

Komentář k rozpočtu města Hustopeče 2021

Vyhodnocení plnění rozpočtu v roce 2021:

	<i>schválený rozpočet</i>	<i>rozpočet po změnách</i>	<i>skutečnost</i>	<i>% plnění</i>
daňové příjmy	113 000	127 000	132 338	104%
nedaňové příjmy	36 920	38 729	41 497	107%
kapitálové příjmy	0	256	256	100%
dotace	30 358	99 669	324 620	336%
PŘÍJMY	180 278	265 654	508 711	191%
konsolidace			240 240	
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	180 278	265 654	268 471	101%
běžné výdaje	169 787	198 522	412 873	208%
kapitálové výdaje	10 491	92 133	52 369	57%
VÝDAJE CELKEM	180 278	290 655	465 242	160%
konsolidace			240 240	
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	180 278	290 655	225 002	77%

Příjmy rozpočtu města byly naplněny na 101%. Mírné nedočerpání je pouze v kapitole dotace (zkresleno konsolidací). Důvodem je především nedočerpání některých dotací a jejich přesun do následujícího roku v rámci 1. rozpočtového opatření města Hustopeče pro rok 2022.

Daňové příjmy byly naplněny na 104%, nedaňové příjmy na 107%, kapitálové na 100%. V těchto kapitolách byl rozpočet naplněn nebo lehce překročen. V rámci dotací město Hustopeče obdrželo běžné a investiční dotace v celkové výši 94 380 tis. Kč. Tato částka obsahuje dotace ze souhrnného dotačního vztahu, dotace ze všeobecné pokladní správy SR na volby, ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, dotace z Vinařského fondu ve výši 122 tis. Kč, neinvestiční přijaté transfery od obcí v objemu 2 107 tis. Kč a neinvestiční přijaté dotace od JMK.

Výdaje byly čerpány na 77 %. Důvodem je jednak úspora jednotlivých organizačních složek a dále nedokončené akce převedené v rámci 1. rozpočtového opatření města Hustopeče pro rok 2022 do následujícího roku. Mezi ně patří např. finanční prostředky na projektové dokumentace, prostředky na obnovu MěKS, Infrastruktury Gen. Peřiny II. apod.

Hospodaření s majetkem:

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

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav NETTO 1.1.2021	Účetní stav NETTO 31.12.2021
013 0xxx	Software	12 120 610,30 Kč	12 120 610,30 Kč
018 0xxx	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	920 844,03 Kč	917 999,53 Kč
019 0xxx	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 808 149,00 Kč	3 088 004,00 Kč
021 0xxx	Stavby	577 943 182,58 Kč	627 572 044,02 Kč
022 0xxx	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	52 742 549,22 Kč	58 028 118,40 Kč
028 0xxx	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	28 102 154,86 Kč	29 686 791,02 Kč
029 0xxx	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	43 454,00 Kč	43 454,00 Kč
031 0xxx	Pozemky	112 477 018,50 Kč	112 810 356,50 Kč
032 0xxx	Kulturní předměty	307 079,60 Kč	507 079,60 Kč
036 0xxx	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00 Kč	0,00 Kč
041 0xxx	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	119 000,00 Kč	493 834,00 Kč
042 0xxx	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	88 165 614,45 Kč	56 040 497,35 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	36 476,40 Kč	51 741,40 Kč
132 0xxx	Zboží na skladě	1 047 008,00 Kč	1 104 727,75 Kč
231 0xxx	Základní běžný účet	65 497 460,35 Kč	95 813 973,99 Kč
236 0xxx	Běžné účty peněžních fondů	4 847 874,50 Kč	4 845 834,50 Kč
245 0xxx	Ostatní běžné účty	3 121 849,90 Kč	3 673 361,43 Kč
251 0xxx	Majetkové cenné papíry k obchodování	69 082,88 Kč	5 884 513,40 Kč
311 0xxx	Odeběratelé	865 835,23 Kč	1 429 753,54 Kč
314 0xxx	Poskytnuté zálohy	1 472 393,00 Kč	752 005,00 Kč
315 0xxx	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	8 520 284,35 Kč	9 144 116,65 Kč
316 0xxx	Návratná finanční výpomoc - PO MŠ Na Sídlišti	0,00 Kč	0,00 Kč
321 0xxx	Dodavatelé	8 489 437,23 Kč	6 205 516,87 Kč
324 0xxx	Krátkodobé přijaté zálohy	2 546 374,40 Kč	3 092 924,40 Kč
331 0xxx	Zaměstnanci	3 597 967,00 Kč	3 981 053,00 Kč
335 0xxx	Pohledávky za zaměstnanci	3 811,00 Kč	6 880,00 Kč
336 0xxx	Sociální zabezpečení	1 499 619,00 Kč	1 452 593,00 Kč
337 0xxx	Zdravotní pojištění	655 082,00 Kč	647 072,00 Kč
342 0xxx	Jiné přímé daně	602 910,00 Kč	337 850,00 Kč
343 0xxx	Daň z přidané hodnoty	268 445,57 Kč	160 889,01 Kč

344 0xxx	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00 Kč	0,00 Kč
348 0xxx	Pohledávky za územními rozpočty	22 870,00 Kč	32 933,00 Kč
373 0xxx	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	3 982 972,66 Kč	4 866 426,00 Kč
374 0xxx	Přijaté zálohy na dotace	36 415 053,91 Kč	30 671 008,32 Kč
375 0xxx	Zprostředkování krátkodobých transferů	188 421,00 Kč	188 412,00 Kč
377 0xxx	Ostatní krátkodobé pohledávky	739 512,74 Kč	1 161 192,60 Kč
378 0xxx	Ostatní krátkodobé závazky	3 000 419,90 Kč	3 389 686,43 Kč
403 0xxx	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	163 520 510,95 Kč	176 875 066,55 Kč
419 0xxx	Ostatní fondy	4 847 874,50 Kč	4 845 834,50 Kč
441 0xxx	Rezervy	0,00 Kč	0,00 Kč
451 0xxx	Dlouhodobé bankovní úvěry	33 540 000,00 Kč	26 500 000,00 Kč
459 0xxx	Ostatní dlouhodobé závazky	10 018 763,00 Kč	9 218 495,94 Kč
472 0xxx	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	18 109 193,67 Kč	32 706 051,61 Kč

Seznam nedokončených investičních akcí k 31.12.2021

2021		042 xxxx
Projekt	ORG	rozdělaná inv.
Rekonstrukce hřbitova-zaměření,studie		57 072,00
Komunikace Pitnerova 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
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 Duk.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,jížní 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
Prodloužení veřejní kanalizace Nádražní	164005		48 000,00
Rekonstrukce ul.Nerudova	164015		4 192 140,00
Parkoviště Vrchlického	164019		460 641,00
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		1 876 795,38
Revitalizace Štinkavky	174014		65 340,00
Rozšíření VO na hřbitově	174016		50 215,00
Chodník kolem Pavučiny (ul. Šafarikova, Nerudova)	174019		843 612,00
Chodník a parkování ul. Údolní	174020		3 910 623,71
Parkovací stání Tábory	174021		68 958,00
Komunikace Gen. Peřiny	174022		150 656,71
"Polní cesta u Štinkavky"	174029		122 574,00
Osvětlení památek města	174037		57 499,00
Rekonstrukce MěKS	174038		1 975 400,00
Amfiteátr MěKS	1740381		40 000,00
Hřbitov -urnový háj, parkoviště a komunikace	174039		1 889 213,18
Venk.koupaliště	174042		342 430,00
ul.Pittnerova-chod.a park.stání	174044		68 002,00
Pohřebnictví			3 900,00
Metropolitní síť	184001		654 885,81
Rekonstrukce stadionu tribuny III. Etapa	184003		99 220,00
Rekonstrukce komunikace ul. Tábory	184004		5 515 076,50
Rekonstrukce Formanky			2 400,00
Cyklostezka Masarykovo nám. - ul. Bratislavská	184008		10 762 983,96

VO Kurdějovská	184011		30 855,00
Bezbar.chodn.	184013		118 798,00
MŠ Na Sídlišti I.etapa	184014		3 781 352,56
propojka Mírová Gen.Peřiny	184015		754 599,95
Místo pro kontejnery sep.odp.	184016		78 650,00
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	194005		1 889 198,28
ul. Vinařská, kom.,chodníky, parkování	194007		96 558,00
Obecní studna - Sv. Čecha	204002		7 260,00
Kolumbária	204005		188 076,50
Ul. Na Sídlišti - komunikace, parkovací místa a chodník	204006		235 950,00
Hustopeče - ul. Bratislavská bezbarierové chodníky	204007		788 245,52
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		2 322 989,58
kabiny FC Hustopeče	204011		371 500,00
ZŠ Nádražní - přístavba školní jídelny	204012		387 200,00
Rozšíření VO Žižkova	204016		382 765,88
Atl.stadion	2040171		31 460,00
PD ul. Alšova	204018		130 099,20
PD IS za Gen.Peřiny	204019		586 850,00
PD Husova	204020		43 000,00
ul. Dvořákova			132 821,70
ul. Alšova	214002		3 401 164,80
Výměna povrchů ten.kurtů	214003		60 366,90
Chodník Na Úvoze	214006		3 500,00
Chodník a komunik.u hřbitova	214007		12 000,00
Chodník Havlíčkova a Kollárova	214008		15 000,00
Různé			2 654,00
Pozemky-geom.plány rozdělení pro VÝKUP			5 200,00
			56 040 497,06

Tvorba a použití peněžních fondů:

Sociální fond v roce 2021 v Kč

poč.stav k 1.1.	3 029 602,49
Tvorba	1 810 000,00
čerpání	1 760 140,00
Zůstatek ke 31.12.	3 079 462,49

Fond účastníků obřadů v roce 2021 v Kč

poč.stav k 1.1.	365 730,00
tvorba	0,00
čerpání	51 900,00
Zůstatek ke 31.12.	313 830,00

Fond rozvoje a rezerv v roce 2021 v Kč

poč.stav k 1.1	1 452 542,01
tvorba	0
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 2021 byly poskytnuty dotace a dary na podporu těchto organizací:

DOTACE 2021

Název	IČ	Kč	Čerpáno
Asia Budo Center, z.s.	22671862	10 000,00	10 000,00
TJ Agrotec	13690655	221 700,00	221 700,00
TJ Agrotec	13690655	650 000,00	650 000,00
TJ Agrotec	13690655	330 000,00	330 000,00
Fitness freedom race	3731898	31 777,00	31 777,00
Fitness freedom race	3731898	40 000,00	40 000,00
FC Hustopeče	64327451	310 000,00	310 000,00
FC Hustopeče	64327451	185 000,00	185 000,00
FC Hustopeče	64327451	101 243,00	101 243,00
Plavecký klub	64520315	136 000,00	136 000,00
Házená Legata	26609223	300 000,00	300 000,00
Házená Legata	26609223	45 079,00	45 079,00
Spolek rodičů a přátel Gymnázia T.G.Masaryka Hustopeče	70283079	15 000,00	15 000,00
Spolek dětí a mládeže Duhový svět	26606992	25 000,00	25 000,00
Junák	71196293	18 000,00	18 000,00
Junák	71196293	18 000,00	18 000,00
Muzejní spolek	22673075	19 000,00	19 000,00
Fotoklub	22895965	10 000,00	10 000,00
L.F. Club Karate	64520811	30 000,00	30 000,00
Svaz tělesně postižených	75101211	70 000,00	70 000,00
Šachový klub	65805917	15 000,00	15 000,00
Concentus Moraviae	26235064	47 740,00	47 740,00
Římskokatolická farnost	65806221	300 000,00	300 000,00
TJ Agrotec	13690655	7 199 837,29	7 199 837,29
Klub historie a vlastivědy	26516411	5 000,00	5 000,00
TJ Agrotec	13690655	14 864,00	14 864,00
TJ Agrotec	13690655	28 500,00	28 500,00
CELKEM DOTACE		10 176 740,29	10 176 740,29
DARY 2021			
Název		Kč	Čerpáno
Iva Záděrová		186,00	186,00
Lukáš Troubil	8814937	10 000,00	10 000,00
Moravský rybářský svaz	547051	5 000,00	5 000,00

Malovaný kraj	27010511	3 000,00	3 000,00
Modelářský klub Hustopeče p.s.	72025093	10 000,00	10 000,00
Svaz Čechů v Republice Chorvatsko		20 000,00	20 000,00
Diakonie Broumov	49289977	5 000,00	5 000,00
TORNÁDO		500 000,00	500 000,00
Obec Mikulčice	285102	20 000,00	20 000,00
Městys Moravská Nová Ves	283363	20 000,00	20 000,00
Obec Lužice	44164343	20 000,00	20 000,00
Obec Hrušky	283185	20 000,00	20 000,00
Město Hodonín	284891	20 000,00	20 000,00
Linka bezpečí II.kolo	61383198	4 000,00	4 000,00
CELKEM DARY		657 186,00	657 186,00

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

Název projektu	Poskytovatel	UZ	Org	částka dotace
Inovace v provozu kina Hustopeče	SFKinem	93498	504022931	180 000,00
Pečovatelská služba §101 zákona č.108/2006 Sb	JmK,SR	13305	13305	1 930 600,00
Pečovatelská služba §105 Zákona č.108/2006 Sb	JmK	435	435	107 200,00
Výkon sociální práce	MPSV	13015	13015	622 520,00
OSPOD	MPSV	13011	13011	1 998 450,00
				2 178 050,00
				220 770,00
Vytvoření prac.příležitostí v rámci VPP	ÚP	13101	131012120	368 516,00
Vytvoření prac.příležitostí v rámci VPP spolufin.ze st.rozpočtu a ESF-OPZ CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247	ÚP,OPZ	104 5(1) 13013	130132320	315 000,00

Založení sídelní zeleně u byt.domů na ul.Gen.Peřiny	MŽP,OPŽP	106 5 15011	191009	752 147,54
Revitalizace objektu Střelnice,Hustopeče	MMR	17509	174009	2 683 667,00
Automatizace a inovace pro město Hustopeče	MPSV,OPZ	104 5 (1) 13013	201005	4 288 079,12
Revitalizace prvků ÚSES III v k.ú.Hustopeče	MŽP,OPŽP	106 5 15011	191010	6 982 106,29
Výsadba stromů ve městě Hustopeče	SFŽP	90002	201003	234 304,00
Dosadba zeleně ve městě Hustopeče	JmK	374	211003	48 596,00
Polyfunkční komunitní centrum Pavučina ex-post	MMR IROP	107117968	164016	836 287,00
		107517969		14 216 879,00
Odměny zaměstnancům sociálních služeb v souvislosti s epidemií koronaviru	MPSV	13351	1335121	342 528,00
Mimořádné odměny k platu soc.pracovníkům na obecních úřadech-Covid-19	MPSV	13018	130181	33 450,00
Mandlobraní s vínem	JmK	331	504033	100 000,00
Světový duel vín 2020-odborný seminář- akce přesunuta do r. 2021	VF		5040021	100 000,00
Světový duel vín 2021	VF		504002	150 000,00
Národní soutěž vín Velkopavlovické podoblasti 2021	VF		504015	50 000,00
České a Moravské vinařství-17.rok v EU	VF		504034	20 000,00
Burčákové slavnosti 2021	VF		504008	70 000,00
Oslava svatomartinských vín a husí 2021	VF		504016	50 000,00
Mandlobraní s vínem	VF		504033	20 000,00
Volby do Parlamentu ČR	MF	98071	98071	175 000,00
Obnova nemov.kult.památky-Hřbitovní kaple,registř.č.ÚSKP 16734/7-1274,k.ú.Hustopeče u Brna	MK ČR	34002	211006	150 000,00
Očkovací centrum Hustopeče	JmK	521	11	194 434,00
Světový duel vín 2021- Odborný seminář	VF		5040021	100 000,00

Hospodaření neziskových právnických osob zřízených městem Hustopeče:

Příspěvková organizace	Příspěvek na provoz od zřizovatele PO v Kč	Čerpání příspěvku v %	Hlavní činnost HV 2021 v Kč	Doplňková činnost HV 2021 v Kč	Hospodářský výsledek 2021 v Kč
ZŠ Komenského	6 584 000	100 %	15 443,41	42 592,03	58 035,44
ZŠ Nádražní	2 535 000	100 %	-28 449,92	33 085	4 635,08
MŠ Na Sídlišti	1 467 000	100 %	188 065,69	0	188 065,69
MŠ Školní	1 333 000	100 %	21 548,12	0	21 548,12
SPOZAM	6 439 000	100 %	-104 896,60	0	-104 896,60
CVČ	2 506 000	100 %	-189 127,18	139 883,48	-49 243,70

Investiční příspěvky poskytnuté v roce 2021:

SPOZaM p.o. poskytnut investiční příspěvek ve výši 2 654 000 Kč

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

V Hustopečích dne 28.3.2022

Předkládá: Ing.Jana Fabigová