

Komentář k rozpočtu města Hustopeče 2023

Vyhodnocení plnění rozpočtu v tis. Kč v roce 2023:

	<i>schválený rozpočet</i>	<i>rozpočet po změnách</i>	<i>skutečnost</i>	<i>% plnění</i>
daňové příjmy	147 180	171 180	180 178	105%
nedaňové příjmy	44 681	51 505	57 547	112%
kapitálové příjmy	0	1 426	1 427	100%
dotace	32 791	70 616	390 714	
PŘÍJMY	224 652	294 727	629 866	
konsolidace			325 625	
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	224 652	294 727	304 241	103%
běžné výdaje	202 676	265 834	542 822	
kapitálové výdaje	38 800	159 195	64 321	41%
VÝDAJE CELKEM	241 476	425 030	607 143	150%
konsolidace			325 625	
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	241 476	425 030	281 517	66%

Příjmy rozpočtu města byly naplněny na 103%. V průběhu roku bylo schváleno 9 rozpočtových opatření. Schválený rozpočet byl sestaven s ohledem na zásady opatrnosti. Hospodaření územních samosprávných celků je ovlivněno vývojem ekonomické situace v ČR. Predikce jsou často nejednotné. Mírné nedočerpání je pouze v kapitole dotace (zkresleno konsolidací). Důvodem je především nedočerpání některých dotací a jejich přesun do následujícího roku v rámci 1. rozpočtového opatření města Hustopeče pro rok 2024.

Daňové příjmy byly naplněny na 105%, nedaňové příjmy na 112%, kapitálové na 100%. V těchto kapitolách byl rozpočet naplněn nebo lehce překročen. V rámci dotací město Hustopeče obdrželo běžné a investiční dotace v celkové výši 65 089 tis. Kč. Tato částka obsahuje dotace ze souhrnného dotačního vztahu, dotace ze všeobecné pokladní správy SR na volby, ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, dotace z Vinařského fondu ve výši 403 tis. Kč, neinvestiční přijaté transfery od obcí v objemu 3 353 tis. Kč a neinvestiční přijaté dotace od JMK.

Výdaje byly čerpány na 66 %. Důvodem je jednak úspora jednotlivých organizačních složek a dále nedokončené akce převedené v rámci 1. rozpočtového opatření města Hustopeče pro rok 2024 do následujícího roku. Mezi ně patří např. finanční prostředky na projektové dokumentace, prostředky na obnovu MěKS, Infrastruktury Gen.Peřiny II. atd.

Hospodaření s majetkem:

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

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav NETTO 1.1.2023	Účetní stav NETTO 31.12.2023
013 0xxx	Software	3 259 156,54 Kč	4 351 257,10 Kč
018 0xxx	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
019 0xxx	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 284 753,00 Kč	2 116 285,00 Kč
021 0xxx	Stavby	509 943 865,07 Kč	539 671 171,59 Kč
022 0xxx	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	27 238 843,21 Kč	32 736 601,29
028 0xxx	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
029 0xxx	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	36 957,00 Kč	36 081,00 Kč
031 0xxx	Pozemky	113 716 855,50 Kč	127 268 845,10 Kč
032 0xxx	Kulturní předměty	543 608,60 Kč	2 027 595,29 Kč
036 0xxx	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00 Kč	0,00 Kč
041 0xxx	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
042 0xxx	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	29 508 201,62 Kč	42 354 601,27 Kč
052 0xxx	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00 Kč	0,00 Kč
061 0xxx	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	0,00 Kč	0,00 Kč
069 0xxx	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	179 129 398,11 Kč	179 129 398,11 Kč
112 0xxx	Materiál na skladě	63 505,90 Kč	67 400,40 Kč
132 0xxx	Zboží na skladě	1 498 487,19 Kč	1 563 906,00 Kč
231 0xxx	Základní běžný účet	95 808 333,38 Kč	83 108 883,07 Kč
236 0xxx	Běžné účty peněžních fondů	4 870 644,50 Kč	4 411 764,50 Kč
245 0xxx	Ostatní běžné účty	2 908 235,16 Kč	3 239 943,38 Kč
251 0xxx	Majetkové cenné papíry k obchodování	5 393 466,07 Kč	5 887 013,07 Kč
311 0xxx	Odebíratelé	473 138,57 Kč	650 387,88 Kč
314 0xxx	Poskytnuté zálohy	3 313 646,00 Kč	2 162 310,60 Kč
315 0xxx	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 233 460,66 Kč	2 655 106,58 Kč
321 0xxx	Dodavatelé	2 752 011,34 Kč	8 276 255,97 Kč
324 0xxx	Krátkodobé přijaté zálohy	5 541 432,10 Kč	5 686 881,50 Kč
331 0xxx	Zaměstnanci	4 583 796,00 Kč	4 568 884,00 Kč
335 0xxx	Pohledávky za zaměstnanci	2 217,00 Kč	2 196,00 Kč
336 0xxx	Sociální zabezpečení	1 751 674,00 Kč	1 771 580,00 Kč
337 0xxx	Zdravotní pojištění	761 342,00 Kč	770 017,00 Kč
342 0xxx	Jiné přímé daně	419 022,00 Kč	409 939,00 Kč
343 0xxx	Daň z přidané hodnoty	0,00 Kč	0,00 Kč
348 0xxx	Pohledávky za územními rozpočty	90 574,00 Kč	183 046,00 Kč
373 0xxx	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	5 150 254,00 Kč	6 809 195,00 Kč

