

Celková bilance schváleného rozpočtu města Hustopeče na rok 2017

ZM dne 15.12.2016

v tis.Kč

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>2017</i>	<i>schváleno</i>
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	17 900	17 900
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti	350	350
1113	Daň z příjmů FO k kapitálovým výnosům	1 500	1 500
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 000	16 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 800	1 800
1211	DPH	31 000	31 000
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	120	120
1351	Odvod vytěžku z provozování loterií	700	700
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů	200	200
1355	Odvody THP	5 200	5 200
1361	Správní poplatky	6 500	6 500
1511	Daň z nemovitostí	6 600	6 600
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500	6 500
2112	Příjmy z prod. Zboží	700	700
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 150	4 150
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	1 000
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 200	4 200
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20	20
2141	Příjmy z úroků	30	30
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 000	14 000
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 200	2 200
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých	300	300
3111	Příjmy z prodeje pozemků	800	800
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0	0
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v	23 507	23 507
4116	Dotace na sociálně právní ochranu dětí	0	0
4116	Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu	0	0
Celkem Příjmy		148 177	148 177
<i>OdPa</i>	<i>název</i>	<i>2017</i>	<i>pozn.</i>
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	300	300
1039	Správa v lesním hospodářství	0	0
2199	Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.	10	10
2212	Silnice	1 830	1 830
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 600	5 600
2221	Provoz silniční dopravy	300	300
2310	Pitná voda	100	100
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	100	100
3111	Předškolní zařízení	4 436	4 436
3113	Základní školy	7 096	6 911
3231	Základní umělecké školy	100	100
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 100	2 100
3319	Ostatní záležitosti kultury	12 455	12 455
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	400	400

3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	150	150
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 400	4 400
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 100	2 100
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 300	2 300
3612	Bytové hospodářství	1 900	1 900
3613	Nebytové hospodářství	2 700	2 700
3631	Veřejné osvětlení	1 850	1 850
3632	Pohřebnictví	700	700
3635	Územní plánování	500	500
3636	Územní rozvoj	800	800
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	25 000	25 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100	3 100
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	850	850
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	15	15
3744	Ochrana přírody a krajiny	20	20
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 200	3 200
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10	10
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 893	1 893
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	40	40
5212	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a	200	200
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 700	2 700
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	200	200
6112	Zastupitelstva obcí	3 000	3 000
6171	Činnost místní správy	56 510	56 510
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300	300
6399	Ostatní finanční operace	3 300	3 300
Celkem Výdaje		152 565	152 380
8115	Převod zůstatků z min.let	10 608	10 423
8124	Splátky úvěrů	-6 220	-6 220
8113	Kontokorent	0	0
Celkem Financování		4 388	4 203

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Navržený rozpočet 2017	schváleno
Příjmy celkem	158 785	158 600
Výdaje celkem	-158 785	-158 600
Saldo příjmů a výdajů	-4 388	-4 203
Financování	4 388	4 203

V Hustopečích dne 25.11.2016

Schválený rozpočet příjmů města Hustopeče na rok 2017

ZM 15.12.2016

v tis.Kč

Položka	Název položky	2017	Poznámka
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	17 900	
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti	350	
1113	Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů	1 500	
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 000	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 800	
1211	DPH	31 000	
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650	
1341	Poplatek ze psů	150	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100	
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	120	
1351	Odvod vytěžku z provozování loterií	700	
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	200	
1355	Odvody THP	5 200	
1361	Správní poplatky	6 500	
1511	Daň z nemovitostí	6 600	
	Daňové příjmy celkem	90 770	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500	
2112	Příjmy z prod. Zboží	700	
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 150	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 200	
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20	
2141	Příjmy z úroků	30	
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 000	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 200	
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	300	
	Nedaňové příjmy celkem	33 100	
3111	Příjmy z prodeje pozemků	800	
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0	
3122	přijaté příspěvky	0	
	Kapitálové příjmy celkem	800	
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	23 507	
	Přijaté transfery celkem	23 507	
PRIJMY CELKEM		148 177	

