

Na úřední desce vyvěšeno: 26.6.2020

sejmuto :

Závěrečný účet hospodaření Obec Dvory nad Lužnicí rok 2019

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. 2019

Rozpočet obce na rok 2019 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2019 jako schodkový , v celkové výši příjmů 5 170 tis. Kč , výdajů 6 250 tis. Kč. Rozpočtové výdaje budou hrazeny z prostředků obce předchozích let.

Výsledek hospodaření příjmy – výdaje (6 646 009,89 – 8 588 358,18) - 2 124 348,29 Kč

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 596 721,10	4 763 000,00	5 649 006,00	117,50	99,07
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	413 088,79	320 000,00	463 096,00	129,09	89,20
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 000,00		10 000,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	444 200,00	87 000,00	474 200,00	510,57	93,67
CELKEM PŘÍJMY	6 464 009,89	5 170 000,00	6 596 302,00	125,03	97,99

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	1 262 678,77	1 000 000,00	1 270 000,00	126,27	99,42
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	35 285,35	25 000,00	36 000,00	141,14	98,01
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	118 982,27	100 000,00	142 000,00	118,98	83,79
1121 - Daň z příjmů právnických osob	1 108 360,55	870 000,00	1 110 000,00	127,40	99,85
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	2 525 306,94	1 995 000,00	2 558 000,00	126,58	98,72
1211 - Daň z přidané hodnoty	2 495 510,90	2 200 000,00	2 496 000,00	113,43	99,98
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	2 495 510,90	2 200 000,00	2 496 000,00	113,43	99,98
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	6,00		6,00		100,00
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	150 714,00	160 000,00	160 000,00	94,20	94,20
1341 - Poplatek ze psů	10 800,00	10 000,00	11 000,00	108,00	98,18
1342 - Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	13 800,00	10 000,00	14 000,00	138,00	98,57
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.		1 000,00	1 000,00		
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	7 824,00	10 000,00	10 000,00	78,24	78,24
1361 - Správní poplatky	1 100,00	2 000,00	2 000,00	55,00	55,00
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	29 859,43	25 000,00	35 000,00	119,44	85,31

13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	214 103,43	218 000,00	233 006,00	98,21	91,89
1511 - Daň z nemovitých věcí	361 799,83	350 000,00	362 000,00	103,37	99,94
15 - Majetkové daně	361 799,83	350 000,00	362 000,00	103,37	99,94
1 - Daňové příjmy	5 596 721,10	4 763 000,00	5 649 006,00	117,50	99,07
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	193 926,00	197 000,00	216 884,00	98,44	89,41
2112 - Příj.z prodeje zboží	730,00	2 000,00	2 000,00	36,50	36,50
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	85 705,00	111 000,00	113 200,00	77,21	75,71
2139 - Ostatní příjmy z pronáj.majet.	48 752,00	5 000,00	47 000,00	975,04	103,73
2141 - Příjmy z úroků (část)	4 963,79	5 000,00	5 000,00	99,28	99,28
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	334 076,79	320 000,00	384 084,00	104,40	86,98
2321 - Přijaté neinvestiční dary	35 000,00		35 000,00		100,00
2322 - Přijaté pojistné náhrady	44 012,00		44 012,00		100,00
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	79 012,00		79 012,00		100,00
2 - Nedaňové příjmy	413 088,79	320 000,00	463 096,00	129,09	89,20
3122 - Příj.příspěvky na pořízení DM	10 000,00		10 000,00		100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	10 000,00		10 000,00		100,00
3 - Kapitálové příjmy	10 000,00		10 000,00		100,00
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	29 000,00		29 000,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	73 200,00	65 000,00	73 200,00	112,62	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	120 000,00		150 000,00		80,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	200 000,00		200 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	444 200,00	87 000,00	474 200,00	510,57	93,67
4 - Přijaté transfery	444 200,00	87 000,00	474 200,00	510,57	93,67
Příjmy celkem	6 464 009,89	5 170 000,00	6 596 302,00	125,03	97,99

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 448 283,18	5 250 000,00	8 951 839,00	160,92	94,37
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	140 075,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14,01	14,01
CELKEM VÝDAJE	8 588 358,18	6 250 000,00	9 951 839,00	137,41	86,30

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	772 973,00	604 000,00	811 313,00	127,98	95,27
5019 - Ostatní platy	1 984,00		4 000,00		49,60
5021 - Ostatní osobní výdaje	94 466,00	24 000,00	99 000,00	393,61	95,42
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	489 475,00	500 000,00	500 000,00	97,90	97,90
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	191 565,00	148 000,00	197 000,00	129,44	97,24
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	113 139,00	101 000,00	126 000,00	112,02	89,79
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	300,00	1 000,00	1 000,00	30,00	30,00
5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	675,00		2 000,00		33,75
50 - Běžné výdaje	1 664 577,00	1 378 000,00	1 740 313,00	120,80	95,65
5132 - Ochranné pomůcky	9 799,07		9 800,00		99,99
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	18 974,00	28 000,00	28 000,00	67,76	67,76
5137 - DHDM	41 653,50	50 000,00	50 000,00	83,31	83,31
5139 - Nákup materiálu j.n.	140 248,70	94 000,00	166 000,00	149,20	84,49
5151 - Studená voda	3 588,00	4 000,00	4 000,00	89,70	89,70
5153 - Plyn	44 360,00	35 000,00	45 000,00	126,74	98,58
5154 - Elektrická energie	135 064,00	126 000,00	144 000,00	107,19	93,79

5156 - Pohonné hmoty a maziva	2 990,00	5 000,00	5 000,00	59,80	59,80
5161 - Poštovní služby	5 787,00	10 000,00	10 000,00	57,87	57,87
5162 - Služby elektronik. komunikací	13 802,65	15 000,00	15 000,00	92,02	92,02
5163 - Služby peněžních ústavů	35 836,40	38 000,00	38 000,00	94,31	94,31
5164 - Nájemné	3 333,00	4 000,00	4 000,00	83,33	83,33
5167 - Služby školení a vzdělávání	27 603,80	11 000,00	28 000,00	250,94	98,59
5169 - Nákup ostatních služeb	1 062 818,95	1 016 000,00	1 150 578,00	104,61	92,37
5171 - Opravy a udržování	403 038,11	515 000,00	610 000,00	78,26	66,07
5173 - Cestovné	16 129,00	16 000,00	23 114,00	100,81	69,78
5175 - Pohoštění	17 895,00	25 000,00	35 820,00	71,58	49,96
5182 - Převody vlastní pokladně					
5194 - Věcné dary	49 342,00	30 000,00	50 000,00	164,47	98,68
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2 032 263,18	2 022 000,00	2 416 312,00	100,51	84,11
5212 - Neinv.transf.fyz.osobám	85 000,00		85 000,00		100,00
5221 - Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	14 065,00	9 000,00	18 109,00	156,28	77,67
5222 - Neinv.transfery spolkům	84 293,00	86 000,00	96 000,00	98,02	87,81
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	183 358,00	95 000,00	199 109,00	193,01	92,09
5321 - Neinvestiční transfery obcím	33 728,00		33 728,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	10 000,00		10 000,00		100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	4 478 702,00	1 707 000,00	4 479 222,00	262,37	99,99
5349 - Ostat. převody vlastním fondům	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	100,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	500,00	26 000,00	26 000,00	1,92	1,92
5364 - Vr.transf.poskyt.z VR ústř.úr.	22 155,00		22 155,00		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	4 567 085,00	1 755 000,00	4 593 105,00	260,23	99,43
5492 - Dary obyvatelstvu	1 000,00		3 000,00		33,33
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	1 000,00		3 000,00		33,33
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.					
59 - Ostatní neinvestiční výdaje					
5 - Běžné výdaje	8 448 283,18	5 250 000,00	8 951 839,00	160,92	94,37
6121 - Budovy,haly,stavby	40 075,00	500 000,00	500 000,00	8,02	8,02

61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	40 075,00	500 000,00	500 000,00	8,02	8,02
6371 - Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	100 000,00	500 000,00	500 000,00	20,00	20,00
63 - Investiční transfery	100 000,00	500 000,00	500 000,00	20,00	20,00
6 - Kapitálové výdaje	140 075,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14,01	14,01
Výdaje celkem	8 588 358,18	6 250 000,00	9 951 839,00	137,41	86,30

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2212 - Silnice	363 366,61	950 000,00	950 000,00	38,25	38,25
22 - Doprava	363 366,61	950 000,00	950 000,00	38,25	38,25
2310 - Pitná voda	337 810,07	759 000,00	783 000,00	44,51	43,14
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	4 222 222,00	1 500 000,00	4 222 222,00	281,48	100,00
23 - Vodní hospodářství	4 560 032,07	2 259 000,00	5 005 222,00	201,86	91,11
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	4 923 398,68	3 209 000,00	5 955 222,00	153,42	82,67
3314 - Činnosti knihovnické	17 975,00	27 000,00	27 000,00	66,57	66,57
3319 - Ost. záležitosti kultury	330 730,00	302 000,00	375 000,00	109,51	88,19
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	129 468,00	110 000,00	155 000,00	117,70	83,53
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	478 173,00	439 000,00	557 000,00	108,92	85,85
3412 - Sport.zařízení ve vlast. obce	23 532,00	34 000,00	34 000,00	69,21	69,21
3419 - Ostatní sportovní činnost	39 293,00	30 000,00	40 000,00	130,98	98,23
34 - Sport a zájmová činnost	62 825,00	64 000,00	74 000,00	98,16	84,90
3513 - Lékařská služba první pomoci	12 065,00	4 000,00	13 109,00	301,63	92,04
35 - Zdravotnictví	12 065,00	4 000,00	13 109,00	301,63	92,04
3631 - Veřejné osvětlení	77 420,00	180 000,00	180 000,00	43,01	43,01
3632 - Pohřebnictví	800,00	2 000,00	2 000,00	40,00	40,00
3639 - Komun.slужby a úz.rozvoj j.n.	50 313,00		50 313,00		100,00
36 - Bydlení,komun.slуж.a úz.rozvoj	128 533,00	182 000,00	232 313,00	70,62	55,33

