

## Celková bilance navrženého rozpočtu města Hustopeče na rok 2016 v rámci 9.RO

RM dne 11.10.2016

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>schválený rozpočet v tis. Kč</i>	<i>navržená změna</i>	<i>8.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	-144	4 819
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	11 250		11 250
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 990		1 990
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z	344		344
3111	Příjmy z prodeje pozemků	926		926
3121	Přijaté příspěvky	330		330
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	193		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	420		420
4116	Dotace z MPSV na výkon SP (UZ 13015)	370		370
4122	Dotace z MPSV na peč.službu (UZ	364		364
4116	Lesní hospodář UZ 29004	3		3
4116	Lesní hospodář UZ 29008	316		316
4116	Dotace z úřadu práce	508		508
<b>Celkem Příjmy</b>		<b>151 937</b>	<b>-144</b>	<b>151 793</b>
<i>OdPa</i>	<i>název</i>	<i>schválený rozpočet v tis. Kč</i>	<i>navržená změna</i>	<i>8.RO celkem</i>
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a	300		300

1039	Správa v lesním hospodářství	319		319
2199	Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j.n.	10		10
2212	Silnice	13 460		13 460
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 240		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	100	9 840
3113	Základní školy	12 927		12 927
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	2 575		2 575
3612	Bytové hospodářství	1 759		1 759
3613	Nebytové hospodářství	2 140		2 140
3631	Veřejné osvětlení	4 120		4 120
3632	Pohřebnictví	950	60	1 010
3635	Územní plánování	1 925		1 925
3636	Územní rozvoj	90		90
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	14 985	200	15 185
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	2 277		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	2 881		2 881
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	200		200
6112	Zastupitelstva obcí	2 960		2 960
6171	Činnost místní správy	54 140		54 140
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	300		300
6399	Ostatní finanční operace	3 300		3 300
<b>Celkem Výdaje</b>		<b>174 385</b>	<b>360</b>	<b>174 745</b>
8115	Převod zůstatků z min.let	27 908		29 617
8124	Splátky úvěrů	-6 665		-6 665
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0		0
<b>Celkem Financování</b>		<b>21 243</b>		<b>22 952</b>

<b>PŘEHLED HOSPODAŘENÍ</b>	<b>Navržený rozpočet 2015</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>181 410</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-181 410</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-22 952</b>
<b>Financování</b>	<b>22 952</b>

V Hustopečích dne 7.10.2016

# Návrh rozpočtu příjmů města Hustopeče na rok 2016 - 9.RO

RM 11.10.2016

v tis.Kč

Položka	Název položky	Schváleno	navržená změna	9.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	4 963	-144	4 819
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	11 250		11 250
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 990		1 990
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	344		344
	ostatní			0
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>29 683</b>	<b>-144</b>	<b>29 539</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	926		926
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0		0
3121	přijaté příspěvky	330		330
3129	ostatní investiční příjmy	1 980		1 980
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>3 236</b>	<b>0</b>	<b>3 236</b>
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	193		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	420		420
4116	Dotace z MPSV na výkon SP (UZ 13015)	370		370
4122	Dotace z MPSV na peč.službu (UZ 13305)	364		364
4116	Lesní hospodář UZ 29004	3		3
4116	Lesní hospodář UZ 29008	316		316
4116	Příspěvky z ÚP (104113013)	508		508
	<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>34 178</b>	<b>0</b>	<b>34 178</b>
	<b>PRIJMY CELKEM</b>	<b>151 937</b>	<b>-144</b>	<b>151 793</b>

na základě požadavku vedení ZŠ Komenského je navrženo snížení odvodu z IF. Bude využito na nákup kotle.

## Návrh rozpočtu výdajů města Hustopeče na rok 2016 - dle ORJ -9.RO

v tis.Kč

OdPa	název	ORJ	název ORJ	schváleno	z toho výdaje kapitálové	navržená změna	9.RO	z 9.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			řídící MPC	řídící 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	2 575			2 575						
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	205	Pozemky	4 500	3 000	200	4 700			ved MPO	ved FO		
3635	Územní plánování	206	Územní plánování	1 925	540		1 925		požadavek 10%	ved MPO	ved FO		
2212	Silnice-běžné opravy	208	Místní komunikace	2 200			2 200			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			6 700	6 700		6 700				ved MPO	ved FO	
	Akce: chodník k židovskému hřbitovu			200	200		200				ved MPO	ved FO	
	Akce: chodník od COOP k FU - 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			2 340	2 100		2 340				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

navýšení běžných výdajů na pokrytí nákladů na právní pomoc a soudní výlohy

2199	Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb	210	Dotace bna obnovu fasád v centru města	10			10						
3111	Předškolní zařízení	212	MŠ Na Sídlišti	1 622			1 622		133 žáků				
	návratná finanční výpomoc Akce: Rekonstrukce vody, topení a elektro			0		100	100						
3111	Předškolní zařízení	214	MŠ Školní	2 000	2 000		2 000			místostar.	ved FO		
	minoř.navýšení provozního příspěvku			2 076	-25		2 076		112 žáků	místostar.	ved FO		
	Akce: dokončení rek.2.etapa			42	67		42						
3113	Základní školy	215	ZŠ Komenského	4 000	4 000		4 000			místostar.	ved FO		
	mim.navýšení provozního příspěvku			4 156			4 156		564 žáků	místostar.	ved FO		
	bezbariérová opatření			207			207						
	rozšíření školy			30	30		30						
3113	Základní školy	216	ZŠ Nádražní	1 130	1 130		1 130						
	mimořádné navýšení provozního příspěvku			3 100	3 100		3 100			místostar.	ved FO		
3113	Akce: fasáda vnější křídlo			2 084			2 084		299 žáků	místostar.	ved FO		
3113				370			370						
3113				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	2 881	250		2 881			starostka	ved FO		
6171	Činnost místní správy	255	Vnitřní správa Hustopeče	49 750	1 000		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.MPO	ved FO		
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	260	Charita	40			40			starostka	ved FO		

Návratná finanční výpomoc na pokrť výdajů k dotaci - výzva OP VVV

4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	261	Pečovatelská služba	474			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 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		KV travní traktor	prostředky na dodláždění evangelického hřbitova		
	Akce: workoutové hřiště			440	440		440					
	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		60	610			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, útluky 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	5 700			5 700			ved.MS	ved FO	
3631	Veřejné osvětlení	274	Veřejné osvětlení	2 500			2 500		Nezahrnutý 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
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 rekonstrukce kina - přípravné práce	504	Marketing a kultura města Hustopeče	12 647			12 647			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			319			319			ved OŽP	ved FO
2212	Silnice	516	Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti	10			10			ved.OB	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.	4 630	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		
<b>VÝDAJE CELKEM</b>				<b>174 385</b>	<b>47 632</b>	<b>360</b>	<b>174 745</b>	<b>0</b>			

V Hustopečích dne 7.10.2016

## Návrh financování města Hustopeče na rok 2016 - 9.RO

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Schválený rozpočet 2016 v tis.Kč</i>	<i>Poznámka</i>
<b>8115</b>	Změna stavu krátkodobých prostředků na B	29 617	
<b>8124</b>	Splátky úvěrů	6 665	
<b>8118</b>	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0	

<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>22 952</b>
---------------------------	---------------

V Hustopečích dne 7.10.2016