

Celková bilance rozpočtu města Hustopeče na rok 2016 včetně rozpočtových opatření - plnění rozpočtu

ZM 20.04.2017

<i>Položka</i>	<i>Název položky</i>	<i>schválený rozpočet v tis. Kč</i>	<i>plnění</i>	<i>%</i>
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních	16 280	16 254	100%
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné	660	1 024	155%
1113	Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů	1 600	1 634	102%
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 000	16 890	121%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 830	1 830	100%
1211	DPH	30 000	30 944	103%
1334	Odvody za odnětí ze ZPF	9	9	100%
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650	2 610	98%
1341	Poplatek ze psů	161	167	104%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	113	116	103%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	125	131	105%
1351	Odvod vytěžku z provozování loterií	800	656	82%
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	180	421	234%
1355	Odvody THP	6 500	6 552	101%
1361	Správní poplatky	8 000	8 470	106%
1511	Daň z nemovitostí	6 600	7 380	112%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000	10 282	114%
2112	Příjmy z prod. Zboží	750	797	106%
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	0	99	0%
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 608	4 608	100%
2129	Ostatní odvody přebytků organizací	0	4	0%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	900	1 231	137%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	4 231	4 713	111%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	7	5	71%
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	58	62	107%
2141	Příjmy z úroků	40	44	110%
2143	Kursově rozdíly	0	10	0%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 260	17 202	113%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	41	41	100%
2321	Přijaté neinvestiční dary	73	75	103%
2322	Přijaté pojistné náhrady	14	17	121%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 483	3 991	115%
2343	Příjmy z úhrad dobyvacího prostoru a z	344	345	100%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	746	313	42%
3113	Příjmy z prodeje ostatního majetku	160	162	101%
3122	Přijaté příspěvky	350	351	100%
3129	Ostatní investiční příjmy	1 980	0	0%
4111	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	150	150	100%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního	22 107	22 107	100%
4116	Dotace na sociálně právní ochranu dětí	2 830	2 830	100%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	265	265	100%
4116	Dotace z JMK na peč.službu	23	23	100%
4216	Dotace z JMK na workoutové hřiště	200	200	100%
4216	Dotace - elektronizace úřadu	4 583	4 583	100%
4116	Dotace - elektronizace úřadu	156	156	100%
4213	Dotace na bezbariérovou trasu	912	899	99%
4122	Dotace na prevenci kriminality z JMK	69	69	100%
4122	Dotace na TIC z JMK	42	42	100%
4122	Dotace na Hustopečské skákání z JMK	295	295	100%

4119	Dotace z vinařského fondu za akce roku	420	420	100%
4116	Dotace z MPSV na výkon SP (UZ 13015)	370	370	100%
4122	Dotace z MPSV na peč.službu (UZ 13305)	385	385	100%
4116	lesní hospodář UZ 29005	55	55	100%
4116	Lesní hospodář UZ 29004	12	12	100%
4116	Lesní hospodář UZ 29008	630	630	100%
4216	MMR - Křížový vrch dotace	159	159	100%
4116	Dotace na obnovu kulturních památek	50	50	100%
4216	Dotace OPŽP Sběrný dvůr	3 509	3 509	100%
4116	Dotace z úřadu práce	1 347	1 347	100%
Celkem Příjmy		170 122	177 996	105%
OdPa	název	schválený rozpočet v tis. Kč	plnění	%
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a	300	183	61%
1036	Správa v lesním hospodářství	642	642	100%
2199	Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.	10	0	0%
2212	Silnice	12 380	5 624	45%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 950	3 825	77%
2221	Provoz silniční dopravy	300	293	98%
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	1	0	0%
2310	Pitná voda	400	0	0%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	2 600	84	3%
3111	Předškolní zařízení	9 840	9 399	96%
3113	Základní školy	12 991	11 565	89%
3231	Základní umělecké školy	100	77	77%
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 405	1 642	68%
3319	Ostatní záležitosti kultury	15 887	12 135	76%
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár	570	128	22%
3330	Činnost registrovaných církví	169	169	100%
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	150	121	81%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 570	4 371	96%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 960	2 648	89%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 306	2 305	100%
3522	Ostatní nemocnice	190	0	0%
3612	Bytové hospodářství	1 759	1 218	69%
3613	Nebytové hospodářství	2 840	1 781	63%
3631	Veřejné osvětlení	4 120	2 584	63%
3632	Pohřebnictví	1 015	1 012	100%
3635	Územní plánování	1 920	1 731	90%
3636	Územní rozvoj	95	86	91%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	14 733	11 373	77%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11	10	91%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 362	7 354	100%
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	901	899	100%
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	0	0	0%
3744	Ochrana přírody a krajiny	1 360	64	5%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 770	3 590	95%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a	10	0	0%
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora	2 277	2 061	91%
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	100	99	99%
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	40	4	10%
5212	Ochrana obyvatelstva	177	0	0%
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní	22	22	100%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 973	2 445	82%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	200	97	49%

