

Komentář k rozpočtu města Hustopeče 2019

Vyhodnocení plnění rozpočtu v roce 2019:

	<i>schválený rozpočet</i>	<i>rozpočet po změnách</i>	<i>skutečnost</i>	<i>% plnění</i>
daňové příjmy	116 420	118 986	125 778	106%
nedaňové příjmy	36 709	38 024	39 318	103%
kapitálové příjmy	11 000	18 568	18 625	100%
dotace	33 509	143 017	380 174	266%
PŘÍJMY	197 638	318 595	563 895	177%
konsolidace			260 376	
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	197 638	318 595	303 519	95%
běžné výdaje	152 874	196 024	430 045	219%
kapitálové výdaje	59 487	190 803	131 253	69%
VÝDAJE CELKEM	212 361	386 827	561 298	145%
konsolidace			260 376	
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	212 361	386 827	300 922	78%

Příjmy rozpočtu města byly naplněny na 95%. Důvodem je především nedočerpání některých dotací a jejich přesun do následujícího roku v rámci 1. rozpočtového opatření města Hustopeče pro rok 2020.

Daňové příjmy byly naplněny na 106%, nedaňové příjmy na 103%, kapitálové na 100%. V těchto příjmech byl rozpočet naplněn nebo lehce překročen. V rámci dotací město Hustopeče obdrželo běžné dotace v celkové výši 49 652 tis. Kč. Tato částka obsahuje dotace ze souhrnného dotačního vztahu, dotace ze všeobecné pokladní správy SR na volby, ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu o objemu 18 110 tis., dotace z Vinařského fondu ve výši 409 tis. Kč, neinvestiční přijaté transfery od obcí v objemu 355 tis. Kč a neinvestiční přijaté dotace od JMK ve výši 2 145 tis. Kč.

V roce 2019 jsme přijali investiční transfery ze státních fondů o objemu 9 602 tis. Kč a ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 60 094 tis. Kč.

Výdaje byly čerpány na 78 %. Důvodem jsou především nedokončené akce převedené v rámci 1. rozpočtového opatření města Hustopeče pro rok 2020 do následujícího roku. Mezi ně patří např. Podporované byty Žižkova I. a II., akce USES I. a USES II., Cyklostezka Bratislavská – Masarykovo nám., Retenční nádrž pro TS atd.

Mezi dokončené akce v roce 2019 patří např. Rekonstrukce ZŠ Komenského v hodnotě 54 615 tis. Kč, Parkoviště – přestupní terminál za 11 028 tis. Kč, Multifunkční centrum za 39 943 tis. Kč a Rekonstrukce CVČ za 31 583 tis. Kč.

Hospodaření s majetkem:

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

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav NETTO 1.1.2019	Účetní stav NETTO 31.12.2019	Rozdíl
013 0xxx	Software	5 474 917,94 Kč	5 224 618,00 Kč	-250 299,94 Kč
018 0xxx	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
019 0xxx	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 611 250,84 Kč	3 454 938,84 Kč	-156 312,00 Kč
021 0xxx	Stavby	349 982 058,49 Kč	458 178 926,27 Kč	108 196 867,78 Kč
022 0xxx	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	24 073 746,43 Kč	35 082 754,76 Kč	11 009 008,33 Kč
028 0xxx	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 275,00 Kč	0,00 Kč	-16 275,00 Kč
029 0xxx	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	40 461,00 Kč	39 585,00 Kč	-876,00 Kč
031 0xxx	Pozemky	113 618 408,52 Kč	111 188 684,50 Kč	-2 429 724,02 Kč
032 0xxx	Umělecká díla a předměty	234 602,00 Kč	292 359,00 Kč	57 757,00 Kč
036 0xxx	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00 Kč	139 300,00 Kč	139 300,00 Kč
041 0xxx	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042 0xxx	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	118 323 702,90 Kč	59 766 723,42 Kč	-58 556 979,48 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	3 622 000,00 Kč	-2 000 000,00 Kč
069 0xxx	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	177 578 600,34 Kč	179 129 398,11 Kč	1 550 797,77 Kč
112 0xxx	Materiál na skladě	44 112,50 Kč	49 055,00 Kč	4 942,50 Kč
132 0xxx	Zboží na skladě	785 446,00 Kč	953 898,00 Kč	168 452,00 Kč
231 0xxx	Základní běžný účet	80 485 377,87 Kč	74 031 746,28 Kč	-6 453 631,59 Kč
236 0xxx	Běžné účty peněžních fondů	2 340 689,50 Kč	3 108 574,50 Kč	767 885,00 Kč
245 0xxx	Ostatní běžné účty	2 506 160,68 Kč	2 929 584,68 Kč	423 424,00 Kč
251 0xxx	Majetkové cenné papíry k obchodování	4 380 381,00 Kč	4 584 461,74 Kč	204 080,74 Kč
311 0xxx	Odebíratelé	610 704,93 Kč	626 840,45 Kč	16 135,52 Kč
314 0xxx	Poskytnuté zálohy	2 805 400,30 Kč	1 766 536,00 Kč	-1 038 864,30 Kč
315 0xxx	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 709 287,75 Kč	2 207 335,33 Kč	-1 501 952,42 Kč
316 0xxx	Návratná finanční výpomoc - PO MŠ Na Sídlšti	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321 0xxx	Dodavatelé	17 268 613,90 Kč	13 501 408,35 Kč	-3 767 205,55 Kč
324 0xxx	Krátkodobé přijaté zálohy	1 853 416,02 Kč	1 834 079,00 Kč	-19 337,02 Kč
331 0xxx	Zaměstnanci	3 179 449,00 Kč	3 448 728,00 Kč	269 279,00 Kč
335 0xxx	Pohledávky za zaměstnanci	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
336 0xxx	Sociální zabezpečení	1 290 806,00 Kč	1 378 286,00 Kč	87 480,00 Kč
337 0xxx	Zdravotní pojištění	558 215,00 Kč	600 368,00 Kč	42 153,00 Kč
342 0xxx	Jiné přímé daně	456 394,00 Kč	513 884,00 Kč	57 490,00 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	40 000,00 Kč	20 000,00 Kč	-20 000,00 Kč

