

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HSTOPEČE ZA ROK 2018

V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejňuje město Hustopeče závěrečný účet města za rok 2018

### 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu v tis.Kč

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Plnění k 31.12.2018</i>
Třída 1 – daňové příjmy	108 558	113 100	117 282
Třída 2 – nedaňové příjmy	33 006	39 341	41 067
Třída 3 – kapitálové příjmy	0	3 179	1 210
Třída 4 - dotace	24 740	73 041	265 541
Příjmy celkem	166 304	228 661	425 101
Konsolidace příjmů	0	0	212 551
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>166 304</b>	<b>228 661</b>	<b>212 550</b>
Třída 5 – běžné výdaje	133 061	164 370	352 738
Třída 6 – kapitálové výdaje	26 524	193 912	94 747
Výdaje celkem	159 585	358 282	447 485
Konsolidace výdajů	0	0	212 551
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>159 585</b>	<b>358 282</b>	<b>234 934</b>
Třída 8 - Financování	-6 719	129 621	22 384

V samostatné tabulce je doloženo plnění rozpočtu v příjmové části na položky, ve výdajové části dvě varianty – podle organizačních jednotek a druhá podle odvětvového třídění dle rozpočtové skladby.

Součástí závěrečného účtu je výkaz Fin 2-12, který obsahuje rozpočet v plném členění podle rozpočtové skladby.

V průběhu roku 2018 bylo přijato 10 rozpočtových opatření, kterými došlo ke zvýšení rozpočtovaných příjmů o 62 357 .tis.Kč, zvýšení rozpočtovaných výdajů o 198 697 tis.Kč a ve financování ke zvýšení o 136 340 tis.Kč (pokryto úvěry a přebytky z předchozích let). Pokračovalo se v akcích roku 2017 a bylo i započato několik objemných investičních akcí, které byly přesunuty do roku 2019. Jedná se např. o rekonstrukci budovy kina, nové budování domu dětí a mládeže a projekty na obnovu zeleně ve městě.

**Daňové příjmy** byly oproti schválenému rozpočtu po změnách naplněny na **104%.**

V průběhu roku byl rozpočet daňových příjmů navyšován v souladu s dosahovanými hodnotami při výběru daní.

**Nedaňové příjmy** byly oproti schválenému rozpočtu po změnách naplněny na **104 %.**

Velmi dobrých výsledků je dosaženo díky příjmům z poskytování služeb a výrobků. Výsledek je ovlivněn především činností organizační složky MaK.

**Kapitálové příjmy** byly oproti schválenému rozpočtu naplněny pouze na **38%.**

Nenaplněná položka 3129 – ostatní nedaňové příjmy zahrnuje prostředky z likvidace a.s. Městská nemocnice. Tato částka byla přesunuta do následujícího roku.

**Dotace** – plnění dotací bylo **93%.**

Zatím nebyly čerpány především dotace na ÚSES I. A II. Jejich čerpání je přesunuto do roku 2019.

**Běžné výdaje** pokryly běžný provoz města Hustopeče, jeho organizačních složek a příspěvkových organizací. Čerpání proběhlo do výše **85%.**

**Kapitálové výdaje** byly použity v souladu s rozhodnutími Zastupitelstva města Hustopeče a se schváleným rozpočtem do výše **49%.**

Schválené akce, které nebyly dokončeny v roce 2018, byly přesunuty rozpočtovým opatřením do následujícího roku.

## Hospodaření s majetkem:

Město Hustopeče evidovalo ke konci roku na majetkových, pohledávkových a závazkových účtech:

