

Městys Bohdalov

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Městys Bohdalov
Adresa	592 13 Bohdalov
IČ	00294004
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	566677137
E-mail	bohdalov@bohdalov.cz

Obsah návrhu závěrečného účtu

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů
Rozpočtové hospodaření dle tříd
Stav na bankovních účtech
Přehled úvěrů
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
Přijaté dotace a finanční dary
Poskytnuté dotace, finanční dary
Poskytnuté členské příspěvky
3. Hospodaření s majetkem
4. Hospodaření sociálního fondu
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
6. Hospodaření ZŠ a MŠ Bohdalov, příspěvkové organizace
7. Hospodaření lesních družstev

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	18651944.81	16641000.00	112.08	16797920.00	111.04	-1854024.81
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8175713.23	3087600.00	264.79	6986920.00	117.01	-1188793.23
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	763900.00	1000.00	76390.00	764000.00	99.99	100.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3220409.15	403200.00	798.71	3220409.15	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	30811967.19	20132800.00	153.04	27769249.15	110.96	-3042718.04

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11203586.11	11174800.00	100.26	14055332.15	79.71	2851746.04
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10725473.00	18200000.00	58.93	21056900.00	50.94	10331427.00
CELKEM VÝDAJE	21929059.11	29374800.00	74.65	35112232.15	62.45	13183173.04

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-7693708.08	10431200.00	-73.76	8532183.00	-90.17	16225891.08
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	-1189200.00	-1189200.00	100.00	-1189200.00	100.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-8882908.08	9242000.00	-96.11	7342983.00	-120.97	16225891.08

Stav na bankovních účtech k 31.12.2018

Stav ZBÚ k 1.1.2018	16 432 636,15 Kč
Stav ZBÚ k 31.12.2018	23 739 015,46 Kč
Stav účtu SF k 1.1.2018	98 989,63 Kč
Stav účtu SF k 31.12.2018	96 971,62 Kč
Stav účtu ČNB k 1.1.2018	845 362,08 Kč
Stav účtu ČNB k 31.12.2018	1 207 452,48 Kč

Přehled úvěrů

Stavební úpravy interiéru budovy č.p. 250 v Bohdalově včetně projekčních a inženýrských činností, zpevnění plochy před budovou č.p. 250

- stav úvěrového účtu k 1.1.2018 - 8 557 943,00 Kč

- stav úvěrového účtu k 31.12.2018 - 7 368 743,00 Kč

Úvěr byl poskytnut ve výši 11 mil. Kč se splatností 31.03.2025.

Stav běžného účtu k úvěrových účtům k 1.1.2018 151 975,38 Kč

Stav běžného účtu k úvěrovým účtům k 31.12.2018 164 675,76 Kč

Daňové příjmy - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	16884910.47	14980000.00	112.72	15057570.00	112.14	-1827340.47
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	667216.10	620000.00	107.62	666350.00	100.13	-866.10
Správní popl.	(Pol:136x)	22200.00	28000.00	79.29	28000.00	79.29	5800.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	980391.33	950000.00	103.20	950000.00	103.20	-30391.33

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	956785.94	1035544.43	1133265.61
Únor	1020759.43	1122242.22	1343149.53
Březen	1606842.71	1699405.88	2011590.03
Duben	823827.34	826457.62	968170.07
Květen	845418.67	1053002.99	1158912.37
Červen	1125556.01	1411420.93	1663861.36
Červenec	1293957.48	1573133.00	1739421.94
Srpen	983016.42	1085212.85	1307858.90
Září	1184026.42	1215810.82	1132822.12
Říjen	978198.57	1072463.59	1345523.02
Listopad	1025975.28	1150996.94	1334459.45
Prosinec	1489802.96	1646397.43	1745876.07
CELKEM	13334167.23	14892088.70	16884910.47

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou v plném rozsahu dle rozpočtové skladby obsaženy ve výkazu Fin 2 – 12 M, který je přílohou návrhu závěrečného účtu.

2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům**Přijaté dotace a finanční dary**

• MV ČR, FZŠ	Pořízení nové CAS	2 500 000,00 Kč
• Kraj Vysočina	Pořízení nové CAS	500 000,00 Kč
• Místní podnikatelé	Pořízení nové CAS	275 000,00 Kč
• Kraj Vysočina	Program obnovy venkova	127 000,00 Kč
<i>Rekonstrukce kotelny včetně zdrojů tepla vytápění v KD Bohdalov</i>		
• Kraj Vysočina	Výkon státní správy	403 200,00 Kč
• Kraj Vysočina	Volby do zastupitelstva obce	40 777,15 Kč
• MV GŘ HZS ČR	Výdaje JSDH Bohdalov	39 090,00 Kč
• Kraj Vysočina	Volby prezidenta ČR	32 176,00 Kč
• Kraj Vysočina	Akceschopnost JSDH Bohdalov	30 000,00 Kč
• Kraj Vysočina	Dar na podporu vzdělávací činnosti	28 219,00 Kč
• Kraj Vysočina	Zpracování lesního hospodářského plánu	19 947,00 Kč

Celkem přijaté dotace v roce 2018**3 995 409,15 Kč****Poskytnuté dotace, finanční dary**

• na provoz ZŠ a MŠ Bohdalov	1 610 000,00 Kč
• na činnost TJ Sokol Bohdalov	105 000,00 Kč
• na vnitřní odvlhčení fary Bohdalov s obnovou podlah, omítek a výmalbou – I. etapa	100 000,00 Kč
• na provozní výdaje spojené s pořádáním výstavy Vysočiny	30 000,00 Kč
• na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	28 219,00 Kč
• dar pro JSDH Bohdalov, sběr kovového odpadu	19 880,00 Kč
• částečná úhrada provozních nákladů služby Charitní pečovatelské služby	11 648,00 Kč
• na zakoupení vyvíječů aerosolu pro Český svaz včelařů, z.s.	10 000,00 Kč
• na sportovní činnost volejbalového oddílu	4 000,00 Kč
• dar pro Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, o.p.s.	4 000,00 Kč

Celkem poskytnuté dotace a finanční dary**1 922 747,00 Kč****Poskytnuté členské příspěvky**

• Svaz vodovodů Bohdalov	702 600,00 Kč
• Svazek obcí Pooslaví	11 710,00 Kč
• Sdružení obcí Vysočiny	8 190,00 Kč
• Sdružení místních samospráv ČR	4 342,00 Kč

Celkem poskytnuté členské příspěvky v roce 2018**726 842,00 Kč**

3. Hospodaření s majetkem

	k 1.1.2018	k 31.12.2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	203 255,00	207 661,04
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	205 000,00	205 000,00
021 Stavby	206 940 266,10	207 999 483,10
022 Samost.movitě věci a soubory movitých věcí	21 615 757,65	24 591 957,65
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 347 137,73	3 535 063,73
031 Pozemky	21 627 565,86	22 209 527,08
032 Kulturní předměty	0,00	3,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 628 191,00	8 396 149,00
<u>069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek</u>	<u>97 000,00</u>	<u>97 000,00</u>
Celkem majetek:	259 664 173,34 Kč	267 241 844,60 Kč

Účetní odpisy za rok 2018	4 968 886,00 Kč
Časové rozlišení transferů za rok 2018	2 431 736,07 Kč

V roce 2018 byly z rozpočtu městyse financovány tyto investiční akce:

	Investiční výdaje	Poskytnuté dotace, dary
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	6 080 800,00 Kč	3 275 000,00 Kč
Bohdalov - Obytný soubor RD Žlíbky 3	597 970,00 Kč	
- <i>projektová dokumentace, připojení E.ON, geometrický plán, zadavatelské činnosti na veřejné zakázce</i>		
Rekonstrukce chodníku k č.p. 122, projekt, dokumentace	22 990,00 Kč	
Sběrný dvůr odpadů Bohdalov	457 683,00 Kč	
Rekonstrukce střechy dílny	216 153,00 Kč	
Realizace ohniště v zahradě mateřské školy	72 295,00 Kč	
Stavební práce chodník v Chroustově	1 513 717,00 Kč	
Obytný soubor RD Chroustov	74 116,00 Kč	
Rekonstrukce veřejného osvětlení Bohdalov-městečko	105 000,00 Kč	
- <i>projekční práce, správní poplatek</i>		
Rekonstrukce, zateplení střechy v KD Bohdalov	250 801,00 Kč	
Prodloužení kanalizace	23 000,00 Kč	
Výroba a montáž žulového kříže u č.p. 122	58 272,00 Kč	
Rekonstrukce kotelny v KD Bohdalov	268 158,00 Kč	127 000,00 Kč
Obvodový chodník a odvodnění KD Bohdalov	146 370,00 Kč	
Celkem	9 887 325,00 Kč	3 402 000,00 Kč

Nákup pozemků (včetně směny pozemků) v roce 2018	726 233,00 Kč
Prodej pozemků (včetně směny pozemků) v roce 2018	60 733,00 Kč

4. Hospodaření sociálního fondu

Počáteční stav účtu k 1.1.2018	98 989,63 Kč
Tvorba	47 631,99 Kč
Čerpání	49 650,00 Kč
Konečný stav účtu k 31.12.2018	96 971,62 Kč

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018

Přezkoumání hospodaření provedl odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Přezkoumání bylo provedeno dne 27. září 2018 jako dílčí přezkoumání a dne 21. března 2019 jako konečné přezkoumání na základě žádosti městyse v souladu s § 4 o přezkoumávání hospodaření.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření městyse Bohdalov za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Bohdalov za rok 2018 je součástí návrhu závěrečného účtu.

6. Hospodaření ZŠ a MŠ Bohdalov, příspěvkové organizace zřízené městysem Bohdalov

Příspěvková organizace zřízená obcí Bohdalov má právní subjektivitu od 1. 1. 1994. Současným zřizovatelem je městys Bohdalov.

Organizace zabezpečuje předškolní a základní vzdělávání dětí, zájmovou činnost dětí prostřednictvím školní družiny a kroužků, školní a závodní stravování ve vlastním stravovacím zařízení, doplňkovou hospodářskou činnost – pronájem tělocvičny a volných prostor, může zajišťovat vaření obědů pro cizí.

ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo základní školu 143 žáků, školní družinu 30 žáků, mateřskou školu 50 dětí, ve školním roce 2018/2019 navštěvuje základní školu 150 žáků, družinu 30 žáků a mateřskou školu 51 dětí. Zřizovatel povolil škole výjimku z počtu žáků. Škola má povolení zřizovatele k vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

V roce 2018 byly finanční potřeby organizace kryty:

→ transferem z MŠMT prostřednictvím Kraje Vysočina:

- přímé náklady na vzdělávání	12 341 727,- Kč
- podpora výuky plavání	16 800,- Kč

→ zřizovatelem

- provozní příspěvek	1 610 000,- Kč
- dar Kraje Vysočina na zájmové a sport. aktivity dětí	28 219,- Kč

→ darem občanů, firem	34 000,- Kč.
-----------------------	--------------

Transfery MŠMT jsou účelové, určené ke krytí nákladů na vzdělávání - platové nároky, odvody z mezd, tvorbu FKSP, hrazení učebnic, učebních pomůcek, ochranných pracovních prostředků a dalšího vzdělávání pedagogů. Byly vyčerpány v plné výši, nevznikla povinnost finanční prostředky vracet.

Další zdroje byly získány vlastní činností, především sběrem léčivých bylin, pomerančové kůry, starého papíru, neekologických materiálů, pronájmem tělocvičny, volných prostor. Dary od občanů a firem používá škola pro žáky na drobné výdeje spojené se vzdělávací, výchovnou a sportovní činností, např. účast ve vědomostních a sportovních soutěžích, olympiádách.

V rámci dlouholeté mezinárodní spolupráce škola v červnu po 3 dny hostila žáky a pedagogy z polské spřátelené školy Gimnazjum imeni Jana Pawla II. w Starych Oborzyskach.

Opět se jednalo o podnětné setkání, kde žáci poměřili síly v angličtině, manuální zručnosti, sportu. Setkání završili společným výletem a zábavným programem.

Největší provozní náklady školy představuje spotřeba energií. Vzhledem k postupné modernizaci zařízení dochází ke zvýšení spotřeby elektřiny, daří se snižovat spotřebu plynu. Svým dílem přispívalo mírné počasí v průběhu topné sezóny. Ceny energií stagnovaly na úrovni roku 2017, pozvolna rostly ceny potravin, materiálu i služeb, nejrychlejší růst nastal v závěru roku.

Konečný hospodářský výsledek ve výši 19 428,84 Kč je zisk.

7. Hospodaření lesních družstev obcí Přibyslav a Měřín, v nichž má městys Bohdalov podíl

Zprávy o činnosti Lesního družstva obcí v Přibyslavi a Lesního družstva obcí Měřín jsou zveřejňovány na webových stránkách těchto družstev.

Přílohy:

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
- Výkaz plnění rozpočtu Fin 2 – 12M
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha

Výše jmenované výkazy jsou sestaveny k datu 31.12.2018

Zpracovala: Marie Bláhová

Datum zpracování: 08.04.2019

Osoba odpovědná za správnost údajů: Marie Bláhová

Statutární zástupce: Ing. Arnošt Juda

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě zveřejnění návrhu závěrečného účtu, nejpozději dne 24.04.2019, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Zveřejněno: 08.04.2019

Sejmuto: 25.04.2019