

Tvorba a použití fondů

Č.2

Město Dubňany v roce 2018 tvořilo Sociální fond.

	Rozpočet	Skutečnost
	v Kč	v Kč
Tvorba fondu	340 000,00	322 741,17
Příjmy celkem	340 000,00	322 741,17
příspěvek na sport, kulturu a rekreaci zam.	30 000,00	16 000,00
kulturní, sportovní a tělových.akce, zájezd	200 000,00	173 851,56
příspěvek na stravování	60 000,00	54 279,00
příspěvek na ošatné	40 000,00	34 218,00
finanční dar k životnímu výročí	10 000,00	10 000,00
Výdaje celkem	340 000,00	288 348,56

Stav účtu k 01.01.2018

Stav účtu k 31.12.2018

267 340,81

301 733,42

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.

V Dubňanech dne 13.3.2019

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Tvorba a použití fondů

Město Dubňany tvořilo v roce 2018 Sociální fond, který byl zřízen na základě §5 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. Tvorba a použití sociálního fondu jsou stanoveny Statutem sociálního fondu města Dubňany s účinností od 1. ledna 2007. Statut byl schválen usnesením zastupitelstva č. 2/ 3/ II/ 06 dne 20.12.2006. V souladu se Statutem sociálního fondu města Dubňany rozpočet fondu schvaluje zastupitelstvo města, způsob a pravidla čerpání sociálního fondu rada města. Zásady používání sociálního fondu pro rok 2018 byly projednány a stanoveny usnesením rady města č.8/ 24/ 17 ze dne 13.12.2017.

Základní přiděl, kterým je sociální fond tvořen, činí 3% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů a odměny uvolněných členů zastupitelstva. Rozpočet sociálního fondu pro rok 2018 byl koncipován jako vyrovnaný s celkovými předpokládanými příjmy 340 000 Kč a výdaji ve stejné výši. Skutečnost na straně příjmů byla 322 741,17 Kč, na straně výdajů 288 348,56 Kč, konečný zůstatek sociálního fondu k 31.12.2018 činil 301 733,42 Kč.

V Dubňanech dne 13.3.2019

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Hospodaření města

Č.3

1. Hlavní činnost

v tis.Kč

	rok 2017	rok 2018
náklady	67 910	73 318
výnosy	94 525	101 072
výsledek po zdanění	26 615	27 754
krátkodobé pohledávky po korekci	1 581	1 266
dlouhodobé závazky	43 637	38 301
krátkodobé závazky	2 475	4 110
zůstatek BÚ	37 563	34 461

2. Hospodářská činnost

	rok 2017	rok 2018
náklady	8 843	7 937
výnosy	8 074	8 314
výsledek po zdanění	-769	377
pohledávky po korekci	2 233	2 132
dlouhodobé závazky	219	265
krátkodobé závazky	1 380	1 930
zůstatek BÚ	3 362	3 401

V Dubřanech dne 28.3.2019

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Hodnocení hospodářské činnosti

Město Dubňany vykonávalo v roce 2018 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 vytvořeny **výnosy ve výši 8 314 tis.Kč a náklady ve výši 7 937 tis.Kč**. Výsledkem hospodaření je **zisk ve výši 377 tis.Kč**. V roce 2017 byla výsledkem hospodářské činnosti města ztráta 769 tis.Kč při výnosech 8 074 tis.Kč a nákladech 8 843 tis.Kč. Tato ztráta byla způsobena významným navýšením nákladů na opravy a obnovu bytového fondu města- byla provedena rekonstrukce střechy bytového domu č.p.1007 na ulici Hornická (711 tis.Kč), oprava fasády bytových domů č.p. 1007 a 1078 na ulici Hornická (celkem 1 659 tis.Kč).

K nejvyšším nákladovým položkám hospodářské činnosti města patří:

- náklady na služby- 3 246,2 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 2018 tyto náklady dosáhly výše 3 131,3 tis.Kč- k nejvýznamnějším patřily opravy topení v BD č.p.1623, opravy a výměny radiátorů v domech č.p.1620-1621, výmalba společných prostor domů č.p.1097 a 1007, výměna vstupních dveří a střešních oken v bytech na ulici Hodonínská č.p. 925, dodávka a instalace nouzového osvětlení v budově DPS č.p.602, oprava topení a výměna kotle v budově č.p.1649 U Váhy.
 - náklady na energie- 1 495,6 tis.Kč- plyn, voda, elektrická energie
- Dalšími, již méně významnými náklady jsou tvorba a zúčtování opravných položek, náklady z vyřazených pohledávek, ostatní náklady z činnosti (pojištění majetku), předběžná daňová povinnost.