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav NETTO 1.1.2018	Účetní stav NETTO 31.12.2018	Rozdíl
013 0xxx	Software	3 213 256,94 Kč	5 474 917,94 Kč	2 261 661,00 Kč
018 0xxx	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
019 0xxx	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 767 562,84 Kč	3 611 250,84 Kč	-156 312,00 Kč
021 0xxx	Stavby	354 328 399,64 Kč	349 982 058,49 Kč	-4 346 341,15 Kč
022 0xxx	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	21 152 832,69 Kč	24 073 746,43 Kč	2 920 913,74 Kč
028 0xxx	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč	16 275,00 Kč	16 275,00 Kč
029 0xxx	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	41 337,00 Kč	40 461,00 Kč	-876,00 Kč
031 0xxx	Pozemky	113 401 132,90 Kč	113 618 408,52 Kč	217 275,62 Kč
032 0xxx	Umělecká díla a předměty	230 102,00 Kč	234 602,00 Kč	4 500,00 Kč
036 0xxx	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
041 0xxx	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	57 000,00 Kč	0,00 Kč	-57 000,00 Kč
042 0xxx	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26 996 075,42 Kč	118 323 702,90 Kč	91 327 627,48 Kč
052 0xxx	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
061 0xxx	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	5 622 000,00 Kč	5 622 000,00 Kč	0,00 Kč
069 0xxx	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	177 578 600,34 Kč	177 578 600,34 Kč	0,00 Kč
112 0xxx	Materiál na skladě	47 710,90 Kč	44 112,50 Kč	-3 598,40 Kč
132 0xxx	Zboží na skladě	718 396,00 Kč	785 446,00 Kč	67 050,00 Kč
231 0xxx	Základní běžný účet	78 593 356,65 Kč	80 485 377,87 Kč	1 892 021,22 Kč
236 0xxx	Běžné účty peněžních fondů	2 017 733,50 Kč	2 340 689,50 Kč	322 956,00 Kč
245 0xxx	Ostatní běžné účty	2 524 237,25 Kč	2 506 160,68 Kč	-18 076,57 Kč
251 0xxx	Majetkové cenné papíry k obchodování	4 445 923,92 Kč	4 380 381,00 Kč	-65 542,92 Kč

311 0xxx	Odběratelé	981 479,51 Kč	610 704,93 Kč	-370 774,58 Kč
314 0xxx	Poskytnuté zálohy	1 557 540,00 Kč	2 805 400,30 Kč	1 247 860,30 Kč
315 0xxx	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 421 075,79 Kč	3 709 287,75 Kč	288 211,96 Kč
316 0xxx	Návratná finanční výpomoc - PO MŠ Na Sídlíšti	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321 0xxx	Dodavatelé	3 385 926,03 Kč	17 268 613,90 Kč	13 882 687,87 Kč
324 0xxx	Krátkodobé přijaté zálohy	1 752 330,12 Kč	1 853 416,02 Kč	101 085,90 Kč
331 0xxx	Zaměstnanci	3 017 938,00 Kč	3 179 449,00 Kč	161 511,00 Kč
335 0xxx	Pohledávky za zaměstnanci	92,00 Kč	0,00 Kč	-92,00 Kč
336 0xxx	Sociální zabezpečení	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
337 0xxx	Zdravotní pojištění	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
342 0xxx	Jiné přímé daně	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
343 0xxx	Daň z přidané hodnoty	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
344 0xxx	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	70 000,00 Kč	40 000,00 Kč	-30 000,00 Kč
348 0xxx	Pohledávky za územními rozpočty	18 788,00 Kč	19 658,00 Kč	870,00 Kč
373 0xxx	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	2 296 335,00 Kč	2 241 075,00 Kč	-55 260,00 Kč
374 0xxx	Přijaté zálohy na dotace	8 792 599,50 Kč	15 286 919,10 Kč	6 494 319,60 Kč
375 0xxx	Zprostředkování krátkodobých transferů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0xxx	Ostatní krátkodobé pohledávky	745 041,00 Kč	720 021,39 Kč	-25 019,61 Kč
378 0xxx	Ostatní krátkodobé závazky	2 339 986,25 Kč	2 310 983,68 Kč	-29 002,57 Kč
403 0xxx	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	96 059 517,16 Kč	138 178 819,09 Kč	42 119 301,93 Kč
419 0xxx	Ostatní fondy	3 417 733,50 Kč	3 740 689,50 Kč	322 956,00 Kč
441 0xxx	Rezervy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
451 0xxx	Dlouhodobé bankovní úvěry	23 204 585,00 Kč	47 486 005,00 Kč	24 281 420,00 Kč
459 0xxx	Závazky z dělené správy a kaucí	253 443,00 Kč	250 195,00 Kč	-3 248,00 Kč
472 0xxx	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	15 516 118,54 Kč	19 923 435,79 Kč	4 407 317,25 Kč