374 0xxx	Přijaté zálohy na dotace	29 721 813,75 Kč	15 470 765,00 Kč
375 0xxx	Zprostředkování krátkodobých transferů	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0xxx	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 724 807,81 Kč	1 579 956,20 Kč
378 0xxx	Ostatní krátkodobé závazky	2 549 833,16 Kč	2 681 592,38 Kč
403 0xxx	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	143 961 090,55 Kč	145 336 449,23 Kč
419 0xxx	Ostatní fondy	4 870 644,50 Kč	4 411 764,50 Kč
441 0xxx	Rezervy	0,00 Kč	0,00 Kč
451 0xxx	Dlouhodobé bankovní úvěry	20 500 000,00 Kč	14 500 000,00 Kč
459 0xxx	Ostatní dlouhodobé závazky	8 330 108,88 Kč	7 975 422,85 Kč
472 0xxx	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	39 134 435,78 Kč	17 714 711,21 Kč

Seznam nedokončených investičních akcí k 31.12.2023

Projekt	ORG	rozdělaná inv.
Komunikace Pitnerova ul.	404001	58 503,00
Parkoviště u Polikliniky	804015	47 000,00
Komunikace Hustopeče-Farma	904014	40 500,00
Chodník Pionýrská-Gen.Peřiny	114003	5 000,00
Revitalizace Dukelské nám	134001	588 606,00
Elektrifikace Rozhledna	134011	47 795,00
Chodník k žid.hřbitovu	154012	15 000,00
Prodloužení veřejné kanalizace ul.Nádražní	164005	48 000,00
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-katoúický hřbitov	174005	88 000,00
Revitalizace Štinkavky	174014	65 340,00
"Polní cesta u Štinkavky"	174029	122 574,00
Rekonstrukce MěKS	174038	2 075 400,00
Amfiteátr MěKS	1740381	19 296 274,51
Retenční nádrže MěKS	1740382	1 216 728,18
Interreg Kúty-Hp	1740383	404 981,89
Venk.koupaliště	174042	461 010,00
ul.Pitnerova-chod.a park.stání	174044	177 083,50
Metropolitní síť	184001	907 637,47

Rekonstrukce stadionu tribuny III. Etapa	184003	99 220,00
VO Javorová	184010	24 805,00
VO Kurdějovská	184011	30 855,00
Bezbar.trasa 3.větev za Penny k Westfalii	184018	32 880,00
Krytý bazen 2019-interiér po REKO	194004	102 005,00
Ul. Na Sídlišti - komunikace, parkovací místa a chodník	204006	235 950,00
Hustopeče - ul. Bratislavská bezbarierové chodníky	204007	788 245,52
Hustopeče - prodloužení bezbarierové chodníky ul.Bratislavská po vjezd od MOOS Logistics	204008	139 286,50
Hustopeče - obytné zóny	204009	96 654,80
kabiny FC Hustopeče	204011	648 500,00
Atl.stadion - odvodnění	2040171	162 661,95
PD IS za Gen.Peřiny	204019	4 812 033,19
PD Husova - opěrná zeď, schodiště	204020	43 000,00
ul. Dvořákova - chodník, komunikace	214001	5 754 004,04
Výměna povrchů ten.kurtů	214003	60 366,90
Chodník Na Úvoze	214006	38 000,00
Chodník a komunik.u hřbitova	214007	112 260,00
Chodník Havlíčkova a Kollárova	214008	91 500,00
Rek.kuchyně ZŠ Kom	224003	506 990,00
Chodník ul. Brněnská u dálnice	224009	220 583,00
Fotovolta.elektř.	234002	207 962,70
ul. L.Svobody - chodníky podél park.	234007	88 317,90
ul Akátová	234008	66 500,00
Venk.koupal.	234010	1 460 373,12
Arch.studie MŠ Gen.Peřiny	234012	78 400,00
ul. Kollárova a Jiráskova	234013	48 000,00
Stavební úpravy Penzion	234014	472 868,00
Pozemky-geom.plány rozdělení pro VÝKUP		5 200,00
CELKEM (část zavedena do majetku)		42 354 601,27

Tvorba a použití peněžních fondů:

Sociální fond v roce 2023 v Kč

poč.stav k 1.1.	3 157 672,49
Tvorba	2 095 000,00
čerpání	2 476 994,00
Zůstatek ke 31.12.	2 775 678,49

Fond účastníků obřadů v roce 2023 v Kč

poč.stav k 1.1.	260 430,00
tvorba	0,00
čerpání	76 886,00
Zůstatek ke 31.12.	183 544,00

Fond rozvoje a rezerv v roce 2023 v Kč

poč.stav k 1.1	1 452 542,01
tvorba	0
čerpání	0
Zůstatek k 31.12.	1 452 542,01

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 a dary z rozpočtu města Hustopeče

DOTACE 2023 v Kč			
Název	IČ	Schváleno	Čerpáno
Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s.	26235064	51 795	51 795
Asia Budo Center, z.s.	22671862	10 000	10 000
Linka bezpečí, z.s.	61383198	6 000	6 000
Plavecký klub Hustopeče z.s.	64520315	108 000	108 000
Plavecký klub Hustopeče z.s.	64520315	39 550	39 550
Studená Monika, Hustopeče	64457869	10 000	10 000
TJ Agrotec Hustopeče z.s.	13690655	270 522	270 522
TJ Agrotec Hustopeče z.s.	13690655	330 000	330 000
TJ Agrotec Hustopeče z.s.	13690655	800 000	800 000
Fitness Freedom race team z.s.	3731898	30 000	30 000
Fitness Freedom race team z.s.	3731898	35 595	35 595
FC Hustopeče z.s.	64327451	310 000	310 000
FC Hustopeče z.s.	64327451	135 261	135 261
Muzejní spolek Hustopeče z.s.	22673075	18 000	18 000
Spolek rodičů a přátel Gymnázia T.G.Masaryka Hustopeče	70283079	20 000	20 000
Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Hustopeče	75101211	60 000	60 000
Házená Legata Hustopeče z.s.	26609223	300 000	300 000
Házená Legata Hustopeče z.s.	26609223	60 907	60 907
Junák - český skaut, středisko Vranovice, z.s.	71196293	27 600	27 600
Římskokatolická farnost Hustopeče u Brna	65806221	100 000	100 000
Šachový klub Hustopeče, z.s.	65805917	15 000	15 000
Narana z.s.	10680993	24 000	19 200
FOTOKLUB HUSTOPEČE, z.s.	22895965	16 000	16 000
Improve Yourself, z.s.	6831621	10 000	10 000
L.F. CLUB KARATE, z.s.	64520811	30 000	30 000
Spolek dětí a mládeže DUHOVÝ SVĚT	26606992	25 000	25 000
Kočky u Katky, z.s.	8072108	10 000	10 000
Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, z.s.	26991560	50 000	50 000
Muzejní a vlastivědná společnost Brno	462152	2 000	2 000
TJ Agrotec Hustopeče z.s.	13690655	50 000	50 000
TJ Agrotec Hustopeče z.s.	13690655	75 000	75 000
TJ Agrotec Hustopeče z.s.	13690655	200 000	200 000
Farní sbor Českobratrské církve evangelické	64520994	30 000	30 000
Fitness Freedom race team z.s.	3731898	16 800	16 800
Fakultní klub Brno - plavání Hustopeče, z.s.	27057666	50 000	50 000
Házená Legata Hustopeče z.s.	26609223	50 000	50 000
TJ Agrotec Hustopeče z.s.	13690655	377 000	377 000
TJ Agrotec Hustopeče z.s.	13690655	8 860	8 860
CELKEM DOTACE v Kč		3 762 890	3 758 090

DARY 2023			
Název	IČ	Schváleno	Čerpáno
Malovaný kraj, z.s.	27010511	8 000	8 000
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Hustopeče	547051	8 000	8 000
L.F. CLUB KARATE, z.s.	64520811	20 000	20 000
Nemocnice Hustopeče, p.o. JMK	4212029	200 000	200 000
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Hustopeče	547051	10 000	10 000
Domov pro seniory Hustopeče	14120097	30 000	30 000
TJ Agrotec Hustopeče z.s.	13690655	29 730	29 730
CELKEM DARY v Kč		305 730	305 730

DOTACE A DARY CELKEM	4 068 620	4 063 820
-----------------------------	------------------	------------------

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

Název projektu	Poskytovatel	INV(I)) NEIN V(N)	UZ	Org	částka dotace
Peč. služba §105 Zákona č.108/2006 Sb	JmK	N		435	155 500,00
Peč. služba §101 zákona č.108/2006 Sb	JmK	N		13305	2 821 500,00
Výkon sociální práce	MPSV	N	13015	13015	682 000,00
OSPOD (oblast sociálně-právní ochrany dětí)	MPSV	N	13024	13024	4 567 200,00
TIC Hustopeče 2023	JmK	N		5040172 14	45 000,00
Oprava herních prvků na dětských hřištích Hp	JmK	N		231007	54 000,00
O Hustopečskou pečeť, košt vín 2023	VF	N		504034	40 000,00
Světový duel vín 2023-odb.seminář	VF	N		5040021	100 000,00
Národní soutěž vín Velkopavl.podoblast 2023	VF	N		504015	50 000,00
Světový duel vín 2023	VF	N		504002	140 000,00
Oslava svatom.vín a husí 2023	VF	N		504016	30 000,00
Hustopečský slunovrat s vínem 2023	VF	N		504018	20 000,00
Retenční nádrže	JmK	I		1740382	500 000,00
Následná péče o zeleň	JmK	N		231009	60 000,00
Nohelův dům-obnova uliční fasády	JmK	N		231008	350 000,00
Hustopečské skákání Agrotec 2023	JmK	N		504010	300 000,00
ZŠ Nádražní Hp-přístavba ŠJ	JmK	I		204012	1 200 000,00
Obnova nem.kult.pam.-socha sv.Jana Nepomuckého	MK ČR	N	34002	231011	79 000,00
Oprava kříže, Hustopeče	JmK	N		231013	22 000,00
Kompostéry	OPŽP,MŽP	I	14851550 1	231005	980 100,00

Kompostéry	OPŽP,MŽP	N	14851501 6	231005	3 843 086,00
Vytvoření prac.příležitostí v rámci VPP	ÚP	N	13101	1310122 3	224 000,00
Výměna svítidel VO ve městě Hp-2.etapa	MPO	I	17052250 4	234011	1 644 959,00
Analýza EPC-ZŠ Komenského, Hustopeče	MPO	N	22024	231010	183 920,00
Volby prezidenta ČR 13.-14.1. a 27.- 28.1.2023	MF	N	98008	98008	208 000,00
Cestami minulosti, Interreg V-A, SR-ČR, Habovka		N+I	110 5 00000	5050031	500 675,90

Hospodaření neziskových právnických osob zřízených městem Hustopeče:

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 1-12/2023				
NÁZEV	ČINNOST	NÁKLADY CELKEM (Kč)	VÝNOSY CELKEM (Kč)	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (Kč)
CVČ	Hlavní činnost	11 783 082,09	11 281 114,80	-501 967,29
	Hosp. činnost	939 883,76	1 507 900,90	568 017,14
MŠ NA SÍDLIŠTI	Hlavní činnost	20 455 455,42	20 931 833,53	476 378,11
MŠ ŠKOLNÍ	Hlavní činnost	12 522 581,47	12 744 286,42	221 704,95
SPOZAM	Hlavní činnost	14 604 542,42	14 581 368,87	-23 173,55
ZŠ KOMENSKÉHO	Hlavní činnost	72 357 080,76	72 331 996,66	-25 084,10
	Hosp. činnost	3 593 779,05	3 622 718,40	28 939,35
ZŠ NÁDRAŽNÍ	Hlavní činnost	37 198 992,12	37 197 900,06	-1 092,06
	Hosp. činnost	218 243,34	222 750,00	4 506,66

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

V Hustopečích dne 24.05.2024

Předkládá: Ing.Jana Fabigová