348 0xxx	Pohledávky za územními rozpočty	19 658,00 Kč	67 556,00 Kč	47 898,00 Kč
373 0xxx	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	2 241 075,00 Kč	3 086 523,00 Kč	845 448,00 Kč
374 0xxx	Přijaté zálohy na dotace	15 286 919,10 Kč	25 954 197,31 Kč	10 667 278,21 Kč
375 0xxx	Zprostředkování krátkodobých transferů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0xxx	Ostatní krátkodobé pohledávky	720 021,39 Kč	764 795,03 Kč	44 773,64 Kč
378 0xxx	Ostatní krátkodobé závazky	2 310 983,68 Kč	6 750 593,68 Kč	4 439 610,00 Kč
403 0xxx	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	138 178 819,09 Kč	171 170 252,92 Kč	32 991 433,83 Kč
419 0xxx	Ostatní fondy	3 740 689,50 Kč	4 508 574,50 Kč	767 885,00 Kč
441 0xxx	Rezervy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
451 0xxx	Dlouhodobé bankovní úvěry	47 486 005,00 Kč	40 267 425,00 Kč	-7 218 580,00 Kč
459 0xxx	Závazky z dělené správy a kaucí	250 195,00 Kč	276 459,00 Kč	26 264,00 Kč
472 0xxx	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	19 923 435,79 Kč	14 700 861,36 Kč	-5 222 574,43 Kč

Seznam nedokončených investičních akcí k 31.12.2019

Projekt	ORG	rozdělaná inv.
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
VO-propojení Brn-Šaf	124008	427 806,06
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,jižní 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
Parkoviště Nádražní	164003		345 422,00
Prodloužení veřejní kanalizace Nádražní	164005		48 000,00
Rekonstrukce ul.Nerudova	164015		4 192 140,00
Parkoviště Vrchlického	164019		460 641,00
Cyklostezka ul. Žižkova, Tábory	164025		9 755 762,69
Víceúčel.stadion	164029		339 610,00
Propojení Šafař-Brněnská	164031		1 754 043,34
Chodník židovský hřbitov	164032		58 162,60
Rekonstrukce VO Okružní	174001		27 830,00
Rekonstrukce VO Školní	174002		62 617,50
Rekonstrukce VO Kom-Polní	174004		69 575,00
Rekonstrukce hřbitovní zdi	174005		88 000,00
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
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		150 656,71
Obslužná kom. Brněn.-Údolní	174027		492 959,50
"Polní cesta u Štinkavky"	174029		122 574,00
Sociální bydlení-byty Žižkova I	174031		13 718 127,93
Sociální bydlení-byty Žižkova II	174035		2 700 182,42
Osvětlení památek města	174037		57 499,00
Rekonstrukce MěKS	174038		271 900,00
Hřbitov -urnový háj, parkoviště a komunikace	174039		1 889 213,19
Bezbr.řešení Komen.-Žižk.	174040		4 791 069,70
Venk.koupaliště	174042		233 530,00
ul.Pittnerova-chod.a park.stání	174044		68 002,00
Pohřebnictví			3 900,00
Metropolitní síť	184001		602 046,92
Rekonstrukce stadionu tribuny III. Etapa	184003		99 220,00
Rekonstrukce komunikace ul. Tábory	184004		5 515 076,50
Rekonstrukce Formanky	184005		2 400,00
Cyklostezka	184008		2 796 375,85
Přírodní zahrada v areálu při CVČ Pavučina	184009		7 525,00
VO Javorová	184010		24 805,00
VO Kurdějovská	184011		30 855,00
Bezbar.chodn.	184013		118 798,00

MŠ Na Sídlišti I.etapa	184014		744 760,00
propojka Mírová Gen.Peřiny	184015		754 599,95
Místo pro kontejnery sep.odp.	184016		78 650,00
Rekonstrukce VO Brněnská, Hybešova a Tyršova	184017		159 720,00
Bezbar.trasa 3.větev	184018		32 880,00
Retenční nádrže	194001		84 700,00
Propoj.ulic Brněnska,Kollárova,Jiráskova	194002		157 276,00
Krytý bazen 2019-interiér po REKO	194004		32 700,00
Parkování Svat.čecha 1,3	194005		1 539 625,29
ul. Vinařská, kom.,chodníky, parkování	194007		36 300,00
Podélné parkování ul.Žižkova			59 048,00
SPOZAM EPC Projekt	194010		114 950,00
Podélné park.Svat.Čecha			84 632,23
Pozemky,geom.plány rozdělení pro VÝKUP			16 800,00

59 791 533,42

Tvorba a použití peněžních fondů:

Sociální fond v roce 2019 v Kč

poč.stav k 1.1.	2 016 117,49
Tvorba	1 493 600
čerpání	886 615,00
Zůstatek ke 31.12.	2 623 102,49

Fond účastníků obřadů v roce 2019 v Kč

poč.stav k 1.1.	272 030,00
tvorba	300 000,00
čerpání	139 100,00
Zůstatek ke 31.12.	432 930,00

Fond rozvoje a rezerv v roce 2019 v Kč

poč.stav k 1.1	52 542,01
tvorba	0
čerpání	0
Zůstatek k 31.12.	52 542,01

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

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

Poskytnuté dotace z rozpočtu města Hustopeče

V roce 2019 byly poskytnuty dotace a dary na podporu těchto organizací:

Název	IČ	Čerpáno	Dar-dotace
Dotyk II	29277817	11 100,00	DOT
Asia Budo Center	22671862	5 000,00	DOT
Svaz tělesně postižených v ČR	75101211	50 000,00	DOT
Fitness Freedom race team	3731898	16 120,00	DOT
Fitness Freedom race team	3731898	10 000,00	DOT
Středisko raná péče SPRP, Brno	75094924	20 000,00	DOT
Diecezní charita Brno	44990260	38 000,00	DOT
Plavecký klub	64520315	140 000,00	DOT
Fotoklub Hustopeče	22895965	10 000,00	DOT
Malovaný kraj	27010511	1 000,00	DAR
Muzejní spolek Hustopeče	22673075	15 000,00	DOT
Házená Legata Hustopeče	26609223	200 000,00	DOT
Apoštolská církev, sbor Hustopeče	64520056	10 000,00	DOT
FC Hustopeče	64327451	220 000,00	DOT
FC Hustopeče	64327451	34 580,00	DOT
FC Hustopeče	64327451	185 000,00	DOT
Sdružení rodičů při Gymnáziu T.G.M	70283079	10 000,00	DOT
Domovinka Němčičky	29374740	29 000,00	DOT
FBC Hustopeče	5541697	5 000,00	DAR
TJ Agrotec	13690655	240 000,00	DOT
TJ Agrotec	13690655	59 280,00	DOT
TJ Agrotec	13690655	650 000,00	DOT
Girasole	26991560	21 096,00	DOT
Girasole	26991560	50 000,00	DOT
Girasole	26991560	30 000,00	DOT
Biliculum	26641046	500,00	DAR
Divadelní spolek Motýl	6934340	1 000,00	DOT
40. přední hlídka Royal Rangers	75833433	5 000,00	DOT
Šachový klub	65805917	10 000,00	DOT
L.F. Club Karate	64520811	20 000,00	DOT
Římskokatolická farnost	65806221	90 000,00	DOT
Junák	71196293	20 000,00	DOT

Spolek dětí a mládeže Duhový svět	26606992	30 000,00	DOT
Diakonie Betlém	18510949	40 000,00	DOT
Junák	71196293	14 040,00	DOT
Práh	70288101	20 000,00	DOT
Modelářský klub	72025093	5 000,00	DAR
Moravský rybářský svaz	547051	5 000,00	DOT
Nemocnice Hustopeče	4212029	100 000,00	DAR
Mendelova univerzita	62156489	20 000,00	DAR
Oblastní charita Rajhrad	44990260	5 000,00	DOT
Spolek Všehoschopných	1675117	10 000,00	DOT
Klub historie a vlastivědy	26516411	18 000,00	DOT
Farní sbor Českobratrské církve eva	64520994	20 000,00	DOT
Ratolest Brno	65348893	22 964,00	DOT
TJ Agrotec	13690655	40 000,00	DOT
Házená Legata Hustopeče	26609223	155 000,00	DOT
Apoštolská církev, sbor Hustopeče	64520056	13 000,00	DOT
Diakonie Betlém	18510949	50 000,00	DOT
Raná péče Čtyřlístek	3331270	0,00	DOT
Concentus Moraviae	26235064	45 000,00	DOT
FC Hustopeče	64327451	413 387,00	DOT
FC Hustopeče	64327451	187 176,00	DOT
Nadace Universitas	48510912	2 000,00	DAR
CELKEM		3 422 243,00	

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

Č.smlouvy	Název projektu	Poskytovatel	částka dotace
JMK056598/19/OSV	Pečovatelská služba §105 zákona č.108/2006 Sb	JmK	72 500,00
JMK057342/19/OSV	Pečovatelská služba §101 zákona č.108/2006 Sb	JmK,SR	1 523 700,00
RP/253/19	České a mor.vinařství-15.rok v EU	Vin.fond	20 000,00
RP/254/19	Hustopečský slunovrat 2019	Vin.fond	20 000,00
RP/255/19	Burčákové slavnosti 2019	Vin.fond	50 000,00
RP/256/19	Oslava svatom.vín a husí 2019	Vin.fond	50 000,00
RP/257/19	Nom.výstava vín 2019	Vin.fond	50 000,00
RP/258/19	10.Svět.duel vín 2019	Vin.fond	150 000,00
RP/259/19	SDV 2019-Odb.seminář	Vin.fond	100 000,00

117D03D000436	Podporované byty Žižkova II ,Hp	MMR,IROP	8 430 820,02
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010098	Strategické řízení a pasportizace města Hustopeče	OPZ,MPSV	1 576 848,00
MPSV-2019/35879-224/1	Výkon sociální práce	MPSV	225 255,00
MPSV-2019/35879-224/2			255 880,00
MPSV-2019/66863-231	OSPOD	MPSV	1 773 000,00
MPSV-2019/143580-231			2 085 600,00
BVA-V-40/2019	Vytvoření prac.příležitostí v rámci VPP	ÚP	360 000,00
775/C1/2019 ISPROFOND 5628510086	Hustopeče-Cyklotezka ul.Žižkova,Tábory	SFDI	6 433 000,00
775/B1/2019 ISPROFOND 5627510200	Chodník Komenského-Žižkova I.etapa	SFDI	3 641 000,00
JMK058931/19/ORR	TIC Hustopeče 2019	JmK	50 000,00
	Volby do EP	MF	160 000,00
JMK059156/19/OKH	Světový duel vín 2019, Hustopeče	JmK	100 000,00
č.j.MF-20757/2019/1201-28	Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu – Sčítání Lidu,Domů,Bytů 2021	MF	29 400,00
MK 60698/2019 OPP	Obnova nemov.kult.památky-boží muka na p.p.č.5359/1,rejstř.č.ÚSKP 25702/7-1277,k.ú.Hustopeče u Brna	MK ČR	58 000,00
JMK058817/19/OŠ	Hustopečské skákání 2019	JmK	350 000,00
JMK058817/19/OŠ	Dovybavení dopr.hřiště Lipová-10 ks jízdn.kol	JmK	48 500,00
775/C2/2019 ISPROFOND 5628510094	Hustopeče-Masarykovo nám.,ul. Bratislavská	SFDI	7 295 079,00
CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0009896	Hospodaření s dešť.vodami u objektu kina,Hustopeče	MŽP,OPŽP	361 651,20

Hospodaření právnických osob zřízených městem Hustopeče:

Příspěvkové organizace zřízené městem Hustopeče	Hospodářský výsledek (HV) za rok 2019 v Kč		
	Hlavní činnost (HČ)	Doplňková činnost (DČ)	HV celkem (HČ + DČ)
ZŠ Komenského	-46 202,63	46 306,58	103,95
ZŠ Nádražní	-101 754,00	101 754,00	0,00
MŠ Školní	0,00	--	0,00
MŠ Na Sídlšti	92 603,98	--	92 603,98
Centrum volného času	-352 934,78	-16 657,74	-369 592,52
Sportovní zařízení	-34 385,15	--	-34 385,15
Společnost s ručením omezeným			
Technické služby Hustopeče,s.r.o.			-440 048,06

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

V Hustopečích dne 5.3.2020

Předkládá: Ing.Jana Fabigová