

Městys Drásov

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

sestavený ke dni 31.12.2017

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	24923948.95	24210000.00	102.95	24957400.00	99.87	33451.05
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3599913.37	4447000.00	80.95	3634300.00	99.05	34386.63
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1495605.00	0.00	0.00	1495700.00	99.99	95.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1985794.00	310000.00	640.58	1986100.00	99.98	306.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	32005261.32	28967000.00	110.49	32073500.00	99.79	68238.68

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	15869700.99	17835900.00	88.98	17220200.00	92.16	1350499.01
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18874367.05	10211100.00	184.84	19109900.00	98.77	235532.95
C E L K E M V Ý D A J E	34744068.04	28047000.00	123.88	36330100.00	95.63	1586031.96

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 (+/-)	-438716.47	700000.00	-62.67	719000.00	-61.02	1157716.47
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	5157360.00	0.00	0.00	5157600.00	100.00	240.00
8124 Uhrazení splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	-1620000.00	-1620000.00	100.00	-1620000.00	100.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	-359836.81	0.00	0.00	0.00	0.00	359836.81
C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	2738806.72	-920000.00	-297.70	4256600.00	64.34	1517793.28

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	26909742.95	24520000.00	109.75	26943500.00	99.87	33757.05
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	100579.00	100000.00	100.58	100600.00	99.98	21.00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč	100.00	5000.00	2.00	100.00	100.00	0.00
1031 Pěstební činnost	78706.82	350000.00	22.49	88500.00	88.93	9793.18
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	13280.00	30000.00	44.27	13300.00	99.85	20.00
2212 Silnice	10840.58	10000.00	108.41	15000.00	72.27	4159.42
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství	17873.00	10000.00	178.73	19000.00	94.07	1127.00
2411 Záležitosti pošt	204453.03	350000.00	58.42	204500.00	99.98	46.97
3314 Činnosti knihovnické	501045.00	10000.00	5010.45	501100.00	99.99	55.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	46383.00	55000.00	84.33	46400.00	99.96	17.00
3341 Rozhlas a televize	24334.50	40000.00	60.84	32100.00	75.81	7765.50
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3025.00	0.00	0.00	3100.00	97.58	75.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	36079.00	0.00	0.00	36100.00	99.94	21.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	232794.60	7000.00	3325.64	232900.00	99.95	105.40
3613 Nebytové hospodářství	1290939.38	1500000.00	86.06	1300000.00	99.30	9060.62
3632 Pohřebnictví	17995.00	35000.00	51.41	18100.00	99.42	105.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1695500.99	1100000.00	154.14	1695800.00	99.98	299.01
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	175574.70	150000.00	117.05	177000.00	99.19	1425.30
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	45000.00	0.00	0.00	45000.00	100.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	31685.11	10000.00	316.85	31800.00	99.64	114.89
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	5380.00	15000.00	35.87	5500.00	97.82	120.00
6171 Činnost místní správy	467048.93	550000.00	84.92	467100.00	99.99	51.07
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	96900.73	120000.00	80.75	97000.00	99.90	99.27
CELKEM PŘÍJMY	32005261.32	28967000.00	110.49	32073500.00	99.79	68238.68

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.péč	3650.00	5000.00	73.00	5000.00	73.00	1350.00
1031 Pěstební činnost	314716.81	350000.00	89.92	350000.00	89.92	35283.19
1037 Celospolečenské funkce lesů	60000.00	50000.00	120.00	60000.00	100.00	0.00
2212 Silnice	5366405.35	4000000.00	134.16	5375300.00	99.83	8894.65
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	124935.09	500000.00	24.99	125000.00	99.95	64.91
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0.00	85000.00	0.00	2900.00	0.00	2900.00
2292 Dopravní obslužnost	82100.00	0.00	0.00	82100.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	11200.00	40000.00	28.00	40000.00	28.00	28800.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1058028.00	1250000.00	84.64	1058200.00	99.98	172.00
2334 Revitalizace říčních systémů	100000.00	200000.00	50.00	100000.00	100.00	0.00
2411 Záležitosti pošt	420373.40	350000.00	120.11	422000.00	99.61	1626.60
3111 Mateřské školy	162599.87	140000.00	116.14	164000.00	99.15	1400.13
3113 Základní školy	4935490.00	3800000.00	129.88	5000300.00	98.70	64810.00
3314 Činnosti knihovnické	2340313.32	2000000.00	117.02	2430000.00	96.31	89686.68
3319 Ostatní záležitosti kultury	277907.96	250000.00	111.16	291000.00	95.50	13092.04
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a hist.po	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	15300.00	50000.00	30.60	53200.00	28.76	37900.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	78083.00	75000.00	104.11	83000.00	94.08	4917.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	132710.00	130000.00	102.08	136000.00	97.58	3290.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	3121456.36	3000000.00	104.05	3193700.00	97.74	72243.64
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	474000.00	450000.00	105.33	474000.00	100.00	0.00

