

Na úřední desce vyvěšeno: 21.5.2012

Závěrečný účet hospodaření Obec Dvory nad Lužnicí rok 2011

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. 2011

Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2010 v celkové výši příjmů 3.594 tis.Kč, výdajů 2.278 tis. Kč a financování 16 tis. Kč.

Rozpočet r. 2011 v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011
Třída 1- Daňové příjmy	3 204 000	3 417 600	3 139 210,03
Třída 2- Nedaňové příjmy	320 900	328 054	278 298,35
Třída 3- Kapitálové příjmy	0	0	0
Třída 4- Přijaté transfery	69 100	345 957	345 957,00
Příjmy celkem	3 594 000	4 091 611	3 763 465,38
Třída 5- Běžné výdaje	1 918 000	2 443 082	2 263 555,00
Třída 6- Kapitálové výdaje	300 000	4 631 000	4 630 660,00
Výdaje celkem	2 218 000	7 074 082	6 894 215,00

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	600 000	591 239,74	98,5
	1112	Daň z příjmů OSVČ	50 000	50 000	14 373,88	28,7
	1113	Daň z příjmů FO z kapit. výnosů.	50 000	60 000	57 384,07	95,6
	1121	Daň z příjmů PO	800 000	800 000	599 823,32	75
	1211	DPH	1 300 000	1 340 000	1 334 259,45	99,6
	1511	Daň z nemovitostí	300 000	360 000	356 847,57	99,1
	1337	Poplatek za komunální odpad	180 000	180 000	160 213,00	89
	1341	Poplatek ze psů	11 000	11 000	10 417,00	94,7
	1342	Poplatek za lázeň a rekreační pobyt	10 000	11 100	11 040,00	99,5
	1343	Poplatek za užívání veřej. Prostranství	1 000	1 000	660,00	66
	1345	Poplatek z bytovací kapacity		2 500	2 382,00	95
	1361	Správní poplatky	2 000	2 000	570	28,5
		Celkem daňové příjmy	3 204 000	3 417 600	3 139 210,03	91,9

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	90 465	82,2
3319	2132	Příjmy z pronájmu KD	10 000	10 000	5 125	51,3
3319	2139	Příjmy za služby KD	5 000	5 000	4 800	96
3412	2132	Příjmy z pronájmu hřiště	1 000	1 000	100	10
3613	2132	Příjmy z pronájmu- hostinec,pošta,prodejna	35 000	35 000	28 100	80,3
3632	2111	Pronájem hrobové místo	5 900	5 900	3 700	62,7
3633	2132	Příjmy pronájem ost. plyn	1 000	1 000	500	50
3722	2111	Poplatky kom. odpad podnikatelé	15 000	15 000	11 810	78,7
3722	2112	Prodej pytle	2 000	2 000	60	3
3727	2111	Služby Asecol-zpětný odběr	1 000	1 000	850	85
6171	2111	Prodej leteckých snímků	0	2 000	1 750	87,5
6171	2112	Příjem z prodeje zboží	2 000	4 600	4 560	99
6171	2119	Příjmy – věcná břemena	0	1 000	1 000	100
6171	2132	Příjmy z pronájmu mobil. operátoři	101 000	101 000	100 000	99
6310	2141	Příjmy z úroky	30 000	30 000	21 924,35	73,1
6399	2222	Fin. operace předch.let	2 000	3 554	3 554	100
		Celkem nedaňové příjmy	320 900	328 054	278 298,35	84,8

Třída 4- Přijaté transfery

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
	4111	Sčítání obyvatel		1 853	1 853	100
	4112	Výkon státní správy	69 100	69 100	69 100	100
	4116	VPP		86 309	86 309	100
	4119	Osoby se zdrav.postižením		24 000	24 000	100
	4122	hasiči		24 695	24 695	100
	4222	POV - cesty		140 000	140 000	100
		Celkem transfery	69 100	345 957	345 957	100

