

Město Hustopeče
Se sídlem: Městský úřad Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 17 Hustopeče
IČ: 00283193
DIČ: CZ 00283193



ROZPOČET MĚSTA HUSTOPEČE NA ROK
2020

Návrh rozpočtu města Hustopeče je zpracován na základě následujících podkladů:

- Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 schválený usnesením vlády č. 652 ze dne 16.9.2019.
- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.
- Střednědobý výhled rozpočtu města Hustopeče na období 2020-2022
- Predikce vývoje daňových výnosů zpracovaná SMO ČR pro rok 2020
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ostatní právní předpisy, upravující působnost obcí

Příjmy a výdaje města Hustopeče

Nejdůležitější zdroj příjmů města jsou daňové příjmy. Mezi daňové příjmy se řadí i výnosy ze správních poplatků, místních poplatků popř. jiných poplatků, které jsou na základě příslušných zákonů příjmem rozpočtu města. Daňové příjmy na rok 2020 jsou odhadnuty ve výši **123 840 tis.Kč (64,8% rozpočtu)**.

Nedaňové příjmy se odhadují ve výši **37 268 tis.Kč (19,5% rozpočtu)**. Zahrnují příjmy z činnosti města, např. parkovné, příjmy z kulturních akcí, příjmy spojené s pronájmem bytových i nebytových prostor, odvody příspěvkových organizací apod.

Kapitálové příjmy v návrhu rozpočtu pro rok 2020 nejsou předpokládány. **(0%)**.

Přijaté transfery obsahují zatím pouze souhrnný finanční vztah, který proti roku 2019 je navýšen pro obce s rozšířenou působností o cca 5,4 %. Přesný rozpis zatím není k dispozici. Předpoklad SVV pro rok 2020 byl stanoven ve výši **29 979 tis.Kč (15,7% rozpočtu)**.

Výdaje města Hustopeče jsou stanoveny ve výši 192 259 tis.Kč a pokryjí především běžné výdaje města. Z akcí, které jsou již v rozpočtu zahrnuty uvádím:

- Nákup pozemků od společnosti Lesy ČR s rozpočtovým rámcem 1 000 000 Kč
- Doplatek „Domu paní Nohelové“ ve výši 4 000 000 Kč
- Projektová dokumentace na ČOV ve výši 6 000 000 Kč
- Oprava vytápění a kotle ve sportovní hale ve výši 1 000 000 Kč
- Spolufinancování projektu ZŠ Nádražní (IROP) ve výši 1 200 000 Kč
- Spolufinancování projektu MŠ Na Sídlišti (IROP) ve výši 6 000 000 Kč
- Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Brněnské ve výši 4 000 000 Kč

Financování

Financování zahrnuje zapojení

- zůstatků z minulých let ve výši 5 000 000 Kč
- **investičních prostředků z Fondu korporátních dluhopisů, vedených společností GENERALI INVESTMENS, ve výši 2 900 000 Kč.** Tyto prostředky budou uvolněny v průběhu roku 2020 dle potřeby rozpočtu.
- splátky úvěrů ve výši 6 728 tis.Kč

Návrh rozpočtu účelových peněžních fondů:

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, má město Hustopeče zřízeno účelové peněžní fondy. Hospodaření peněžních fondů se řídí statuty nebo pravidly pro hospodaření. Zůstatky peněžních fondů se převádějí do následujícího roku. **Příjmy a výdaje peněžních fondů jsou součástí příjmů a výdajů rozpočtu města Hustopeče.**

Sociální fond je zřízen za účelem zabezpečení financování výdajů na sociální, kulturní a tělovýchovné potřeby zaměstnanců

Fond rozvoje a rezerv je zřízen pro vytváření rezerv na projekty.

Fond komise pro obřady a slavnosti je zřízen k financování činností –jubilaea občanů, vítání občánků, sňatky a ostatních obřady.

Přehled o návrhu rozpočtu účelových peněžních fondů na rok 2020:

	<i>Druh příjmu/výdaje/financování</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020 v Kč</i>
Sociální fond		
Tvorba fondu (příjmy):		
	roční příděl do fondu ve výši max. 3,5% vyplacených platů a odměn uvolněných členů zastupitelstva obce za uplynulý rok	1 855 000
	mimořádný příděl dle rozhodnutí zastupitelstva města	0
TVORBA FONDU (PŘÍJMY) CELKEM		1 855 000

Čerpání fondu (výdaje):		
	Výdaje dle statutu fondu: příspěvek na závodní stravování sociální výpomoc zaměstnancům příspěvky ve formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo příspěvky na kulturní akce a pořady a na sportovní akce odměny při životních výročích příspěvek na penzijní pojištění příspěvek na pořízení parkovacích karet, umožňujících celoroční využití vyhrazených parkovišť na území města Hustopeče.	2 000 000
ČERPÁNÍ FONDU (VÝDAJE) CELKEM		2 000 000
Financování - zapojení zůstatku z minulých let		145 000

Fond rozvoje a rezerv		
Tvorba fondu (příjmy):		
	roční příděl do fondu	0
TVORBA FONDU (PŘÍJMY) CELKEM		0
Čerpání fondu (výdaje):		
	Výdaje na investice	52 542
ČERPÁNÍ FONDU (VÝDAJE) CELKEM		52 542
Financování - zapojení zůstatku z minulých let		52 542

