

Komentář k rozpočtu města Hustopeče 2022

Vyhodnocení plnění rozpočtu v tis. Kč v roce 2022:

	<i>schválený rozpočet</i>	<i>rozpočet po změnách</i>	<i>skutečnost</i>	<i>% plnění</i>
daňové příjmy	120 000	150 000	157 473	105%
nedaňové příjmy	37 174	45 260	49 658	110%
kapitálové příjmy	0	1 820	1 820	100%
dotace	30 444	63 648	309 330	486%
PŘÍJMY	187 618	260 728	518 282	199%
konsolidace			252 805	
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	187 618	260 728	265 477	102%
běžné výdaje	183 513	218 780	442 554	202%
kapitálové výdaje	31 750	107 901	49 701	46%
VÝDAJE CELKEM	215 263	326 681	492 255	150%
konsolidace			252 805	
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	215 263	326 681	239 450	73%

Příjmy rozpočtu města byly naplněny na 102%. V průběhu roku bylo schváleno 7 rozpočtových opatření. Schválený rozpočet byl sestaven dle zásady opatrnosti. Hospodaření územních samosprávných celků je ovlivněno vývojem ekonomické situace v ČR. Predikce jsou komplikované. 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 2023.

Daňové příjmy byly naplněny na 105%, nedaňové příjmy na 110%, 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 56 526 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 394 tis. Kč, neinvestiční přijaté transfery od obcí v objemu 2 759 tis. Kč a neinvestiční přijaté dotace od JMK.

Výdaje byly čerpány na 73 %. Důvodem je jednak úspora jednotlivých organizačních složek a dále nedokončené akce převedené v rámci 1. rozpočtového opatření města Hustopeče pro rok 2023 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 1.1.2022	Účetní stav NETTO 31.12.2022
013 0xxx	Software	3 534 758,54 Kč	3 259 156,54 Kč
018 0xxx	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
019 0xxx	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 453 221,00 Kč	2 284 753,00 Kč
021 0xxx	Stavby	482 356 733,16 Kč	509 943 865,07 Kč
022 0xxx	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	30 653 220,53 Kč	27 238 843,21 Kč
028 0xxx	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
029 0xxx	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	37 833,00 Kč	36 957,00 Kč
031 0xxx	Pozemky	112 810 356,50 Kč	113 716 855,50 Kč
032 0xxx	Kulturní předměty	507 079,60 Kč	543 608,60 Kč
036 0xxx	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00 Kč	0,00 Kč
041 0xxx	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
042 0xxx	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	56 040 497,35 Kč	29 508 201,62 Kč
052 0xxx	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč	60 000,00 Kč
061 0xxx	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	0,00 Kč	0,00 Kč
069 0xxx	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	179 129 398,11 Kč	179 129 398,11 Kč
112 0xxx	Materiál na skladě	51 741,40 Kč	63 505,90 Kč
132 0xxx	Zboží na skladě	1 104 727,75 Kč	1 498 487,19 Kč
231 0xxx	Základní běžný účet	95 813 973,99 Kč	95 808 333,38 Kč
236 0xxx	Běžné účty peněžních fondů	4 845 834,50 Kč	4 870 644,50 Kč
245 0xxx	Ostatní běžné účty	3 673 361,43 Kč	2 908 235,16 Kč
251 0xxx	Majetkové cenné papíry k obchodování	5 884 513,40 Kč	5 393 466,07 Kč
311 0xxx	Odběratelé	885 468,14 Kč	473 138,57 Kč
314 0xxx	Poskytnuté zálohy	752 005,00 Kč	3 313 646,00 Kč
315 0xxx	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 320 084,30 Kč	2 233 460,66 Kč
321 0xxx	Dodavatelé	6 205 516,87 Kč	2 752 011,34 Kč
324 0xxx	Krátkodobé přijaté zálohy	3 092 924,40 Kč	5 541 432,10 Kč
331 0xxx	Zaměstnanci	3 981 053,00 Kč	4 583 796,00 Kč
335 0xxx	Pohledávky za zaměstnanci	6 880,00 Kč	2 217,00 Kč
336 0xxx	Sociální zabezpečení	1 751 674,00 Kč	1 452 674,00 Kč
337 0xxx	Zdravotní pojištění	761 342,00 Kč	647 072,00 Kč
342 0xxx	Jiné přímé daně	419 022,00 Kč	337 850,00 Kč
343 0xxx	Daň z přidané hodnoty	86 224,04 Kč	160 889,01 Kč

348 0xxx	Pohledávky za územními rozpočty	32 933,00 Kč	90 574,00 Kč
373 0xxx	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	4 833 426,00 Kč	5 150 254,00 Kč
374 0xxx	Přijaté zálohy na dotace	30 671 008,32 Kč	29 721 813,75 Kč
375 0xxx	Zprostředkování krátkodobých transferů	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0xxx	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 161 192,60 Kč	1 724 807,81 Kč
378 0xxx	Ostatní krátkodobé závazky	3 389 686,43 Kč	2 549 833,16 Kč
403 0xxx	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	176 875 066,55 Kč	143 961 090,55 Kč
419 0xxx	Ostatní fondy	4 845 834,50 Kč	4 870 644,50 Kč
441 0xxx	Rezervy	0,00 Kč	0,00 Kč
451 0xxx	Dlouhodobé bankovní úvěry	26 500 000,00 Kč	20 500 000,00 Kč
459 0xxx	Ostatní dlouhodobé závazky	9 218 495,94 Kč	8 330 108,88 Kč
472 0xxx	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	32 706 051,61 Kč	39 134 435,78 Kč

Seznam nedokončených investičních akcí k 31.12.2022

Projekt	ORG		rozdělaná inv.
Komunikace Pitnerova ul.	404001		58 503,00
Parkoviště u Polikliniky	804015		47 000,00
Komunikace Hustopeče-Farma	904014		40 500,00
Chodník Pionýrská-Gen.Peřiny	114003		5 000,00
Víceúčelové hřiště Lipová	124013		330 694,46
Revitalizace Dukelské nám .	134001		588 606,00
Elektrifikace Rozhledna	134011		47 795,00
Zateplení severní,jížní a východní strany-MŠ Na Sídlišti	154008		19 360,00
Chodník k žid.hřbitovu	154012		15 000,00
Prodloužení veřejní kanalizace	164005		48 000,00
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
Revitalizace Štinkavky	174014		65 340,00
Chodník kolem Pavučiny (ul. Šafarikova, Nerudova)	174019		1 604 565,55
Komunikace Gen. Peřiny	174022		99 453,71
"Polní cesta u Štinkavky"	174029		122 574,00
Rekonstrukce MěKS	174038		2 075 400,00
Amfiteátr MěKS	1740381		208 930,00

Venk.koupaliště	174042		342 430,00
ul.Pittnerova-chod.a park.stání	174044		177 083,50
Metropolitní síť	184001		807 038,47
Rekonstrukce stadionu tribuny III. Etapa	184003		99 220,00
VO Javorová	184010		24 805,00
VO Kurdějovská	184011		30 855,00
propojka Mírová Gen.Peřiny	184015		805 799,95
Bezbar.trasa 3.větev	184018		32 880,00
Propoj.ulic Brněnska,Kollárova,Jiráskova	194002		5 169 997,41
Krytý bazen 2019-interiér po REKO	194004		102 005,00
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		139 286,50
Hustopeče - obytné zóny	204009		96 654,80
kabiny FC Hustopeče	204011		648 500,00
ZŠ Nádražní - přístavba školní jídelny	204012		387 200,00
Atl.stadion	2040171		162 661,95
PD ul. Alšova	204018		130 099,20
PD IS za Gen.Peřiny	204019		1 357 620,00
PD Husova	204020		43 000,00
ul. Dvořákova	214001		152 181,70
ul. Alšova	214002		3 401 164,80
Výměna povrchů ten.kurtů	214003		60 366,90
Chodník Na Úvoze	214006		38 000,00
Chodník a komunik.u hřbitova	214007		105 500,00
Chodník Havlíčkova a Kollárova	214008		91 500,00
Parkoviště u Polikliniky	224001		6 751 760,20
VO Šafaříkova-Nerudova, rozšíření	224002		367 397,00
Rek.kuchyně ZŠ Kom	224003		506 990,00
Kašna-Královna zalév.lilii	224008		556 155,90
Chodník ul. Brněnská u dálnice	224009		191 543,00
Pozemky-geom.plány rozdělení pro VÝKUP			21 400,00
CELKEM			29 508 201,62

Tvorba a použití peněžních fondů:

Sociální fond v roce 2022 v Kč

poč.stav k 1.1.	3 079 462,49
Tvorba	1 998 000,00
čerpání	1 919 790,00
Zůstatek ke 31.12.	3 157 672,49

Fond účastníků obřadů v roce 2022 v Kč

poč.stav k 1.1.	313 830,00
tvorba	0,00
čerpání	53 400,00
Zůstatek ke 31.12.	260 430,00

Fond rozvoje a rezerv v roce 2022 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 a dary z rozpočtu města Hustopeče

DOTACE 2022			
Název	IČ	Schváleno	Čerpáno
Concentus Moraviae	26235064	49 554 Kč	49 554 Kč
Plavecký klub	64520315	123 000 Kč	123 000 Kč
Asia Budo Center	22671862	10 000 Kč	10 000 Kč

Fitness freedom race	3731898	15 000 Kč	15 000 Kč
Fitness freedom race	3731898	33 300 Kč	33 300 Kč
TJ Agrotec Hustopeče z.s.	13690655	800 000 Kč	800 000 Kč
TJ Agrotec Hustopeče z.s.	13690655	271 800 Kč	271 800 Kč
TJ Agrotec Hustopeče z.s.	13690655	330 000 Kč	330 000 Kč
Linka bezpečí	61383198	4000 Kč	4 000 Kč
Házená Legata	26609223	300 000 Kč	300 000 Kč
Házená Legata	26609223	63 000 Kč	63 000 Kč
FC Hustopeče	64327451	310 000 Kč	310 000 Kč
FC Hustopeče	64327451	135 000 Kč	135 000 Kč
Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Hustopeče	75101211	50 000 Kč	50 000 Kč
Spolek rodičů a přátel Gymnázia T.G.Masaryka Hustopeče	70283079	15 000 Kč	15 000 Kč
Spolek dětí a mládeže Duhový svět	26606992	25 000 Kč	25 000 Kč
Římskokatolická farnost Hustopeče u Brna	65806221	110 000 Kč	110 000 Kč
Junák - český skaut, středisko Vranovice, z.s.	71196293	13 200 Kč	13 200 Kč
Šachový klub Hustopeče, z.s.	65805917	15 000 Kč	15 000 Kč
FOTOKLUB HUSTOPEČE, z.s.	22895965	10 000 Kč	10 000 Kč
L.F. Club Karate	64520811	30 000 Kč	30 000 Kč
TJ Agrotec	13690655	260 000 Kč	260 000 Kč
CELKEM DOTACE		3022854 Kč	3 022 854 Kč
DARY 2022			
Název	IČ	Schváleno	Čerpáno
Moravský rybářský svaz	547051	5000 Kč	5 000 Kč
Malovaný kraj	27010511	3000 Kč	3 000 Kč
TJ Agrotec	13690655	29 730 Kč	29 730 Kč
Nemocnice Hustopeče	4212029	200 000 Kč	200 000 Kč

Farní sbor Českobratrské církve evangelické	64520994	50 000 Kč	50 000 Kč
CELKEM DARY		237 730 Kč	237 730 Kč
DOTACE A DARY CELKEM		3260584 Kč	3 260 584 Kč

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

Název projektu	Poskytovatel	INV NEIN V(N)	UZ	Org	částka dotace
Pečovatelská služba §105 Zákona č.108/2006 Sb	JmK	N	435	435	122 400,00
Pečovatelská služba §101 zákona č.108/2006 Sb + dod	JmK,SR	N	13305	13305	2 169 300,00
OSPOD	MPSV	N	13024	13024	4 111 800,00
Výkon sociální práce	MPSV	N	13015	13015	622 000,00
Výsadba ovocných stromů za městem Hustopeče	SFŽP	N	90002	211005	249 980,00
Hustopeče-ul.Šafaříkova, Tyršova, Brněnská, chodník + dod.	SFDI	I	91628	184013	2 147 617,00
O Hustopečskou pečeť, košť vín	VF	N		504034	20 000,00
Burčákové slavnosti 2022	VF	N		504008	70 000,00
Oslava svatom.vín a husí 2022	VF	N		504016	50 000,00
Národní soutěž vín Velkopavl.podoblast 2022	VF	N		504015	50 000,00
Světový duel vín 2022	VF	N		504002	150 000,00
Světový duel vín 2022-odb.seminář	VF	N		5040021	100 000,00
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	N	104 5(1) 13013	1301312 22	288 000,00
Vytvoření prac.příležitostí v rámci VPP	ÚP	N	13101	1310116 22	480 000,00
TIC Hustopeče 2022	JmK	N	214	5040172 14	50 000,00
Přírodní školní zahrada,Hustopeče	JmK	I	379	224004	100 000,00
Následná péče o zeleň 2022 Hustopeče	JmK	N	374	221001	50 000,00
Dar na "Nejlépe opravenou kult.památku"	JmK	N	339		20 000,00
Dovybavení dopr.hřiště Lipová	JmK	N	342	221010	46 000,00
Interiéry hist.objektu Střelnice	JmK	I	331	1740091	250 000,00
Výměna svítidel VO ve městě Hp-1.etapa	MPO	I	22504	224006	3 939 389,00

Volby do zastupitelstva obce dne 23.-24.9.22	MF	N	98187	98187	180 000,00
Volby prezidenta ČR-přípravná fáze 2022	MF	N	98008	98008	62 000,00
Stromořadí na ul. Palackého	Nadace Partnerství	N		221007	150 000,00

Hospodaření neziskových právnických osob zřízených městem Hustopeče:

Příspěvková organizace	Příspěvek na provoz od zřizovatele PO v Kč	Čerpání příspěvku v %	Hlavní činnost HV 2022 v Kč	Doplňková činnost HV 2022 v Kč	Hospodářský výsledek 2022 v Kč
ZŠ Komenského	9 005 000	100 %	5 086,83	11 96,48	17 051,31
ZŠ Nádražní	4 115 000	100 %	-38 793,44	102 123,00	63 329,56
MŠ Na Sídlišti	1 909 000	100 %	183 001,29	0	183 001,29
MŠ Školní	1 493 000	100 %	-44 655,42	0	-44 655,42
SPOZAM	5 088 000	100 %	42 139,52	0	42 139,52
CVČ	2 460 000	100 %	-92 526,68	685 315,88	592 789,20

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

V Hustopečích dne 11.4.2023

Předkládá: Ing.Jana Fabigová