

Městys Lysice**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020**

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	Horní náměstí 157
obec	Lysice
PSČ, pošta	67971

Kontaktní údaje

telefon	516 472 210
datová schránka	aheb3ze
e-mail	ekonom@mestys.lysice.cz
WWW stránky	www.lysice.cz

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

Doplňující údaje organizace

Projednáno v Radě městyse Lysice dne 2. 6. 2021

Zveřejněno 3. 6. 2021 na úřední desce městyse Lysice a také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Sňato:

Závěrečný účet městyse za rok 2020 je zveřejněn v souladu s ustanovením § 17 odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Připomínky k Závěrečnému účtu městyse za rok 2020 mohou občané uplatnit písemně do 21. 6. 2021 na Úřadě městyse Lysice nebo ústně přímo na Zastupitelstvu městyse Lysice, které se koná 21. 6. 2021 v 17,00 hodin ve velké zasedací místnosti Úřadu městyse Lysice.

Rada městyse Lysice projednala na svém zasedání dne 2. 6. 2021 návrh Závěrečného účtu městyse za rok 2020 a zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Lysice za rok 2020. Souhlasí se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Lysice za rok 2020 a doporučuje Zastupitelstvu městyse Lysice přijmout následující usnesení v souladu s § 84, odst. 2 písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v patném znění:

Návrh usnesení:

Projednání závěrečného účtu se uzavírá s vyjádřením podle §17, odstavce 7 písmeno a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

Zastupitelstvo městyse Lysice souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	34 869 000,00	34 375 900,00	34 109 552,07
Nedaňové příjmy	7 468 100,00	15 813 000,00	15 678 689,68
Kapitálové příjmy	5 000,00	46 100,00	45 280,00
Přijaté transfery	2 356 100,00	57 275 200,00	57 274 100,17
PŘÍJMY CELKEM	44 698 200,00	107 510 200,00	107 107 621,92
Konsolidace příjmů	220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	44 478 200,00	106 290 200,00	105 887 621,92

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 500 000,00	7 709 000,00	7 708 694,80
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200 000,00	150 000,00	122 421,60
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	700 000,00	747 000,00	746 667,33
111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	9 400 000,00	8 606 000,00	8 577 783,73
1121 Daň z příjmů právnických osob	6 500 000,00	5 590 000,00	5 587 575,39
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		1 754 500,00	1 754 460,00
112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	6 500 000,00	7 344 500,00	7 342 035,39
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	15 900 000,00	15 950 500,00	15 919 819,12
1211 Daň z přidané hodnoty	16 000 000,00	15 400 000,00	15 332 590,82
121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	16 000 000,00	15 400 000,00	15 332 590,82
12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	16 000 000,00	15 400 000,00	15 332 590,82
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu		20 000,00	2 571,30
133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		20 000,00	2 571,30
1340 Popl.za provoz syst.shromažd... komunál. odpadů	1 080 000,00	1 080 000,00	1 024 986,00
1341 Poplatek ze psů	45 000,00	45 000,00	44 711,00
1342 Poplatek z pobytu	20 000,00	20 000,00	16 151,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	29 100,00
1344 Poplatek ze vstupného	4 000,00	4 000,00	1 422,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	1 189 000,00	1 189 000,00	1 116 370,00
1361 Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	225 690,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	300 000,00	300 000,00	225 690,00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou daně z tech.her	180 000,00	215 000,00	211 184,33
1382 Zruš.odv.z loterií a pod.her kromě výher.hr.pří		100,00	57,47
138 DANĚ,POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER	180 000,00	215 100,00	211 241,80
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	1 669 000,00	1 724 100,00	1 555 873,10
1511 Daň z nemovitých věcí	1 300 000,00	1 301 300,00	1 301 269,03
151 DANĚ Z MAJETKU	1 300 000,00	1 301 300,00	1 301 269,03
15 MAJETKOVÉ DANĚ	1 300 000,00	1 301 300,00	1 301 269,03
1 D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	34 869 000,00	34 375 900,00	34 109 552,07
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	516 500,00	960 200,00	922 313,22
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	5 000,00	5 300,00	755,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	21 000,00	20 995,90
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	531 500,00	986 500,00	944 064,12
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	180 800,00	203 000,00	202 115,69
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí	3 100 400,00	4 284 100,00	4 241 077,22
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	10 000,00	8 000,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	50 000,00	50 000,00	48 980,00
213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	3 336 200,00	4 547 100,00	4 500 172,91
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 200,00	1 101,99
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	1 000,00	1 200,00	1 101,99

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	3 868 700,00	5 534 800,00	5 445 339,02
2222	Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.	5 900,00	5 900,00	5 814,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		30 700,00	30 602,25
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN	5 900,00	36 600,00	36 416,25
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	5 900,00	36 600,00	36 416,25
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	81 000,00	86 000,00	58 832,50
231	PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU	81 000,00	86 000,00	58 832,50
2321	Přijaté neinvestiční dary		87 200,00	87 172,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		41 500,00	41 446,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	201 000,00	311 600,00	294 371,40
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	201 000,00	440 300,00	422 989,40
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	282 000,00	526 300,00	481 821,90
2449	Ost.spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územní úrovně		1 311 500,00	1 311 408,34
244	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		1 311 500,00	1 311 408,34
2451	Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací	3 311 500,00	8 403 800,00	8 403 704,17
245	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A PODOB.SUBJEKTŮ	3 311 500,00	8 403 800,00	8 403 704,17
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	3 311 500,00	9 715 300,00	9 715 112,51
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	7 468 100,00	15 813 000,00	15 678 689,68
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	21 000,00	20 180,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		25 100,00	25 100,00
311	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	5 000,00	46 100,00	45 280,00
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	5 000,00	46 100,00	45 280,00
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	5 000,00	46 100,00	45 280,00
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		42 342 100,00	50 235 000,00	49 833 521,75
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		2 418 500,00	2 418 495,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	2 016 100,00	2 016 100,00	2 016 100,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		5 703 200,00	5 702 850,04
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	2 016 100,00	10 137 800,00	10 137 445,04
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	120 000,00	129 900,00	129 412,22
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		110 600,00	110 565,00
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	120 000,00	240 500,00	239 977,22
4134	Převody z rozpočtových účtů	220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	2 356 100,00	11 598 300,00	11 597 422,26
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		40 535 500,00	40 535 277,91
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTR.ÚROVNĚ		40 535 500,00	40 535 277,91
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		5 141 400,00	5 141 400,00
422	INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		5 141 400,00	5 141 400,00
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		45 676 900,00	45 676 677,91
4	P Ř Í J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	2 356 100,00	57 275 200,00	57 274 100,17

P Ř Í J M Y C E L K E M (třída 1+2+3+4)	44 698 200,00	107 510 200,00	107 107 621,92
--	----------------------	-----------------------	-----------------------

Příjmy letošního roku se skládaly ze tří hlavních zdrojů. Vlastní finančními prostředky, které by zdaleka nepokryly veškeré náklady, které v letošním roce byly vynaloženy. Čerpal se úvěr ve výši 25.700.000,- Kč, z kterého se hradila jen stavba ČOV. Třetím významným zdrojem financování byly dotace, celkem cca 52.724.400,-Kč.

Jednotlivé dotace tvořily:

Z KÚ JmK 1.835.800,- Kč - napojení vrtu u hřbitova na stávající vodovodní řad a 3.305.600,-Kč na výstavbu čističky odpadních vod. Na tutéž akci městys obdržel zatím dotaci z MŽP ve výši 36.740.449,-Kč. Celková částka dotace by měla být 37.463.806,-Kč. Finanční prostředky z ministerstva se uvolňují postupně na základě provedených prací a proplacených faktur.

V současné době probíhá příprava nového Územního plánu městyse Lysice, na něj městys Lysice získal dotaci z MMR 304.400,-Kč.

Na zmírnění kůrovcové kalamity a obnovu lesů městys obdržel 952.714,-Kč, tyto finanční prostředky také částečně suplují nepříznivou výkupní cenu vytěženého dřeva.

Za výjezdy JSDH mimo území městyse – 81.827,-Kč.

Dále jsme obdrželi drobnější dotace, a to z ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti cca 127 tisíc. Kč, na volby do Zastupitelstva KÚ bylo zálohově vyplaceno 31.000,-Kč. Poslední přímou dotací, kterou městys obdržel, bylo 12.495,-Kč na přípravné práce SLDB (sčítání lidu, domů a bytů).

Od některých okolních obcí máme příspěvky 129.412,- Kč na sběrný dvůr a výjezdovou jednotku hasičů.

Další část dotací, které tvoří zároveň i výdaje jsou tzv. průtokové dotace, jsou určeny pro naše PO a jejich hodnota byla cca 8 mil. korun. (potravinová pomoc a doplatek infrastruktury – výstavba výtahu a oprava učeben v ZŠ).

Celkové příjmy do dnešního dne přesahují 107 milionů korun. Přes upozornění se nesplnily ani předpovědi, že daňové příjmy budou výrazně nižší vzhledem k situaci, která v současné době je. Mezi významné příjmy patří pronájem vodovodu, kanalizace, bytů a nebytových prostor.

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	33 680 400,00	41 181 400,00	35 844 937,62
Kapitálové výdaje	41 017 800,00	95 261 200,00	78 419 537,37
VÝDAJE CELKEM	74 698 200,00	136 442 600,00	114 264 474,99
Konsolidace výdajů	220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	74 478 200,00	135 222 600,00	113 044 474,99

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	5 456 000,00	5 556 900,00	5 066 264,00
5019	Ostatní platy	35 000,00	38 100,00	8 327,00
501	PLATY	5 491 000,00	5 595 000,00	5 074 591,00
5021	Ostatní osobní výdaje	968 000,00	1 304 100,00	1 194 056,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 650 000,00	1 650 000,00	1 312 240,00
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	2 618 000,00	2 954 100,00	2 506 296,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	1 359 000,00	1 594 300,00	1 566 121,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	542 000,00	627 600,00	606 131,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	35 000,00	35 000,00	22 573,00
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	4 000,00	4 800,00	2 511,00
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	1 940 000,00	2 261 700,00	2 197 336,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	7 000,00	
504	ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	7 000,00	7 000,00	
50	PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	10 056 000,00	10 817 800,00	9 778 223,00
5132	Ochranné pomůcky	62 000,00	91 600,00	57 451,22
5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 600,00	80 600,00	69 718,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	310 000,00	496 000,00	454 347,55
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9)	30 000,00		
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	960 500,00	1 325 300,00	1 055 538,23
513	NÁKUP MATERIÁLU	1 463 100,00	2 013 500,00	1 637 055,00
5151	Studená voda	138 700,00	182 400,00	142 562,03
5153	Plyn	418 300,00	425 600,00	144 166,82
5154	Elektrická energie	735 000,00	1 139 500,00	955 391,27
5156	Pohonné hmoty a maziva	210 000,00	235 000,00	188 749,99
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	1 502 000,00	1 982 500,00	1 430 870,11
5161	Poštovní služby	61 000,00	61 000,00	35 273,00
5162	Služby elektronických komunikací	169 000,00	174 000,00	124 272,85
5163	Služby peněžních ústavů	262 000,00	277 500,00	218 908,86
5164	Nájemné	10 000,00		
5165	Nájemné za půdu	4 000,00	24 000,00	16 626,52
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	135 000,00	109 767,00
5167	Služby školení a vzdělávání	61 400,00	70 900,00	17 160,40
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	160 000,00	160 000,00	129 574,06
5169	Nákup ostatních služeb	3 058 500,00	5 029 200,00	4 667 227,16
516	NÁKUP SLUŽEB	3 895 900,00	5 931 600,00	5 318 809,85
5171	Opravy a udržování	3 345 000,00	3 440 500,00	2 088 989,15
5172	Programové vybavení	134 000,00	156 000,00	133 087,07
5173	Cestovné	14 000,00	14 100,00	490,00
5175	Pohoštění	106 900,00	154 500,00	43 894,00
5176	Účastnické poplatky na konference	6 000,00	6 000,00	4 500,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	3 000,00
517	OSTATNÍ NÁKUPY	3 635 900,00	3 801 100,00	2 273 960,22
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	97 500,00	97 500,00	95 650,00
5194	Věcné dary	117 000,00	131 000,00	78 180,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	214 500,00	228 500,00	173 830,00
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	10 711 400,00	13 957 200,00	10 834 525,18
5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	45 000,00	45 000,00
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	87 000,00	87 000,00	86 042,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	425 700,00	461 700,00	399 808,78
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	557 700,00	593 700,00	530 850,78
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	557 700,00	593 700,00	530 850,78
5321	Neinvestiční transfery obcím	60 600,00	71 200,00	71 182,00
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	293 500,00	340 400,00	340 167,28
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	354 100,00	411 600,00	411 349,28
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		4 612 600,00	4 611 896,04
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	5 250 000,00	9 862 600,00	9 861 896,04
5342	Základní přiděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů	220 000,00	220 000,00	220 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 000 000,00	1 000 000,00
534	NEINV.NVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 020 100,00	912 500,00	-122 469,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		900,00	810,00
5364	Vratky transferů poskyt. z veřejných rozpočtů		16 600,00	16 603,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		1 770 700,00	1 770 645,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		30 700,00	30 602,25
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	5 025 100,00	2 736 400,00	1 696 191,25
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	10 849 200,00	14 230 600,00	13 189 436,57
5424	Náhrady mezd v době nemoci	58 000,00	73 000,00	33 928,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	58 000,00	73 000,00	33 928,00
5492	Dary obyvatelstvu	35 000,00	12 500,00	12 500,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		25 000,00	25 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	145 000,00	203 500,00	182 410,00
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	180 000,00	241 000,00	219 910,00
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	238 000,00	314 000,00	253 838,00
5649	Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.územní úrovně	1 258 100,00	1 258 100,00	1 258 064,09
564	NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	1 258 100,00	1 258 100,00	1 258 064,09
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	1 258 100,00	1 258 100,00	1 258 064,09
5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	10 000,00	10 000,00	
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	10 000,00	10 000,00	
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	33 680 400,00	41 181 400,00	35 844 937,62
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00	400 000,00	380 500,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	400 000,00	400 000,00	380 500,00
6121	Budovy, haly a stavby	39 750 000,00	90 171 000,00	73 349 890,65
6122	Stroje, přístroje a zařízení	755 000,00	1 034 800,00	1 034 691,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	40 505 000,00	91 205 800,00	74 384 581,65
6130	Pozemky	50 000,00	102 000,00	101 269,00
613	POZEMKY	50 000,00	102 000,00	101 269,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	40 955 000,00	91 707 800,00	74 866 350,65
6349	Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.	9 400,00	9 400,00	9 413,69
634	INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	9 400,00	9 400,00	9 413,69
6356	Jiné invest.transf.zřízeným příspěv.organizacím		3 490 600,00	3 490 428,78
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.		3 490 600,00	3 490 428,78
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	9 400,00	3 500 000,00	3 499 842,47
6449	Ost.inv.půjč.prostř.veř.rozp.místní úrovně	53 400,00	53 400,00	53 344,25

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
644	INVEST.PŮJČ.PROSTR.VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	53 400,00	53 400,00	53 344,25
64	INVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	53 400,00	53 400,00	53 344,25
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	41 017 800,00	95 261 200,00	78 419 537,37
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		74 698 200,00	136 442 600,00	114 264 474,99

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	-30 000 000,00	-28 932 400,00	-7 156 853,07
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

V návaznosti na příjmy jsou i výdaje. K velkým položkám ve výdajích letošního roku patří lesy, vzhledem ke kůrovcové kalamitě a množství vytěženého dřeva jsou náklady cca 1,5 mil. Kč. Na opravy bylo použito cca 1.9 mil. Kč, mzdy a odvody 8,9 mil. Kč, služby 4,6 mil. Kč, materiál 1,5 mil. Kč, energie 2 mil. Kč, a investiční výdaje cca 76 mil. Kč z toho ČOV cca 70 mil. Kč a pro pracovníky údržby se nakoupila nová technika a vybavení do dílny cca 1 mil. Kč. Čistička odpadních vod byla dokončena a v listopadu dána do zkušebního provozu.

Byly zadány projektové práce na vybudování rybníka, náměstí před radnicí nebo rekonstrukce a nástavbu bytového domu č. p. 150, chodníků po obci a silnice v ul. Sadová, budovy v areálu koupaliště, byla vypracována studie odstavného parkoviště za domem č. p. 141. Většina těchto akcí jsou plánovány na následující léta a měla by se realizovat především za pomoci dotací.

Významnou změnou pro občany našeho městyse byla realizace systému tříděného odpadu, která byla technicky i logisticky náročná a přes počáteční drobné nezmary se tento způsob třídění odpadů osvědčil.

Výdaje letošního roku překročí částku 136 mil. korun, je to v historii městyse Lysice nejvyšší částka. Přesto si myslím, že hospodaření bylo velmi vyrovnané a výdaje byly vynakládány velmi efektivně.

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 krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě			
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	5 000 000,00	3 232 400,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		-18 560 070,93
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	25 000 000,00	25 700 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124		25 700 000,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128		
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211		
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213		
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214		
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí			
jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218		
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221		
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223		
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224		
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter			
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		16 924,00
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	30 000 000,00	28 932 400,00	7 156 853,07

Do financování provozu i stavebních prací v roce 2020 městys Lysice zapojil jak přebytek hospodaření z uplynulého roku tak i dotace nebo úvěr, který byl čerpán výhradně na stavbu ČOV. Jiné zdroje využity nebyly.

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 ÚSC	4 450 830,97	18 562 486,67	23 013 317,64	-18 562 486,67
Běžné účty fondů ÚSC	27 785,05	-2 415,74	25 369,31	2 415,74
Běžné účty celkem	4 478 616,02	18 560 070,93	23 038 686,95	-18 560 070,93
Pokladna				

Městys používá tři základní běžné účty zřízené u Komerční banky a.s., České spořitelny, a.s. a u České národní banky. Jeden účet fondu u Komerční banky, a.s. a účet pro financování vody a odpadů. Jiné účty v současné době nemá.

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			27 785,05
Příjmy celkem			220 011,26
Výdaje celkem			222 427,00
Obrat			-2 415,74
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			25 369,31
Změna stavu			2 415,74
Financování - třída 8		20 000,00	

Městys Lysice má zřízen jeden peněžní fond, který je k dispozici zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva. Slouží k vyplácení zaměstnaneckých benefitů.

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	903 515,20		903 515,20
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	366 504,85	15 969,00	382 473,85
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	773 256,50		773 256,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	266 055 434,77	14 934 121,31	280 989 556,08
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	18 234 930,90	464 059,00	18 698 989,90
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 408 511,41	280 150,95	9 688 662,36
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	44 993 566,53	-3 159,99	44 990 406,54
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	32 500,00	380 500,00	413 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26 749 733,18	59 221 248,37	85 970 981,55
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-730 854,60	-23 004,00	-753 858,60

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávky k ocenitelným právům	-47 952,00	-11 988,00	-59 940,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-366 504,85	-15 969,00	-382 473,85
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-449 056,00	-26 748,00	-475 804,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-64 591 508,59	-4 795 447,00	-69 386 955,59
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-10 562 990,85	-1 168 465,00	-11 731 455,85
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-9 408 511,41	-280 150,95	-9 688 662,36
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
2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně		1 311 500,00	1 311 408,34
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	120 000,00	129 900,00	129 412,22
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		110 600,00	110 565,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		5 141 400,00	5 141 400,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	60 600,00	71 200,00	71 182,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	293 500,00	340 400,00	340 167,28
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	220 000,00	220 000,00	220 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 000 000,00	1 000 000,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		30 700,00	30 602,25
5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	1 258 100,00	1 258 100,00	1 258 064,09
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	9 400,00	9 400,00	9 413,69
6449	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	53 400,00	53 400,00	53 344,25

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)
13014	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	30 700,00	x	30 602,25	x
13014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	110 600,00	x	110 565,00	x
13014	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	111 200,00	x	110 565,00
13014	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	x	30 700,00	x	30 602,25
13014	potravinová a materiální pomoc		141 300,00	141 900,00	141 167,25	141 167,25
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	167 200,00	x	167 077,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	124 900,00	x	124 870,70
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	31 000,00	x	30 967,40
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	11 300,00	x	11 238,90
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		167 200,00	167 200,00	167 077,00	167 077,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	81 800,00	x	81 728,00	x
14004	5019	Ostatní platy	x	5 300,00	x	5 270,00
14004	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	1 800,00	x	1 781,00
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	44 900,00	x	44 923,21
14004	5139	Nákup materiálu j.n.	x	23 300,00	x	23 295,79
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	6 500,00	x	6 458,00
14004	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	16 600,00	x	16 603,00
14004			81 800,00	98 400,00	81 728,00	98 331,00
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	36 740 500,00	x	36 740 449,13	x
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	36 740 500,00	x	36 740 449,13
15974	podpora OPŽP na ČOV		36 740 500,00	36 740 500,00	36 740 449,13	36 740 449,13
17015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	250 100,00	x	250 073,95	x
17015	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	250 100,00	x	250 073,95
17015	Infrastruktura ZŠ		250 100,00	250 100,00	250 073,95	250 073,95
17016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 251 300,00	x	4 251 257,09	x
17016	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	4 251 300,00	x	4 251 257,09
17016	Infrastruktura ZŠ		4 251 300,00	4 251 300,00	4 251 257,09	4 251 257,09
17968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	194 000,00	x	193 912,71	x
17968	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	x	194 000,00	x	193 912,71
17968	Infrastruktura ZŠ		194 000,00	194 000,00	193 912,71	193 912,71
17969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 296 600,00	x	3 296 516,07	x
17969	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	x	3 296 600,00	x	3 296 516,07
17969	Infrastruktura ZŠ		3 296 600,00	3 296 600,00	3 296 516,07	3 296 516,07
17986	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	304 400,00	x	304 400,00	x
17986	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	304 400,00	x	304 400,00
17986	Územní plán		304 400,00	304 400,00	304 400,00	304 400,00
29030	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	952 800,00	x	952 714,00	x
29030	Zmírnění dopadu kúrovkové kalamity		952 800,00	0,00	952 714,00	0,00
98018	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	12 500,00	x	12 495,00	x
98018	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	12 500,00	x	0,00
98018	5021	Ostatní osobní výdaje	x	9 300,00	x	9 339,00
98018	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	2 300,00	x	2 316,00
98018	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	900,00	x	840,00
98018	spolupráce při přípravě SLDB 2021		12 500,00	25 000,00	12 495,00	12 495,00
98024	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 375 000,00	x	2 375 000,00	x
98024	jednorázový nenávratný příspěvek - SARS Cov-2		2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	31 000,00	x	31 000,00	x
98193	5019	Ostatní platy	x	3 100,00	x	3 057,00
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	33 800,00	x	33 752,00
98193	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	800,00	x	730,00
98193	5132	Ochranné pomůcky	x	1 600,00	x	1 600,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	10 100,00	x	10 032,60
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
98193	5175	Pohoštění	x	1 800,00	x	1 740,00
98193	volby - senát, kraj		31 000,00	51 200,00	31 000,00	50 911,60
98348	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	5 900,00	x	5 814,00	x
98348	volby do EU		5 900,00	0,00	5 814,00	0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Městys Lysice požádal o přezkoumání hospodaření za rok 2020 ředitelem Ing. Karel Novák, auditor č. 1381.

Firma pana Nováka prováděla dílčí přezkoumání průběžně každý měsíc po celý rok 2020 viz jednotlivé dílčí zápisy a uzavřela hospodaření městyse - se závěrem:

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě provedeného přezkoumání hospodaření (územního celku) jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mne vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abych ve zprávě uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření (územního celku) jako celku.

Při provádění přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Úplné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: příloha viz č. 1

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

Městys Lysice je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací a to:

- Mateřská škola Lysice, okres Blansko, příspěvková organizace
- Základní škola Edvarda Beneše Lysice

Obě organizace v roce 2020 hospodařily dobře a jejich hospodářský výsledek byl schválen Radou městyse Lysice dne 2. 6. 2021 viz citace Usnesení z 111. zasedání Rady městyse Lysice dne 2. 6. 2021:

Rada městyse Lysice schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Lysice, okres Blansko příspěvkové organizace za rok 2020. Příspěvková organizace ukončila hospodaření s výsledkem 0,-Kč.

Rada městyse Lysice schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Edvarda Beneše Lysice za rok 2020. Příspěvková organizace ukončila hospodaření s výsledkem 0,-Kč.

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Městys Lysice schválil na 9. zasedání Zastupitelstva městyse Lysice dne 16. 12. 2019 Rozpočet městyse na rok 2020 ve výši:

- Příjmy - 44.698.200,-Kč,
- Financování -30.000.000,-Kč
- Výdaje - 74.698.200,-Kč

Tento byl v průběhu roku dle vzniklých skutečností postupně koordinován celkem 7-mi rozpočtovými opatřeními.

Úpravy rozpočtu byly vyvolány především dotacemi ze SR , JmK, a daněmi, na konečnou částku 136.321.600,-Kč.

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví a rozpočet **Lenka Konstanzová**

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Mgr. Pavel Dvořáček

Podpisový záznam
statutárního zástupce