

Na úřední desce vyvěšeno: 30.4.2013

Závěrečný účet hospodaření Obec Dvory nad Lužnicí rok 2012

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. 2012

Rozpočet obce na rok 2012 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 7.12.2011 v celkové výši příjmů 3.600 tis.Kč, výdajů 3.449 tis. Kč a financování 151 tis. Kč.

Rozpočet r. 2012 v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012
Třída 1- Daňové příjmy	3 213 000	3 435 000	3 094 582,58
Třída 2- Nedaňové příjmy	317 500	335 700	281 356,49
Třída 3- Kapitálové příjmy	0	0	0
Třída 4- Přijaté transfery	69 500	2 326 980	2 236 980,00
Příjmy celkem	3 600 000	6 097 680	5 702 919,07
Třída 5- Běžné výdaje	2 174 000	2 835 543	2 554 229,59
Třída 6- Kapitálové výdaje	1 275 000	1 801 000	1 348 875,00
Výdaje celkem	3 449 000	4 636 543	3 903 104,59

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	500 000	484 452,00	96,9
	1112	Daň z příjmů OSVČ	54 000	54 000	14 581,72	27,0
	1113	Daň z příjmů FO z kapit. výnosů.	50 000	70 000	65 090,73	93,0
	1121	Daň z příjmů PO	800 000	800 000	630 642,04	78,8
	1211	DPH	1 300 000	1 300 000	1 294 930,00	99,6
	1511	Daň z nemovitostí	300 000	440 000	387 411,59	88,0
	1337	Poplatek za komunální odpad	180 000	180 000	159 663,00	88,7
	1341	Poplatek ze psů	11 000	11 000	8 983,00	81,7
	1342	Poplatek za lázeň a rekreační pobyt	15 000	15 000	3 820,00	25,5
	1343	Poplatek za užívání veřej. Prostranství	1 000	1 000	600,00	66,0
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity		15 000	13 055,00	87
	1347	Popl. za prov.výher.hr.přístrojů		5 000	5 000,00	100,0
	1351	Odvod výtěž. z provoz. loterií		25 000	9 153,49	36,6
	1355	Odvody VHP		14 000	13 580,01	97,0
	1361	Správní poplatky	2 000	5 000	3 620,00	72,4
		Celkem daňové příjmy	3 213 000	3 435 000	3 094 582,58	90,0

Třída 2- Nedaňové příjmy

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
2310	2111	Příjmy z vodného	110 000	110 000	90 835,00	99,2
3319	2132	Příjmy z pronájmu KD	10 000	10 000	9 920,00	51,3
3319	2139	Příjmy za služby KD	5 000	10 000	9 000,00	90,0
3412	2132	Příjmy z pronájmu hřiště	1 000	1 000	100,00	10,0
3613	2132	Příjmy z pronájmu- hostinec,pošta,prodejna	35 000	35 000	18 100,00	51,7
3632	2111	Pronájem hrobové místo	5 000	5 000	4 800,00	96,0
3633	2132	Příjmy pronájem ost. plyn	500	500	500,00	100
3722	2111	Poplatky kom. odpad podnikatelé	15 000	15 000	9 030,00	60,2
3722	2112	Prodej pytle	5 000	5 000	1 070,00	21,4
3727	2111	Služby Asecol-zpětný odběr	2 000	2 000	0	0
6171	2111	Prodej leteckých snímků	0	4 200	4 200,00	100
6171	2112	Příjem z prodeje zboží	2 000	2 000	885,00	44,3
6171	2119	Příjmy – věcná břemena	0	3 000	3 000,00	100
6171	2132	Příjmy z pronájmu mobil. operátoři	102 000	102 000	100 749,00	98,8
6310	2141	Příjmy z úroky	20 000	26 000	25 721,49	98,9
6399	2222	Fin. operace předch.let	5 000	5 000	3 546,00	70,9
		Celkem nedaňové příjmy	317 500	335 700	281 356,49	83,8

Třída 4- Přijaté transfery

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
	4111	Dotace volby		25 800	25 800	100
	4112	Výkon státní správy	69 500	69 500	69 500	100
	4116	VPP		48 000	48 000	100
	4119	Osoby se zdrav.postižením		32 000	32 000	100
	4122	Dotace od kraje		21 680	21 680	100
	4129	Vratka dotace svazek Lužnice		2 000 000	2 000 000	100
	4222	Dotace POV - chodník		130 000	130 000	100
		Celkem transfery	69 500	2 326 980	2 326 980	100

Třída 5- Běžné výdaje

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
2212	5171	Oprava MK	50 000	55 000	50 184,00	91,2
2212	5139	Nákup materiálu do cest		34 000	30 426,00	89,5
2212	5169	Údržba místních komunikací	40 000	25 000	17 564,00	70,3
		Místní komunikace celkem	90 000	114 000	98 174,00	86,1
2310	5011	Odměny vodárna	72 000	115 000	114 217,00	99,3
2310	5021	Dohody vodárna		100	88,00	88,0
2310	5031	Pojistné sociální vodárna	20 000	31 500	31 476,00	99,9
2310	5032	Pojistné zdravotní vodárna	10 000	12 000	11 329,00	94,4
2310	5139	Materiál vodárna	5 000	4 500	1 746,00	38,8
2310	5154	Elektrická energie vodárna	20 000	40 500	40 261,00	99,4
2310	5169	Rozbory vody vodárna	30 000	35 000	34 349,00	98,1
2310	5171	Opravy vodárna		30 000	29 783,00	99,3
2310	5362	Poplatky za odběr podzemní vody	19 000	19 000	19 000	100
		Vodárna celkem	176 000	287 600	282 249	98,1
2321	5169	Čištění kanalizace		20 000	18 478,00	92,4
2321	5329	kanalizace –fakturace vícepráce		155 000	153 325,00	98,9
		Kanalizace celkem		175 000	171 803,00	98,2
3113	5321	Školné ZŠ Rapšach, ZŠ Třeboň	100 000	100 000	62 172,48	62,2
3314	5136	Nákup knih - knihovna	20 000	22 000	21 797,00	99,1
3314	5169	Služby knihovna	2 000	0	0	0
		Knihovna celkem	22 000	22 000	21 797,00	99,1

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
3319	5139	Materiál KD	3 000	3 000	2 698,00	89,9
3319	5151	stočné		2 000	1 862,00	93,1
3319	5153	Plyn KD	7 000	7 000	3 433,13	49,0
3319	5154	Elektrická energie KD	5 000	5 000	3 590,00	71,8
3319	5169	Služby KD	50 000	50 000	41 143,00	82,3
		KD celkem	65 000	67 000	52 726,13	
3341	5171	Rozhlas oprava, údržba	2 000	15 000	8 042,00	53,6
3399	5222	Příspěvky na kulturu složkám		30 000	25 000,00	83,3
3399	5492	Dar obyvatel.		2 000	2 000,00	100
3399	5169	Zájezd děti		8 000	7 960,00	99,5
3399	5175	Pohoštění kult.akce	40 000	40 000	22 405,00	56,3
3399	5194	Kultur.akce MDŽ,mikuláš,dět.den,..	20 000	20 000	7 929,00	39,6
		Kulturní akce celkem	60 000	100 000	65 393,00	65,4
3412	5021	Odměna správce sportoviště	0	4 000	3 000,00	75
3412	5139	Materiál sport.	5 000	5 000	456,00	9,1
		Sport. zařízení celkem	5 000	9 000	3 456,00	38,4
3319	5222	Příspěvek fotbal FC Hranice, Tatraň Suchdol-žáci	10 000	10 000	9 000	90
3513	5221	Lékařská služba první pomoci	4 000	4 200	4 140	98,6
3631	5154	Veřejné osvětlení el.energie	60 000	70 000	53 872,00	77,0
3631	5171	Opravy a údržba VO	10 000	0	0	0
		Veřejné osvětlení celkem	70 000	70 000	53 872,00	77,0

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
3632	5021	Odměna správce hřbitova-hodiny	10000	4 000	2 905,00	72,6
3632	5154	El.energie hřbitov	1 000	2 000	1 486,00	74,3
3632	5169	Služby - pomníky		25 000	25 000	100
		Hřbitov celkem	11 000	31 000	29 391,00	94,8
3639	5011	Odměny VPP		50 000	48 067,00	96,1
3639	5031	Soc.poj. VPP		12 100	12 018,00	99,3
3639	5032	Zdrav. poj. VPP		5 900	4 326,00	73,3
		Celkem VPP		68 000	64 411,00	
3721	5169	Likvidace nebezp. odpadů	25 000	25 000	20 716,00	82,9
3722	5139	Nákup pytlů	5 000	5 300	5 256,00	99,2
3722	5169	Služby za sběr likvidaci kom.odp.	240 000	240 000	220 336,00	91,8
		Kom. odpad celkem	245 000	245 300	225 592,00	92,0
3745	5139	Nákup materiálu zeleň	5 000	5 000	2 226,00	44,5
3745	5156	PHM zeleň	10 000	10 000	5 632,00	56,3
3745	5169	Služby údržba zeleně	5 000	9 000	8 600,00	95,6
		Zeleň celkem	20 000	24 000	16 458,00	68,6
5512	5019	Refundace za školení	0	8 680	6 837,00	78,8
5512	5039	Odvod pojistného		3 500	2 325,00	66,4
5512	5173	Cestovné	1 000	1 000	882,00	88,2
5512	5222	Dotace hasiči	2 000	0	0	0
		Hasiči celkem	3 000	13 180	10 044,00	76,2

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
6112	5023	Odměny zastupitelů	300 000	350 000	349 260,00	99,8
6112	5032	Pojistné zdravotní zastupitelé	30 000	31 500	31 440,00	99,8
6112	5173	Cestovné zastupitelé	5 000	3 500	3 406,00	97,3
		Zastupitelstvo celkem	335 000	385 000	384 106,00	99,8
6115	5021	Odměny volby	0	6 665	6 665,00	100
6115	5139	Materiál volby		12 160	12 158,00	100
6115	5171	Opravy volby		5 940	5 937,00	99,9
6115	5173	Cestovné volby		530	530,00	100
6115	5175	Pohoštění volby		515	512,00	99,4
		Volby celkem		25 810	25 800,00	1000
6171	5011	Platy zaměstnanců	310 000	310 000	282 412,00	91,1
6171	5021	Odměny dohody,kronikář		20 000	17 700,00	88,5
6171	5031	Pojistné sociální	55 000	66 500	66 500,00	100
6171	5032	Pojistné zdravotní	25 000	25 000	23 941,00	95,8
6171	5038	Zákon. pojistné	1 000	1 000	400	40
6171	5136	Knihy, tiskoviny OÚ	1 000	1 000	717,00	71,7
6171	5137	Drobný hmotný majetek	18 000	14 000	2 280,00	16,3
6171	5139	Materiál OÚ	30 000	70 000	63 078,12	90,1
6171	5151	stočné		500	373,00	74,6
6171	5153	Plyn ou	25 000	32 500	32 102,50	98,8
6171	5154	Ele.energie ou	20 000	40 000	29 843,00	74,6
6171	5161	Služby pošt	5 000	7 000	5 757,00	82,4
6171	5162	Poplatky telefon	25 000	25 000	17 926,26	71,7
6171	5167	Služby za školení	7 000	7 000	1 390,00	19,9
6171	5169	Za služby OÚ	260 000	300 000	287 490,40	95,8
6171	5171	Opravy a údržba	50 000	10 000	7 031,00	70,3
6171	5173	Cestovné ou	8 000	8 000	4 152,00	51,9
6171	5175	Pohoštění ou	4 000	4 000	1 502,00	37,6
6171	5329	Příspěvek Vitorazsko		14 000	13 400,00	95,7

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
6171	5362	Platba daní a poplatků	5 000	5 000	4 210,00	84,2
		Místní správa celkem	1 999 000	2 110 500	1 563 581,28	74,1
6310	5141	Poplatky bú – úroky úvěr	50 000	50 100	50 027,70	99,9
6310	5163	Popl.bú	10 000	10 000	7 838,00	98,4
		Fin. operace celkem	60 000	60 100	59 865,70	99,6
6320	5163	Pojistné – pojištění majetku	22 000	22 000	20 953,00	95,2
6402	5366	vratka podzemní vody		1 853	1 853	100
		Běžné výdaje celkem	2 174 000	2 835 543	2 554 229,59	90

Třída 6- Kapitálové výdaje

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
3319	6121	Rekonstrukce střechy hospoda	125 000	140 000	136 509,00	97,5
2321	6349	Příspěvek na kanalizaci svazku Lužnice		500 000	500 000,00,	100
3639	6130	Nákup pozemků		11 000	11 000,00	100
6171	6121	Vodovod, projekty	1 150 000	1 150 000	701 366,00	61,0
		Kapitálové výdaje celkem	1 275 000	1 801 000	1 348 875,00	74,9

Výše poskytnutých neinvestičních příspěvků

Název	Poskytnutá částka
Sokol Suchdol nad Lužnicí míče pro žáky	3 000 Kč
FC Hranice činnost fotbal.klubu	6 000 Kč
LSPP	4 140 Kč
FC Hranice – kulturní akce	5 000 Kč
SDH Dvory n.L. – kulturní akce	15 000 Kč
Sdružení cyklistů Dvory n.L.	5 000 Kč

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2012 2 151 742,99 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) zůst.k 31.12.2012 78 750 Kč
- úvěr od ČS v celkové výši 1 350 000 Kč (kanalizace) v roce 2012 uhrazeno 135 000Kč zůstatek (k úhradě) 1 215 000Kč
- ručitelský závazek obci Halámky 2 650 000 Kč

Stav finančních prostředků na bú

Obec má veden běžný účet u ČS zůstatek ke dni 31.12.2012 3 992 886,73 Kč

Inventarizace majetku

Na základě příkazu starosty obce byla provedena pravidelná inventura veškerého majetku k 31.12.2012 .

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Přezkum hospodaření provedli pracovníci Krajského úřadu Jihočeského kraje, odd. přezkumu, kontrola proběhla ve dnech 12.9.2012 a 4.4.2013

Výsledek kontroly dle závěrečné zprávy:

- kontrolou bylo zjištěno, že obec neúčtovala k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, nebylo doloženo přeúčtování pozemku parc.č. 2234 k.ú. Dvory n.L. na analytický účet věcných břemen, který má obec zřízený. Chyba byla odstraněna, kontrolní orgán bude o výsledku projednání závěrečné zprávy o provedené opravě vyrozuměn.

Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka byla schválena na zastupitelstvu obce dne 27.3.2013. Usnesení č. 8.

František Macho, starosta obce

Zpracovala: Machová Marcela, referent OÚ