

Městys Drásov

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Městys Drásov
Adresa Všečovická 61
664 24 Drásov
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
Měsíční stav finančních prostředků	13
Cizí prostředky	13
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	13
Finanční hospodaření příspěvkové organizace	13

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2022

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 778 111,11	7 200 000,00	94,14	7 200 000,00	94,14	421 888,89
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	581 540,05	360 000,00	161,54	582 000,00	99,92	459,95
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 292 574,80	980 000,00	131,90	1 293 000,00	99,97	425,20
1121	Daň z příjmů právnických osob	9 783 045,18	8 200 000,00	119,31	9 790 000,00	99,93	6 954,82
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	729 790,00	700 000,00	104,26	750 000,00	97,31	20 210,00
1211	Daň z přidané hodnoty	22 181 159,40	18 500 000,00	119,90	22 194 900,00	99,94	13 740,60
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	173 850,30	200 000,00	86,93	200 000,00	86,93	26 149,70
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	194,40	1 000,00	19,44	1 000,00	19,44	805,60
1341	Poplatek ze psů	40 966,00	44 000,00	93,10	44 000,00	93,10	3 034,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 940,00	5 000,00	78,80	5 000,00	78,80	1 060,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	974 657,00	950 000,00	102,60	985 000,00	98,95	10 343,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	800,00	0,00	0,00	1 000,00	80,00	200,00
1361	Správní poplatky	38 257,00	40 000,00	95,64	40 000,00	95,64	1 743,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	314 533,27	280 000,00	112,33	315 000,00	99,85	466,73
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	223,89	100,00	223,89	600,00	37,32	376,11
1511	Daň z nemovitých věcí	3 138 473,39	3 100 000,00	101,24	3 139 000,00	99,98	526,61
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	46 032 115,79	40 560 100,00	113,49	46 540 500,00	98,91	508 384,21
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 406 209,85	2 112 100,00	66,58	2 225 600,00	63,18	819 390,15
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.	78 651,00	240 000,00	32,77	240 000,00	32,77	161 349,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	343 515,00	238 000,00	144,33	238 000,00	144,33	-105 515,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 617 951,79	762 900,00	212,08	1 724 900,00	93,80	106 948,21
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,16
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	4 514,00	65 000,00	6,94	73 400,00	6,15	68 886,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	541 763,14	340 000,00	159,34	472 900,00	114,56	-68 863,14
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	4 012 628,94	4 017 000,00	99,89	5 253 800,00	76,38	1 241 171,06
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	87 000,00	25 000,00	348,00	95 000,00	91,58	8 000,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	0,00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	587 000,00	525 000,00	111,81	595 000,00	98,66	8 000,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	203 857,27	0,00	0,00	204 000,00	99,93	142,73
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	456 800,00	0,00	0,00	456 800,00	100,00	0,00
4116	dotace MŽP	4 904 445,68	0,00	0,00	4 904 600,00	100,00	154,32
4121	Neinvestiční přijaté dotace od	395 600,00	400 000,00	98,90	395 600,00	100,00	0,00
4122	Dotace hasiči	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	100,00	0,00
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	100,00	0,00
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a	20 250,00	0,00	0,00	20 300,00	99,75	50,00
4213	FIT stezka	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	489 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	433 418,00	500 000,00	86,68	433 500,00	99,98	82,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Příjmy

Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
				schválený	%	upravený	%	
4221		Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4222		Dotace byty	750 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			16 680 370,95	900 000,00	1 853,3	17 169 800,00	97,15	489 429,05
Příjmy celkem:			67 312 115,68	46 002 100,00	146,32	69 559 100,00	96,77	2 246 984,32

