

Na úřední desce vyvěšeno: 27.4.2018

sejmuto :

## Závěrečný účet hospodaření Obec Dvory nad Lužnicí rok 2017

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. 2017

Rozpočet obce na rok 2017 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 24.11.2016 jako schodkový, v celkové výši příjmů 4350 tis.Kč, výdajů 5270 tis. Kč a financování 16 tis. Kč.

Výsledek hospodaření příjmy – výdaje **-2 687 590,85** (5 604 246,57 – 8 291 837,42)

## Závěrečný účet obce Dvory nad Lužnicí 2017

Rozpočet r. 2017 v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2016
Třída 1- Daňové příjmy	3 873 000	4 866 920	4 814 439,70
Třída 2- Nedaňové příjmy	383 000	388 012	302 511,87
Třída 3- Kapitálové příjmy	0	300	299,00
Třída 4- Přijaté transfery	94 000	486 996	486 996,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>4 350 000</b>	<b>5 742 228</b>	<b>5 604 246,57</b>
Konsolidace příjmů	0	42 000	42 000,00
<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>4 350 000</b>	<b>5 700 228</b>	<b>5 562 246,57</b>
Třída 5- Běžné výdaje	3 240 000	3 160 005	2 641 484,98
Třída 6- Kapitálové výdaje	2 030 000	7 446 000	5 650 352,44
<b>Výdaje celkem</b>	<b>5 270 000</b>	<b>10 606 005</b>	<b>8 291 837,42</b>
Konsolidace výdajů	0	42 000	42 000
Fond vodovod			

## Třída 1- Daňové příjmy :

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	% plnění
	1111	Daň z příjmů FO závislá činnost	700 000	1 005 000	1 004 989,98	100
	1112	Daň z příjmů OSVČ	40 000	40 000	27 103,86	67,8
	1113	Daň z příjmů FO z kapit. výnosů.	100 000	100 000	94 541,58	94,5
	1121	Daň z příjmů PO	850 000	1 008 000	1 007 159,21	99,9
	1211	DPH	1 550 000	2 040 000	2 039 935,10	100
	1511	Daň z nemovitostí	400 000	425 000	424 992,70	100
	1334	Odvod za odnětí zem.půdy	0	4 000	3 062,00	76,6
	1337	Poplatek za komunální odpad	180 000	180 000	160 137	89
	1341	Poplatek ze psů	10 000	10 000	9 483,00	94,8
	1342	Poplatek za lázeň a rekreační pobyt	5 000	10 000	6 410,00	64,1
	1343	Poplatek za užívání veřej. Prostranství	1 000	1 000	0,00	0
	1344	Poplatek ze vstupného	0	1 420	1 420,00	100
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity (Bavlnka,TJTatran,..)	15 000	15 000	9 034,00	60,2
	1382	Odvod výtěž. z provoz. loterií	20 000	25 500	25 316,27	99,3
	1361	Správní poplatky	2 000	2 000	855,00	42,8
		<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>3 873 000</b>	<b>4 866 920</b>	<b>4 814 439,70</b>	<b>98,9</b>

## Závěrečný účet obce Dvory nad Lužnicí 2017

	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	% plnění
2310	2111	Příjmy z vodného	180 000	180 000	142 080,00	78,9
3319	2132	Příjmy z pronájmu KD	3 000	3 000	3 000,00	100
3319	2139	Příjmy za služby KD	5 000	5 000	1 547,00	30,9
3412	2132	Příjmy z pronájmu hřiště	1 000	1 000	0	0
3613	2132	Příjmy z pronájmu-hostinec,pošta,prodejna	10 000	10 000	9 100,00	91
3632	2111	Pronájem hrobové místo,kolumbár.schránky	10 000	13 300	130300,00	100
3722	2111	Poplatky kom. odpad podnikatelé	10 000	10 000	6 220,00	62,2
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	2 000	2 000	0	0
6171	2112	Příjem z prodeje zboží(pohledy,letec.snímky)	2 000	2 000	0	0
6171	2132	Příjmy z pronájmu mobil. operátoři	155 000	155 000	124 764,33	80,5
6171	2329	Ostatní nedaň.příjmy	0	1 712	1 712,00	100
6310	2141	Příjmy z úroky	5 000	5 000	788,54	15,8
		<b>Celkem nedaňové příjmy</b>	<b>383 000</b>	<b>388 012</b>	<b>302 511,87</b>	<b>78</b>

## Třída 2- Nedaňové příjmy

## Třída 3 – kapitálové příjmy

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
6171	3111	<b>Prodej pozemku</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>299,00</b>	<b>99,7</b>

## Třída 4- Přijaté transfery

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
	4111	dotace volby	0	22 000,00	22 000,00	100
	4112	Výkon státní správy z JČK	60 000	62 000,00	62 000,00	100
	4116	Úřad práce VPP	34 000	145 996,00	145 996,00	100
	4122	POV zeleň před KD	0	90 000,00	90 000,00	100
	4222	POV místní komunikace	0	125 000,00	125 000,00	100
6330	4134	Převod na fond oprav vodovod-vlastní	0	42 000,00	42 000,00	
		<b>Celkem transfery</b>	<b>94 000</b>	<b>486 996,00</b>	<b>486 996,00</b>	<b>100</b>

## Závěrečný účet obce Dvory nad Lužnicí 2017

## Třída 5- Běžné výdaje

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
2212	5171	Oprava MK	200 000			
	5169	Údržba místních komunikací	50 000	20 000	12 738,00	63,7
	5139	Materiál	0	10 000	4 673,79	46,7
		<b>Místní komunikace celkem</b>	<b>250 000</b>	<b>30 000</b>	<b>17 411,79</b>	<b>58</b>
2310	5011	Odměny vodárna	50 000	60 000	47 865,00	79,8
	5021		0	10 000	8 571,00	85,7
	5139	Nákup materiálu vod.	0	3 000	2 413,95	80
	5031	Pojistné sociální vodárna	10 000	10 000	4 582,00	45,8
	5032	Pojistné zdravotní vodárna	5 000	5 000	3 450,00	69
	5154	Elektrická energie vodárna	25 000	25 000	24 800,00	99,2
	5169	Rozbory vody vodárna	20 000	20 000	17 698,00	88,5
	5171	Opravy vodárna	20 000	0	0	0
	5362	Poplatky za odběr podzemní vody	24 000	24 000	17 444,00	72,7
		<b>Vodárna celkem</b>	<b>154 000</b>	<b>157 000</b>	<b>126 823,95</b>	<b>80,78</b>
2321	5329	Příspěvek rozšíření kanalizace Dvory n.L.	0	54 000	54 000	100

## Závěrečný účet obce Dvory nad Lužnicí 2017

3314	5136	Nákup knih - knihovna	25 000	25 000	22 597,00	89,6
	5169	Služby knihovna	1 000	2 000	1 604,00	80,2
		<b>Knihovna celkem</b>	<b>26 000</b>	<b>27 000</b>	<b>24 201,00</b>	<b>96,1</b>
3319	5139	Materiál KD	4 000	4 000	224,00	5,6
	5151	stočné	3 000	3 000	2 254,00	75,1
	5153	Plyn KD	10 000	10 000	8 190,00	81,9
	5154	Elektrická energie KD	5 000	5 000	4 500,00	90
	5169	Služby	5 000	5 000	327,00	6,5
	5011	Platy zaměst.	22 000	22 000	22 000,00	100
	5032	Pojistné odvod soc.	7 000	7 000	5 000	71,4
		<b>KD celkem</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>42 495,00</b>	<b>75,9</b>
3330	5223	<b>Dotace církvi – topení lavice</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100</b>
3399	5222	Příspěvky na kulturu složkám	55000	45 000	30 000,00	66,7
	5175	Pohoštění kult.akce	10 000	20 000	17 506,00	87,5
	5194	Kultur.akce MDŽ,mikuláš,dět.den,..	30 000	30 000	23 842,00	79,5
	5169	služby	0	2 000	1 626,00	81
		<b>Kulturní akce celkem</b>	<b>95 000</b>	<b>97 000</b>	<b>72 974,00</b>	<b>75,2</b>

## Závěrečný účet obce Dvory nad Lužnicí 2017

3412	5021	Odměna správce sportoviště	3 000	3 000	2 925,00	97,5
	5139	Materiál sport.-tenis.kurt	5 000	0	0	0
		<b>Sport. zařízení celkem</b>	<b>8 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 925,00</b>	<b>97,5</b>
3419	5222	Příspěvky spolky sport	30 000	35 000	34 000,00	97,1
<b>3513</b>	<b>5221</b>	<b>Lékařská služba první pomoci</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 864,00</b>	<b>96,6</b>
3631	5137	DHDM	0	10 000	8 896,00	89
	5154	El.energie	60 000	60 000	57 703,00	96,2
	5169	Služby	20 000	0	0	
		<b>Veřejné osvětlení celkem</b>	<b>80 000</b>	<b>70 000</b>	<b>66 599,00</b>	<b>95,1</b>
3632	5139	Materiál hřbitov	1 000	1 000	0	0
	5154	El.energie	1 000	1 000	800,00	80
		<b>Hřbitov celkem</b>	<b>2 000</b>	<b>2000</b>	<b>800,00</b>	<b>40</b>
3639	5011	Odměny VPP	30 000	153 000	151 614,00	99,1
	5032,32	Zdrav.. a soc. VPP	5 000	20 000	13 918,00	69
	5137	DHDM	0	1 000	1 000,00	100
		<b>Celkem</b>	<b>35 000</b>	<b>174 000</b>	<b>166 532,00</b>	<b>95,7</b>
<b>3721</b>	<b>5169</b>	<b>Likvidace nebezp. odpadů</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>31 855,00</b>	<b>79,6</b>



## Závěrečný účet obce Dvory nad Lužnicí 2017

3722	5139	Nákup pytlů	5 000	5 000	3 412,00	68
	5169	Služby za sběr likvidaci kom.odp.	345 000	345 000	317 876,00	92,1
		<b>Kom. odpad celkem</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>321 288,00</b>	<b>91,8</b>
3745	5139	Nákup materiálu zeleň	10 000	10 000	2 302,00	23
	5156	PHM zeleň	5 000	5 000	3 603,00	72,1
	5169	Služby údržba zeleně	205 000	205 000	200 571,00	97,8
	5011	Platy zaměst.	100 000	100 000	92 088,00	92,1
	5031	-sociální pojištění	20 000	25 000	23 535,00	94,1
	5032	-zdravot.pojištění	10 000	11 000	10 904,00	99,1
	5021	dohody		8 100	8 080	99,8
		<b>Zeleň celkem</b>	<b>350 000</b>	<b>364 100</b>	<b>341 083,00</b>	<b>93,7</b>
5512	5222	Dotace hasiči	2 000	2 000	0	0
	5173	cestovné	1 000	1 000	0	0
		<b>Hasiči celkem</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6112	5023	Odměny zastupitelů	350 000	361 000	360 960,00	100
	5032	Pojistné zdravotní zastupitelé	30 000	33 000	32 245,00	97,7
	5173	Cestovné zastupitelé	10 000	10 000	6 641,00	66,4

## Závěrečný účet obce Dvory nad Lužnicí 2017

	5167	školení	5 000	0	0	0
		<b>Zastupitelstvo celkem</b>	<b>395 000</b>	<b>404 000</b>	<b>399 846,00</b>	<b>99</b>
6114	5021	Volby-odměny	0	8 242	8 242,00	100
	5139	Materiál volby	0	337	337,00	100
	5161	Poštovné	0	100	60,00	60
	5169	služby	0	1 360	1 360,00	100
	5173	Cestovné volby		150	130,00	86
	5175	Občerstvení volby		720	720,00	100
		<b>Volby celkem</b>	<b>0</b>	<b>10 909</b>	<b>10 849,00</b>	<b>99,4</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců	350 000	353 000	352 726,00	99,9
	5021	Odměny dohody	10 000	10 000	2 000,00	20
	5031	Pojistné sociální	70 000	86 000	85 854,00	99,8
	5032	Pojistné zdravotní	25 000	25 000	20 577,00	82,3
	5038	Zákon. pojistné	1 000	1 000	400,00	40
	5136	Knihy, tiskoviny OÚ	10 000			
	5137	Drobný hmotný majetek	50 000	5 000	3 588,00	71,8
	5139	Materiál OÚ	60 000	60 000	39 205,53	65,3
	5151	stočné	1 000	1 000	451,00	45,1

## Závěrečný účet obce Dvory nad Lužnicí 2017

	5153	Plyn oú	25 000	25 100	25 020,00	99,7
	5154	Ele.energie oú	10 000	15 000	15 000,00	100
	5161	Služby pošt	10 000	10 000	6 494,00	64,9
	5162	Poplatky telefon	24 000	26 000	25 419,40	97,8
	5164	Nájemné SPÚ		3 333	3 333,00	100
	5167	Služby za školení	10 000	10 000	3 190,00	31,9
	5169	Za služby OÚ	100 000	100 000	67 131,38	67,1
	5171	Opravy a údržba	50 000	50 000	19 069,60	38,1
	5173	Cestovné oú	5 000	5 000	3 661,00	73,2
	5175	Pohoštění oú	5 000	5 000	3 688,00	73,8
	5213	Dotace FO	0	2 000	2 000,00	100
	5492	Dotace FO	500 000	250 000	17 000,00	6,8
	5221	Příspěvky	2 000	5 000	4 610,00	92,2
	5329	Členský příspěvek Vitorazsko,přísp.akce	4 000	41 000	40 158,00	97,9
	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000	5 000	1 950,00	39
		<b>Místní správa celkem</b>	<b>1 327 000</b>	<b>1 093 433</b>	<b>742 525,91</b>	<b>67,9</b>
<b>6310</b>	<b>5163</b>	<b>Popl.bú</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>6 453,00</b>	<b>64,7</b>

## Závěrečný účet obce Dvory nad Lužnicí 2017

6320	5163	Pojistné – pojištění majetku	25 000	32 500	31 896,33	98,1
6330	5349	Fond oprav vodovod	0	42 000	42 000,00	100
6402	5364 5366	Vratky minul období-finanční vypořádání	0	91 063	91 063,00	100
		<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>3 240 000</b>	<b>3 160 005</b>	<b>2 641 484,98</b>	<b>83,6</b>

## Třída 6- Kapitálové výdaje

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	% plnění
2212	6121	komunikace -oprava	2 000 000	4 910 000	4 906 978,44	99,9
2310	6121	Technické zhodnocení vodárna Nádoba, elektroinstalace	0	150 000	146231,00	97,5
2310	6371	Dotace na vrty FO	0	300 000	300 000,00	100
2321	6121	Domácí čov - projekt	0	2 000 000	213 266,00	10
	6371	Dotace FO domácí čov	0	30 000	30 000,00	100
3341	6121	Bezdrátový rozhlas	30 000	40 000	38 745,00	96,9
3631	6121	Veřejné osvětlení	0	21 000	20 132,00	95,9
3636	6119	Územní plán	0	25 000	25 000,00	100
		<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>2 030 000</b>	<b>7 446 000</b>	<b>5 650 352,44</b>	<b>75,9</b>

## Závěrečný účet obce Dvory nad Lužnicí 2017

## Výše poskytnutých darů a dotací

Název	Poskytnutá částka	
	dar	dotace
Sdružení Meta – protidrogová prevence - dotace		1 610 Kč
LSPP Třeboň - dotace		3 864Kč
Kohl K. D 19 vrt		50 000 Kč
Babybox Praha	2 000 Kč	
Řeřichová P. D5	5 000 Kč	
Hasiči Dvory n.L.	5 000 Kč 20 000 Kč	
Sokol Suchdol n.L.	9 000 Kč	
Linka bezpečí Praha	3 000 Kč	
Sokol Halámky	20 000 Kč	
Benischková D 27 vrt		50 000 Kč
Macho F. D 135 vrt		50 000 Kč
Benischková D 33 vrt		50 000 Kč
Římskokatolická farnost		10 000 Kč
Herzog D134	4000 Kč	

## Závěrečný účet obce Dvory nad Lužnicí 2017

Cimlová Jana D 95 vrt		50 000 Kč
Kadlec Jan D 23 vrt		50 000 Kč
Adensam D 114	3 000 Kč	
Myslivecký spolek kulturní akce	10 000 Kč	
Kulatá K. vánoční koncert	5 000 Kč	
Lužnice, svazek obcí projekt kanalizace		54 000 Kč
<b>Celkem 455 474 Kč</b>	<b>86 000 Kč</b>	<b>369 474 Kč</b>

**Závazky obce**

Obec Dvory nad Lužnicí nemá žádné závazky.

**Stav finančních prostředků na bů:**

Obec má veden běžný účet u ČS zůstatek ke dni 31.12.2017	3 618 285,03 Kč
Účet u ČNB zůstatek ke dni 31.12.2017	850 678,36 Kč
<b>Celkem</b>	<b>4 468 963,39 Kč</b>

**Inventarizace majetku**

Na základě plánu inventur obce byla provedena inventura veškerého majetku k 31.12.2017 .

Č. účtu	název	popis	Kč
019	Územní plán (r. 2004)	ÚP	84 000,00
	Územní plán 2017	ÚP	245 000,00
021	Budovy, stavby	Budova OÚ, KD,místní komunikace,vodárna,plynofikace,vodovodní řad, Veřejné osvětlení,rozhlas,hřbitovní zeď,oplocení sportoviště,plot.zídka KD	51 054 380,87
022	Soubory movitých věcí	Počítačové soubory,hasičská stříkačka a auto,zahradní traktor	1 239 391,00
028	Drobný dlouhodobý majetek	Vybavení OÚ,čerpadla,křovinořez,letecké snímky	581 465,44
031	pozemky	Kat.území Dvory n.L,Halámky,Suchdol n.L a Tušť	801 169,46
032	Kulturní předměty	Pomníky a křížky	6,00
041			0
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	Domácí čov – obyvatelé-posudek	223 266,00

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017**

Přezkum hospodaření provedl pracovník Krajského úřadu Jihočeského kraje, odd. přezkumu, kontrola proběhla ve dnech 24.7.2017 a 9.4.2018

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

-obsahem rozpočtu nebyl údaj o tvorbě peněžního fondu

Jan Herzog, starosta obce

Zpracovala: Machová Marcela, referent OÚ