

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Městys Drásov
Adresa Drásov 61
664 24
IČO 00281727
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 777230407
E-mail finance@drasov.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu seskupeného	6
Majetek	9
Bilance dotací	10
Cizí prostředky	11
Peněžní fondy	11
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	11
Finanční hospodaření příspěvkové organizace	11

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2020

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 002 443,49	8 800 000,00	90,94	9 916 000,00	80,70	1 913 556,51
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	119 110,05	230 000,00	51,79	230 000,00	51,79	110 889,95
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	728 333,92	720 000,00	101,16	720 000,00	101,16	-8 333,92
	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 457 839,57	6 600 000,00	82,69	7 750 070,00	70,42	2 292 230,43
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	570 760,00	824 000,00	69,27	1 071 000,00	53,29	500 240,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	14 923 514,95	14 800 000,00	100,83	15 921 400,00	93,73	997 885,05
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	705 886,20	300 000,00	235,30	1 000 000,00	70,59	294 113,80
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	24 910,40	7 000,00	355,86	27 000,00	92,26	2 089,60
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	910 891,00	890 000,00	102,35	916 000,00	99,44	5 109,00
	1341	Poplatek ze psů	39 181,00	38 000,00	103,11	40 000,00	97,95	819,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 500,00	10 000,00	35,00	10 000,00	35,00	6 500,00
	1361	Správní poplatky	28 276,00	50 000,00	56,55	50 000,00	56,55	21 724,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	206 526,55	200 000,00	103,26	220 000,00	93,88	13 473,45
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	54,89	1 000,00	5,49	1 000,00	5,49	945,11
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 717 159,90	1 900 000,00	90,38	2 190 000,00	78,41	472 840,10
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			33 438 387,92	35 370 000,00	94,54	40 062 470,00	83,47	6 624 082,08
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 361 103,38	2 226 100,00	61,14	2 413 200,00	56,40	1 052 096,62
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	217 000,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	2122	Odvody příspěvkových organizací	137 412,00	0,00	0,00	140 000,00	98,15	2 588,00
	2124	Odvody školských práv.osob zřízených státem,kraji a obcem	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	435 047,00	268 000,00	162,33	268 000,00	162,33	-167 047,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 364 250,92	972 900,00	140,23	1 403 900,00	97,18	39 649,08
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věc	16 366,51	41 000,00	39,92	41 000,00	39,92	24 633,49
	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	16 400,00	0,00	0,00	15 400,00	106,49	-1 000,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	0,16	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 999,84
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	40 782,00	65 000,00	62,74	165 000,00	24,72	124 218,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	271 294,49	370 000,00	73,32	420 000,00	64,59	148 705,51
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	9 040,92	0,00	0,00	10 000,00	90,41	959,08
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 651 697,38	4 825 000,00	75,68	5 896 500,00	61,93	2 244 802,62
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	48 000,00	25 000,00	192,00	48 000,00	100,00	0,00
	3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			548 000,00	25 000,00	2 192,0	48 000,00	1 141,6	-500 000,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	2 422 250,00	30 000,00	8 074,1	2 453 000,00	98,75	30 750,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	406 100,00	406 100,00	100,00	406 100,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	5 417 563,69	40 000,00	13 543,	5 457 800,00	99,26	40 236,31
	4121	Neinvestiční přijaté dotace od	1 570,00	2 000,00	78,50	2 000,00	78,50	430,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	41 377 382,36	0,00	0,00	41 377 900,00	100,00	517,64
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	39 677 983,70	2 504 730,00	1 584,1	39 682 830,00	99,99	4 846,30
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	340 000,00	320 000,00	106,25	452 000,00	75,22	112 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 666 000,00	1 666 000,00	100,00	1 666 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<i>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</i>			<i>91 308 849,75</i>	<i>4 968 830,00</i>	<i>1 837,6</i>	<i>91 497 630,00</i>	<i>99,79</i>	<i>188 780,25</i>
Příjmy celkem:			128 946 935,05	45 188 830,00	285,35	137 504 600,00	93,78	8 557 664,95

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 610 755,00	2 192 300,00	119,09	3 153 300,00	82,79	542 545,00
	5019	Ostatní platy	2 625,00	16 200,00	16,20	16 200,00	16,20	13 575,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	500 145,00	512 500,00	97,59	723 300,00	69,15	223 155,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 215 003,00	1 024 000,00	118,65	1 224 000,00	99,26	8 997,00
	5024	Odstupné	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	5026	Odchodné	88 638,00	0,00	0,00	90 000,00	98,49	1 362,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	887 570,00	834 700,00	106,33	1 085 950,00	81,73	198 380,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	363 943,00	329 500,00	110,45	384 100,00	94,75	20 157,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 271,00	10 800,00	113,62	14 700,00	83,48	2 429,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 369,00	6 000,00	22,82	8 000,00	17,11	6 631,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 913,26	16 000,00	24,46	16 000,00	24,46	12 086,74
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	64 360,83	0,00	0,00	70 000,00	91,94	5 639,17
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	49 900,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	39 846,40	40 000,00	99,62	40 000,00	99,62	153,60
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 176 776,48	642 500,00	805,72	6 396 500,00	80,93	1 219 723,52
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	395 428,91	630 500,00	62,72	831 700,00	47,54	436 271,09
	5141	Úroky vlastní	549 843,13	743 000,00	74,00	748 000,00	73,51	198 156,87
	5151	Studená voda	103 424,73	220 100,00	46,99	252 100,00	41,03	148 675,27
	5153	Plyn	488 299,88	526 000,00	92,83	626 000,00	78,00	137 700,12
	5154	Elektrická energie-knihovna	807 305,76	867 100,00	93,10	929 100,00	86,89	121 794,24
	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 317,33	47 500,00	84,88	67 500,00	59,73	27 182,67
	5161	Poštovní služby	12 597,00	15 800,00	79,73	15 800,00	79,73	3 203,00
	5162	Služby elektronických komunikací	51 008,00	49 700,00	102,63	72 300,00	70,55	21 292,00
	5163	Služby peněžních ústavů	223 942,90	282 800,00	79,19	296 800,00	75,45	72 857,10
	5164	Nájemné	165 000,00	19 100,00	863,87	189 100,00	87,26	24 100,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	126 818,90	80 000,00	158,52	130 000,00	97,55	3 181,10
	5169	Nákup ostatních služeb	5 807 512,31	8 574 600,00	67,73	8 790 000,00	66,07	2 982 487,69
	5171	Opravy a udržování	3 203 400,97	2 343 600,00	136,69	5 350 500,00	59,87	2 147 099,03
	5172	Programové vybavení škola IT	712 375,20	23 200,00	3 070,5	852 200,00	83,59	139 824,80
	5173	Cestovné	12 062,00	44 000,00	27,41	44 000,00	27,41	31 938,00
	5175	Pohoštění	68 937,10	84 000,00	82,07	87 000,00	79,24	18 062,90
	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
	5191	Zaplacené sankce	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	162 000,00	6,17	162 000,00	6,17	152 000,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	91 800,00	91 800,00	100,00	91 800,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	32 836,00	50 000,00	65,67	50 000,00	65,67	17 164,00
	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5222	Neinvestiční transfery občansk	1 295 383,40	1 481 000,00	87,47	1 721 000,00	75,27	425 616,60
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	64 455,00	33 800,00	190,70	64 500,00	99,93	45,00
	5329	Ostatní neinvest.dotace veřejn	1 083 808,00	1 161 100,00	93,34	1 084 000,00	99,98	192,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízený	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00	3 900 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	1 198 281,00	0,00	0,00	1 198 600,00	99,97	319,00
	5345	4167	41 377 382,36	0,00	0,00	41 377 900,00	100,00	517,64
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	108 325,00	503 000,00	21,54	503 000,00	21,54	394 675,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	9 364,00	9 500,00	98,57	9 400,00	99,62	36,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	570 760,00	500 000,00	114,15	570 800,00	99,99	40,00
	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	15 000,00	763 000,00	1,97	763 000,00	1,97	748 000,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	76 165,00	79 000,00	96,41	79 000,00	96,41	2 835,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	24 855,04	38 000,00	65,41	38 000,00	65,41	13 144,96
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			73 593 904,89	29 453 900,00	249,86	84 623 350,00	86,97	11 029 445,11
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého neh	0,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	140 500,00
	6121	Budovy, haly a stavby	22 207 775,23	27 000 463,00	82,25	26 836 850,00	82,75	4 629 074,77
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	590 638,76	189 800,00	311,19	714 800,00	82,63	124 161,24
	6123	Dopravní prostředky	6 670 730,00	6 310 000,00	105,72	6 721 000,00	99,25	50 270,00
	6125	Výpočetní technika- IT škola	895 338,89	15 000,00	5 968,9	1 047 000,00	85,51	151 661,11
	6130	Pozemky	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	6313	Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-právníc. osob	0,00	4 000 000,00	0,00	701 000,00	0,00	701 000,00
	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	56 870,00	90 100,00	63,12	56 900,00	99,95	30,00
	6422	Investiční půjčené prostředky spolkům	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			30 921 352,88	37 815 863,00	81,77	36 788 050,00	84,05	5 866 697,12
Výdaje celkem:			104 515 257,77	67 269 763,00	155,37	121 411 400,00	86,08	16 896 142,23

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115	Změna stavu krátkodobých prost		-2 207 534,18	5 900 000,00	-37,42	5 900 000,00	-37,42	8 107 534,18
8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky		23 081 543,89	16 728 733,00	137,98	23 128 700,00	99,80	47 156,11
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků		-45 035 062,57	-547 800,00	8 221,0	-45 121 900,00	99,81	-86 837,43
8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt		-270 624,42	0,00	0,00	0,00	0,00	270 624,42
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-24 431 677,28	22 080 933,00	-110,65	-16 093 200,00	151,81	8 338 477,28
Financování celkem:			-24 431 677,28	22 080 933,00	-110,65	-16 093 200,00	151,81	8 338 477,28

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Organizace vzestupně, Zakázka vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Par	Pol	Organiza	Zakázka	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	Upravený závazný ukazatel	Rozdíl
						%	%	
			XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXX	83 369 855,31	40 338 830,00	206,67	6 812 344,69
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	131 066,00	140 000,00	93,62	8 934,00
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	80 505,00	100 000,00	80,51	19 495,00
2122	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	12 220,00	30 000,00	40,73	17 780,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Silnice	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2369	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	352 874,12	390 000,00	90,48	37 125,88
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Mateřské školy	62 721,97	0,00	0,00	278,03
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Základní školy	175 818,40	0,00	0,00	141 181,60
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	2 840,00	10 000,00	28,40	7 160,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	92 507,00	200 000,00	46,25	107 493,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	881 570,93	50 000,00	1 763,1	-490 170,93
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 305 856,58	2 200 000,00	59,36	894 143,42
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	24 926,00	25 000,00	99,70	74,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	339 838,00	350 000,00	97,10	33 162,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	251 516,30	230 000,00	109,35	28 483,70
3739	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	220 672,00	20 000,00	1 103,3	87 728,00
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 620,00	0,00	0,00	80,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	254 104,00	520 000,00	48,87	265 896,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	9 041,08	10 000,00	90,41	10 958,92
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	41 377 382,36	0,00	0,00	517,64
Příjmy CELKEM:					128 946 935,05	45 188 830,00	285,35	8 557 664,95

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	Organiza	Zakázka	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin	3 309,00	5 000,00	66,18	5 000,00	66,18	1 691,00
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	1 757 141,73	400 000,00	439,29	2 052 900,00	85,59	295 758,27
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	0,00	60 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	61 818,84	4 106 463,00	1,51	2 569 950,00	2,41	2 508 131,16
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	525 211,54	800 000,00	65,65	925 000,00	56,78	399 788,46
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	91 800,00	91 800,00	100,00	91 800,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	11 200,00	20 000,00	56,00	21 200,00	52,83	10 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	1 069 699,36	1 100 000,00	97,25	1 069 800,00	99,99	100,64
2334	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Revitalizace říčních systémů	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	490 378,99	520 000,00	94,30	531 250,00	92,31	40 871,01
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	119 244,27	100 000,00	119,24	180 000,00	66,25	60 755,73
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	31 281 933,60	25 000 000,00	125,13	33 530 800,00	93,29	2 248 866,40
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	97 786,40	160 000,00	61,12	161 300,00	60,62	63 513,60
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	221 803,06	700 000,00	31,69	700 000,00	31,69	478 196,94
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	150 000,00	0,00	150 100,00	0,00	150 100,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	79 185,00	70 000,00	113,12	114 000,00	69,46	34 815,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	159 408,41	250 000,00	63,76	263 000,00	60,61	103 591,59
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	957 989,40	1 200 000,00	79,83	1 385 000,00	69,17	427 010,60
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 254 114,40	1 400 000,00	89,58	1 600 000,00	78,38	345 885,60
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	543 850,00	800 000,00	67,98	1 310 000,00	41,52	766 150,00
3549	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní speciální zdravotnická péče	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 477 323,91	2 300 000,00	64,23	2 535 300,00	58,27	1 057 976,09
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 449 619,67	2 200 000,00	65,89	3 160 000,00	45,87	1 710 380,33
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	49 627,39	100 000,00	49,63	124 700,00	39,80	75 072,61
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	166 324,98	700 000,00	23,76	653 300,00	25,46	486 975,02
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 308 404,01	1 100 000,00	118,95	1 397 100,00	93,65	88 695,99
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	258 382,33	600 000,00	43,06	600 000,00	43,06	341 617,67
3741	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 750 009,73	8 500 000,00	55,88	6 676 500,00	71,15	1 926 490,27
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Domovy pro seniory	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	10 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	50,00	10 000,00
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	12 157,48	100 000,00	12,16	100 000,00	12,16	87 842,52
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	6 892 820,19	7 000 000,00	98,47	7 447 000,00	92,56	554 179,81
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 608 722,59	1 500 000,00	107,25	1 800 000,00	89,37	191 277,41
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	27 469,00	30 000,00	91,56	76 000,00	36,14	48 531,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	5 473 167,23	4 200 000,00	130,31	6 615 300,00	82,73	1 142 132,77
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	12 818,90	20 000,00	64,09	20 000,00	64,09	7 181,10
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	201 918,00	200 000,00	100,96	210 000,00	96,15	8 082,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	41 377 382,36	0,00	0,00	41 377 900,00	100,00	517,64
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	676 872,00	1 000 000,00	67,69	1 070 800,00	63,21	393 928,00
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	9 364,00	9 500,00	98,57	9 400,00	99,62	36,00
Výdaje CELKEM:					104 515 257,77	67 269 763,00	155,37	121 411 400,00	86,08	16 896 142,23

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Financování

Par	Pol	Organiza	Zakázka	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX			-24 431 677,28	22 080 933,00	-110,65	-16 093 200,00	151,81	8 338 477,28
Financování CELKEM:					-24 431 677,28	22 080 933,00	-110,65	-16 093 200,00	151,81	8 338 477,28

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	128 946 935,05	45 188 830,00	285,35	137 504 600,00	93,78	8 557 664,95
Výdaje	104 515 257,77	67 269 763,00	155,37	121 411 400,00	86,08	16 896 142,23
Financování	-24 431 677,28	22 080 933,00	-110,65	-16 093 200,00	151,81	8 338 477,28

Výsledek hospodaření:

Příjmy po konsolidaci celkem: 87 569 552,69 Kč

Výdaje po konsolidaci celkem: 63 137 875,41 Kč

Saldo příjmů a výdajů: -24 431 677,28Kč

Stavy a obraty na bankovních účtech:

Základní běžný účet (Kč):

počáteční stav: změna BÚ: konečný stav:

6 028 470,44 -2 207 534,18 8 236 004, 62

Rozpočet městyse:

Rozpočet městyse na rok 2020 byl schválen Zastupitelstvem městyse Drásov dne 2.3.2020 usnesením č. 4.1. Během roku bylo schváleno 5 rozpočtových opatření.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 2 - finanční výkaz FIN 2-12M sestavení k 31.12.2020

Majetek

Období: 12/2020

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	342 400,43	716 900,20	1 059 300,63
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 287 780,00	0,00	1 287 780,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	225 068 020,52	51 745 395,32	276 813 415,84
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 217 526,50	6 337 554,70	11 555 081,20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 300 476,67	4 614 539,38	8 915 016,05
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	26 159 604,04	36 044,09	26 195 648,13
Kulturní předměty	33 725,60	0,00	33 725,60
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	250 000,00	0,00	250 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	35 427 526,13	-28 604 904,82	6 822 621,31
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	0,00	4 000,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	2 544 541,61	0,00	2 544 541,61
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-342 400,43	-716 900,20	-1 059 300,63
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 247 891,00	-13 680,00	-1 261 571,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-51 171 196,32	-4 133 179,81	-55 304 376,13
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 173 648,09	462 261,63	-2 711 386,46
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 300 476,67	-4 614 539,38	-8 915 016,05

Financování neinvestičních akcí:

Městys Drásov v roce 2020 provedl opravu pláště budovy městyse (novou fasádu) celkově bylo proinvestováno 592 406,-Kč.

Městys Drásov v roce 2020 získal dotaci v rámci programu OPŽP na akci "Kompostéry pro Drásov" v rámci tohoto dotačního titulu bylo v roce 2020 proinvestováno 53 623,-. Dotace bude proplacena až po ukončení akce.

Městys Drásov v roce 2020 získal dotaci v rámci programu OPŽP na akci "Krajinné vegetační prvky"

v rámci tohoto dotačního titulu bylo v roce 2020 proinvestováno 833 318,-Kč. Dotace bude proplacena až po ukončení akce.

Městys Drásov investoval do následujících akcí, které byly zařazeny do majetku městyse:

Byla dokončena investiční : Nástavba školy č.e. 32. Na akci byla čerpána dotace z MMR v celkové výši 41 373 866,39 Kč. Celkové náklady na akci byly 50 063 301,05 Kč.

V roce 2020 byla pořízena Požární automobilová stříkačka v celkové hodnotě 6 704 610,-Kč. Na pořízení získal městys dotaci z JMK v celkové výši 1 666 000,-Kč a dotaci MVČR v celkové výši 2 500 000,-Kč.

Na náměstí městyse byla uvedena do provozu nová fontána. Akce byla plně hrazena z rozpočtu městyse v celkové částce 781 679,36 Kč

Bilance dotací za období 01.2020 - 12.2020

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000331		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	20 000,00			0,00	0,00	
000000551		0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	1 666 000,00	1 666 000,00			100,00	100,00	
000014984	Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	2 500 000,00	2 500 000,00			100,00	100,00	
000029014	Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	23 400,00	23 400,00			100,00	100,00	
000098024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č.	0,00	0,00	2 391 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	2 392 000,00	0,00			99,97	0,00	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	31 000,00	26 205,00	0,00	0,00	84,53
	Rozpočet upravený:	31 000,00	22 000,00			100,00	119,11	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	0,00	0,00	9 364,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	9 400,00			0,00	99,62	
103133063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	179 742,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	179 800,00	0,00			99,97	0,00	
103533063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	1 018 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	1 018 600,00	0,00			99,99	0,00	
106515011	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV	0,00	0,00	0,00	638 654,45	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	639 000,00			0,00	99,95	
107117015	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV	0,00	0,00	233 104,59	233 038,02	0,00	0,00	99,97
	Rozpočet upravený:	233 200,00	709 100,00			99,96	32,86	
107117016	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	120 000,00			0,00	0,00	
107517016	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV	0,00	0,00	3 962 778,10	3 961 646,71	0,00	0,00	99,97
	Rozpočet upravený:	3 962 800,00	3 970 000,00			100,00	99,79	
107117968	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-	0,00	4 092 000,00	2 065 443,54	648 998,00	0,00	15,86	31,42
	Rozpočet upravený:	2 065 500,00	770 400,00			100,00	84,24	
107117969	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
107517969	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-	0,00	16 008 000,00	35 112 540,16	11 032 967,77	0,00	68,92	31,42
	Rozpočet upravený:	35 112 600,00	11 753 400,00			100,00	93,87	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	20 129 500,00	49 183 797,39	20 740 273,95	0,00	103,03	42,17
	upravený rozpočet	49 184 900,00	22 202 700,00			100,00	93,41	

Přijaté dotace transfery ze státního rozpočtu:

UZ 98193 volby do OZ 31000,-Kč

Čerpáno: 26205,-Kč

UZ 29014 Finanční přís.na hosp. v lesích 23 400,-Kč

Čerpáno: 23 400,-Kč

Účelové dotace ze zdrojů JMK

UZ 0551 Pořízení požární cisterny 1 666 000,-Kč

Čerpáno : 1 666 000,-Kč

Dotace přijaté prostřednictvím ministerstev:

UZ 14984 MVČR Pořízení požární cisterny 2 500 000,-Kč

Čerpáno: 2 500 000,- Kč

UZ 17016 MMR nástavba škola č.e.32 3 962 778,10Kč

Čerpáno: 3 962 778,10 Kč

UZ 17969 MMR nástavba škola č.e.32 35 112 540,16Kč

Čerpáno: 35 112 540,16Kč

UZ 17015 MMR nástavba škola č.e.32 233 104,59Kč

Čerpáno: 233 104,59Kč

UZ 17968 MMR nástavba škola č.e.32 2 065 443,54Kč

Čerpáno: 2 065 443,54Kč

Poskytnuté transfery z rozpočtu městyse Drásov:

Provozní příspěvek PO ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Drásov 3 900 000,-Kč

Neinvestiční příspěvek IDS JMK na dopravní obslužnost: 89 000,-Kč

Neinvestiční příspěvek VaK Tišnovsko na činnosť: 11 200,-Kč

Členský příspěvek Mikroregion Čebínka: 75 770,-Kč

Neinvestiční příspěvek Sokol Drásov: 49 000,-Kč

Neinvestiční dotace VS: 140 000,-Kč

Neinvestiční dotace SK: 135 000,-Kč

Neinvestiční dotace TJ Lucky: 70 000,-Kč

Neinvestiční příspěvek ČOV Drásov - Malhostovice: 1 053 708,-Kč

Neinvestiční dotace SPOLU v Drásově: 14 269,-Kč

Neinvestiční dotace Klub maminek: 15 000,-Kč

Neinvestiční dotace svaz včelařů: 25 000,-Kč

Příspěvek přestupková agenda Tišnov: 33 000,-

Příspěvek policie Tišnov: 20 555,-

Příspěvek sociální služby Tišnov: 10 000,-

Přehled čerpání splátek a úvěrů:

V roce 2017 byl od KB poskytnut úvěr ve výši 5 157 360Kč na financování koupě pozemku p.č. 1870, orná půda o výměře 8596 m2, splátka jistiny byla zahájena v lednu 2018. Splatnost úvěru je v termínu 20.5.2027. Zůstatek cizích zdrojů k 31.12.2020 byl: 3 513 960,-Kč

V roce 2019 byl od KB poskytnut úvěr ve výši 7 980 000,-Kč na financování nástavby ZŠ Drásov, splátka jistiny bude zahájena v lednu 2021. Splatnost úvěru je 20.12.2030. Zůstatek cizích zdrojů k 31.12.2020 je 7 837 825,15Kč

Peněžní fondy v roce 2020 nebyly tvořeny.

Přezkoumání hospodaření:

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bylo provedeno v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb. ustanovením §2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konečné přezkoumání provedli pracovníci společnosti K - auditors, .s.r.o., zastoupená Ing. Zdeňkem Křížem. Závěr přezkoumání BEZ VÝHRAD. Byly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10odst.3pís.b), které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem č) zákona č. 420/2004Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Oprava chyb byla již provedena.

Finanční hospodaření příspěvkové organizace:

Městys Drásov má zřízenou příspěvkovou organizaci - ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Drásov. Příspěvkové organizaci byl poskytnut provozní příspěvek z rozpočtu městyse ve výši 3 900 000,-Kč. Hospodářský výsledek PO za rok 2020 byl ve výši 465 401,75 Kč. Příspěvková organizace v roce 2020 nepřijala žádné úvěry, půjčky a finanční výpomoci. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace je přílohou č.3

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