3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	53 423,15	40 000,00	54 000,00	133,56	98,93
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	356 233,50	386 000,00	390 000,00	92,29	91,34
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	242 168,50	180 000,00	272 000,00	134,54	89,03
37 - Ochrana životního prostředí	651 825,15	606 000,00	716 000,00	107,56	91,04
3 - Služby pro obyvatelstvo	1 333 421,15	1 295 000,00	1 592 422,00	102,97	83,74
5512 - PO - dobrovolná část	9 799,07	2 000,00	11 800,00	489,95	83,04
55 - PO a integrov. záchran. systém	9 799,07	2 000,00	11 800,00	489,95	83,04
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	9 799,07	2 000,00	11 800,00	489,95	83,04
6112 - Zastupitelstva obcí	547 358,80	551 000,00	563 000,00	99,34	97,22
6117 - Volby do Evropského parlamentu	12 512,00		12 512,00		100,00
6171 - Činnost místní správy	1 431 877,08	933 000,00	1 484 728,00	153,47	96,44
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 991 747,88	1 484 000,00	2 060 240,00	134,21	96,68
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	6 588,40	8 000,00	8 000,00	82,36	82,36
6320 - Pojištění funkčně nspecifik.	29 248,00	30 000,00	30 000,00	97,49	97,49
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	100,00
63 - Finanční operace	57 836,40	60 000,00	60 000,00	96,39	96,39
6402 - Finanční vypořádání minul.let	22 155,00		22 155,00		100,00
6409 - Ostatní činnosti j.n.	250 000,00	200 000,00	250 000,00	125,00	100,00
64 - Ostatní činnosti	272 155,00	200 000,00	272 155,00	136,08	100,00
6 - Všeobecná veř.správa a služby	2 321 739,28	1 744 000,00	2 392 395,00	133,13	97,05
Výdaje celkem	8 588 358,18	6 250 000,00	9 951 839,00	137,41	86,30

3. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	124 348,29	1 080 000,00	1 355 537,00	11,51	9,17
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	2 000 000,00		2 000 000,00		100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 124 348,29	1 080 000,00	3 355 537,00	196,70	63,31

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	329 000,00		329 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	53 988 137,97	3,00	53 988 140,97
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	1 239 391,00		1 239 391,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	658 309,44	46 015,00	704 324,44
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	801 135,46	24,00	801 159,46
032 - Kulturní předměty	6,00		6,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		26 075,00	26 075,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-115 542,00	-30 636,00	-146 178,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-9 612 619,00	-1 226 190,75	-10 838 809,75
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-748 213,16	-96 524,84	-844 738,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-658 309,44	-46 015,00	-704 324,44

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
			103
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	24 000,00	79 500,00	500,00
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	1 650,00	-1 650,00	

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
331 - Zaměstnanci	118 047,00	-47 290,00	70 757,00
336 - Sociální zabezpečení	23 736,00	-9 693,00	14 043,00
337 - Zdravotní pojištění	15 736,00	-4 162,00	11 574,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	15 941,00	-3 734,00	12 207,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	104 500,00	-25 500,00	79 000,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobé závazky			
452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		2 000 000	2 000 000

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
419 0100 - Ostatní fondy	64 000,00	22 000,00	86 000,00
CELKEM	64 000,00	22 000,00	86 000,00

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC		-1 425,00	-1 425,00
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	6 120 740,48	183 992,00	6 304 732,48
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC	20 127 155,91	6 234 311,89	26 361 467,80
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; ZBU	-20 837 292,70	-6 477 227,18	-27 314 519,88
236 0100 - Běžné účty fondů ÚSC	64 000,00	-64 000,00	
CELKEM	5 474 603,69	-124 348,29	5 350 255,40

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	149 000,00	177 648,00	-28 648,00
Od státních fondů			
Celkem	149 000,00	177 648,00	-28 648,00

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	120 000,00	141 222,00	-21 222,00
98008	volba prezidenta		8 608,00	-8 608,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		13 547,00	-13 547,00
98348	volby EP	29 000,00	14 271,00	14 729,00
	Celkem ze státního rozpočtu	149 000,00	177 648,00	-28 648,00

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
4122	Neinv. přijaté transfer. od krajů	200 000,00		200 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	22 000,00	22 000,00	22 000,00

4122 dotace POV kulturní dům 150 0000 Kč

4122 dotace POV provoz služeb 50 000Kč

Závěrečný účet obce Dvory nad Lužnicí 2019

Závazky obce

Obec Dvory nad Lužnicí má závazek (půjčku) 2 000 000 Kč

Stav finančních prostředků na bů:

Obec má veden běžný účet u ČS zůstatek ke dni 31.12.2019	2 986 435,44 Kč
Účet u ČNB zůstatek ke dni 31.12.2019	2 363 819,96 Kč
Celkem	5 350 255,40 Kč

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 5.6.-8.6.2020

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 5.6.-8.6.2020

Zpracovala: Machová Lenka, referent OÚ

Schváleno na zastupitelstvu dne usnesení č.

Podpis: Ing. Trsek Tomáš, starosta