V Hustopečích dne 25.11.2016

Schválený rozpočet výdajů města Hustopeče na rok 2017 - dle ORJ

ZM 15.12.2016

OdPa	název	ORJ	název ORJ	návrh výdajů rozpočtu 2017	z toho kapitálové	poznámka
2212	Silnice	200	Finanční operace	410		
3113	Základní školy			100		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			49		
5212	Činnost orgánů krizového řízení na územní			200		
6171	Činnost místní správy			100		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			300		
6399	Ostatní finanční operace			3 300		
2310	Pitná voda	201	Vodní hospodářství - vodovody a kanalizace	100		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			100		
3319	Ostatní záležitosti kultury	204	Poskytované dotace z rozpočtu města	100		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			2 300		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	205	Pozemky	150		
	koupě pozemků			11 000	11 000	
3635	Územní plánování	206	Územní plánování	500		
3636	generel dopravy			800	800	
2212	Silnice	208	Místní komunikace	1 400		
2221	Provoz silniční dopravy			300		IDS JMK
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			400		
	záchytné parkoviště Brat., Vin., U veteriny			3 000	3 000	spoluúčast
	bezbariér.trasa - mobility(Hybeš.,Sv.Čecha)			2 200	2 200	spoluúčast
2199	Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j.n	210	Dotace bna obnovu fasád v centru města	10		
	na žáky	212	MŠ Na Sídlišti	625		133 žáků
3111	energie a odpisy			685		

	ostatní - rekonstrukce UT a vody			2 000	2 000	havárie
3111	na žáky	214	MŠ Školní	526		112 žáků
	energie a odpisy			600		
3113	energie a odpisy	215	ZŠ Komenského	2 569		
	na žáky			1 725		616 žáků
	školní jídelna			500		
	ostatní					
3113	na žáky	216	ZŠ Nádražní	871		311 žáků
	energie a odpisy			1 146		
	ostatní					
3231	Základní umělecké školy	230	ZUŠ	100		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	242	Sbor pro občanské záležitosti	150		
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist. povědo	247	Památkové objekty	400		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	250	Požární ochrana	200		
6171	Činnost místní správy	251	Správa budov	4 050		
6112	Zastupitelstva obcí	253	Uvolnění zastupitelé	2 300		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	254	Městská policie	2 700		
6171	Činnost místní správy	255	Vnitřní správa Hustopeče	52 000		
6171	Činnost místní správy	256	Roční příspěvek za členství ve spolcích	60		
6112	Zastupitelstva obcí	257	Zastupitelé, komise	700		
3315	Činnosti muzeí a galerií	258	Městské muzeum a galerie	2 100		
3613	Nebytové hospodářství	259	Pronajímáný majetek města	2 000		
	Formanka - opravy			700	700	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	260	Charita	40		

4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	261	Pečovatelská služba	90		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	267	čištění města	100		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	268	Likvidace odpadu	3 100		
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			850		
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			15		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	269	Zeleň, parky, hřiště	1 300		
	křížový vrch			1 900	1 900	spoluúčast
3632	Pohřebnictví	270		700		
1014	Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	271	Deratizace, útulky pro opuštěná zvířata	300		
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora	272	Penzion	1 803		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	273	Městské služby	5 700		
3631	Veřejné osvětlení	274	Veřejné osvětlení	1 700		
	osvětlení přechodů u školy			150	150	
3612	Bytové hospodářství	283	Správa bytů	900		
3612	Bytové hospodářství	284	Správa ubytovacího zařízení Mostař	1 000		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	502	Sportovní zařízení města Hustopeče	4 400		
3421	Využití volného času dětí a mládeže	503	Centrum volného času	2 100		
3319	Ostatní záležitosti kultury	504	Marketing a kultura města Hustopeče	12 205		
	kino					
3319	Ostatní záležitosti kultury	505	Přeshraniční spolupráce	150		
1039	Správa v lesním hospodářství	516	Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti	0		
2212	Silnice			20		
4329	Ústavy péče pro mládež			10		
6171	Činnost místní správy			300		

3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd.	8 000	8 000	na PD, investice aj.
3744	Ochrana přírody a krajiny	518	Protipovodňová ochrana	20		
VYDAJE CELKEM				152 380	29 750	

Schválené financování města Hustopeče na rok 2017

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>Schválený rozpočet 2017 v tis.Kč</i>	<i>Poznámka</i>
8115	Převod zůstatků z min.let	10423	
8124	Splátky úvěrů	-6 220	
		0	

FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 203
---------------------------	--------------

Sociální fond v Kč

poč.stav	1 364 161,49
tvorba	1 211 000
čerpání	1 300 000
zůstatek	1 275 161,49

Fond účastníků obřadů

poč.stav	149 930,00
tvorba	150 000,00
čerpání	150 000,00
zůstatek	149 930,00

Fond rozvoje a rezerv

poč.stav	52 542,01
tvorba	0
čerpání	0
zůstatek	52 542,01

Závazné ukazatele příjmů rozpočtu 2017

Položka	Název položky	v tis.Kč
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	17 900
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti	350
1113	Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů	1 500
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 800
1211	DPH	31 000
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650
1341	Poplatek ze psů	150
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	120
1351	Odvod vytěžku z provozování loterií	700
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	200
1355	Odvody THP	5 200
1361	Správní poplatky	6 500
1511	Daň z nemovitostí	6 600
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500
2112	Příjmy z prod. Zboží	700
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 150
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 200
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20
2141	Příjmy z úroků	30
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 000
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 200
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	300
3111	Příjmy z prodeje pozemků	800
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0
3122	přijaté příspěvky	0
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	23 507
Celkem Příjmy		148 177

Závazné ukazatele výdajů a financování rozpočtu 2017

<i>OdPa</i>	<i>název</i>	<i>2017</i>
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	300
1039	Správa v lesním hospodářství	0
2199	Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.	10
2212	Silnice	1 830
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 600
2221	Provoz silniční dopravy	300
2310	Pitná voda	100
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	100
3111	Předškolní zařízení	4 436
3113	Základní školy	7 096
3231	Základní umělecké školy	100
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 100
3319	Ostatní záležitosti kultury	12 455
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	400
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	150
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 400
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 100
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 300
3612	Bytové hospodářství	1 900
3613	Nebytové hospodářství	2 700
3631	Veřejné osvětlení	1 850
3632	Pohřebnictví	700
3635	Územní plánování	500
3636	Územní rozvoj	800
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	25 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	850
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	15
3744	Ochrana přírody a krajiny	20
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 200
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 893
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	40
5212	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a	200
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 700
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	200
6112	Zastupitelstva obcí	3 000
6171	Činnost místní správy	56 510
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300
6399	Ostatní finanční operace	3 300
Celkem Výdaje		152 565
<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>navrh rozpoctu 2017</i>
8115	Převod zůstatků z min.let	10701
8124	Splátky úvěrů	-6 220
Celkem Financování		4481

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace - rozpočet 2017

Mateřská škola Školní - ORJ 214			
Energie a odpisy	600 000,00 Kč	Odvod z fondu investic	276 000 Kč
Příspěvek na žáky (112 žáků)	526 000,00 Kč		
Celkem	1 126 000,00 Kč	CELKEM	276 000 Kč

Mateřská škola Na Sídlšti - ORJ 212			
Energie a odpisy	685 000,00 Kč	Odvod z fondu investic	185 000 Kč
Příspěvek na žáky (133 žáků)	625 000,00 Kč		
Celkem příspěvek	1 310 000,00 Kč	CELKEM	185 000 Kč

Základní škola Komenského - ORJ 215			
Energie a odpisy	2 569 000,00 Kč		
Příspěvek na ŠJ	500 000,00 Kč	Odvod z fondu investic	1 265 000 Kč
Příspěvek na žáky (616 žáků)	1 725 000,00 Kč		
Celkem příspěvek	4 794 000,00 Kč	CELKEM	1 265 000 Kč

Základní škola Nádražní - ORJ 216			
Energie a odpisy	1 146 000,00 Kč	Odvod z fondu investic	346 000 Kč
Příspěvek na žáky (311 žáků)	871 000,00 Kč		
Celkem příspěvek	2 017 000,00 Kč	CELKEM	346 000 Kč

Sportovní zařízení města Hustopeče - ORJ 502			
Příspěvek	4 400,00 Kč	Odvod z fondu investic	1 685 000 Kč
Celkem příspěvek	4 400,00 Kč	CELKEM	1 685 000 Kč

Centrum volného času - ORJ 503			
Příspěvek	2 100 000,00 Kč	Odvod z fondu investic	393 000 Kč
Celkem příspěvek	2 100 000,00 Kč	CELKEM	393 000 Kč