## Seznam nedokončených investičních akcí k 31.12.2018

Projekt	ORG	investováno
Rekonstrukce vody Školní		8 500,00
Rekonstrukce hřbitova-zaměření,studie		57 072,00
Komunikace Pitnerova ul.	404001	58 503,00
ZŠ Nádražní-rozvodny	704014	181 475,00
Rekonstrukce ulic po kanalizaci	804005	325 150,00
Parkoviště u Polikliniky	804015	47 000,00
Komunikace Na Hradbách	904001	196 951,00
Komunikace Hustopeče-Farma	904014	40 500,00
Cyklostezka kolem Štinkavky	104012	35 000,00
Chodník Pionýrská-Gen.Peřiny	114003	5 000,00

Kino	114007	38 400,00
Propoj.Brn.-Šafař.	114014	25 000,00
VO-propojení Brn-Šaf	124008	31 115,00
Rekonstrukce MŠ Školní	124009	120 030,00
Vzkříšení gotického kostela	124010	24 000,00
Víceúčelové hřiště Lipová	124013	330 694,46
Mobiliář Vinař-Hr	124018	12 000,00
Terénní úpr.Farma	124020	167 300,00
Revitalizace Dukelské nám.	134001	588 606,00
Stará pošta-závlahy	134003	63 694,40
Rozšíření hřbitova	134007	32 800,00
Elektrifikace Rozhledna	134011	47 795,00
VO-prodl.od hřbitova	134012	19 965,00
Chodník ul.Nádražní	144002	10 251,60
Chodníky ul.Tábory	144009	70 834,00
Podélné park.ul.Brat	144013	38 962,00
Rozšíření VO Javorová	154001	334 663,43
Rozšíření hřbitova	154002	14 520,00
Rekolaudace Synek	154005	29 645,00
Zateplení severní,jížní a východní strany-MŠ Na Sídlišti	154008	19 360,00
Zatrubnění koryta Štinkavky	154011	35 000,00
Chodník k žid.hřbitovu	154012	15 000,00
Rozšíření VO Kom,Táb,Dvoř	154013	772 163,25
Multifunkční kulturní centrum	164002	27 969 179,82
Parkoviště Nádražní	164003	345 422,00
Prodloužení veřejní kanalizace Nádražní	164005	48 000,00
Stav.úpravy ZŠ Kom.pro osoby ZTP	164009	27 830,00
Rozšíření veř. osv. ul. Javorová a Dlouhá	164011	221 698,62
Bezbar.trasa Hybešova, Tábory, Sv.Čecha)	164014	3 760 806,80
Rekonstrukce ul.Nerudova	164015	4 192 140,00
Rekonstrukce CVČ Pavučina	164016	16 743 350,37
Vodovod Pittnerová	164017	47 000,00
Parkoviště Vrchlického	164019	460 641,00
VO U Větrolamu a parkoviště Polní	164020	94 123,48
Rozš.VO Svat.Č.	164022	81 785,11
Cyklostezka ul. Žižkova, Tábory	164025	272 764,00
Parkoviště - přestupní terminál (vlakové nádraží)	164026	10 370 335,60
Víceúčel.stadion (fotbal, atletika)	164029	339 610,00
Propojení Šafař-Brněnská	164031	1 729 043,34
Chodník židovský hřbitov	164032	58 162,60
Rekonstrukce VO Okružní	174001	27 830,00
Rekonstrukce VO Školní	174002	62 617,50
Zřízení dvou svět.bodů u garáží Sv.Čecha	174003	61 896,00
Rekonstrukce VO Kom-Polní	174004	69 575,00
Rekonstrukce hřbitovní zdi	174005	88 000,00
Stavební úpravy a vybavení ZŠ Kom.	174006	24 322 199,14
Modernizace ZŠ Nádražní	174007	268 620,00

Nasvětlení chodníku mezi ulicemi Lud.Svobody a U Větrolamu	174008	75 738,00
Střelnice Hustopeče	174009	292 650,00
Odstavné pruhy Šafaříkova	174010	15 000,00
Podélné parkování Sv.Čecha 1,3	174011	117 358,00
Podélné parkoviště Brněnská	174013	162 282,00
Revitalizace Štinkavky	174014	65 340,00
Rozšíření VO na hřbitově	174016	50 215,00
Chodník kolem Pavučiny (ul. Šafarikova, Nerudova)	174019	77 682,00
Chodník a parkování ul. Údolní	174020	95 456,90
Parkovací stání Tábory	174021	68 958,00
Komunikace Gen. Peřiny	174022	67 414,00
Obslužná kom. Brněn.-Údolní	174027	492 959,50
"Polní cesta u Štinkavky"	174029	122 574,00
Sociální bydlení-byty Žižkova I	174031	2 364 913,89
Digitalizace kina	174033	4 054 156,28
Rekonstrukce soc.zař.Formanka	174034	1 942 597,00
Sociální bydlení-byty Žižkova II	174035	493 965,00
Osvětlení památek města	174037	57 499,00
Rekonstrukce MěKS	174038	259 800,00
Hřbitov -urnový háj, parkoviště a komunikace	174039	100 163,80
Bezbar.řešení Komen.-Žižk.	174040	159 950,00
Venk.koupaliště	174042	233 530,00
ul.Komen-park.a chodník	174043	57 983,20
ul.Pittnerova-chod.a park.stání	174044	68 002,00
Pohřebnictví		3 900,00
Metropolitní síť	184001	171 094,00
Rekonstrukce stadionu tribuny III. Etapa	184003	99 220,00
Rekonstrukce komunikace ul. Tábory	184004	33 384,00
VO přechod u Hotelu Centro (ul. Jiráskova)	184006	113 069,00
Rekonstrukce krytých bazenů	184007	9 371 728,81
Cyklostezka	184008	379 442,00
Přírodní zahrada v areálu Pavučina	184009	7 525,00
VO Javorová	184010	24 805,00
VO Kurdějovská	184011	30 855,00
Bezbar.chodn. ul. Šafaříkova, Tyršova, Brněnská	184013	118 798,00
MŠ Na Sídlišti I.etapa	184014	744 760,00
Místo pro kontejnery sep.odp. GP	184016	78 650,00
Rekonstrukce VO Brněnská, Hybešova a Tyršova	184017	159 720,00
Bezbar.trasa 3.větev Za Penny k Westfalii	184018	32 880,00
Pozemky geom.plány rozdělení pro VÝKUP		22 914,00
<b>CELKEM</b>		<b>118 348 512,90</b>

## Tvorba a použití peněžních fondů:

### Sociální fond v roce 2018 v Kč

poč.stav k 1.1.	<b>1 713 061,49</b>
Tvorba	1 169 000,00
čerpání	865 944,00
Zůstatek ke 31.12.	<b>2 016 117,49</b>

### Fond účastníků obřadů v roce 2018 v Kč

poč.stav k 1.1.	<b>252 130,00</b>
tvorba	150 000,00
čerpání	130 100,00
Zůstatek ke 31.12.	<b>272 030,00</b>

### Fond rozvoje a rezerv v roce 2018 v Kč

poč.stav k 1.1.	52 542,01
tvorba	0
čerpání	0
Zůstatek k 31.12.	<b>52 542,01</b>

Hospodaření sociálního fondu je v souladu se Zásadami Města Hustopeče pro tvorbu a čerpání sociálního fondu.

Hospodaření fondu účastníků obřadů je v souladu se Zásadami Města Hustopeče pro tvorbu a čerpání fondu pro účastníky obřadů.

## Poskytnuté dotace z rozpočtu města Hustopeče

V roce 2018 byly poskytnuty dotace a dary na podporu těchto organizací:

### DOTACE:

Název	IČO	Čerpáno
Český svaz včelařů	70866660	8 000,00
CONCENTUS MORAVIAE	26235064	45 315,00
Asia Budo Center	22671862	5 000,00
40. přední hlídka Royal Rangers	75833433	10 000,00
Svaz tělesně postižených v ČR	75101211	50 000,00
Fitness Freedom race team	3731898	29 600,00
Plavecký klub	64520315	210 000,00
Spolek dětí a mládeže Duhový svět	26606992	30 000,00
FC Hustopeče	64327451	440 090,00
Muzejní spolek Hustopeče	22673075	16 000,00
Domovinka Němčičky	29374740	24 320,00
Dotyk II	29277817	6 953,00
Diakonie Betlém	18510949	105 000,00
Diecézní charita Brno	44990260	25 000,00
Sdružení rodičů při Gymnáziu	70283079	10 000,00
Římskokatolická farnost	65806221	50 000,00
Fotoklub Hustopeče	22895965	10 000,00

Junák	71196293	10 840,00
Girasole	26991560	60 000,00
TJ Agrotec	13690655	1 203 510,00
Prah	70288101	20 000,00
Šachový klub	65805917	10 000,00
Středisko rané péče SPRP	75094924	16 000,00
Divadelní soubor Motýl	6934340	10 000,00
Klub historie a vlastivědy	26516411	30 000,00
LF Club Karate	64520811	20 000,00
<b>CELKEM</b>		<b>2 455 628,00</b>

#### DARY:

Název	IČO	Čerpáno
Biliculum	26641046	10 000,00
Moravský rybářský svaz	547051	5 000,00
Plavecký klub	64520315	10 000,00
Modelářský klub Hustopeče	72025093	5 000,00
Malovaný kraj	27010511	1 000,00
Muzejní a vlastivědná společnost	462152	1 000,00
Moravský rybářský svaz	547051	3 000,00
Linka bezpečí	61383198	4 000,00
FBC Hustopeče	5541697	12 000,00
Dětský domov Mikulov	63434610	10 000,00
<b>CELKEM</b>		<b>61 000,00</b>

#### Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů a jiným rozpočtům:

Údaje v Kč

Akce	poskytovatel	schváleno	čerpáno v roce 2018	čerpáno v následujících letech
Sociálně právní ochrana dětí	MPSV	3 546 000,00	3 546 000,00	
Výkon sociální práce	MPSV	502 556,00	502 556,00	
Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského	MMR IROP	46 025 024,84	4 082 823,00	41 942 201,84
Výstavba bytů	MMR	6 600 000,00		6 600 000,00
Úprava venkovního areálu Pavučina	SFŽP	499 797,00		499 797,00
Obnovaobnovy kulturních památek	MK ČR	70 000	70 000	
Křížový vrch relaxační zóna	MMR	375 000,00	375 000,00	
Pečovatelská služba § 105	JmK	30 800	30 800,00	
Terénní PS	JmK	626 200,00	626 200,00	
Zateplení objektu poúikliniky	MŽP. OPŽP	1 080 793,84	1 078 693,84	
Zkvalitnění služeb TIC	JmK	50 000,00	50 000,00	
Hustopečské skákání	JmK	300 000,00	300 000,00	

České a mor.vinařství-14.rok v EU	Vinařský fond	20 000,00		20 000,00
Světový duel vín 2018 - seminář	Vinařský fond	100 000,00		100 000,00
Světový duel vín 2018	Vinařský fond	150 000,00		150 000,00
Hustopečský slunovrat	Vinařský fond	20 000,00		20 000,00
Svatomartinské slavnosti 2018	Vinařský fond	50 000,00		50 000,00
Burčákové slavnosti 2018	Vinařský fond	50 000,00		50 000,00
Cyklostezka Žižkova-Tábpry	SFDI	5 493 000,00		5 493 000,00
Účelová dotace - volby prezidenta	MF ČR	131 185,00	131 183,00	
Účelová dotace - volby do obecních zastupitel.	VPS	240 000,00	240 000,00	
Rekonstrukce krytého bazénu	MŠMT	6 828 008,00	6 828 008,00	
Chaodník Kom. – Žižkova i.etapa	SFDI	5 493 000,00		5 493 000,00

### Hospodaření právnických osob zřízených městem Hustopeče:

Příspěvkové organizace zřízené městem Hustopeče	Hospodářský výsledek (HV) za rok 2018 v Kč		
	Hlavní činnost (HČ)	Doplňková činnost (DČ)	HV celkem (HČ + DČ)
<b>ZŠ Komenského</b>	603 489,42	22 273,92	<b>625 763,34</b>
<b>ZŠ Nádražní</b>	-79 807,65	111 272,00	<b>31 464,35</b>
<b>MŠ Školní</b>	11 521,44	--	<b>11 521,44</b>
<b>MŠ Na Sídlišti</b>	0,00	--	<b>0,00</b>
<b>Centrum volného času</b>	-52 075,43	61 674,15	<b>9 598,72</b>
<b>Sportovní zařízení</b>	117 394,04	--	<b>117 394,04</b>
Společnost s ručením omezeným			
<b>Technické služby Hustopeče,s.r.o.</b>			<b>-256 000 Kč</b>

RM Hustopeče na svém zasedání dne 02.04.2018 projedná výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město Hustopeče.  
Zlepšený hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací bude použit k úhradě ztrát z minulých let, zbývající část k tvorbě rezervního fondu.

U TS Hustopeče s.r.o. bude výsledek hospodaření účtován na účet „nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let“.

Veškeré podklady k sestavení závěrečného účtu jsou k dispozici na Městském úřadě, ekonomickém odboru.

V Hustopečích dne 25.3.2019  
Předkládá: Ing.Jana Fabigová