

Celková bilance navrženého rozpočtu města Hustopeče na rok 2016 v rámci 6.RO

RM dne 19.7.2016

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>schválený rozpočet v tis. Kč</i>	<i>navržená změna</i>	<i>6.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		177
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
4121	Dotace na bezbariérovou trasu	0	1594	1 594
4116	Dotace na prevenci kriminality z JMK	0	69	69
4116	Dotace na TIC z JMK	0	42	42
4116	Dotace na Hustopečské skákání z JMK	0	400	400
Celkem Příjmy		143 735	2105	145 840
<i>OdPa</i>	<i>název</i>	<i>schválený rozpočet v tis. Kč</i>	<i>navržená změna</i>	<i>6.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	14 460		14 460
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 740		2 740

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	9 723	17	9 740
3113	Základní školy	11 590	207	11 797
3231	Základní umělecké školy	100		100
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 355		2 355
3319	Ostatní záležitosti kultury	15 355	442	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	2 100	10	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	650		650
3635	Územní plánování	1 325		1 325
3636	Územní rozvoj	90		90
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11 545	-10	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		1 913
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	0	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	2 573	250	2 823
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	200		200
6112	Zastupitelstva obcí	2 960		2 960
6171	Činnost místní správy	53 770		53 770
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	300		300
6399	Ostatní finanční operace	3 300		3 300
Celkem Výdaje		166 203	1016	167 219
8115	Převod zůstatků z min.let	28 753		29 133
8124	Splátky úvěrů	-6 665		-6 665
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0		0
Celkem Financování		22 088		22 468

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Navržený rozpočet 2015
Příjmy celkem	174 973
Výdaje celkem	-173 884
Saldo příjmů a výdajů	-21 379
Financování	21 379

V Hustopečích dne 14.7.2016

Návrh rozpočtu příjmů města Hustopeče na rok 2016 - 6.RO

RM dne 19.7.2016

Položka	Název položky	Schváleno	navržená změna	6.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
	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
4116	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	0	177
4121	Dotace na bezbariérovou trasu	0	1 594	1 594
4116	Dotace Prevence kriminality - výchovně rekreační tábor	0	69	69
4116	Dotace na TIC	0	42	42
4116	Dotace z JMK na Hustopčské skákání	0	400	400
	Přijaté transfery celkem	30 076	2 105	32 181
	PRÍJMY CELKEM	143 735	2 105	145 840

v tis.Kč

V Hustopečích dne 14.7.2016

Návrh rozpočtu výdajů města Hustopeče na rok 2016 - dle ORJ -6.RO

v tis.Kč

OdPa	název	ORJ	název ORJ	schváleno	z toho výdaje kapitálové	navržená změna	6.RO	z 6.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 MPC	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	2 500			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 MPO	ved FO	
2212	Silnice-běžné opravy	208	Místní komunikace	1 700			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 - bezbariérová trasa			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			700			700				ved.MS	ved FO
	Akce: Parkovací místa Nádražní			300	300		300				ved MPO	ved FO
	Akce: náměstí - elektrika			840	600		840				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
3111	Předškolní zařízení	212	MŠ Na Sídlišti	1 647		-25	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			2 076	-25	112 žáků	místostar.	ved FO
	minoř.navyšení provozního příspěvku			0		42	42	67			
	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.navyšení provozního příspěvku bezbariérová opatření sportovní nafukovací hala			0		207	207				
				30	30		30				
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	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		250	2 823	250		starostka	ved FO
6171	Činnost místní správy	255	Vnitřní správa Hustopeče	49 380	1 000		49 380			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.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	110			110			ved.SO	zam.SO
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	267	čištění města	100			100			ved.MS	ved FO

Snížení příspěvku a jeho přesun va prospěch MŠ Školní, která zajistí nákup travního traktoru k využití pro obě školky

Prostředky určené na nákup travního traktoru: 25 tis. Přesun z BV do investičních, 25 tis. Z MŠ Na Sídlišti a 17 tis.

Mimořádné navýšení provozního příspěvku určené na vybavení tříd (pořízení školního nábytku)

nákup příslušenství k měřicímu zařízení RAMER 10, na zajištění měření rychlosti vozidel v rámci komunikací ve městě

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	268	Likvidace odpadu	3 100			3 100		místostar.	ved FO
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			850			850			ved FO
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	Zezeň, parky, hřiště	2 280	900		2 280		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			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	Prostředky na zabezpečení výchovně rekreačního tábora pro děti ze sociálně slabých rodin, kryto dotací ve výši 69 tis.Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	273	Městské služby	5 250			5 250		ved.MS	
3631	Veřejné osvětlení	274	Veřejné osvětlení	2 500			2 500		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	0		100	100		ved.SO	Prostředky na konkrétní projektovou dokumentaci přesunuty z rezervy ORJ 513
3612	Bytové hospodářství	283	Správa bytů	764			764		ved.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	Výdaje na podporu zkvalitnění TIC kryté dotací z JMK ve výši 42 tis.Kč, na HS ve výši 400 tis.Kč, také z dotace JMK.
	PD narekonstrukci DDM			0		10	10	10		
3319	Ostatní záležitosti kultury	504	Marketing a kultura města Hustopeče	12 205		442	12 647		ved.Ma	ved FO
	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			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
3636	územní rozvoj			90	90		90				
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	513	rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd.	4 640	4 640	-10	4 630	-10	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			
VYDAJE CELKEM				166 203	42 370	1 016	167 219	292			

V Hustopečích dne 14.7.2016

Návrh financování města Hustopeče na rok 2016 - 6.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	28 044	
8124	Splátky úvěrů	6 665	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0	

FINANCOVÁNÍ CELKEM	21 379
---------------------------	---------------

V Hustopečích dne 19.7.2016