

Tvorba a použití fondů

Město Dubňany v roce 2019 tvořilo Sociální fond.

	Rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč
Tvorba fondu	340 000,00	362 198,73
Příjmy celkem	340 000,00	362 198,73
příspěvek na sport, kulturu a rekreaci zam.	35 000,00	9 645,00
kulturní, sportovní a tělových.akce, zájezd	200 000,00	160 582,38
příspěvek na stravování	55 000,00	58 040,00
příspěvek na ošatné	40 000,00	26 685,00
finanční dar k životnímu výročí	10 000,00	21 000,00
Výdaje celkem	340 000,00	275 952,38

Stav účtu k 01.01.2019	301 733,42
Stav účtu k 31.12.2019	387 979,77

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 rok schvaluje svým usnesením Rada města Dubňany.
Zásady používání sociálního fondu pro rok 2019 byly schváleny usnesením RM č. 8/ 1/ 19 dne 9.1.2019.

V Dubňanech dne 20.4.2020

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Tvorba a použití fondů

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. Zásady používání sociálního fondu pro rok 2019 byly projednány a stanoveny usnesením Rady města Dubňany č. 8/ 1/ 19 dne 9.1.2019.

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 2019 byl sestaven jako vyrovnaný s celkovými předpokládanými příjmy 340 000 Kč a plánovanými výdaji ve stejně výši. Skutečnost na straně příjmů byla 362 198,73 Kč, na straně výdajů 275 952,38 Kč, tzn. nárůst peněžních prostředků sociálního fondu za rok 2019 o 86 246,35 Kč. Konečný zůstatek sociálního fondu k 31.12.2019 činil 387 979,77 Kč.

V Dubňanech dne 20.4.2020

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Hospodaření města

1. Hlavní činnost

v tis.Kč

	rok 2019	rok 2018
náklady	80 316,6	73 318,5
výnosy	107 782,4	101 072,2
výsledek po zdanění	27 465,8	27 753,7
krátkodobé pohledávky po korekci	2 195,9	1 266,0
dlouhodobé závazky	34 793,0	38 301,0
krátkodobé závazky	4 939,2	4 110,0
zůstatek BÚ	48 532,7	34 461,6

2. Hospodářská činnost

	rok 2019	rok 2018
náklady	7 949,2	7 937,6
výnosy	8 310,9	8 314,6
výsledek po zdanění	361,7	377,0
pohledávky po korekci	2 382,4	2 132,0
dlouhodobé závazky	288,3	264,9
krátkodobé závazky	1 821,9	1 930,0
zůstatek BÚ	3 722,4	3 401,3

V Dubňanech dne 31.3.2020

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Hodnocení hlavní činnosti

V souvislosti s přechodem na tzv. účetnictví státu územně samosprávné celky vytvářejí výkaz zisku a ztráty. Město Dubňany v roce 2019 hospodařilo se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 27 827 524,30 Kč při celkových výnosech 116 093 313,20 Kč a celkových nákladech 88 265 788,90 Kč.
Z toho výsledek hospodaření hlavní činnosti je **zisk ve výši 27 465,8 tis.Kč s výnosy 107 782,4 tis.Kč a náklady 80 316,6 tis.Kč.**

Výnosy:

Hlavním zdrojem výnosů města jsou výnosy ze sdílených daní a poplatků, v roce 2019 činily tyto výnosy celkem 94 330,8 tis.Kč (v roce 2018 výnosy ze sdílených daní a poplatků 87 996,5 tis.Kč), což představuje 87,52 % celkových výnosů.
Dalšími zdroji výnosů jsou výnosy z transferů (5 589,5 tis.Kč), finanční výnosy (331,4 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 (7 530,8 tis.Kč).
Oproti roku 2018 byly výnosy vyšší o 6 710,2 tis.Kč, hlavním zdrojem nárůstu je vyšší inkaso sdílených daní.

Náklady:

Celkové náklady byly ve srovnání s rokem 2018 vyšší o 6 998,1 tis.Kč.
Největší nákladovou položkou jsou tzv. náklady územních rozpočtů na transfery ve výši 23 705,9 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 a sociálně-právní ochranu dětí. Ve srovnání s rokem 2018 vzrostla tato nákladová položka o 2 970,5 tis.Kč.
Dalšími významnými náklady jsou mzdrové náklady včetně povinných odvodů na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zákonné úrazové pojištění (celkem 20 586,6 tis.Kč), náklady na dodávané služby (12 132,9 tis.Kč), spotřeby energií (2 156,7 tis.Kč), náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku (761,9 tis.Kč), opravy, odpisy dlouhodobého majetku, opravné položky aj.
K významným nákladovým položkám roku 2019 patřily náklady na opravy, údržbu a obnovu vlastního majetku města, celkem 10 239 tis.Kč (navýšení o 2 760,4 tis.Kč ve srovnání s rokem 2018), např. oprava a renovace sálu kulturního domu (stavební práce 2 465,3 tis.Kč), celková rekonstrukce kotelny v budově č.p.1149 (886,4 tis.Kč), oprava střechy a kanalizace budovy základní školy (2 331 tis.Kč), opravy dětských hřišť a sportovišť (838,7 tis.Kč), opravy a údržba smuteční síně a hřbitova (246,2 tis.Kč). Koncem roku 2019 byla započata generální oprava městského koupaliště (2 119,5 tis.Kč do konce roku 2019), která bude pokračovat do poloviny roku 2020.
Náklady z odpisů dlouhodobého majetku za rok 2019 činily 7 703,9 tis.Kč, město vynaložilo na opravy, údržbu a obnovu vlastního majetku částku o 2 535 tis.Kč vyšší než představovaly roční odpisy.
Ve srovnání s rokem 2018 vzrostly finanční náklady o 299,2 tis.Kč na 759 tis.Kč, a to v souvislosti se zvýšením základní úrokové sazby ČNB.
K nejvýznamnějšímu poklesu oproti roku 2018 došlo u položky spotřeba materiálu, kdy ve srovnání s předchozím rokem byly náklady o 1 459,8 tis.Kč nižší, o 351,7 tis.Kč byly nižší úhrady správních poplatků jiným rozpočtům.

V rámci hlavní činnosti figuruje i nerozdělený hospodářský výsledek za roky 2010-2018 ve výši 133 444 tis.Kč. Tento kumulovaný zisk bude nyní navýšen o dosažený zisk z roku 2019. Tyto prostředky jsou použity ke krytí aktiv.

Celkové krátkodobé pohledávky po korekci z hlavní činnosti činí 2 195,9 tis.Kč, krátkodobé závazky 4 939,2 tis.Kč, dlouhodobé závazky 34 793 tis.Kč, stav finančních prostředků 48 532,7 tis.Kč.

Pohledávky souvisejí s výkonem veřejné správy a samosprávy - pohledávky představují nezaplacené místní poplatky (především za svoz odpadů), pachtovné, pokuty, dále poskytnuté zálohy na energie, nevypořádané transfery a další.

Nejvýznamnější položkou v rámci závazků jsou předpisy mezd včetně odvodů za prosinec 2019, předpokládaná výše plateb za energie, závazky z obchodního styku splatné v roce 2020 a přijaté zálohy na transfery ze státního rozpočtu, které budou vypořádány v roce 2020.

Dlouhodobým závazkem z hlavní činnosti je dlouhodobý úvěr, zůstatek nesplacené jistiny k rozvahovému dni je 33 793 tis.Kč, dalším dlouhodobým závazkem je záloha na investiční transfer z rozpočtu JMK ve výši 1 000 tis.Kč na pořízení hasičské techniky. Tato dotace bude vypořádána v roce 2020.

V Dubňanech dne 7.5.2020

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Hodnocení hospodářské činnosti

Město Dubňany vykonávalo v roce 2019 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 2019 vytvořeny **výnosy** ve výši **8 310,9 tis.Kč** a **náklady** ve výši **7 949,2 tis.Kč**. Výsledkem hospodaření je **zisk** ve výši **361,7 tis.Kč**.

V roce 2018 byl výsledkem hospodářské činnosti města zisk 377 tis.Kč při výnosech 8 314,6 tis.Kč a nákladech 7 937,6 tis.Kč.

K nejvyšším nákladovým položkám hospodářské činnosti města patří:

- náklady na služby- 3 214,5 tis.Kč- 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 2019 tyto náklady dosáhly výše 2 685,3 tis.Kč- k nejvýznamnějším patřily opravy topení v BD č.p.66-67, dodávka a montáž markýz v bytech na ulici Hodonínská č.p. 925, výměna plynového ohřívače a oprava topení v budově DPS č.p.602, vybudování sociálního zařízení na zdravotním středisku pro prostory Homediss, o.p.s. a úpravy na zdravotním středisku pro novou zubní ordinaci včetně místnosti pro rentgen a čekárny pro pacienty.