V oblasti nákladů došlo v roce 2018 oproti roku 2017 ke snížení celkem o 906 tis.Kč a to u položky spotřeba energie (- 495 tis.Kč) a zejména u položky opravy a udržování (- 612 tis.Kč), nižší byly náklady z vyřazených pohledávek (-21,5 tis.Kč), a předběžná daňová povinnost (-75 tis.Kč) a tvorba a zúčtování opravných položek (-5,5 tis.Kč). Ke zvýšení nákladů oproti roku 2017 došlo pouze u položky ostatní služby (+303 tis.Kč).

Výnosy celkem z hospodářské činnosti jsou v porovnání s rokem 2017 o 240,3 tis.Kč vyšší, výnosy z pronájmu se zvýšily o 293 tis.Kč, výnosy z prodeje služeb poklesly o 52,6 tis.Kč.

Celkové pohledávky po korekci z hospodářské činnosti činí 2 132,2 tis.Kč, závazky 1 929,8 tis.Kč, dlouhodobé přijaté zálohy 264,9 tis.Kč, stav finančních prostředků 3 401 tis.Kč.

Krátkodobé pohledávky převážně souvisejí se systémem účtování a hrazení nájmu a služeb bytových a nebytových prostor. Pohledávky za odběrateli po korekci činí 401,1 tis.Kč. Z vykazované částky činí pohledávky do lhůty splatnosti pouze 1 570 Kč z titulu fakturace. V pohledávkách jsou zahrnuty i uhrazené zálohy na energie ve výši 821,2 tis.Kč, které budou dodavateli těchto energií vyúčtovávány v roce 2019 a dále 848,8 tis. Kč jako platby za teplo a spotřebu vody, které budou nájemcům vyúčtovány rovněž v roce 2019.

Nejvýznamnější položkou v rámci krátkodobých závazků je předpokládaná výše plateb za energie, které budou dodavateli těchto energií vyúčtovány v roce 2019, ve

výši 820,7 tis.Kč. a také přijaté zálohy na služby bytových a nebytových prostor ve výši 908,6 tis.Kč, které budou nájemcům vyúčtovány rovněž v roce 2019. Výše závazku vůči dodavatelům 59,7 tis.Kč je k 31.12.2018 ve lhůtě splatnosti a závazek vůči FÚ, tj. daň z přidané hodnoty za období 10-12/2018 ve výši 80,7 tis.Kč je rovněž splatný až v roce 2019.

V hospodářské činnosti figuruje nerozdělený hospodářský výsledek v letech 2007-2017 ve výši 2 029 tis.Kč. Tento kumulovaný zisk bude nyní navýšen o zisk z roku 2018.

V Dubňanech dne 6.5.2019

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 2018 hospodařilo se ziskem 28 130 780,77 Kč při celkových výnosech 109 386 878,62 Kč a celkových nákladech 81 256 097,85 Kč.

Z toho výsledek hospodaření hlavní činnosti je **zisk** ve výši **27 754 tis.Kč** s **výnosy 101 072 tis.Kč** a **náklady 73 318 tis.Kč**.

Výnosy:

Hlavním zdrojem výnosů města jsou výnosy ze sdílených daní a poplatků, v roce 2018 činily tyto výnosy celkem 87 997 tis.Kč, (v roce 2017 výnosy ze sdílených daní a poplatků 80 704 tis.Kč), což představuje asi 87% celkových výnosů. Dalšími zdroji výnosů jsou výnosy z transferů (4 880 tis.Kč), finanční výnosy (130 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 nařízených odvodů příspěvkových organizací, za zřízená věcná břemena a další (8 065 tis.Kč). Oproti roku 2017 byly výnosy vyšší o 6 547 tis.Kč, hlavním zdrojem nárůstu je vyšší inkaso sdílených daní.

Náklady:

Celkové náklady byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 5 408 tis.Kč.

Největší nákladovou položkou jsou tzv. náklady územních rozpočtů na transfery ve výši 20 735 tis.Kč, jedná se o neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, dotace občanským a zájmovým sdružením a spolkům, příspěvky pro DSO a příspěvky v rámci výkonu přenesené působnosti městu Hodonín na sociální služby a sociálně-právní ochranu dětí. Ve srovnání s rokem 2017 vzrostla tato nákladová položka o 394 tis.Kč. Dalšími významnými náklady jsou mzdové náklady včetně povinných odvodů, náklady na dodávané služby, opravy, spotřeby energií, na pořízení drobného dlouhodobého majetku, odpisy dlouhodobého majetku a opravné položky.

