

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HSTOPEČE ZA ROK 2016

V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejňuje město Hustopeče závěrečný účet města za rok 2016:

1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu v tis.Kč

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Plnění k 31.12.2013</i>
Třída 1 – daňové příjmy	84 840	89 508	95 088
Třída 2 – nedaňové příjmy	25 338	38 809	43 526
Třída 3 – kapitálové příjmy	0	3 236	826
Třída 4 - dotace	22 107	38 569	207 967
Příjmy celkem	132 285	170 122	347 407
Konsolidace příjmů	0	0	169 411
Příjmy celkem po konsolidaci	132 285	170 122	177 996
Třída 5 – běžné výdaje	114 775	130 676	289 792
Třída 6 – kapitálové výdaje	31 120	49 402	27 713
Výdaje celkem	145 895	180 078	317 505
Konsolidace výdajů	0	0	169 411
Výdaje celkem po konsolidaci	145 895	180 078	148 094
Třída 8 - Financování	13 610	9 956	-29 902

V samostatné tabulce je doloženo plnění rozpočtu v příjmové části na položky, ve výdajové části dvě varianty – podle organizačních jednotek a druhá podle odvětvového třídění dle rozpočtové skladby.

Součástí zprávy auditora je výkaz Fin 2-12, který obsahuje rozpočet v plném členění podle rozpočtové skladby.

V průběhu roku 2016 bylo přijato 12 rozpočtových opatření, kterými došlo ke zvýšení rozpočtovaných příjmů o 37 837 .tis.Kč, zvýšení rozpočtovaných výdajů o 34 183 tis.Kč a ve financování ke snížení o 3 654 tis.Kč.

Daňové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu po změnách naplněny na **106%.**

Velmi dobré plnění daňových příjmů předčilo očekávání.

Nedaňové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu po změnách naplněny na **112 %.**

Významnou položkou jsou sankční platby přijaté od jiných subjektů, které jsme obdrželi ve výši 17 202 tis.Kč.

Kapitálové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu naplněny pouze na **26%.**

Důvodem je skutečnost, že schválené prodeje pozemků byly z části realizovány v následujícím roce 2017.

Dotace – plnění dotací bylo **100%.**

Rozpočtované dotace byly vyčerpány.

Běžné výdaje pokryly běžný provoz města Hustopeče, jeho organizačních složek a příspěvkových organizací. Čerpání proběhlo do výše **92%.**

Kapitálové výdaje byly použity v souladu s rozhodnutími Zastupitelstva města Hustopeče a se schváleným rozpočtem do výše **56%.**

Hospodaření s majetkem:

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

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 1.1.2016	Účetní stav k 31.12.2016	Rozdíl
013 0xxx	Software	9 269 366,30 Kč	9 269 366,30 Kč	0,00 Kč
018 0xxx	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 029 883,95 Kč	992 124,95 Kč	-37 759,00 Kč
019 0xxx	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 892 733,84 Kč	3 892 733,84 Kč	0,00 Kč
021 0xxx	Stavby	459 535 545,45 Kč	455 094 323,75 Kč	-4 441 221,70 Kč
022 0xxx	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	29 123 293,93 Kč	32 261 608,93 Kč	3 138 315,00 Kč
028 0xxx	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 797 752,09 Kč	26 536 130,77 Kč	738 378,68 Kč
029 0xxx	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	43 454,00 Kč	43 454,00 Kč	0,00 Kč
031 0xxx	Pozemky	97 424 283,30 Kč	101 377 810,30 Kč	3 953 527,00 Kč
032 0xxx	Umělecká díla a předměty	230 102,00 Kč	230 102,00 Kč	0,00 Kč
036 0xxx	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	2 004 250,00 Kč	964 250,00 Kč	-1 040 000,00 Kč
041 0xxx	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	119 000,00 Kč	119 000,00 Kč	0,00 Kč
042 0xxx	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 701 581,97 Kč	10 667 714,63 Kč	3 966 132,66 Kč
052 0xxx	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	214 679,62 Kč	174 679,62 Kč	-40 000,00 Kč
061 0xxx	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	5 622 000,00 Kč	5 622 000,00 Kč	0,00 Kč
069 0xxx	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	169 394 358,50 Kč	177 578 600,34 Kč	8 184 241,84 Kč
112 0xxx	Materiál na skladě	32 598,10 Kč	38 042,30 Kč	5 444,20 Kč
132 0xxx	Zboží na skladě	709 104,00 Kč	688 526,00 Kč	-20 578,00 Kč
231 0xxx	Základní běžný účet	43 623 911,70 Kč	66 612 902,57 Kč	22 988 990,87 Kč
236 0xxx	Běžné účty peněžních fondů	1 246 485,50 Kč	1 566 633,50 Kč	320 148,00 Kč
245 0xxx	Ostatní běžné účty	2 212 937,49 Kč	2 404 583,48 Kč	191 645,99 Kč
251 0xxx	Majetkové cenné papíry k obchodování	4 265 298,67 Kč	4 420 934,51 Kč	155 635,84 Kč
311 0xxx	Odběratelé	1 489 633,82 Kč	1 214 950,36 Kč	-274 683,46 Kč
314 0xxx	Poskytnuté zálohy	2 496 234,00 Kč	1 848 990,00 Kč	-647 244,00 Kč
315 0xxx	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	5 481 720,86 Kč	7 264 432,12 Kč	1 782 711,26 Kč
316 0xxx	Návratná finanční výpomoc - PO MŠ Na Sídlišti	0,00 Kč	54 800,00 Kč	54 800,00 Kč
321 0xxx	Dodavatelé	1 113 042,74 Kč	2 016 791,27 Kč	903 748,53 Kč
324 0xxx	Krátkodobé přijaté zálohy	1 363 414,15 Kč	1 751 629,52 Kč	388 215,37 Kč
331 0xxx	Zaměstnanci	2 477 774,00 Kč	2 610 351,00 Kč	132 577,00 Kč
335 0xxx	Pohledávky za zaměstnanci	0,00 Kč	44,00 Kč	44,00 Kč
336 0xxx	Sociální zabezpečení	997 582,00 Kč	1 035 988,00 Kč	38 406,00 Kč
337 0xxx	Zdravotní pojištění	431 990,00 Kč	448 273,00 Kč	16 283,00 Kč
342 0xxx	Jiné přímé daně	309 395,00 Kč	332 913,00 Kč	23 518,00 Kč
343 0xxx	Daň z přidané hodnoty	13 208,82 Kč	-131 793,08 Kč	-145 001,90 Kč
344 0xxx	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
348 0xxx	Pohledávky za územními rozpočty	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč	0,00 Kč
373 0xxx	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	40 935,00 Kč	2 378 458,00 Kč	2 337 523,00 Kč
374 0xxx	Přijaté zálohy na dotace	6 882 722,30 Kč	10 079 062,42 Kč	3 196 340,12 Kč
375 0xxx	Zprostředkování krátkodobých transferů	148 015,00 Kč	144 158,00 Kč	-3 857,00 Kč

377 0xxx	Ostatní krátkodobé pohledávky	535 863,10 Kč	806 829,11 Kč	270 966,01 Kč
378 0xxx	Ostatní krátkodobé závazky	2 090 387,88 Kč	2 217 844,79 Kč	127 456,91 Kč
403 0xxx	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	93 362 325,98 Kč	95 310 533,90 Kč	1 948 207,92 Kč
419 0xxx	Ostatní fondy	2 646 485,50 Kč	2 966 633,50 Kč	320 148,00 Kč
441 0xxx	Rezervy	160 000,00 Kč	10 000,00 Kč	-150 000,00 Kč
451 0xxx	Dlouhodobé bankovní úvěry	36 087 449,00 Kč	29 423 165,00 Kč	-6 664 284,00 Kč
459 0xxx	Závazky z dělené správy a kaucí	209 606,00 Kč	231 740,00 Kč	22 134,00 Kč
472 0xxx	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	24 550 478,20 Kč	14 358 423,85 Kč	-10 192 054,35 Kč

Seznam nedokončených investičních akcí k 31.12.2016

Akce	ORG	Kč
Rekonstrukce vody Školní		8 500,00
Rekonstrukce hřbitova-zaměření,studie		57 072,00
Komunikace Pítnerova 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
Kino	114007	38 400,00
Propoj.Brn.-Šafař.	114014	25 000,00
VO-propojení Brn-Šaf	124008	31 115,00
Rekonstrukce MŠ Školní	124009	43 800,00
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 Dukelkské nám.	134001	470 026,00
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
PD bezbaréry 2016	154007	1 977 694,00
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
Stálá exp.II.sv.války	154015	16 940,00
Multifunkční kulturní centrum	164002	229 900,00

Parkoviště Nádražní	164003		92 081,00
Parkoviště Bratislavská	164004		298 000,00
Prodloužení veřejné kanalizace Nádražní	164005		48 000,00
Stav.úpravy ZŠ Kom.pro osoby ZTP	164009		27 830,00
Rozšíření veř. osv. ul. Javorová a Dlouhá	164011		19 965,00
Elektroinstalace Dukelské nám.	164012		2 049 072,89
Bezbar.trasa 2017	164014		174 983,00
Rekonstrukce ul.Nerudova	164015		584 966,00
Rekonstrukce CVC	164016		545 700,00
Parkoviště Vrchlického	164019		25 200,00
VO U Větrolamu a parkoviště Polní	164020		17 545,00
Parkoviště ul. Vinařská	164024		113 027,00
Cyklostezka ul. Žižkova, Tábory	164025		77 973,00
Parkoviště - přestupní terminál (vlakové nádraží)	164026		24 200,00
Úřad podporující eGovernment	164027		80 000,00
Víceúčel.stadion	164029		233 735,00
Protipovod.opatření	164030		3 000,00
Propojení Šafař-Brněnská	164031		423 875,00
Chodník židovský hřbitov	164032		1 887,60
Celkem			10 667 714,63

Tvorba a použití peněžních fondů:

Sociální fond v roce 2016 v Kč

poč.stav k 1.1.	998 213,49
Tvorba	1 133 490
čerpání	767 542
Zůstatek ke 31.12.	1 364 161,49

Fond účastníků obřadů v roce 2016 v Kč

poč.stav k 1.1.	195 730,00
tvorba	0,00
čerpání	45 800,00
Zůstatek ke 31.12.	149 930,00

Fond rozvoje a rezerv v roce 2016 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 2016 byly poskytnuty dotace a dary na podporu těchto organizací:

Název	IČO	Poskytnuto v Kč
Moravský rybářský svaz	547051	5 000,00
Moravský rybářský svaz	547051	5 000,00
Plavecký klub Hustopeče	64520315	95 760,00
Asia Budo Center	22671862	2 000,00
Svaz tělesně postižených Hustopeče	75101211	40 000,00
Muzejní spolek Hustopeče	22673075	10 000,00
TJ Agrotec Hustopeče	13690655	345 200,00
TJ Agrotec Hustopeče	13690655	779 800,00
FC Hustopeče	64327451	0,00
FC Hustopeče	64327451	50 000,00
FC Hustopeče	64327451	60 000,00
FC Hustopeče	64327451	10 000,00
FC Hustopeče	64327451	245 000,00
FC Hustopeče	64327451	5 000,00
FC Hustopeče	64327451	260 000,00
Junák, svaz skautů a skautek ČR	71196293	16 552,00
Modelářský klub Hustopeče	71196293	3 000,00
Klub historie a vlastivědy Hustopečska	26516411	10 000,00
spolek dětí a mládeže Duhový svět	26606992	40 000,00
ZO ČSV, o.s.	70866660	10 000,00
Malovaný kraj	27010511	1 000,00
sdružení rodičů při Gymnáziu	70283079	6 000,00
Girasole	26991560	40 000,00
Šachový klub Hustopeče	65805917	10 000,00
Diakonie ČCE, středisko Betlém	18510949	28 146,00
Sport pro všechny obyvatele okr.Břeclav	22729402	2 000,00
Fotoklub Hustopeče	22895965	3 000,00
Římskokatolická farnost Hustopeče	65806211	80 000,00
Apoštolská církev	64520056	20 000,00
Společnost pro ranou péči	75094924	16 000,00
ALFONS-výtvarná skupina Hustopeče	22688897	30 000,00
Farní sbor Českobratrské církve evangel.	64520994	40 000,00
TJ Agrotec Hustopeče	13690655	20 000,00
TJ Agrotec Hustopeče	13690655	20 000,00
TJ Agrotec Hustopeče	13690655	150 000,00
Domovinka	29374740	15 000,00
CONCENTUS MORAVIAE	26235064	45 000,00
CELKEM		2 518 458,00

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

Akce	Poskytovatel	Schváleno	Čerpáno v r. 2016	Čerpáno v r. 2017
Sociálně právní ochrana dětí	MPSV	2 830 000,00	2 830 000,00	
Výkon sociální práce	MPSV	370 000,00	370 000,00	
Činnost lesního hospodáře	MZ	629 602,00	629 602,00	
Zpracování LHO	MZ	54 568,00	54 568,00	
Zvýšené náklady na výsadbu zpevň.dřevin	MZ	12 075,00	12 075,00	
Obnova nemov.kult.památky-Dům u Synků	MK	50 000,00	50 000,00	
Křížový vrch má co nabídnout	MMR	159 207,00	159 207,00	
Asistent prevence kriminality	ÚP	151 001,00	151 001,00	
Úklid města	ÚP	1 195 814,00	1 195 814,00	
Rozšíření sběrného dvora	OP ŽP+MŽP	3 508 993,80	3 508 993,80	
Bezbariérová trasa 2016	SFDI		899 994,62	
Elektronizace MěÚ (v r.2015 čerpáno 82 280 Kč)	IOP+MMR	4 968 080,00	4 739 021,78	
Pečovatelská služba § 105	JmK	23 250,00	23 250,00	
Terénní PS	JmK	385 000,00	385 000,00	
Výchovně rekreační tábor	JmK	69 000,00	69 000,00	
Zkvalitnění služeb TIC	JmK	41 540,00	41 540,00	
Hustopečské skákání	JmK	400 000,00	294 831,04	
Workoutové hřiště	JmK	200 000,00	200 000,00	
České a mor.vinařství-12.rok v EU	Vinařský fond	20 000,00		20 000,00
Nominační výstava vín 2016	Vinařský fond	50 000,00		50 000,00
Světový duel vín 2016	Vinařský fond	150 000,00		150 000,00
Světový duel vín 2016-Odborný seminář	Vinařský fond	100 000,00		90 000,00
Svatomartinské slavnosti 2016	Vinařský fond	50 000,00		50 000,00
Burčákové slavnosti 2016	Vinařský fond	100 000,00		100 000,00
Celkem			15 613 898,24	460 000,00

Hospodaření právnických osob zřízených městem Hustopeče:

Příspěvkové organizace zřízené městem Hustopeče	Hospodářský výsledek (HV) za rok 2016 v Kč		
	Hlavní činnost (HČ)	Doplňková činnost (DČ)	HV celkem (HČ + DČ)
ZŠ Komenského	62 336,01	14 204,72	76 540,73
ZŠ Nádražní	-112 205,79	137 603,00	25 397,21
MŠ Školní	-102 484,13	0,00	-102 484,13
MŠ Na Sídlišti	0,00	0,00	0,00
Centrum volného času	-7 154,13	37 878,32	30 724,19
Sportovní zařízení	381 974,64	0	381 974,64
Technické služby Hustopeče s.r.o.			178 700,00

RM Hustopeče na svém zasedání dne 21.3.2017 schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město Hustopeče.

Zlepšený hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací bude použit k úhradě ztrát z minulých let, zbývající část k tvorbě rezervního fondu.

U MŠ Školní – v letech 2017 a 2018 budou omezeny běžné výdaje příspěvkové organizace tak, aby bylo možno vytvořit roční zisk ve výši cca 50 tis. Kč a tím pokrýt ztrátu organizace.

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

V Hustopečích dne 4.4.2017
Předkládá: Ing.Jana Fabigová