- náklady na energie- 1 343,4 tis.Kč- plyn, voda, elektrická energie

Dalšími, již méně významnými náklady jsou tvorba a zúčtování opravných položek, ostatní náklady z činnosti (pojištění majetku).

Celkové náklady v roce 2019 byly oproti roku 2018 vyšší o 11,6 tis.Kč, ke snížení došlo u položky spotřeba energie (- 152,2 tis.Kč) a zejména u položky opravy a udržování (- 446 tis.Kč), nižší byly náklady na služby (- 31,7 tis.Kč) a tvorba a zúčtování opravných položek (-28,8 tis.Kč), předběžná daňová povinnost roku 2019 výrazně vyšší (+670,5 tis.Kč).

K nejvýznamnějším výnosovým položkám hospodářské činnosti města patří:

- výnosy z prodeje služeb- 2 147,5 tis.Kč- výnosy ze služeb poskytovaných v souvislosti s nájmy MB a NP, např. úklid společných prostor, teplo, TUV, dále výnosy z výtvarného řešení inzerce a zveřejňování inzerce v kabelové televizi

- výnosy z pronájmu- 6 141,1 tis.Kč- pronájmy městských bytů a nebytových prostor Dalšími, již méně významnými výnosy jsou např. výnosy z vyrazených pohledávek a připsané úroky z vkladů na bankovních účtech.

Výnosy celkem z hospodářské činnosti jsou v porovnání s rokem 2018 o 3,7 tis.Kč nižší, výnosy z pronájmů městských bytů a nebytových prostor se zvýšily o 108,4 tis.Kč, výnosy z prodeje služeb poklesly o 133,3 tis.Kč.

Celkové pohledávky po korekci z hospodářské činnosti činí 2 382,4 tis.Kč, závazky 1 821,9 tis.Kč, dlouhodobé přijaté zálohy 288,3 tis.Kč, stav finančních prostředků 3 722,4 tis.Kč.

Krátkodobé pohledávky převážně souvisejí se systémem účtování a hrazení **nájmů** a služeb bytových a nebytových prostor. Pohledávky za odběrateli po korekci činí 281,1 tis.Kč. V pohledávkách jsou zahrnuty i uhrazené zálohy na energie ve výši 1 010,1 tis.Kč, které budou dodavateli této energií městu vyúčtovány v roce 2020 a dále 797,7 tis.Kč jako platby za teplo a spotřebu vody, které budou vyúčtovány rovněž v roce 2020.

Nejvýznamnější položkou v rámci krátkodobých závazků je předpokládaná výše plateb za energie, které budou dodavateli těchto energií vyúčtovány v roce 2020, ve výši 502,2 tis.Kč. a také přijaté zálohy na služby bytových a nebytových prostor ve výši 906,5 tis.Kč, které budou nájemcům vyúčtovány rovněž v roce 2020. Výše závazku vůči dodavatelům 292,2 tis.Kč je k 31.12.2019 ve lhůtě splatnosti a závazek vůči FÚ, tj. daň z přidané hodnoty za období 10-12/2019 ve výši 325,5 tis.Kč je rovněž splatný až v roce 2020.

V hospodářské činnosti figuruje nerozdělený hospodářský výsledek v letech 2007-2018 ve výši 2 406 tis.Kč. Tento kumulovaný zisk bude nyní navýšen o zisk z roku 2019.

V Dubňanech dne 5.5.2020

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Přehled majetku a závazků

Název	stav k 31.12.2019	stav k 31.12.2018	změna
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 491 581,38	1 232 836,38	258 745,00
Dlouhodobý hmotný majetek	539 441 406,19	531 476 671,68	7 964 734,51
Dlouhodobý finanční majetek	24 074 000,00	24 074 000,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
Stálá aktiva celkem	565 006 987,57	556 783 508,06	8 223 479,51
Zásoby	1 216 173,10	892 300,55	323 872,55
Krátkodobé pohledávky	4 578 297,44	3 398 499,06	1 179 798,38
Krátkodobý finanční majetek	54 064 593,28	39 270 413,12	14 794 180,16
Oběžná aktiva celkem	59 859 063,82	43 561 212,73	16 297 851,09
AKTIVA celkem	624 866 051,39	600 344 720,79	24 521 330,60
Jmění	418 957 329,57	419 585 935,06	-628 605,49
Finanční fondy	387 979,77	301 733,42	86 246,35
Výsledek hospodaření	163 678 251,73	135 850 727,43	27 827 524,30
Vlastní kapitál	583 023 561,07	555 738 395,91	27 285 165,16
Krátkodobé závazky	6 761 142,32	6 040 452,88	720 689,44
Dlouhodobé závazky	35 081 348,00	38 565 872,00	-3 484 524,00
Cizí zdroje celkem	41 842 490,32	44 606 324,88	-2 763 834,56
PASIVA celkem	624 866 051,39	600 344 720,79	24 521 330,60

