

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



ROZPOČET MĚSTA HUSTOPEČE NA ROK
2021

Návrh rozpočtu města Hustopeče je zpracován na základě následujících podkladů:

- Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.
- Střednědobý výhled rozpočtu města Hustopeče na období 2021-2023
- Predikce vývoje daňových výnosů zpracovaná SMO ČR pro rok 2021
- 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

Rozpočet pro rok 2021 je sestaven s ohledem na současnou situaci (nouzový stav v důsledku koronaviru) s odhadem jejího dopadu.

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 2021 jsou odhadnuty ve výši **113 000 tis.Kč (63% příjmů rozpočtu)**.

Nedaňové příjmy se odhadují ve výši **36 920 tis.Kč (20% 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 2021 nejsou předpokládány. **(0%)**.

Přijaté transfery obsahují zatím pouze souhrnný finanční vztah roku 2021, tento byl stanoven ve výši **30 358 tis.Kč (17% rozpočtu)**.

Výdaje města Hustopeče jsou stanoveny ve výši 180 278 tis.Kč a pokryjí především běžné výdaje města. Z mimořádných akcí, které jsou již v rozpočtu zahrnuty uvádím:

208	Platební automaty	1 500 000 Kč
274	Veřejné osvětlení - postupné opravy každoročně	1 500 000 Kč
274	VO - Javorová	300 000 Kč
247	Sýpka - spoluúčast na dotaci	2 500 000 Kč
502	Spozam EPC – splátka za rok 2021	1 000 000 Kč

Financování

Financování zahrnuje zapojení

- zůstatků z minulých let ve výši 7 040 000 Kč, které budou použity na splátky bankovních úvěrů.

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 –jubilea občanů, vítání občánků, sňatky a ostatních obřady.

Přehled o návrhu rozpočtu účelových peněžních fondů na rok 2021:

	<i>Druh příjmu/výdaje/financování</i>	<i>Návrh rozpočtu 2021 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	1 810 000
	mimořádný příděl dle rozhodnutí zastupitelstva města	0
TVORBA FONDU (PŘÍJMY) CELKEM		1 810 000
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		190 000

Fond rozvoje a rezerv		
Tvorba fondu (příjmy):		
	roční příděl do fondu	0
TVORBA FONDU (PŘÍJMY) CELKEM		0
Čerpání fondu (výdaje):		
	Výdaje na investice	1 452 542
ČERPÁNÍ FONDU (VÝDAJE) CELKEM		1 452 542
Financování - zapojení zůstatku z minulých let		1 452 542

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	550 000
ČERPÁNÍ FONDU (VÝDAJE) CELKEM	550 000
Financování - zapojení zůstatku z minulých let	550 000

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 17.12.2020

Předkládá: Ing.Jana Fabigová, vedoucí ekonomického odboru

Příloha: tabulka č.1 – Celková bilance rozpočtu města Hustopeče na rok 2021(v tis.Kč)

Schváleno Zastupitelstvem města Hustopeče na zasedání dne 17.12.2020

Celková bilance návrhu rozpočtu města Hustopeče na rok 2021 (v tis.Kč)

odvětvové třídění	druhé třídění	org.třídění RS - ORJ	Popis	návrh rozpočtu 2020 (7.RO)	očekávaná skutečnost 2020	návrh rozpočtu 2021
	1xxx		Daňové příjmy	113 627	113 627	113 000
	2xxx		Nedaňové příjmy	31 768	31 768	36 920
2xxx			Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	8 340	8 340	9 840
3111	2122		Mateřská škola Na Sídlišti	360	360	300
3111	2122		Mateřská škola Školní	376	376	364
3113	2122		Základní škola Komenského	1 404	1 404	1 334
3112	2122		Základní škola Nádražní	346	346	355
33xx			Kultura, církve a sdělovací prostředky	6 090	6 090	8 924
3412	2122		Sportovní zařízení v majetku obce	1 889	1 889	1 825
3421	2122		Využití volného času dětí a mládeže	781	781	835
36xx			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 522	6 522	7 812
37xx			Ochrana životního prostředí	770	770	980
4xxx			Sociální věci a politika zaměstnanosti	3 240	3 240	4 121
5xxx			Bezpečnost a právní ochrana	100	100	150
6xxx			Všeobecná veřejná správa a služby	1 550	1 550	80
	3xxx		Kapitálové příjmy	157	157	0
	4xxx		Přijaté transfery	116 150	116 150	30 358
	4112		neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	29 650	29 650	30 358
	4xxx		přijaté transfery (mimo 4112)	86 500	86 500	0
			PŘÍJMY CELKEM	261 702	261 702	180 278
10xx			Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	300	300	300
22xx			Doprava	30 730	30 730	4 160
23xx			Vodní hospodářství	200	200	200
3111	mimo 5331		Mateřské školy	37 500	37 500	0
3111	5331		MŠ Na Sídlišti	1 520	1 520	1 559
3111	5331		MŠ Školní	1 315	1 315	1 315
3113	mimo 5331		Základní školy	11 479	11 479	10
3113	5331		ZŠ Komenského	5 857	5 857	5 514
3113	5331		ZŠ Nádražní	2 426	2 426	2 535

3211			Vysoké školy	0	0	0
3231			Základní umělecké školy	1 000	1 000	100
33xx			Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	30 529	30 529	25 200
34xx	mimo 5331		Sport a zájmová činnost	5 355	5 355	0
3412	5331		SPOZaM	5 883	5 883	5 815
3421	5331		CVC	2 200	2 200	2 300
		204	Dotace spolkům dle zákona č.250/2000 Sb.	13 000	13 000	3 000
35xx			Zdravotnictví	0	0	0
36xx			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	59 012	59 012	25 027
37xx			Ochrana životního prostředí	14 292	14 292	8 100
43xx			Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	11 108	11 108	9 450
52xx			Civilní připravenost a krizové stavy	200	200	200
53xx			Bezpečnost a veřejný pořádek	4 057	4 057	4 057
55xx			Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	300	300	250
61xx			Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	79 755	79 755	75 451
63xx			Finanční operace	7 507	7 507	5 735
			VÝDAJE CELKEM	325 525	325 525	180 278
			SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-63 823	-63 823	0
8115			Převod zůstatků z min.let	67 651	67 651	7 040
8124			Splátky úvěrů	-6 728	-6 728	-7 040
8117			Fond korporátních dluhopisů	2 900	2 900	
			FINANCOVÁNÍ	63 823	63 823	0