Na úřední desce vyvěšeno: 12.6.2020 Sejmuto z úřední desky:

**Návrh Závěrečného účtu hospodaření**

**Lužnice, svazek obcí se sídlem ve Dvorech nad Lužnicí rok 2019**

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění , zpracovává DSO Lužnice 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 DSO Lužnice Dvory nad Lužnicí r. 2019

**Rozpočet DSO Lužnice na rok 2019 byl schválen na zasedání dne 20.12.2018 příjmy 2 955 tis. Kč výdaje 2 785 tis Kč**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Třída** | **Skutečnost** | **Rozpočet** | **Rozpočet** | **% SR** | **% UR** |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | **schválený** | **po změnách** |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 552 868,29 | 501 000,00 | 553 000,00 | 110,35 | 99,98 |  |  |  | |  | |  | |
| 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 15 000,00 |  | 15 000,00 |  | 100,00 |  |  |  | |  | |  | |
| 4-PŘIJATÉ TRANSFERY | 6 884 322,00 | 2 454 000,00 | 6 889 222,00 | 280,53 | 99,93 |  |  |  | |  | |  | |
| **CELKEM PŘÍJMY** | **7 452 190,29** | **2 955 000,00** | **7 457 222,00** | **252,19** | **99,93** |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Položky** | **Skutečnost** | **Rozpočet** | **Rozpočet** | **% SR** | **% UR** |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | **schválený** | **po změnách** |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 2111 – Příjmy z poskyt.služeb a výrobků | 552 161,86 | 500 000,00 | 552 000,00 | 110,43 | 100,03 |  |  |  | |  | |  | |
| 2141 - Příjmy z úroků (část) | 706,43 | 1 000,00 | 1 000,00 | 70,64 | 70,64 |  |  |  | |  | |  | |
| **21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org** | **552 868,29** | **501 000,00** | **553 000,00** | **110,35** | **99,98** |  |  |  | |  | |  | |
| 2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **2 - Nedaňové příjmy** | **552 868,29** | **501 000,00** | **553 000,00** | **110,35** | **99,98** |  |  |  | |  | |  | |
| 3122 - Přij.příspěvky na pořízení DM | 15 000,00 |  | 15 000,00 |  | 100,00 |  |  |  | |  | |  | |
| **31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.** | **15 000,00** |  | **15 000,00** |  | **100,00** |  |  |  | |  | |  | |
| **3 - Kapitálové příjmy** | **15 000,00** |  | **15 000,00** |  | **100,00** |  |  |  | |  | |  | |
| 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR | 149 100,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 96,82 | 96,82 |  |  |  | |  | |  | |
| 4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí | 400 000,00 | 1 900 000,00 | 400 000,00 | 21,05 | 100,00 |  |  |  | |  | |  | |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 1 300 000,00 | 400 000,00 | 1 300 000,00 | 325,00 | 100,00 |  |  |  | |  | |  | |
| **41 - Neinvestiční přijaté transfery** | **1 849 100,00** | **2 454 000,00** | **1 854 000,00** | **75,35** | **99,74** |  |  |  | |  | |  | |
| 4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR | 763 000,00 |  | 763 000,00 |  | 100,00 |  |  |  | |  | |  | |
| 4221 - Invest.přijaté transf.od obcí | 4 272 222,00 |  | 4 272 222,00 |  | 100,00 |  |  | |  | |  | |  | |
| **42 - Investiční přijaté transfery** | **5 035 222,00** |  | **5 035 222,00** |  | **100,00** |  |  |  | |  | |  | |
| **4 - Přijaté transfery** | **6 884 322,00** | **2 454 000,00** | **6 889 222,00** | **280,53** | **99,93** |  |  |  | |  | |  | |
| **Příjmy celkem** | **7 452 190,29** | **2 955 000,00** | **7 457 222,00** | **252,19** | **99,93** |  |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Třída** | **Skutečnost** | **Rozpočet** | **Rozpočet** | **% SR** | **% UR** |  |  |  |  |  |
|  |  | **schválený** | **po změnách** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 824 288,61 | 1 285 000,00 | 2 232 700,00 | 141,97 | 81,71 |  |  |  |  |  |
| 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 3 117 457,84 | 1 500 000,00 | 3 121 996,00 | 207,83 | 99,85 |  |  |  |  |  |
| **CELKEM VÝDAJE** | **4 941 746,45** | **2 785 000,00** | **5 354 696,00** | **177,44** | **92,29** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Položky** | **Skutečnost** | **Rozpočet** | **Rozpočet** | **% SR** | **% UR** |  |  |  |  |  |
|  |  | **schválený** | **po změnách** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 168 842,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 93,80 | 93,80 |  |  |  |  |  |
| 5021 - Ostatní osobní výdaje | 18 000,00 | 5 000,00 | 18 000,00 | 360,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... | 44 409,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 88,82 | 88,82 |  |  |  |  |  |
| 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 4 428,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 44,28 | 44,28 |  |  |  |  |  |
| **50 - Běžné výdaje** | **235 679,00** | **245 000,00** | **258 000,00** | **96,20** | **91,35** |  |  |  |  |  |
| 5137 - DHDM |  | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5139 - Nákup materiálu j.n. | 5 305,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 53,05 | 53,05 |  |  |  |  |  |
| 5151 - Studená voda | 88,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 8,80 | 8,80 |  |  |  |  |  |
| 5154 - Elektrická energie | 96 523,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 56,78 | 56,78 |  |  |  |  |  |
| 5161 - Poštovní služby | 90,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 9,00 | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 5163 - Služby peněžních ústavů | 4 073,82 | 4 000,00 | 4 100,00 | 101,85 | 99,36 |  |  |  |  |  |
| 5167 - Služby školení a vzdělávání | 1 850,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 92,50 | 92,50 |  |  |  |  |  |
| 5169 - Nákup ostatních služeb | 146 948,79 | 150 000,00 | 150 000,00 | 97,97 | 97,97 |  |  |  |  |  |
| 5173 - Cestovné | 661,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 33,05 | 33,05 |  |  |  |  |  |
| 5175 - Pohoštění | 3 600,00 |  | 3 600,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 5182 - Převody vlastní pokladně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje** | **259 139,61** | **640 000,00** | **643 700,00** | **40,49** | **40,26** |  |  |  |  |  |
| 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům | 1 300 000,00 |  | 1 300 000,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 5349 - Ostat. převody vlastním fondům |  | 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5362 - Platby daní a poplatků SR | 29 470,00 |  | 31 000,00 |  | 95,06 |  |  |  |  |  |
| **53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.** | **1 329 470,00** | **400 000,00** | **1 331 000,00** | **332,37** | **99,89** |  |  |  |  |  |
| **5 - Běžné výdaje** | **1 824 288,61** | **1 285 000,00** | **2 232 700,00** | **141,97** | **81,71** |  |  |  |  |  |
| 6121 - Budovy,haly,stavby | 3 117 457,84 | 1 500 000,00 | 3 121 996,00 | 207,83 | 99,85 |  |  |  |  |  |
| **61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.** | **3 117 457,84** | **1 500 000,00** | **3 121 996,00** | **207,83** | **99,85** |  |  |  |  |  |
| **6 - Kapitálové výdaje** | **3 117 457,84** | **1 500 000,00** | **3 121 996,00** | **207,83** | **99,85** |  |  |  |  |  |
| **Výdaje celkem** | **4 941 746,45** | **2 785 000,00** | **5 354 696,00** | **177,44** | **92,29** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Financování 2019** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název položky** | **Skutečnost** | **Rozpočet** | **Rozpočet** | **% SR** | **% UR** |  |  |  |  |  |
|  |  | **schválený** | **po změnách** |  |  |  |  |  |  |  |
| Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ | -3 039 959,68 | -170 000,00 | -2 102 526,00 | 1 788,21 | 144,59 |  |  |  |  |  |
| Oper.z peněž.účtů organizace | 529 515,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM** | **-2 510 443,84** | **-170 000,00** | **-2 102 526,00** | **1 476,73** | **119,40** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **4. Majetek** | | | |
|  |  |  |  |
| **Účet - popis** | **Počáteční stav** | **Obrat** | **Konečný stav** |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** |  |  |  |
| 021 - Stavby | 42 478 046,90 |  | 42 478 046,90 |
| 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 96 164,20 |  | 96 164,20 |
| 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 67 530,00 |  | 67 530,00 |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** |  |  |  |
| 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 134 000,00 | 2 596 411,00 | 2 730 411,00 |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** |  |  |  |
| 081 - Oprávky ke stavbám | -4 385 898,00 | -797 436,00 | -5 183 334,00 |
| 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -96 164,20 |  | -96 164,20 |
| 089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | -1 356,00 | -1 356,00 | -2 712,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **5. Pohledávky** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Účet - popis** | **Počáteční stav** | **Obrat** | **Konečný stav** |  |
| **Krátkodobé pohledávky** |  |  |  |  |
| 311 - Odběratelé | 2 536,00 | -2 536,00 |  |  |
| 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy |  | 71 140,00 | 71 140,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **6. Závazky** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Účet - popis** | **Počáteční stav** | **Obrat** | **Konečný stav** |  |
| **Krátkodobé závazky** |  |  |  |  |
| 331 - Zaměstnanci | 17 335,00 | -3 166,00 | 14 169,00 |  |
| 336 - Sociální zabezpečení | 5 460,00 | -787,00 | 4 673,00 |  |
| 337 - Zdravotní pojištění | 1 372,00 | -375,00 | 997,00 |  |
| 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 3 390,00 | 112,00 | 3 502,00 |  |
| 343 - Daň z přidané hodnoty | -546,00 | 922,00 | 376,00 |  |
| 378 - Ostatní krátkodobé závazky | 12 360,00 | -12 360,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **7. Stav úvěrů a půjček** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Účet - název** | **Počáteční stav** | **Obrat** | **Konečný stav** |  |

0 0

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. Peněžní a ostatní fondy** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název fondu** | **Počáteční stav k 1.1.** | **Obrat** | **Konečný stav** |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 0100 - Ostatní fondy | 420 000,00 |  | 420 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM** | **420 000,00** |  | **420 000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9. Stavy na běžných účtech a v pokladně** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Účet - název** | **Počáteční stav** | **Zůstatek k 31.12.** | **Konečný stav** |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 0000 - Základní běžný účet ÚSC |  | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 0100 - Základní běžný účet ÚSC | 1 667 989,52 | 2 483 039,50 | 4 151 029,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 0200 - Základní běžný účet ÚSC | 2 348 573,57 | 3 940 636,29 | 6 289 209,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 0300 - Základní běžný účet ÚSC | -3 402 133,48 | -2 963 726,11 | -6 365 859,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 0100 - Běžné účty fondů ÚSC | 420 000,00 | -420 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM** | **1 034 429,61** | **3 039 959,68** | **4 074 389,29** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Označení účelového transferu** | **Přiděleno Kč** | **Vyčerpáno Kč** | **Rozdíl Kč** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ze státního rozpočtu | 912 100,00 | 763 000,00 | 149 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Od státních fondů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** | **912 100,00** | **763 000,00** | **149 100,00** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UZ** | **Označení účelového transferu** | **Přiděleno Kč** | **Vyčerpáno Kč** | **Rozdíl Kč** |  |  |  |  |  |  |
| 13007 | příspěvek osob se zdrav.post. | 149 100,00 |  | 149 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29993 | dotace mze | 763 000,00 | 763 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem ze státního rozpočtu** | **912 100,00** | **763 000,00** | **149 100,00** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UZ** | **Označení účelového transferu** | **Přiděleno Kč** | **Vyčerpáno Kč** | **Rozdíl Kč** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Položka** | **Označení položky** | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **Rozpočet po změnách** |  |  |  |  |  |  |
| 4121 | Neinv.přijaté transf.od obcí | 400 000,00 | 1 900 000,00 | 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 1 300 000,00 | 400 000,00 | 1 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4221 | Invest.přijaté transf.od obcí | 4 272 222,00 |  | 4 272 222,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019**

Přezkum hospodaření provedl pracovník Krajského úřadu Jihočeského kraje, odd. přezkumu, kontrola proběhla ve dnech 26.9.2019 a 7.52020 do 2.6.2020

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

- viz příloha zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 z 2.6.2020

Při přezkumu hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku.

Jan Prokeš , předseda svazku Lužnice

Projednání na jednání svazku dne:

Zpracovala: Machová Schmidtová Lenka, hospodářka svazku