

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HSTOPEČE ZA ROK 2017

V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejňuje město Hustopeče závěrečný účet města za rok 2017

1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu v tis.Kč

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Plnění k 31.12.2017</i>
Třída 1 – daňové příjmy	91 070	105 415	107 272
Třída 2 – nedaňové příjmy	32 800	39 228	41 449
Třída 3 – kapitálové příjmy	800	4 433	2 386
Třída 4 - dotace	23 507	43 231	194 458
Příjmy celkem	148 177	192 307	345 565
Konsolidace příjmů	0	0	155 936
Příjmy celkem po konsolidaci	148 177	197 307	189 629
Třída 5 – běžné výdaje	122 630	142 747	285 837
Třída 6 – kapitálové výdaje	29 750	131 715	41 426
Výdaje celkem	152 380	274 463	327 263
Konsolidace výdajů	0	0	155 936
Výdaje celkem po konsolidaci	152 380	274 463	171 327
Třída 8 - Financování	4 203	82 156	-18 302

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 2017 bylo přijato 10 rozpočtových opatření, kterými došlo ke zvýšení rozpočtovaných příjmů o 49 130 .tis.Kč, zvýšení rozpočtovaných výdajů o 122 083 tis.Kč a ve financování ke zvýšení o 77 953 tis.Kč (pokryto úvěry a přebytky z předchozích let).

Bylo započato několik objemných investičních akcí, které byly přesunuty do roku 2018. Jedná se např. o rekonstrukci budovy kina, nové budování domu dětí a mládeže a projekty na obnovu zeleně ve městě.

Daňové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu po změnách naplněny na **102%.**

V průběhu roku byl rozpočet daňových příjmů navašován v souladu s dosahovanými hodnotami při výběru daní.

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

Velmi dobrých výsledků je dosaženo na položce 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků. Výsledek je ovlivněn především činností organizační složky MaK.

Kapitálové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu naplněny pouze na **54%.**

Nenaplněná položka 3129 – ostatní nedaňové příjmy zahrnuje prostředky z likvidace a.s. Městská nemocnice. Tato částka byla přesunuta do následujícího roku.

Dotace – plnění dotací bylo

89%.

Příjem rozpočtované dotace ze SFDI byl přesunut do roku následujícího. Totéž se týká příjmu z dotace na elektromobil.

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

91%.

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

31%.

Schválené akce, které nebyly dokončeny v roce 2017, byly přesunuty rozpočtovým opatřením do následujícího roku.

Hospodaření s majetkem:

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

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 1.1.2017	Účetní stav k 31.12.2017	Rozdíl
013 0xxx	Software	9 269 366,30 Kč	9 269 366,30 Kč	0,00 Kč
018 0xxx	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	992 124,95 Kč	1 080 428,45 Kč	-88 303,50 Kč
019 0xxx	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 892 733,84 Kč	4 657 259,84 Kč	-764 526,00 Kč
021 0xxx	Stavby	455 094 323,75 Kč	461 296 450,22 Kč	-6 202 126,47 Kč
022 0xxx	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	32 261 608,93 Kč	37 219 589,11 Kč	-4 957 980,18 Kč
028 0xxx	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26 536 130,77 Kč	26 194 243,82 Kč	341 886,95 Kč
029 0xxx	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	43 454,00 Kč	43 454,00 Kč	0,00 Kč
031 0xxx	Pozemky	101 377 810,30 Kč	113 401 132,90 Kč	-12 023 322,60 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	964 250,00 Kč	0,00 Kč	964 250,00 Kč
041 0xxx	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	119 000,00 Kč	176 000,00 Kč	-57 000,00 Kč
042 0xxx	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 667 714,63 Kč	27 020 885,42 Kč	-16 353 170,79 Kč
052 0xxx	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	174 679,62 Kč	0,00 Kč	174 679,62 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	177 578 600,34 Kč	177 578 600,34 Kč	0,00 Kč
112 0xxx	Materiál na skladě	38 042,30 Kč	47 710,90 Kč	-9 668,60 Kč
132 0xxx	Zboží na skladě	688 526,00 Kč	718 396,00 Kč	-29 870,00 Kč
231 0xxx	Základní běžný účet	66 612 902,57 Kč	78 593 356,65 Kč	-11 980 454,08 Kč
236 0xxx	Běžné účty peněžních fondů	1 566 633,50 Kč	2 017 733,50 Kč	-451 100,00 Kč
245 0xxx	Ostatní běžné účty	2 404 583,48 Kč	2 524 237,25 Kč	-119 653,77 Kč
251 0xxx	Majetkové cenné papíry k obchodování	4 420 934,51 Kč	4 445 923,92 Kč	-24 989,41 Kč
311 0xxx	Odběratelé	1 214 950,36 Kč	1 599 686,69 Kč	-384 736,33 Kč
314 0xxx	Poskytnuté zálohy	1 848 990,00 Kč	1 557 540,00 Kč	291 450,00 Kč
315 0xxx	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	7 264 432,12 Kč	7 873 624,21 Kč	-609 192,09 Kč
316 0xxx	Návratná finanční výpomoc - PO MŠ Na Sídlíšti	54 800,00 Kč	0,00 Kč	54 800,00 Kč
321 0xxx	Dodavatelé	2 016 791,27 Kč	3 385 926,03 Kč	-1 369 134,76 Kč
324 0xxx	Krátkodobé přijaté zálohy	1 751 629,52 Kč	1 752 330,12 Kč	-700,60 Kč
331 0xxx	Zaměstnanci	2 610 351,00 Kč	3 017 938,00 Kč	-407 587,00 Kč
335 0xxx	Pohledávky za zaměstnanci	44,00 Kč	92,00 Kč	-48,00 Kč
336 0xxx	Sociální zabezpečení	1 035 988,00 Kč	1 214 393,00 Kč	-178 405,00 Kč
337 0xxx	Zdravotní pojištění	448 273,00 Kč	524 213,00 Kč	-75 940,00 Kč
342 0xxx	Jiné přímé daně	332 913,00 Kč	429 786,00 Kč	-96 873,00 Kč

343 0xxx	Daň z přidané hodnoty	131 793,08 Kč	269 632,80 Kč	-137 839,72 Kč
344 0xxx	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč
348 0xxx	Pohledávky za územními rozpočty	10 500,00 Kč	18 788,00 Kč	-8 288,00 Kč
373 0xxx	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	2 378 458,00 Kč	2 296 335,00 Kč	82 123,00 Kč
374 0xxx	Přijaté zálohy na dotace	10 079 062,42 Kč	8 792 599,00 Kč	1 286 463,42 Kč
375 0xxx	Zprostředkování krátkodobých transferů	144 158,00 Kč	0,00 Kč	144 158,00 Kč
377 0xxx	Ostatní krátkodobé pohledávky	806 829,11 Kč	745 041,00 Kč	61 788,11 Kč
378 0xxx	Ostatní krátkodobé závazky	2 217 844,79 Kč	2 339 986,25 Kč	-122 141,46 Kč
403 0xxx	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	95 310 533,90 Kč	96 059 517,16 Kč	-748 983,26 Kč
419 0xxx	Ostatní fondy	2 966 633,50 Kč	2 966 633,50 Kč	0,00 Kč
441 0xxx	Rezervy	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
451 0xxx	Dlouhodobé bankovní úvěry	29 423 165,00 Kč	23 204 585,00 Kč	6 218 580,00 Kč
459 0xxx	Závazky z dělené správy a kaucí	231 740,00 Kč	253 443,00 Kč	-21 703,00 Kč
472 0xxx	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	14 358 423,85 Kč	15 516 118,54 Kč	-1 157 694,69 Kč

Seznam nedokončených investičních akcí k 31.12.2017

AKCE	ORG	Kč
Rekonstrukce vody Školní		8 500,00
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
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 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
Rekolaudace Synek	154005	29 645,00
Zatepl.sev.,jižní a východ.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	2 469 140,00
Multifunkční kulturní centrum	164002	421 642,26
Parkoviště Nádražní	164003	345 422,00
Parkoviště Bratislavská	164004	298 000,00
Prodloužení veřejný kanal.Nádražní	164005	48 000,00
Stav.úpravy ZŠ Kom.pro osoby ZTP	164009	27 830,00
Rozšíření veř. osv. ul. Javorová a Dlouhá	164011	221 698,62
Bezbar.trasa 2017Hybeš.,Tábory,Sv.Čecha	164014	174 983,00
Rekonstrukce ul.Nerudova	164015	4 192 140,00
Rekonstrukce CVC Pavučina	164016	5 402 066,03
Vodovod Pittnerová	164017	47 000,00
Parkoviště Vrchlického	164019	460 641,00
VO U Větrolamu a parkoviště Polní	164020	94 123,48
Rozš.VO Svat.Č.	164022	81 785,11
Parkoviště ul. Vinařská	164024	113 027,00
Cyklostezka ul. Žižkova, Tábory	164025	262 377,00
Parkoviště - přestupní terminál (vlakové nádraží)	164026	121 000,00
Víceúčel.stadion	164029	339 610,00
Propojení Šafař-Brněnská	164031	1 729 043,34
Chodník židovský hřbitov	164032	58 162,60
Rekonstrukce VO Okružní	174001	27 830,00
Rekonstrukce VO Školní	174002	62 617,50
Zřízení dvou svět.bodů u garáží Sv.Čecha	174003	61 896,00
Rekonstrukce VO Kom-Polní	174004	69 575,00
Rekonstrukce hřbitovní zdi katol.hřbitov	174005	88 000,00
Stavební úpravy a vybavení ZŠ Kom.	174006	1 446 918,00
Modernizace ZŠ Nádražní	174007	268 620,00
Nasvětlení chodníku mezi ulicemi Lud.Svobody a U Větrolamu	174008	17 545,00
Střelnice Hustopeče	174009	292 650,00
Odstavné pruhy Šafaříkova	174010	15 000,00
Podélné parkování Sv.Čecha 1,3	174011	117 358,00
Revitalizace Štinkavky	174014	65 340,00
Rekonstrukce kotelny MěKS	174015	46 000,00
Rozšíření VO na hřbitově	174016	50 215,00
Chodník kolem Pavučiny (ul. Šafaříkova, 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	67 414,00
Kamerový systém	174024	1 147 653,54
UT, ZTI - MŠ Na Sídlišti	174025	
Zatepl.objektu polikl.Hp	174026	237 160,00
Obslužná kom. Brněn.-Údolní	174027	252 904,50
"Polní cesta u Štinkavky"	174029	120 812,00
Sociální bydlení-byty Žižkova I	174031	426 525,00
Digitalizace kina	174033	5 000,00
Rekonstrukce soc.zař.Formanka	174034	65 000,00
Sociální bydlení-byty Žižkova II	174035	408 375,00
Osvětlení památek města	174037	57 499,00
Rekonstrukce MěKS	174038	60 800,00
Hřbitov -urnový háj, parkoviště a komunikace	174039	100 163,80
Bezb.řešení Komen.-Žižk.	174040	159 950,00
Venk.koupaliště	174042	113 740,00
ul.Komen-park.a chodník	174043	57 983,20
ul.Pittnerova-chod.a park.stání	174044	68 002,00
Myčka ZŠ Komens.	174045	47 540,00
Přechod u dopr.hř. "Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže"	174046	12 500,00
Pohřebnictví		3 900,00
Rozšíření opt.páteř.rozvodů		80 150,40
Pozemky		10 800,00
CELKEM		27 020 885,42

Tvorba a použití peněžních fondů:

Sociální fond v roce 2017 v Kč

poč.stav k 1.1.	1 364 161,49
Tvorba	1 211 000,00
čerpání	862 100,00
Zůstatek ke 31.12.	1 713 061,49

Fond účastníků obřadů v roce 2017 v Kč

poč.stav k 1.1.	149 930,00
tvorba	150 000,00
čerpání	47 800,00
Zůstatek ke 31.12.	252 130,00

Fond rozvoje a rezerv v roce 2017 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 2017 byly poskytnuty dotace a dary na podporu těchto organizací:

Název	IČO	Čerpáno
DOTYK II	29277817	7 921,00
Plavecký klub Hustopeče	64520315	140 000,00
TJ Agrotec Hustopeče	13690655	1 260 000,00
FC Hustopeče	64327451	445 000,00
Diecézní charita Brno	44990260	20 000,00
Junák, svaz skautů a skautek ČR	71196293	28 440,00
spolek dětí a mládeže Duhový svět	26606992	30 000,00
Malovaný kraj	27010511	1 000,00
sdužení rodičů při Gymnáziu	70283079	8 000,00
Girasole	26991560	45 000,00
Šachový klub Hustopeče	65805917	10 000,00
Fitness Freedom race team z.s.	3731898	15 000,00
Římskokatolická farnost Hustopeče	65806221	85 000,00
Středisko rané péče SPRP Brno	75094924	16 000,00
Domovinka	29374740	15 000,00
CONCENTUS MORAVIAE	26235064	45 315,00
Svaz tělesně postižených v ČR	75101211	40 000,00
Muzejní spolek	22673075	14 000,00
AMD-Asociace malých debrujárů ČR	46271066	1 500,00
Nemocnice Hustopeče	4212029	182 407,00
Modelářský klub Hustopeče p.s.	72025093	5 000,00
L.C. CLUB KARATE	64520811	15 000,00
Apoštolská církev	64520056	8 000,00
Český svaz včelářů	70866660	5 000,00
Klub historie a vlastivědy Hustopeč	26516411	15 000,00
Diakonie ČCE - Betlém	18510949	97 080,00
Asia Budo Center	22671862	8 000,00
Moravský rybářský svaz	547051	10 000,00
BILICULUM	26641046	10 000,00
Hustopečské vinařské bratrstvo	22870679	10 000,00
FBC Hustopeče	5541697	19 000,00
celkem		2 611 663,00

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

Akce	poskytovatel	schváleno	čerpáno v roce 2017	čerpáno v roce 2018
Sociálně právní ochrana dětí	MPSV	3 030 000,00	3 030 000,00	
Výkon sociální práce	MPSV	370 000,00	370 000,00	
Činnost lesního hospodáře	MZ	508 161,00	508 161,00	
Zpracování LHO	MZ	45 010,00	45 010,00	
Náklady na činnost odborného lesního hospodáře	MZ	479 318,00	479 318,00	
Obnovaobnovy kulturních památek	MK	149 000,00	149 000,00	
Křížový vrch relaxační zóna	MMR	375 000,00	375 000,00	
Asistent prevence kriminality	ÚP	165 000,00	165 000,00	
Úklid města	ÚP	768 000,00	768 000,00	
Výstavba měst a obcí	IROP, MMR	348 480,00	348 480,00	
Protipovodňová opatření	OPŽP	2 932 000,00	2 932 000,00	
Strategické řízení	MPSV	3 160 000,00	1 399 719,20	1 760 280,8
Pečovatelská služba § 105	JmK	27 800,00	27 800,00	
Terénní PS	JmK	423 200,00	432 200,00	
Prevence kriminality	JmK	68 400,00	68 400,00	
Zkvalitnění služeb TIC	JmK	50 000,00	50 000,00	
Hustopečské skákání	JmK	400 000,00	400 000,00	
České a mor.vinařství-13.rok v EU	Vinařský fond	20 000,00		20 000,00
Nominační výstava vín 2017	Vinařský fond	50 000,00		50 000,00
Světový duel vín 2017	Vinařský fond	150 000,00		150 000,00
Světový duel vín 2017-Odborný seminář	Vinařský fond	100 000,00		90 000,00
Svatomartinské slavnosti 2017	Vinařský fond	50 000,00		50 000,00
Burčákové slavnosti 2017	Vinařský fond	100 000,00		100 000,00
Bezbariérové trasy	SFDI	2 452 000,00		2 452 000,00
Účelová dotace - volby prezidenta	VPS	30 000,00		
Účelová dotace - volby do Parlamentu ČR	VPS	120 455,00		
Elektromobil	SFŽP	500 000,00		500 000,00
Kultura - vybavení kina	SFK	500 000,00	500 000,00	
CELKEM		17 371 824,00		

Hospodaření právnických osob zřízených městem Hustopeče:

Příspěvkové organizace zřízené městem Hustopeče	Hospodářský výsledek (HV) za rok 2017 v Kč		
	Hlavní činnost (HČ)	Doplňková činnost (DČ)	HV celkem (HČ + DČ)
ZŠ Komenského	265 315,92	2 791,96	268 107,88
ZŠ Nádražní	-103 660,09	110 564,00	6 903,91
MŠ Školní	169 685,75	--	169 685,75
MŠ Na Sídlišti	112 768,45	--	112 768,45
Centrum volného času	93 151,37	98 548,51	191 699,88
Sportovní zařízení	-173 352,75	--	-173 352,75

RM Hustopeče na svém zasedání dne 10.04.2018 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.

Ztráta, způsobená SPOZaM prodejem majetku v zůstatkové hodnotě 514 892 Kč, bude uhrazena ze zlepšeného hospodářského výsledku následujících let.

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

V Hustopečích dne 10.4.2018

Předkládá: Ing. Jana Fabigová