

Městys Drásov

Závěrečný účet za rok 2019

sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Městys Drásov
Adresa	Drásov 66424 Drásov
IČ	00281727
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	777 230 407
E-mail	inance@drasov.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- III. Majetek
- IV. Cizí prostředky
- V. Peněžní fondy
- VI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- VII. Finanční hospodaření příspěvkové organizace

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	33651045.40	32413000.00	103.82	34358200.00	97.94	707154.60
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3304576.19	3683000.00	89.73	4190600.00	78.86	886023.81
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	633230.00	135000.00	469.06	1220000.00	51.90	586770.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3740872.00	378500.00	988.34	3741100.00	99.99	228.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	41329723.59	36609500.00	112.89	43509900.00	94.99	2180176.41

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	25778955.98	21961377.00	117.38	30896500.00	83.44	5117544.02
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	49056331.36	24800323.00	197.81	68736600.00	71.37	19680268.64
C E L K E M V Ý D A J E	74835287.34	46761700.00	160.04	99633100.00	75.11	24797812.66

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	5127433.80	10700000.00	47.92	10700000.00	47.92	5572566.20
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	29242267.07	0.00	0.00	45971000.00	63.61	16728732.93
8124 Uhrazení splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	-547800.00	-547800.00	100.00	-547800.00	100.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	-316337.12	0.00	0.00	0.00	0.00	316337.12
C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	33505563.75	10152200.00	330.03	56123200.00	59.70	22617636.25

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	37391917.40	32791500.00	114.03	38099300.00	98.14	707382.60
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	136987.00	120000.00	114.16	137000.00	99.99	13.00
1031 Pěstební činnost	83941.45	300000.00	27.98	300000.00	27.98	216058.55
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	25040.00	30000.00	83.47	30000.00	83.47	4960.00
2212 Silnice	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
2411 Záležitosti pošt	380217.93	381000.00	99.79	381000.00	99.79	782.07
3111 Mateřské školy	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
3113 Základní školy	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25000.00
3314 Činnosti knihovnické	3870.00	35000.00	11.06	35000.00	11.06	31130.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	197086.00	55000.00	358.34	201000.00	98.05	3914.00
3341 Rozhlas a televize	16924.56	42000.00	40.30	42000.00	40.30	25075.44
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	27630.00	0.00	0.00	30000.00	92.10	2370.00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	613380.00	100000.00	613.38	1161000.00	52.83	547620.00
3613 Nebytové hospodářství	1323426.05	1400000.00	94.53	1557000.00	85.00	233573.95
3632 Pohřebnictví	21016.00	20000.00	105.08	23000.00	91.37	1984.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	349307.00	500000.00	69.86	620000.00	56.34	270693.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	224086.50	230000.00	97.43	230000.00	97.43	5913.50
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9550.00	30000.00	31.83	30000.00	31.83	20450.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	7680.00	0.00	0.00	10000.00	76.80	2320.00
6171 Činnost místní správy	491590.00	500000.00	98.32	523600.00	93.89	32010.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1073.70	20000.00	5.37	20000.00	5.37	18926.30
CELKEM PŘÍJMY	41329723.59	36609500.00	112.89	43509900.00	94.99	2180176.41

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
1031 Pěstební činnost	389532.92	350000.00	111.30	434000.00	89.75	44467.08
1037 Celospolečenské funkce lesů	89000.00	50000.00	178.00	99000.00	89.90	10000.00
2212 Silnice	1175964.41	3000000.00	39.20	1417900.00	82.94	241935.59
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200867.00	900000.00	22.32	409900.00	49.00	209033.00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	89000.00	89000.00	100.00	89000.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	11200.00	20000.00	56.00	20000.00	56.00	8800.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1053708.00	1250000.00	84.30	1266600.00	83.19	212892.00
2334 Revitalizace říčních systémů	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
2411 Záležitosti pošt	498518.62	475000.00	104.95	547200.00	91.10	48681.38
3111 Mateřské školy	1878705.38	1650000.00	113.86	2010000.00	93.47	131294.62
3113 Základní školy	35013254.05	3800000.00	921.40	52451800.00	66.75	17438545.95
3311 Divadelní činnost	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
3314 Činnosti knihovnické	146353.22	200000.00	73.18	225500.00	64.90	79146.78
3319 Ostatní záležitosti kultury	482777.20	500000.00	96.56	642000.00	75.20	159222.80
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, a hist.po	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
3341 Rozhlas a televize	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	87210.00	60000.00	145.35	110000.00	79.28	22790.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	178980.80	100000.00	178.98	260000.00	68.84	81019.20
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	16416030.09	15500000.00	105.91	16537000.00	99.27	120969.91

3419	Ostatní sportovní činnost	3565000.00	2500700.00	142.56	4466800.00	79.81	901800.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	18140.00	60000.00	30.23	60000.00	30.23	41860.00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	2000.00	2000.00	100.00	2000.00	100.00	0.00
3613	Nebytové hospodářství	1399390.62	1400000.00	99.96	2125000.00	65.85	725609.38
3631	Veřejné osvětlení	476652.10	1500000.00	31.78	1020000.00	46.73	543347.90
3632	Pohřebnictví	327865.09	200000.00	163.93	420000.00	78.06	92134.91
3635	Územní plánování	0.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00	200000.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	311383.03	1000000.00	31.14	1273500.00	24.45	962116.97
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	23202.40	50000.00	46.40	50000.00	46.40	26797.60
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1061092.26	950000.00	111.69	1230000.00	86.27	168907.74
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	177876.24	250000.00	71.15	250000.00	71.15	72123.76
3741	Ochrana druhů a stanovišť	20000.00	25000.00	80.00	25000.00	80.00	5000.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2889892.14	2200000.00	131.36	3096700.00	93.32	206807.86
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20000.00	10000.00	200.00	20000.00	100.00	0.00
5212	Ochrana obyvatelstva	40485.30	100000.00	40.49	130000.00	31.14	89514.70
5213	Krizová opatření	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	615827.76	2500000.00	24.63	1369000.00	44.98	753172.24
6112	Zastupitelstva obcí	1416835.56	1500000.00	94.46	1680000.00	84.34	263164.44
6117	Volby do Evropského parlamentu	25529.00	20000.00	127.65	34000.00	75.09	8471.00
6171	Činnost místní správy	3533795.03	3200000.00	110.43	4072100.00	86.78	538304.97
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10601.14	20000.00	53.01	20000.00	53.01	9398.86
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	182158.00	200000.00	91.08	200000.00	91.08	17842.00
6399	Ostatní finanční operace	988267.98	800000.00	123.53	1168900.00	84.55	180632.02
6402	Finanční vypořádání minulých let	18192.00	0.00	0.00	18200.00	99.96	8.00
CELKEM VÝDAJE		74835287.34	46761700.00	160.04	99633100.00	75.11	24797812.66

Výsledek hospodaření:

Příjmy po konsolidaci celkem: 41 329 723,59

Výdaje po konsolidaci celkem: 74 835 287,34

Saldo příjmů a výdajů: - 33 505 563,75

Stavy a obraty na bankovních účtech:

	Počáteční stav:	Změna BÚ	Konečný stav
Základní běžný účet:	11 155 904,24	-5 127 433,80	6 028 470 ,44

Rozpočet městyse:

Rozpočet městyse na rok 2019 byl schválen Zastupitelstvem městyse Drásov dne 18.2.2019 usnesením č. 9. Během roku bylo schváleno 7 rozpočtových opatření.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.2 – finanční výkaz FIN 2-12M sestavený k 31.12.2019

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
33500		Podpora opatření vzděl.děti se spec.vzděl.potřebami - 133320	88330.00	88330.00	0.00	0.00
C e l k e m			88330.00	88330.00	0.00	0.00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
14004		Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr	20384.00	20384.00	0.00	0.00
29014		Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.	26580.00	26580.00	0.00	0.00
33063		OP VVV - PO3 neinvestice	2213498.00	2213498.00	0.00	0.00
90002		Národní program Životní prostředí – NIV	400000.00	400000.00	0.00	0.00
C e l k e m			2660462.00	2660462.00	0.00	0.00

C E L K E M			2748792.00	2748792.00	0.00	0.00
--------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4221		Investiční přijaté transfery od obcí - příspěvek na žáka	314000.00	0.00	0.00	0.00
		C e l k e m	314000.00	0.00	0.00	0.00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112		Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrn.DV	378500.00	378500.00	0.00	0.00
4122	00331	Neinvestiční přijaté transfery - JMK DKL	20000.00	20000.00	0.00	0.00
4122	00551	Neinvestiční přijaté transfery - JMK dotace SHD neiniv	167000.00	167000.00	0.00	0.00
4122	00374	Neinvestiční přijaté transfery - JMK péče o zeleň Drásov	50000.00	50000.00	0.00	0.00
		C e l k e m	615500.00	615500.00	0.00	0.00
		C E L K E M	929500.00	615500.00	0.00	0.00

Poskytnuté transfery z rozpočtu městyse Drásov:

Provozní příspěvek PO ZŠ a MŠ T:G: Masaryka Drásov 3 100 000,-Kč

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

Neinvestiční příspěvek VaK Tišnovsko na činnost 11 200,-Kč

Členský příspěvek Mikroregion Čebínka 141 810,-Kč

Neinvestiční příspěvek Sokol Drásov 45 000,-Kč

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

Investiční příspěvek Sokol Drásov 3 860 114,60 Kč.

Neinvestiční příspěvek SK Drásov 80 000,-kč

Neinvestiční příspěvek Spolu v Drásově 25 000,-Kč

Neinvestiční příspěvek Římskokatolická farnost 30 000,-Kč

Neinvestiční příspěvek Svaz diabetiků 2 000,-Kč

Neinvestiční příspěvek TJ LUCKY Drásov 60 000,-kč

Neinvestiční příspěvek VS Drásov 130 000,-kč

Neinvestiční příspěvek klub maminek 13 000,-Kč

Neinvestiční příspěvek Myslivecké sdružení Drásov 40 000,-Kč

Investiční příspěvek Myslivecké sdružení Drásov 49 000,-Kč

Investiční příspěvek SK 250 000,-Kč

Neinvestiční příspěvek svaz včelařů 20 000,-Kč

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	317190.43	25210.00	342400.43
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1287780.00	0.00	1287780.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	203268576.85	21799443.67	225068020.52
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	7868347.20	-2650820.70	5217526.50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3863197.72	437278.95	4300476.67
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	130680.00	-130680.00	0.00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	26128614.04	30990.00	26159604.04
Kulturní předměty	33725.60	0.00	33725.60
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	250000.00	0.00	250000.00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7400828.14	28026697.99	35427526.13
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	4000.00	0.00	4000.00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	0.00	2544541.61	2544541.61
Materiál			
Materiál na skladě	523.40	-523.40	0.00
Zboží a ostatní zásoby			
Ostatní zásoby	3564.50	-3564.50	0.00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-317190.43	-25210.00	-342400.43
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-1207013.00	-40878.00	-1247891.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-47629976.32	-3541220.00	-51171196.32
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-3290953.48	117305.39	-3173648.09
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3863197.72	-437278.95	-4300476.67
Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-56628.00	56628.00	0.00

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

Víceúčelová budova sportovního zázemí v celkové hodnotě 18 373 539,93Kč

Instalace vzduchotechniky do Mateřské školy v celkové hodnotě 1 736 931,94Kč

Rekonstrukce kotelný zdravotního střediska v celkové hodnotě 440 294,80Kč

Pořízení nového povrchu multifunkčního hřiště v celkové hodnotě 488 840,-Kč

Pořízení nového syntetického povrchu na tenisový kurt v celkové hodnotě 724 137,-Kč

Financování následujících investičních akcí:

V roce 2019 byla zahájena nástavba ZŠ Drásov č.e. 32, v souvislosti s touto akcí bylo v roce 2019 proinvestováno 31 151 385,44 Kč. V souvislosti s touto investiční akcí městys Drásov získal dotaci od MMR ve výši 41 373 866,39Kč. Dotace bude proplacena po úspěšném dokončení akce.

Financování neinvestičních akcí:

Péče o zeleň v Drásově financovaná z dotace JMk v celkové výši 50 000,-kč.

Dovybavení jednotky SDH v celkové výši 167 000,- financována z dotace JMk.

Založení společnosti Drásovská servisní s.r.o.

V roce 2019 byla založena společnost Drásovská servisní s.r.o. 100% vlastníkem společnosti je městys Drásov. Vklad městyse Drásov, jakož jediného společníka do společnosti je v celkové výši 2 410 500,-Kč. Z toho 2 210 500Kč tvoří nepeněžní vklad tj. soubor movitého majetku popsaného ve znaleckém posudku č.1696-4/19 ze dne 12.5.2019, 200 000Kč tvoří peněžní vklad.

Přehled čerpání a splátek úvěrů:

V roce 2017 byl od Komerční banky, a.s. poskytnut úvěr ve výši 5 157 360,-kč na financování foupě pozemku p.č.1870, orná půda o výměře 8596 m2, -splátka jistiny byla zahájena v lednu 2018. Splatnost dlouhodobého úvěru je dohodnuta v termínu 20.5.2027. Zůstatek cizích zdrojů k 31.12.2019 činí 4 061 760,-Kč.

V roce 2019 byl od Komerční banky a.s., poskytnut úvěr ve výši 41 373 866,39 Kč. na financování nástavby ZŠ Drásov, která probíhá v roce 2019 až 2020. Úvěr bude splacen jednorázově po obdržení dotace z MMR v celkové výši 41 373 866,39 Kč. Zůstatek cizích zdrojů k 31.12.2019 byl 27 169 830,32Kč.

V roce 2019 byl od Komerční banka a.s. poskytnut úvěr ve výši 7 980 000,-Kč na financování nástavby ZŠ Drásov, která bude probíhá v roce 2019 až 2020. Úvěr se začne splácet 20.1.2021. Splatnost úvěru je 20.12.2030. Zůstatek cizích zdrojů k 31.12.2019 byl 2 072 436,75Kč

Tvorba peněžních fondů:

Peněžní fondy v roce 2019 nebyly tvořeny.

Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2019

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 proběhlo na základě žádosti obce v souladu se zákonem č.420/2004. Sb o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Konečné přezkoumání provedli pracovníci odboru Krajského úřadu JMK. Byly zjištěny chyby a nedostatky dle §10 odst.3 písmene c) zákona o přezkoumání hospodaření viz. Příloha č. 1, chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10 odst.3 písmene c) zákona o přezkoumání hospodaření viz. Příloha č.1.

Chyby a nedostatky jsou v průběhu měsíce června 2020 napravovány. Do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem zastupitelstvem podá městys Drásov písemnou informaci o napravení zjištěných chyb a nedostatků krajskému úřadu.

Finanční hospodaření příspěvkové organizace

Městys Drásov má zřízenou příspěvkovou organizaci – Základní školu T.G.Masaryka Drásov. Příspěvkové organizaci byl poskytnut provozní příspěvek z rozpočtu městyse ve výši 3 1000 000,-Kč. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2019 byl ve výši 1 096,43. Příspěvková organizace nepřijala v roce 2019 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

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Úřadu městyse Drásov ve dnech:

PO,ST, 8:00-11:30hod a 12:30 – 17:00Hod.

ÚT, ČT 7:30-9:30 hod.

Závěrečný účet městyse Drásov sestavila Bc. Jana Kaldová

Vyvěšeno na úřední desce městyse Drásov dne: 17.7.2020

Na elektronické úřední desce: 17.7.2020

Závěrečný účet byl schválen zastupitelstvem městyse Drásov dne 29.6.2020 usnesením č. 6.1