K největšímu navýšení z nákladových položek došlo u položky Náklady z drobného dlouhodobého majetku a Spotřeba materiálu (+1 920 tis.Kč), a to zejména v souvislosti s pořízením 50 ks nových stolů a 500 ks židlí do sálu kulturního domu. K významným nákladovým položkám roku 2018 patřily také náklady na opravy, celkem 7 479 tis.Kč (navýšení o 1 678 tis.Kč ve srovnání s rokem 2017), např. rozsáhlé opravy místních komunikací (Horní Huť, Jarohněvice), celková obměna kotelny MŠ II. Dubňany. Náklady z odpisů dlouhodobého majetku činily 7 468 tis.Kč. Zvýšení nákladů na dalších položkách (např. mzdové náklady včetně zákonných odvodů) se pohybovalo kolem 2 461 tis.Kč.

K nejvýznamnějšímu poklesu oproti roku 2017 došlo u položky Ostatní služby, zejména v souvislosti s pokračující revitalizací veřejné zeleně v Dubňanech, kdy ve srovnání s předchozím rokem byly náklady o 1 815 tis.Kč nižší.

V rámci hlavní činnosti figuruje i nerozdělený hospodářský výsledek za roky 2010-2017 ve výši 105 691 tis.Kč. Tento kumulovaný zisk bude nyní navýšen o dosažený zisk z roku 2018. Tyto prostředky jsou použity ke krytí aktiv.

Celkové krátkodobé pohledávky po korekci z hlavní činnosti činí 1 266,2 tis.Kč, krátkodobé závazky 4 110,6 tis.Kč, stav finančních prostředků 34 461 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 2018, předpokládaná výše plateb za energie, závazky z obchodního styku

splatné v roce 2019 a přijaté zálohy na transfery ze státního rozpočtu, které budou vypořádány v roce 2019.

Dlouhodobým závazkem z hlavní činnosti je dlouhodobý úvěr, zůstatek nesplacené jistiny k rozvahovému dni je 38 301 tis.Kč.

V Dubňanech dne 7.5.2019

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Přehled majetku a závazků

Název	stav k 31.12.2017	stav k 31.12.2018	změna
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 249 506,38	1 232 836,38	-16 670,00
Dlouhodobý hmotný majetek	505 877 098,04	531 476 671,68	25 599 573,64
Dlouhodobý finanční majetek	24 074 000,00	24 074 000,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
Stálá aktiva celkem	531 200 604,42	556 783 508,06	25 582 903,64
Zásoby	931 990,61	892 300,55	-39 690,06
Krátkodobé pohledávky	3 814 146,25	3 398 499,06	-415 647,19
Krátkodobý finanční majetek	42 020 172,77	39 270 413,12	-2 749 759,65
Oběžná aktiva celkem	46 766 309,63	43 561 212,73	-3 205 096,90
AKTIVA celkem	577 966 914,05	600 344 720,79	22 377 806,74
Jmění	422 268 982,79	419 585 935,06	-2 683 047,73
Finanční fondy	267 340,81	301 733,42	34 392,61
Výsledek hospodaření	107 719 946,66	135 850 727,43	28 130 780,77
Vlastní kapitál	530 256 270,26	555 738 395,91	25 482 125,65
Krátkodobé závazky	3 854 843,86	6 040 452,88	2 185 609,02
Dlouhodobé závazky	43 855 799,93	38 565 872,00	-5 289 927,93
Cizí zdroje celkem	47 710 643,79	44 606 324,88	-3 104 318,91
PASIVA celkem	577 966 914,05	600 344 720,79	22 377 806,74

V Dubňanech dne 9.4.2019

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Rekapitulace majetku a závazků města k 31.12.2018

číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2018	Stav zjištěný inventarizací k 31.12.2018	Rozdíl zjištěný k 31.12.2018
013	Software	415 866,00	415 866,00	0,00
073	Oprávky k SW	-159 500,00	-159 500,00	0,00
018	Drobný dlouh.neh.majetek	920 329,57	920 329,57	0,00
078	Oprávky k DDNM	-920 329,57	-920 329,57	0,00
019	Ostatní dlouh. nehm. majetek	722 322,38	722 322,38	0,00
079	Oprávky k DDNM	-363 052,00	-363 052,00	0,00
041	Nedokončený dlouh. nehm. maj.	617 200,00	617 200,00	0,00
	Dlouhodobý nehm. majetek	1 232 836,38	1 232 836,38	
031	Pozemky	29 266 833,85	29 266 833,85	0,00
021	Stavby	565 736 548,84	565 736 548,84	0,00
081	Oprávky ke stavbám	-92 156 176,70	-92 156 176,70	0,00
022	Samostatné movité věci	29 972 519,80	29 972 519,80	0,00
082	Oprávky k sam.mov.věcem	-16 373 234,80	-16 373 234,80	0,00
028	Drobný dlouh. hm. majetek	8 414 333,53	8 414 333,53	0,00
088	Oprávky DDHM	-8 414 333,53	-8 414 333,53	0,00
042	Nedokončený dlouh.hm.maj.	15 029 280,69	15 029 280,69	0,00
052	Poskytnuté zálohy na DM	900,00	900,00	0,00
	Dlouhodobý hm. majetek	531 476 671,68	531 476 671,68	
069	Ostatní dl.finanční majetek	24 074 000,00	24 074 000,00	0,00
	Dlouhodobý fin.majetek	24 074 000,00	24 074 000,00	
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
149	OP k ost.dlouh.pohledávkám	0,00	0,00	0,00
	Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	
112	Materiál na skladě	805 068,55	805 068,55	0,00
132	Zboží na skladě	87 232,00	87 232,00	0,00
	Zásoby	892 300,55	892 300,55	
311	Odběratelé	915 636,88	915 636,88	0,00
194	OP k odběratelům	-514 543,28	-514 543,28	0,00
314	Poskytnuté zálohy	1 077 731,69	1 077 731,69	0,00
315	Jiné pohledávky z hl.činnosti	1 501 475,56	1 501 475,56	0,00
192	OP k jiným pohledávkám z hl.č.	-649 514,30	-649 514,30	0,00
385	Příjmy příštích období	65 297,94	65 297,94	0,00
388	Dohadné účty aktivní	92 416,00	92 416,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	909 998,57	909 998,57	0,00
	Krátkodobé pohledávky	3 398 499,06	3 398 499,06	
245	Jiné BÚ	1 105 831,93	1 105 831,93	0,00
241	BÚ	3 401 283,17	3 401 283,17	0,00
231	Základní BÚ ÚSC	34 461 564,60	34 461 564,60	0,00
236	BÚ fondů ÚSC	301 733,42	301 733,42	0,00
	Finanční majetek	39 270 413,12	39 270 413,12	
401	Jmění ÚJ	431 510 764,09	431 510 764,09	0,00
403	Transfery na pořízení DM	63 290 854,86	63 290 854,86	0,00
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	-74 180 392,19	-74 180 392,19	0,00
408	Opravy předcházejících období	-1 035 291,70	-1 035 291,70	0,00
	Vlastní kapitál	419 585 935,06	419 585 935,06	
419	Ostatní fondy - SF	301 733,42	301 733,42	0,00
	Fondy ÚJ	301 733,42	301 733,42	
451	Dlouhodobé úvěry	38 301 000,00	38 301 000,00	0,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	264 872,00	264 872,00	0,00
	Dlouhodobé závazky	38 565 872,00	38 565 872,00	
321	Dodavatelé	215 469,14	215 469,14	0,00

324	Krátkodobé přijaté zálohy	908 644,12	908 644,12	0,00
331	Zaměstnanci	33 735,00	33 735,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	303 640,00	303 640,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	155 101,00	155 101,00	0,00
341	Daň z příjmů	860 000,00	860 000,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky aj.	144 287,00	144 287,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	80 756,00	80 756,00	0,00
345	Závazky k osobám mimo vybr.instituce	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	118 714,51	118 714,51	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 062 356,11	2 062 356,11	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	1 157 750,00	1 157 750,00	0,00
	Krátkodobé závazky	6 040 452,88	6 040 452,88	
901	Jiný drobný DDNM vedený v op.ev.	56 107,80	56 107,80	0,00
902	Jiný drobný DDHM vedený v op.ev.	2 605 741,43	2 605 741,43	0,00
905	Vyřazené pohledávky	1 446 725,40	1 446 725,00	0,40
934	DPP z jiných smluv- záloha CCS	10 000,00	10 000,00	0,00
955	Ostatní DPP z transferů	667 317,30	667 317,30	0,00
982	DPZ z poskytnutých garancí- hodnota majet	14 080 000,00	14 080 000,00	0,00

V Dubřanech dne 28.2.2019

Zpracoval: ing. Jana Grégrová

Přehled majetku, pohledávek a závazků vedených v podrozvahové evidenci

v Kč

Město Dubňany- podrozvahová evidence	stav k 31.12.2017	stav k 31.12.2018	změna
Jiný drobný dlouhodobý majetek vedený v OE	1 295 951,03	2 661 849,23	1 365 898,20
Odepsané a vyřazené pohledávky	1 446 652,40	1 446 725,40	73,00
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	1 018 143,90	667 317,30	-350 826,60
DPZ z poskytnutých garancí - hodnota majetku zatíženého ZP	14 080 000,00	14 080 000,00	0,00

V Dubňanech dne 9.4.2019

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Přehled majetku a závazků neuvedených v účetní evidenci

V roce 2018 město nevykazovalo žádný majetek ani závazky, které by nebyly vedeny v účetnictví.

V Dubňanech dne 9.4.2019

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Přehled nákladů a výnosů hospodářské činnosti

V roce 2018 vykonávalo město vedlejší hospodářskou činnost správou a pronájmem bytového a nebytového fondu, výtvarným řešením inzerce a uveřejňováním inzerce v KT.

V roce 2018 byly dosaženy:

náklady	7 937 571,48 Kč
výnosy	8 314 629,00 Kč

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

V Dubňanech dne 9.4.2019

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Hodnocení majetku

1. Stálá aktiva

K 31.12.2018 činil stav stálých aktiv netto 556 784 tis.Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek	1 233 tis.Kč
Dlouhodobý hmotný majetek	531 477 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 (256,4 tis.Kč), územní plán města, lesní hospodářský plán, mapový informační systém Cleerio+ a internetové stránky města (v celkové hodnotě 359,2 tis.Kč). DNM představuje také uhrazená záloha na vypracování návrhu fáze 1 nového územního plánu města Dubňany v hodnotě 617,2 tis.Kč.

K rozvahovému dni je hodnota dlouhodobého nehmotného majetku města 1 232,8 tis.Kč netto. Proti roku 2017 se hodnota DNM zvýšila rozšířením mapového informačního systému Cleerio + o pasport hrobových míst a pasport veřejného osvětlení v Dubňanech.

Dlouhodobý hmotný majetek

je evidován od hodnoty pořízení 3 tis.Kč, jeho hodnota k 31.12.2018 představovala 531 476,7 tis.Kč po korekci, z toho:

Pozemky	29 267,7 tis.Kč
Stavby	473 580,4 tis.Kč
Samostatné movité věci	13 599,3 tis.Kč
Nedokončený DHM	15 029,3 tis.Kč

Kapitálové výdaje města v roce 2018 činily celkem 33 485 tis.Kč, což je o 19 480 tis.Kč více než v roce 2017 (14 005 tis.Kč). Hodnota dlouhodobého hmotného majetku se v roce 2018 proti předchozímu roku po zaúčtování opravek zvýšila téměř o 25 600 tis.Kč, z toho 8 331 tis.Kč představovalo snížení objemu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z předchozích let.

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 místnost) a rekonstrukcí vnitřních prostor kulturního domu (předsálí).

V roce 2018 byla zahájena celková rekonstrukce sálu KD a tato rekonstrukce bude pokračovat i v průběhu roku 2019.

Na jaře 2018 byla dokončena výstavba části místní komunikace a parkovací stání U Mlýna, která byla zahájena na podzim roku 2017 (celkem 4 160,3 tis.Kč).

V roce 2017 byly zahájeny přípravné práce (projektové dokumentace, zadávací řízení apod.) na další investiční akce, které byly realizovány v průběhu roku 2018 - výstavba MK Polní cesta Horní Huť (5 771 tis.Kč), místní komunikace a parkovací plochy na sídlišti (9 947 tis.Kč), parkoviště v ul. Křivá (695 tis.Kč), chodník do Horní Huti (2 437,7 tis.Kč).

