

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Městys Drásov
Adresa Všechnovická 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

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 826 893,24	7 000 000,00	111,81	7 826 900,00	100,00	6,76
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	613 720,41	600 000,00	102,29	613 800,00	99,99	79,59
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 771 242,48	1 200 000,00	147,60	1 950 000,00	90,83	178 757,52
	1121	Daň z příjmů právnických osob	12 839 647,97	9 780 000,00	131,28	12 839 700,00	100,00	52,03
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	720 480,00	730 000,00	98,70	730 000,00	98,70	9 520,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	23 119 432,70	22 180 000,00	104,24	23 119 500,00	100,00	67,30
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	370 368,00	180 000,00	205,76	410 000,00	90,33	39 632,00
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	194,40	500,00	38,88	500,00	38,88	305,60
	1341	Poplatek ze psů	41 004,00	41 000,00	100,01	41 000,00	100,01	-4,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 740,00	4 000,00	93,50	4 000,00	93,50	260,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 463 259,00	1 330 000,00	110,02	1 480 000,00	98,87	16 741,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1361	Správní poplatky	40 034,00	40 000,00	100,09	40 000,00	100,09	-34,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	327 749,01	320 000,00	102,42	320 000,00	102,42	-7 749,01
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	3,77	300,00	1,26	300,00	1,26	296,23
	1511	Daň z nemovitých věcí	3 214 118,46	3 150 000,00	102,04	3 214 200,00	100,00	81,54
Třída 1		DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	52 351 887,44	46 556 800,00	112,45	52 590 900,00	99,55	239 012,56
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 983 673,24	2 267 724,00	87,47	2 832 600,00	70,03	848 926,76
	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.	97 755,00	80 000,00	122,19	80 000,00	122,19	-17 755,00
	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	575 371,00	186 000,00	309,34	436 000,00	131,97	-139 371,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 637 306,71	1 091 900,00	149,95	1 495 900,00	109,45	-141 406,71
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	2141	Příjem z úroků	339 259,93	0,00	0,00	191 000,00	177,62	-148 259,93
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	73 400,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	704 859,09	595 000,00	118,46	755 000,00	93,36	50 140,91
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a	500 000,00	250 000,00	200,00	500 000,00	100,00	0,00
Třída 2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	5 852 724,97	4 804 024,00	121,83	6 623 900,00	88,36	771 175,03
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
Třída 3		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	500 000,00	95 000,00	526,32	95 000,00	526,32	-405 000,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	38 600,00	50 000,00	77,20	38 600,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozpv.rámci souhrn.dotač.vzta	490 600,00	490 600,00	100,00	490 600,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	438 599,10	0,00	0,00	439 900,00	99,70	1 300,90
	4121	Neinvestiční přijaté dotace od	377 940,00	400 000,00	94,49	378 000,00	99,98	60,00
	4122	Dotace hasiči	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213	FIT stezka	944 112,00	489 000,00	193,07	944 300,00	99,98	188,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 328 108,18	19 000 000,00	59,62	11 328 200,00	100,00	91,82
4222		Dotace byty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			13 717 959,28	20 429 600,00	67,15	13 719 600,00	99,99	1 640,72
Příjmy celkem:			72 422 571,69	71 885 424,00	100,75	73 029 400,00	99,17	606 828,31

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					%		%	
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 591 770,00	2 687 300,00	96,45	2 727 300,00	95,03	135 530,00
5019		Ostatní platy	8 930,00	16 200,00	55,12	16 200,00	55,12	7 270,00
5021		Ostatní osobní výdaje	756 034,00	818 900,00	92,32	1 113 000,00	67,93	356 966,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 522 461,00	984 500,00	154,64	1 584 500,00	96,08	62 039,00
5024		Odstupné	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
5026		Odchodné	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	985 446,00	1 035 700,00	95,15	1 039 600,00	94,79	54 154,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	416 082,00	387 800,00	107,29	417 942,00	99,55	1 860,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 664,00	14 400,00	87,94	14 400,00	87,94	1 736,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 006,00	6 000,00	50,10	6 000,00	50,10	2 994,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
5132		Ochranné pomůcky	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	49 677,00	51 200,00	97,03	51 200,00	97,03	1 523,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	144 053,49	349 800,00	41,18	351 800,00	40,95	207 746,51
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	847 603,45	10 378 356,00	8,17	2 098 744,00	40,39	1 251 140,55
5141		Úroky vlastní	500 467,38	743 000,00	67,36	743 000,00	67,36	242 532,62
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	165 936,65	125 200,00	132,54	216 870,00	76,51	50 933,35
5153		Plyn	1 364 215,79	482 600,00	282,68	990 600,00	137,72	-373 615,79
5154		Elektrická energie	576 834,10	819 300,00	70,41	837 400,00	68,88	260 565,90
5156		Pohonné hmoty a maziva	63 106,18	36 800,00	171,48	62 800,00	100,49	-306,18
5161		Poštovní služby	24 895,00	29 800,00	83,54	29 800,00	83,54	4 905,00
5162		Služby elektronických komunikací	48 783,00	98 500,00	49,53	98 500,00	49,53	49 717,00
5163		Služby peněžních ústavů	359 419,40	285 800,00	125,76	285 812,00	125,75	-73 607,40
5164		Nájemné	246 112,00	283 500,00	86,81	303 500,00	81,09	57 388,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
5167		Služby školení a vzdělávání	29 060,00	37 000,00	78,54	37 000,00	78,54	7 940,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	116 658,11	146 000,00	79,90	146 000,00	79,90	29 341,89
5169		Nákup ostatních služeb	9 593 890,37	9 671 000,00	99,20	10 516 230,00	91,23	922 339,63
5171		Opravy a udržování	1 401 620,62	721 000,00	194,40	1 926 556,00	72,75	524 935,38
5172		Programové vybavení	0,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	23 200,00
5173		Cestovné	4 347,00	44 000,00	9,88	44 000,00	9,88	39 653,00
5175		Pohoštění	179 499,66	121 100,00	148,22	172 200,00	104,24	-7 299,66
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	32 571,00	0,00	0,00	35 000,00	93,06	2 429,00
5194		Věcné dary	55 203,77	35 800,00	154,20	68 800,00	80,24	13 596,23
5221		Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	9 000,00	0,00	0,00	2 000,00	450,00	-7 000,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	1 151 000,00	1 039 500,00	110,73	1 213 500,00	94,85	62 500,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	85 690,00	52 500,00	163,22	85 700,00	99,99	10,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	202 900,00	201 000,00	100,95	202 900,00	100,00	0,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	167 410,00	1 670 300,00	10,02	167 500,00	99,95	90,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízený	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	7 000 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	358 990,00	503 100,00	71,36	512 100,00	70,10	153 110,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	21 519,50	18 000,00	119,55	21 600,00	99,63	80,50
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	724 480,00	525 000,00	138,00	828 568,00	87,44	104 088,00
5424		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	8 984,00	16 400,00	54,78	16 400,00	54,78	7 416,00
5492		Dary fyzickým osobám	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5493		Účelové neinv.transfery fyz.osobám	12 943,00	15 000,00	86,29	15 000,00	86,29	2 057,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	216 193,00	161 300,00	134,03	197 300,00	109,58	-18 893,00
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
5904		Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 728,26	38 000,00	15,07	38 000,00	15,07	32 271,74
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			32 215 184,73	42 022 056,00	76,66	36 756 722,00	87,64	4 541 537,27
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121		Budovy, haly a stavby	33 351 342,87	41 914 000,00	79,57	48 420 278,00	68,88	15 068 935,13
6122		Stroje, přístroje a zařízení	1 000,00	1 358 800,00	0,07	159 800,00	0,63	158 800,00
6123		Dopravní prostředky	1 108 656,00	0,00	0,00	1 102 000,00	100,60	-6 656,00
6130		Pozemky	14 860,00	3 000 000,00	0,50	3 000 000,00	0,50	2 985 140,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349		Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413		Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - právníckým	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			34 475 858,87	46 302 800,00	74,46	52 712 078,00	65,40	18 236 219,13
Výdaje celkem:			66 691 043,60	88 324 856,00	75,51	89 468 800,00	74,54	22 777 756,40

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
8115		Změna stavu krátkodobých prost	-10 907 435,67	10 640 000,00	-102,51	10 640 000,00	-102,51	21 547 435,67
8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8 000 000,00	9 000 000,00	88,89	9 000 000,00	88,89	1 000 000,00
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 200 568,00	-3 200 568,00	100,00	-3 200 600,00	100,00	-32,00
8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	376 475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 475,58
Třída 8		FINANCOVÁNÍ celkem:	-5 731 528,09	16 439 432,00	-34,86	16 439 400,00	-34,86	22 170 928,09
Financování celkem:			-5 731 528,09	16 439 432,00	-34,86	16 439 400,00	-34,86	22 170 928,09