6112	Zastupitelstva obcí	2 960	2 267	77%
6115	Volby	150	111	74%
6171	Činnost místní správy	53 962	51 044	95%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300	294	98%
6399	Ostatní finanční operace	3 271	2 708	83%
6402	Finanční vypořádání z minulých let	5	5	100%
6409	ostatní činnosti jeden nezařazené	24	24	100%
Celkem Výdaje		180 078	148 094	82%
8115	Převod zůstatků z min.let	16 621	-23 237	
8124	Splátky úvěrů	-6 665	-6 665	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0		
Celkem Financování		9 956	-29 902	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Navržený rozpočet 2016
Příjmy celkem	154 759
Výdaje celkem	-154 759
Saldo příjmů a výdajů	0
Financování	0

Rožpočet města Hustopeče na rok 2016 včetně rožpočtových opatření - plnění rožpočtu příjmů

ZM 20.4.2017

Položka	Název položky	Schváleno	Plnění	%
1111	Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků	16 280	16 254	100%
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti	660	1 024	155%
1113	Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů	1 600	1 634	102%
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 000	16 890	121%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 830	1 830	100%
1211	DPH	30 000	30 944	103%
1334	Odvody za odnětí ze ZPF	9	9	100%
1340	Poplatek za komunální odpad	2 650	2 610	98%
1341	Poplatek ze psů	161	167	104%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	113	116	103%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	125	131	105%
1351	Odvod vytěžku z provozování loterií	800	656	82%
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	421	234%
1355	Odvody THP	6 500	6 552	101%
1361	Správní poplatky	8 000	8 470	106%
1511	Daň z nemovitostí	6 600	7 380	112%
	Daňové příjmy celkem	89 508	95 088	106%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000	10 282	114%
2112	Příjmy z prod.zboží	750	797	106%
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu		99	
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 608	4 608	100%
2129	Ostatní odvody přebytků organizací		4	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	900	1 231	137%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 231	4 713	111%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	7	5	71%
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	58	62	107%
2141	Příjmy z úroků	40	44	110%
2143	Kursově rozdíly		10	
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 250	17 202	113%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	41	41	100%
2321	Přijaté neinvestiční dary	73	75	103%
2322	Přijaté pojistné náhrady	17	17	100%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 490	3 991	114%
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	344	345	100%
	Nedaňové příjmy celkem	38 809	43 526	112%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	746	313	42%
3113	Příjmy z prodeje ostatního majetku	160	162	101%
3122	přijaté příspěvky	350	351	100%
3129	ostatní investiční příjmy	1980	0	0%
	Kapitálové příjmy celkem	3236	826	26%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rožpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	22 107	22 107	100%
4116	Dotace na sociálně právní ochranu dětí	2 830	2 830	100%
4122	Dotace z JMK na peč.službu (UZ 539)	23	23	100%
4216	Dotace z JMK ma workoutové hřiště	200	200	100%
4216		4 583	4 583	100%
4116	Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu	156	156	100%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	265	265	100%
4213	Dotace na bezbariérovou trasu	912	899	99%
4122	Dotace Prevence kriminality - výchovně rekreační tábor	69	69	100%
4122	Dotace na TIC	42	42	100%
4122	Dotace z JMK na Hustopčské skákání	295	295	100%
4119	Dotace z vinařského fondu za akce roku 2015	420	420	100%

v tis.Kč

4116	Dotace z MPSV na výkon SP (UZ 13015)	370	370	100%
4122	Dotace z MPSV na peč.službu (UZ 13305)	385	385	100%
4116	Lesní hospodář UZ 29004	12	12	100%
4116	lesní hosp 29005	55	55	100%
4116	Lesní hospodář UZ 29008	630	630	100%
4111	volby 98193	150	150	100%
4216	MMR cestování dostupné všem - Kříž.vrch	159	159	100%
4116	Podpora obnovy kulturních památek	50	50	100%
4216	Dotace - sběrný dvůr	3 509	3 509	100%
4116	Příspěvky z ÚP (104113013)	1 347	1 347	100%
	Přijaté transfery celkem	38 569	38 556	100%
PRIJMY CELKEM		170 122	177 996	105%

