

Obec Dráčov

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

(v Kč)

sestavený ke dni 28.02.2020

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00252221
název	Obec Dráčov
ulice, č.p.	38
obec	Dráčov
PSČ, pošta	392 01

Kontaktní údaje

telefon	777524087
fax	
e-mail	obec@drachov.cz
WWW stránky	www.drachov.cz

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	3 768 000,00	4 019 600,00	4 139 382,32
Nedaňové příjmy	216 600,00	286 790,00	154 305,84
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	65 000,00	374 400,00	594 400,00
Příjmy celkem	4 049 600,00	4 680 790,00	4 888 088,16
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	800 000,00	900 000,00	879 202,62
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	12 000,00	18 000,00	26 409,82
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	70 000,00	74 000,00	82 906,48
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	700 000,00	700 000,00	770 334,53
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000,00	52 000,00	51 870,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	1 600 000,00	1 662 000,00	1 738 132,96
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		7 200,00	7 177,20
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	120 000,00	120 000,00	123 800,00
0000 1341 Poplatek ze psů	3 000,00	3 400,00	3 450,00
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000,00	30 000,00	30 112,00
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	22 000,00	22 000,00	25 788,00
0000 1361 Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	500,00
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	20 000,00	20 000,00	20 820,06
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	350 000,00	410 000,00	378 878,65
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		29 000,00	29 000,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	65 000,00	65 400,00	65 400,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		280 000,00	280 000,00
0000 Bez ODPA	3 833 000,00	4 394 000,00	4 513 782,32
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	11 043,00
1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	18 000,00	17 959,00
1031 Pěstební činnost	110 000,00	118 000,00	29 002,00
2310 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	24 000,00	24 000,00	3 400,00
2310 Pitná voda	24 000,00	24 000,00	3 400,00
2321 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	66 940,00	66 940,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	40 000,00	66 940,00	66 940,00
2341 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	100,00	100,00	50,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	100,00	100,00	50,00
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 760,00
3632 Pohřebnictví	2 000,00	2 000,00	1 760,00
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		35 250,00	35 255,00
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů		35 250,00	35 255,00
3727 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	
3727 Prevence vzniku odpadů	20 000,00	20 000,00	
6171 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	17 400,00
6171 Činnost místní správy	20 000,00	20 000,00	17 400,00
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	498,84
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	498,84
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			220 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			220 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 049 600,00	4 680 790,00	4 888 088,16

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 931 000,00	8 883 920,00	8 723 537,74
Kapitálové výdaje	40 000,00	40 000,00	
Výdaje celkem	1 971 000,00	8 923 920,00	8 723 537,74

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1031 5021 Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	3 700,00
1031 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	100 000,00	35 604,00
1031 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 000,00
1031 5222 Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1031 Pěstební činnost	44 000,00	134 000,00	61 304,00
2212 5139 Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 980,00	1 980,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	222 500,00	222 169,50
2212 5171 Opravy a udržování	55 000,00	6 589 300,00	6 589 262,45
2212 Silnice	96 500,00	6 813 780,00	6 813 411,95
2310 5139 Nákup materiálu j.n.	11 000,00	11 000,00	4 318,85
2310 5169 Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	
2310 5171 Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
2310 Pitná voda	22 000,00	22 000,00	4 318,85
2321 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 630,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	20 000,00	20 000,00	3 630,00
3314 5021 Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 833,00
3314 5139 Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	
3314 Činnosti knihovnické	42 500,00	42 500,00	38 833,00
3341 5139 Nákup materiálu j.n.		1 050,00	1 037,00
3341 5171 Opravy a udržování	2 000,00	950,00	
3341 Rozhlas a televize	2 000,00	2 000,00	1 037,00
3399 5139 Nákup materiálu j.n.	2 500,00	3 300,00	3 251,00
3399 5164 Nájemné	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3399 5169 Nákup ostatních služeb	6 000,00	11 000,00	11 000,00
3399 5175 Pohoštění	10 000,00	11 000,00	10 988,00
3399 5194 Věcné dary	10 000,00	10 000,00	9 200,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	31 000,00	37 800,00	36 939,00
3412 5171 Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	4 325,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 000,00	5 000,00	4 325,00
3631 5154 Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	38 949,00
3631 5171 Opravy a udržování	15 000,00	135 000,00	132 645,00
3631 Veřejné osvětlení	65 000,00	185 000,00	171 594,00
3632 5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	26 800,00	26 800,00
3632 5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	494,00
3632 5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	323,00
3632 5171 Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	
3632 Pohřebnictví	26 000,00	32 800,00	27 617,00
3639 6130 Pozemky	40 000,00	40 000,00	
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	40 000,00	40 000,00	
3722 5169 Nákup ostatních služeb	250 000,00	269 000,00	268 207,35
3722 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně			
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	250 000,00	269 000,00	268 207,35
3727 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	25 000,00		
3727 Prevence vzniku odpadů	25 000,00		
3744 5163 Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	17 842,00
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	20 000,00	20 000,00	17 842,00
3745 5021 Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3745 5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 654,00
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	2 248,00
3745 5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	5 000,00
3745 5171 Opravy a udržování	3 000,00	9 800,00	9 668,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	68 000,00	74 800,00	53 570,00
5212	5139 Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	
5212	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	
5212	5175 Pohoštění	15 000,00	15 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	
5512	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	17 600,00	
5512	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	34 400,00	34 389,00
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	670,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 800,00	2 750,00
5512	5171 Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	
5512	5175 Pohoštění		350,00	332,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	60 000,00	61 150,00	38 141,00
6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	360 000,00	360 000,00	360 000,00
6112	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 400,00	32 400,00	32 400,00
6112	Zastupitelstva obcí	392 400,00	392 400,00	392 400,00
6117	5021 Ostatní osobní výdaje		11 732,00	11 732,00
6117	5139 Nákup materiálu j.n.		8 268,00	4 169,00
6117	5169 Nákup ostatních služeb		7 000,00	6 274,00
6117	5173 Cestovné		1 000,00	123,00
6117	5175 Pohoštění		1 000,00	820,00
6117	Volby do Evropského parlamentu		29 000,00	23 118,00
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	150 000,00	186 000,00	186 000,00
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
6171	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	10 000,00	
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	23 280,50
6171	5151 Studená voda	600,00	610,00	605,00
6171	5153 Plyn	60 000,00	45 000,00	34 763,00
6171	5154 Elektrická energie	50 000,00	51 000,00	50 650,00
6171	5161 Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 820,00
6171	5162 Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	21 442,19
6171	5163 Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	13 565,00
6171	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00		
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00		
6171	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	71 219,90
6171	5171 Opravy a udržování	20 000,00	65 000,00	61 692,00
6171	5172 Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	
6171	5173 Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 811,00
6171	5175 Pohoštění	4 000,00	4 000,00	1 408,00
6171	5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	10 000,00	10 000,00	4 000,00
6171	Činnost místní správy	596 600,00	565 610,00	473 256,59
6310	5141 Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00	2 057,00
6310	5163 Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 550,00	5 539,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 550,00	7 596,00
6330	5348 Převody do vlastní pokladny			220 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			220 000,00
6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		160,00	157,00
6399	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	50 000,00	52 000,00	51 870,00
6399	Ostatní finanční operace	50 000,00	52 160,00	52 027,00
6402	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	5 000,00	14 370,00	14 370,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	5 000,00	14 370,00	14 370,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		1 971 000,00	8 923 920,00	8 723 537,74
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		2 078 600,00	4 243 130,00-	3 835 449,58-

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 578 600,00-	4 743 130,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	500 000,00-	500 000,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		2 078 600,00-	4 243 130,00
			3 835 449,58

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	7 674 971,96	4 317 911,58-	3 357 060,38	4 317 911,58
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	7 674 971,96	4 317 911,58-	3 357 060,38	4 317 911,58
Pokladna	30 566,00	17 538,00-	13 028,00	17 538,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolnenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	40 886,80		40 886,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	864 320,00		864 320,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	60 961 220,01		60 961 220,01
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	309 300,00		309 300,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 129 230,45	34 937,00-	1 094 293,45
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	6 028 394,71		6 028 394,71
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	40 886,80-		40 886,80-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	199 388,00-	34 525,00-	233 913,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	6 450 981,00-	1 206 612,00-	7 657 593,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	127 991,00-	15 864,00-	143 855,00-
Oprávky k péstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 129 230,45-	34 937,00	1 094 293,45-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		280 000,00	280 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			220 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	35 000,00	10 000,00	4 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
17058	5171	Opravy a udržování	x	0,00	x	2 158 999,00
17058	Účel.dotace na realizaci opatř.k ozdravení ovzduší		0,00	0,00	0,00	2 158 999,00
98008	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	x	0,00	x	3 915,00
98008	Volby prezidenta		0,00	0,00	0,00	3 915,00
98187	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	x	0,00	x	10 455,00
98187	Volby ZO		0,00	0,00	0,00	10 455,00
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	29 000,00	x	29 000,00	x
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	11 732,00	x	11 732,00
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	8 268,00	x	4 169,00
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	7 000,00	x	6 274,00
98348	5173	Cestovné	x	1 000,00	x	123,00
98348	5175	Pohoštění	x	1 000,00	x	820,00
98348	Volby do EU		29 000,00	29 000,00	29 000,00	23 118,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Petr Tesař

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Petr Tesař

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Petr Tesař

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--