Třída 5- Běžné výdaje

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
1019	5222	Příspěvek včelaři		5 000	5 000	100
2212	5169	Údržba místních komunikací	40 000	40 000	34 140	85
2310	5011	Odměny vodárna	50 000	71 000	71 511	96
2310	5031	Pojistné sociální vodárna	5 000	25 500	26 344	99,4
2310	5032	Pojistné zdravotní vodárna	3 000	10 000	9 412	94,1
2310	5139	Materiál vodárna	5 000	5 000	3 378	67,6
2310	5154	Elektrická energie vodárna	30 000	30 000	17 281	57,6
2310	5169	Rozbory vody vodárna	30 000	31 000	30 257	97,6
2310	5171	Opravy vodárna		21 000	20 451	97,4
2310	5362	Poplatky za odběr podzemní vody	19 000	19 000	19 000	100
		Vodárna celkem	142 000	213 500	197 634	92,6
2321	5169	Čištění kanalizace		35 000	32 062,80	91,6
3113	5321	Školné ZŠ Rapšach, ZŠ Třeboň	100 000	100 000	73 448	73,4
3314	5136	Nákup knih - knihovna	20 000	20 000	18 971	94,9
3314	5169	Služby knihovna	2 000	2 100	2 039	97,1
		Knihovna celkem	22 000	22 100	21 010	95,1
3319	5021	Odměna správce KD	5 000	5 000	4 400	88
3319	5139	Materiál KD	2 000	3 000	2 151	71,7
3319	5153	Plyn KD	6 000	10 000	8 808,12	88,1
3319	5154	Elektrická energie KD	6 000	6 000	4 267	71,1
3319	5169	Služby KD	5 000	28 000	27 526	98,3
		KD celkem	24 000	52 000	47 152,12	90,7
3341	5171	Rozhlas oprava, údržba	2 000	0	0	0

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
3399	5169	Zájezd děti		11 500	11 400	99,1
3399	5175	Pohoštění kult.akce	10 000	3 000	2 500	83,3
3399	5194	Kultur.akce MDŽ,mikuláš,dět.den,..	20 000	29 000	28 383	97,9
		Kulturní akce celkem	30 000	43 500	42 283	97,2
3412	5021	Odměna správce sportoviště	3 000	3 000	3 000	100
3412	5139	Materiál sport.	2 000	2 000	1 826	91,3
		Sport. zařízení celkem	5 000	5 000	4 826	96,5
3319	5222	Příspěvek fotbal FC Hranice	20 000	20 000	6 000	30
3513	5221	Lékařská služba první pomoci	4 000	4 100	4 056	98,9
3631	5154	Veřejné osvětlení el.energie	40 000	65 000	62 674	96,4
3631	5169	VO - služby		20 000	19 471,20	97,4
3631	5171	Opravy a údržba VO	15 000	0	0	0
		Veřejné osvětlení celkem	55 000	85 000	82 145,20	96,6
3632	5021	Odměna správce hřbitova-hodiny	14 000	14 000	12 160	86,9
3632	5154	El.energie hřbitov	1 000	1 000	612	61,2
		Hřbitov celkem	15 000	15 000	12 772	85,1
3639	5011	Odměny VPP		69 000	68 946	99,9
3639	5031	Soc.poj. VPP		13 000	12 076	92,9
3639	5032	Zdrav. poj. VPP		6 000	5 918	98,6
		Celkem VPP		88 000	86 940	97,13
3721	5169	Likvidace nebezp. odpadů	20 000	28 000	27 390	97,8

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
3722	5139	Nákup pytlů	5 000	0	0	0
3722	5169	Služby za sběr likvidaci kom.odp.	240 000	240 000	234 436	97,7
		Kom. odpad celkem	245 000	240 000	234 436	97,7
3745	5021	Odměny údržba zeleně	15 000	0	0	0
3745	5137	Nákup zahr. traktoru	100 000	100 000	90 241	90,2
3745	5139	Nákup materiálu zeleň	5 000	1 000	694	69,4
3745	5156	PHM zeleň	5 000	10 000	9 960	99,6
3745	5169	Služby údržba zeleně	10 000	6 000	5 760	96
		Zeleň celkem	135 000	117 000	106 655	91,2
5512	5137	Hasičské auto		65 000	64 852	99,8
5512	5139	Materiál hasiči		4 000	3 475	86,9
5512	5156	PHM hasiči		1 000	1 000	100
5512	5173	Cestovné hasiči	3 000	3 000	392	13,1
5512	5222	Dotace hasiči	2 000	0	0	0
		Hasiči celkem	5 000	73 000	69 719	95,5
6112	5023	Odměny zastupitelů	285 000	338 000	337 951	100
6112	5032	Pojistné zdravotní zastupitelé	10 000	31 000	30 728	99,1
6112	5173	Cestovné zastupitelé	10 000	5 300	5 236	98,8
		Zastupitelstvo celkem	305 000	374 300	373 915	99,9
6171	5011	Platy zaměstnanců	230 000	290 000	286 933	98,9
6171	5021	Odměny dohody-kronikář	20 000	2 000	2 000	100
6171	5031	Pojistné sociální	30 000	65 000	62 073	95,5
6171	5032	Pojistné zdravotní	20 000	24 000	22 345	93,1
6171	5038	Zákon. pojistné	1 000	1 000	400	40
6171	5136	Knihy, tiskoviny OÚ	10 000	10 000	8 760	87,6
6171	5137	Drobný hmotný majetek	50 000	20 000	18 860	94,3

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
6171	5139	Materiál OÚ	30 000	30 000	21 828	72,8
6171	5153	Plyn oú	25 000	26 500	26 232,72	99
6171	5154	Ele.energie oú	20 000	20 000	17 950	89,8
6171	5161	Služby pošt	8 000	8 000	5 044	63,1
6171	5162	Poplatky telefon	20 000	20 000	18 796,25	94
6171	5163	Popl.bú		100	100	100
6171	5164	Nájemné pozemek před KD		350	335	95,7
6171	5167	Služby za školení	5 000	7 000	7 000	100
6171	5169	Za služby OÚ	200 000	200 000	160 928,40	80,5
6171	5171	Opravy a údržba	30 000	50 000	46 309	92,6
6171	5172	Programové vybavení	0	8 000	7 200	90
6171	5173	Cestovné oú	8 000	8 000	6 516	81,5
6171	5175	Pohoštění oú	5 000	5 000	2 332	46,5
6171	5192	Neinv. přísp.		3 000	3 000	100
6171	5329	Příspěvek Vitorazsko		18 400	17 889	97,2
6171	5362	Platba daní a poplatků	5 000	5 000	1 502	30
		Místní správa celkem	717 000	821 350	744 333,38	90,6
6310	5141	Poplatky bú – úroky úvěr		25 500	25 222,5	98,9
6310	5163	Popl.bú	10 000	10 000	7 833	78,3
		Fin. operace celkem	10 000	35 500	33 055,50	93,10
6320	5163	Pojistné – pojištění majetku	22 000	22 000	20 850	94,8
6402	5366	vratka podzemní vody		3 732	3 732	100
		Běžné výdaje celkem	1 918 000	2 443 082	2 263 555	92,6

Třída 6- Kapitálové výdaje

§	položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění
2212	6121	Místní komunikace	300 000	360 000	360 000	100
2321	6349	Příspěvek na kanalizaci svazku Lužnice		4 250 000	4 250 000	100
3639	6130	Nákup pozemků		21 000	20 660	98,4
		Kapitálové výdaje celkem	300 000	4 631 000	4 630 660	99,4

Výše poskytnutých neinvestičních příspěvků

Název	Poskytnutá částka
Český svaz včelařů	5 000 Kč
FC Hranice	6 000 Kč
LSPP	4 056 Kč

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2011 – ztráta ve výši 2 799 1,62 Kč

Ztráta pokryta z přebytku hospodaření předcházejících roku. Ztráta byla zapříčiněná příspěvkem svazku Lužnice na financování kanalizace a ČOV 2 900 tis. Kč a přijetí úvěru 1 350 tis. 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 31.12.2011 110 250 Kč
- úvěr od ČS ve výši 1 350 000 Kč (kanalizace)
- ručitelství závazek obci Halámky 2 650 000 Kč

Stav finančních prostředků na bu

Obec má veden běžný účet u ČS zůstatek ke dni 31.12.2011 2 343 822,25 Kč

Inventarizace majetku

Na základě příkazu starosty obce byla provedena pravidelná inventura veškerého majetku . Výsledek inventury – nebyly zjištěny žádné přebytky ani manka.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Přezkum hospodaření provedli pracovníci Krajského úřadu Jihočeského kraje, odd. přezkumu, kontrola proběhla ve dnech 28.11.2011 a 4.5.2012
Výsledek kontroly dle závěrečné zprávy:

- kontrolou bylo zjištěno, že obec chybně účtovala o oprávkách k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku a to účet 078 – mělo být účtováno na účet 079. Chyba byla odstraněna , kontrolní orgán bude o výsledku projednání závěrečné zprávy o provedené opravě vyrozuměn.

František Macho, starosta obce

Zpracovala: Machová Marcela, referent OÚ