V Dubřanech dne 9.4.2020

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Hodnocení majetku

1. Stálá aktiva

K 31.12.2019 činil stav stálých aktiv netto 565 007 tis.Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek	1 492 tis.Kč
Dlouhodobý hmotný majetek	539 441 tis.Kč
Dlouhodobý finanční majetek	24 074 tis.Kč
Dlouhodobé pohledávky	

Dlouhodobý nehmotný majetek

je evidován od hodnoty pořízení 7 tis.Kč a představuje především softwarové vybavení (211,5 tis.Kč) a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek jako např. územní plán města, lesní hospodářský plán, mapový informační systém Cleerio+ a internetové stránky města (v celkové hodnotě 1 280,1 tis.Kč).

K rozvahovému dni je hodnota dlouhodobého nehmotného majetku města 1 491,6 tis.Kč netto. Proti roku 2018 se hodnota DNM zvýšila vydáním nového Územního plánu města Dubňany, který byl schválen zastupitelstvem města v září 2019. Pořizovací cena ÚP Dubňany je 983,4 tis.Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek

je evidován od hodnoty pořízení 3 tis.Kč, jeho hodnota k 31.12.2019 představovala 539 441,4 tis.Kč po korekci, z toho:

Pozemky	29 438,3 tis.Kč
Stavby	484 738,3 tis.Kč
Samostatné movité věci	17 511,2 tis.Kč
Nedokončený DHM	7 753,6 tis.Kč

Kapitálové výdaje města byly ve srovnání s rokem 2019 výrazně nižší, činily celkem 17 016 tis.Kč, což je o 16 469 tis. Kč méně než v roce 2018 (33 485 tis.Kč).

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku se v roce 2019 proti předchozímu roku po zaúčtování oprávek zvýšila téměř o 7 965 tis.Kč, objem nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z předchozích let se snížil o 7 275,6 tis.Kč.

V roce 2016 započatá rekonstrukce budovy Městského úřadu Dubňany pokračovala v průběhu roku 2017 rekonstrukcí půdních prostor budovy (služebna městské policie, prostory a kancelář pro IT pracovníka, prostory pro archiv stavebního úřadu, spolková místořnost) a rekonstrukcí vnitřních prostor kulturního domu (předsáli).

V roce 2018 pokračovala rekonstrukcí sálu KD, která byla dokončena v průběhu roku 2019. Náklady dosáhly výše 8 965,6 tis.Kč, z toho stavební práce 2 465,3 tis.Kč, elektroinstalace a osvětlení sálu 993,4 tis.Kč, klimatizace 1 166,7 tis.Kč, audiovizuální technika 4 305,3 tis.Kč, vnitřní vybavení, textilie a závěsy 34,9 tis.Kč.

V průběhu roku 2019 byly realizovány investiční akce, které byly zahájeny v roce 2018, např. rekonstrukce a stavební úpravy Mateřské školy II. U koupaliště, tato akce bude pokračovat v roce 2020 rekonstrukcí sociálního zázemí mateřské školy.

Byla dokončena výstavba stezky pro pěší s odpočívadly u vodní nádrže Močidla (1 516,7 tis.Kč), sjezdy a napojení kanalizace na ulici Nádražní (743,8 tis.Kč), modernizace kotelny SC Želva (1 310 tis.Kč.) V roce 2019 město zbudovalo nové autobusové zastávky a přistřešek na kola u Městského úřadu (371,1 tis.Kč), na sběrný dvůr byla pořízena nová pracovní buňka (595 tis.Kč včetně přípravných prací k umístění buňky), byly pořízeny nové herní prvky na dětské hřiště u základní školy a nová centrální překážka do skateparku u ZŠ (celkem 485 tis.Kč). V průběhu roku 2019 byla pořízena dvě nová motorová vozidla, z toho jedno pro potřeby městského úřadu (626,7 tis.Kč) a jedno pro městskou policii (437,7 tis.Kč), do haly SC Želva byla pořízena světelná sportovní tabule za 295,6 tis.Kč.

Z drobného dlouhodobého hmotného majetku nejvyšší položku představovalo pořízení 30 ks betonových laviček rozmístěných po městě (177 tis.Kč), nákup kontejnerů a odpadkových košů (155,7 tis.Kč), bylo obnoveno HW vybavení a pořízeno vybavení kanceláří obecného stavebního úřadu MěÚ Dubňany.

Dlouhodobý finanční majetek

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

Dlouhodobé pohledávky

město nevidovalo v roce 2019 žádnou dlouhodobou pohledávku.

Oproti roku 2018 se hodnota stálých aktiv po korekci zvýšila o 8 223,5 tis.Kč.

2. Oběžná aktiva

K 31.12.2019 činil stav oběžných aktiv netto 59 859 tis.Kč

Zásoby	1 216 tis.Kč
Krátkodobé pohledávky	4 578 tis.Kč
Krátkodobý finanční majetek	54 065 tis.Kč

Zásoby

Materiál - osobní výstroj, zásahová protipožární výstroj a další materiál pro potřeby jednotky Sboru dobrovolných hasičů (929 tis.Kč) a osobní výstroj strážníků městské policie (59,5 tis.Kč)

Zboží – kniha „Za Dubňany za dědinu“, určená k propagaci a reprezentaci města (76 tis.Kč) a kniha „Dubňany na prahu 3.tisíciletí“ určená k propagaci a reprezentaci města i k volnému prodeji (151,6 tis.Kč)

Krátkodobé pohledávky

jsou členěny na pohledávky v rámci hospodářské činnosti města (281 tis.Kč), pohledávky za rozpočtovými příjmy (624 tis.Kč), pohledávky z titulu placení provozních záloh na energie (2 476 tis.Kč), pohledávky z nevypořádaných přijatých transferů a dotací (1 197 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 31.12.2019 3 722,4 tis.Kč (31.12.2018 byl 3 401,3 tis.Kč).

Zůstatky na účtech rozpočtového hospodaření tvoří zůstatek základního běžného účtu ve výši 48 532,7 tis.Kč (34 461,6 tis.Kč k 31.12.2018, tj. nárůst o 14 071 tis.Kč) a zůstatek účtu sociálního fondu města 388 tis.Kč (302 tis.Kč k 31.12.2018).

K jiným běžným účtům města patří depozitní účet, tj. účet cizích prostředků, na němž Město Dubňany spravuje peněžní prostředky osob, které má v opatrovnictví.

3. Vlastní kapitál

K 31.12.2019 činila hodnota vlastního kapitálu účetní jednotky 583 024 tis.Kč

Jmění	418 958 tis.Kč
Finanční fondy (SF)	388 tis.Kč
Výsledek hospodaření	163 678 tis.Kč

4. Cizí zdroje

K 31.12.2019 dosáhla výše cizích zdrojů 41 842 tis.Kč.

Dlouhodobé závazky	35 081 tis.Kč
Krátkodobé závazky	6 761 tis.Kč

Dlouhodobé závazky

jsou tvořeny zůstatkem nesplacené jistiny dlouhodobého investičního úvěru na výstavbu nového školního pavilonu z roku 2007 (ve srovnání s rokem 2018 pokles o provedenou roční splátku 4 508 tis.Kč), k rozvahovému dni činila nesplacená jistina dlouhodobého úvěru 33 793 tis.Kč).

Dalším dlouhodobým závazkem města jsou dlouhodobé přijaté zálohy na nájmy městských bytů v celkové výši 288 tis.Kč a dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 1 000 tis.Kč. Jedná se o přijatou zálohu investiční dotace z rozpočtu KÚ JMK na pořízení hasičské techniky CAS pro JSDH Dubňany. Dotace bude vypořádána v průběhu roku 2020.

Krátkodobé závazky

jsou závazky z obchodního styku (711,1 tis.Kč) a závazky vůči dodavatelům energií (820,2 tis.Kč) a nájemcům městských bytových a nebytových prostor z titulu vybíraných záloh na služby, teplo, teplou vodu a energie (906,5 tis.Kč), dále závazky vyplývající z pracovněprávních vztahů (1 539 tis.Kč), závazky vůči správci daně (844,5 tis.Kč) a závazky z nevypořádaných přijatých transferů a dotací (206 tis.Kč).

Ke krátkodobým závazkům jsou řazeny také prostředky opatrovanců města, které jsou vedeny na samostatném účtu (1 421,6 tis.Kč k 31.12.2019). Zbylou část tvoří vzájemné závazky mezi hlavní a vedlejší hospodářskou činností města, převody prostředků budou uskutečněny v lednu 2020 (DPH z hlavní činnosti za 4.Q/ 2019 293,4 tis.Kč a 18,8 tis.Kč závazek hospodářské činnosti k hlavní činnosti za spotřebu vody na zdravotním středisku a v domě služeb Váha za 4.Q/2019).

Evidované závazky jsou všechny do lhůty splatnosti.

Oproti roku 2018 došlo k navýšení vlastního kapitálu o více než 27 mil.Kč.

Aktiva jsou kryta cizími zdroji z 8,11%.

Podíl pohledávek na rozpočtu města je 1,74% .

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města je 2,04%.

V Dubňanech dne 18.5.2020

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

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	145 000,00	146 359,52	1 359,52	dotační titul "Volby do Evropského parlamentu v r.2019"
98018	4111-Neinv.přijaté transfery z VPS SR	10 535,00	0,00	-10 535,00	dotační titul "Dotace na krytí výdajů obcí souv.se SLBD"
106515011	4116-Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	559 760,70	559 760,70	0,00	dotační titul "Revitalizace zeleně v Dubřanech"
29014	4116-Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	183 450,00	183 450,00	0,00	dotační titul "Výchova lesních porostů do 40 let věku"
29030	4116-Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	378 044,00	378 044,00	0,00	dotační titul "Zmírnění dopadů kůrovcové katastrofy v lesích"
14004	4116-Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	12 000,00	12 000,00	0,00	dotační titul "Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů"

V Dubřanech dne 30.3.2020

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Č.5b)

Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje

UZ	Položka	Poskytnutá dotace (tis.Kč)	Skutečný výdaj (tis.Kč)	vratka (tis.Kč)	účel
551	4222- Investiční přijaté transfery od krajů	1 000,0			dotační titul "Pořízení hasičské techniky pro JSDH Dubňany-CAS"

V Dubňanech dne 30.3.2020

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu státních fondů

V roce 2019 neobdrželo město Dubňany žádné prostředky z rozpočtu státních fondů

UZ	Položka	Poskytnutá dotace (tis.Kč)	Skutečný výdaj (tis.Kč)	vratka(-)/ doplatek(+)	účel

V Dubňanech dne 30.3.2020

Zpracoval: Ing. Jana Grégová

Č.5d)

Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu Národního fondu

V roce 2019 neobdrželo město Dubňany žádné prostředky z rozpočtu Národního fondu.

V Dubňanech dne 30.3.2020

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Č.5e)

Vyúčtování finančních prostředků z rozpočtu jiných ÚSC

V roce 2019 neobdrželo město Dubňany žádné prostředky z rozpočtu jiných obcí nebo měst.

V Dubňanech dne 30.3.2020

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Č.5e)

Vyúčtování finančních vztahů k regionálním radám

V roce 2019 neobdrželo město Dubřany žádné prostředky z rozpočtů regionálních rad.

V Dubřanech dne 30.3.2020

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Č.5e)

Investiční přijaté transfery ze zahraničí

V roce 2019 neobdrželo město Dubřany žádné prostředky od zahraničních institucí na základě mezinárodních smluv.

V Dubřanech dne 30.3.2020

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu ÚSC

Účetní jednotka:

Město Dubňany

Rozpočtový rok:

2019

1. finanční příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace

v Kč

Organizace	návrh	schváleno	poskytnuto	čerpáno
Mateřská škola I.,p.o. - NP	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Mateřská škola II.,p.o. - NP	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Základní škola,p.o. - NP	2 358 000,00	2 358 000,00	2 358 000,00	2 358 000,00
Základní umělecká škola,p.o.-NP	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Školní jídelna,p.o. - NP	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
TS DUKOS Dubňany,p.o. - NP	16 213 400,00	16 213 400,00	16 213 400,00	16 213 400,00
TS DUKOS Dubňany,p.o. - IP	823 800,00	823 800,00	823 800,00	823 800,00
				21 435 200,00

2. příspěvky dobrovolným svazkům obcí

DSO	výše příspěvku
Mikroregion Hodonínsko - NP	127 040,00
Mutěnka	0,00

3. příspěvky ostatním příspěvkovým a neziskovým organizacím

Organizace	výše příspěvku
Nemocnice TGM Hodonín, p.o.- IP	20 000,00
Nemocnice Kyjov, p.o.- IP	100 000,00
Centrum pro rodinu-stacionář Vlaštovka	10 000,00
SONS, z.s.	1 000,00
Diecézní charita Brno, OCH Hodonín	20 000,00
Diakonie ČCE-středisko Betlém	24 960,00

4. příspěvky územním rozpočtům

Organizace	výše příspěvku
Město Hodonín - NP (soc.právní ochrana dětí)	90 000,00
Město Hodonín - NP (spolufinancování sociál.služeb)	548 681,00
Krajský úřad JMK - NP (spolufinancování IDS JMK)	353 103,00

5. příspěvky nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

Organizace		výše příspěvku
LIKOL, spol. s r.o.		200 000,00

V Dubřanech dne 30.3.2020

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Dotace spolkům poskytnuté z rozpočtu města Dubňany v roce 2019

v Kč

Název	žádost	schváleno	čerpáno
SSK-AVZO Dubňany p.s.	5 000	5 000	5 000
Spolek Senior Dubňany	15 000	15 000	15 000
NS Dúbrava, z.s.	115 000	50 000	50 000
DNS Dúbravěnka Dubňany, spolek	100 000	90 000	90 000
F.A.T.R.,z.s.	190 000	150 000	150 000
Český svaz včelařů, z.s.	10 000	8 000	8 000
MSKS, Kynologický klub p.s	94 500	15 000	15 000
Moravský rybářský svaz, z.s.	50 000	20 000	20 000
Spolek MUŽÁCI DUBŇANY	52 000	35 000	35 000
Mykologický kroužek Dubňany, z.s.	8 000	8 000	8 000
SK Kuželky Dubňany, z.s.	400 000	140 000	140 000
SKST Dubňany, spolek	160 000	110 000	110 000
PETROV DUBŇANY, spolek	66 000	63 000	63 000
TJ Sokol Dubňany, p.s.	83 000	73 000	73 000
Český svaz chovatelů, ZO Dubňany	10 000	10 000	10 000
Základní org. ČZS Dubňany 1	30 000	15 000	15 000
Sbor dobrovolných hasičů Dubňany,p.s.	75 500	45 000	43 600
Hornický spolek	10 000	6 000	6 000
Kradlov sobě z.s.	20 000	13 000	13 000
Drmolice z.s.	20 000	10 000	10 000
Prunus Moraviae z.s.	60 000	10 000	10 000
Junák-český skaut,stř.Kyjov, z.s.	5 000	5 000	5 000
Sboreček z Dubňan, z.s.	60 000	23 000	23 000
Dubňanský fotoklub, z.s.	5 000	3 000	3 000
Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK, z.s.	48 000	10 000	10 000
Dubňanští houbaři, z.s.	12 000	8 000	8 000
SWING TEAM, z.s.	0	0	0
Šipky Dubňany, z.s.	10 000	10 000	10 000
Basketbal Dubňany, z.s.	130 000	100 000	100 000
Spolek přátelé kynologie	17 600	15 000	15 000
Spolek vinařů Dubňanská hora	10 000	10 000	10 000
Celkem	1 871 600	1 075 000	1 073 600
FK Baník Dubňany, z.s.	290 000	250 000	250 000
C e l k e m	2 161 600	1 325 000	1 323 600

V Dubňanech dne 30.3.2020
 Zpracoval. Ing. Jana Grégrová

Zpráva o hospodaření zřízených příspěvkových organizací

Č.6

a) Školské organizace

1. Mateřská škola Dubřany I., p.o.

v tis.Kč

	rok 2018		rok 2019	
	hlavní činnost	vedlejší činnost	hlavní činnost	vedlejší činnost
náklady	6 349,8	0	6 897,1	0,0
výnosy	6 361,4	0	6 924,7	0,0
výsledek po zdanění	11,6	0	27,6	0,0

2. Mateřská škola Dubřany II., p.o.

v tis.Kč

	rok 2018		rok 2019	
	hlavní činnost	vedlejší činnost	hlavní činnost	vedlejší činnost
náklady	5 465,6	0	6 444,0	0,0
výnosy	5 469,2	0	6 459,6	0,0
výsledek po zdanění	3,6	0	15,6	0,0

3. Základní škola Dubřany,p.o.

v tis.Kč

	rok 2018		rok 2019	
	hlavní činnost	vedlejší činnost	hlavní činnost	vedlejší činnost
náklady	25 774,9	148,6	30 646,1	140,4
výnosy	25 855,1	153,1	30 708,1	184,1
výsledek po zdanění	80,2	4,5	62,0	43,7

4. Základní umělecká škola Dubřany,p.o.

v tis.Kč

	rok 2018		rok 2019	
	hlavní činnost	vedlejší činnost	hlavní činnost	vedlejší činnost
náklady	9 091,0	0,0	10 563,5	0,0
výnosy	9 105,9	0,0	10 564,1	0,0
výsledek po zdanění	14,9	0,0	0,6	0,0

5. Školní jídelna Dubřany,p.o.

v tis.Kč

	rok 2018		rok 2019	
	hlavní činnost	vedlejší činnost	hlavní činnost	vedlejší činnost
náklady	5 632,8	4 470,3	6 155,9	4 638,9
výnosy	5 661,4	4 471,4	6 178,8	4 641,4
výsledek po zdanění	28,6	1,1	22,9	2,5

b) neškolské organizace

1. TS DUKOS Dubřany,p.o.

v tis.Kč

	rok 2018		rok 2019	
	hlavní činnost	vedlejší činnost	hlavní činnost	vedlejší činnost
náklady	24 022,1	1 023,3	26 624,5	1 789,7
výnosy	24 089,0	1 166,6	26 467,2	1 950,9
výsledek po zdanění	66,9	143,3	-157,3	161,2

V Dubřanech 30.3.2020

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Zpráva o hospodaření zřízených příspěvkových organizací

a) Školské organizace

1. Mateřská škola I. Dubňany, p.o.

MŠ I. Dubňany, p.o. hospodařila v roce 2019 se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 27 564,97 Kč. Vedlejší hospodářská činnost nebyla vykonávána.

Usnesením 8/ 5/ 20 schválila Rada města Dubňany převod hospodářského výsledku v plné výši do rezervního fondu organizace.

2. Mateřská škola II. Dubňany, p.o.

MŠ II. Dubňany, p.o. hospodařila v roce 2019 se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 15 575,67 Kč. Vedlejší hospodářská činnost nebyla vykonávána.

Usnesením 3/ 8/ 20 schválila Rada města Dubňany převod hospodářského výsledku v plné výši do rezervního fondu organizace.

3. Základní škola Dubňany, p.o.

Základní škola Dubňany, p.o. dosáhla v roce 2019 zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 105 696,58 Kč, z toho 61 961,44 Kč z hlavní činnosti a 43 735,14 Kč z vedlejší hospodářské činnosti.

Usnesením 7/ 5/ 20 schválila Rada města Dubňany rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 takto:

80% příděl do rezervního fondu, tj. částka 84 566,58 Kč

20% příděl do fondu odměn, tj. částka 21 130 Kč

4. Základní umělecká škola Dubňany, p.o.

Základní umělecká škola Dubňany, p.o. hospodařila v roce 2019 se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 610,96 Kč. Vedlejší hospodářská činnost nebyla vykonávána.

Usnesením 4/ 4/ 20 schválila Rada města Dubňany převod hospodářského výsledku v plné výši do rezervního fondu organizace.

5. Školní jídelna Dubňany, p.o.

Školní jídelna Dubňany, p.o. dosáhla v roce 2019 zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 25 393,01 Kč, z toho 22 871,19 Kč z hlavní činnosti a 2 521,82 Kč z vedlejší hospodářské činnosti.

Usnesením 5/ 4/ 20 schválila Rada města Dubňany převod výsledku hospodaření v plné výši do rezervního fondu organizace.

b) Neškolské organizace

1. TS Dukos Dubňany, p.o.

TS Dukos Dubňany, p.o. dosáhla v roce 2019 zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 3 908,74 Kč, z toho ztráta z hlavní činnosti 157 276,48 Kč a zisk 161 185,22 Kč z vedlejší hospodářské činnosti.

Usnesením 4/ 8/ 20 schválila Rada města Dubňany převod výsledku hospodaření v plné výši do rezervního fondu organizace.

V Dubňanech dne 25.4.2020

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová