

Na úřední desce vyvěšeno: 7.4.2014 sejmuto : 24.4.2014

Závěrečný účet hospodaření Obec Dvory nad Lužnicí rok 2013

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. 2013

Rozpočet obce na rok 2013 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2012 v celkové výši příjmů 3752 tis.Kč, výdajů 4081 tis. Kč a financování 151 tis. Kč.

Návrh rozpočtu : ztráta - 329 000 Kč

Výsledek hospodaření příjmy – výdaje + 363 298,12 Kč

Rozpočet r. 2013 v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2013
Třída 1- Daňové příjmy	3 364 500	3 824 142	3 717 253,02
Třída 2- Nedaňové příjmy	317 500	319 500	269 584,78
Třída 3- Kapitálové příjmy	0	10 000	10 000,00
Třída 4- Přijaté transfery	70 000	150 726	150 726,00
Příjmy celkem	3 752 000	4 304 368	4 147 563,80
Třída 5- Běžné výdaje	2 281 000	2 932 086	2 657 018,40
Třída 6- Kapitálové výdaje	1 800 000	1 170 000	1 127 247,28
Výdaje celkem	4 081 000	4 102 086	3 784 265,68
Třída 8 – financování	-151 000		- 1 230 750,00
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	635 000	633 779,23	99,8
	1112	Daň z příjmů OSVČ	50 000	50 000	15 531,10	31,1
	1113	Daň z příjmů FO z kapit. výnosů.	80 000	80 000	79 299,12	99,1
	1121	Daň z příjmů PO	800 000	800 000	780 469,39	97,6
	1211	DPH	1 300 000	1 621 000	1 620 591,08	100
	1511	Daň z nemovitostí	400 000	400 000	378 364,23	94,6
	1334	Odvody za odněti zpf		3 142	3 142,00	100
	1337	Poplatek za komunální odpad	180 000	180 000	161 413,00	89,7
	1341	Poplatek ze psů	11 000	11 000	8 800,00	80
	1342	Poplatek za lázeň a rekreační pobyt	5 000	5 000	1 530,00	25,5
	1343	Poplatek za užívání veřej. Prostranství	1 000	1 000	1 000,00	100
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	15 000	15 000	12 070,00	80,5
	1351	Odvod výtěž. z provoz. loterií	20 000	20 500	20 203,87	98,6
	1361	Správní poplatky	2 500	2 500	1 060,00	42,4
		Celkem daňové příjmy	3 364 500	3 824 142	3 717 253,02	97,2

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	106 131,00	88,4
3319	2132	Příjmy z pronájmu KD	10 000	10 000	2 345,00	23,5
3319	2139	Příjmy za služby KD	5 000	7 000	6 150,00	87,9
3412	2132	Příjmy z pronájmu hřiště	1 000	1 000	100,00	10,0
3613	2132	Příjmy z pronájmu-hostinec,pošta,prodejna	20 000	20 000	18 100,00	90,5
3632	2111	Pronájem hrobové místo	5 000	5 000	2 500,00	50,0
3633	2132	Příjmy pronájem ost. plyn	500	500	500,00	100
3722	2111	Poplatky kom. odpad podnikatelé	15 000	15 000	4 580,00	30,5
6171	2112	Příjem z prodeje (hasič.přívěs,kára)	2 000	2 000	1 550,00	77,5
6171	2132	Příjmy z pronájmu mobil. operátoři	102 000	102 000	101 791,00	99,8
6310	2141	Příjmy z úroků	25 000	25 000	14 409,78	57,6
6320	2119	Pojistné plnění	0	12 000	11 428,00	95,2
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000	0	0	0
3727	2111	Příjmy za služby	2 000	0	0	0
6399	2222	Ostatní příjmy předch.let	5 000	0	0	0
		Celkem nedaňové příjmy	317 500	319 500	269 584,78	84,4

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		41 126	41 126	100
	4112	Výkon státní správy	70 000	61 100	61 100	100
	4116	VPP		48 000	48 000	100
	4134	Vklad na účet čnb		500	500	100
		Celkem transfery	70 000	150 726	150 726	100

Obec uzavřela dohodu o poskytnutí dotace z POV ČR se SZIF - stavební úpravy sociálního zařízení v kulturním domě Dvory n.l. ve výši způsobilých výdajů 489 124 Kč

Termín předložení žádosti o proplacení do 31.3.2014, žádost o proplacení výdajů byla podána 3.3.2014 na SZIF.

Třída 5- Běžné výdaje

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
2212	5171	Oprava MK	50 000	30 000	14 520,00	48,4
	5139	Nákup materiálu do cest	0	20 000	16 161,73	80,8
	5169	Údržba místních komunikací	40 000	40 000	30 250,00	75,6
		Místní komunikace celkem	90 000	90 000	60 931,73	67,7
2310	5011	Odměny vodárna	96 000	96 000	58 217,00	60,6
	5139	Nákup materiálu vod.	5 000	0	0	0
	5031	Pojistné sociální vodárna	30 000	30 000	22 806,00	76,0
	5032	Pojistné zdravotní vodárna	10 000	10 000	835,00	8,4
	5154	Elektrická energie vodárna	40 000	40 000	27 012,00	67,5
	5169	Rozbory vody vodárna	40 000	25 000	21 413,00	85,7
	5171	Opravy vodárna	50 000	105 000	102 937,00	98,0
	5362	Poplatky za odběr podzemní vody	19 000	19 000	15 904,00	83,7
		Vodárna celkem	290 000	325 000	249 124,00	58,7
2321	5169	Kanalizace služby	50 000	0	0	0
3113	5321	Školné ZŠ Třeboň r. 2012 vyúčt.		12 000	11 989,00	99,9

	5136	Nákup knih - knihovna	20 000	25 100	25 081,00	99,9
3314	5169	Služby knihovna	2 000	2 000	1 887,00	94,4
		Knihovna celkem	22 000	27 100	26 968,00	99,5
	5139	Materiál KD	3 000	3 000	1 655,00	55,2
	5151	stočné	2 000	2 300	2 254,00	98,0
3319	5153	Plyn KD	7 000	7 000	4 080,00	58,3
	5154	Elektrická energie KD	5 000	5 000	2 000,00	40
	5169	Služby KD	0	20 000	18 343,00	91,7
	5171	Opravy a údržba	0	55 000	53 755,00	97,7
		KD celkem	17 000	92 300	82 087,00,00	88,9
3341	5171	Rozhlas oprava, údržba	2 000	2 000	0	0
	5139	Nákup materiálu	0	2 300	2 240,00	97,4
	5222	Příspěvky na kulturu složkám	30 000	30 000	27 000,00	90
3399	5492	Dar obyvatel.-vítání dětí		4 000	4 000,00	100
	5175	Pohoštění kult.akce	40 000	23 700	11 131,00	47
	5194	Kultur.akce MDŽ,mikuláš,dět.den,...	20 000	30 000	28 649,00	95,5
		Kulturní akce celkem	90 000	90 000	73 020,00	81,1

	5021	Odměna správce sportoviště	4 000	4 000	2 200,00	55
3412	5139	Material sport.	5 000	5 000	1 524,00	30,5
		Sport. zařízení celkem	9 000	9 000	3 724,00	41,4
3319	5222	Příspěvek fotbal FC Hranice	10 000	15 000	15 000,00	100
		Tatran Suchdol-žáci				
3513	5221	Lékařská služba první pomoci	5 000	5 000	4 140,00	82,8
	5154	Veřejné osvětlení el.energie	40 000	80 000	50 682,21	63,4
3631	5171	Opravy a údržba VO	10 000	0	0	0
		Veřejné osvětlení celkem	50 000	80 000	50 682,21	63,4
	5139	materiál	1 000	1 000	0	0
3632	5154	El.energie	2 000	2 000	66,00	3,3
		Hřbitov celkem	3 000	3 000	66,00	2,2
	5011	Odměny VPP		57 050	56 472,00	99
3639	5031	Soc.poj. VPP		24 200	14 122,00	58,4
	5032	Zdrav. poj. VPP		5 100	5 083,00	99,7
		Celkem VPP		86 350	75 677,00	87,6

3639	5169	Věcná břemena	0	20 000	17 907,40	89,5
	5329	Příspěvek svazek Lužnice	0	260 500	260 500	100
		Příspěvky svazky celkem	0	280 500	278 407,4	99,3
3721	5169	Likvidace nebezp. odpadů	25 000	25 000	21 732,00	86,9
	5139	Nákup pytlů	5 000	5 000	3 285,00	65,7
3722	5169	Služby za sběr likvidaci kom.odp.	240 000	250 000	249 301,00	99,7
		Kom. odpad celkem	245 000	255 000	252 586,00	99,1
	5139	Nákup materiálu zeleň	5 000	5 000	1 900,00	38
3745	5156	PHM zeleň	10 000	5 000	2 874,00	57,5
	5169	Služby údržba zeleně	5 000	5 000	4 356,00	87,1
		Zeleň celkem	20 000	15 000	9 130,00	60,9
	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	348 000	347 802,00	99,9
6112	5032	Pojištné zdravotní zastupitelé	35 000	40 000	34 148,00	85,4
	5173	Cestovné zastupitelé	5 000	6 000	5 853,00	97,6
		Zastupitelstvo celkem	360 000	394 000	387 803,00	98,4

6114	5011	Volby	0	8 000	7 942,00	99,3
	5139	Volby materiál	0	3 900	3 869,00	99,2
	5173	Cestovné volby	0	200	174,00	87
	5175	Pohoštění volby	0	660	660	100
		Volby do Parl. ČR celkem	0	12 760	12 645,00	99,1
6118	5021	Odměny volby	0	6 350	6 350,00	100
	5011	Odměny volby	0	1 120	1 120	100
	5139	Materiál volby	0	3 362	3 362,00	100
	5169	Za služby volby	0	5 948	5 948,00	100
	5173	Cestovné volby		290	290,00	100
	5175	Pohoštění volby		1 056	1 056,00	100
		Volby celkem prezident		18 126	18 126,00	100
6171	5011	Platy zaměstnanců	310 000	313 000	312 988,00	100
	5021	Odměny dohody,kronikář	20 000	0	0	0
	5031	Pojištění sociální	65 000	66 000	65 491,00	99,2
	5032	Pojištění zdravotní	25 000	30 000	28 245,00	94,2
	5038	Zákon. pojištění	1 000	1 000	400	40
	5136	Knihy, tiskoviny OÚ	2 000	2 000	0	0

	5137	Drobný hmotný majetek	10 000	55 000	48 576,00	88,3
	5139	Materiál OÚ	50 000	50 000	41 621,00	83,2
	5151	stočné	1 000	1 000	451,00	45,1
	5153	Plyn oú	30 000	30 500	30 112,03	98,7
	5154	Ele.energie oú	40 000	40 000	34 485,00	86,2
	5161	Služby pošt	7 000	7 000	6 227,00	89
	5162	Poplatky telefon	25 000	25 000	24 018,73	96,1
6171	5167	Služby za školení	5 000	5 000	4 140,00	82,8
	5169	Za služby OÚ	250 000	250 000	238 038,40	95,2
	5171	Opravy a údržba	50 000	72 000	66 523,00	92,4
	5173	Cestovné oú	8 000	8 000	5 768,00	72,1
	5175	Pohoštění oú	4 000	4 000	1 410,00	35,3
	5321	Příspěšky kontej., přestup.komise		33 000	32 548,00	98,6
	5329	Členský příspěvek Vitorazsko	0	3 450	3 450	100
	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000	5 000	4 160,00	83,2
	5365	Platby daní a popl.	0	5 000	5 000,00	100
		Místní správa celkem	908 000	1 005 950	953 652,16	94,8
6310	5141	Poplatky bů – úroky úvěr	50 000	50 000	37 320,40	74,6

6310	5163	Popl.bů	10 000	10 000	8 881,50	88,8
		Fin. operace celkem	60 000	60 000	46 201,90	77
6320	5163	Pojistné – pojištění majetku	22 000	25 000	22 326,00	89,3
6330	5346	Zřízení účtu u čnb	0	500	500	100
6409	5213	Fin.příspěvek kniha - dar		500	500	100
		Běžné výdaje celkem	2 281 000	2 932 086	2 657 018,40	90,6

Třída 6- kapitálové výdaje

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
2310	6121	Rozšíření vodovodu,projekty	1 500 000	500 000	457 587,28	91,5
3319	6121	Investiční akce – sociály KD	300 000	670 000	669 660,00	99,9
		Kapitálové výdaje celkem	1 800 000	1 170 000	1 127 247,28	74,9

Výše poskytnutých neinvestičních příspěvků

Název	Poskytnutá částka
Sokol Suchdol nad Lužnicí fotbal žáci	8 000 Kč
FC Hranice činnost fotbal.klubu	7 000 Kč
LSP	4 140 Kč
FC Hranice – kulturní akce	5 000 Kč
SDH Dvory n.L. – kulturní akce	10 000 Kč
Sdružení cyklistů Dvory n.L.	5 000 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 63 000 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 3 056 204,58 Kč
Účet u ČNB zůstatek ke dni 31.12.2013 69 230,27 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, plynořídice, vodovodní řád, veřejné osvětlení, rozhlas, hřbitovní zed', oplocení sportoviště, plot, zídka KD	24 038 226,15
022	Soubory movitých věcí	Počítačové soubory, hasičská stříkačka a auto, zahradní traktor	587 860,70
028	Drobný dlouhodobý majetek	Vybavení OÚ, čerpadla, křovinořez, letecké snímky	591 931,54
031	pozemky	Kat. území Dvory n.L., Halámky, Suchdol n.L. a Tuš	772 797,00
032	Kulturní předměty	Pomníky a křížky	6,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

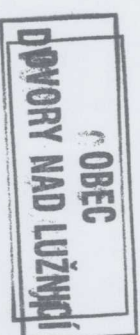
Přezkum hospodaření provedl pracovník Krajského úřadu Jihočeského kraje, odd. přezkumu, kontrola proběhla ve dnech 12.12.2013 a 13.3.2013

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.), nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst.4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

- kontrolou byla zjištěna méně závažná chyba – územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty- bylo chybně účtováno o výnosech z vlastních výkonů místo účtu 609 pol. 1334 účtováno na účet 688 (výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků).

František Macho, starosta obce



Schváleno na zasedání zastupitelstva dne 23.4.2014

Zpracovala: Machová Marcela, referent OÚ