3421	Využití volného času dětí a mládeže	58653.00	50000.00	117.31	60200.00	97.43	1547.00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
3613	Nebytové hospodářství	825926.72	1200000.00	68.83	1037100.00	79.64	211173.28
3631	Veřejné osvětlení	354718.59	400000.00	88.68	400000.00	88.68	45281.41
3632	Pohřebnictví	56861.80	70000.00	81.23	70000.00	81.23	13138.20
3635	Územní plánování	250000.00	200000.00	125.00	250000.00	100.00	0.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6796074.06	1450000.00	468.69	6893600.00	98.59	97525.94
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	43177.90	80000.00	53.97	80000.00	53.97	36822.10
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	813996.66	900000.00	90.44	900000.00	90.44	86003.34
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	157769.14	200000.00	78.88	200000.00	78.88	42230.86
3741	Ochrana druhů a stanovišť	30000.00	20000.00	150.00	30000.00	100.00	0.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1771063.93	1700000.00	104.18	1968000.00	89.99	196936.07
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
5212	Ochrana obyvatelstva	25660.47	100000.00	25.66	100000.00	25.66	74339.53
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	272623.17	230000.00	118.53	275400.00	98.99	2776.83
6112	Zastupitelstva obcí	1157845.72	1300000.00	89.07	1304200.00	88.78	146354.28
6114	Volby do Parlamentu ČR	24056.00	0.00	0.00	29300.00	82.10	5244.00
6171	Činnost místní správy	2305855.59	2500000.00	92.23	2535500.00	90.94	229644.41
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9311.40	20100.00	46.33	20100.00	46.33	10788.60
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	174588.00	175000.00	99.76	192100.00	90.88	17512.00
6399	Ostatní finanční operace	507804.73	700000.00	72.54	510000.00	99.57	2195.27
6402	Finanční vypořádání minulých let	16812.00	16900.00	99.48	16900.00	99.48	88.00
CELKEM VÝDAJE		34744068.04	28047000.00	123.88	36330100.00	95.63	1586031.96

Výsledek hospodaření

Příjmy po konsolidaci celkem	32 005 261,32 Kč
Výdaje po konsolidaci celkem	34 744 068,04 Kč
Saldo příjmů a výdajů:	- 2 738 806,72 Kč

Stavy o obraty na bankovních účtech

	Počáteční stav	Změna stavu BÚ	Konečný stav
Základní běžný účet ÚSC v Kč	798 192,83	- 438 716,47	1 236 909,30

Rozpočet městyse

Rozpočet městyse na rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem městyse Drásov dne 27. 2. 2017. Během roku 2017 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. 1 – finanční výkaz FIN 2-12M sestavený k 31. 12. 2017

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
90992	SFŽP ČR	Národní program Životní prostředí – IV, pořízení elektrotřífekolky	20000.00	20000.00	0.00	0.00
C e l k e m			20000.00	20000.00	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	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr.-neinvestiční výdaje na JSDH na r. 2017	20100.00	17700.00	0.00	0.00
29014	MZe ČR	Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.	29346.00	29346.00	0.00	0.00
33063	MSMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání	1273667.00	1273667.00	0.00	0.00
98071	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR	24091.00	19378.58	0.00	0.00
C e l k e m			1347204.00	1340091.58	0.00	0.00

C E L K E M			1367204.00	1360091.58	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 – rozšíření kapacity školy-odborné učebny	126000.00	0.00	0.00	0.00
C e l k e m			126000.00	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	310000.00	0.00	0.00	0.00
4121	00000	Neinvestiční přijaté dotace od obce – zabezpečení činnosti JSDH	1590.00	0.00	0.00	0.00
4122	00551	Neinvestiční přijaté transfery od JMK – Pořízení věcných prostředků PO	61000.00	0.00	0.00	0.00
4122	00363	Neinvestiční přijaté transfery od JMK – Vesnice roku 2016	100000.00	0.00	0.00	0.00
4122	00331	Neinvestiční přijaté transfery od JMK – Drásovské kulturní léto	20000.00	0.00	0.00	0.00
C e l k e m			492590.00	0.00	0.00	0.00
C E L K E M			618590.00	0.00	0.00	0.00

Poskytnuté transfery z rozpočtu městyse Drásov:

Neinvestiční příspěvek za výkon soc. právní ochrany dětí - Město Tišnov 1000 Kč.
 Finanční dary za součinnost v soutěži Vesnice roku 2016 ve výši 11000 Kč.
 Provozní příspěvek PO ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Drásov 250000 Kč.
 Neinvestiční příspěvek IDS JMK na dopravní obslužnost 82100 Kč.
 Neinvestiční příspěvek Vak Tišnovsko na činnost 11200 Kč.
 Neinvestiční příspěvek SDH Drásov na akci "Pálení čarodějnic" 3000 Kč.
 Transfer Mikroregionu Čebínka na pořízení cykloodpočívky ve výši 13853 Kč.
 Členský příspěvek Mikroregionu Čebínka ve výši 16910 Kč
 Neinvestiční příspěvek Drásovská stopa ve výši 3000 Kč.
 Finanční dar SK Drásov na zakoupení dresů ve výši 20000 Kč.
 Neinvestiční transfer ČOV Drásov - Malhostovice na splátky úvěru a půjčky 1053708 Kč.
 Neinvestiční transfer na spolufinancování sociálních služeb - Město Tišnov 10000 Kč.
 Neinvestiční příspěvek TJ Sokol Drásov na pořádání hodů 15000 Kč.
 Neinvestiční příspěvek TJ Sokol Drásov na činnost spolku 45000 Kč.
 Neinvestiční příspěvek VS Drásov na činnost spolku 100000 Kč.
 Neinvestiční příspěvek SK Drásov na činnost spolku 60000 Kč.
 Neinvestiční příspěvek Římskokatolická farnost Drásov na činnost spolku 30000 Kč.
 Neinvestiční příspěvek Klub maminek na činnost 10000 Kč.
 Neinvestiční příspěvek Spolu v Drásově na činnost spolku 15000 Kč.
 Neinvestiční příspěvek Myslivecké sdružení Drásov na činnost spolku 30000 Kč.
 Neinvestiční příspěvek TJ Lucky Drásov na činnost spolku 45000 Kč.
 Neinvestiční příspěvek ZO ČSV Drásov na činnost spolku 15000 Kč.
 Neinvestiční příspěvek Mikroregionu Čebínka na spolufinancování pořízení lavic a stolů, akce Setkávání členských obcí celkem 9000 Kč.
 Investiční transfer TJ Lucky Drásov na vybudování ohrazení jízďárny 200000 Kč.
 Finanční dar Mysliveckému sdružení Drásov za součinnost v soutěži Vesnice roku 2017 ve výši 30000 Kč.
 Finanční dar ZO ČSV Drásov za součinnost v soutěži Vesnice roku 2017 ve výši 10000 Kč.

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	343049.61	-25859.18	317190.43
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1287780.00	0.00	1287780.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	180620723.97	14127905.10	194748629.07
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	7170398.00	579770.95	7750168.95
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3149243.07	344505.07	3493748.14
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	130680.00	0.00	130680.00
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	455000.00	1057500.00	1512500.00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	20836844.04	5193441.55	26030285.59
Kulturní předměty	33725.60	0.00	33725.60
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0.00	250000.00	250000.00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	16875005.98	-5611015.20	11263990.78
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	150000.00	0.00	150000.00

Materiál

Materiál na skladě	4770.00	-4246.60	523.40
--------------------	---------	----------	--------

Zboží a ostatní zásoby

Ostatní zásoby	4498.08	-933.58	3564.50
----------------	---------	---------	---------

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-343049.61	25859.18	-317190.43
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-1019696.00	-97368.00	-1117064.00

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám	-41209132.39	-3046439.93	-44255572.32
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2532717.91	-340248.57	-2872966.48
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3149243.07	-344505.07	-3493748.14
Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-30492.00	-13068.00	-43560.00

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

Úpravy zpevněných ploch petanquového hřiště v hodnotě 178 195,00 Kč.

V rámci údržby veřejné zeleně a údržby komunikací bylo dofinancováno pořízení kolového nakladače LIEBHERR s přídatnými adaptéry v částce 1 156 760 Kč a pořízeno nové příslušenství – mulčovač v hodnotě 108 038,48 Kč, zametač v hodnotě 154 629,45 Kč a sypač v částce 116 909,65 Kč, čelní sněhová radlice v částce 101 065 Kč. Za finanční spoluúčasti SFŽP byla pořízena elektrotříkolka v hodnotě 60 580 Kč.

Byla dofinancována výstavba tenisových kurtů a zázemí v hodnotě 2 745 840,63 Kč.

Financování následujících investičních akcí:

Budování komunikace a veřejného osvětlení ul. Polní v celkové hodnotě 5 229 457,19 Kč.

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

Příprava investiční akce víceúčelová budova sportovního areálu, projektová dokumentace v částce 70 000 Kč.

Příprava investiční akce nástavba ZŠ č.e. 32, projektová dokumentace a studie v hodnotě 1 148 939 Kč

Financování neinvestičních akcí:

Oprava prostor Pošty Partner v budově OÚ v hodnotě 71 568 Kč.

Ozelenění sportovního areálu kluziště v ceně 96 498 Kč.

Ozelenění petanquového hřiště v ceně 73 147 Kč.

V roce 2017 byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 419 063,57 Kč z toho převod DDHM od příspěvkové organizace ZŠ a MŠ T.G.M. Drásov ve výši 147 612,95 Kč (část vybavení knihovny).

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 je řádně splácena v měsíčních splátkách 135.000 Kč, celkem za rok 2017 ve výši 1.620.000 Kč. Splatnost dlouhodobého úvěru je dohodnuta v termínu 31. 12. 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 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. 2017 činil 6 766 359,90 Kč.

Tvorba a použití peněžních fondů

Peněžní fondy v roce 2017 nebyly tvořeny.

Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 proběhlo na základě žádosti obce v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí. Konečné přezkoumání provedli pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu JMK se závěrem: Při přezkoumání hospodaření městyse Drásov za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Viz. příloha č. 2.

Finanční hospodaření příspěvkové organizace

Městys Drásov má zřízenou příspěvkovou organizaci – Základní školu a Mateřskou školu T.G. Masaryka Drásov. Základní školu navštěvovalo 340 žáků, mateřskou školu 138 dětí.

Příspěvkové organizaci byl poskytnut provozní příspěvek z rozpočtu městyse ve výši 2 500 000 Kč. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2017 je ve výši 216 469,85 Kč.

Příspěvková organizace nepřijala v roce 2017 žádné úvěry, půjčky a finanční výpomoci. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace je přílohou č. 3.

Statutární zástupce

Mgr. Martina Bočková

Podpis:

Razítko organizace



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

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

ÚT, ČT 7:30 – 9:30 hod.

Závěrečný účet městyse Drásov sestavila Ing. Lenka Droběnová

Vyvěšeno na úřední desce městyse Drásov dne: 1. 6. 2018

Na elektronické úřední desce: <http://www.drasov.cz/hospodareni-2018/> vyvěšeno dne: 1. 6. 2018