.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	1370	4 963
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	900		900
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	3 662	-131	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	0	2830	2 830
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	167		167
4116	Dotace z JMK na peč.službu	0	23	23
4216	Dotace z JMK na workoutové hřiště	0	200	200
4216	Dotace - elektronizace úřadu	0	4583	4 583
4116	Dotace - elektronizace úřadu	0	156	156
<b>Celkem Příjmy</b>		<b>134 694</b>	<b>9031</b>	<b>143 725</b>
<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	14 160	450	14 610
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 050	500	2 550
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	12 253	1370	13 623

3113	Základní školy	7 390		7 390
3231	Základní umělecké školy	100		100
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 315		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	-131	4 200
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	4 120		4 120
3632	Pohřebnictví	650		650
3635	Územní plánování	1 325		1 325
3636	Územní rozvoj	0	90	90
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11 605	410	12 015
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	3 530	200	3 730
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a	10		10
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora	1 890	23	1 913
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	40		40
5212	Činnost orgánů krizového řízení na územní	200		200
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 573		2 573
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	200		200
6112	Zastupitelstva obcí	2 960		2 960
6171	Činnost místní správy	50 940	2830	53 770
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	300		300
6399	Ostatní finanční operace	3 300		3 300
<b>Celkem Výdaje</b>		<b>160 071</b>	<b>5742</b>	<b>165 813</b>
8115	Převod zůstatků z min.let	28 753		28 753
8124	Splátky úvěrů	6 665		6 665
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0		0
<b>Celkem Financování</b>		<b>22 088</b>		<b>22 088</b>

<b>PŘEHLED HOSPODAŘENÍ</b>	<b>Navržený rozpočet 2015</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>172 478</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-172 478</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-22 088</b>
<b>Financování</b>	<b>22 088</b>

V Hustopečích dne 28.4.2016

# Návrh rozpočtu příjmů města Hustopeče na rok 2016 - 4.RO

RM dne 3.5.2016

Položka	Název položky	Schváleno	navržená změna	4.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
	<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	1 370	4 963
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	900		900
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 662	-131	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
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>25 600</b>	<b>1 239</b>	<b>26 839</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	1 980		1 980
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>1 980</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	2 830	2 830
4116	Dotace z JMK na peč.službu (UZ 539)	0	23	23
4216	Dotace z JMK ma workoutové hřiště	0	200	200
4216		0	4 583	4 583
4116	Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu		156	156
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	167		167
	<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>22 274</b>	<b>7 792</b>	<b>30 066</b>
<b>PRIJMY CELKEM</b>		<b>134 694</b>	<b>9 031</b>	<b>143 725</b>

v tis.Kč

Odvody mateřských škol z IF

Narovnání rozpočtu (ke zvýšení došlo omylem 2x)

## Návrh rozpočtu výdajů města Hustopeče na rok 2016 - dle ORJ - 4.RO

OdPa	název	ORJ	název ORJ	schváleno	z toho výdaje kapitálové	navržená změna	4.RO	z 4.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 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		300	1 500			ved MPO	ved FO	
3635	Územní plánování	206	Územní plánování	1 325			1 325		požadavek 10%	ved MPO	ved FO	
2212	Silnice-běžné opravy	208	Místní komunikace	1 400		300	1 700			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			8 200	8 200		8 200				ved MPO	ved FO
	Akce: chodník k židovskému hřbitovu			200	200		200				ved MPO	ved FO
	Akce: chodník od COOP k FÚ			2 150	2 150		2 150				ved MPO	ved FO
	Akce: přechod a chodník Tyršova			250	250		250				ved MPO	ved FO
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - běžná údržba			400		300	700				ved.MS	ved FO
	Akce: Parkovací místa Nádražní			300	300		300				ved MPO	ved FO
	Akce: náměstí - elektrika			600	600		600				ved MPO	ved FO
	Akce: podélné parkování Brněnská	250	250		250				ved MPO	ved FO		
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	
3111	Předškolní zařízení			1 256		391	1 647		133 žáků	místostar.	ved FO	

Navýšení je v souvislosti s zaměřováním pozemků, případně s odkupem malých částí pozemků pro potřeby města

navýšení v souvislosti s větším objemem oprav silnic

navýšení v souvislosti s větším objemem oprav chodníků a parkovišť - na žádost vedoucího MS

Navýšení příspěvku na provoz - pokrytí odpisů, současně v příjmech odvod z IF

3111	<b>Akce: Rekonstrukce vody, topení a elektro</b>	<b>212</b>	MŠ Na Sídlišti	3 200	3 200		3 200			místostar.	ved FO
3111	<b>Předškolní zařízení</b>			1 097		979	2 076		112 žáků	místostar.	ved FO
3111	<b>Akce: dokončení rek.2.etapa</b>	<b>214</b>	MŠ Školní	4 000	4 000		4 000			místostar.	ved FO
3113	<b>Základní školy</b>			4 156			4 156			místostar.	ved FO
3113	<b>sportovní nafukovací hala</b>	<b>215</b>	ZŠ Komenského	2 700	2 700		2 700		564 žáků	místostar.	ved FO
3113	<b>Základní školy</b>			2 084			2 084		299 žáků	místostar.	ved FO
3113	<b>Akce: fasáda vnější křídlo</b>	<b>216</b>	ZŠ Nádražní	1 000	1 000		1 000			místostar.	ved FO
3231	<b>Základní umělecké školy</b>	<b>230</b>	ZUŠ	100			100			místostar.	ved FO
3399	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>	<b>242</b>	Sbor pro občanské záležitosti	150			150			starostka	ved FO
3326	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b>	<b>247</b>	Památkové objekty	570			570			ved.ORR	ved FO
5512	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>250</b>	Požární ochrana	200			200			ved.OKT	ved FO
6171	<b>Činnost místní správy</b>	<b>251</b>	Správa budov	3 750			3 750			ved.OS SE	ved FO
6112	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>253</b>	Uvolnění zastupitelé	2 300			2 300			starostka	ved FO
5311	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>254</b>	Městská policie	2 573			2 573			starostka	ved FO
6171	<b>Činnost místní správy</b>	<b>255</b>	Vnitřní správa Hustopeče	46 550	1 000	2 830	49 380			<b>tajemník</b>	ved FO
6171	<b>Činnost místní správy</b>	<b>256</b>	Roční příspěvek za členství ve spolcích	60			60			starostka	ved FO
6112	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>257</b>	Zastupitelé, komise	660			660			starostka	ved FO
3315	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>			2 115			2 115				ved FO
	<b>Rekolaudace Synka</b>	<b>258</b>	Městské muzeum a galerie	200			200			ved.OS MMG	ved FO
3613	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>259</b>	Pronajímáný majetek města	2 000			2 000			ved.MPO	ved FO
4359	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>260</b>	Charita	40			40			starostka	ved FO
4351	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>	<b>261</b>	Pečovatelská služba	87		23	110			ved.SO	zam.SO
3639	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>267</b>	čištění města	100			100			ved.MS	ved FO
3722	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>			3 100			3 100				ved FO
3723	<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b>			850			850				ved FO
3725	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>	<b>268</b>	Likvidace odpadu	15			15			místostar.	ved FO
3725	<b>Akce: rozšíření sběrného dvora</b>			760	760		760				ved FO
	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>			2 280	900		2 280		KV travní traktor	ved.MS	ved FO
3745	<b>Akce: workoutové hřiště</b>	<b>269</b>	Zeleň, odpa. hřiště	200	200	200	400	200		ved.MPO	ved FO

Navýšení příspěvku na provoz - pokrytí odpisů, současně v příjmech odvod z IF

navýšení na sociálně právní ochranu dětí plně kryto z dotace

plně kryto z dotace

využití dotace na workoutové hřiště z JMK

3143	Akce: Křížový vrch má co nabídnout	209	zeleň, parky, nriete	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			100	100		100			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, Tábor, k Normě, Javorová-Dlouhá			1 620	1 620		1 620			ved.MPO	ved FO
3612	Bytové hospodářství	283	Správa bytů	764			764			ved.SO	z
3612	Bytové hospodářství	284	Správa ubytovacího zařízení Mostař	995			995			ved.SO	z
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	502	Sportovní zařízení města Hustopeče	4 331		-131	4 200			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	504	Marketing a kultura města Hustopeče	12 205			12 205				
	rekonstrukce kina - přípravné práce			3 000	3 000		3 000			ved.MaK	zam.MaK
3319	Ostatní záležitosti kultury	505	Přeshraniční spolupráce	150			150			místostar.	
1039	Správa v lesním hospodářství	516	Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti	0			0			ved OŽP	
2212	Silnice			10			10			ved.OD	
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				
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	513	rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd.	5 000	5 000	-90	4 910		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			

ve 3.RO byla zahrnuta zněna, která byla již schválena. Tímto dojde k narovnání vztahu.

Prostředky určeny na platbu Databáze projektových příležitostí

<b>VYDAJE CELKEM</b>	<b>160 071</b>	<b>42 320</b>	<b>5 192</b>	<b>165 263</b>	<b>200</b>		
----------------------	----------------	---------------	--------------	----------------	------------	--	--

V Hustopečích dne 28.4.2016

## Návrh financování města Hustopeče na rok 2016 - 4.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	28 753	
<b>8124</b>	Splátky úvěrů	6 665	
<b>8118</b>	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0	

<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>22 088</b>
---------------------------	---------------

V Hustopečích dne 28.4.2016