V roce 2018 město zbudovalo účelovou komunikaci Důbkové louky v průmyslové zóně (427 tis.Kč), nové autobusové zastávky a přístřešek na kola u zdravotního střediska (577 tis.Kč). Rekonstrukcí bývalé služebny Městské policie v budově č.p.1097 vznikly dvě samostatné bytové jednotky (502,3 tis.Kč), před budovou Městského úřadu byla instalována oboustranná elektronická úřední deska, do smuteční síně byla pořízena klimatizace (524,8 tis.Kč), byl vybudován Památník hornictví, v zahradě MŠ I. bylo zbudováno nové dětské hřiště a dřevěný zahradní

domek (1 003,8 tis.Kč). V průběhu roku 2018 byly pořízeny nové pracovní stroje v hodnotě 4 511,4 tis.Kč, které byly výpůjčkou svěřeny do užívání příspěvkové organizaci města TS Dukos (např. traktor SAME VIRTUS včetně příkopového ramena, traktorový cisternový návěs, vozidlo GAZELLE, technologie INFRASET, víceúčelový zametací stroj Citymaster). Z drobného dlouhodobého hmotného majetku nejvyšší položku představovalo pořízení nových stolů a židlí do sálu kulturního domu (1 774 tis.Kč), bylo obnoveno HW vybavení a pořízeno vybavení místnosti pro spolky v podkroví budovy kulturního domu.

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 2018 žádnou dlouhodobou pohledávku.

Oproti roku 2017 se hodnota stálých aktiv po korekci zvýšila o 25 582,9 tis.Kč.

2. Oběžná aktiva

K 31.12.2018 činil stav oběžných aktiv netto 43 561 tis.Kč

Zásoby	892 tis.Kč
Krátkodobé pohledávky	3 399 tis.Kč
Krátkodobý finanční majetek	39 270 tis.Kč

Zásoby

Materiál - osobní výstroj, zásahová protipožární výstroj a další materiál pro potřeby jednotky Sboru dobrovolných hasičů

Zboží – kniha „ZA DUBŇANY ZA DĚDINŮ“, určená k propagaci a reprezentaci města

Krátkodobé pohledávky

jsou členěny na pohledávky v rámci hospodářské činnosti města (401 tis.Kč), pohledávky za rozpočtovými příjmy (917 tis.Kč), pohledávky z titulu placení provozních záloh na energie (1 989 tis.Kč), pohledávky z nevypořádaných přijatých transferů a dotací (92 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 31.12.2018 3 401 tis.Kč (31.12.2017 byl 3 362 tis.Kč).

Zůstatky na účtech rozpočtového hospodaření tvoří zůstatek základního běžného účtu ve výši 34 461 tis.Kč (37 563 tis.Kč k 31.12.2017, tj. úbytek 3 102 tis.Kč), a zůstatek účtu sociálního fondu města 302 tis.Kč.

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 31.12.2018 činila hodnota vlastního kapitálu účetní jednotky 555 738 tis.Kč

Jmění	419 586 tis.Kč
Finanční fondy (SF)	302 tis.Kč
Výsledek hospodaření	135 850 tis.Kč

4. Cizí zdroje

K 31.12.2018 dosáhla výše cizích zdrojů 44 606 tis.Kč.

Dlouhodobé závazky	38 566 tis.Kč
Krátkodobé závazky	6 040 tis.Kč

Dlouhodobé závazky

jsou tvořeny zůstatkem nesplacené jistiny dlouhodobého investičního úvěru na výstavbu nového školního pavilonu z roku 2007 (ve srovnání s rokem 2017 pokles o provedenou roční splátku 4 508 tis.Kč), k rozvahovému dni činila nesplacená jistina dlouhodobého úvěru 38 301 tis.Kč).

Dalším dlouhodobým závazkem města jsou dlouhodobé přijaté zálohy na nájem městských bytů v celkové výši 265 tis.Kč k 31.12.2018.

Krátkodobé závazky

jsou závazky z obchodního styku (215 tis.Kč) a závazky vůči dodavatelům energií (1 158 tis.Kč) a nájemcům městských bytových a nebytových prostor z titulu vybíraných záloh na služby, teplo, teplou vodu a energie (909 tis.Kč), dále závazky vyplývající z pracovněprávních vztahů (1 529 tis.Kč), závazky vůči správci daně (1 004 tis.Kč) a závazky z nevypořádaných přijatých transferů a dotací (119 tis.Kč). Ke krátkodobým závazkům jsou řazeny také prostředky opatrovanců města, které jsou vedeny na samostatném účtu (1 106 tis.Kč k 31.12.2018).

Evidované závazky jsou všechny do lhůty splatnosti.

Oproti roku 2017 došlo k navýšení vlastního kapitálu o více než 25 mil.Kč.

Aktiva jsou kryta cizími zdroji z 7,43%.

Podíl pohledávek na rozpočtu města je 2,14%.

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města je 2,09%.

V Dubňanech dne 15.5.2019

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Vyúčtování finančních vztahů k státnímu rozpočtu

UZ	Položka	Poskytnutá dotace v Kč	Skutečný výdaj v Kč	vratka(-)/ doplatek(+)	účel
98008	4111-Neinv.přijaté transfery z VPS SR	131 185,00	117 370,11	-13 814,89	dotace na volbu prezidenta republiky
98187	4111-Neinv.přijaté transfery z VPS SR	165 000,00	152 516,38	-12 483,62	dotace na volby do zastupitelstev měst a obcí
	4112-Neinv.přijaté transfery z SR v rámci SDV	3 161 400,00	3 161 400,00	0,00	dotace na výkon státní správy
106515011	4116-Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	350 826,60	350 826,60	0,00	dotace MŽP ČR- revitalizace zeleně v Dubňanech
29014	4116-Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	8 320,00	8 320,00	0,00	dotace Mze ČR - výchova lesních porostů do 40 let věku
29014	4116-Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	27 536,00	27 536,00	0,00	dotace Mze ČR - výchova lesních porostů do 40 let věku
33063	4116-Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	484 292,00			dotace MŠMT ČR - rovný přístup ke kvalit.vzdělávání
					příjemce ZŠ Dubňany-vyúčtování v 09/2019

V Dubňanech dne 25.3.2019

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje

UZ	Položka	Poskytnutá dotace (tis. Kč)	Skutečný výdaj (tis. Kč)	vratka (tis. Kč)	účel
551 4122-Neinv. přijaté transfery od krajů		180,0	170,3	9,7	dotační titul "Požární zbrojnice Dubňany-výměna plynových kotlů"
221 4122-Neinv. přijaté transfery od krajů		56,6	56,6	0,0	dotační titul "Podpora udržování čistoty cyklist. komunikací v JMK"
13014 4122-Neinv. přijaté transfery od krajů		119,5			dotační titul "Poskytnutí bezplatné stravy dětem ve školách JMK"
					dotace bude vyúčtována v 07/2019

V Dubňanech dne 25.3.2019

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

V Dubňanech dne 22.3.2019

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

[illegible]

Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu Národního fondu

V roce 2018 neobdrželo město Dubňany žádné prostředky z rozpočtu Národního fondu.

V Dubňanech dne 22.3.2019

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Č.5e)

Vyúčtování finančních prostředků z rozpočtů jiných ÚSC

V roce 2018 neobdrželo město Dubňany žádné prostředky z rozpočtů jiných obcí nebo měst.

V Dubňanech dne 25.3.2019

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Č.5e)

Vyúčtování finančních vztahů k regionálním radám

V roce 2018 neobdrželo město Dubňany žádné prostředky od regionálních rad.

V Dubňanech dne 22.3.2019

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Č.5e)

Investiční přijaté transfery ze zahraničí

V roce 2018 neobdrželo město Dubňany žádné prostředky od zahraničních institucí na základě mezinárodních smluv.

V Dubňanech dne 22.3.2019

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu ÚSC

Účetní jednotka:

Město Dubňany

Rozpočtový rok:

2018

1. finanční příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace

v Kč

Organizace	žádáno	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Základní škola, p.o. - NP	2 119 600,00	2 119 600,00	2 119 600,00	2 119 600,00
Základní škola, p.o. - IP	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Základní umělecká škola, p.o.-NP	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Školní jídelna, p.o. - NP	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Školní jídelna, p.o. - IP	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00
TS DUKOS Dubňany, p.o. - NP	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00
				18 989 600,00

2. příspěvky dobrovolným svazkům obcí

DSO	výše příspěvku
Mikroregion Hodonínsko - NP	127 140,00
Mikroregion Hodonínsko - IP	0,00

3. příspěvky ostatním příspěvkovým a neziskovým organizacím

Organizace	výše příspěvku
Nemocnice TGM Hodonín, p.o.- IP	20 000,00
Homediss, o.p.s.- NP	15 813,00

4. příspěvky územním rozpočtům

Organizace	výše příspěvku
Město Hodonín - NP (soc.právní ochrana dětí)	90 000,00
Město Hodonín - NP (spolufinancování sociál.služeb)	510 927,00
Krajský úřad JMK - NP (spolufinancování IDS JMK)	316 900,00

Dotace poskytnuté z rozpočtu města Dubňany v roce 2018

v Kč

Název	žádost	schváleno	čerpáno
SSK-AVZO Dubňany p.s.	5 000	5 000	5 000
Spolek Senior Dubňany	29 000	29 000	28 667
NS Důbrava, z.s.	151 000	91 000	88 881
DNS Důbravěnka Dubňany, spolek	100 000	90 000	90 000
F.A.T.R.,z.s.	185 000	150 000	150 000
Český svaz včelařů, z.s.	6 000	6 000	6 000
MSKS, Kynologický klub p.s	35 000	15 000	15 000
Moravský rybářský svaz, z.s.	50 000	20 000	19 841
Spolek MUŽÁCI DUBŇANY	25 000	25 000	25 000
Mykologický kroužek Dubňany, z.s.	14 412	8 000	8 000
SK Kuželky Dubňany, z.s.	400 000	150 000	150 000
SKST Dubňany, spolek	160 000	110 000	110 000
PETROV DUBŇANY, spolek	53 000	45 000	45 000
TJ Sokol Dubňany, p.s.	65 000	60 000	60 000
Český svaz chovatelů, ZO Dubňany	40 000	35 000	35 000
Základní org. ČZS Dubňany 1	25 000	4 000	4 000
Sbor dobrovolných hasičů Dubňany,p.s.	92 500	40 000	40 000
Hornický spolek	10 000	6 000	6 000
Kradlov sobě z.s.	15 000	8 000	8 000
Drmolice z.s.	15 000	10 000	10 000
Prunus Moraviae z.s.	37 000	7 000	7 000
Junák-český skaut,stř.Kyjov, z.s.	70 000	65 000	65 000
Sboreček z Dubňan, z.s.	10 000	10 000	10 000
Dubňanský fotoklub, z.s.	5 000	3 000	3 000
Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK, z.s.	50 000	7 000	7 000
Dubňanští houbaři, z.s.	8 000	6 000	6 000
SWING TEAM, z.s.	15 000	10 000	9 580
Basketbal Dubňany, z.s.	80 000	60 000	60 000
Spolek přátelé kynologie	28 000	15 000	15 000
Spolek vinařů Dubňanská hora	10 000	10 000	9 976
Celkem	1 788 912	1 100 000	1 096 945
FK Baník Dubňany, z.s.	290 000	250 000	250 000
C e l k e m	2 078 912	1 350 000	1 346 945

V Dubňanech dne 22.3.2019
Zpracoval. Ing. Jana Grégrová

Zpráva o hospodaření zřízených příspěvkových organizací

Č.6

a) školské organizace

1. Mateřská škola Dubňany I., p.o.

v tis.Kč

	rok 2018		rok 2017	
	hlavní činnost	vedlejší činnost	hlavní činnost	vedlejší činnost
náklady	6 349,8	0	5 566	0
výnosy	6 361,4	0	5 621	0
výsledek po zdanění	11,6	0	55	0

2. Mateřská škola Dubňany II., p.o.

v tis.Kč

	rok 2018		rok 2017	
	hlavní činnost	vedlejší činnost	hlavní činnost	vedlejší činnost
náklady	5 465,6	0	5 056	0
výnosy	5 469,2	0	5 056	0
výsledek po zdanění	3,6	0	0	0

3. Základní škola Dubňany, p.o.

v tis.Kč

	rok 2018		rok 2017	
	hlavní činnost	vedlejší činnost	hlavní činnost	vedlejší činnost
náklady	25 774,9	148,6	23 768	165
výnosy	25 855,1	153,1	23 764	171
výsledek po zdanění	80,2	4,5	-4	6

4. Základní umělecká škola Dubňany, p.o.

v tis.Kč

	rok 2018		rok 2017	
	hlavní činnost	vedlejší činnost	hlavní činnost	vedlejší činnost
náklady	9 091,0	0,0	8 008	0
výnosy	9 105,9	0,0	8 011	0
výsledek po zdanění	14,9	0,0	3	0

5. Školní jídelna Dubňany, p.o.

v tis.Kč

	rok 2018		rok 2017	
	hlavní činnost	vedlejší činnost	hlavní činnost	vedlejší činnost
náklady	5 632,8	4 470,3	5 035	3 753
výnosy	5 661,4	4 471,4	5 037	3 762
výsledek po zdanění	28,6	1,1	2	9

b) neškolské organizace

1. TS DUKOS Dubňany, p.o.

v tis.Kč

	rok 2016		rok 2017	
	hlavní činnost	vedlejší činnost	hlavní činnost	vedlejší činnost
náklady	24 022,1	1 023,3	23 179	2 164
výnosy	24 089,0	1 166,6	23 071	2 272
výsledek po zdanění	66,9	143,3	-108	108

V Dubňanech 21.3.2019

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová