

Městys Drásov

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Městys Drásov
Adresa	Drásov 66424 Drásov
IČ	00281727
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	777 230 407
E-mail	finance@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	30189407.30	26412400.00	114.30	28696400.00	105.20	-1493007.30
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3219542.26	4221000.00	76.27	4301700.00	74.84	1082157.74
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2657620.00	0.00	0.00	2627000.00	101.17	-30620.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1374096.00	335600.00	409.44	1375900.00	99.87	1804.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	37440665.56	30969000.00	120.90	37001000.00	101.19	-439665.56

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	19693148.94	16676900.00	118.09	24202099.56	81.37	4508950.62
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5716567.96	12985100.00	44.02	11613200.44	49.22	5896632.48
C E L K E M V Ý D A J E	25409716.90	29662000.00	85.66	35815300.00	70.95	10405583.10

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 (+/-)	-9918994.94	850000.00	-1166.94	971300.00	-1021.21	10890294.94
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	-2156799.90	-2157000.00	99.99	-2157000.00	99.99	-200.10
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	44846.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-44846.18
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-12030948.66	-1307000.00	920.50	-1185700.00	1014.67	10845248.66

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	31563503.30	26748000.00	118.00	30072300.00	104.96	-1491203.30
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	89334.00	120000.00	74.45	120000.00	74.45	30666.00
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	60976.48	300000.00	20.33	300000.00	20.33	239023.52
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	8960.00	30000.00	29.87	30000.00	29.87	21040.00
2212 Silnice	889.11	10000.00	8.89	10000.00	8.89	9110.89
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství	7981.50	10000.00	79.82	10000.00	79.82	2018.50
2411 Záležitosti pošt	375093.65	381000.00	98.45	381000.00	98.45	5906.35
3113 Základní školy	500000.00	0.00	0.00	500000.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	30344.47	10000.00	303.44	35700.00	85.00	5355.53
3319 Ostatní záležitosti kultury	142235.00	55000.00	258.61	110000.00	129.30	-32235.00
3341 Rozhlas a televize	40328.19	40000.00	100.82	40000.00	100.82	-328.19
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	0.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	117644.71	50000.00	235.29	100000.00	117.64	-17644.71
3613 Nebytové hospodářství	1323870.91	1400000.00	94.56	1400000.00	94.56	76129.09
3632 Pohřebnictví	9936.00	35000.00	28.39	35000.00	28.39	25064.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	423702.35	800000.00	52.96	885000.00	47.88	461297.65
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	213789.85	200000.00	106.89	200000.00	106.89	-13789.85
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10820.00	40000.00	27.05	40000.00	27.05	29180.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	3795.00	15000.00	25.30	15000.00	25.30	11205.00
6171 Činnost místní správy	426500.00	550000.00	77.55	550000.00	77.55	123500.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2090961.04	120000.00	1742.47	2112000.00	99.00	21038.96
CELKEM PŘÍJMY	37440665.56	30969000.00	120.90	37001000.00	101.19	-439665.56

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	165.00	5000.00	3.30	5000.00	3.30	4835.00
1031 Pěstební činnost	380844.27	300000.00	126.95	434100.00	87.73	53255.73
1037 Celospolečenské funkce lesů	40000.00	50000.00	80.00	50000.00	80.00	10000.00
2212 Silnice	367037.10	2700000.00	13.59	1017900.00	36.06	650862.90
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1603663.26	500000.00	320.73	2768100.00	57.93	1164436.74
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	84550.00	85000.00	99.47	185000.00	45.70	100450.00
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	2147083.56	1250000.00	171.77	2225000.00	96.50	77916.44
2334 Revitalizace říčních systémů	9680.00	100000.00	9.68	100000.00	9.68	90320.00
2411 Záležitosti pošt	432286.95	475000.00	91.01	477000.00	90.63	44713.05
3111 Mateřské školy	72218.89	150000.00	48.15	150000.00	48.15	77781.11
3113 Základní školy	3934965.92	4275000.00	92.05	4292500.00	91.67	357534.08
3314 Činnosti knihovnické	193060.84	200000.00	96.53	316100.00	61.08	123039.16
3319 Ostatní záležitosti kultury	577565.00	350000.00	165.02	1195000.00	48.33	617435.00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a hist.po	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	41862.00	100000.00	41.86	100000.00	41.86	58138.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	70100.00	130000.00	53.92	130000.00	53.92	59900.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	3166824.87	7200000.00	43.98	7213100.00	43.90	4046275.13
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	734585.00	400000.00	183.65	897000.00	81.89	162415.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	39018.00	60000.00	65.03	63000.00	61.93	23982.00

3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	2000.00	2000.00	100.00	2000.00	100.00	0.00
3613	Nebytové hospodářství	1246030.89	900000.00	138.45	1519000.00	82.03	272969.11
3631	Veřejné osvětlení	524582.19	1400000.00	37.47	920000.00	57.02	395417.81
3632	Pohřebnictví	331216.33	250000.00	132.49	367000.00	90.25	35783.67
3635	Územní plánování	39500.00	225000.00	17.56	245000.00	16.12	205500.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	295319.56	200000.00	147.66	376700.00	78.40	81380.44
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	37881.00	80000.00	47.35	80000.00	47.35	42119.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	936855.75	900000.00	104.10	1008000.00	92.94	71144.25
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	211628.28	200000.00	105.81	300000.00	70.54	88371.72
3741	Ochrana druhů a stanovišť	25000.00	20000.00	125.00	31900.00	78.37	6900.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2625177.69	1700000.00	154.42	3004900.00	87.36	379722.31
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10000.00	10000.00	100.00	10000.00	100.00	0.00
5212	Ochrana obyvatelstva	20388.26	100000.00	20.39	100000.00	20.39	79611.74
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	187037.55	275000.00	68.01	371000.00	50.41	183962.45
6112	Zastupitelstva obcí	1261638.12	1400000.00	90.12	1457000.00	86.59	195361.88
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	19951.00	0.00	0.00	36000.00	55.42	16049.00
6118	Volba prezidenta republiky	19027.00	25000.00	76.11	25000.00	76.11	5973.00
6171	Činnost místní správy	2866064.73	2500000.00	114.64	3208000.00	89.34	341935.27
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9949.40	20200.00	49.25	60200.00	16.53	50250.60
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	191426.00	175000.00	109.39	225000.00	85.08	33574.00
6399	Ostatní finanční operace	637620.07	800000.00	79.70	800000.00	79.70	162379.93
6402	Finanční vypořádání minulých let	4712.42	4800.00	98.18	4800.00	98.18	87.58

CELKEM VÝDAJE	25409716.90	29662000.00	85.66	35815300.00	70.95	10405583.10
----------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------------	--------------	--------------------

Výsledek hospodaření

Příjmy po konsolidaci celkem	37 440 665,56
Výdaje po konsolidaci celkem	25 409 716,90
Saldo příjmů a výdajů:	12 030 948,66

Stavy a obraty na bankovních účtech

	Počáteční stav	Změna stavu BÚ	Konečný stav
Základní běžný účet	1 236 909,30	9 918 994,94	11 155 904,24

Rozpočet městyse

Rozpočet městyse na rok 2018 byl schválen Zastupitelstvem městyse Drásov dne 19.3.2018 usnesením č.8. Během roku bylo schváleno 5. 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 31.12.2018

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
17928	MMR ČR	Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV	525312.00	525312.00	0.00	0.00
C e l k e m			525312.00	525312.00	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
29014	MZe ČR	Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.	26012.00	0.00	0.00	0.00
29027	MZe ČR	Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 NIV	113611.00	113611.00	0.00	0.00
98008	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	26237.00	18506.00	0.00	0.00
98187	VPS ČR	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup	30000.00	19539.00	0.00	0.00
C e l k e m			195860.00	151656.00	0.00	0.00

C E L K E M			721172.00	676968.00	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	00000	Investiční přijaté transfery od obcí	139000.00	0.00	0.00	0.00
		C e l k e m	139000.00	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	00000	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrn. DV	335600.00	0.00	0.00	0.00
4121	00000	Neinvestiční přijaté dotace od	83324.00	0.00	0.00	0.00
4122	00374	Neinvestiční přijaté transfery	50000.00	0.00	0.00	0.00
4122	00363	Neinvestiční přijaté transfery	25000.00	0.00	0.00	0.00
4122	00331	Neinvestiční přijaté transfery	20000.00	0.00	0.00	0.00
		C e l k e m	513924.00	0.00	0.00	0.00
		C E L K E M	652924.00	0.00	0.00	0.00

Poskytnuté transfery z rozpočtu městyse Drásov:

Provozní příspěvek PO ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Drásov 2 975 000,-Kč

Neinvestiční příspěvek IDS JMK na dopravní obslužnost 84 550,-Kč

Neinvestiční příspěvek VaK Tišnovsko na činnost 11 200,-Kč

Členský příspěvek Mikroregionu Čebínka 17 700,-Kč

Neinvestiční příspěvek DHS Drásov pálení čarodějnic 3 000,-Kč

Neinvestiční příspěvek Sokol Drásov provoz 45 000,-Kč.

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

Investiční příspěvek ČOV Drásov-Malhostovice 1 037 110,56 Kč

Investiční příspěvek Sokol Drásov 400 000,-Kč

Neinvestiční příspěvek SK Drásov 80 000,-Kč

Neinvestiční příspěvek Spolu v Drásově 25 000,-

Neinvestiční příspěvek Římskokatolická farnost 30 000,-Kč

Neinvestiční příspěvek Svaz diabetiků 2 000,-Kč

Neinvestiční příspěvek SDH Drásov 4000,-kč

Neinvestiční příspěvek TJ LUCKY Drásov 60 000,-kč

Neinvestiční příspěvek Magdalena Lavičková 10 000,-

Neinvestiční příspěvek VS Drásov 130 000,-kč.

Neinvestiční příspěvek Klub maminek 13 000,-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	0.00	317190.43
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1287780.00	0.00	1287780.00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby	194748629.07	8519947.78	203268576.85
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	7750168.95	118178.25	7868347.20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3493748.14	369449.58	3863197.72
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	130680.00	0.00	130680.00
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	1512500.00	-1512500.00	0.00

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Pozemky	26030285.59	98328.45	26128614.04
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	11263990.78	-3863162.64	7400828.14

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0.00	4000.00	4000.00
---------------------------------------	------	---------	---------

Dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek	150000.00	-150000.00	0.00
-------------------------------------	-----------	------------	------

Materiál

Materiál na skladě	523.40	0.00	523.40
--------------------	--------	------	--------

Zboží a ostatní zásoby

Ostatní zásoby	3564.50	0.00	3564.50
----------------	---------	------	---------

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-317190.43	0.00	-317190.43
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-1117064.00	-89949.00	-1207013.00

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám	-44255572.32	-3374404.00	-47629976.32
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2872966.48	-417987.00	-3290953.48
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3493748.14	-369449.58	-3863197.72
Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-43560.00	-13068.00	-56628.00

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

Budování komunikace a veřejného osvětlení ul. polní v celkové hodnotě 5 237 457,19 Kč.

Rekonstrukce objektu knihovny ve výši 2 262 374,09 Kč.

Za finanční spoluúčasti MMR bylo pořízeno hřiště pro TV ŽŠ a MŠ T.G.M. Drásov v hodnotě 751 095,84 Kč.

Financování následujících investičních akcí:

Výstavba víceúčelové budovy sportovního areálu v celkové částce 3 305 984,-Kč

Příprava investiční akce nástavba ZŠ č.e. 32, projektová dokumentace a studie v hodnotě 1 207 987,- Kč

Příprava investiční akce opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení, geodetické zaměření polohopisu VO, žádost o dotaci v celkové částce 81 000,-Kč.

Financování neinvestičních akcí:

Oprava márnice na místním hřbitově v celkové hodnotě 162 302,-Kč, akce byla částečně financována z dotace Ministerstva zemědělství.

Úprava veřejných prostranství před obecní knihovnou v celkové hodnotě 104 790,-Kč, akce byla částečně financována z dotace Jihomoravského kraje.

Přehled čerpání a splátek úvěrů

Na dofinancování Novostavby MŠ Drásov byl od Komerční banky, a.s. poskytnut v roce 2014 dlouhodobý úvěr ve výši 6.468.999,90 Kč. Jistina byla řádně splacena v roce 2018.

V roce 2017 byl od Komerční banky, a.s. poskytnut úvěr ve výši 5 157 360,-Kč na financování koupě pozemku p.č.1870, orná půda o výměře 8596m². Splátka jistiny byla zahájena v lednu 2018. Splatnost dlouhodobého úvěru je dohodnuta v termínu 20.5.2027. Zůstatek cizích zdrojů k 31.12.2018 činil 4 609 560,-Kč .

Tvorba a použití peněžních fondů

Peněžní fondy v roce 2018 nebyly tvořeny.

Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 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 dubna 2019 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.

Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Finanční hospodaření příspěvkové organizace

Městys Drásov má zřízenou příspěvkovou organizaci – Základní školu T.G. Masaryka Drásov. Základní školu navštěvovalo v roce 2018 355 žáků, mateřskou školu 138 dětí.

Příspěvkové organizaci byl poskytnut provozní příspěvek z rozpočtu městyse ve výši 2 975 000,-Kč. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2018 je ve výši 699 043,59. Příspěvková organizace nepřijala v roce 2018 žádné úvěry, půjčky a finanční výpomoci. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace je přílohou č. 3

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: 27.4.2019

Na elektronické úřední desce: 27.4.2019