Rozpočet města Hustopeče na rok 2016 včetně rozpočtových opatření - plnění výdajů dle

ORJ

ZM 20.4.2017

v tis.Kč

OdPa	název	ORJ	název ORJ	schváleno	z toho výdaje kapitálové	plnění RO	z toho plnění RO KV	%		
2212	Silnice	200	Finanční operace	470		465		99%		
2299	ostatní záležitosti v dopravě			1		1		100%		
3113	Základní školy			130		109		84%		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			50		40		80%		
5212	Činnost orgánů krizového řízení na			177		0		0%		
5272	Činnost orgánů krizového řízení na			22		22		100%		
6171	Činnost místní správy			100		0		0%		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			300		294		98%		
6402	Fin.vypořádání z min.let			5		5		100%		
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			24		24		100%		
6399	Ostatní finanční operace			3 271		2 708		83%		
2310	Pitná voda			201	Vodní hospodářství - vodovody a kanalizace	100		0		0%
	Akce: vodovod Pitnerova					300	300	0		0%
2321	Akce:kanalizace Nádražní kolem FÚ	2 500	2 500			63	63	3%		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			100		21		21%		
3330	Činnost registrovaných církví	204	Poskytované dotace z rozpočtu města	170		169		99%		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			2 350		2 305		98%		
3319	Ostatní záležitosti kultury			45		45		100%		
3522	Ostatní nemocnice			190	190	0		0%		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	205	Pozemky	5 000	4 721	4 974	4 700	99%		
3635	Územní plánování	206	Územní plánování	1 925		1 734		90%		
2212	Silnice-běžné opravy	208	Místní komunikace	2 200		2 200	217	100%		
2221	Provoz silniční dopravy			300		293		98%		
	Akce: Komunikace Brněnská Šafaříkova			1 500	1 500	546	546	36%		
	Akce: rekonstrukce ulice Nerudova			6 600	6 600	1 270		19%		
	Akce: chodník k židovskému hřbitovu			200	200	198	198	99%		
	Akce: chodník od COOP k FÚ - bezbariérová trasa			1 850	1 850	1 828	1 850	99%		
	Akce: přechod a chodník Tyršova			250	250		250	0%		

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - běžná údržba			700		102		15%
	Akce: Parkovací místa Nádražní			300	300	300	300	100%
	Akce: náměstí - elektrika			2 340	1 910	2 073	2 049	89%
	Akce: podélné parkování Brněnská			250	250	298	250	119%
	Akce: parkovací automat u Jednoty			150	150	138	150	92%
	Akce: parkování Vrchlického			500	500	25	25	5%
2199	Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb	210	Dotace bna obnovu fasád v centru města	10		0		0%
3111	Předškolní zařízení	212	MŠ Na Sídlišti	1 622		1 622		100%
	ostatní (návrtná finanční výpomoc)			100		60		60%
	Akce: Rekonstrukce vody, topení a elektro			2 000	2 000	1 720	1 720	86%
3111	Předškolní zařízení	214	MŠ Školní	2 118	67	2 118	67	100%
	minoř.navýšení provozního příspěvku			4 000	3 990	3 879	3 870	97%
	Akce: dokončení rek.2.etapa							
3113	Základní školy	215	ZŠ Komenského	4 156		4 156		100%
	mim.navýšení provozního příspěvku			291		291		100%
	bezbariérová opatření			30		30		100%
	rozšíření školy			1 130	1 126	0		0%
	sportovní nafukovací hala			3 100	3 100	3 077	3 074	99%
3113	Základní školy	216	ZŠ Nádražní	2 084		1 934		93%
	mimořádné navýšení provozního příspěvku			370		370		100%
	Akce: fasáda vnější křídlo			1 700		1 597		94%
3231	Základní umělecké školy	230	ZUŠ	100		77		77%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	242	Sbor pro občanské záležitosti	150		121		81%
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	247	Památkové objekty	570	60	128	57	22%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	250	Požární ochrana	200		97		49%
6171	Činnost místní správy	251	Správa budov	3 750		3 471		93%
6112	Zastupitelstva obcí	253	Uvolnění zastupitelé	2 300		1 697		74%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	254	Městská policie	2 973	250	2 445	154	82%
6171	Činnost místní správy	255	Vnitřní správa Hustopeče	49 750	1 000	47 486	80	95%
6171	Činnost místní správy	256	Roční příspěvek za členství ve spolcích	60		24		40%
6112	Zastupitelstva obcí	257	Zastupitelé, komise	660		570		86%
3315	Činnosti muzeí a galerií		Městské muzeum a galerie	2 205		1 641		74%

	Rekolaudace Synka	258	galerie	200		0		0%
3613	Nebytové hospodářství	259	Pronajímáný majetek města	2 840		1 781		63%
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	260	Charita	40		5		13%
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	261	Pečovatelská služba	274		75		27%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	267	čištění města	60		55		92%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	268	Likvidace odpadu	3 352		3 352		100%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			11		11		100%
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			889		889		100%
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			0		0		0%
3722	Akce: rozšíření sběrného dvora			4 022	4 076	4 011	4 069	100%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	269	Zezeň, parky, hřiště	2 863	1 310	2 830	1 325	99%
	Akce: workoutové hřiště			440	440	435	435	99%
	Akce: Křížový vrch má co nabídnout			467	467	327	327	70%
3632	Pohřebnictví	270	Pohřebnictví	1 015	26	1 012	26	100%
	Akce: urnový háj							
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	271	Deratizace, útulky pro opuštěná zvířata	300		183		61%
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	272	Penzion	2 003		1 987		99%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	273	Městské služby	6 443	47	6 302		98%
3631	Veřejné osvětlení	274	Veřejné osvětlení	2 500		1 517		61%
	VO větrolam a park Polní, žid.hřbitov, propojka Brněnská-Šafaříkova, Tábory, k Normě, Javorová-Dlouhá			1 620	1 620	1 066	1 066	66%
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	275	prevence kriminality	100		99		99%
3612	Bytové hospodářství	283	Správa bytů	764		475		62%
3612	Bytové hospodářství	284	Správa ubytovacího zařízení Mostař	995		743		75%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce víceúčelový stadion - PD	502	Sportovní zařízení města Hustopeče	4 270		4 270		100%
				300	266	101	67	34%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	503	Centrum volného času	2 100		2 100		100%

PD narekonstrukci DDM				860	857	548	545	64%
3319	Ostatní záležitosti kultury rekonstrukce kina - přípravné práce	504	Marketing a kultura města Hustopeče	12 647		11 696		92%
				3 000	3 000	230	230	8%
3319	Ostatní záležitosti kultury	505	Přeshraniční spolupráce	150		150		100%
1036	Správa v lesním hospodářství	516	Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti	674		656		97%
2219	Silnice			10		6		60%
4329	Ústavy péče pro mládež			10				0%
6171	Činnost místní správy			280		63		23%
3636	územní rozvoj	513	rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd.	90		83		92%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			3 180	3 180	0		0%
6115	volby do krajských zastupitelstev	517		150		111		74%
3744	Ochrana přírody a krajiny	518	Protipovodňová ochrana	1 360	1 299	64	3	5%

VYDAJE CELKEM				180 078	49 402	148 094	27 713	82%
----------------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------	---------------	------------

Plnění rozpočtu 2016 - financování (ZM 20.4.2017)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2016 v tis.Kč	Poznámka
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na B	-23 237	
8124	Splátky úvěrů	-6 665	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0	

FINANCOVÁNÍ CELKEM	-29 902
---------------------------	----------------

Tvorba a použití peněžních fondů:

Sociální fond v roce 2016 v Kč

poč.stav	998 213,49
tvorba	1 133 490
čerpání	767 542
zůstatek	1 364 161,49

Fond účastníků obřadů v roce 2016 v Kč

poč.stav	195 730,00
tvorba	0,00
čerpání	45 800,00
zůstatek	149 930,00

Fond rozvoje a rezerv v roce 2016 v Kč

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