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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	66 569 846,72	67 236 400,00	99,01	66 810 500,00	99,64	240 653,28
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	105 151,50	110 000,00	95,59	114 000,00	92,24	8 848,50
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	264 581,20	400 000,00	66,15	400 000,00	66,15	135 418,80
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	51 810,00	45 000,00	115,13	45 000,00	115,13	-6 810,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	416 486,57	350 000,00	119,00	350 000,00	119,00	-66 486,57
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	67 691,43	521 000,00	12,99	521 000,00	12,99	453 308,57
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	3 300,00	4 000,00	82,50	4 000,00	82,50	700,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	428 904,00	200 000,00	214,45	400 000,00	107,23	-28 904,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	440 032,10	420 000,00	104,77	420 000,00	104,77	-20 032,10
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	284 000,00	216 000,00	131,48	276 000,00	102,90	-8 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 673 914,41	1 100 000,00	152,17	1 500 000,00	111,59	-173 914,41
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	532 093,00	16 000,00	3 325,5	566 000,00	94,01	33 907,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	365 743,00	460 000,00	79,51	460 000,00	79,51	94 257,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	1 888,00	0,00	0,00	1 900,00	99,37	12,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	638 529,09	500 000,00	127,71	640 000,00	99,77	1 470,91
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	209 164,74	250 000,00	83,67	250 000,00	83,67	40 835,26
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	6 000,00	15 000,00	40,00	15 000,00	40,00	9 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	24 176,00	0,00	0,00	23 000,00	105,11	-1 176,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	339 259,93	24,00	1 413 5	191 000,00	177,62	-148 259,93
Příjmy CELKEM:								72 422 571,69	71 885 424,00	100,75	73 029 400,00	99,17	606 828,31

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	Zakázka	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	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	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	539 412,73	650 000,00	82,99	627 800,00	85,92	88 387,27
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	360 000,00	500 000,00	72,00	500 000,00	72,00	140 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	5 915 339,27	9 893 856,00	59,79	7 283 900,00	81,21	1 368 560,73
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 115 290,11	1 500 000,00	74,35	1 832 500,00	60,86	717 209,89
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	202 900,00	201 000,00	100,95	202 900,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	624 563,17	620 000,00	100,74	670 000,00	93,22	45 436,83
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	55 466,40	50 000,00	110,93	111 000,00	49,97	55 533,60
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	10 561 691,91	10 500 000,00	100,59	13 047 700,00	80,95	2 486 008,09
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	144 228,87	140 000,00	103,02	170 000,00	84,84	25 771,13
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	688 406,49	400 000,00	172,10	928 000,00	74,18	239 593,51
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	23 401,40	20 000,00	117,01	45 000,00	52,00	21 598,60
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	122 608,00	190 000,00	64,53	182 000,00	67,37	59 392,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	153 559,77	100 000,00	153,56	173 000,00	88,76	19 440,23
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	124 563,99	200 000,00	62,28	285 000,00	43,71	160 436,01
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	673 000,00	500 000,00	134,60	673 000,00	100,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	53 988,27	60 000,00	89,98	60 000,00	89,98	6 011,73
3549	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní speciální zdravotnická péče	3 000,00	2 000,00	150,00	3 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	22 817,00	50 000,00	45,63	196 100,00	11,64	173 283,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	20 754 584,89	36 000 000,00	57,65	31 948 500,00	64,96	11 193 915,11
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	2 817 528,33	2 400 000,00	117,40	3 400 000,00	82,87	582 471,67
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	101 623,00	100 000,00	101,62	102 300,00	99,34	677,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	184 239,94	3 600 000,00	5,12	3 609 800,00	5,10	3 425 560,06
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	41 515,10	50 000,00	83,03	50 000,00	83,03	8 484,90
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 470 205,77	2 300 000,00	107,40	2 502 100,00	98,73	31 894,23
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	549 020,50	500 000,00	109,80	591 000,00	92,90	41 979,50
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	28 000,00	30 000,00	93,33	30 000,00	93,33	2 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 024 378,29	7 300 000,00	96,22	7 338 000,00	95,73	313 621,71
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Domovy pro seniory	1 296 761,00	600 000,00	216,13	1 848 200,00	70,16	551 439,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	15 927,22	100 000,00	15,93	100 000,00	15,93	84 072,78
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	248 573,74	250 000,00	99,43	293 300,00	84,75	44 726,26
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 944 767,98	1 500 000,00	129,65	2 158 000,00	90,12	213 232,02
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	33 178,00	55 000,00	60,32	89 100,00	37,24	55 922,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	6 330 452,56	5 100 000,00	124,13	6 451 000,00	98,13	120 547,44
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 144,40	20 000,00	55,72	20 000,00	55,72	8 855,60
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	382 593,00	250 000,00	153,04	550 000,00	69,56	167 407,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 030 793,00	1 000 000,00	103,08	1 300 000,00	79,29	269 207,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	21 519,50	18 000,00	119,55	21 600,00	99,63	80,50
Výdaje CELKEM:								66 691 043,60	88 324 856,00	75,51	89 468 800,00	74,54	22 777 756,40

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	Zakázka	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-5 731 528,09	16 439 432,00	-34,86	16 439 400,00	-34,86	22 170 928,09
Financování CELKEM:								-5 731 528,09	16 439 432,00	-34,86	16 439 400,00	-34,86	22 170 928,09

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	72 422 571,69	71 885 424,00	100,75	73 029 400,00	99,17	606 828,31
Výdaje	66 691 043,60	88 324 856,00	75,51	89 468 800,00	74,54	22 777 756,40
Financování	-5 731 528,09	16 439 432,00	-34,86	16 439 400,00	-34,86	22 170 928,09

Výsledek hospodaření:

Příjmy po konsolidaci celkem: 72 422 571,69 Kč

Výdaje po konsolidace celkem: 66 691 043,60 Kč

Saldo příjmů a výdajů: 5 731 528,09 Kč

Stav a obraty na bankovních účtech:

základní běžný účet:

počáteční stav: 12 941 856,87 Kč

změna: - 10 907 435,67 Kč

konečný stav: 23 849 292,54 Kč

Rozpočet městyse Drásov byl schválen zastupitelstvem městyse Drásov 27.2.2023. Usnesením č. 4.1 a 4.2

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 31.12.2023

Majetek

Období: 12/2023

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	614 429,00	0,00	614 429,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	296 407 519,88	1 885 036,85	298 292 556,73
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	13 251 122,10	1 102 935,00	14 354 057,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 347 355,75	120 926,34	10 468 282,09
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	26 713 598,13	69 042,00	26 782 640,13
Kulturní předměty	33 725,60	0,00	33 725,60
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 926 781,64	37 588 237,88	44 515 019,52
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	-4 000,00	0,00
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	-1 120 284,63	0,00	-1 120 284,63
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-193 609,00	-50 508,00	-244 117,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-64 532 431,63	-4 812 709,54	-69 345 141,17
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 966 014,06	-1 319 758,82	-6 285 772,88
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-10 347 355,75	-120 926,34	-10 468 282,09

Financování investičních akcí:

Městys Drásov v roce 2022 získal dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití v celkové maximální částce ve výši 19 046 493,-Kč. V rámci tohoto dotačního titulu bylo v roce 2023 proinvestováno 14 826 817,31 Kč.

Městys Drásov investoval do investičních akcí, které byly v roce 2023 zařazeny do majetku městyse:

v roce 2023 byl zakoupen elektromobil GOUPIL G 4. Jeho pořizovací cena je 1 102 935,-Kč. Městys Drásov na zakoupení elektromobilu získal dotaci od SFŽP ve výši 455 345,-Kč.

v roce 2023 proběhla výměna oken a dveří v základní škole TGM Drásov v celkové hodnotě 1 102 178,-Kč.

v roce 2023 proběhla v základní škole TGM Drásov rekonstrukce otopné soustavy v celkové hodnotě 1 470 876,37 Kč.

Bilance dotací za období 01.2023 - 12.2023

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000435	Domov pro seniory	0,00	0,00	0,00	387 453,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	387 500,00			0,00	99,99	
000000551		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000000617		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000014004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	11 400,00	5 000,00			100,00	228,00	
000017881	Podpora výstavby tech.infrastruktury -inv.-program č.117513	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	150 000,00			0,00	100,00	
000022500	Státní program na podporu úspor energie na období 2017-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000029015	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D	0,00	0,00	61 750,00	53 689,00	0,00	0,00	86,95
	Rozpočet upravený:	63 000,00	53 700,00			98,02	99,98	
000089001	Lesnická technika - NIV - SR	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	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	0,00			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	0,00			0,00	0,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	38 600,00	0,00	38 600,00	42 578,00	100,00	0,00	110,31
	Rozpočet upravený:	38 600,00	43 500,00			100,00	97,88	
000098043	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	0,00	0,00	12 119,50	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	12 200,00			0,00	99,34	
106515011	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV	0,00	0,00	134 049,10	134 049,10	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	134 100,00	138 800,00			99,96	96,58	
130189517	Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR	0,00	0,00	175 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	176 000,00	0,00			99,98	0,00	
130589518	Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU	0,00	0,00	312 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	312 900,00	0,00			99,97	0,00	
143133092	OP JAK – P2 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	
143533092	OP JAK – P2 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	
170522504	Národní plán obnovy – investice	0,00	0,00	11 328 108,18	11 328 108,18	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	11 328 200,00	11 328 200,00			100,00	100,00	
170529031	Národní plán obnovy – neinvestice	0,00	0,00	231 400,00	168 775,75	0,00	0,00	72,94
	Rozpočet upravený:	231 400,00	168 800,00			100,00	99,99	
170590505	Národní plán obnovy – investice.	0,00	0,00	455 345,00	455 345,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	455 400,00	455 400,00			99,99	99,99	
CELKEM	schválený rozpočet	539 000,00	18 000,00	12 749 419,28	12 743 517,53	2 365, 70 797	99,95	
	upravený rozpočet	12 751 000,00	12 743 100,00			99,99	100,00	

Transfery přijaté ze státního rozpočtu:

UZ 14004 - Neinvestiční transfer požární ochrana - 11 400,-Kč,

čerpáno - 11 400,-Kč

UZ 29015 - Neinvestiční transfer les, příspěvek na ekol. šetrné technologie - 61 750,-

čerpáno - 61750,-

UZ 29031 - Neinvestiční transfer les Národní plán obnovy - 231 400,- Kč

čerpáno - 231 400,-Kč

UZ 98008 - neinvestiční transfer volba prezidenta ČR - 38 600,-Kč

čerpáno - 38 600,-Kč

Dotace přijaté prostřednictvím ministerstev:

UZ 15011 - OPŽP - Krajinné vegetační prvky - 134 049,10 Kč

čerpáno - 134 049,10Kč

UZ 90505 - SFŽP - Elektromobil - 455 345,-Kč

čerpáno - 455 345,-Kč

UZ 89517 - Realizace místní rozvojové strategie SR FIT stezka - 175 957,-Kč

čerpáno - 175 957,-Kč

UZ 89518 - Realizace místní rozvojové strategie EU FIT stezka - 312 810,-Kč

čerpáno - 312 810,-Kč

UZ 22504 - MPO Národní plán obnovy "Rekonstrukce zdravotního střediska Drásov" - 11 328 108,18Kč

čerpáno - 11 328 108,18Kč

Poskytnuté transfery z rozpočtu městyse Drásov:

Provozní příspěvek PO ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Drásov 7 000 000,-Kč

Neinvestiční dotace VS Drásov 140 000,-Kč

Neinvestiční dotace SK Drásov 135 000,-Kč

Neinvestiční dotace Myslivecké sdružení Drásov 60 000,-Kč

Investiční dotace Myslivecké sdružení Drásov 300 000,-Kč

Příspěvek IDS JMK 202 900,-Kč

Příspěvek SVAK 140 000,-Kč

Dar Sokol Drásov 250 000,-Kč

Dar TJ LUCKY 50 000,-Kč

Neinvestiční dotace Sokol Drásov 97 000,-Kč

Neinvestiční dotace SPOLU 38 000,-Kč

Neinvestiční dotace Včelaři 28 000,-Kč

Neinvestiční dotace Klub maminek 15 000,-Kč

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	13 975 061,38	134 738,00
Únor	14 892 996,26	103 689,00
Březen	20 708 928,06	82 424,00
Duben	21 563 143,78	15 195,00
Květen	21 799 783,08	79 438,00
Červen	24 041 031,90	111 333,00
Červenec	29 142 538,29	109 231,00
Srpen	22 672 889,51	89 148,00
Září	22 577 443,18	175 241,00
Říjen	10 878 658,30	63 247,00
Listopad	9 471 910,10	129 661,00
Prosinec	23 849 292,54	109 067,00

Přehled čerpání a splácení 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. 9.4.2023 byl úvěr splacen splacením zůstatku jistiny ve výši 2 327 060,-Kč.

V roce 2019 byl od KB poskytnut úvěr v 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 31.12.2023 je 5 475 409,15Kč

Přezkoumání hospodaření:

Přezkoumání hospodaření v roce 2023 bylo provedeno v souladu s ustanovením § 4odst.7.zákona č.420/2004Sb. ustanovením §2pís.c) zákona č.93/2009Sb. 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 hodpodaření příspěvkové organizace:

Městys Drásov má zřízenou PO ZŠ aMŠ T.G.Masaryka Drásov. Příspěvkové organizaci byl poskytnut příspěvek městyse Drásov ve výši 7000 000,-Kč.

Hospodářský výsledek PO za rok 2023 byl 30 870,86 Kč. Příspěvková organizace za rok 2023 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