

Na úřední desce vyvěšeno: 27.4.2015

sejmuto: 15.5.2015

Závěrečný účet hospodaření Obec Dvory nad Lužnicí rok 2014

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. 2014

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 11.12.2013 v celkové výši příjmů 3700 tis.Kč, výdajů 4700 tis. Kč a financování 16 tis. Kč.

Výsledek hospodaření příjmy – výdaje **+ 1 015 726,63 Kč** (P 5 442 843,58 – V 4 427 116,95)

Rozpočet r. 2014 v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2013
Třída 1- Daňové příjmy	3 337 000	3 997 000	3 956 062,26
Třída 2- Nedaňové příjmy	293 000	400 960	360 699,32
Třída 3- Kapitálové příjmy	0	10 000	10 000,00
Třída 4- Přijaté transfery	70 000	1 116 082,00	1 116 082,00
Příjmy celkem	3 700 000	5 524 042	5 442 843,58
Třída 5- Běžné výdaje	2 300 000	2 551 742	2 260 329,95
Třída 6- Kapitálové výdaje	2 400 000	2 193 481	2 166 787,00
Výdaje celkem	4 700 000	4 745 223	4 427 116,95
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 počátku roku	% plnění
	1111	Daň z příjmů FO závislá činnost	500 000	725 000	724 568,26	99,9
	1112	Daň z příjmů OSVČ	25 000	10 000	6 510,00	65,1
	1113	Daň z příjmů FO z kapit. výnosů.	80 000	88 000	87 458,41	99,4
	1121	Daň z příjmů PO	800 000	838 000	837 717,93	100
	1211	DPH	1 300 000	1 703 000	1 702 944,00	100
	1511	Daň z nemovitostí	400 000	400 000	396 714,25	99,2
	1337	Poplatek za komunální odpad	180 000	180 000	158 188,00	89,7
	1341	Poplatek ze psů	10 000	10 000	10 000,00	100
	1342	Poplatek za lázeň a rekreační pobyt	5 000	5 000	3 900,00	78
	1343	Poplatek za užívání veřej. Prostranství	1 000	1 000	0,00	0
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	15 000	15 000	13 806,00	92,0
	1351	Odvod výtěž. z provoz. loterií	20 000	20 000	12 955,41	64,8
	1361	Správní poplatky	1 000	2 000	1 300,00	65,0
		Celkem daňové příjmy	3 337 000	3 997 000	3 956 062,26	99,0

Třída 2- Nedaňové příjmy

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
2310	2111	Příjmy z vodného	120 000	120 000	111 635,00	93
3319	2132	Příjmy z pronájmu KD	10 000	10 000	3 005,00	30,1
3319	2139	Příjmy za služby KD	8 000	8 000	5 120,00	64,0
3412	2132	Příjmy z pronájmu hřiště	1 000	1 000	0	0
3613	2132	Příjmy z pronájmu-hostinec,pošta,prodejna	16 500	16 500	13 100,00	79,4
3632	2111	Pronájem hrobové místo	5 000	5 500	5 300,00	96,4
3633	2132	Příjmy pronájem ost. plyn	500	500	0	0
3722	2111	Poplatky kom. odpad podnikatelé	5 000	9 500	9 500,00	100
6171	2112	Příjem z prodeje	2 000	2 000	200,00	10
6171	2132	Příjmy z pronájmu mobil. operátoři	102 000	114 000	113 000,40	99,1
3639	2119	Ost.př.-věc.bř. e-on	0	7 200	7 200	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků	16 000	16 000	5 048,92	31,6
6171	2111	služby	0	67 760	67 760,00	100

6320	2119	Pojistné plnění	0	20 000	19 830,00	99,2
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000	1 000	0	0
3727	2111	Příjmy za služby	2 000	2 000	0	0
		Celkem nedaňové příjmy	293 000	400 960	360 699,32	90,0

Třída 3 – kapitálové příjmy

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
2310	3122	příspěvek na přípojku vod.	0	10 000	10 000	100

Třída 4- Přijaté transfery

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
	4111	Dotace volby		53 000	53 000	100
	4112	Výkon státní správy	70 000	60 700	60 700	100
	4113	Dotace ze SF sociály KD		15 562,96	15 562,96	100
	4116	VPP		90 000,00	90 000,00	100
	4213	Dotace SF sociály KD		370 844,04	370 844,04	100
	4216	Dotace SR dětské sportoviště		355 975,00	355 975,00	100
	4222	Dotace POV (chodník)		170 000,00	170 000,00	100
		Celkem transfery	70 000	1 116 082,00	1 116 082,00	100

Třída 5- Běžné výdaje

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
	5171	Oprava MK	50 000	10 000	7 018,00	70,2
2212	5169	Údržba místních komunikací	40 000	0	0	0
		Místní komunikace celkem	90 000	10 000	7 018,00	70,2

2310	5011	Odměny vodárna	72 000	52 000	46 784,00	90,0
	5139	Nákup materiálu vod.	5 000	5 000	704,00	14,1
	5031	Pojištění sociální vodárna	20 000	29 300	29 257,00	99,9
	5032	Pojištění zdravotní vodárna	5 000	10 600	10 530,00	99,3
	5154	Elektrická energie vodárna	30 000	20 000	18 340,00	91,7
	5137	čerpadlo	0	20 000	15 741,00	78,7
	5169	Rozbory vody vodárna	20 000	21 000	20 707,00	85,7
	5171	Opravy vodárna	0	5 000	4 653,00	93,1
	5362	Poplatky za odběr podzemní vody	19 000	19 000	14 568,00	76,7
		Vodárna celkem	171 000	181 900	161 284	88,6
3314	5136	Nákup knih - knihovna	25 000	25 000	21 493,00	86
	5169	Služby knihovna	2 000	2 000	436,00	21,8
		Knihovna celkem	27 000	27 000	21 929,00	81,2
	5139	Materiál KD	3 000	23 000	18 593,00	80,8
3319	5151	stoché	3 000	3 000	2 254,00	75
	5153	Plyn KD	5000	8 000	7 400,00	92,5
	5154	Elektrická energie KD	5 000	5 000	2 700,00	54
	5169	Služby KD	0	16 800	16 313,00	97,1

	5137	Hmotný majetek (ubrusy)	0	20 000	18 550,00	92,8
		KD celkem	16 000	75 800	65 810,00	86,8
3341	5171	Rozhlas oprava, údržba	0	53 000	52 051,00	98,2
	5169	Pořízení bezdrát.rozhlasu	200 000	0	0	0
		Rozhlas celkem	200 000	53 000	52 051,00	98,2
	5222	Příspěvky na kulturu složkám	30 000	57 000	57 000,00	100
3399	5175	Pohoštění kult.akce	30 000	40 000	40 102,00	100
	5194	Kultur.akce MDŽ,mikuláš,dět.den,..	30 000	30 000	26 802,00	89,3
	5169	Služby (zájezd dětí)	0	7 000	6 968,00	99,5
		Kulturní akce celkem	90 000	134 000	13 872,00	97,7
	5021	Odměna správce sportoviště	3 000	3 000	2 550,00	85
3412	5139	Materiál sport.	5 000	5 000	2 393,00	47,9
		Sport. zařízení celkem	8 000	8 000	4 943,00	61,8
3319	5222	Příspěvek fotbal Tatraň Suchdol-žáci	20 000	20 000	8 000,00	40
3513	5221	Lékařská služba první pomoci	5 000	5 000	3 828,00	76,6
	5154	Veřejné osvětlení el.energie	75 000	45 000	43 419,00	96,5
3631	5171	Opravy a údržba VO	10 000	30 000	24 413,00	81,4
	5137	Nový sloup vo	0	18 000	17 134,00	95,2

		Veřejné osvětlení celkem	85 000	93 000	84 966,00	91,3
	5139	materiál	1 000	1 000	0	0
3632	5154	El.energie	1 000	1 000	360,00	36
		Hřbitov celkem	2 000	2 000	360,00	18
	5011	Odměny VPP	0	65 600	65 395,00	99,7
3639	5031	Soc.poj. VPP	0	18 400	18 178,00	98,8
	5032	Zdrav. poj. VPP	0	7 000	6 544,00	93,5
		Celkem VPP		86 350	75 677,00	87,6
3639	5169	Věcná břemena	0	1 000	600,00	60
3721	5169	Likvidace nebezp. odpadů	25 000	25 000	13 617,00	54,5
	5139	Nákup pytlů	5 000	5 100	5 009,00	98,2
3722	5169	Služby za sběr likvidací kom.odp.	240 000	247 000	246 337,00	99,7
		Kom. odpad celkem	245 000	252 100	251 346,00	99,7
	5139	Nákup materiálů zeleň	5 000	5 000	3 187,00	63,7
3745	5156	PHM zeleň	10 000	10 000	3 969,00	39,7
	5169	Služby údržba zeleně	5 000	15 000	14 520,00	96,8
		Zeleň celkem	20 000	30 000	21 676,00	72,3
	5173	Cestovné	1 000	1 000	0	0

5512	5222	Dotace hasiči	2 000	2 000	0	0
		Hasiči celkem	3 000	3 000	0	0
	5023	Odměny zastupitelů	320 000	396 000	395 845,00	100
6112	5032	Pojistné zdravotní zastupitelé	35 000	30 000	28 999,00	96,7
	5173	Cestovné zastupitelé	5 000	6 400	6 353,00	99,36
		Zastupitelstvo celkem	360 000	432 400	431 197,00	99,7
	5019	Volby	0	856	856,00	100
6115	5021	" "	0	10 620	10 620,00	100
	5173	Cestovné volby	0	250	239,00	95,6
	5175	Pohoštění volby	0	1 300	1 206,00	92,8
		Volby zástu. celkem	0	13 026	12 921,00	99,2
	5021	Odměny volby do EP	0	6 915	6 915,00	100
	5139	Materiál volby	0	6 026	6 026,00	100
	5173	Cestovné volby	0	180	180,00	100
6118	5175	Pohoštění volby	0	536	536,00	100
		Volby celkem do EP	0	13 657	13 657,00	100
	5011	Platy zaměstnanců	310 000	344 000	343 415,00	99,8
	5021	Odměny dohody,	20 000	11 000	10 706,00	97,3

6171

5031	Pojistné sociální	65 000	66 000	65 853,00	99,8
5032	Pojistné zdravotní	25 000	25 000	23 708,00	94,8
5038	Zákon. pojistné	1 000	1 000	400,00	40
5136	Knihy, tiskoviny OÚ	2000	7 000	4 955,00	70,8
5137	Drobný hmotný majetek	100 000	100 000	28 520,00	28,5
5139	Materiál OÚ	50 000	57 000	56 933,38	99,9
5151	stočné	1 000	1 000	451,00	45,1
5153	Plyn oú	30 000	30 000	13 357,00	44,5
5154	Ele. energie oú	40 000	40 000	13 540,00	33,9
5161	Služby pošt	7 000	10 000	7 901,00	79
5162	Poplatky telefon	25 000	26 000	25 591,67	98,4
5167	Služby za školení	5 000	5000	3 500,00	70
5169	Za služby OÚ	125 000	150 000	141 201,10	94,1
5171	Opravy a údržba	50 000	30 000	3 369,00	11,2
5173	Cestovné oú	8 000	8 000	5 269,00	65,9
5175	Pohoštění oú	4 000	4 000	2 037,00	50,9
5321	Příspěvky	25 000	25 000	18 425,00	73,7
5329	Členský příspěvek Vitorazsko	0	40 000	24 682,00	61,7

	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000	25 000	21 940,00	87,8
	5165	Nájemné za půdu	0	504	504,00	100
		Místní správa celkem	898 000	1 005 504	816 258,16	81,2
6310	5163	Popl.bů	10 000	10 000	6 067,80	60,7
6320	5163	Pojistné – pojištění majetku	25 000	25 000	22 220,00	88,9
6402	5366	Vyúčtování volby -vratka	0	10 355,00	10 355,00	100
		Běžné výdaje celkem	2 300 000	2 551 742,00	2 260 329,95	88,6

Třída 6- kapitálové výdaje

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	% plnění
2212	6121	Chodník	0	1 020 000,00	1 016 645,00	99,7
2310	6121	Vodovod	1 500 000	300 000,00	285 626,00	95,5
2310	6122	čerpadlo vodárna	0	43 981,00	43 981,00	100
3631	6121	Veřejné osvětlení	0	280 000,00	274 349,00	98
3639	6130	Pozemky-nákup	0	19 500	19 500,00	100
6171	6121	Sportoviště,sociály	900 000	530 000	526 686,00	99,4
		Kapitálové výdaje celkem	2 400 000	2 193 481,00	2 166 787,00	98,8

Výše poskytnutých neinvestičních příspěvků

Název	Poskytnutá částka
Sokol Suchdol nad Lužnicí fotbal žáci	8 000 Kč
Sdružení Meta – protidrogová prevence	1 640 Kč
LSP	3 828 Kč
Myslivecké sdružení Dvory nad Lužnicí - kulturní akce	10 000 Kč
SDH Dvory n. L. – kulturní akce	35 000 Kč
Sdružení cyklistů Dvory n. L.	10 000 Kč
Celkem	68 468 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 31.12.2013 47 250 Kč
- ručitelský závazek obci Halámky 2 650 000 Kč

Stav finančních prostředků na bů:

Obec má veden běžný účet u ČS zůstatek ke dni 31.12.2013
 Účet u ČNB zůstatek ke dni 31.12.2013

Celkem

3 200 225,52 Kč
 925 185,96 Kč
4 125 411,48 Kč

Inventarizace majetku

Na základě plánu inventur obce byla provedena inventura veškerého majetku k 31.12.2013.

Č. účtu	název	popis	Kč
021	Budovy, stavby	Budova OÚ, KD, místní komunikace, vodárna, plynořífikace, vodovodní řád, Veřejné osvětlení, rozhlas, hřbitovní zeď, oplocení sportoviště, plot, zídka KD	30 068 819,43
022	Soubory movitých věcí	Počítačové soubory, hasičská stříkačka a auto, zahradní traktor	1 158 527,70
028	Drobný dlouhodobý majetek	Vybavení OÚ, čerpadla, křovinořez, letecké snímky	593 731,34
031	pozemky	Kat.území Dvory n.L., Halámky, Suchdol n.L a Tušř	792 297,00
032	Kulturní předměty	Pomníky a křížky	6,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

Přezkum hospodaření provedl pracovník Krajského úřadu Jihočeského kraje, odd. přezkumu, kontrola proběhla ve dnech 17.12.2014 a 4.3.2015
Výsledek kontroly dle závěrečné zprávy:

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) § 10 odst.3 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb
- Listina osvědčující právní jednání nebyla opatřena doložkou potvrzující platnost právního jednání ve smyslu zákona (pronájem schůzové místnosti)

Jan Herzog, starosta obce

Schváleno na zasedání zastupitelstva dne 14.5.2015

Zpracovala: Machová Marcela, referent OÚ

OBEC
DVORY NAD LUŽNICÍ