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	2 669 570,00	2 272 300,00	117,48	2 687 300,00	99,34	17 730,00
5019		Ostatní platy	241,00	16 200,00	1,49	16 200,00	1,49	15 959,00
5021		Ostatní osobní výdaje	717 935,00	508 500,00	141,19	851 600,00	84,30	133 665,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 108 104,00	1 024 000,00	108,21	1 109 000,00	99,92	896,00
5024		Odstupné	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
5026		Odchodné	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00	95,24	1 000,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	966 219,00	829 700,00	116,45	1 035 700,00	93,29	69 481,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	379 122,00	329 500,00	115,06	387 800,00	97,76	8 678,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 752,00	10 800,00	118,07	14 400,00	88,56	1 648,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	82,00	6 000,00	1,37	6 000,00	1,37	5 918,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	2 632,96	16 000,00	16,46	16 000,00	16,46	13 367,04
5132		Ochranné pomůcky	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	51 082,00	50 000,00	102,16	51 200,00	99,77	118,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	253 095,90	332 500,00	76,12	508 100,00	49,81	255 004,10
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	628 754,88	331 500,00	189,67	768 900,00	81,77	140 145,12
5141		Úroky vlastní	592 423,86	743 000,00	79,73	743 000,00	79,73	150 576,14
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	142 910,38	70 100,00	203,87	181 600,00	78,70	38 689,62
5153		Plyn	456 676,17	201 000,00	227,20	482 600,00	94,63	25 923,83
5154		Elektrická energie	635 715,37	561 100,00	113,30	857 800,00	74,11	222 084,63
5156		Pohonné hmoty a maziva	46 088,31	47 500,00	97,03	49 500,00	93,11	3 411,69
5161		Poštovní služby	29 178,00	15 800,00	184,67	29 800,00	97,91	622,00
5162		Služby elektronických komunikací	77 046,88	49 700,00	155,02	106 100,00	72,62	29 053,12
5163		Služby peněžních ústavů	251 017,40	282 800,00	88,76	435 800,00	57,60	184 782,60
5164		Nájemné	209 112,00	19 100,00	1 094,8	228 300,00	91,60	19 188,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	72 543,75	0,00	0,00	80 000,00	90,68	7 456,25
5167		Služby školení a vzdělávání	16 395,00	30 000,00	54,65	37 000,00	44,31	20 605,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	155 195,44	80 000,00	193,99	156 000,00	99,48	804,56
5169		Nákup ostatních služeb	9 798 344,31	10 447 100,00	93,79	11 119 100,00	88,12	1 320 755,69
5171		Opravy a udržování	3 408 019,54	1 651 600,00	206,35	3 851 800,00	88,48	443 780,46
5172		Programové vybavení	0,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	23 200,00
5173		Cestovné	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
5175		Pohoštění	122 607,23	80 000,00	153,26	123 700,00	99,12	1 092,77
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	0,00	153 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
5194		Věcné dary	53 342,13	25 000,00	213,37	63 500,00	84,00	10 157,87
5221		Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	466 000,00	547 000,00	85,19	587 500,00	79,32	121 500,00
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	52 425,00	65 300,00	80,28	52 500,00	99,86	75,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	200 200,00	200 000,00	100,10	200 200,00	100,00	0,00
5329		Ostatní neinvest.dotace veřejn	1 170 250,00	1 201 100,00	97,43	1 170 300,00	100,00	50,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízený	6 312 000,00	6 312 000,00	100,00	6 312 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 773 307,00	0,00	0,00	4 773 400,00	100,00	93,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	100,00	0,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	262 606,67	503 000,00	52,21	503 100,00	52,20	240 493,33
5364		Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	5 192,00	9 500,00	54,65	9 500,00	54,65	4 308,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	749 790,00	500 000,00	149,96	825 000,00	90,88	75 210,00
5424		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	16 302,00	0,00	0,00	16 400,00	99,40	98,00
5492		Dary fyzickým osobám	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5493		Účelové neinv.transfery fyz.osobám	15 000,00	463 000,00	3,24	15 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
				schválený	%	upravený	%	
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	203 985,00	79 000,00	258,21	204 600,00	99,70	615,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	20 620,91	38 000,00	54,27	38 000,00	54,27	17 379,09
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			45 153 885,09	30 395 100,00	148,56	49 189 700,00	91,80	4 035 814,91
	6119	Nákup nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	14 838 508,35	27 292 500,00	54,37	28 193 600,00	52,63	13 355 091,65
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	811 070,00	155 800,00	520,58	968 800,00	83,72	157 730,00
	6123	Dopravní prostředky	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6130	Pozemky	36 410,00	40 000,00	91,03	40 000,00	91,03	3 590,00
	6202	Nákup majetkových podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 250 000,00	90 100,00	3 607,1	3 250 000,00	100,00	0,00
	6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - právníckým	0,00	0,00	0,00	388 400,00	0,00	388 400,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			19 435 988,35	27 658 400,00	70,27	33 420 800,00	58,16	13 984 811,65
Výdaje celkem:			64 589 873,44	58 053 500,00	111,26	82 610 500,00	78,19	18 020 626,56

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	6 790 432,23	13 397 200,00	50,69	23 397 200,00	29,02	16 606 767,77
8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	100,00	0,00
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-13 000 000,00	0,00	0,00	-13 000 000,00	100,00	0,00
8123		Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 330 008,00	-1 345 800,00	98,83	-1 345 800,00	98,83	-15 792,00
8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	817 333,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-817 333,53
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-2 722 242,24	12 051 400,00	-22,59	13 051 400,00	-20,86	15 773 642,24
Financování celkem:			-2 722 242,24	12 051 400,00	-22,59	13 051 400,00	-20,86	15 773 642,24

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Organizace vzestupně, Zakázka vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	Zakázka	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	54 712 486,74	41 460 100,00	131,96	55 710 300,00	98,21	997 813,26
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	109 780,00	110 000,00	99,80	155 000,00	70,83	45 220,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	387 761,43	500 000,00	77,55	500 000,00	77,55	112 238,57
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	42 890,00	30 000,00	142,97	42 900,00	99,98	10,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	347 216,45	380 000,00	91,37	380 000,00	91,37	32 783,55
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	21 925,40	20 000,00	109,63	45 000,00	48,72	23 074,60
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	3 170,00	4 000,00	79,25	4 000,00	79,25	830,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	677 994,00	700 000,00	96,86	720 000,00	94,17	42 006,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 500,00	0,00	0,00	4 000,00	87,50	500,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	413 491,50	450 000,00	91,89	500 000,00	82,70	86 508,50
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	135 000,00	0,00	0,00	136 000,00	99,26	1 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 219 446,99	1 100 000,00	110,86	1 650 000,00	73,91	430 553,01
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	15 176,00	16 000,00	94,85	23 000,00	65,98	7 824,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	454 129,00	550 000,00	82,57	620 000,00	73,25	165 871,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	474 624,94	260 000,00	182,55	360 000,00	131,84	-114 624,94
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	244 093,03	400 000,00	61,02	640 400,00	38,12	396 306,97
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	14 230,00	20 000,00	71,15	35 000,00	40,66	20 770,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	35 176,04	0,00	0,00	31 500,00	111,67	-3 676,04
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	100,00	0,00
6310	2141						Příjem z úroků	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,16
Příjmy CELKEM:								67 312 115,68	46 002 100,00	146,32	69 559 100,00	96,77	2 246 984,32

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	Zakázka	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	632 513,73	600 000,00	105,42	720 000,00	87,85	87 486,27
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	60 000,00	80 000,00	75,00	100 000,00	60,00	40 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	19 266,83	100 000,00	19,27	170 000,00	11,33	150 733,17
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 993 047,01	1 000 000,00	299,30	3 000 000,00	99,77	6 952,99
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	200 200,00	200 000,00	100,10	200 200,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalů	3 580 307,00	1 000 000,00	358,03	3 580 500,00	99,99	193,00
2334	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Revitalizace říčních systémů	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	625 712,74	600 000,00	104,29	665 200,00	94,06	39 487,26
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	4 708,00	100 000,00	4,71	107 000,00	4,40	102 292,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	15 534 879,02	9 312 000,00	166,83	15 964 000,00	97,31	429 120,98
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	135 192,40	100 000,00	135,19	171 300,00	78,92	36 107,60
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	3 448 301,27	1 000 000,00	344,83	3 833 500,00	89,95	385 198,73
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	15 306,50	0,00	0,00	20 000,00	76,53	4 693,50
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	187 596,64	100 000,00	187,60	250 300,00	74,95	62 703,36
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	642 314,13	600 000,00	107,05	1 147 000,00	56,00	504 685,87
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	125 273,00	400 000,00	31,32	404 800,00	30,95	279 527,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	329 000,00	450 000,00	73,11	450 000,00	73,11	121 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	1 077 687,88	1 000 000,00	107,77	1 649 900,00	65,32	572 212,12
3549	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní speciální zdravotnická péče	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 801 410,07	1 500 000,00	120,09	1 820 100,00	98,97	18 689,93
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	836 695,94	12 000 000,00	6,97	11 653 200,00	7,18	10 816 504,06
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	3 105 705,09	5 000 000,00	62,11	4 000 000,00	77,64	894 294,91
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	61 424,87	100 000,00	61,42	143 100,00	42,92	81 675,13
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 314 135,89	2 300 000,00	57,14	1 588 800,00	82,71	274 664,11
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	26 027,10	50 000,00	52,05	50 000,00	52,05	23 972,90
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 204 038,86	2 800 000,00	78,72	2 337 200,00	94,30	133 161,14
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	431 537,34	60 000,00	719,23	444 800,00	97,02	13 262,66
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	28 000,00	25 000,00	112,00	28 000,00	100,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 002 142,27	5 500 000,00	127,31	7 233 100,00	96,81	230 957,73
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Domovy pro seniory	472 340,00	1 500 000,00	31,49	1 550 000,00	30,47	1 077 660,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20 000,00	10 000,00	200,00	20 000,00	100,00	0,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	17 969,75	100 000,00	17,97	100 000,00	17,97	82 030,25
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	347 234,77	200 000,00	173,62	426 300,00	81,45	79 065,23
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 454 983,34	1 500 000,00	97,00	1 624 500,00	89,56	169 516,66
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	35 880,50	30 000,00	119,60	70 300,00	51,04	34 419,50
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	6 565 629,43	7 400 000,00	88,72	7 254 900,00	90,50	689 270,57
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 232,40	20 000,00	56,16	20 000,00	56,16	8 767,60
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	244 904,00	200 000,00	122,45	406 000,00	60,32	161 096,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	100,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	990 083,67	1 000 000,00	99,01	1 300 000,00	76,16	309 916,33
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	5 192,00	9 500,00	54,65	9 500,00	54,65	4 308,00
Výdaje CELKEM:								64 589 873,44	58 053 500,00	111,26	82 610 500,00	78,19	18 020 626,56

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	Zakázka	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-2 722 242,24	12 051 400,00	-22,59	13 051 400,00	-20,86	15 773 642,24
Financování CELKEM:								-2 722 242,24	12 051 400,00	-22,59	13 051 400,00	-20,86	15 773 642,24

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	67 312 115,68	46 002 100,00	146,32	69 559 100,00	96,77	2 246 984,32
Výdaje	64 589 873,44	58 053 500,00	111,26	82 610 500,00	78,19	18 020 626,56
Financování	-2 722 242,24	12 051 400,00	-22,59	13 051 400,00	-20,86	15 773 642,24

Výsledek hospodaření:

Příjmy po konsolidaci celkem: 59 312 115,68Kč

Výdaje po konsolidaci celkem: 56 589 873,44Kč

Saldo příjmů a výdajů: 2 722 242,24Kč

Stav a obraty na bankovních účtech:

Základní běžný účet (Kč)

počáteční stav: změna: konečný stav:

19 732 289,10 Kč 6 790 432,23Kč 12 941 856,87 Kč

Rozpočet městyse Drásov na rok 2022 byl schválen zastupitelstvem městyse Drásov 7.2.2022 usnesením č. 2.

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 sestavený k 31.12.2022

Majetek

Období: 12/2022

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 120 284,63	0,00	1 120 284,63
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 792 780,00	-1 178 351,00	614 429,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	278 761 380,67	17 646 139,21	296 407 519,88
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	12 332 683,70	918 438,40	13 251 122,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 146 318,25	201 037,50	10 347 355,75
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	26 679 468,13	34 130,00	26 713 598,13
Kulturní předměty	33 725,60	0,00	33 725,60
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 931 204,49	-3 004 422,85	6 926 781,64
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
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 120 284,63	0,00	-1 120 284,63
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 308 923,00	1 115 314,00	-193 609,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-59 886 778,13	-4 645 653,50	-64 532 431,63
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 731 318,06	-1 234 696,00	-4 966 014,06
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-10 146 318,25	-201 037,50	-10 347 355,75

Financování neinvestičních akcí:

Městys Drásov v roce 2020 získal dotaci v rámci programu OPŽP na akci "Krajinné vegetační prvky" v rámci tohoto dotačního titulu bylo v roce 2022 proinvestováno 65 599,30Kč.

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

V roce 2022 byla dokončena modernizace Veřejného osvětlení v celkové hodnotě 7 608 243,14Kč.

V roce 2022 byla dokončena výstavba areálu "Drásovská Humna" v celkové hodnotě 2 178 564,38Kč.

V roce 2022 byly dokončeny 2 služební byty v celkové hodnotě 1 953 386,77Kč.

V roce 2022 byla provedena rekonstrukce osvětlení a instalování nových umyvadel do tříd v budově ZŠ v celkové hodnotě 3 799 066,16 Kč.

V roce 2022 byla vybudována FIT STEZKA v hodnotě 515 508,4Kč

Bilance dotací za období 01.2022 - 12.2022

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000363	zpracování územního plánu	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000000435	Domov pro seniory	0,00	0,00	500 000,00	112 547,00	0,00	0,00	22,51
	Rozpočet upravený:	500 000,00	0,00			100,00	0,00	
000000551		0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	86 000,00	87 100,00			100,00	98,74	
000000617	Služební byty	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	250 000,00	250 000,00			100,00	100,00	
000014004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	0,00	0,00	33 700,00	17 000,00	0,00	0,00	50,45
	Rozpočet upravený:	33 700,00	17 000,00			100,00	100,00	
000022500	Státní program na podporu úspor energie na období 2017-	500 000,00	0,00	433 418,00	433 418,00	86,68	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	433 500,00	0,00			99,98	0,00	
000029031	Národní plán obnovy – neinvestice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000089001	Lesnická technika - NIV - SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	489 000,00	0,00			0,00	0,00	
000089509	Neproduktivní investice v lesích - IV - SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	176 000,00			0,00	0,00	
000089510	Neproduktivní investice v lesích - IV - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	312 900,00			0,00	0,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	9 400,00	0,00			100,00	0,00	
000098043	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	0,00	0,00	146 457,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	146 600,00	0,00			99,90	0,00	
000098071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu	0,00	9 500,00	0,00	5 186,00	0,00	54,59	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	9 500,00			0,00	54,59	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	0,00	48 000,00	35 880,50	0,00	0,00	74,75
	Rozpočet upravený:	48 000,00	40 300,00			100,00	89,03	
106515011	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV	0,00	0,00	89 038,68	89 038,68	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	89 100,00	89 100,00			99,93	99,93	
130189509	Neproduktivní investice v lesích - IV - SR	0,00	0,00	0,00	175 957,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
130589510	Neproduktivní investice v lesích - IV - EU	0,00	0,00	0,00	312 810,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
143133092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	1 110 509,86	1 110 509,86	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	1 110 600,00	1 110 600,00			99,99	99,99	
143533092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	3 662 797,14	3 662 797,14	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	3 662 800,00	3 662 800,00			100,00	100,00	
170529031	Národní plán obnovy – neinvestice	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	8 400,00	0,00			100,00	0,00	
CELKEM	schválený rozpočet	500 000,00	9 500,00	6 407 720,95	6 291 144,18	1 281, 66 222	98,18	
	upravený rozpočet	6 867 100,00	5 755 300,00			93,31	109,31	

Přijaté transfery ze státního rozpočtu:

UZ 98008 volby prezidenta republiky 9 400,-Kč

čerpáno: 0,-

UZ 98187 volby do územních samosprávných celků 48 000,-Kč

čerpano: 35 880,50Kč

UZ 00435 Domov pro seniory 500 000,-Kč

čerpano: 112 547,-Kč

UZ 00617 Služební byty 250 000,-Kč

čerpano: 250 000,-Kč

Dotace přijaté prostřednictvím ministerstev:

UZ 2250 MPO Modernizace VO 433 418,-

čerpano: 433 418,- Kč

UZ 15011 MŽP Krajinné vegetační prvky 65 599,30Kč

čerpano: 65 599,30kč

Poskytnuté transfery z rozpočtu městyse Drásov:

Provozní příspěvek PO ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Drásov 6 316 425,-Kč

Příspěvek ČOV Drásov-Malhostovice 3 520 000,-Kč

Investiční dotace farnost (oprava kostela Povýšení sv.Kříže) 500 000,-Kč

Neinvestiční dotace VS Drásov: 140 000,-Kč

Neinvestiční dotace SK Drásov: 135 000,-kč

Příspěvek Mikroregion: 770 250,-Kč

Příspěvek ISD JMK: 200 200,-Kč

Neinvestiční dotace SPOLU: 35 000,-Kč

Neinvestiční dotace Klub maminek: 15 000,-Kč

Neinvestiční dotace Český svaz včelařů: 25 000,-Kč

Neinvestiční dotace MS Drásov: 60 000,-Kč

Dar TJ Lucky Drásov: 50 000,-Kč

Členský příspěvek SVAK: 140 000,-kč

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	20 624 497,98	87 424,00
Únor	23 432 356,95	171 394,00
Březen	21 460 419,17	267 006,00
Duben	22 118 993,09	77 011,00
Květen	21 363 288,28	146 267,00
Červen	14 899 475,34	138 422,00
Červenec	17 393 505,23	155 627,00
Srpen	14 219 044,23	144 853,00
Září	17 163 119,28	173 626,00
Říjen	15 441 105,73	238 812,00
Listopad	21 734 563,19	146 144,00
Prosinec	12 941 856,87	106 554,00

Přehled čerpání a zplácení úvěrů:

V roce 2017 byl od KB poskytnut úvěr ve výši 5 157 360,-kč na financování koupě pozemku p.č. 1870 orná půda o výměře 8 596m². Splátka jistiny byla zahájena v lednu 2018. Splatnost úvěru je v termínu 20.5.2027. Zůstatek cizích zdrojů k 31.12.2022 byl: 2 418 360,-Kč.

V roce 2019 byl od KB poskytnut úvěr ve výši 7 890 000,-Kč na financování nástavby ZŠ Drásov, splátka jistiny byla zahájena v lednu 2021. Splatnost úvěru je 20.12.2030. Zůstatek cizích zdrojů k 31.12.2022 je 6 257 617,15Kč.

Přezkoumání hospodaření:

Přezkoumání hospodaření v roce 2022 bylo provedeno v souladu s ustanovením § 4 odst. 7.zákona č.420/2004 Sb. ustanovením §2 pís.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. zastoupené Ing. Zdeňkem Křížem. Závěr přezkoumání - viz Zpráva o výsledku přezkoumání.

Finanční hospodaření příspěvkové organizace:

Městys Drásov má zřízenou PO ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Drásov. Příspěvkové organizaci byl poskytnut příspěvek z rozpočtu městyse Drásov ve výši 6 316 425,-Kč. Hospodářský výsledek PO za rok 2022 byl 975 632,92Kč. Příspěvková organizace za rok 2022 nepřijala žádné úvěry, půjčky a finanční výpomoci. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace je přílohou č. 3

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

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

ÚT, ČT 7:30-9:30 hod.

Návrh závěrečného účtu městyse Drásov sestavila: Bc. Jana Kaldová

Vyvěšeno: 9.6.2023

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace