

Na úřední desce vyvěšeno:

4.4.2014

sejmuto :

Závěrečný účet hospodaření

Obec Dvory nad Lužnicí rok 2016

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zpracovává obec Dvory nad Lužnicí závěrečný účet hospodaření. Jsou zde obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích.

Údaje o plnění příjmů a výdajů obce Dvory nad Lužnicí r. 2016

Rozpočet obce na rok 2016 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2015 jako vyrovnaný, v celkové výši příjmů 4050 tis.Kč, výdajů 4050 tis. Kč a financování 16 tis. Kč.

Výsledek hospodaření příjmy – výdaje + **2 010 321,57 Kč** (P 5 352 114,79 – V 3 341 793,27)

Rozpočet r. 2016 v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2016
Třída 1 - Daňové příjmy	3 659 000	4 307 000	4 249 218,25
Třída 2 - Nedaňové příjmy	291 000	336 309	318 046,54
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0	110 000	110 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery	100 000	674 850	674 850,00
Příjmy celkem	4 050 000	5 428 159	5 352 114,79
Třída 5 - Běžné výdaje	2 300 000	3 237 332	2 462 607,27
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 750 000	2 512 000	879 186,00
Výdaje celkem	4 050 000	5 749 332	3 341 793,27
Konsolidace výdajů	0	20 000	20 000,00
Fond vodovod			
Třída 8 – financování	- 16 000	- 16 000	- 15 750,00
Splátka úvěru a půjčky AVE			

Třída 1- Daňové příjmy :

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	% plnění
	1111	Daň z příjmů FO závislá činnost	600 000	745 000	741 777,13	99,6
	1112	Daň z příjmů OSVČ	20 000	65 000	63 847,18	98,2
	1113	Daň z příjmů FO z kapit. výnosů.	100 000	100 000	93 865,47	93,9
	1121	Daň z příjmů PO	854 000	974 000	969 727,76	99,6
	1211	DPH	1 450 000	1 780 000	1 778 980,07	99,9
	1511	Daň z nemovitostí	400 000	400 000	394 353,45	98,6
	1337	Poplatek za komunální odpad	180 000	180 000	153 026,00	85,0
	1341	Poplatek ze psů	12 000	12 000	9 900,00	82,5
	1342	Poplatek za lázeň a rekreační pobyt	5 000	5 000	4 140,00	82,8
	1343	Poplatek za užívání veřej. Prostranství	1 000	0	0,00	0
	1344	Poplatek ze vstupného	0	9 000	9 480,00	94,2
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	15 000	15 000	10 980,00	73,2
	1351	Odvod výtěž. z provoz. loterií	20 000	20 000	18 181,19	90,9
	1361	Správní poplatky	2 000	2 000	1 960,00	98,0
		Celkem daňové příjmy	3 659 000	4 307 000	4 249 218,25	98,7

Třída 2- Nedaňové příjmy - 4 -

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	% plnění
2310	2111	Příjmy z vodného	140 000	140 000	136 680,00	97,6
3319	2132	Příjmy z pronájmu KD	3 000	3 500	3 122,00	89,2
3319	2139	Příjmy za služby KD	5 000	5 000	2 885,00	57,7
3412	2132	Příjmy z pronájmu hřiště	1 000	0	0	0
3613	2132	Příjmy z pronájmu-hostinec,pošta,prodejna	10 000	10 000	9 100,00	91
3632	2111	Pronájem hrobové místo,kolumbár.schránky	10 000	10 000	7 140,00	71,4
3722	2111	Poplatky kom. odpad podnikatelé	9 000	9 100	9 050,00	99,5
6171	2112	Příjem z prodeje zboží(pohledy,letec.snímky)	2 000	2 000	120,00	6
6171	2132	Příjmy z pronájmu mobil. operátoři	103 000	104 000	103 475,40	99,5
6310	2141	Příjmy z úroků	5 000	5 000	2 694,20	53,9
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	2 000	0	0	0
3722	2329	Nedaňové příjmy ost.	0	4 709	4 709,00	100
		Celkem nedaňové příjmy	291 000	336 309	318 046,54	94,6

Třída 3 – kapitálové příjmy

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
2310	3122	příspěvek na vodovodní přípojku	0	110 000	110 000	100

Třída 4- Přijaté transfery

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
	4111	dotace volby	0	22 000,00	22 000,00	100
	4112	Výkon státní správy z JČK	70 000	60 600,00	60 600,00	100
	4116	Úřad práce VPP	30 000	88 000,00	88 000,00	100
	4216	MMR dotace na územní plán	0	160 000,00	160 000,00	100
	4222	JČK územní plán	0	78 750,00	78 750,00	100
		POV bezdrát.rozhlas	0	125 000,00	125 000,00	100
		Kořinancování vodovodu r.2015 JČK	0	120 500,00	120 500,00	100
6330	4134	Převod na fond oprav vodovod-vlastní	0	20 000,00	20 000,00	
		Celkem transfery	100 000	674 850,00	674 850,00	100

Třída 5- Běžné výdaje

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
2212	5171	Oprava MK	40 000	100 000	96 839,00	96,8
	5169	Údržba místních komunikací	50 000	50 000	18 976,77	38
	5139	Materiál	0	1 000	712,09	71,2
		Místní komunikace celkem	90 000	151 000	116 527,86	77
	5011	Odměny vodárna	50 000	80 000	63 551,00	79,4
	5139	Nákup materiálu vod.	5 000	55 000	43 971,66	79,9
2310	5031	Pojistné sociální vodárna	25 000	30 000	18 937,00	63,1
	5032	Pojistné zdravotní vodárna	10 000	12 000	6 757,00	56,3
	5154	Elektrická energie vodárna	25 000	25 000	23 971,00	95,9
	5169	Rozbory vody vodárna	20 000	20 000	15 989,00	79,9
	5171	Opravy vodárna	0	10 000	2 107,00	21,1
	5362	Poplatky za odběr podzemní vody	19 000	22 000	21 702,00	98,6
		Vodárna celkem	154 000	254 000	196 985,66	77,5

3314	5136	Nákup knih - knihovna	25 000	25 000	24 985,00	99,9
	5169	Služby knihovna	1 000	1 000	0	0
		Knihovna celkem	26 000	26 000	24 985,00	96,1
3319	5139	Materiál KD	3 500	3 500	1 356,78	38,8
	5151	stočné	2 500	2 500	2 254,00	90,2
	5153	Plyn KD	7 000	9 500	9 043,00	95,2
	5154	Elektrická energie KD	5 000	5 000	4 377,00	87,5
	5169	Služby KD nátěr fasády	5 000	55 000	48 000,00	87,3
3330	5171	Opravy	0	2 000	1 950,00	97,1
		KD celkem	23 000	77 500	66 980,78	86,4
	5223	Dotace církví – oprava varhan	0	30 000	29 645,000	98,8
3399	5222	Příspěvky na kulturu složkám	55 000	55 000	41 000,00	74,5
	5175	Pohoštění kult.akce	10 000	13 000	12 327,00	94,8
	5194	Kultur.akce MDŽ,mikuláš,dět.den,...	30 000	27 000	25 598,00	94,8
		Kulturní akce celkem	95 000	95 000	78 925,00	83,1
3412	5021	Odměna správce sportoviště	3 000	3 000	3 000,00	100
	5139	Materiál sport.-tenis,kurt	5 000	10 000	5 694,00	56,9

		Sport. zařízení celkem	8 000	13 000	8 694,00	66,9
3419	5222	Příspěvky spolky sport	30 000	30 000	25 000,00	83,3
3513	5221	Lékařská služba první pomoci	4 000	4 000	3 792,00	94,8
	5154	Veřejné osvětlení el .energie	50 000	55 000	53 091,00	96,5
3631	5171	Opravy a údržba VO	10 000	45 000	44 908,00	99,8
	5362	Platby daní a poplatků	0	22 000	22 000,00	100,0
		Veřejné osvětlení celkem	60 000	122 000	119 999,00	98,3
	5139	Material hřbitov	1 000	1 000	0	0
3632	5154	El.energie	1 000	1 000	836,00	83,6
		Hřbitov celkem	2 000	2000	836,00	41,8
	5011	Odměny VPP	30 000	87 000	68 727,00	79,0
3639	5031	Soc.poj. VPP	5 000	18 000	17 182,00	95,5
	5032	Zdrav. poj. VPP	0	7 200	6 186,00	85,9
		Celkem VPP	35 000	112 200	92 095,00	82,1
3721	5169	Likvidace nebezp. odpadů	25 000	37 000	36 779,00	99,4
	5139	Nákup pytlů	5 000	5 000	3 376,00	67,5
3722	5169	Služby za sběr likvidaci kom.odp.	344 000	344 000	305 652,00	88,9

		Kom. odpad celkem	349 000	349 000	309 028,00	88,5
	5139	Nákup materiálu zeleň	5 000	10 000	8 215,00	82,2
	5156	PHM zeleň	5 000	5000	3 635,00	72,7
	5169	Služby údržba zeleně	5 000	10 000	2 300,00	46,0
	5171	Opravy u údržba strojů	0	2 000	1 846,00	92,3
3745	5011	Platy zaměst.	70000	90 000	79 030,00	87,8
	5031	-sociální pojištění	0	20 000	16 500	82,5
	5032	-zdravot.pojištění	0	10 000	6 000	60,0
		Zeleň celkem	85 000	142 000	117 526,00	82,8
	5171	Oprava hasič.stříkačky	0	26 000	25 890,00	99,6
5512	5222	Dotace hasiči	2 000	2 000	0	0
	5173	cestovné	1 000	1 000	0	0
		Hasiči celkem	3 000	29 000	25 890,00	89,3
	5023	Odměny zastupitelů	350 000	350 000	350 016,00	100
6112	5032	Pojistné zdravotní zastupitelé	20 000	32 000	31 512,00	98,5
	5173	Cestovné zastupitelé	15 000	15 000	6 381,00	42,5

	5167	školení		0	2 000	900,00	45
		Zastupitelstvo celkem		385 000	399 000	388 809,00	97,4
6115	5021	Volby-odměny		0	10 000	8 215,00	82,2
	5139	Materiál volby		0	500	489,00	97,8
	5173	Cestovné volby		0	1 000	283,00	28,3
	5175	Občerstvení volby		0	700	700,00	100
		Volby celkem		0	12 200	9 687,00	79,4
	5011	Platy zaměstnanců		300 000	300 000	292 122,00	97,4
6171	5021	Odměny dohody		10 000	10 000	4 635,00	46,4
	5031	Pojistné sociální		65 000	75 000	72 395,00	96,5
	5032	Pojistné zdravotní		25 000	27 000	26 280,00	97,3
	5038	Zákon. pojistné		1 000	1 000	400,00	40
	5136	Knihy, tiskoviny OÚ		5 000	10 000	5 319,00	53,2
	5137	Drobný hmotný majetek		50 000	0	0	0
	5139	Materiál OÚ		60 000	63 000	62 050,83	98,5
	5151	stočné		1 000	1 000	451,00	45,1
	5153	Plynů		25 000	26 000	25 575,00	98,4
	5154	Ele.energie oú		20 000	20 000	8 698,00	43,5

	5161	Služby pošt	10 000	10 000	6 600,00	66,0
	5162	Poplatky telefon	25 000	25 000	23 287,16	93,7
	5167	Služby za školení	10 000	10 000	5 840,00	58,4
	5169	Za služby OÚ	200 000	200 000	121 923,98	61
	5171	Opravy a údržba	50 000	0	0	0
	5172	Programové vybavení	0	8 000	7 502,00	93,8
	5173	Cestovné oú	10 000	10 000	2 328,00	23,3
	5175	Pohoštění oú	5 000	5 000	2 044,00	40,9
	5192	Náhrady	10 000	0	0	0
	5212	Dotace FO	0	50 000	50 000,00	0
	5321	Příspěvky	0	1 000	1 000,00	100,0
	5329	Členský příspěvek Vitorazsko, přísp. akce	4 000	6 500	6 200,00	95,4
	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000	5 000	1 232,00	24,6
	5164	Nájemné	0	4 000	3 333,00	83,3
	5165	Nájemné za půdu	0	3 322	2 843,00	85,6
	5221	Příspěvek protidrogová prevence	0	1610	1 640,00	100
	5361	Nákup kolků	0	1 000	1 000,00	100,0
6171	5492	Dary obyvatelstvu	0	7 000	7 000,00	100,0

	5493	Dotace FO	0	418 000	20 000,00	4,8
		Místní správa celkem	891 000	1 297 432	760 668,97	58,6
6310	5163	Popl.bů	10 000	10 000	6 169,00	61,7
6320	5163	Pojistné – pojištění majetku	25 000	25 000	23 585,00	94,3
6330	5349	Fond oprav vodovod	0	20 000	20 000,00	100
		Běžné výdaje celkem	2 300 000	3 237 332	2 462 607,27	76,1

Třída 6- Kapitálové výdaje

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	% plnění
2212	6121	Oprava komunikace	1 500 000	1 500 000	0	0
2310	6371	Dotace FO na studnu	0	50 000	50 000	100
2321	6121	Domácí čov - projekt	0	10 000	10 000	100
	6371	Dotace FO domácích čov	0	30 000	30 000	100
3341	6121	Bezdrátový rozhlas	250 000	325 000	321 388,00	98,9
3631	6121	Veřejné osvětlení	0	315 000	185 798,00	59
3636	6119	Územní plán	0	200 000	200 000,00	100
6171	6122	Skříň OÚ	0	82 000	82 000,00	100
		Kapitálové výdaje celkem	1 750 000	2 512 000	879 186,00	35

Výše poskytnutých darů a dotací

Název	Poskytnutá částka
Sdružení Meta – protidrogová prevence - dotace	1 610 Kč
LSPP Třeboň - dotace	3 792 Kč
Čp. 125 – příspěvek na výjezd k čp. - dar	20 000 Kč
Myslivecké sdružení Dvory nad Lužnicí - kulturní akce dar	10 000 Kč
SDH Dvory n. L. – kulturní akce(masopust,májka,pouť)	35 000 Kč
Český svaz včelařů léčení včel dar	6 000 Kč
Římskokatolická farnost – oprava varhan kostel - dotace	29 645 Kč
FC Hranice – fotbal - dar	15 000 Kč
Sport tenis. turnaj - dar FO	2 000 Kč
Benišček - truhlář.dílna - dotace	50 000 Kč
Trsek Dvory n.L. 172 domáci ČOV	30 000 Kč
Trsek Dvory n.L. 172 - studna	50 000 Kč
Dary kultura – vánoční koncert	5 000 Kč
Celkem	258 047 Kč

Závazky obce

- jistina od firmy AVE J.Hradec CZ – celková výše 157 500 Kč, jistina je každoročně splácena 1/10 celkové částky (splátka 10 let- poslední splátka 2017)
Zůstatek k 31.12.2015 15 750 Kč

Stav finančních prostředků na bů:

Obec má veden bežný účet u ČS zůstatek ke dni 31.12.2016

6 405 497,88 Kč

Účet u ČNB zůstatek ke dni 31.12.2015

766 806,36 Kč

Celkem

7 172 304,24 Kč

Inventarizace majetku

Na základě plánu inventur obce byla provedena inventura veškerého majetku k 31.12.2016 .

Č. účtu	název	popis	Kč
019	Územní plán (r. 2004)	ÚP	84 000,00
021	Budovy, stavby	Budova OÚ, KD,místní komunikace,vodárna,plynofikace,vodovodní řád, Veřejné osvětlení,rozhlás,hřbitovní zeď,oplocení sportoviště,plot,zídka KD	45 942 294,43
022	Soubory movitých věcí	Počítačové soubory,hasičská stříkačka a auto,zahradní traktor	1 239 391,00
028	Drobný dlouhodobý majetek	Vybavení OÚ,čerpadla,křovinořez,letecké snímky	567 981,44
031	pozemky	Kat.území Dvory n.L.,Halámky,Suchdol n.L a Tušř	797 451,06
032	Kulturní předměty	Pomníky a křížky	6,00
041	Nedokončený dlouhodobý	Územní plán 2015,2016	220 000,00
	Nehmotný majetek		
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	Domácí čov – obyvatelé-posudek	10 000,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Přezkum hospodaření provedl pracovník Krajského úřadu Jihočeského kraje, odd. přezkumu, kontrola proběhla ve dnech 13.10.2016 a 23.2.2017

Výsledek kontroly dle závěrečné zprávy:

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) § 10 odst.3 písm.c) zákona č. 420/2004 Sb

-územní celek nedodržel obecné postupy účtování o transferech

-skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech (označení věcného břemene)

Schváleno na zasedání zastupitelstva dne 20.4.2017

Zpracovala: Machová Marcela, referent OÚ

Jan Herzog, starosta obce

