

Městys Bohdalov

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Městys Bohdalov
Adresa	592 13 Bohdalov
IČ	00294004
Právní forma	Obec

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, příspěvky a 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	20482273.46	17540000.00	116.77	17850940.00	114.74	-2631333.46
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4914503.05	3191000.00	154.01	4774749.00	102.93	-139754.05
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1169094.00	12705000.00	9.20	13139695.00	8.90	11970601.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	7779329.43	403200.00	1929.40	7799017.80	99.75	19688.37
C E L K E M P Ř Í J M Y	34345199.94	33839200.00	101.50	43564401.80	78.84	9219201.86

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	15886236.03	17033200.00	93.27	21250319.00	74.76	5364082.97
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	26753733.12	32500000.00	82.32	39171249.00	68.30	12417515.88
C E L K E M V Ý D A J E	42639969.15	49533200.00	86.08	60421568.00	70.57	17781598.85

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	9142694.21	16883200.00	54.15	18046366.20	50.66	8903671.99
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	-1189200.00	-1189200.00	100.00	-1189200.00	100.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	341275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-341275.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8294769.21	15694000.00	52.85	16857166.20	49.21	8562396.99

Stav na bankovních účtech k 31.12.2019

Stav ZBÚ k 01.01.2019	23 739 015,46 Kč
Stav ZBÚ k 31.12.2019	14 857 645,96 Kč
Stav účtu SF k 01.01.2019	96 971,62 Kč
Stav účtu SF k 31.12.2019	96 232,60 Kč
Stav účtu ČNB k 01.01.2019	1 207 452,48 Kč
Stav účtu ČNB k 31.12.2019	1 019 062,81 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 01.01.2019	- 7 368 743,00 Kč
- stav úvěrového účtu k 31.12.2019	- 6 179 543,00 Kč

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

Stav běžného účtu k úvěrových účtům k 01.01.2019	164 675,76 Kč
Stav běžného účtu k úvěrovým účtům k 31.12.2019	107 696,74 Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	18750881.26	15900000.00	117.93	16120940.00	116.31	-2629941.26
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	644118.50	620000.00	103.89	653000.00	98.64	881.50
Správní popl.	(Pol:136x)	24205.00	20000.00	121.03	25000.00	96.82	795.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	959707.37	950000.00	101.02	950000.00	101.02	-9707.37

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	1035544.43	1133265.61	1441572.08
Únor	1122242.22	1343149.53	1335627.82
Březen	1699405.88	2011590.03	2639113.75
Duben	826457.62	968170.07	1075334.82
Květen	1053002.99	1158912.37	1288675.44
Červen	1411420.93	1663861.36	1627260.57
Červenec	1573133.00	1739421.94	1991759.27
Srpen	1085212.85	1307858.90	1327969.25
Září	1215810.82	1132822.12	1306734.06
Říjen	1072463.59	1345523.02	1364093.31
Listopad	1150996.94	1334459.45	1404479.68
Prosinec	1646397.43	1745876.07	1948261.21
CELKEM	14892088.70	16884910.47	18750881.26

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

2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům

Přijaté dotace a finanční dary

• SFŽP	Sběrný dvůr odpadů Bohdalov	5 204 826,93 Kč
• MV ČR HZS	Pořízení dopravního auto pro JSDH Bohdalov	930 553,50 Kč
• MV ČR HZS	Pořízení dopravního auta pro JSDH Chroustov	450 000,00 Kč
• Kraj Vysočina	Pořízení dopravního auta pro JSDH Chroustov	300 000,00 Kč
• Kraj Vysočina	Program obnovy venkova Vysočiny <i>Nákup komunální techniky - traktoru LAMBORGHINI</i>	127 000,00 Kč
• Kraj Vysočina	Výkon státní správy	419 000,00 Kč
• Kraj Vysočina	Dar na podporu vzdělávací činnosti	32 525,00 Kč
• Kraj Vysočina	Akceschopnost JSDH Bohdalov	30 000,00 Kč
• Kraj Vysočina	Hospodaření v lesích	28 300,00 Kč
• MV GŘ HZS	Výdaje JSDH Bohdalov	25 400,00 Kč
• Kraj Vysočina	Volby do Evropského parlamentu	31 724,00 Kč
•	Finanční dar na přípojky	25 100,00 Kč

Celkem přijaté dotace a dary

7 604 429,43 Kč

Poskytnuté dotace, příspěvky a finanční dary

• Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Bohdalov	1 720 000,00 Kč
• Investiční příspěvek Svazu vodovodů Bohdalov <i>na novostavbu vodovodu, přípojek v lokalitě Žlíbky 3 – Obytný soubor RD</i>	1 337 670,00 Kč
• Na činnost TJ Sokol Bohdalov	105 000,00 Kč
• Na vnitřní odvlhčení fary Bohdalov s obnovou podlah, omítek a výmalbou – II. etapa	100 000,00 Kč
• Na provozní výdaje COOP v Chroustově	56 610,00 Kč
• Na provozní výdaje spojené s pořádáním výstavy Vysočiny	30 000,00 Kč
• Na charitní pečovatelské služby a služby osobní asistence	30 000,00 Kč
• Finanční dar pro Domácí hospic Vysočina, o.p.s.	10 000,00 Kč
• Finanční dar na zabezpečování vzdělávání	32 525,00 Kč
• Na výrobu kostýmů a kulis pro Pohádkáře, z.s.	5 000,00 Kč
• Na sportovní činnost volejbalového oddílu	3 900,00 Kč

Celkem poskytnuté dotace a dary

3 430 705,00 Kč

Poskytnuté členské příspěvky

• Svaz vodovodů Bohdalov	702 400,00 Kč
• Svazek obcí Pooslaví	8 190,00 Kč
• Sdružení obcí Vysočiny	8 190,00 Kč
• Sdružení místních samospráv ČR	4 840,00 Kč

Celkem poskytnuté členské příspěvky v roce 2019

723 220,00 Kč

3. Hospodaření s majetkem

	k 1.1.2019	k 31.12.2019
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	207 661,04	210 819,04
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	205 000,00	205 000,00
021 Stavby	207 999 483,10	217 423 519,43
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	24 591 957,65	27 497 205,65
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 535 063,73	3 558 705,09
031 Pozemky	22 209 527,08	21 200 526,41
032 Kulturní předměty	3,00	3,00
036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	10 266 900,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 396 149,00	21 168 752,79
069 ostatní dlouhodobý finanční majetek	97 000,00	97 000,00
Celkem majetek	267 241 844,60 Kč	301 628 431,41 Kč

Účetní odpisy za rok 2019 5 130 733,00 Kč

Časové rozlišení transferů za rok 2019 2 743 905,84 Kč

V roce 2019 byly z rozpočtu městyse financovány tyto investiční akce:

	Investiční výdaje	Poskytnuté dotace, dary
Bohdalov – Obytný soubor RD Žlábky 3	11 656 610,34 Kč	
Sběrný dvůr odpadů Bohdalov	7 674 663,00 Kč	5 204 826,93 Kč
Pořízení dopravního auta, požár. přívěsu pro JSDH Chroustov	1 424 960,00 Kč	750 000,00 Kč
Pořízení dopravního auta pro JSDH Bohdalov	1 003 342,00 Kč	930 553,50 Kč
Rekonstrukce chodníku od zrcadla k Bohdalov č.p. 122	819 907,00 Kč	
Rekonstrukce VO Bohdalov – městečko	797 811,92 Kč	
Pořízení traktoru LAMBORGHINI, radlice	781 613,00 Kč	127 000,00 Kč
Rekonstrukce místní komunikace p.č. 2147/1, nový povrch části komunikace p.č. 2151, 1945/5	379 506,82 Kč	
Prodloužení kanalizace p.č. 2147/1	325 599,00 Kč	25 100,00 Kč
Rekonstrukce veřejného rozhlasu Bohdalov – městečko - směr Pokojov	165 622,38 Kč	
Zhotovení opěrné zdi, plotu a chodníku u budovy HZ Bohdalov	149 387,00 Kč	
TZ CAS pro JSDH Bohdalov	71 027,00 Kč	
- <i>střešní odnímatelný monitor včetně montáže</i>		
Rekonstrukce plotu u kulturního domu v Bohdalově	61 704,66 Kč	
Rekonstrukce chodníků	41 382,00 Kč	
- <i>mapové podklady pro projekt k chodníkům 1. v dolním konci, 2. kolem pozemku u ŠJ ZŠ, 3. směr Žlábky k Pokojovu</i>		
Sedací desky k ohništi s montáží na zahradě MŠ	28 320,00 Kč	
- <i>ohniště s posezením na zahradě MŠ zařazeno do užívání v ceně celkem 100 615,00 Kč</i>		
Zřízení obecního hrobu – výkopové a stavební práce	22 500,00 Kč	
Celkem	25 403 956,12 Kč	7 237 480,43 Kč

Nákup pozemků 2 300,00 Kč

Prodej pozemků 757 979,34 Kč

4. Hospodaření sociálního fondu

Počáteční stav účtu k 01.01.2019	96 971,62 Kč
Tvorba	68 492,00 Kč
Čerpání	69 231,02 Kč
Konečný stav účtu ke 31.12.2019	96 232,60 Kč

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2019

Přezkoumání hospodaření provedl odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina. Přezkoumání bylo provedeno dne 10. září 2019 jako dílčí přezkoumání a dne 10. března 2020 jako konečné přezkoumání na základě žádosti městyse v souladu s § 4 o přezkoumávání hospodaření.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření městyse Bohdalov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Bohdalov za rok 2019 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 2018/2019 navštěvovalo základní školu 144 žáků, školní družinu 30 žáků, mateřskou školu 54 dětí. Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje základní školu 149 žáků, školní družinu 48 žáků a mateřskou školu 55 dětí. Zřizovatel povolil škole výjimku z počtu žáků. Škola má povolení zřizovatele k vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

V roce 2019 byly finanční potřeby organizace kryty:

1. transferem z MŠMT prostřednictvím Kraje Vysočina:

- přímé náklady na vzdělávání	14 721 822,- Kč
- dotace v rámci rozvojového programu „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin“	272 813,- Kč
- dotace z rozvojového programu „Excelence základních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“	4 000,- Kč
- podpora výuky plavání	17 760,- Kč

2. zřizovatelem

- provozní příspěvek	1 720 000,- Kč
- dar Kraje Vysočina na zájmové a sportovní aktivity dětí	32 525,- Kč

3. finančními dary firem

- účelové finanční dary	30 000,- Kč
- neúčelové finanční dary	17 000,- 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, pronájemem tělocvičny a volných prostor.

Neúčelové finanční dary od firem byly použity pro žáky na drobné výdaje spojené se vzdělávací, výchovnou a sportovní činností, především na účast ve vědomostních a sportovních soutěžích a olympiádách. Účelové finanční dary od firem byly poskytnuty za oceněné projekty v rámci „Dne otevřených dveří žďárských firem“ a budou použity na financování školních výletů žáků 8. a 9. třídy ve školním roce 2019/2020.

V rámci dlouholeté mezinárodní spolupráce škola v červnu 2019 na 3 dny navštívila spřátelenou polskou školu Gimnazjum imeni Jana Pawla II. w Starych Oborzyskach.

Opět se jednalo o podnětné setkání, kde žáci poměřili síly v angličtině, manuální zručnosti a sportu. Setkání završili společným 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 i mírné počasí v průběhu topné sezóny. Pozvolna rostly ceny potravin, materiálu i služeb.

Od školního roku 2019/2020 mohla škola na základě rozhodnutí Kraje Vysočina zahájit provoz druhého oddělení školní družiny. Do konce roku 2019 byly platy a odvody vychovatelů tohoto oddělení vykryty z příspěvku zřizovatele. Kromě platů však bylo nutné zajistit a vybavit odpovídající prostory nábytkem a ostatním vybavením. Náklady na toto vybavení v roce 2019 činily 47 866,- Kč.

Konečný hospodářský výsledek ve výši 5 900,04 Kč je zisk.

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

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

Přílohy návrhu závěrečného účtu:

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
- Výkaz plnění rozpočtu Fin 2 – 12M
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha

Výše jmenované výkazy jsou sestaveny k datu 31.12.2019

Zpracovala: Marie Bláhová

Datum zpracování: 11.05.2020

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 01.06.2020, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Zveřejněno: 12.05.2020

Sejmuto: