

ÚSC:

Město Dubňany

Rozpočtový rok :

2024

Závěrečný účet města - návrh

1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
2. Tvorba a použití fondů
3. Hodnocení hlavní a hospodářské činnosti
4. Hospodaření s majetkem ÚSC
5. Vyúčtování finančních vztahů:
 - a) ke státnímu rozpočtu
 - b) k rozpočtu kraje
 - c) k rozpočtům státních fondů
 - d) k rozpočtu Národního fondu
 - e) k jiným rozpočtům
 - f) k příjemcům dotací a příspěvků poskytnutých z rozpočtu města
6. Zpráva o hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mutěnka

Zveřejněno: 19.5.2025

Sňato:

Projednáni na VIII. zasedání zastupitelstva města Dubňany, které se bude konat dne 4.6.2025. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do dne zasedání zastupitelstva nebo ústně v den zasedání zastupitelstva města.

Veškeré podkladové materiály jsou k nahlédnutí na finančním odboru MÚ Dubňany.

Rozpočet města Dubňany na rok 2024

Č.1

Příjmy			schválený 2024	upravený k 31.12.2024	plnění k 31.12.2024	%	plnění k 31.12.2023
č.ř.	Položka	Název , náplň	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		v tis. Kč
1.	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plá	21 000,0	21 127,0	21 126,4	100,00	19 469,5
2.	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené pop	1 600,0	1 563,6	1 549,0	99,07	1 616,8
3.	1113	Příjem z daně z příjmů FO vybírané srá	4 000,0	4 817,0	4 817,3	100,01	4 666,4
4.	1121	Příjem z daně z příjmů právnických os	32 000,0	29 859,9	29 827,0	99,89	33 822,3
5.	1122	Příjem z DPPO, kdy poplatníkem je obec		1 811,0	1 811,0	100,00	2 043,4
6.	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	62 200,0	59 905,0	59 905,8	100,00	60 914,0
7.	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	50,0	50,0	8,8	17,60	19,9
8.	1341	Příjem z poplatku ze psů	140,0	140,0	112,1	80,07	129,7
9.	1343	Příjem z poplatku za užívání VP	100,0	100,0	43,5	43,50	75,1
10.	1345	Př.z popl.za obecní systém odpad.hosp	3 600,0	3 600,0	3 437,9	95,50	3 535,3
11.	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	100,0	100,0	42,6	42,60	104,2
12.	1356	Př.z úhrad za dobýv.nerostů a za geolo	750,0	750,0	505,0	67,33	475,4
13.	1361	Příjem ze správních poplatků	270,0	270,0	171,4	63,48	268,5
14.	1381	Př.z daně z hazardních her	280,0	250,0	252,2	100,88	863,3
15.	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií		0,1	0,1	100,00	0,0
16.	1386	Příjem z daně z hazard. Her s výjimkou	220,0	810,0	696,5	85,99	0,0
17.	1387	Příjem z daně z techn.her	100,0	390,0	343,4	88,05	0,0
18.	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	7 400,0	7 026,0	7 026,1	100,00	4 096,8
19.	1xxx	Daňové příjmy	133 810,0	132 569,6	131 676,1	99,33	132 100,6
20.							
21.	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 625,0	2 090,5	2 125,1	101,66	1 799,2
22.	2112	Příjmy z prodeje zboží	20,0	20,0	17,4	87,00	6,9
23.	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100,0	140,0	154,0	110,00	77,2
24.	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací				#####	182,0
25.	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	620,0	852,6	855,7	100,36	668,7
26.	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	679,0	524,5	524,3	99,96	540,5
27.	2141	Příjmy z úroků	200,0	1 517,6	1 532,5	100,98	875,9
28.	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	168,5	168,5	168,5	100,00	168,5
29.	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	20,0	1 098,0	1 098,5	100,05	79,7
30.	2222	Ostatní příjmy z fin.vypoř.předchozích let od VR					
31.	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		6,1	6,1	100,00	7,7
32.	2321	Přijaté neinvestiční dary		19,0	19,0	100,00	25,5
33.	2322	Přijaté pojistné náhrady		34,1	34,1	100,00	73,5
34.	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad	1 200,0	1 535,0	1 534,3	99,95	1 169,1
35.	2329	Ostatní nedaňové příjmy	61,5	71,5	71,6	100,14	66,6
36.	2xxx	Nedaňové příjmy	4 694,0	8 077,4	8 141,1	100,79	5 741,0
37.							
38.	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500,0	1 105,0	1 104,6	99,96	311,7
39.	3112	Příjem z prodeje ost. Nemovit. Věcí	16 500,0	0,0	0,0		
40.	3113	Příjmy z prodeje ostatního HDM		0,0	0,0	#####	10,0
41.	3121	Přijaté dary na pořízení DM		0,0	0,0	#####	120,0
42.	3xxx	Kapitálové příjmy	17 000,0	1 105,0	1 104,6	99,96	441,7
43.							
44.		Vlastní příjmy celkem	155 504,0	141 752,0	140 921,8	99,41	138 283,3
45.							
46.	4111	Neinv.přijaté transfery z VPS SR		317,5	317,5	100,00	193,0
47.	4112	Neinv.přijaté transfery z SR v rámci SD	3 315,3	3 315,3	3 315,3	100,00	3 481,9
48.	4116	Ost.neinv.přijaté transfery z SR - MO ČR				#####	61,6
49.	4116	Ost.neinv.přijaté transfery z SR - MŠMT				#####	2 328,6
50.	4116	Ost.neinv.přijaté transfery z SR - MPO ČR				#####	881,3
51.	4116	Ost.neinv.přijaté transfery z SR - MPSV	2 272,3	416,7	416,7	100,00	1 572,2
52.	4116	Ost.neinv.přijaté transfery z SR - Mze ČR				#####	126,5
53.	4116	Ost.neinv.přijaté transfery z SR - Mv ČR				#####	10,3
54.	4122	Neinv.přijaté transfery od krajů		805,0	804,8	99,98	314,1
55.	4152	Neinvestiční přijaté od mezinárodních org.		452,5	452,6	100,02	
56.	4213	Investiční přijaté transfery ze státního ro	10 000,0	0,0	0,0	#####	199,5
57.	4216	ostatní investiční přijaté transfery ze SR		2 008,4	2 008,4	100,00	10 210,5
58.	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		278,0	277,8	0,00	60,0

59.	4xxx	Přijaté transfery (dotace)	15 587,6	7 593,4	7 593,1	100,00	19 439,5
60.		Příjmy celkem	171 091,6	149 345,4	148 514,9	99,44	157 722,8

V ý d a j e			schválený 2024	upravený k 31.12.2024	plnění k 31.12.2024	%	plnění k 31.12.2023
č.ř.	odvěť .tříd.	Název , náplň	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		v tis. Kč
1.	1014	Ozdrav.hosp.zvířat,plodin a zvl.vet.pěč	65,0	65,0	50,4	77,49	48,4
2.	1032	Podpora ost. produkčních činností	500,0	6 026,0	5 891,7	97,77	367,6
3.	1036	Správa v lesním hospodářství	130,0	273,0	259,0	94,87	75,2
4.	10xx	Zemědělství, lesní hosp.a rybářství	695,0	6 364,0	6 201,1	97,44	491,2
5.							
6.	2212	Silnice	27 900,0	19 600,0	18 766,4	95,75	4 186,7
7.	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunik	5 750,0	5 538,0	5 060,2	91,37	5 312,9
8.	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	800,0	800,0	762,9	95,36	775,6
9.	22xx	Doprava	34 450,0	25 938,0	24 589,5	94,80	10 275,2
10.							
11.	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 000,0	1 825,0	1 796,9	98,46	2 397,8
12.	2333	Úpravy drobných vodních toků	5 600,0	447,0	283,4	63,40	163,4
13.	2341	Vodní díla v zemědělské krajině		1 648,0	1 647,8	99,99	414,7
14.	23xx	Vodní hospodářství	7 600,0	3 920,0	3 728,1	95,10	2 975,9
15.							
16.	3111	Mateřské školy	2 935,0	3 028,3	2 908,4	96,04	4 281,3
17.		MŠ I., p.o. - neinv.příspěvek	1 155,0	955,0	955,0	100,00	1 205,0
18.		MŠ I, p.o. - investice					
19.		MŠ II., p.o. - neinv.příspěvek	1 230,0	1 097,3	1 097,3	100,00	1 013,9
20.		MŠ II, p.o. - investice		426,0	425,7		366,1
21.		MŠ I,II, p.o. - opravy	500,0	500,0	425,1		
22.		MŠ I, p.o. - neinvestiční transfer MŠMT					596,8
23.		MŠ II, p.o. - neinvestiční transfer MŠMT					599,7
24.		Opravy, udržování, služby	550,0	550,0	430,4		
25.	3113	Základní školy	12 426,0	12 435,0	12 323,1	99,10	7 486,2
26.		ZŠ, p.o. - neinv.příspěvek	4 516,0	4 916,0	4 916,0	100,00	3 949,0
27.		ZŠ, p.o. - inv.příspěvek	150,0	150,0	150,0	100,00	1 100,0
28.		Platba úroků DIÚ	850,0	850,0	765,4	90,05	1 335,8
29.		Opravy a udržování, energie - voda	6 910,0	6 519,0	6 491,7	99,58	
30.		Investice, spoluúčast IROP					
31.	3141	Školní stravování	1 430,0	1 543,6	1 543,5	99,99	754,3
32.		ŠJ, p.o. - neinv.příspěvek	730,0	830,0	830,0	100,00	730,0
33.		ŠJ, p.o. - neinvestiční transfer JMK		13,6	13,5	99,26	24,3
34.		ŠJ, P.O. Investiční příspěvek	700,0	700,0	700,0	100,00	
35.	3231	Základní umělecké školy	1 525,0	1 525,0	1 525,0	100,00	1 357,0
36.		ZUŠ, p.o. - neinv.příspěvek	225,0	225,0	225,0	100,00	225,0
37.		ZUŠ, p.o. - neinvestiční tranfer MŠMT				#####	1 132,0
38.		ZUŠ, p.o. - investiční transfer	1 300,0	1 300,0	1 300,0	100,00	
39.	31xx	Vzdělávání a školské služby	18 316,0	18 531,9	18 300,0	98,75	13 878,8
40.							
41.	3314	Činnosti knihovnické	1 200,0	1 200,0	1 094,5	91,21	837,4
42.	3326	Pořiz.,zachov.a obnova hodnot nár.hist	20,0	20,0	0,0	0,00	102,0
43.	3341	Rozhlas a televize	100,0	600,0	519,8	86,63	0,0
44.	3399	Ostatní záležitosti kultury	5 110,0	5 532,0	5 485,3	99,16	3 934,4
45.	33xx	Kultura, církve a sděl.prostředky	6 430,0	7 352,0	7 099,6	96,57	4 873,8
46.							
47.	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 700,0	1 200,0	1 171,6	97,63	630,1
48.	3419	Ostatní sportovní činnost	29 500,0	29 500,0	28 433,3	96,38	647,6
49.	3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 000,0	1 820,0	1 811,9	99,55	180,8
50.	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 700,0	2 775,0	2 584,7	93,14	2 312,2
51.	34xx	Tělovýchova a zájmová činnost	36 900,0	35 295,0	34 001,5	96,34	3 770,7
52.							

53.	3522	Ostatní nemocnice		25,0	25,0	100,00	20,0
54.	3541	Prevence před drogami aj.závislostmi	0,0	0,0	0,0	#####	0,0
55.	35xx	Zdravotnictví	0,0	25,0	25,0	100,00	20,0
56.							
57.	3612	Bytové hospodářství	4 500,0	4 500,0	3 674,9	81,66	4 611,8
58.	3631	Veřejné osvětlení	1 700,0	500,0	490,4	98,08	948,5
59.	3632	Pohřebnictví	1 300,0	1 332,0	1 149,9	86,33	1 360,2
60.	3635	Územní plánování	250,0	224,0	200,7	89,60	120,0
61.	3636	Územní rozvoj	530,0	556,0	555,5	99,91	125,2
62.	3639	Komunální služby	34 870,0	32 721,0	31 694,4	96,86	26 619,3
63.		TS DUKOS, p.o. - neinv.příspěvek	20 995,0	20 495,0	20 495,0	100,00	18 551,0
64.		TS DUKOS, p.o. - inv.příspěvek		4 500,0	4 428,2	98,40	0,0
65.		Pozemky	500,0	1 810,0	1 749,4	96,65	253,0
66.	3699	Ostatní záležitosti bydlení, KS a ÚR	7 900,0	2 700,0	2 233,0	82,70	4 809,3
67.	36xx	Bydlení, komunální služby a úz. rozv	51 050,0	42 533,0	39 998,8	94,04	38 594,3
68.							
69.	372x	Nakládání s odpady	8 825,0	11 880,0	11 382,7	95,81	8 640,4
70.		z toho:					
71.	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	200,0	200,0	158,2	79,10	120,2
72.	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 125,0	6 980,0	6 641,8	95,15	3 554,2
73.	3723	Sběr a svoz jiných než nebezp.a KO	4 500,0	4 700,0	4 582,7	97,50	4 966,0
74.	3744	Protieroz.,protipovod.a protipožár.ochrana			0,0	#####	0,0
75.	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 250,0	845,0	638,0	75,50	1 979,6
76.	37xx	Ochrana životního prostředí	10 075,0	12 725,0	12 020,7	94,47	10 620,0
77.							
78.	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mlá	90,0	90,0	90,0	100,00	90,0
79.	4341	Ostatní soc.pomoc osobám v hm. Nouzi		100,0	0,0	0,00	
80.	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ostat. Skup. FO		1 542,3	1 257,6	81,54	
81.	4351	Osobní asistence, pečovatel.služba	864,7	1 064,7	886,7	83,28	787,4
82.	43xx	Sociální služby a činnost v soc.zabe	954,7	2 797,0	2 234,3	79,88	877,4
83.							
84.	5213	Krizová opatření	50,0	50,0	25,0	50,00	0,0
85.	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 700,0	4 580,0	4 191,2	91,51	4 569,5
86.	5512	Požární ochrana	1 184,0	1 563,0	1 257,1	80,43	1 506,8
87.	5xxx	Bezpečnost a právní ochrana	5 934,0	6 193,0	5 473,3	88,38	6 076,3
88.							
89.	6112	Zastupitelstva obcí	5 100,0	5 280,0	4 912,7	93,04	4 580,9
90.	6115	Volby do zastupitelstev		157,5	148,2	94,10	
91.	6117	Volby do EP		160,0	142,4	89,00	
92.	6118	Volba prezidenta ČR				#####	156,6
93.	6171	Činnost místní správy	24 450,0	26 076,0	24 229,8	92,92	19 478,7
94.		z toho:					
95.		rezerva na mimoř.výdaje RM	150,0	140,0	139,0		143,0
96.	61xx	Státní správa, územní samospráva	29 550,0	31 673,5	29 433,1	92,93	24 216,2
97.							
98.	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			0,0	#####	0,0
99.	62xx	Jiné veřejné služby a činnosti	0,0	0,0	0,0	#####	0,0
100.							
101.	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	70,0	70,0	62,5	89,29	73,2
102.	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	165,0	165,0	148,1	89,76	148,4
103.	6399	Ostatní finanční operace	500,0	1 311,0	1 088,0	82,99	1 691,8
104.	63xx	Finanční operace	735,0	1 546,0	1 298,6	84,00	1 913,4
105.							
106.	6402	Finanční vypořádání min. let	36,4	42,5	42,5	100,00	61,8
107.	6409	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2,5	2,5	100,00	
108.	64xx	Ostatní činnosti j.n.	36,4	45,0	45,0	100,00	61,8
109.							
110.		Výdaje celkem	202 726,1	194 938,4	184 448,6	94,62	118 645,0

<u>Financování</u>			schválený 2024	upravený k 31.12.2024	plnění k 31.12.2024	%	plnění k 31.12.2023
č.ř.	Pol. třída	Název , náplň	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		v tis. Kč
1.	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0		0,0
2.	8114	Uhrazené splátky krátk.přij.půlč.prostře	0,0	0,0	0,0		0,0
3.	8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na	36 142,5	50 101,0	40 441,7	80,72	-34 569,8
4.	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.pů	-4 508,0	-4 508,0	-4 508,0	100,00	-4 508,0
5.		Financování	31 634,5	45 593,0	35 933,7		-39 077,8

<u>Rekapitulace</u>			schválený 2024	upravený k 31.12.2024	plnění k 31.12.2024	%	plnění k 31.12.2023
Příjmy celkem			171 091,6	149 345,4	148 514,9	99,44	157 722,8
Výdaje celkem			202 726,1	194 938,4	184 448,6	94,62	118 645,0
Saldo příjmů a výdajů			-31 634,5	-45 593,0	-35 933,7	78,81	39 077,8
Financování			31 634,5	45 593,0	35 933,7	78,81	-39 077,8

V Dubňanech dne 30.4.2025
Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Rozpočet města Dubňany na rok 2024 v úplném členění

Č.1

Příjmy				schválený 2024	upravený k 31.12.2024	plnění k 31.12.2024	%	plnění k 31.12.2023
č.ř.	Paragraf	Položka	Název , náplň	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
1.		1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	21 000,0	21 127,0	21 126,4	100,00	19 469,5
2.		1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 600,0	1 563,6	1 549,0	99,07	1 616,8
3.		1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	4 000,0	4 817,0	4 817,3	100,01	4 666,4
4.		1121	Daň z příjmů právnických osob	32 000,0	29 859,9	29 827,0	99,89	33 822,3
5.		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 811,0	1 811,0	100,00	2 043,4
6.		1211	Daň z přidané hodnoty	62 200,0	59 905,0	59 905,8	100,00	60 914,0
7.		1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	50,0	50,0	8,8	17,60	19,9
8.		1341	Poplatek ze psů	140,0	140,0	112,1	80,07	129,7
9.		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100,0	100,0	43,5	43,50	75,1
10.		1345	Příjem z popl.za obecní systém odpad.hospodářství	3 600,0	3 600,0	3 437,9	95,50	3 535,3
11.		1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	100,0	100,0	42,6	42,60	104,2
12.		1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce	750,0	750,0	505,0	67,33	475,4
13.		1361	Správní poplatky	270,0	270,0	171,4	63,48	268,5
14.		1381	Daň z hazardních her	280,0	250,0	252,2	100,88	863,3
15.		1382	Daň ze zrušených.odvodů z loterií		0,1	0,1	100,00	
16.		1386	Příjem z daně z harard.her	220,0	810,0	696,5	85,99	
17.		1387	Příjem z daně z tech. Her	100,0	390,0	343,4	88,05	
18.		1511	Daň z nemovitých věcí	7 400,0	7 026,0	7 026,1	100,00	4 096,8
19.		1xxx	Daňové příjmy celkem	133 810,0	132 569,6	131 676,1	99,33	132 100,6
20.								
21.	1032		Podpora ost.produkč.činností- příjmy z lesního hospodaření	350,0	603,0	610,3	101,21	463,5
22.	3314		Činnosti knihovnické	25,0	42,5	42,5	100,00	23,0
23.	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	900,0	1 122,0	1 141,3	101,72	1 007,4
24.	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů- smlouvy	200,0	180,0	179,5	99,72	166,5
25.	3723		Sběr a svoz ostatních odpadů- železný šrot	150,0	143,0	151,5	105,94	138,8
26.		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 625,0	2 090,5	2 125,1	101,66	1 799,2
27.	3399		Ostatní záležitosti kultury-upomínk.předměty,pohlednice,knihy	15,0	15,5	15,4	99,35	6,9
28.	3723		Sběr a svoz ostatních odpadů- popelnice na biologický odpad	5,0	4,5	2,0	44,44	0,0
29.		2112	Příjmy z prodeje zboží	20,0	20,0	17,4	87,00	6,9
30.	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.- věcná břemena	100,0	140,0	154,0	110,00	77,2
31.		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100,0	140,0	154,0	110,00	77,2
32.	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.				#####	182,0
33.		2122	Příjem z odvodů příspěv. Organizací		0,0	0,0	#####	182,0

34.	1019		Ost.zemědělská a potr.činnost a rozvoj- pachtovné	360,0	603,0	603,2	100,03	454,7
35.	3632		Pohřebnictví- hrobová místa	260,0	246,5	249,5	101,22	211,6
36.	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2,7	2,7	100,00	2,4
37.	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů- smlouvy		0,4	0,3		
38.		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	620,0	852,6	855,7	100,36	668,7
39.	2321		Odvádění a čištění odpadn. Vod a nakládání s kaly	92,0	112,0	111,3	99,38	
40.	3341		Rozhlas a televize- TKR	550,0	381,5	381,3	99,95	508,3
41.	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.- sloupy VO-reklam.tab	7,0	5,0	5,0	100,00	4,4
42.	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů- kontejnery PDO	30,0	26,0	26,7	102,69	27,8
43.		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	679,0	524,5	524,3	99,96	540,5
44.	6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	200,0	1 517,6	1 532,5	100,98	875,9
45.		2141	Příjmy z úroků	200,0	1 517,6	1 532,5	100,98	875,9
46.	6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	168,5	168,5	168,5	100,00	168,5
47.		2142	Příjmy z podílů na zisku a dividendě	168,5	168,5	168,5	100,00	168,5
48.	1032		Podpora ost.produkč.činností- příjmy z lesního hospodaření		11,5	11,5	100,00	
49.	1069		Ostatní správa v zemědělství		1 050,0	1 050,0	100,00	
50.	3421		Využití volného času dětí a mládeže				#####	10,4
51.	3612		Bytové hospodářství				#####	48,8
52.	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	20,0	33,0	33,7	102,12	11,0
53.	6171		Činnost místní správy		3,5	3,3	94,29	9,5
54.		2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20,0	1 098,0	1 098,5	100,05	79,7
55.	3141		Školní stravování - ÚZ 120513014		6,1	6,1	100,00	6,5
56.	3141		Školní stravování - ÚZ 120113014				#####	1,2
57.		2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,0	6,1	6,1	100,00	7,7
58.	3399		Ostatní záležitosti kultury		19,0	19,0	100,00	25,5
59.		2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,0	19,0	19,0	100,00	25,5
60.	6171		Činnost místní správy		34,1	34,1	100,00	73,5
61.		2322	Příjem z pojistných plnění	0,0	34,1	34,1	100,00	73,5
62.	3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů- EKO-KOM a.s.	1 000,0	1 300,0	1 300,1	100,01	997,3
63.	6171		Činnost místní správy- pohl.minulých období	200,0	235,0	234,2	99,66	171,8
64.		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 200,0	1 535,0	1 534,3	99,95	1 169,1
65.	3632		Pohřebnictví- hrobové ohrady	60,0	69,0	69,0	100,00	65,6
66.	6171		Činnost místní správy- známky pro psy	1,5	2,5	2,6	104,00	1,0
67.		2329	Ostatní nedaňové příjmy celkem	61,5	71,5	71,6	100,14	66,6
68.		2xxx	Nedaňové příjmy celkem	4 694,0	8 077,4	8 141,1	100,79	5 741,0
69.								
70.	1019		Ost.zemědělská a potr.činnost a rozvoj	500,0	1 105,0	1 104,6	99,96	311,7
71.		3111	Příjmy z prodeje pozemků	500,0	1 105,0	1 104,6	99,96	311,7
72.	3636		Komunální služby a územní rozvoj j.n.- pozemky ČOV	16 500,0	0,0	0,0	#####	

73.		3112	Příjmy z prodeje ost. Nemovit. Věcí a jejich částí	16 500,0	0,0	0,0	#####	0,0
74.	6171		Činnost místní správy				#####	10,0
75.		3113	Příjem z prodeje ostatního DHM		0,0	0,0	#####	10,0
76.	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací				#####	120,0
77.	3635		Územní plánování					
78.		3121	Přijaté dary na pořízení DHM		0,0	0,0	#####	120,0
79.		3xxx	Kapitálové příjmy celkem	17 000,0	1 105,0	1 104,6	99,96	441,7
80.								
81.			Vlastní příjmy celkem	155 504,0	141 752,0	140 921,8	99,41	138 283,3
82.		4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR - ÚZ 98008					193,0
83.		4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR - ÚZ 98348		160,0	142,4	89,00	
84.		4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR - ÚZ 98193		157,5	148,2	94,10	
85.		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV-výkon státní s	3 315,3	3 315,3	3 315,3	100,00	3 481,9
86.		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	2 272,3	416,7	416,8	100,02	4 980,5
87.		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		805,0	804,8	99,98	314,1
88.		4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezin. Org		452,5	452,6	100,02	
89.		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	10 000,0	0,0	0,0	#####	199,5
90.		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		2 008,4	2 008,2	99,99	10 210,5
91.		4222	Investiční přijaté transfery od krajů-		278,0	277,8	99,93	60,0
92.		4xxx	Přijaté transfery celkem	15 587,6	7 593,4	7 566,1	99,64	19 439,5
93.								
94.			Příjmy celkem	171 091,6	149 345,4	148 487,9	99,43	157 722,8

V ý d a j e				schválený 2024	upravený k 31.12.2024	plnění k 31.12.2024	%	plnění k 31.12.2023
č.ř.	Paragraf	Položka	Název , náplň	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
1.		5139	Nákup materiálu j.n.	3,0	3,0	0,8	26,67	0,0
2.		5169	Nákup ostatních služeb	62,0	62,0	49,9	80,48	48,4
3.	1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plodin a zvl.veter.péče	65,0	65,0	50,7	78,00	48,4
4.		5169	Nákup ostatních služeb- těžební a pěstební činnost	500,0	474,0	340,5	71,84	367,6
5.		6121	Budovy, haly a stavby		5 552,0	5 551,1	99,98	
6.	1032		Podpora ostatních produkčních činností	500,0	6 026,0	5 891,6	97,77	367,6

7.		5163	Služby peněžních ústavů	30,0	30,0	25,4	84,67	25,4
8.		5169	Nákup ostatních služeb	100,0	243,0	233,6	96,13	49,7
9.	1036		Správa v lesním hospodářství	130,0	273,0	259,0	94,87	75,1
10.	10xx		Zemědělství a lesnictví celkem	695,0	6 364,0	6 201,3	97,44	491,1
11.		5166	Konzultační, poradenské a právní služby		415,0	411,9		
12.		5171	Opravy a udržování	4 600,0	6 169,0	6 168,8	100,00	1 393,6
13.		6111	Programové vybavení	0,0	331,0	313,4	94,68	2 627,6
14.		6121	Stavby	23 300,0	12 685,0	11 872,3	93,59	165,5
15.	2212		Silnice	27 900,0	19 600,0	18 766,4	95,75	4 186,7
16.		5171	Opravy a udržování	2 500,0	3 388,0	3 290,0	97,11	1 631,7
17.		6121	Budovy, haly, stavby- investice	3 250,0	2 150,0	1 770,2	82,33	3 681,2
18.	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 750,0	5 538,0	5 060,2	91,37	5 312,9
19.		5323	Neinvestiční transfery krajů- IDS JMK	763,0	763,0	762,9	99,99	775,6
20.		5901	Nespecifikované rezervy	37,0	37,0	0,0	0,00	0,0
21.	2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	800,0	800,0	762,9	95,36	775,6
22.	22xx		Doprava celkem	34 450,0	25 938,0	24 589,5	94,80	10 275,2
23.								
24.		5171	Opravy a udržování	1 000,0	1 714,0	1 713,4	99,96	2 397,8
25.		6121	Budovy, haly, stavby	1 000,0	111,0	83,5	75,23	0,0
26.	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 000,0	1 825,0	1 796,9	98,46	2 397,8
27.		5171	Opravy a udržování	100,0	240,0	238,0	99,17	0,0
28.		6121	Budovy, haly, stavby- investice	5 500,0	207,0	45,4	21,93	163,4
29.	2333		Úpravy drobných vodních toků	5 600,0	447,0	283,4	63,40	163,4
30.		5171	Opravy a udržování		1 297,0	1 296,9	99,99	414,7
31.		6121	Budovy, haly, stavby- investice		351,0	350,9	99,97	
32.	2341		Vodní díla v zemědělské krajině		1 648,0	1 647,8	99,99	414,7
33.	23xx		Vodní hospodářství celkem	7 600,0	3 920,0	3 728,1	95,10	2 975,9
34.								
35.		5169	Nákup ostatních služeb	50,0	50,0	5,3	10,60	5,3
36.		5171	Opravy a udržování	500,0	500,0	425,1	85,02	188,7
37.		5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.- MŠ I.	1 155,0	955,0	955,0	100,00	1 205,0
38.		5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.- MŠ II.	1 230,0	1 097,3	1 097,3	100,00	1 013,9
39.		5336	Neinvestiční transfery zřizovaným příspěvk. organizací				#####	1 196,6
40.		6121	Budovy, haly, stavby- investice		426,0	425,7	99,93	305,7
41.		6351	Investiční transfer zřízeným příspěvk. organizacím				#####	366,1
42.	3111		Mateřské školy	2 935,0	3 028,3	2 908,4	96,04	4 281,3
43.		5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60,0	43,5	43,3	99,54	764,8
44.		5139	Nákup materiálu j.n.		29,0	28,8	99,31	
45.		5141	Úroky vlastní	850,0	850,0	765,4	90,05	1 335,8

46.		5151	Studená voda				#####	68,6
47.		5169	Nákup ostatních služeb		18,0	0,7	3,89	43,1
48.		5171	Opravy a udržování	5 000,0	617,5	617,3	99,97	93,3
49.		5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	4 516,0	4 916,0	4 916,0	100,00	3 949,0
50.		6121	Budovy, haly, stavby- investice-spoluúčast IROP	1 750,0	5 649,0	5 647,6	99,98	131,6
51.		6122	Stroje, přístroje a zařízení	100,0	162,0	154,2	95,19	
52.		6351	Investiční transfer zřízeným příspěv. organizacím	150,0	150,0	150,0	100,00	1 100,0
53.	3113		Základní školy	12 426,0	12 435,0	12 323,3	99,10	7 486,2
54.		5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	730,0	830,0	830,0	100,00	730,0
55.		5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv. organizacím		13,6	13,5	99,26	24,3
56.		6351	Investiční transfer zřízeným příspěv. organizacím	700,0	700,0	700,0	100,00	
57.	3141		Školní stravování	1 430,0	1 543,6	1 543,5	99,99	754,3
58.		5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	225,0	225,0	225,0	100,00	225,0
59.		5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv. organizacím	1 300,0	1 300,0	1 300,0	100,00	1 132,0
60.	3231		Základní umělecké školy	1 525,0	1 525,0	1 525,0	100,00	1 357,0
61.	31xx-32xx		Vzdělávání a školské služby celkem	18 316,0	18 531,9	18 300,2	98,75	13 878,8
62.								
63.		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	500,0	480,0	459,7	95,77	447,9
64.		5021	Ostatní osobní výdaje	35,0	50,0	41,7	83,40	23,1
65.		5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	125,0	125,0	109,1	87,28	111,1
66.		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45,0	45,0	39,6	88,00	40,3
67.		5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2,0	2,0	1,8	90,00	1,8
68.		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300,0	245,0	202,5	82,65	131,4
69.		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70,0	100,0	96,4	96,40	0,0
70.		5139	Nákup materiálu j.n.	35,0	71,0	70,0	98,59	23,7
71.		5161	Poštovní služby	0,5	0,5	0,0	0,00	0,1
72.		5162	Služby elektronických komunikací	0,5	0,5	0,1	20,00	0,1
73.		5164	Nájemné	4,5	4,5	3,9	86,67	3,9
74.		5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi	15,0	21,0	16,6	79,05	12,6
75.		5169	Nákup ostatních služeb	25,0	14,0	14,0	100,00	10,1
76.		5171	Opravy a udržování	12,0	2,0	0,0	0,00	5,2
77.		5173	Cestovné	0,5	0,0	0,0	#####	0,2
78.		5424	Náhrady mezd v době nemoci				#####	7,9
79.		5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu- příspěv. na penzijn. př.	30,0	39,5	39,2	99,24	18,0
80.	3314		Činnosti knihovnické	1 200,0	1 200,0	1 094,6	91,22	837,4
81.		5139	Nákup materiálu j.n.	10,0	10,0	0,0	0,00	0,0
82.		5171	Opravy a udržování	10,0	10,0	0,0	0,00	102,0
83.	3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí	20,0	20,0	0,0	0,00	102,0
84.		5171	Opravy a udržování	100,0	50,0	8,4	16,80	0,0

85.		6121	Stavby		550,0	511,4		
86.	3341		Rozhlas a televize	100,0	600,0	519,8	86,63	0,0
87.		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	650,0	762,0	760,3	99,78	605,7
88.		5021	Ostatní osobní výdaje	160,0	283,0	283,0	100,00	157,2
89.		5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	165,0	189,0	187,8	99,37	148,4
90.		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60,0	68,0	67,4	99,12	53,9
91.		5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3,0	5,0	3,2	64,00	2,3
92.		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	100,0	104,0	103,5	99,52	96,7
93.		5136	Knihy a obdobné listinné informční prostředky		0,5	0,2	40,00	
94.		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,0	172,0	171,4	99,65	12,7
95.		5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10,0	29,0	28,5	98,28	3,1
96.		5139	Nákup materiálu j.n.	50,0	80,0	71,7	89,63	38,0
97.		5162	Služby elektronických komunikací	10,0	10,0	9,8	98,00	8,2
98.		5164	Nájemné		21,5	19,3	89,77	
99.		5168	Zpracování dat a služby souv.s inf.a kom.technologemi	4,0	0,0	0,0	#####	0,0
100.		5169	Nákup ostatních služeb	3 500,0	3 263,0	3 262,3	99,98	2 327,9
101.		5171	Opravy a udržování		18,0	16,3	90,56	
102.		5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		4,5	4,3	95,56	
103.		5192	Poskytnuté náhrady		35,0	34,0	97,14	
104.		5194	Věcné dary-SPOZ	60,0	60,0	58,8	98,00	40,6
105.		5492	Dary obyvatelstvu	300,0	160,0	160,0	100,00	190,0
106.		5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu- přisp.na penzij.př.	18,0	47,5	45,0	94,74	0,0
107.		6122	Stroje,přístroje a zařízení		220,0	198,4	90,18	249,8
108.	3399		Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.	5 110,0	5 532,0	5 485,2	99,15	3 934,5
109.	33xx		Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem	6 430,0	7 352,0	7 099,6	96,57	4 873,9
110.								
111.		5139	Nákup materiálu j.n.				#####	20,2
112.		5151	Studená voda	15,0	20,0	19,0	95,00	34,9
113.		5154	Elektrická energie	15,0	43,0	42,7	99,30	15,4
114.		5169	Nákup ostatních služeb				#####	1,0
115.		5171	Opravy a udržování	1 000,0	167,0	151,5	90,72	314,7
116.		6121	Budovy,haly,stavby	1 400,0	970,0	958,5	98,81	243,9
117.		6122	Stroje,přístroje a zařízení	270,0				
118.	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	2 700,0	1 200,0	1 171,7	97,64	630,1
119.		5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 500,0	1 500,0	529,5		
120.		5169	Nákup ostatních služeb				#####	3,3
121.		5171	Opravy a udržování	2 000,0				
122.		5222	Neinvestiční transfery spolkům				#####	600,0
123.		6121	Stavby	25 500,0	27 650,0	27 614,7	99,87	44,3

124.		6122	<i>Stroje,přístroje a zařízení</i>	500,0	350,0	289,1		
125.	3419		Ostatní sportovní činnost	29 500,0	29 500,0	28 433,3	96,38	647,6
126.		5137	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>					
127.		5171	<i>Opravy a udržování- dětská hřiště</i>	1 500,0	1 615,0	1 607,9	99,56	35,3
128.		6121	<i>Budovy,haly,stavby- investice</i>	500,0	205,0	204,0	99,51	145,5
129.	3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 000,0	1 820,0	1 811,9	99,55	180,8
130.		5137	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>		30,0	28,8	96,00	22,2
131.		5139	<i>Nákup materiálu j.n.</i>		45,0	33,3	74,00	8,9
132.		5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	850,0	850,0	783,5	92,18	818,9
133.		5222	<i>Neinvestiční transfery spolkům</i>	1 850,0	1 850,0	1 739,1	94,01	1 462,2
134.	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 700,0	2 775,0	2 584,7	93,14	2 312,2
135.	34xx		Tělovýchova a zájmová činnost celkem	36 900,0	35 295,0	34 001,6	96,34	3 770,7
136.								
137.		6359	<i>Investiční transfer zřízeným přísp.org. Zřiz. Jin.zřiz.</i>		25,0	25,0	100,00	20,0
138.	3522		Ostatní nemocnice		25,0	25,0	100,00	20,0
139.	35xx		Zdravotnictví celkem	0,0	25,0	25,0	100,0	20,0
140.								
141.		6121	<i>Budovy,haly a stavby-investice</i>	4 500,0	4 500,0	3 674,9	81,66	4 611,8
142.	3612		Bytové hospodářství	4 500,0	4 500,0	3 674,9	81,66	4 611,8
143.		5171	<i>Opravy a udržování</i>	200,0	80,0	77,7	97,13	
144.		6121	<i>Budovy,haly a stavby- investice</i>	1 500,0	420,0	412,6	98,24	948,5
145.	3631		Veřejné osvětlení	1 700,0	500,0	490,3	98,06	948,5
146.		5021	<i>Ostatní osobní výdaje</i>	150,0	153,0	152,8	99,87	122,8
147.		5031	<i>Povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>		4,0	3,2	80,00	
148.		5032	<i>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</i>		2,0	1,2	60,00	
149.		5134	<i>Prádlo,oděv a obuv</i>		1,5	1,5	100,00	
150.		5137	<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	15,0	10,5	6,6	62,86	0,0
151.		5139	<i>Nákup materiálu j.n.</i>	10,0	15,0	11,8	78,67	2,5
152.		5151	<i>Studená voda</i>	40,0	65,0	56,7	87,23	36,7
153.		5153	<i>Plyn</i>	150,0	150,0	50,6	33,73	64,5
154.		5154	<i>Elektrická energie</i>	55,0	55,0	53,5	97,27	37,1
155.		5156	<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	10,0	10,0	5,5	55,00	5,0
156.		5168	<i>Zpracování dat a služby souv.s inf.a kom.technologiemi</i>		7,0	6,9	98,57	
157.		5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	320,0	272,0	213,5	78,49	316,8
158.		5171	<i>Opravy a udržování</i>	100,0	97,0	96,3	99,28	63,3
159.		5811	<i>Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu</i>				#####	10,5
160.		6111	<i>Programové vybavení</i>				#####	12,1
161.		6121	<i>Budovy,haly a stavby- investice</i>	450,0	490,0	489,8	99,96	688,9

162.	3632		Pohřebnictví	1 300,0	1 332,0	1 149,9	86,33	1 360,2
163.		6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	250,0	224,0	200,1	89,33	120,0
164.	3635		Územní plánování	250,0	224,0	200,1	89,33	120,0
165.		5329	Ostatní neinv.transfery - DSO Mikroregion Hodonínsko	530,0	556,0	555,5	99,91	125,2
166.	3636		Územní rozvoj	530,0	556,0	555,5	99,91	125,2
167.		5021	Ostatní osobní výdaje	48,0	52,0	52,0	100,00	88,0
168.		5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	12,0	12,0	10,9	90,83	21,8
169.		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4,5	5,5	4,7	85,45	7,9
170.		5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,5	0,5	0,3	60,00	0,3
171.		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,0	121,5	121,0	99,59	36,3
172.		5139	Nákup materiálu j.n.	35,0	5,0	2,4	48,00	0,0
173.		5151	Studená voda	50,0	137,0	47,4	34,60	31,7
174.		5153	Plyn	250,0	250,0	171,0	68,40	159,7
175.		5154	Elektrická energie	250,0	250,0	179,6	71,84	106,5
176.		5163	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	60,0	89,5	89,1	99,55	51,1
177.		5164	Nájemné		50,0	49,3	98,60	
178.		5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350,0	200,0	190,3	95,15	1 417,2
179.		5169	Nákup ostatních služeb	750,0	750,0	744,0	99,20	380,4
180.		5171	Opravy a udržování	1 500,0	589,0	589,0	100,00	3 557,0
181.		5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím	20 995,0	20 495,0	20 495,0	100,00	18 551,0
182.		5362	Platby daní a poplatků st.rozpočtu	15,0	15,0	6,1	40,67	3,6
183.		6121	Budovy, haly a stavby- investice	500,0	1 935,0	1 922,2	99,34	993,4
184.		6122	Stroje, přístroje a zařízení	9 000,0	940,0	328,5	34,95	476,7
185.		6123	Dopravní prostředky	500,0	514,0	514,0	100,00	483,7
186.		6130	Pozemky	500,0	1 810,0	1 749,4	96,65	253,0
187.		6351	Investiční transfer zřízeným přísp.org.		4 500,0	4 425,2	98,34	
188.	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	34 870,0	32 721,0	31 691,4	96,85	26 619,3
189.		5169	Nákup ostatních služeb	1 500,0	967,0	600,6	62,11	208,9
190.		5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům				#####	0,5
191.		6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		340,0	340,0	100,00	72,6
192.		6121	Budovy, haly a stavby- investice	6 000,0	993,0	992,4	99,94	4 127,3
193.		6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	400,0	400,0	300,0	75,00	400,0
194.	3699		Ost.zál. bydlení, komunál.služeb a územ.rozvoje	7 900,0	2 700,0	2 233,0	82,70	4 809,3
195.	36xx		Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj celkem	51 050,0	42 533,0	39 995,1	94,03	38 594,3
196.								
197.		5169	Nákup ostatních služeb	200,0	200,0	158,2	79,10	120,2
198.	3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	200,0	200,0	158,2	79,10	120,2
199.		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	650,0	644,5	639,9	99,29	620,5
200.		5021	Ostatní osobní výdaje	210,0	215,5	215,0	99,77	181,0

201.		5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	220,0	220,0	212,0	96,36	197,0
202.		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80,0	80,0	76,9	96,13	71,5
203.		5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5,0	5,0	3,7	74,00	3,3
204.		5134	Prádlo,oděv a obuv	13,0	13,0	4,3	33,08	4,8
205.		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130,0	130,0	37,2	28,62	24,3
206.		5139	Nákup materiálu j.n.	20,0	20,0	4,5	22,50	0,0
207.		5151	Studená voda	30,0	30,0	7,7	25,67	8,7
208.		5154	Elektrická energie	60,0	60,0	52,4	87,33	27,9
209.		5156	Pohonné hmoty a maziva	45,0	45,0	40,8	90,67	39,5
210.		5162	Služby elektronických komunikací	5,0	5,0	4,1	82,00	3,7
211.		5163	Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	1,0	1,0	0,4	40,00	0,4
212.		5169	Nákup ostatních služeb	2 300,0	2 800,0	2 782,7	99,38	2 186,5
213.		5171	Opravy a udržování	50,0	150,0	106,9	71,27	10,0
214.		5424	Náhrady mezd v době nemoci				#####	8,4
215.		5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6,0	61,0	53,6	87,87	
216.		6121	Budovy,haly a stavby- investice	300,0	2 500,0	2 399,7	95,99	166,7
217.	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 125,0	6 980,0	6 641,8	95,15	3 554,2
218.		5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		10,0	5,8	58,00	0,0
219.		5169	Nákup ostatních služeb	4 500,0	4 690,0	4 576,8	97,59	4 966,0
220.	3723		Sběr a svoz ostatních odpadů-separovaný	4 500,0	4 700,0	4 582,6	97,50	4 966,0
221.	372x		Nakládání s odpady celkem	8 825,0	11 880,0	11 382,6	95,81	8 640,4
222.		5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m				#####	191,5
223.		5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení				#####	47,5
224.		5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				#####	17,2
225.		5038	Pojist.na zákon.poj.odpov.zaměst.za škodu při PÚ				#####	0,8
226.		5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				#####	146,2
227.		5169	Nákup ostatních služeb	750,0	725,0	520,4	71,78	244,0
228.		6111	Programové vybavení				#####	514,5
229.		6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		15,0	13,6		
230.		6121	Budovy,haly a stavby- investice	500,0	105,0	104,0	99,05	817,9
231.	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 250,0	845,0	638,0	75,50	1 979,6
232.	37xx		Ochrana přírody a krajiny celkem	10 075,0	12 725,0	12 020,6	94,46	10 620,0
233.								
234.		5321	Neinvestiční transfery obcím	90,0	90,0	90,0	100,00	90,0
235.	4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	90,0	90,0	90,0	100,00	90,0
236.		5194	Výdaje na věčné dary		100,0	0,0	0,0	
237.	4341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízp.	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
238.		5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m		600,0	575,6	95,9	

239.		5021	Ostatní osobní výdaje		350,0	162,1	46,3	
240.		5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení		202,0	181,4	89,8	
241.		5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		68,0	59,8	87,9	
242.		5038	Pojist.na zákon.poj.odpov.zaměst.za škodu při PÚ		3,3	2,2	66,7	
243.		5134	Prádlo,oděv a obuv		4,5	0,0	0,0	
244.		5136	Knihy a obdobné listinné informční prostředky		6,0	0,0	0,0	
245.		5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		142,0	137,0	96,5	
246.		5139	Nákup materiálu j.n.		20,0	13,4	67,0	
247.		5164	Nájemné		5,5	5,3	96,4	
248.		5167	Služby školení a vzdělávání		68,0	65,6	96,5	
249.		5169	Nákup ostatních služeb		26,0	25,4	97,7	
250.		5173	Cestovné		3,0	2,5	83,3	
251.		5192	Poskytnuté náhrady		4,0	0,0	0,0	
252.		5199	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		40,0	27,2	68,0	
253.	4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.fyzic.osob	0,0	1 542,3	1 257,5	81,5	
254.		5169	Nákup ostatních služeb		200,0	22,0	11,0	
255.		5321	Neinvestiční transfery obcím- Město Hodonín	864,7	864,7	864,7	100,00	787,4
256.	4351		Osobní asist.,peč.služba a podpora samost.bydlení	864,7	1 064,7	886,7	83,28	787,4
257.	43xx		Sociální služby a činnost v soc.zabezpečení celkem	954,7	2 797,0	2 234,2	79,88	877,4
258.								
259.		5229	Ostatní neinv.tranfery neziskov. A podob.osobám	0,0	25,0	25,0		
260.		5903	Rezerva na krizová opatření	50,0	25,0	0,0	0,00	0,0
261.	5213		Krizová opatření- povin.rezervy dle z.č.240/2000 Sb.	50,0	50,0	25,0	50,00	0,0
262.		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 200,0	2 837,0	2 730,9	96,26	3 148,2
263.		5024	Odstupné		53,0	52,4		
264.		5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	800,0	800,0	672,4	84,05	782,4
265.		5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	290,0	290,0	244,0	84,14	283,9
266.		5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15,0	15,0	10,4	69,33	14,2
267.		5134	Prádlo, oděv a obuv	70,0	71,0	70,8	99,72	11,5
268.		5136	Knihy,učební pomůcky a tisk	1,0	1,0	0,4	40,00	0,5
269.		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25,0	62,0	61,1	98,55	0,7
270.		5139	Nákup materiálu j.n.	15,0	13,0	6,4	49,23	7,6
271.		5156	Pohonné hmoty a maziva	60,0	60,0	47,0	78,33	54,0
272.		5162	Služby elektronických komunikací	11,0	12,0	11,3	94,17	9,4
273.		5163	Služby peněžních ústavů	50,0	40,0	39,2	98,00	46,9
274.		5167	Služby školení a vzdělávání	10,0	30,0	23,6	78,67	10,5
275.		5169	Nákup ostatních služeb	10,0	23,0	8,4	36,52	0,9
276.		5171	Opravy a udržování	35,0	35,0	23,3	66,57	12,1
277.		5424	Náhrady mezd v době nemoci				#####	65,2

278.		5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu- přisp.na penzij.př	108,0	238,0	189,6	79,66	121,5
279.	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	4 700,0	4 580,0	4 191,2	91,51	4 569,5
280.		5019	Ostatní platy- refundace	30,0	24,0	23,8	99,17	26,8
281.		5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8,0	8,0	5,7	71,25	4,6
282.		5134	Prádlo,oděv a obuv	100,0	190,5	190,5	100,00	136,5
283.		5137	Drobný dlouhodobý majetek	60,0	175,5	107,3	61,14	64,6
284.		5139	Nákup materiálu j.n.	20,0	89,0	87,1	97,87	20,6
285.		5151	Studená voda	20,0	20,0	11,4	57,00	8,6
286.		5153	Plyn	110,0	97,0	72,0	74,23	82,8
287.		5154	Elektrická energie	45,0	53,0	52,2	98,49	38,5
288.		5156	Pohonné hmoty a maziva	90,0	74,0	73,8	99,73	72,6
289.		5162	Služby elektronických komunikací	12,0	9,0	8,7	96,67	10,0
290.		5163	Služby peněžních ústavů	155,0	141,0	140,2	99,43	137,4
291.		5167	Služby školení a vzdělávání	50,0	50,0	45,4	90,80	51,1
292.		5168	Zpracování dat a služby souv.s inf.a kom.technologiami	4,0	4,0	3,6	90,00	3,6
293.		5169	Nákup ostatních služeb	30,0	46,0	45,9	99,78	19,4
294.		5171	Opravy a udržování	150,0	182,0	181,9	99,95	420,7
295.		6121	Stavby	150,0	265,0	72,9	27,51	363,1
296.		6122	Stroje,přístroje a zařízení	150,0	135,0	134,7	99,78	45,9
297.	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 184,0	1 563,0	1 257,1	80,43	1 506,8
298.	5xxx		Bezpečnost státu a právní ochrana celkem	5 934,0	6 193,0	5 473,3	88,38	6 076,3
299.								
300.		5019	Ostatní platy	20,0	20,0	10,5	52,50	3,3
301.		5023	Odměny členů zastupitelstva obce	4 100,0	4 100,0	3 850,9	93,92	3 764,1
302.		5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	490,0	490,0	480,7	98,10	443,0
303.		5032	Povinné pojistné na veřej.zdrav.pojištění	370,0	370,0	343,3	92,78	338,9
304.		5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10,0	10,0	3,6	36,00	1,1
305.		5163	Služby peněžních ústavů- pojištění odpovědnosti RM	20,0	30,0	21,4	71,33	15,9
306.		5169	Nákup ostatních služeb		125,0	120,6	96,48	
307.		5175	Pohoštění	65,0	55,0	18,7	34,00	11,1
308.		5179	Ostatní nákupy	15,0	15,0	3,1	20,67	3,5
309.		5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	10,0	65,0	59,9	92,15	0,0
310.	6112		Zastupitelstva obcí	5 100,0	5 280,0	4 912,7	93,04	4 580,9
311.		5019	Ostatní platy		2,0	1,5	75,00	
312.		5021	Ostatní osobní výdaje		104,0	102,1	98,17	
313.		5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1,0	0,3	30,00	
314.		5139	Nákup materiálu j.n.		3,5	1,0	28,57	
315.		5169	Nákup ostatních služeb		45,0	41,8	92,89	
316.		5175	Pohoštění		2,0	1,5	75,00	

317.	6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	0,0	157,5	148,2	94,10	0,0
318.		5019	<i>Ostatní platy</i>		2,0	1,8	90,00	
319.		5021	<i>Ostatní osobní výdaje</i>		105,0	103,7	98,76	
320.		5039	<i>Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem</i>		0,4	0,4	100,00	
321.		5139	<i>Nákup materiálu j.n.</i>		11,0	2,2	20,00	
322.		5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>		40,0	32,7	81,75	
323.		5175	<i>Pohoštění</i>		1,6	1,6	100,00	
324.	6117		Volby do Evropského parlamentu	0,0	160,0	142,4	89,00	
325.		5021	<i>Ostatní osobní výdaje</i>				#####	116,5
326.		5139	<i>Nákup materiálu j.n.</i>				#####	2,3
327.		5156	<i>Pohonné hmoty a maziva</i>				#####	2,2
328.		5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>				#####	35,6
329.	6118		Volby prezidenta		0,0	0,0	#####	156,6
330.		5011	<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	12 300,0	12 024,0	11 265,0	93,69	10 041,5
331.		5021	<i>Ostatní osobní výdaje</i>	225,0	225,0	117,8	52,36	99,4
332.		5031	<i>Povinné poj.na soc.zabezpečení</i>	3 000,0	3 000,0	2 752,9	91,76	2 494,7
333.		5032	<i>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</i>	1 080,0	1 080,0	1 015,1	93,99	910,0
334.		5038	<i>Povinné pojistné na úrazové pojištění</i>	45,0	47,0	46,2	98,30	41,5
335.		5134	<i>Prádlo, oděv a obuv</i>	15,0	15,0	5,2	34,67	0,0
336.		5136	<i>Knihy,učební pomůcky a tisk</i>	50,0	50,0	29,5	59,00	42,8
337.		5137	<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	750,0	660,0	535,2	81,09	413,3
338.		5139	<i>Nákup materiálu j.n.</i>	400,0	400,0	378,2	94,55	358,2
339.		5151	<i>Studená voda</i>	75,0	75,0	73,8	98,40	72,6
340.		5153	<i>Plyn</i>	435,0	435,0	413,1	94,97	350,8
341.		5154	<i>Elektrická energie</i>	460,0	460,0	425,5	92,50	250,9
342.		5156	<i>Pohonné hmoty</i>	55,0	55,0	53,9	98,00	39,7
343.		5161	<i>Poštovní služby</i>	100,0	125,0	124,5	99,60	88,6
344.		5162	<i>Služby elektronických komunikací</i>	130,0	170,0	167,6	98,59	125,3
345.		5163	<i>Služby peněžních ústavů</i>	45,0	47,0	45,4	96,60	41,6
346.		5164	<i>Nájemné</i>	6,0	33,0	32,4	98,18	3,9
347.		5166	<i>Konzultační,poradenské a právní služby</i>	60,0	60,0	45,0	75,00	40,7
348.		5167	<i>Služby školení a vzdělávání</i>	200,0	200,0	165,3	82,65	323,8
349.		5168	<i>Zpracování dat</i>	850,0	850,0	813,4	95,69	689,6
350.		5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	1 300,0	1 881,0	1 795,0	95,43	1 278,6
351.		5171	<i>Opravy a udržování</i>	600,0	321,0	320,6	99,88	439,7
352.		5172	<i>Programové vybavení</i>	100,0	0,0	0,0	#####	8,0
353.		5173	<i>Cestovné</i>	20,0	20,0	5,0	25,00	16,0
354.		5175	<i>Pohoštění</i>	120,0	92,0	65,8	71,52	100,6
355.		5179	<i>Ostatní nákupy j.n.</i>	90,0	140,0	137,4	98,14	85,2

356.		5192	Poskytnuté náhrady	30,0	30,0	18,7	62,33	18,2
357.		5195	Odvody za neplnění povinn.zaměst.zdrav.postiž.	58,0	58,0	57,3	98,79	109,1
358.		5229	Ostatní neinv.transf.nezisk.org.-rezerva na mimoř.výdaje RM	150,0	140,0	139,0	99,29	143,0
359.		5321	Neinvestiční transfery obcím- Město Hodonín-projednání přes	156,0	352,0	352,0	100,00	222,0
360.		5361	Nákup kolků	40,0	1,0	0,6	60,00	30,8
361.		5362	Platby daní a poplatků SR	5,0	5,0	4,6	92,00	3,0
362.		5424	Náhrady mezd v době nemoci				#####	97,1
363.		5499	Ostatní neinvestiční transfery obyv.- přísp.penzij.připoj.	200,0	730,0	703,4	96,36	198,5
364.		5901	Nespecifikované rezervy	300,0	0,0	0,0	#####	0,0
365.		6111	Programové vybavení		385,0	383,2	99,53	186,1
366.		6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		230,0	229,7	99,87	
367.		6121	Stavby	700,0	1 290,0	1 134,9	87,98	23,3
368.		6122	Stroje,přístroje a zařízení	300,0	390,0	377,8	96,87	90,6
369.	6171		Činnost místní správy	23 450,0	26 076,0	24 230,0	92,92	19 478,7
370.	61xx		Státní správa,územní samospráva celkem	28 550,0	31 673,5	29 433,3	92,93	24 216,2
371.								
372.		5163	Služby peněžních ústavů	70,0	70,0	62,5	89,29	73,2
373.	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70,0	70,0	62,5	89,29	73,2
374.		5163	Služby peněžních ústavů	165,0	165,0	148,1	89,76	148,4
375.	6320		Pojištění funkčně nespecifikované	165,0	165,0	148,1	89,76	148,4
376.		5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,0	-500,0	-723,1	144,62	-351,7
377.		5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		1 811,0	1 811,1	100,01	2 043,5
378.	6399		Ostatní finanční operace	500,0	1 311,0	1 088,0	82,99	1 691,8
379.	63xx		Finanční operace celkem	735,0	1 546,0	1 298,6	84,00	1 913,4
380.								
381.		5364	Vratky transferů poskytnutých z VRÚÚ	36,4	36,4	36,4	100,00	54,1
382.		5366	Výdaje z finanč.vypořádání mezi krajem a obcemi		6,1	6,1	100,00	7,7
383.	6402		Finanční vypořádání minulých let	36,4	42,5	42,5	100,00	61,8
384.		5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2,5	2,5	100,00	
385.	6409		Ostatní činnosti j.n.		2,5	2,5	100,00	
386.	640x		Ost.činnosti, fin.vypořádání min.let celkem	36,4	45,0	45,0	100,00	61,8
387.								
388.			Výdaje celkem	201 726,1	194 938,4	184 445,4	94,62	118 645,0

Financování				schválený 2024	upravený k 31.12.2024	plnění k 31.12.2024	%	plnění k 31.12.2023
č.ř.		Položka třída	Název , náplň	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
1.		8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0		0,0
2.		8114	Uhrazené splátky krátk.přij.půlč.prostředků	0,0	0,0	0,0		0,0
3.		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	35 142,5	50 101,0	40 465,5	80,77	-34 569,8
4.		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.prostředků	-4 508,0	-4 508,0	-4 508,0	100,00	-4 508,0
5.			Financování	30 634,5	45 593,0	35 957,5		-39 077,8

	schválený 2024	upravený k 31.12.2024	plnění k 31.12.2024	%	skutečnost k 31.12.2023
Rekapitulace					
Příjmy celkem	171 091,6	149 345,4	148 487,9	99,43	157 722,8
Výdaje celkem	201 726,1	194 938,4	184 445,4	94,62	118 645,0
Saldo příjmů a výdajů	-30 634,5	-45 593,0	-35 957,5	78,87	39 077,8
Financování	30 634,5	45 593,0	35 957,5	78,87	-39 077,8

V Dubňanech dne 30.4.2025

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Rozpočet města Dubňany na rok 2024 - úpravy rozpočtu

Příjmy		Rozpočet 2024	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č.7	RO č.8	RO č.9	RO č. 10	Upravený rozpočet
č.ř.	Položka	Název, náplň											
1.	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené pla	21 000,0									127,0	21 127,0
2.	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené po	1 600,0									-36,4	1 563,6
3.	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané s	4 000,0							500,0		317,0	4 817,0
4.	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	32 000,0							-500,0	-1 000,0	-640,1	29 859,9
5.	1122	Příjem z daně z příjmů PO v příp., kdy poplatníkem je obec			1 811,0								1 811,0
6.	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	62 200,0							-450,0	-750,0	-1 095,0	59 905,0
7.	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	50,0										50,0
8.	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemků dle lesního zákona											0,0
9.	1341	Příjem z poplatku ze psů	140,0										140,0
10.	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranst	100,0										100,0
11.	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hosp.	3 600,0										3 600,0
12.	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	100,0										100,0
13.	1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geo	750,0										750,0
14.	1361	Příjem ze správních poplatků	270,0										270,0
15.	1381	Příjem z daně z hazardních her	600,0				400,0			450,0			1 450,0
16.	1382	Příjem ze zruš. Odvodu z loterie apod. her kromě od.										0,1	0,1
17.	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	7 400,0									-374,0	7 026,0
18.	1xxx	Daňové příjmy celkem:	133 810,0	0,0	0,0	1 811,0	0,0	400,0	0,0	0,0	-1 750,0	-1 701,4	132 569,6
19.													
20.	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 625,0								300,0	165,5	2 090,5
21.	2112	Příjmy z prodeje zboží	20,0										20,0
22.	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100,0								40,0		140,0
23.	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací											0,0
24.	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	620,0		2,7					0,4		229,5	852,6
25.	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	679,0		20							-174,5	524,5
26.	2141	Příjmy z úroků	200,0		600,0		100,0			173,6	420,0	24,0	1 517,6
27.	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	168,5										168,5
28.	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20,0							725,0		353,0	1 098,0
29.	2229	Ostatní přijaté vratky transferů							6,1				6,1
30.	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		19,0									19,0
31.	2322	Příjem z pojistných plnění		12,4	16,8							4,9	34,1
32.	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 200,0							100,0		235,0	1 535,0
33.	2329	Ostatní nedaňové příjmy	61,5							1,0		9,0	71,5
34.	2xxx	Nedaňové příjmy celkem:	4 694,0	31,4	39,5	600,0	0,0	100,0	0,0	6,1	1 000,0	760,0	8 077,4
35.													
36.	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500,0								-250,0	855,0	1 105,0
37.	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí	16 500,0				-16 500,0						0,0

38.	3xxx	Kapitálové příjmy celkem:	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16 500,0	0,0		0,0	-250,0	855,0	1 105,0
39.														
40.		Vlastní příjmy celkem:	155 504,0	31,4	39,5	2 411,0	0,0	-16 000,0	0,0	6,1	1 000,0	-1 240,0	0,0	141 752,0
41.														
42.	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR			160			157,5						317,5
43.	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR- výkon státní	3 315,3											3 315,3
44.	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	2 272,3		-700						-1 000,0	-245,4	89,8	416,7
45.	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			165			71,0			569,0			805,0
46.	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezin.org			452,5									452,5
47.	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	10 000,0			-7 010,0					-820,0	-2 170,0		0,0
48.	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			6,4			94,0	1 000,0	907,0	1,0			2 008,4
49.	4222	Investiční přijaté transfery od krajů						28,0			250,0			278,0
50.	4xxx	Přijaté transfery celkem:	15 587,6	0,0	83,9	-7 010,0	0,0	350,5	1 000,0	907,0	-1 000,0	-2 415,4	89,8	7 593,4
51.														
52.		Příjmy celkem	171 091,6	31,4	123,4	-4 599,0	0,0	-15 649,5	1 000,0	913,1	0,0	-3 655,4	89,8	149 345,4

Výdaje			Rozpočet 2024	RO č. 1	RO č.2	RO č.3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č.7	RO č.8	RO č.9	RO č. 10	Upravený rozpočet
č.ř.	OdPa	Text												
1.	1014	Ozdr.hosp.zvířat,plodin a zvl.veter.péče	65,0											65,0
2.	1032	Podpora ost.produkč.činností- lesní hospodaření	500,0			4 989,0			447,0	90,0				6 026,0
3.	1036	Správa v lesním hospodářství	130,0						46,0	97,0				273,0
4.	10xx	Zemědělství a lesnictví celkem:	695,0	0,0	0,0	4 989,0	0,0	0,0	493,0	187,0		0,0	0,0	6 364,0
5.														
6.	2212	Silnice	27 900,0		-1 100,0	-5 500,0		-1 500,0				-200,0	0,0	19 600,0
7.		Konzultace, poradenství			400,0								15,0	415,0
8.		Opravy a udržování	4 600,0	-50,0			50,0	1 400,0					169,0	6 169,0
9.		Programové vybavení	0,0	50,0			300,0						-19,0	331,0
10.		Stavby	23 300,0		-1 500,0	-5 500,0	-350,0	-2 900,0				-200,0	-165,0	12 850,0
11.	2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	5 750,0	0,0				-500,0		88,0		200,0		5 538,0
12.		Opravy a udržování	2 500,0							88,0				2 588,0
13.		Stavby	3 250,0					-500,0				200,0		2 950,0
14.	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	800,0											800,0
15.	22xx	Doprava celkem:	34 450,0	0,0	-1 100,0	-5 500,0	300,0	-2 000,0	0,0	88,0		0,0	0,0	26 238,0
16.														
17.	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 000,0							-175,0				1 825,0
18.	2333	Úprava drobných vodních toků	5 600,0					-5 000,0		30,0			-183,0	447,0
19.	2341	Vodní díla v zemědělské krajině			165,0			1 300,0					183,0	1 648,0
20.	23xx	Vodní hospodářství celkem:	7 600,0	0,0	165,0	0,0	0,0	-3 700,0		-145,0		0,0	0,0	3 920,0

21.														
22.	3111	Mateřské školy	2 935,0	0,0	67,3	0,0			426,0	0,0		-400,0	3 028,3	
23.		Mateřská škola I - neinvestiční příspěvek	1 155,0								-200,0		955,0	
24.		Mateřská škola I - investice											0,0	
25.		Mateřská škola II - neinvestiční příspěvek	1 230,0		67,3						-200,0		1 097,3	
26.		Opravy a udržování	500,0										500,0	
27.		Nákup ostatních služeb	50,0										50,0	
28.		Stavby						426,0					426,0	
29.	3113	Základní školy	12 426,0	0,0		0,0	600,0	-700,0		175,0	-66,0		12 435,0	
30.		Základní škola - neinvestiční příspěvek	4 516,0				600,0				-200,0		4 916,0	
31.		Základní škola - investiční příspěvek	150,0										150,0	
32.		Platba úroků z úvěru	850,0										850,0	
33.		Opravy a udržování, ost.neinv.náklady	5 060,0					-700,0		175,0			4 535,0	
34.		Investice	1 850,0								134,0		1 984,0	
35.	3141	Školní stravování	1 430,0	0,0	0,0	0,0				100,0	13,6		1 543,6	
36.		Školní jídelna - neinvestiční příspěvek	730,0							100,0			830,0	
37.		Školní jídelna - neinvestiční transfer									13,6		13,6	
38.		Školní jídelna - investiční příspěvek	700,0										700,0	
39.	3231	Základní umělecké školy	1 525,0	0,0	0,0	0,0							1 525,0	
40.		Základní umělecká škola - neinvestiční příspěvek	225,0										225,0	
41.		Základní umělecká škola - investiční příspěvek	1 300,0										1 300,0	
42.	31xx-32xx	Vzdělávání a školské služby celkem:	18 316,0	0,0	67,3	0,0	600,0	-700,0	426,0	275,0	-52,4	-400,0	0,0	18 531,9
43.														
44.	3314	Činnosti knihovnické	1 200,0										1 200,0	
45.	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.povědek	20,0										20,0	
46.	3341	Rozhlas a televize	100,0	800,0				-200,0				-100,0	600,0	
47.	3399	Ostatní záležitosti kultury	5 110,0				30,0	220,0		62,0	110,0		5 532,0	
48.	33xx	Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem:	6 430,0	800,0	0,0	0,0	30,0	20,0	0,0	62,0	110,0	-100,0	0,0	7 352,0
49.														
50.	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 700,0					-700,0				-800,0	1 200,0	
51.	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	29 500,0										29 500,0	
52.	3421	Využití volného času dětí a mládeže,dětská hřiště	2 000,0									-200,0	20,0	1 820,0
53.	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 700,0	0,0							95,0		-20,0	2 775,0
54.		z toho: provoz.náklady na činnost sport.spolků	850,0											850,0
55.		přísp.na činnost spolků,dotace	1 850,0											1 850,0
56.		seniorská politika									95,0			95,0
57.	34xx	Tělovýchova a zájmová činnost celkem:	36 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	0,0	95,0	-1 000,0	0,0	35 295,0
58.														
59.	3522	Ostatní nemocnice						25,0						25,0
60.	3541	Prevence před drogami,alk.,nikot.aj.závislostmi												0,0
61.	35xx	Zdravotnictví celkem:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0			0,0	25,0
62.														
63.	3612	Bytové hospodářství (rekonstrukce č.p.1078)	4 500,0											4 500,0
64.	3631	Veřejné osvětlení	1 700,0					-1 000,0				-200,0		500,0
65.	3632	Pohřebnictví	1 300,0				32,0							1 332,0

66.	3635	Územní plánování	250,0	-26,0									224,0	
67.	3636	Územní rozvoj	530,0	26,0									556,0	
68.	3639	Komunální služby	34 870,0	-800,0	25,0	4 500,0	310,0	0,0	-300,0		-1 134,0	-4 800,0	50,0	32 721,0
69.		TS DUKOS, p.o. - neinv.příspěvek	20 995,0									-500,0		20 495,0
70.		TS DUKOS, p.o. - inv.příspěvek				4 500,0								4 500,0
71.		Opravy a udržování	1 500,0					-294,0	-300,0					906,0
72.		Investice- OPŽP "Obnovitel.zdroje energie pro ve	9 000,0	-800,0				-1 700,0			-1 134,0	-4 300,0		1 066,0
73.		Investice-stavby	500,0				270,0	700,0						1 470,0
74.		Investice-ostatní	500,0					14,0						514,0
75.		Služby,energie,ost.neinv.náklady	1 875,0		25		40,0	20,0						1 960,0
76.		Pozemky	500,0					1 260,0					50,0	1 810,0
77.	3699	Ostatní záležitosti bydlení, KS a ÚR	7 900,0				-1 300,0	-3 900,0						2 700,0
78.	36xx	Bydlení, komunální služby a územ.rozvoj celke	51 050,0	-800,0	25,0	4 500,0	-958,0	-4 900,0	-300,0	0,0	-1 134,0	-5 000,0	50,0	42 533,0
79.														
80.	372x	Nakládání s odpady	8 825,0		55,0						700,0	2 300,0		11 880,0
81.	3721	Sběr a svoz nebezp.odpadů	200,0											200,0
82.	3722	Sběr a svoz komun.odpadů	4 125,0		55,0						500,0	2 300,0		6 980,0
83.	3723	Sběr a svoz jiných odp.- separovaný odpad	4 500,0								200,0			4 700,0
84.	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 250,0		245,0			-650,0						845,0
85.	37xx	Ochrana přírody a krajiny celkem:	10 075,0	0,0	300,0	0,0	0,0	-650,0	0,0	0,0	700,0	2 300,0	0,0	12 725,0
86.														
87.	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži	90,0											90,0
88.	4341	Sociální pomoc osobám v homtné nouzi a občanům s.n.		100,0										100,0
89.	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám f.o.		760,5	40,0	741,8								1 542,3
90.	4351	Osobní asistence, peč.služba a podp.sam.bydl.	864,7			200,0								1 064,7
91.	43xx	Sociální služby a činnost v soc.zabezp. celken	954,7	860,5	40,0	941,8	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	2 797,0
92.														
93.	5213	Krizová opatření	50,0											50,0
94.	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 700,0		40,0		150,0						-310,0	4 580,0
95.	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 184,0		20,0			99,0					260,0	1 563,0
96.	5xxx	Bezpečnost státu a právní ochrana celkem:	5 934,0	0,0	60,0	0,0	150,0	99,0	0,0	0,0		0,0	-50,0	6 193,0
97.														
98.	6112	Zastupitelstva obcí	5 100,0		55,0		125,0							5 280,0
99.	6115	Volby do Zastupitelstev krajů						157,5						157,5
100.	6117	Volby do Evropského parlamentu			160,0									160,0
101.	6171	Činnost místní správy	24 450,0	60,0	580,0			290,0	356,0	340,0				26 076,0
102.		Rezerva na mimoř.výdaje RM	150,0											150,0
103.	61xx	Státní správa, územní samospráva celkem:	29 550,0	60,0	795,0	0,0	125,0	447,5	356,0	340,0		0,0	0,0	31 673,5
104.														
105.	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	70,0											70,0
106.	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	165,0											165,0
107.	6399	Ostatní finanční operace	500,0			1 811,0						-1 000,0	0,0	1 311,0
108.	63xx	Finanční operace celkem:	735,0	0,0	0,0	1 811,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-1 000,0		1 546,0
109.														
110.	6402	Finanční vypořádání minulých let	36,4							6,1				42,5

111.	6409	Ostatní činnosti jiné nezarazené									2,5		2,5
112.	640x	Ostatní činnosti,fin.vypořádání min.let celkem	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	2,5	0,0	45,0
113.													
114.		Výdaje celkem	202 726,1	920,5	352,3	6 741,8	247,0	-12 083,5	1 000,0	813,1	-278,9	-5 200,0	195 238,4

			Rozpočet 2024	RO č. 1	RO č.2	RO č.3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č.7	RO č.8	RO č.9	RO č. 10	Upravený rozpočet
Financování														
č.ř.	třída	Název , náplň												
1	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0										
2	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	36 142,5	889,1	228,9	11 340,8	247,0	3 566,0	0,0	-100,0	-278,9	-1 544,6	-89,8	50 401,0
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.prostředků	-4 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 508,0
4		Financování	31 634,5	889,1	228,9	11 340,8	247,0	3 566,0	0,0	-100,0	-278,9	-1 544,6	-89,8	45 893,0

			Rozpočet 2024	RO č. 1	RO č. 2	RO č.3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č.7	RO č.8	RO č.9	RO č. 10	Upravený rozpočet
Rekapitulace														
Příjmy celkem			171 091,6	31,4	123,4	-4 599,0	0,0	-15 649,5	1 000,0	913,1	0,0	-3 655,4	89,8	149 345,4
Výdaje celkem			202 726,1	920,5	352,3	6 741,8	247,0	-12 083,5	1 000,0	813,1	-278,9	-5 200,0	0,0	195 238,4
Saldo příjmů a výdajů			-31 634,5	-889,1	-228,9	-11 340,8	-247,0	-3 566,0	0,0	100,0	278,9	1 544,6	89,8	-45 893,0
Financování			31 634,5	889,1	228,9	11 340,8	247,0	3 566,0	0,0	-100,0	-278,9	-1 544,6	-89,8	45 893,0

V Dubňanech dne 30.4.2025
Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2024

Rozpočet města Dubňany na rok 2024 byl schválen zastupitelstvem města na jeho šestém zasedání dne 6.12.2023 usnesením 4/ VI/ 23 v celkovém objemu příjmů 171 091,6 tis.Kč a celkovém objemu výdajů 202 726,1 tis.Kč. Zdrojem krytí záporného salda příjmů a výdajů rozpočtu ve výši 31 634,5 tis.Kč byl přebytek hospodaření města v minulých rozpočtových obdobích a sjednaný kontokorentní úvěr u ČSOB, a.s..

Zastupitelstvo města Dubňany udělilo v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a §16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, radě města oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků do výše 1 mil. Kč, přičemž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují a mění se závazné ukazatele rozpočtu. Dále udělilo radě města oprávnění provádět rozpočtová opatření do výše 1 mil. Kč, pokud půjde o použití nových rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových rozpočtem nezajištěných výdajů, a to s následným informováním zastupitelstva.

1. Příjmy

a) Rozpočet

Rozpočet příjmů byl schválen ve výši **171 091,6 tis.Kč**. V průběhu roku 2024 bylo provedeno celkem deset rozpočtových opatření, z nichž sedm schválila rada města s následným informováním zastupitelstva a tři rozpočtová opatření (RO č.3, RO č.5 a RO č.9) byla schválena zastupitelstvem města. Provedenými úpravami byly celkové příjmy rozpočtu města sníženy o 21 746,2 tis.Kč na **149 345,4 tis.Kč**.

V souladu s upravenou predikcí příjmů ze sdílených daní a skutečným plněním příjmové stránky rozpočtu města byly předpokládané daňové příjmy rozpočtovými opatřeními sníženy o 1 240,4 tis.Kč, nedaňové příjmy rozpočtu byly v průběhu roku postupně navýšeny o 3 383,4 tis.Kč, kapitálové příjmy byly sníženy o 15 895 tis.Kč. Předpokládané vlastní příjmy města byly tedy po provedených úpravách rozpočtu ve srovnání se schváleným rozpočtem vyšší celkem o 13 752,0 tis.Kč.

Příjmy rozpočtu města z přijatých transferů byly proti schválenému rozpočtu v průběhu roku 2024 postupně sníženy celkem o 7 994,2 tis.Kč. Jednalo se zejména o neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (317,5 tis.Kč), neinvestiční přijaté transfery od krajů (Jihomoravský kraj celkem 805 tis.Kč), investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (416,7 tis. Kč), neinvestiční přijaté transfery od mezinárod. organizací (452,5 tis. Kč) a investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (2 008,4 tis. Kč), které byly schváleny v průběhu roku 2024 a rozpočtovými opatřeními nově začleněny do rozpočtu města.

b) Plnění rozpočtu příjmů:

K 31.12.2024 skutečné příjmy rozpočtu města dosáhly výše **148 514,9 tis.Kč**, tj. 99,44 % schváleného upraveného rozpočtu příjmů. Z toho daňové příjmy dosáhly částky 131 676,1 tis.Kč, nedaňové příjmy roku 2024 činily 8 141,1 tis.Kč, kapitálové příjmy 1 104,6 tis. Kč a přijaté transfery a dotace 7 593,1 tis.Kč.

Oproti roku 2023 došlo k poklesu celkových příjmů města o 9 207,9 tis.Kč, daňové příjmy rozpočtu v roce 2024 poklesly v porovnání s rokem 2023 o 424,5 tis.Kč.

Podíl daňových příjmů na celkových příjmech rozpočtu města roku 2024 představuje 88,7 %. Samostatně příjmy ze sdílených daní za rok 2024 činily 124 251,6 tis.Kč, v roce 2023 to bylo 124 585,8 tis.Kč, což znamená meziroční pokles 0,27%.

Nedaňové příjmy byly ve srovnání s rokem 2023 vyšší o 2 400,1 tis.Kč a příjmy kapitálové vyšší o 662,9 tis.Kč. Důvodem nižších kapitálových příjmů města ve srovnání s rozpočtovanými bylo nerealizování prodeje stavebních pozemků v lokalitě ČOV.

Příjmy z přijatých transferů byly v porovnání s rokem 2023 nižší, a to celkem o 11 846,4 tis.Kč. Kromě neinvestičního přijatého transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 3 315,3 tis.Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s výkonem státní správy a přijatého transferu z Všeobecné pokladní správy SR na výdaje související s konáním voleb do Evropského Parlamentu a voleb do zastupitelstev krajů obdrželo město 317,5 tis. Kč.

Město Dubňany získalo ze státního rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši 306,7 tis. Kč dotaci na implementaci sociální práce,

Z kapitoly SR Ministerstvo zemědělství ČR byla v roce 2024 přijata dotace ve výši 40 tis.Kč na poskytnutí poradenské služby v lesním hospodaření a z kapitoly SR Ministerstvo vnitra ČR 49,8 tis.Kč na výdaje za uskutečněné zásahy JSDH Dubňany. Před koncem roku město obdrželo také investiční dotaci ve výši 1 908,1 tis. Kč na rekonstrukci MK Vrchní konec I.etapa a 93,6 tisíc na vybavení stavebních úřadů.

Na projekt Kam za vtáky město obdrželo od mezinárodních organizací (Birdlife Slovensko) 452,5 tis. Kč, z Ministerstva pro místní rozvoj pak ještě 26,6 tis. Kč.

Z rozpočtu Jihomoravského kraje získalo město Dubňany dotaci 70,0 tis.Kč na údržbu cyklostezek, 95 tis. Kč na podporu rodinné a seniorské politiky, 71 tis. Kč na pořízení prostředků akceschopnosti JSDH, 520,7 tis. Kč na zadržování vody v krajině a 34,5 tis. Kč na podporu energeticky úsporných opatření. Zbylá část přijatých neinvestičních transferů byla určena pro příspěvkové organizace města - Školní jídelna Dubňany v rámci projektu „Bezplatná strava dětem do škol v Jihomoravském kraji“.

2. Výdaje

a) Rozpočet

Rozpočet výdajů byl schválen ve výši **202 726,1 tis.Kč**. Sestavený a schválený rozpočet města pro rok 2024 zahrnoval kromě běžných provozních výdajů a výdajů souvisejících s výkonem veřejné správy a samosprávy (111 806,1 tis. Kč) také významný podíl kapitálových výdajů (90 920 tis.Kč). Tyto kapitálové výdaje byly určeny na realizaci investičních akcí v souladu s plánem rozvoje města Dubňany a na dokončení investic, které byly zahájeny v předchozích letech.

V průběhu roku 2024 byla schválena rozpočtová opatření, jejichž výsledkem bylo snížení rozpočtových výdajů o 7 787,7 tis.Kč na **194 938,4 tis.Kč**. Tato rozpočtová opatření souvisela především s nerealizací původně plánovaných akcí a jejich posun do dalšího období.

b) Plnění rozpočtu výdajů:

K 31.12.2024 skutečně realizované výdaje činily **184 448,6 tis.Kč**, tj. 94,62 % schváleného upraveného rozpočtu výdajů.

Běžné výdaje rozpočtu města dosáhly částky 106 079,9 tis.Kč, z toho výdaje na opravy, udržování a obnovu majetku města představovaly celkem 16 929,2 tis.Kč.

Kapitálové výdaje roku 2024 činily 78 368,6 tis.Kč. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích rozpočtu města roku 2024 představuje 42,49 %, v roce 2023 to bylo 20,77 % při částce 24 640,2 tis.Kč.

Celkové výdaje rozpočtu města byly ve srovnání s minulým rokem nižší o 65 803,6 tis.Kč. Běžné výdaje oproti roku 2023 vzrostly o 12 mil Kč, na těchto výdajích se

kromě mandatorních výdajů velkou měrou podíleli výdaje na opravy, údržbu a obnovu vlastního majetku města.

Kapitálové výdaje města byly ve srovnání s rokem 2023 vyšší o 53,8 mil Kč.

K nejvýznamnějším investicím roku 2024 patří modernizace fotbalových kabin včetně vybavení ve výši 28,4 mil Kč, pokračování v celkových rekonstrukcích bytového domu č.p. 1078 na ulici Hornická – bylo dokončeno dalších 6 bytů (v roce 2022-2024 opraveno již 12 bytů). Obnovil se povrch na ul. Františka Vlacha v částce 5,5 mil Kč, zrekonstruovala jsem místní komunikace Vrchní konec II. Etapa ve výši 8,7 mil Kč, vybudovala se lesní cesta za 5,6 mil Kč.

Město investovalo také do svých příspěvkových organizací, ve staré budově ZŠ došlo k výměně střešní krytiny, v nové budově se zrekonstruovaly šatny za 5,1 mil Kč. V budově ZUŠ pro zlepšení komfortu došlo k instalaci klimatizací a odhlučnění učebny v částce 0,5 mil Kč, vybuďovalo se také zábradlí před budovou ZUŠ ve výši cca 100 tisíc.

Pro snadnější dostupnost vozíčkářů a rodičů s kočárky byly k již dříve vybudovanému bezbariérovému vchodu instalovány automaticky otevíratelné dveře v částce 300 tisíc Kč. V budově městského úřadu získala nový moderní vzhled i obřadní síň, rekonstrukce vyšla na 600 tisíc Kč.

K lepší vzhledu Dubňan jistě přispějí také nová oplocení kontejnerových stání, která vyšla na 2,4mil Kč. Občané si také povšimli nových moderních plakátovacích ploch za cca 150 tisíc a v místě posledního odpočinku bylo vybudované nové kolumbárium za 500 tisíc Kč.

Započaly také práce na instalaci nového systému pro zaměstnance městského úřadu. Probíhaly také přípravy na instalaci FVE, které budou uvedeny do provozu v 1. polovině roku 2025.

3. Krytí

Rozpočet města na rok 2024 byl sestaven s plánovanými výdaji vyššími než předpokládanými příjmy, zdrojem krytí schodku rozpočtu ve výši 31 634,5 tis.Kč byl přebytek finančních prostředků z minulých rozpočtových období. Povinností města v roce 2024 dále byla úhrada roční předepsané splátky dlouhodobého investičního úvěru ve výši 4 508 tis.Kč..

V průběhu roku se prováděnými rozpočtovými úpravami výše schodku rozpočtu města postupně navyšovala, po posledním provedeném rozpočtovém opatření v prosinci 2024 byl schodek schváleného upraveného rozpočtu města 45 893,0 tis.Kč při celkových předpokládaných příjmech 149 345,4 tis.Kč a plánovaných výdajích 195 238,4 tis.Kč.

Vykázaná skutečnost k 31.12.2024 je schodek rozpočtu města Dubňany ve výši **35 933,7 tis.Kč**, dále byla uhrazena roční předepsaná splátka dlouhodobého investičního úvěru ve výši 4 508 tis.Kč.

Zůstatek nesplacené jistiny úvěru k 31.12.2024 je 11 253,0 tis.Kč, stav finančních prostředků města Dubňany včetně přebytků minulých rozpočtových období je k rozvahovému dni 31.12.2024 celkem 28 984,3 tis.Kč.

V Dubňanech dne 14.5.2025

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Tvorba a použití fondů

Město Dubňany v roce 2024 tvořilo Rezervní fond.

	Rozpočet	Skutečnost
	v Kč	v Kč
Tvorba fondu	92 000,00	92 000,00
Příjmy celkem	92 000,00	92 000,00
Výdaje celkem	0,00	0,00

Stav účtu k 1.1.2024

0

Stav účtu k 31.12.2024

92 000,00

Rezervní fond město tvoří na základě zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC ve znění pozdějších předpisů a v souladu s písm.c) § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Rezervní fond byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Dubňany dne 4.9.2024 usnesením 2a/ IX/ 24.

Statut Rezervního fondu byl schválen Zastupitelstvem města Dubňany dne 4.9.2024 usnesením 2b/ IX/ 24.

V Dubňanech dne 30.4.2025

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Tvorba a použití fondů

Město Dubňany v roce 2024 tvořilo Sociální fond.

	Rozpočet	Skutečnost
	v Kč	v Kč
Tvorba fondu	490 000,00	509 548,26
Příjmy celkem	490 000,00	509 548,26
příspěvek na sport, kulturu a rekreaci zam.	200 000,00	192 882,87
kulturní, sportovní a tělových.akce, zájezd	146 000,00	279 890,92
příspěvek na stravování	100 000,00	13 528,00
příspěvek na ošatné	30 000,00	20 525,00
finanční dar k životnímu výročí, odchod do SD	14 000,00	7 000,00
Výdaje celkem	490 000,00	513 826,79

Stav účtu k 1.1.2024

1 099 966,47

Stav účtu k 31.12.2024

1 095 687,94

Sociální fond město tvoří na základě zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC ve znění pozdějších předpisů a v souladu s písm.c) § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Statut sociálního fondu byl schválen Zastupitelstvem města Dubňany dne 20.12.2006 usnesením 2/ 3/ II/ 06.

Zásady používání sociálního fondu pro daný rozpočtový rok schvaluje Rada města Dubňany.

Zásady používání sociálního fondu v roce 2024 byly schváleny usnesením RM Dubňany dne 24.1.2024 č. usnesením 6/ 41 /24.

V Dubňanech dne 30.4.2025

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Tvorba a použití fondů

Sociální fond

Na základě § 5 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s bodem c) § 84 zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů vytváří město Dubňany **sociální fond**. Tvorba a použití sociálního fondu jsou stanoveny Statutem sociálního fondu města Dubňany. Statut byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 2/ 3/ II/ 06 dne 20.12.2006 s účinností od 1. ledna 2007. V souladu se Statutem sociálního fondu rozpočet fondu schvaluje zastupitelstvo města, způsob a pravidla čerpání sociálního fondu rada města.

Návrh rozpočtu sociálního fondu města pro rozpočtový rok 2024 byl předložen k projednání na VI. zasedání zastupitelstva města Dubňany dne 6.12.2023 a usnesením 5 / VI/ 23 zastupitelstvo města Dubňany rozpočet sociálního fondu schválilo. Zásady používání sociálního fondu v roce 2024 byly stanoveny usnesením Rady města Dubňany č. 6/ 41/ 24 dne 24.1.2024.

Základní příděl, kterým je sociální fond tvořen, činí 3% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů a na odměny uvolněných členů zastupitelstva. Rozpočet sociálního fondu pro rok 2024 byl sestaven jako vyrovnaný s celkovými předpokládanými příjmy 490 000 Kč a plánovanými výdaji ve stejné výši. Skutečnost na straně příjmů byla 509 548,26 Kč, na straně výdajů 513 826,79 Kč, tzn. snížení peněžních prostředků sociálního fondu za rok 2024 o 4 278,53 Kč. Konečný zůstatek sociálního fondu k 31.12.2024 činí 1 095 687,94Kč.

Rezervní fond

Na základě § 5 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s bodem c) § 84 zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů vytváří město Dubňany **rezervní fond**. Tvorba a použití rezervního fondu jsou stanoveny Statutem rezervního fondu města Dubňany. Statut byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 2a/ IX/ 24 dne 4.9.2024. V souladu se Statutem rezervního fondu rozpočet fondu schvaluje zastupitelstvo města, způsob a pravidla čerpání rezervního fondu rada města.

Návrh rozpočtu fondu a plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací města pro rozpočtový rok 2024 byl předložen k projednání na VIII. zasedání zastupitelstva města Dubňany dne 5.6.2024 a usnesením 6 / VIII/ 24 zastupitelstvo města Dubňany schválilo předložený plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, varianta č. 4 a určilo tak rozpočet rezervního fondu.

Základní příděl do fondu je tvořen pachtovným za příslušný kalendářní rok od Vodovodů a Kanalizací Hodonín, a.s. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový s celkovými příjmy 92 tisíc Kč a žádnými výdaji. Skutečnost se nelišila od rozpočtu.

Konečný zůstatek rezervního fondu k 31.12.2024 činí 92 000 Kč.

V Dubňanech dne 14.5.2024

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

1. Hlavní činnost

v tis.Kč

	rok 2024	rok 2023	změna
náklady celkem	117 325,8	102 368,0	14 957,8
výnosy celkem	147 528,2	144 066,2	3 462,0
výsledek po zdanění	30 202,4	41 698,2	-11 495,8
krátkodobé pohledávky po korekci	14 503,1	3 176,8	11 326,3
dlouhodobé závazky	25 965,7	27 886,1	-1 920,4
krátkodobé závazky	6 457,9	6 687,5	-229,6
zůstatek BÚ	28 984,3	69 484,5	-40 500,2

2. Hospodářská činnost

	rok 2024	rok 2023	změna
náklady celkem	16 516,9	9 490,4	7 026,5
výnosy celkem	12 070,7	12 425,4	-354,7
výsledek po zdanění	-4 446,2	2 935,0	-7 381,2
krátkodobé pohledávky po korekci	3 520,0	2 865,8	654,2
dlouhodobé závazky	393,5	371,1	22,4
krátkodobé závazky	2 796,7	1 438,3	1 358,4
zůstatek BÚ	4 794,3	6 862,9	-2 068,6

V Dubňanech dne 30.4.2024

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Hodnocení hlavní činnosti

V souvislosti s přechodem na tzv. účetnictví státu územní samosprávné celky účtují o výnosech a nákladech a vytvářejí výkaz zisku a ztráty. Město Dubňany v roce 2024 hospodařilo se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši **25 756 242,81 Kč** při celkových výnosech **159 598 913,66 Kč** a nákladech **133 842 670,85 Kč**.

Z toho výsledek hospodaření hlavní činnosti je zisk ve výši 30 202 401,70 Kč při výnosech 147 528 193,41 Kč a nákladech 117 325 791,71 Kč.

Výnosy:

Hlavním zdrojem výnosů města jsou výnosy ze sdílených daní a poplatků. V roce 2024 činily tyto výnosy 128 918 677,24 Kč, což představuje 87,38%.

V roce 2023 činily tyto výnosy 127 987, 7 tis. Kč, což představuje 88,84% celkových výnosů. V roce 2022 činily tyto výnosy celkem 113 149,5 tis.Kč, což představuje 85,95 % celkových výnosů. V roce 2021 výnosy ze sdílených daní a poplatků činily 98 410,5 tis.Kč, což představovalo 87,24% celkových výnosů, v roce 2020 výnosy ze sdílených daní a poplatků činily 89 406,9 tis.Kč, tj. 79,96 % celkových výnosů. V roce 2019 výnosy ze sdílených daní a poplatků činily 94 330,8 tis.Kč, t.j. 87,52 % celkových výnosů roku 2019.

Dalšími zdroji výnosů hlavní činnosti města jsou výnosy z transferů (6 726,3 tis.Kč), finanční výnosy (1 701,1 tis.Kč) a ostatní výnosy z činnosti - jedná se zejména o výnosy z místních a správních poplatků, z pronájmu či prodeje majetku, ze zpětného prodeje odpadů, výnosy z prodeje služeb, za zřízená věcná břemena a další (10 182,2,0 tis.Kč).

Oproti roku 2023 byly celkové výnosy z hlavní činnosti města vyšší o 3 462 tis.Kč (v roce 2023 celkem 144 066,2 tis.Kč), hlavním zdrojem nárůstu je zejména růst výnosů z činnosti, které byly ve srovnání v roce 2023 o 1 887 tis. Kč vyšší, výnosu ze sdílených daní (v roce 2024 o 930 tis.Kč vyšší) a růst výnosů z transferů (v roce 2024 o 450 tis.Kč vyšší), finanční výnosy vzrostly o 657 tis.Kč.

Náklady:

Celkové náklady byly ve srovnání s rokem 2023 vyšší o 14 957,8 tis.Kč.

Největší nákladovou položkou jsou tzv. náklady územních rozpočtů na transfery ve výši 33 097,6 tis.Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, dotace občanským a zájmovým sdružením a spolkům, příspěvky pro DSO, příspěvky do Fondu IDS JMK a příspěvky v rámci výkonu přenesené působnosti městu Hodonín na sociální služby, sociálně-právní ochranu dětí a od roku 2020 i projednání přestupků. Patří sem také finanční dary a příspěvky fyzickým osobám, např. příspěvky na vybudování domácích čistíček odpadních vod nebo příspěvky při příležitosti vítání nových občánků. Ve srovnání s rokem 2023 byla tato nákladová položka v roce 2024 o 2 718,6 tis.Kč vyšší.

Dalšími významnými náklady jsou mzdové náklady včetně povinných odvodů na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zákonné úrazové pojištění (celkem 29 687,0 tis.Kč), náklady na dodávané služby (17 699,2 tis.Kč), spotřeby energií (1 757,4 tis.Kč), spotřeba materiálu (1 282,9 tis.Kč), náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku, opravy, odpisy dlouhodobého majetku, opravné položky aj.

K významným nákladovým položkám roku 2024 patřily náklady na opravy, údržbu a obnovu vlastního majetku města, celkem 16 816,3 tis.Kč. Náklady z odpisů dlouhodobého majetku za rok 2024 činily 11 900,2 tis.Kč, město vynaložilo na opravy, údržbu a obnovu vlastního majetku v průběhu roku 2024 v hlavní i hospodářské činnosti částku o 11 642,3 tis.Kč vyšší než představovaly roční odpisy.

Finanční náklady města představuje zejména obsluha přijatého dlouhodobého investičního úvěru. Ve srovnání s rokem 2023 se snížily finanční náklady města o 570,4 tis. Kč na 765,4 tis. Kč. Finanční náklady v roce 2023 činily 1 335,8 tis. Kč, v roce 2022 činily 1 369,0 tis. Kč, 2021 činily 233,2 tis.Kč, v roce 2020 činily 311,9 tis.Kč, v roce 2019 téměř 759,1 tis.Kč.

V rámci hlavní činnosti figuruje i nerozdělený hospodářský výsledek za roky 2010-2023 ve výši 405 737,4 tis. Kč. Tento kumulovaný zisk bude nyní navýšen o dosažený zisk z roku 2024. Tyto prostředky jsou použity ke krytí aktiv.

Celkové krátkodobé pohledávky po korekci z hlavní činnosti činí 14 503,1 tis.Kč, krátkodobé závazky 6 457,9 tis.Kč, dlouhodobé závazky 25 965,7 tis.Kč, stav finančních prostředků na základním běžném účtu města je k 31.12.2024 celkem 28 984,3 tis.Kč, pokladní hotovost k rozvahovému dni činila 0 Kč.

Pohledávky souvisejí s výkonem veřejné správy a samosprávy - pohledávky představují nezaplacené místní poplatky, především za svoz odpadů a místní poplatek ze psů, pachtý, pokuty (919,8 tis.Kč), předplatné časopisů (20,7 tis. Kč) nevypořádané transfery (13 553,5 tis. Kč), pohledávky ostatní (9,1 tis.Kč).

Nejvýznamnější položkou v rámci závazků jsou předpisy mezd včetně odvodů za prosinec 2024 (2 384,9 tis.Kč), závazky z obchodního styku splatné v roce 2024 (2 457,2 tis.Kč), závazky k jiným územním rozpočtům (244 tis.Kč) a institucím (130,7 tis.Kč), a přijaté zálohy na transfery ze státního rozpočtu (534,6 tis.Kč), které budou vypořádány v průběhu roku 2025. Poslední položkou jsou uhrazené nájem a poplatky na další období v částce 29,2 tis. Kč – nájem hrobových míst, poplatky za odpady a poplatek za psa.

Dlouhodobým závazkem z hlavní činnosti je dlouhodobý investiční úvěr, zůstatek nesplacené jistiny k rozvahovému dni je 11 253 tis. Kč. dalším dlouhodobým závazkem z hlavní činnosti jsou dlouhodobé přijaté zálohy na transfery v celkové výši 14 712,7 tis. Kč, které budou vypořádány v roce 2025.

V Dubňanech dne 14.5.2025

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Hodnocení hospodářské činnosti

+

Město Dubňany vykonávalo v roce 2024 hospodářskou činnost. Hospodářskou činnost města představuje zejména správa bytového a nebytového fondu včetně výroby tepla a dále výtvarné řešení inzerce a zveřejňování inzerce v místní kabelové televizi.

V hospodářské činnosti byly v roce 2024 vytvořeny výnosy ve výši 12 070,7 tis.Kč a náklady 16 516,9 tis.Kč. Výsledkem hospodaření je ztráta ve výši 4 446,2 tis.Kč. V roce 2023 byl výsledkem hospodářské činnosti města zisk 2 934,9 tis.Kč při celkových nákladech 9 490,4 tis.Kč a celkových výnosech 12 425,3 tis.Kč. Celkové náklady v roce 2024 byly oproti roku 2023 vyšší o 7 026,5 tis.Kč, celkové výnosy roku 2024 byly proti roku 2023 nižší o 354,6 tis.Kč.

K nejvýznamnějším nákladovým položkám hospodářské činnosti města patří:

- **náklady na služby**- za rok 2023 celkem 4 565,3 tis.Kč za výkon správy bytového a nebytového fondu města na základě uzavřené mandátní smlouvy z roku 2012, služby SIPO, bankovní poplatky aj.

- **náklady na opravy, údržbu a obnovu bytového a nebytového fondu** města Dubňany- v roce 2024 tyto náklady dosáhly výše 6 726,0 tis.Kč - k nejvýznamnějším patřily oprava střechy na bytových domech č. 1622 a 1623, výměna sklepních oken na bytových domech č.1078 a 1097, výměna termohlavic v bytových domech č.66 a 67, oprava kotelny v bytovém domě č. 1007.

- **náklady na energie**- celkem 3 793,5 tis.Kč - plyn, voda, elektrická energie
Dalšími, již méně významnými náklady jsou náklady z vyřazených pohledávek nebo ostatní náklady z činnosti, např. pojištění majetku.

Ke zvýšení nákladů došlo ve srovnání s rokem 2023 u položky náklady na energie (+2 171,2 tis.Kč), u položky opravy a udržování (+ 3 935,1 tis.Kč) a u položky náklady na služby (+ 1 062,0 tis.Kč).

K nejvýznamnějším výnosovým položkám hospodářské činnosti města patří:

- **výnosy z prodeje služeb**- 3 116,9 tis.Kč- výnosy ze služeb poskytovaných v souvislosti s nájmy městských bytů a nebytových prostor, např. úklid společných prostor, teplo, TUV, dále sem patří výnosy z výtvarného řešení inzerce a zveřejňování inzerce v kabelové televizi.

- **výnosy z pronájmu**- 8 953,2 tis.Kč- pronájmy městských bytů (7 193,6 tis.Kč) a nebytových prostor (1 759,6 tis.Kč)

Dalšími, již méně významnými výnosy hospodářské činnosti města jsou např. finanční výnosy, připsané úroky z vkladů na bankovních účtech.

Výnosy z pronájmů městských bytů a nebytových prostor vzrostly ve srovnání s rokem 2023 o 537,5 tis. Kč, výnosy z prodeje služeb byly nižší o 892,2 tis.Kč, výnos z připsaných úroků byl nevýznamný v důsledku minimálního úročení peněžních prostředků na základních běžných účtech.

V hospodářské činnosti figuruje nerozdělený hospodářský výsledek v letech 2007-2023 ve výši 6 033,0 tis. Kč. Tento kumulovaný zisk bude nyní ponížen o ztrátu z roku 2024.

Celkové pohledávky po korekci z hospodářské činnosti činí 3 520,0 tis.Kč, závazky 2 796, 7 tis.Kč, dlouhodobé přijaté zálohy 393,5 tis.Kč, stav finančních prostředků na bankovních účtech hospodářské činnosti města byl k rozvahovému dni 31.12.2024 4 794,3 tis.Kč.

Krátkodobé pohledávky převážně souvisejí se systémem účtování a hrazení nájmů a služeb bytových a nebytových prostor. Pohledávky za odběrateli po korekci činí 321,7 tis.Kč. V pohledávkách hospodářské činnosti města jsou zahrnuty i uhrazené zálohy na energie ve výši 1 643,5 tis.Kč, které budou dodavateli těchto energií vyúčtovávány městu v roce 2025 a dále 1 366,1 tis.Kč jako platby za teplo a spotřebu vody, které budou vyúčtovány rovněž v roce 2025.

Nejvýznamnější položkou v rámci krátkodobých závazků jsou předpokládaná výše plateb za energie za prosinec 2024 (dohadná položka 1 566,6 tis.Kč), které budou dodavateli těchto energií účtovány městu v lednu 2025 a také přijaté zálohy na služby bytových a nebytových prostor za rok 2024 ve výši 1 196,7 tis.Kč, které budou nájemcům vyúčtovány rovněž v roce 2025. Výše závazku vůči dodavatelům 33,4 tis.Kč je k 31.12.2032 ve lhůtě splatnosti.

V Dubňanech dne 14.5.2025

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Přehled majetku a závazků

Název	stav k 31.12.2024	stav k 31.12.2023	změna
Dlouhodobý nehmotný majetek	5 812 840,19	2 394 159,88	3 418 680,31
Dlouhodobý hmotný majetek	714 077 390,28	657 845 878,73	56 231 511,55
Dlouhodobý finanční majetek	24 074 000,00	24 074 000,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky			0,00
Stálá aktiva celkem	743 964 230,47	684 314 038,61	59 650 191,86
Zásoby	1 578 507,34	1 392 312,12	186 195,22
Krátkodobé pohledávky	18 023 086,61	6 042 584,79	11 980 501,82
Krátkodobý finanční majetek	35 680 955,11	77 576 536,00	-41 895 580,89
Oběžná aktiva celkem	55 282 549,06	85 011 432,91	-29 728 883,85
AKTIVA celkem	799 246 779,53	769 325 471,52	29 921 308,01
Jmění	424 918 642,22	420 072 160,95	4 846 481,27
Finanční fondy	1 187 687,94	1 099 966,47	87 721,47
Výsledek hospodaření	337 526 602,54	311 770 359,73	25 756 242,81
Vlastní kapitál	763 632 932,70	732 942 487,15	30 690 445,55
Krátkodobé závazky	9 254 617,61	8 125 797,37	1 128 820,24
Dlouhodobé závazky	26 359 229,22	28 257 187,00	-1 897 957,78
Cizí zdroje celkem	35 613 846,83	36 382 984,37	-769 137,54
PASIVA celkem	799 246 779,53	769 325 471,52	29 921 308,01

V Dubřanech dne 30.4.2024

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Hospodaření s majetkem

1. Stálá aktiva

K 31.12.2024 činil stav stálých aktiv netto 743 964 230,47 tis.Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek	5 812,8 tis.Kč
Dlouhodobý hmotný majetek	714 077,4 tis.Kč
Dlouhodobý finanční majetek	24 074,0 tis.Kč
Dlouhodobé pohledávky	

Dlouhodobý nehmotný majetek

je evidován od hodnoty pořízení 7 tis.Kč a představuje především softwarové vybavení (66,5 tis.Kč), ostatní dlouhodobý nehmotný majetek jako např. územní plán města, lesní hospodářský plán, mapový informační systém Cleerio+ a internetové stránky města, 2.změna územního plánu (v celkové hodnotě 2 975,7 tis.Kč) a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, například systém Vera, nový design webových stránek města (2 770,6 tis.Kč).

K rozvahovému dni je hodnota dlouhodobého nehmotného majetku města 5 812,8 tis.Kč netto.

Celkem hodnota dlouhodobého nehmotného majetku oproti roku 2023 vzrostla o 3 418,6 tis.Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek

je evidován od hodnoty pořízení 3 tis.Kč, jeho hodnota k 31.12.2024 představovala 714 077,4 tis.Kč po korekci, z toho:

Pozemky	38 827,7 tis.Kč
Stavby	591 323,6 tis.Kč
Samostatné hmotné movité věci	22 211,7 tis.Kč
Nedokončený DHM	59 974,4 tis.Kč
Poskytnuté zálohy na DHM	1 740,1 tis. Kč

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku po zaúčtování opravek se v roce 2024 proti předchozímu roku zvýšila o 56 231,5 tis.Kč, objem nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku je vyšší o 21 188,2 tis.Kč, z důvodu zařazení fotbalových kabin až v roce 2025.

Dlouhodobý finanční majetek

představují držené akcie společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. v celkové hodnotě 24 074 tis.Kč.

Dlouhodobé pohledávky

město neevidovalo v roce 2024 žádnou dlouhodobou pohledávku.

Oproti roku 2023 se hodnota stálých aktiv po korekci zvýšila celkem o 59 650,2tis.Kč.

2. Oběžná aktiva

K 31.12.2024 činil stav oběžných aktiv netto 55 282,5 tis.Kč

Zásoby	1 578,5 tis.Kč
Krátkodobé pohledávky	18 023,1 tis.Kč
Krátkodobý finanční majetek	35 680,9 tis.Kč

Zásoby

Materiál - osobní výstroj, zásahová protipožární výstroj a další materiál pro potřeby jednotky Sboru dobrovolných hasičů (1 216,0 tis.Kč), osobní výstroj strážníků městské policie (158,6 tis.Kč) .

Zboží – kniha „Za Dubňany za dědinů“, určená k propagaci a reprezentaci města (62,5 tis.Kč), kniha „Dubňany na prahu 3.tisíciletí“ určená k propagaci a reprezentaci města i k volnému prodeji (116,2 tis.Kč) a kniha „Dubňany. Život farnosti v historických fotografiích“ (25,2 tis. Kč)

Krátkodobé pohledávky

jsou členěny na pohledávky v rámci hospodářské činnosti města (510,4 tis.Kč), pohledávky za rozpočtovými příjmy (919,8 tis.Kč), pohledávky z titulu placení provozních záloh na energie (1 664,2 tis.Kč), pohledávky z nevypořádaných přijatých transferů a dotací (13 553,5 tis.Kč) a krátkodobé pohledávky (úhrady) za vodu a teplo (1 375,2 tis. Kč)

S pohledávkami je průběžně pracováno, dlužníci jsou upomínáni a jsou vystavovány platební výměry. V případě neúspěšného mimosoudního způsobu vymáhání jsou pohledávky řešeny soudní nebo exekuční cestou.

Krátkodobý finanční majetek

tvoří zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech a účtech fondů územních samosprávných celků.

Zůstatek běžného účtu hospodářské činnosti města Dubňany je k 31.12.2024 4 794,3 tis.Kč (k 31.12.2023 byl 6 862,9 tis.Kč).

Zůstatky na účtech rozpočtového hospodaření tvoří zůstatek základního běžného účtu ve výši 28 984,3 tis.Kč (69 484,5 tis.Kč k 31.12.2023 tj. snížení peněžních prostředků o 40 500,2 tis.Kč) a zůstatek účtu sociálního fondu města 1 095,7 tis.Kč (1 099,9tis.Kč k 31.12.2022) a zůstatek na účtu rezervního fondu města 92 tis. Kč.

K jiným běžným účtům města patří depozitní účet, tj. účet cizích prostředků, na němž Město Dubňany spravuje peněžní prostředky osob, které jsou v opatrovnictví města (714,7 tis.Kč). Od roku 2020 vede město Dubňany oddělené pokladny, zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2024 byl 0 Kč.

3. Vlastní kapitál

K 31.12.2024 činila hodnota vlastního kapitálu účetní jednotky 763 632,9 tis.Kč

Jmění	424 918,6 tis.Kč
Finanční fondy (SF)	1 187,7 tis.Kč
Výsledek hospodaření	337 526,6 tis.Kč

4. Cizí zdroje

K 31.12.2024 dosáhla výše cizích zdrojů 35 613,8 tis.Kč.

Dlouhodobé závazky	26 359,2 tis.Kč
Krátkodobé závazky	9 254,6 tis.Kč

Dlouhodobé závazky

jsou tvořeny zůstatkem nesplacené jistiny dlouhodobého investičního úvěru na výstavbu nového školního pavilonu z roku 2007 (ve srovnání s rokem 2023 pokles o provedenou roční splátku 4 508 tis.Kč), k rozvahovému dni činila nesplacená jistina dlouhodobého úvěru 11 253 tis.Kč.

Dalším dlouhodobým závazkem města jsou dlouhodobé přijaté zálohy na nájmy městských bytů v celkové výši 393,5 tis.Kč a dlouhodobé přijaté zálohy na transfery v celkové výši 14 712,7 tis.Kč

Krátkodobé závazky

jsou závazky z obchodního styku (2 490,6 tis.Kč) a závazky vůči dodavatelům energií (1566,6 tis.Kč) a nájemcům městských bytových a nebytových prostor z titulu vybíraných záloh na služby, teplo, teplou vodu a energie (1 196,7 tis.Kč), dále závazky vyplývající z pracovněprávních vztahů (2 384,9 tis.Kč), závazky vůči správci daně(208,5 tis.Kč), závazky z nevypořádaných přijatých transferů a dotací (534,6,0 tis.Kč) a závazky vůči ostatním územním rozpočtům (244 tis.Kč závazek vůči městu Hodonín za projednání přestupků za 2.pol.2024).

Ke krátkodobým závazkům jsou řazeny také prostředky opatrovanců města, které jsou vedeny na samostatném účtu (714,7 tis.Kč), ostatní závky (0,6 tis.Kč). Evidované závazky jsou všechny do lhůty splatnosti.

Oproti roku 2023 došlo k navýšení vlastního kapitálu o téměř 30 690,4 tis.Kč.

Podíl závazků na rozpočtu města je 7,02 %.

Podíl pohledávek na rozpočtu města je 1,89 % .

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města je 0%, město Dubňany nemá k 31.12.2024 žádný zastavený majetek.

V Dubňanech dne 14.5.2025

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Přehled majetku, pohledávek a závazků vedených v podrozvahové evidenci

v Kč

Město Dubňany- podrozvahová evidence	stav k 31.12.2024	stav k 31.12.2023	změna
Jiný drobný dlouhodobý majetek vedený v OE	3 107 304,46	2 989 273,92	118 030,54
Odepsané a vyřazené pohledávky	569 091,39	230 591,00	338 500,39
DPP z jiných smluv - záloha na držení 2 ks karty CCS	10 000,00	10 000,00	0,00
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	3 361 812,37	3 668 555,59	-306 743,22
PZ z důvodu užívání cizího majetku	126 847,12	0,00	126 847,12
DPZ z poskytnutých garancí - hodnota majetku zatíženého ZP	0,00	0,00	0,00

V Dubňanech dne 30.4.2025

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Přehled majetku a závazků neuvedených v účetní evidenci

Město Dubňany nevykazuje žádný majetek ani závazky, které by nebyly vedeny v účetnictví.

V Dubňanech dne 30.4.2025

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Přehled nákladů a výnosů hospodářské činnosti

V roce 2024 vykonávalo město vedlejší hospodářskou činnost správou a pronájmem bytového a nebytového fondu, výtvarným řešením inzerce a uveřejňováním inzerce v KT.

V roce 2024 byly dosaženy:

náklady	16 516 879,14 Kč
výnosy	12 070 720,25 Kč

Jednotlivé účetní členění nákladů a výnosů je uvedeno ve Výkazu zisku a ztráty ve sloupci hospodářská činnost.

V Dubňanech dne 30.4.2025

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

UZ	Položka	Poskytnutá dotace v Kč	Skutečný výdaj v Kč	vratka(-)/ doplatek(+)	účel
98348	4111-Neinv.přijaté transfery z VPS SR	160 000,00	142 387,81	-17 612,19	"Volba do Evropského parlamentu"
98193	4111-Neinv.přijaté transfery z VPS SR	157 500,00	148 169,65	-9 330,35	"Volba do Zastupitelstev krajů"
110117051	4116-Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	20 210,71	20 210,71		"Kam za vtáky"
144513021	4116-Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	261 532,67	261 532,67		"Implementace sociální práce"
144113021	4116-Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	45 210,55	45 210,55		"Implementace sociální práce"
14004	4116-Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	49 800,00	49 800,00		"Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů"
29026	4116-Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	40 000,00	40 000,00		"Poskytnutí poradenské služby v lesním hospodaření"
17508	4216-Ostatní invest.přijaté transfery ze SR	1 908 153,00	1 908 153,00		"Rekonstrukce MK Vrchní konec I. Etapa"
	4216-Ostatní invest.přijaté transfery ze SR	93 666,10	93 661,10		"Vybavení stavebních úřadů"
110117988	4216-Ostatní invest.přijaté transfery ze SR	6 412,72	6 412,72		"Kam za vtáky"

V Dubňanech dne 30.4.2025

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje

UZ	Položka	Poskytnutá dotace v Kč	Skutečný výdaj (tis.Kč)	vratka (tis.Kč)	účel
	4122- Neinv.přijaté transfery od krajů	95 000,00	95 000,00	0,0	"Podpora rodinné a seniorské politiky"
	4122- Neinv.přijaté transfery od krajů	70 000,00	70 000,00	0,0	"Udržování čistoty cyklostezky"
	4122- Neinv.přijaté transfery od krajů	71 000,00	71 000,00	0,0	Na pořízení prostředků akceschopnosti JSDH
	4122- Neinv.přijaté transfery od krajů	520 717,00	520 717,00	0,0	Zadržení vody v krajině II.
	4122- Neinv.přijaté transfery od krajů	34 500,00	34 500,00	0,0	"Podpora energeticky úsporných opatření"

V Dubňanech dne 30.4.2024

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Č.5c)

Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům státních fondů

V roce 2024 nebylo město Dubňany příjemcem žádných prostředků z rozpočtu státních fondů.

V Dubňanech dne 30.4.2024

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Č.5d)

Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu Národního fondu

V roce 2024 nebylo město Dubňany příjemcem žádných prostředků z rozpočtu Národního fondu.

V Dubňanech dne 30.4.2024

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Č.5e)

Vyúčtování finančních prostředků z rozpočtů jiných ÚSC

V roce 2024 nebylo město Dubňany příjemcem žádných prostředků z rozpočtů jiných obcí
nebo dobrovolných svazků obcí

V Dubňanech dne 30.4.2024

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Č.5e)

Investiční přijaté transfery ze zahraničí

UZ	Položka	Poskytnutá dotace (tis.Kč)	Skutečný výdaj (tis.Kč)	vratka(-)/ doplatek(+)	účel
	4152 -Neinvestiční přijaté transfery od mez. Org.	452 564,0	452 564,0	0,0	projekt Kam za vtáky

V Dubřanech dne 30.4.2025

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Č.5e)

Vyúčtování finančních vztahů k regionálním radám

V roce 2024 nebylo město Dubňany příjemcem žádných prostředků z rozpočtů regionálních rad.

V Dubňanech dne 30.4.2025

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Vyúčtování finančních vztahů k jiným rozpočtům

V roce 2024 nebylo město Dubňany příjemcem žádných prostředků z jiných rozpočtů.

UZ	Položka	Poskytnutá dotace (tis.Kč)	Skutečný výdaj (tis.Kč)	vratka	účel

V Dubňanech dne 30.4.2025

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu ÚSC

Účetní jednotka:

Město Dubňany

Rozpočtový rok:

2024

1. finanční příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace

v Kč

Organizace	schváleno	po úpravách	poskytnuto	čerpano
Mateřská škola I, p.o. - NP	1 155 000,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00
Mateřská škola II, p.o. - NP	1 230 000,00	1 097 324,00	1 097 324,00	1 097 324,00
Základní škola, p.o. - NP	4 516 000,00	4 916 000,00	4 916 000,00	4 916 000,00
Základní škola, p.o. - IP	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Základní umělecká škola, p.o.-NP	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Základní umělecká škola, p.o.-IP	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00
Školní jídelna, p.o. - NP	730 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00
Školní jídelna, p.o. - IP	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
TS DUKOS Dubňany, p.o. - NP	20 995 000,00	20 495 000,00	20 495 000,00	20 495 000,00
TS DUKOS Dubňany, p.o. - IP	0,00	4 500 000,00	4 428 190,00	4 428 190,00
				35 096 514,00

2. příspěvky dobrovolným svazkům obcí

DSO	výše příspěvku
Mikroregion Hodonínsko - NP	155 450,00
Mutěnka	400 000,00

3. příspěvky územním rozpočtům

Organizace	výše příspěvku
Město Hodonín - NP (soc.právní ochrana dětí)	90 000,00
Město Hodonín - NP (spolufinancování sociál.služeb)	864 700,00
Město Hodonín - NP (projednání přestupků)	352 000,00
Krajský úřad JMK - NP (spolufinancování IDS JMK)	762 946,00
2 069 646,00	

4. příspěvky ostatním příspěvkovým a neziskovým organizacím

Organizace	výše příspěvku
SONS, z.s. Kyjov	3 000,00
Sportovní klub SK Brno-Žabovřesky	10 000,00
Nemocnice TGM Hodonín	25 000,00
Na kole dětem - nadační fond Josefa Zimovčáka	5 000,00
Cyriilo-Methodějský spolek	4 000,00
Sdružení rodičů a přátel ZUŠ Hodonín z.s.	10 000,00
Hornický spolek	10 000,00
Zdravotní klaun, o.p.s.	5 000,00
Malovaný kraj	3 500,00
Babybox - Ludvík Hess	5 000,00
Sokol Dubňany	10 000,00
Diakonie	10 000,00
100 500,00	

V Dubňanech dne 30.4.2025

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Dotace spolkům poskytnuté z rozpočtu města Dubňany v roce 2024

v Kč

Název	žádost	Mimořádná dotace - schváleno	schváleno	čerpáno
SSK-AVZO Dubňany p.s.	21 000,00		21 000,00	21 000,00
Basketbal Dubňany, z.s.	160 000,00		160 000,00	160 000,00
Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK, z.s.	80 000,00		44 923,00	44 923,00
Cum Spe, z.s.	100 000,00		50 000,00	50 000,00
Český svaz chovatelů, ZO Dubňany	20 000,00		14 113,00	14 113,00
Český svaz včelařů, z.s.	10 000,00		10 000,00	10 000,00
DNS Dúbravěnka Dubňany, spolek	100 000,00	45 000,00	66 685,00	111 685,00
Drmolice z.s.	30 000,00		30 000,00	30 000,00
Dubňanský fotoklub, z.s.	16 000,00		12 601,00	12 601,00
Dubňanští houbaři, z.s.	40 000,00		18 356,00	18 356,00
F.A.T.R., z.s.	150 000,00		121 078,00	121 078,00
FK Baník Dubňany, z.s.	438 500,00		265 935,00	265 935,00
Junák-český skaut, stř. Kyjov, z.s.	55 000,00		37 548,00	37 548,00
Kradlov sobě z.s.	19 000,00	21 200,00	19 000,00	40 200,00
Moravský rybářský svaz, z.s.	44 000,00		44 000,00	44 000,00
MSKS, Kynologický klub p.s	34 500,00		13 808,00	13 808,00
Mykologický kroužek Dubňany, z.s.	9 000,00		9 000,00	5 022,00
NS Dúbrava, z.s.	170 000,00		46 881,00	46 881,00
PETROV DUBŇANY, spolek	70 000,00		28 106,00	28 106,00
Sbor dobrovolných hasičů Dubňany, p.s.	149 000,00		116 156,00	116 156,00
Sboreček z Dubňan, z.s.	50 000,00		30 000,00	20 000,00
SK Kuželky Dubňany, z.s.	45 000,00		45 000,00	44 150,00
SKST Dubňany, spolek	71 000,00		71 000,00	71 000,00
Spolek MUŽÁCI DUBŇANY	73 000,00		46 430,00	46 430,00
Spolek rodičů Základní školy Dubňany	49 500,00		49 500,00	49 500,00
Spolek Senior Dubňany	25 000,00		17 718,00	17 710,00
Spolek srdénka pro děti	20 000,00		7 500,00	7 500,00
Šipky Dubňany, z.s.	15 000,00		15 000,00	15 000,00
Tenisový klub Dubňany	35 000,00		35 000,00	35 000,00
TJ Sokol Dubňany, p.s.	500 000,00		241 370,00	241 370,00
Základní org. ČZS Dubňany 1	15 000,00		15 000,00	15 000,00
Celkem	2 614 500,00	66 200,00	1 702 708,00	1 754 072,00

* vyplaceno 2025

V Dubňanech dne 30.4.2025
Zpracoval. Ing. Hana Klimešová

Zpráva o hospodaření zřízených příspěvkových organizací

a) školské organizace

1. Mateřská škola Dubňany I., p.o.

v tis.Kč

v tis.Kč

	rok 2023		rok 2024	
	hlavní činnost	vedlejší činnost	hlavní činnost	vedlejší činnost
náklady	9 382,6	0,0	9 881,8	0,0
výnosy	9 571,0	0,0	9 962,5	0,0
výsledek po zdanění	188,4	0,0	80,7	0,0

2. Mateřská škola Dubňany II., p.o.

	rok 2023		rok 2024	
	hlavní činnost	vedlejší činnost	hlavní činnost	vedlejší činnost
náklady	8 314,5	0,0	9 363,3	0,0
výnosy	8 363,1	0,0	9 450,1	0,0
výsledek po zdanění	48,6	0,0	86,8	0,0

3. Základní škola Dubňany, p.o.

	rok 2023		rok 2024	
	hlavní činnost	vedlejší činnost	hlavní činnost	vedlejší činnost
náklady	49 026,8	68,5	48 764,8	63,7
výnosy	49 150,9	87,5	48 776,7	79,3
výsledek po zdanění	124,1	19,0	11,9	15,6

4. Základní umělecká škola Dubňany, p.o.

	rok 2023		rok 2024	
	hlavní činnost	vedlejší činnost	hlavní činnost	vedlejší činnost
náklady	15 779,9	0,0	16 565,3	0,0
výnosy	15 781,1	0,0	16 567,3	0,0
výsledek po zdanění	1,2	0,0	2,0	0,0

5. Školní jídelna Dubňany, p.o.

	rok 2023		rok 2024	
	hlavní činnost	vedlejší činnost	hlavní činnost	vedlejší činnost
náklady	8 011,1	3 114,9	8 235,0	3 196,0
výnosy	7 972,9	3 155,8	8 235,0	3 200,7
výsledek po zdanění	-38,2	40,9	0,0	4,7

b) neškolské organizace

1. TS DUKOS Dubňany, p.o.

	rok 2023		rok 2024	
	hlavní činnost	vedlejší činnost	hlavní činnost	vedlejší činnost
náklady	31 787,2	913,1	34 672,6	1 395,4
výnosy	31 659,9	1 126,4	34 387,9	1 683,4
výsledek po zdanění	-127,3	213,3	-284,7	288,0

V Dubňanech 30.4.2025

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Hospodaření zřízených příspěvkových organizací

a) Školské organizace

1. Mateřská škola I Dubňany, p.o.

MŠ I. Dubňany, p.o. hospodařila v roce 2024 se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 80 752,19 Kč. Vedlejší hospodářská činnost není vykonávána.

Schválený příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2024 - 1 155 tis.Kč, Usnesením č. 5b /X/ 24 byl MŠ I nařízen odvod z provozu ve výši 200 tis.Kč.

Usnesením č. 3 / 76/ 25 schválila Rada města Dubňany převod dosaženého hospodářského výsledku v plné výši do rezervního fondu organizace.

2. Mateřská škola II Dubňany, p.o.

MŠ II. Dubňany, p.o. hospodařila v roce 2024 se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 86 776,51 Kč. Vedlejší hospodářská činnost není vykonávána.

Schválený příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2024 - 1 230 tis.Kč, Usnesením č. 5/ 48/ 24 schválila RM navýšení příspěvku o 67 324 Kč. Usnesením 5c /X/ 24 byl MŠ II nařízen odvod z provozu ve výši 200 tis.Kč.

Usnesením č. 6 / 76/ 25 schválila Rada města Dubňany převod dosaženého hospodářského výsledku v plné výši do rezervního fondu organizace.

3. Základní škola Dubňany, p.o.

Základní škola Dubňany, p.o. dosáhla v roce 2024 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 27 555,75 Kč Kč, z toho 11 888,76 Kč z hlavní činnosti a 15 666,99 Kč z vedlejší hospodářské činnosti (výnosy z pronájmu).

Schválený příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2024 – 4 516 tis.Kč, investiční příspěvek pak 150 tis. Kč. Usnesením č. 2/ 56/ 24 byl provozní příspěvek navýšen o 600 tis.Kč a později usnesením č. 3/ 68 /24 snížen o 200 tisíc Kč.

Usnesením č. 2 / 76/ 25 schválila Rada města Dubňany převod dosaženého hospodářského výsledku v částce 22 044,75 Kč do rezervního fondu a 5 511 Kč do fondu odměn.

4. Základní umělecká škola Dubňany, p.o.

Základní umělecká škola Dubňany, p.o. hospodařila v roce 2024 se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 2 025,36 Kč. Vedlejší hospodářská činnost není vykonávána.

Schválený příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2024 – 225 tis.Kč a investiční příspěvek ve výši 1 300 tis. Kč.

Usnesením č. 4 /76 /25 schválila Rada města Dubňany převod dosaženého hospodářského výsledku v plné výši do rezervního fondu organizace.

5. Školní jídelna Dubňany, p.o.

Školní jídelna Dubňany, p.o. hospodařila v 2024 se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 4 703,81 Kč. z toho byl HV 0 Kč z hlavní činnosti a zisk 4 703,81 Kč z vedlejší hospodářské činnosti (obědy pro cizí strávníky).

Schválený příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2024 – 730 tis.Kč a investiční příspěvek ve výši 700 tisíc.

Usnesením č. 3/ 66/ 24 schválila RM navýšení příspěvku o 100 000 Kč

Usnesením č. 5 /76 /25 schválila Rada města Dubňany převod dosaženého hospodářského výsledku v plné výši do rezervního fondu organizace.

b) Neškolské organizace

1. TS Dukos Dubňany, p.o.

TS Dukos Dubňany, p.o. dosáhla v roce 2024 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 3 266,58 Kč, z toho ztráta z hlavní činnosti 284 701,02 Kč a zisk 287 968,6 Kč z vedlejší hospodářské činnosti.

Schválený příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2024 – 20 995,0 tis.Kč.

Usnesením č. 5d /X/ 24 byl TS Dukos Dubňany p.o. nařízen odvod z provozu ve výši 500 tis.Kč.

Usnesením č. 31 / 74/ 25 schválila Rada města Dubňany převod dosaženého hospodářského výsledku v plné výši do fondu odměn organizace.

V Dubňanech dne 14.5.2025

Zpracoval: Ing. Hana Klimešová