

Komentář k rozpočtu města Hustopeče 2020

Vyhodnocení plnění rozpočtu v roce 2020:

	<i>schválený rozpočet</i>	<i>rozpočet po změnách</i>	<i>skutečnost</i>	<i>% plnění</i>
daňové příjmy	123 840	115 627	12 496	106%
nedaňové příjmy	37 268	34 730	35 622	103%
kapitálové příjmy	356	356	18 625	100%
dotace	29 979	117 889	259 076	220%
PŘÍJMY	191 087	268 602	417 551	155%
konsolidace			188 537	
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	191 087	268 602	229 013	85%
běžné výdaje	166 010	195 271	343 268	176%
kapitálové výdaje	26 249	131 407	78 103	60%
VÝDAJE CELKEM	192 259	326 678	421 370	128%
konsolidace			188 537	
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	192 259	326 678	232 833	71%

Příjmy rozpočtu města byly naplněny na 85%. 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 49 129 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 7 677 tis. Kč, dotace z Vinařského fondu ve výši 412 tis. Kč, neinvestiční přijaté transfery od obcí v objemu 1 949 tis. Kč a neinvestiční přijaté dotace od JMK ve výši 1 933 tis. Kč. V roce 2020 jsme přijali investiční transfery ze státních fondů o objemu 47 tis. Kč.

Výdaje byly čerpány na 71 %. Důvodem jsou především nedokončené akce převedené v rámci 1. rozpočtového opatření města Hustopeče pro rok 2021 do následujícího roku. Mezi ně patří např. finanční prostředky na projektové dokumentace na obnovu MěKS, ČOV a Infrastruktury Gen. Peřiny II., téměř celá dotace pro TJ Agrotec na rekonstrukci stadionu, prostředky na dokončení rekonstrukce MŠ Na Sídlišti, ZŠ Nádražní atd.

Hospodaření s majetkem:

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

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav NETTO 1.1.2020	Účetní stav NETTO 31.12.2020
013 0xxx	Software	5 224 618,00 Kč	4 230 364,94 Kč
018 0xxx	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
019 0xxx	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 454 938,84 Kč	3 666 672,00 Kč
021 0xxx	Stavby	485 178 926,27 Kč	443 601 071,70 Kč
022 0xxx	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	35 082 754,76 Kč	28 998 227,05 Kč
028 0xxx	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
029 0xxx	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	39 585,00 Kč	38 709,0 Kč
031 0xxx	Pozemky	111 188 684,50 Kč	112 477 018,50 Kč
032 0xxx	Kulturní předměty	292 359,00 Kč	307 079,60 Kč
036 0xxx	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	139 300,00 Kč	0,00 Kč
041 0xxx	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
042 0xxx	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	59 766 723,42 Kč	59 766 723,42 Kč
052 0xxx	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
061 0xxx	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	3 622 000,00 Kč	3 622 000,00 Kč
069 0xxx	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	179 129 398,11 Kč	179 129 398,11 Kč
112 0xxx	Materiál na skladě	49 055,00 Kč	36 476,40 Kč
132 0xxx	Zboží na skladě	953 898,00 Kč	1 047 008,00 Kč
231 0xxx	Základní běžný účet	74 031 746,28 Kč	65 497 460,35 Kč
236 0xxx	Běžné účty peněžních fondů	3 108 574,50 Kč	4 847 874,50 Kč
245 0xxx	Ostatní běžné účty	2 929 584,68 Kč	3 121 849,90 Kč
251 0xxx	Majetkové cenné papíry k obchodování	4 584 461,74 Kč	69 082,88 Kč
311 0xxx	Odběratelé	626 840,45 Kč	330 201,48 Kč
314 0xxx	Poskytnuté zálohy	1 766 536,00 Kč	1 472 393,00 Kč
315 0xxx	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 207 335,33 Kč	2 113 665,62 Kč
316 0xxx	Návratná finanční výpomoc - PO MŠ Na Sídlišti	0,00 Kč	0,00 Kč
321 0xxx	Dodavatelé	13 501 408,35 Kč	8 489 437,23 Kč
324 0xxx	Krátkodobé přijaté zálohy	1 834 079,00 Kč	2 546 374,40 Kč
331 0xxx	Zaměstnanci	3 448 728,00 Kč	3 597 967,00 Kč
335 0xxx	Pohledávky za zaměstnanci	0,00 Kč	3 811,00 Kč
336 0xxx	Sociální zabezpečení	1 378 286,00 Kč	1 499 619,00 Kč
337 0xxx	Zdravotní pojištění	600 368,00 Kč	655 082,00 Kč
342 0xxx	Jiné přímé daně	513 884,00 Kč	602 910,00 Kč
343 0xxx	Daň z přidané hodnoty	0,00 Kč	268 445,57 Kč
344 0xxx	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	20 000,00 Kč	0,00 Kč
348 0xxx	Pohledávky za územními rozpočty	67 556,00 Kč	22 870,00 Kč

373 0xxx	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	2 241 075,00 Kč	3 982 972,66 Kč
374 0xxx	Přijaté zálohy na dotace	25 954 197,31 Kč	36 415 053,91 Kč
375 0xxx	Zprostředkování krátkodobých transferů	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0xxx	Ostatní krátkodobé pohledávky	764 795,03 Kč	739 512,74 Kč
378 0xxx	Ostatní krátkodobé závazky	6 750 593,68 Kč	3 000 419,90 Kč
403 0xxx	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	171 170 252,92 Kč	163 520 510,95 Kč
419 0xxx	Ostatní fondy	4 508 574,50 Kč	4 847 874,50 Kč
441 0xxx	Rezervy	0,00 Kč	0,00 Kč
451 0xxx	Dlouhodobé bankovní úvěry	40 267 425,00 Kč	33 540 000,00 Kč
459 0xxx	Ostatní dlouhodobé závazky	276 459,00 Kč	10 018 763,00 Kč
472 0xxx	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	14 700 861,36 Kč	18 109 193,67 Kč

Seznam nedokončených investičních akcí k 31.12.2020

<i>Projekt</i>	<i>ORG</i>	<i>výše investice v Kč</i>
Rekonstrukce hřbitova-zaměření, studie		57 072,00
Komunikace Pitnerova ul.	404001	58 503,00
ZŠ Nádražní-rozvody	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
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
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	709 794,92
"Polní cesta u Štinkavky"	174029	122 574,00
Osvětlení památek města	174037	57 499,00
Rekonstrukce MěKS	174038	343 650,00
Hřbitov -urnový háj, parkoviště a komunikace	174039	1 889 213,18
Bezb.řešení Komen.-Žižk.	174040	4 838 874,70
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 Masarykovo nám. - ul. Bratislavská	184008	10 762 983,96
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	23 532 041,44
propojka Mírová Gen.Peřiny	184015	754 599,95
Místo pro kontejnery sep.odp. ul. Gen.Peř.	184016	78 650,00
Rekonstrukce VO Brněnská, Hybešova a Tyršova	184017	2 361 476,37
Bezbar.trasa 3.větev Za Penny k Westfalii	184018	32 880,00
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	1 889 198,28
ul. Vinařská, kom.,chodníky, parkování	194007	96 558,00
Podélné parkování ul.Žižkova	194009	1 224 011,80

Podélné park.Svat.Čecha	194014	946 987,86
Obecní studna - Sv. Čecha	204002	7 260,00
Modernizace ZŠ Nádražní	204004	1 339 097,38
Kolumbária	204005	143 808,50
Ul. Na Sídlišti - komunikace, parkovací místa a chodník	204006	211 750,00
Hustopeče - ul. Bratislavská bezbarierové chodníky	204007	160 627,50
Hustopeče - prodloužení bezbarierové chodníky ul.Bratislavská po vjezd od MOOS Logistics	204008	130 014,50
Hustopeče - obytné zóny	204009	96 654,80
Hp-obslužná komunikace Brněnská-Žižková včetně OK,SO 109(kom),112-113(park.místa)	204010	4 994 714,37
kabiny FC Hustopeče	204011	85 500,00
ZŠ Nádražní - přístavba školní jídelny	204012	222 640,00
VO hřbitov	204013	903 114,00
Rozšíření VO Žižkova	204016	320 632,38
PD ul. Alšova chodník,komunikace	204018	130 099,20
PD IS za Gen.Peřiny	204019	586 850,00
PD Husova Opěr.zed',schodiště	204020	43 000,00
Pozemky-geom.plány rozdělení pro VÝKUP		16 800,00
CELKEM		88 165 614,45

Tvorba a použití peněžních fondů:

Sociální fond v roce 2019 v Kč

poč.stav k 1.1.	2 623 102,49
Tvorba	1 855 000,00
čerpání	1 448 500,00
Zůstatek ke 31.12.	3 029 602,49

Fond účastníků obřadů v roce 2019 v Kč

poč.stav k 1.1.	432 930,00
tvorba	0,00
čerpání	67 200,00
Zůstatek ke 31.12.	365 730,00

Fond rozvoje a rezerv v roce 2019 v Kč

poč.stav k 1.1	52 542,01
tvorba	1400 000,00
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 z rozpočtu města Hustopeče

V roce 2020 byly poskytnuty dotace a dary na podporu těchto organizací:

Název	IČO	Čerpáno	Schváleno - nečerpano v roce 2020	Příspěvek
Troubil Lukáš	r.č.		13 000,00	DAR
Plavecký klub	64520315	140 000,00	0,00	DOTACE
Fitness freedom race	3731898	30 000,00	0,00	DOTACE
Fitness freedom race	3731898	15 000,00	0,00	DOTACE
Nemocnice Hustopeče	4212029	100 000,00	0,00	DAR
TJ Agrotec	13690655	204 000,00	0,00	DOTACE
TJ Agrotec	13690655	650 000,00	0,00	DOTACE
TJ Agrotec	13690655	330 000,00	0,00	DOTACE
Svaz tělesně postižených	75101211	60 000,00	0,00	DOTACE
Divadelní soubor Motýl	6934340		500,00	DOTACE
Modelářský klub	72025093		1 000,00	DAR
FC Hustopeče	64327451	310 000,00	0,00	DOTACE
FC Hustopeče	64327451	185 000,00	0,00	DOTACE
FC Hustopeče	64327451	105 850,00	0,00	DOTACE
Malovaný kraj	27010511	1 000,00	0,00	DAR
Concentus Moraviae	26235064	46 260,00	0,00	DOTACE
Házená Legata	26609223	300 000,00	0,00	DOTACE
Házená Legata	26609223	56 940,00	0,00	DOTACE
Muzejní spolek	22673075	19 000,00	0,00	DOTACE
Spolek dětí a mládeže Duhový svět	26606992	30 000,00	0,00	DOTACE
Římskokatolická farnost	65806221	100 000,00	0,00	DOTACE
FBC Hustopeče	5541697	5 000,00	0,00	DAR
Junák	71196293	20 560,00	0,00	DOTACE
Junák	71196293	20 000,00	0,00	DOTACE
Moravský rybářský svaz	547051	5 000,00	0,00	DAR
L.F. Club Karate	64520811	30 000,00	0,00	DOTACE
Šachový klub	65805917	15 000,00	0,00	DOTACE
Fotoklub	22895965	10 000,00	0,00	DOTACE
Asociace rodičů dětí s DMO	1715640	50 000,00	0,00	DAR
Hafo Krů	7944322	14 500,00	0,00	DOTACE
Klub historie a vlastivědy	26516411	7 000,00	0,00	DOTACE
Linka bezpečí	61383198	4 000,00	0,00	DAR
Iva Záděrová		11 764,00	186,00	DAR
TJ Agrotec	13690655	195 190,00	9 804 810,00	DOTACE
CELKEM		3 071 064,00	9 819 496,00	

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

Č.smlouvy	Název projektu	Poskytovatel	částka dotace
JMK063250/20/OSV	Pečovatelská služba §105 zákona č.108/2006 Sb	JmK	82 400,00 Kč
JMK063479/20/OSV	Pečovatelská služba §101 zákona č.108/2006 Sb	JmK,SR	1 501 000,00 Kč
RP/211/20	České a mor.vinařství-15.rok v EU	Vin.fond	20 000,00 Kč
RP/214/20	Národní soutěž vín	Vin.fond	2 420,00 Kč
ID 2501114	Pečovatelská služba – odměny COVID, provozní výdaje	MPSV	208 226,00 Kč
MPSV-2020/47450-224/1	Výkon sociální práce	MPSV	542 636,00 Kč
MPSV-2020/197035-224/1	Zaměstnanci soc.služeb – odměny COVID	MPSV	32 840,00 Kč
MPSV-2020/53096-213	OSPOD	MPSV	4176 540,00 Kč
MPSV-2020/141220-213,			
MPSV-2020/141220-213/1			
BVA-V-40/2020	Vytvoření prac.příležitostí v rámci VPP	ÚP	95 563,00 Kč
CZ.06.2.56/0.0./0.0/17_079/0009266	Podporované byty Žižkova 2	MMR, IROP	8 430 820,02 Kč
JMK0066053/20/ORR	TIC Hustopeče 2020	JmK	50 000,00 Kč
	Volby do krajského zastupitelstva a 1/3 senátu	MF	173 471,27 Kč
CZ.05.1.24/0.0./0.0/19119/0010572	Hospodaření se srážkovými vodami	JmK OPŽP, MŽP	4696 173,98 Kč
CZ.05.1.24/0.0./0.0/19_119/0009896	Hospodaření se srážkovými vodami - kino	OPŽP, MŽP	361 651,20 Kč
09101861	Úprava venkovního areálu při CVČ	SFŽP	499 796,00 Kč
JMK066358/20/OŠ	Hustopečské skákání 2020	JmK	300 000,00 Kč
JMK067535/20/OKH	Hřbitovní kaple	JmK	600 000,00 Kč
775/C1/2020	Hustopeče-Masarykovo nám.,ul. Bratislavská cyklostezka	SFDI	7 295 079,00 Kč

Hospodaření neziskových právnických osob zřízených městem Hustopeče:

Příspěvkové organizace zřízené městem Hustopeče	Hospodářský výsledek (HV) za rok 2020 v Kč		
	Hlavní činnost (HČ)	Doplňková činnost (DČ)	HV celkem (HČ + DČ)
ZŠ Komenského	-290 304,59	-131 045,51	-421 350,10
ZŠ Nádražní	41 760,89	27 088,00	68 848,89
MŠ Školní	5 607,66	0	5 607,66
MŠ Na Sídlišti	215 342,15	0	215 342,15
Centrum volného času	-418 659,47	62 377,79	-356 281,68
Sportovní zařízení města Husdopeče	564 714,13	0	564 714,13

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

V Hustopečích dne 22.3.2020

Předkládá: Ing.Jana Fabigová