Fond komise pro obřady a slavnosti		
Tvorba fondu (příjmy):		
	roční příděl do fondu	0
TVORBA FONDU (PŘÍJMY) CELKEM		0

Čerpání fondu (výdaje):	
Výdaje dle zásad	300 000
ČERPÁNÍ FONDU (VÝDAJE) CELKEM	300 000
Financování - zapojení zůstatku z minulých let	300 000

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu města Hustopeče:

V souladu s §12 odst.2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyjadřuje návrh rozpočtu (tabulka č.1) závazné ukazatele, jimiž se má řídit:

- Rada města Hustopeče, jakožto výkonný orgán zabezpečující hospodaření podle rozpočtu
- Příspěvkové organizace zřízené městem Hustopeče
- Příjemci dotací z rozpočtu města Hustopeče. Jedná se o stanovení minimálních povinností, které musí příjemce dotace z rozpočtu města Hustopeče dodržet. Tyto povinnosti musí být uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotace.

V Hustopečích dne 29.11.2019

Předkládá: Ing.Jana Fabigová, vedoucí ekonomického odboru

Příloha: tabulka č.1 – Celková bilance návrhu rozpočtu města Hustopeče na rok 2020 (v tis.Kč)

Schválilo Zastupitelstvo města Hustopeče dne 19.12.2019 usnesením č. 26/IX/19.

Tabulka č.1

Celková bilance rozpočtu města Hustopeče na rok 2020 (v tis.Kč)

Schváleno na ZM dne 19.12.2019 usnesením č. 26/IX/19.

odvětvové třídění	druhé třídění	org.třídění RS - ORJ	Popis	rozpočet 2019	očekávaná skutečnost 2019	návrh rozpočtu 2020
	1xxx		Daňové příjmy	117 524	117 524	123 840
	2xxx		Nedaňové příjmy	36 348	36 348	37 268
2xxx			Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	11 712	11 712	9 840
3111	2122		Mateřská škola Na Sídlišti	380	380	360
3111	2122		Mateřská škola Školní	320	320	376
3113	2122		Základní škola Komenského	1 589	1 589	1 404
3112	2122		Základní škola Nádražní	346	346	346
33xx			Kultura, církve a sdělovací prostředky	8 400	8 400	10 090
3412	2122		Sportovní zařízení v majetku obce	1 656	1 656	1 889
3421	2122		Využití volného času dětí a mládeže	397	397	781
36xx			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 100	7 100	6 522
37xx			Ochrana životního prostředí	1 048	1 048	770
4xxx			Sociální věci a politika zaměstnanosti	3 170	3 170	3 240
5xxx			Bezpečnost a právní ochrana	100	100	100
6xxx			Všeobecná veřejná správa a služby	130	130	1 550
	3xxx		Kapitálové příjmy	13 143	13 143	0
	4xxx		Přijaté transfery	142 613	142 613	29 979
	4112		neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	28 443	28 443	29 979
	41xx		neinvestiční přijaté transfery (mimo 4112)	26 501	26 501	0
	42xx		investiční přijaté transfery	87 669	87 669	0
			PŘÍJMY CELKEM	309 628	309 628	191 087
10xx			Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	300	300	300
22xx			Doprava	41 730	41 730	2 380
23xx			Vodní hospodářství	550	550	6 200
3111	mimo 5331		Mateřské školy	6 100	6 100	6 000
3111	5331		MŠ Na Sídlišti	1 538	1 538	1 520
3111	5331		MŠ Školní	1 229	1 229	1 315

3113	mimo 5331		Základní školy	50 990	50 990	1 250
3113	5331		ZŠ Komenského	6 357	6 357	5 857
3113	5331		ZŠ Nádražní	2 308	2 308	2 426
3211			Vysoké školy	20	20	0
3231			Základní umělecké školy	100	100	100
33xx			Kultura, církve a sdělovací prostředky	52 274	52 274	25 420
34xx	mimo 5331		Sport a zájmová činnost	30 795	30 795	1 000
3412	5331		SPOZaM	5 100	5 100	5 398
3412	5331		CVČ	3 100	3 100	2 200
		204	Dotace spolkům dle zákona č.250/2000 Sb.			3 000
35xx			Zdravotnictví	100	100	0
36xx			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	69 071	69 071	27 341
37xx			Ochrana životního prostředí	19 915	19 915	7 742
43xx			Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	6 456	6 456	7 491
52xx			Civilní připravenost a krizové stavy	200	200	200
53xx			Bezpečnost a veřejný pořádek	4 050	4 050	4 057
55xx			Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	300	300	300
61xx			Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	74 578	74 578	75 142
63xx			Finanční operace	5 676	5 676	5 620
			VÝDAJE CELKEM	382 837	382 837	192 259
			SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-73 209	-73 209	-1 172
8115			Převod zůstatků z min.let	80 428	80 428	5 000
8124			Splátky úvěrů	-7 219	-7 219	-6 728
8117			Fond korporátních dluhopisů	0	0	2 900
			FINANCOVÁNÍ	73 209	73 209	1 172