

Závěrečný účet obce Horní Dvořiště za rok 2017

dle §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

(návrh)

1. Rozpočet a jeho plnění

a) Rozpočet a jeho změny

Dne 24.11.2016 schválilo zastupitelstvo obce Horní Dvořiště rozpočet na rok 2016 (usnesení ZO č. 15/2016) ve výši:

Schválené příjmy na rok 2016	10 120 000 Kč
Schválené výdaje na rok 2016	11 320 000 Kč
Schválené financování 2016	1 200 000 Kč

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 byl vyvěšen na úřední desce dne 7.11.2016 a sejmut dne 23.11.2016, ve stejném termínu byl rozpočet vyvěšen i přístupem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce www.hornidvoriste.cz, tím byla splněna povinnost vyplývající z § 11 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. Rozpočet obce byl usnesením zastupitelstva obce č. 15/2016 ze dne 24.11.2016 schválen jako schodkový. Schodek ve výši 1 200 000 Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let.

Obec sestavuje rozpočtový výhled. Současný rozpočtový výhled je sestaven na roky 2016-2019.

Během roku 2017 došlo k 13 změnám rozpočtu. Upravený rozpočet byl schválen takto:

	Schválený rozpočet na rok 2017 v Kč	Upravený rozpočet roku 2017 v Kč
Příjmy	10 120 000	18 530 304,90
Výdaje	11 320 000	16 388 900,85
Financování	1 200 000	- 2 141 404,09

Změny rozpočtu vyvolal nárůst příjmů a výdajů v oblasti přijatých grantů a dotací, těžba v obecních lesích, splacení úvěru na předfinancování rekonstrukce lesní cesty Černoleská a přijetí dotace na akci rekonstrukce lesní cesty Černoleská.

b) Příjmy

Příjmy celkem (po konsolidaci) v Kč

Položky	skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	rozdíl
Daňové příjmy	6 555 172	5 967 300	110	6 555 172	100	0
Nedaňové příjmy	3 892 890	3 972 000	98	3 892 891	100	1
Kapitálové příjmy	16 760	0	0	16 760	100	0
Transfery	4 251 888	180 700	463	4 251 888	100	0
Celkem příjmy	14 716 710	10 080 000	146	14 716 711	100	1

Příjmy se pro obec vyvíjely příznivě. Oproti schválenému rozpočtu byly vyšší

o 4 636 710 Kč tj. cca o 46 %. Nárůst u příjmů byl způsoben vyššími daňovými příjmy (o cca 588 tis. Kč) a nárůstem vlastních příjmů (o cca 79 tis. Kč). Jedná se především o tržby za prodané dřevo z obecních lesů. Nárůst u transferů (4 071 tis. Kč) byl obdržením dotace z POV a grantů Jihočeského kraje a obdržením dotace ze SZIF na rekonstrukci lesní cesty Černoleská. Nárůst u kapitálových příjmů je dán prodejem pozemků.

Daňové příjmy

Položky	skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	rozdíl
Sdílené daně	5 962 894	5 356 300	111	5 962 894	100	0
Místní poplatky	14 127	27 000	52	14 127	100	0
Správní poplatky	8 155	10 000	81	8 155	100	0
Daň z nemovitostí	535 495	544 000	98	535 455	100	0

Nedaňové příjmy

Položky	skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	rozdíl
Příjmy z posk. služeb a výrobků	3 423 647	3 583 000	96	3 423 647	100	0
Ost. Příjmy v vl. činnosti	2 420	0	-	2 420	100	0
Příjmy pronáj. pozem.	15 801	16 000	99	15 801	100	0
Příjmy pronáj. ost. nem.	250 087	286 000	87	250 087	100	0
Příjmy z pronájmu mov. věcí	1 350	5 000	27	1 350	100	0
Příjmy z pronájmu maj. j.n.	31 705	40 000	79	31 795	100	0
Příjmy z úroků	855	1 000	86	855	100	0
Příjmy z dividend	45 220	38 000	119	45 220	100	0
Přijaté neinv. dary	83 009	3 000	-	83 009	100	0
Přijaté pojistné náhrady	16 798	0	0	16 798	100	0
Přijaté kapitálové příspěvky a náhrady	15 498	15 498	-	16 798	100	0
Nedaňové příjmy	3 592 890	3 972 000	98	3 892 891	100	1

Kapitálové příjmy

Položky	skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	rozdíl
Příjmy z prodeje pozemků	16 760	0	0	16 760	100	0
Příjmy z prodeje ost. nem.	0	0	0	0	-	0
Kapitálové příjmy	16 760	0	0	16 760	100	0

c) Výdaje (po konsolidaci)

Výdaje celkem

Položky	skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	rozdíl
Běžné výdaje	10 704 920	10 619 945	101	11 042 016	97	337 096
Kapitálové výdaje	1 460 928	660 055	-	1 533 290	95	72 363
Výdaje celkem	12 165 848	11 280 000	108	12 575 307	97	409 549

Výdaje dle § rozpočtové skladby – běžné výdaje

Položky	skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	rozdíl
Pěstební činnost	0	400 000	-	210 096	0	210 096
Podpora ost. prod. čin	2 578 982	2 030 000	127	2 578 982	100	0
Správa v lesním hospodářství	156 000	155 000	101	156 000	100	0
Celospolečenské funkce lesů	61 774			61 774	100	0
Ostatní činnosti v lesním hosp.	140 183	238 000	59	140 183	100	0
Ost. záležitosti poz. komunikací	408 397	81 460	-	440 397	93	32 000
Pitná voda	162 101	264 755	20	212 101	76	50 000
Odpadní voda, ČOV	309 480	650 300	48	309 480	100	0
Základní škola	1 521 431	1 200 000	127	1 521 431	100	0
Školní stravování	446 315	400 000	112	446 315	100	0
Knihovna	74 028	58 000	128	79 028	94	5 000
Zachování kultur, dědictví	55 345	0	-	55 345	100	0
rozhlas	3 945	6 000	66	3 945	100	0
Ost. zál. sděl.pr.	27 273	28 000		27 273	100	0
Ostatní kultura	284 409	144 000	198	284 409	100	0
Ost. tělovýchova	87 312	80 000	109	87 312	100	0
Dětské hřiště	4 980	10 000	49	4 980	100	
Zdravotnictví	39 060	55 000	78	39 060	100	0
Bytové hospodářství	491 253	245 000	200	491 2530	100	0
Nebytové hospodářství	39 158	0	0	39 158	100	0
Veřejné osvětlení	551 101	218 540	252	561 191	98	10 000
Pohřebnictví	481	21 000		481	100	0
Územní plánování	242 000	447 700	54	242 000	100	0
Kom. sl. územ. rozvoj		309 000	55	242 921	70	72 3631
Komunální odpad	182 571	190 0000	96	182 571	100	0
Tříděný odpad	112 529	80 000	141	112 529	100	0
Veřejná zeleň	862 634	773 000	112	862 634	100	0
Požární ochrana	258 322	60 000		258 322	100	0
Zastupitelstvo obce	840 755	1 036 000	81	840 754	100	0
Volby PČR	22 000	0	0	22 000	100	
Místní správa	1 588 109	1 709 245	93	1 618 109	98	30 000
Obecné příjmy a výdaje	23 563	29 600	80	34 496	68	10 933
Pojištění	47 027	90 000	52	47 0275	100	0
Ostatní finanční operace	353 636	160 000		353 636	100	0
Ostatní činnosti	22 580	0	0	22 580	100	409 459
Běžné výdaje celkem	12 185 848	11 280 000	108	12 575 307	97	

Kapitálové výdaje

Položky	skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	rozdíl
Nehmotný majetek.	0	0	-	0	-	0
Budovy,haly, stavby	1 420 647	660 055	-	1 493 009	95	72 363
Stroje, přístroje, zař.	40 281	0	-	40 281	100	0
Dopravní prostředky	0	0	-	0	-	0
Ostatní investiční transf.	0	0	-	0-		0
Celkem	1 460 928	660 055	-	1 533 290	96	72 363

d) Financování

Financování

Položky	skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska	0	0	-	0	
Změna stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech	2 271 660	6 022 523	38	2 681 119	85
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					
Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených	-110 004	-110 004	100	-110 004	100,00
Krátkodobě půjčené					
Splátky krátkodobě půjčených	-4 712 519	-4 712 519	100	-4 712 519	100
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.avýd..	25 425,60	0	0	0	0
Celkem	-2 550 863	1 200 000	0	-2 141 404	119

V roce 2013 byl přijat nový úvěr na nákup komunální techniky (traktoru) na dobu pěti let, úvěr je od listopadu 2013 pravidelně splácen. V roce 2016 byla podepsána smlouva o úvěru s ČSOB na předfinancování rekonstrukce lesní cesty Černoleská. Úvěr byl splacen v roce 2017 po obdržení dotace.

e) Výsledek plnění rozpočtu

Výsledek plnění rozpočtu v letech 2004 – 2016

rok	příjmy	výdaje	Výsledek plnění rozpočtu
2004	13 433 367	14 739 622	-1 306 255
2005	5 264 940	5 268 744	-3 804
2006	5 622 071	6 095 329	-473 258
2007	6 140 483	6 012 541	127 942
2008	7 287 438	6 093 852	1 193 631
2009	5 824 358	6 718 724	-894 366
2010	7 071 664	6 855 526	216 138
2011	6 066 485	6 197 659	131 174
2012	6 611 032	6 749 498	-138 466
2013	9 392 586	7 592 755	1 799 831
2014	8 796 914	9 168 288	- 371 374
2015	10 953 462	7 821 215	3 132 247
2016	11 709 647	17 700 608	-5 990 962
2017	14 716 710	12 185 878	2 530 832

Výsledkem plnění rozpočtu za rok 2017 byl přebytek hospodaření ve výši 2 530 832 Kč. Na přebytku se nejvíce podílela akce rekonstrukce lesní cesty Černoleská (realizace 2016, dotace 2017, splacení úvěru 2017) a ostatní neplánované akce.

Podrobnější členění příjmů, výdajů a financování dle rozpočtové skladby je v příloze tohoto závěrečného účtu (Výkaz fin 2-12 M k 31.12.2017).

f) Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdaje 2004 – 2016 v Kč

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PŘÍJMY	5 264 940	5 622 071	6 140 483	7 287 438	5 824 358	7 071 664
VÝDAJE	5 268 744	6 095 329	6 012 541	6 093 852	6 718 724	6 855 526

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PŘÍJMY	6 066 485	6 611 032	9 392 586	8 796 914	10 953 462	11 709 647	14 716 710
VÝDAJE	6 197 659	6 749 498	7 592 755	9 168 288	7 821 215	17 700 608	12 185 878

Vývoj příjmů i výdajů je stabilní. Výkyvy v příjmech v roce 2008 a 2010 jsou způsobeny obdržením dotací a grantů, v roce 2013, 2014, 2015 a 2016 pak vyšší těžbou v obecních lesích. V roce 2015 taktéž prodejem bytového domu čp. 63. V roce 2016 obec přijala krátkodobý úvěr na předfinancování rekonstrukce lesní cesty Černolesská. V roce 2017 byl splacen krátkodobý úvěr na lesní cestu. Obec obdržela dotaci ze SZIF na tuto akci zpětně. Podrobnější rozbor příjmů a výdajů je v tabulkách, účetních a finančních výkazech, které tvoří přílohu tohoto závěrečného účtu.

Sdílené daně po měsících za roky 2007 - 2017

Měsíc	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
leden	296.585,00	400 669,00	471 685,00	395 874,00	443 675,00	438 831,00	455 204,44
únor	306.350,00	378 012,00	360 813,00	363 676,00	392 810,00	565 340,00	467 728,00
březen	187.141,00	237 699,00	133 334,00	247 338,00	237 139,00	226 266,00	336 347,00
duben	294.091,00	302 195,00	297 424,00	212 543,00	369 301,00	242 600,00	250 124,00
květen	275 767,00	319 264,00	315 828,00	173 292,00	302 197,00	286 028,00	325 041,00
červen	348 781,00	230 691,00	164 658,00	297 352,00	203 649,00	252 271,00	333 665,00
červenec	492.847,00	654 544,00	292 703,00	421 837,00	532 339,00	383 237,00	459 465,00
srpen	298.273,00	389 851,00	472 881,00	345 863,00	364 374,00	366 254,00	351 572,00
září	121.930,00	250 712,00	156 067,00	272 331,00	220 913,00	158 503,00	335 231,00
říjen	306.830,00	332 414,00	215 245,20	268 663,00	226 487,24	262 678,00	405 804,00
listopad	318.123,00	406 467,00	339 738,00	386 321,00	392 039,00	363 262,00	373 003,00
prosinec	257.491,54	208 502,73	202 677,93	372 134,33	172 156,55	190 955,30	391 636,34
celkem	3.504.209,54	4 111 020,73	3 423 054,13	3 757 224,33	3 857 079,79	3 736 225,30	4 484 820,78

Měsíc	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
leden	443 389	352 859,48	395 725,37	416 489,19
únor	482 396	395 107,77	428 218,50	461 786,49
březen	344 622	289 530,32	952 710,92	712 233,85
duben	263 435	382 451,89	345 889,66	340 092,45
květen	345 829	277 859,22	354 962,13	433 336,82
červen	329 716	438 711,63	510 731,12	580 931,49
červenec	608 559	544 639,50	592 863,23	647 597,91
srpen	379 098	402 349,94	412 736,10	446 501,35
září	296 718	489 712,37	442 616,95	421 708,51
říjen	178 908	324 664,92	382 044,14	385 673,55
listopad	380 804	417 424,89	422 169,51	459 325,58
prosinec	500 508	575 434,15	617 687,37	657 216,48
celkem	4 553 982	4 890 746,08	5 858 355,00	5 962 893,67

2. Majetek obce

Obec Horní Dvořiště vlastnila k 31. 12. 2017 tento majetek (dle inventury k 31.12.2017):
(pořizovací ceny v Kč)

Soupis majetku obce Horní Dvořiště k 31. 12 .2017

Hmotný a nehmotný majetek	název účtu	Stav k 31. 12. 2017
číslo účtu		
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	86 359,00
078	Oprávky k DDNM	-86 359,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	465 530,00
079	Oprávky k ODNM	-442 253,50
021	Stavby	42 495 946,96
081	Oprávky ke stavbám	-15 234 082,15
022	Samostatné movité věci	1 482 982,60
082	Oprávky k sam. mov. věcem	-1 365 807,90
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 268 246,32
088	Oprávky k DDHM	-866 135,90
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	551 650,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	0,00
031	Pozemky	7 564 077,91
909	Ostatní majetek	1 306 022,44
966	Dlouhodobé podm. záv. ke vztahu k ciz. maj.	1 636 103,00
968	Dl. podmín. závazky z leasingu	43 772,96
924	Dlouhodobé podm.pohl. z důvodu užívání sml. o výp.	4 014 207,16
971	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení DM	1 059 960,00

3. Organizace zřizované obcí

Obec Horní Dvořiště je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací:

- Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Horní Dvořiště
- Závodní kuchyně Horní Dvořiště, příspěvková organizace

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Horní Dvořiště

1. Hospodaření k 31. 12. 2017 v Kč

Výnosy k 31. 12. 2017	4 043 771,73
Náklady k 31. 12. 2017	3 884 110,81
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2017	-159 661,12

Příspěvková organizace obce základní škola skončila s výsledkem hospodaření ztráta ve výši 159 661,12 Kč. Účetní závěrka schválena zastupitelstvem obce č. 23 dne 1.3.2018 Ztráta byla uhrazena v souladu s rozhodnutím zastupitelstva z rozpočtu obce.

2. Soupis majetku k 31. 12. 2016 v Kč

Inventurní soupis majetku Základní škola T.G.M. a Mateřská škola Horní Dvořiště k 31.12.2017

Hmotný a nehmotný majetek

číslo účtu	název účtu	Stav k 31. 12. 2017
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	767 613,32
088	Oprávkový DDHM	-767 613,32
902	Ostatní majetek	10 065,00
909	Ostatní majetek	279 360,07

Finanční majetek

číslo účtu	název účtu	Stav k 31. 12. 2017
241	Běžné účty	197 543,60
261	Pokladna	6 429,00
311	Odběratelé	34 662,91
314	Poskytnuté zálohy	59 630,00
321	Dodavatelé	12 197,90
331	Závazky vůči zaměstnancům	157 352,00
336	Závazky vůči org. soc. zabezpečení	62 824,00
337	Závazky vůči zdravotním pojišťovnám	26 924,00
342	Jiné přímé daně	27 326,00
378	Jiné závazky	2 397,00

Fondy

číslo účtu	název účtu	Stav k 31. 12. 2017
------------	------------	---------------------

412	FKSP	171 109,73
413	Rezervní fond	0,00

Závodní kuchyně Horní Dvořiště, příspěvková organizace

1. Hospodaření k 31.12. 2017 v Kč

Výnosy k 31. 12. 2017	1 196 269,22
Náklady k 31. 12. 2017	1 180 777,05
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2017	-15 492,17

Príspevková organizace závodní kuchyně skončila hospodaření ztrátou ve výši 15 492,17 Kč. Ztráta bude příspěvkové organizaci uhrazena z rozpočtu obce v roce 2017. Účetní závěrka schválena zastupitelstvem obce č. 23 ze dne 1.3.2018.

2. Soupis majetku k 31. 12. 2017 v Kč

Hmotný a nehmotný majetek

číslo účtu	název účtu	Stav k 31. 12. 2017
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 712,00
078	Oprávký k DDNM	-8 712,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	91 687,46
088	Oprávký k DDHM	-91 687,46
112	Materiál na skladě	5 064,85
902	Ostatní majetek	50 553,80

Finanční majetek

číslo účtu	název účtu	Stav k 31. 12. 2017
241	Běžné účty	1 893,98
261	Pokladna	8 929,00
311	Odběratelé	640,00
314	Poskytnuté zálohy	0,00
321	Dodavatelé	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00
331	Závazky vůči zaměstnancům	31 995,00
336	Závazky vůči org. soc. zabezpečení	12 627,00
337	Závazky vůči zdravotním pojišťovnám	5 413,00
342	Jiné přímé daně	2 813,00
381	Náklady příštích období	43 687,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00
378	Jiné závazky	541,000
412	Sociální fond	7 629,00

4. Fondy zřizované obcí

V roce 2006 obec zřídila FKSP. Příděl do FKSP a čerpání prostředků z FKSP probíhá v souladu se směrnicí obce ke tvorbě a použití tohoto fondu.

Stav k 31. 12. 2006	0,00 Kč
Příděl do FKSP v roce 2007	40 596,00 Kč
Čerpání z FKSP v roce 2007	0,00 Kč
Stav FKSP k 31. 12. 2007	40 596,00 Kč
Příděl do fondu v roce 2008	39 624,00 Kč
Čerpání FKSP v roce 2008	12 768,00 Kč
Stav FKSP k 31. 12. 2008	67 452,00 Kč
Příděl do fondu v roce 2009	31 173,00 Kč
Čerpání fondu v roce 2009	86 036,00 Kč
Stav fondu k 31. 12. 2009	12 589,00 Kč
Příděl do fondu v roce 2010	29 590,00 Kč
Čerpání z fondu v roce 2010	23 536,00 Kč
Stav fondu k 31. 12. 2010	18 643,00 Kč
Příděl do fondu v roce 2011	40 120,53 Kč
Čerpání z fondu v roce 2011	27 460,00 Kč
Stav fondu k 31.12.2011	44 243,73 Kč
Příděl do fondu v roce 2012	42 230,00 Kč
Čerpání z fondu v roce 2012	34 970,00 Kč
Stav fondu k 31.12.2012	38 563,53 Kč
Příděl do fondu v roce 2013	45 209,00 Kč
Čerpání z fondu v roce 2013	34 040,00 Kč
Stav fondu k 31.12.2013	49 732,53 Kč
Příděl do fondu v roce 2014	35 241,00 Kč
Čerpání fondu v roce 2014	30 240,00 Kč
Stav fondu 31.12.2014	54 733,53 Kč
Příděl do fondu v roce 2015	38 471,00 Kč
Čerpání z fondu v roce 2015	35 650,00 Kč
Stav fondu k 31.12.2015	57 845,53 Kč
Příděl do fondu v roce 2016	42 358,00 Kč
Čerpání fondu v roce 2016	27 640,00 Kč
Stav fondu k 31.12.2016	72 563,53 Kč
Příděl do dondu v roce 2017	44 589,00 Kč
Čerpání fondu v roce 2017	32 880,00 Kč
Stav fondu k 31.12.2017	84 272,53 Kč

FKSP je čerpán na příspěvky zaměstnanců na stravování a na příspěvky na penzijní nebo životní pojištění. V roce 2015 byl sociální fond použit i na odměny při životním výročí a odchodu do důchodu. Jiné fondy obec zřízeny nemá.

5. Úvěry, půjčky, finanční výpomoci

- a) V roce 2013 obec uzavřela Smlouvu o úvěru č. 1349/13/5635 s ČSOB ve výši 550 tis. Kč na pořízení nového obecního traktoru včetně příslušenství, splatnost do 25. 10. 2018. Jiné smlouvy o půjčkách či finančních výpomocích obec neuzavřela. Úvěr je řádně splácen. Zůstatek úvěru k 31.12.2016 činil Kč.
- b) V roce 2011 obec uzavřela úvěrovou smlouvu s obchodní bankou na účelový úvěr (předfinancování akce obnova křižové cesty). Úvěr byl čerpán k 31.12.2012 ve výši 408 924,00 Kč a je splatný v červnu 2013 (nebo do 15 dnů ode dne obdržení dotace). Úvěr od ČSOB ohledně předfinancování akce „Obnova křižové cesty Horní Dvořiště“ obec v květnu 2013 splatila v plné výši.
- c) V říjnu 2008 pořídila obec na základě leasingové smlouvy osobní automobil Škoda Octavia. Leasing byl plně uhrazen v září 2013.
- d) Obec v roce 2011 uzavřela s obchodní bankou smlouvu o krátkodobém úvěru (kontokorentu) u obchodní banky s možným přecherpáním do 200 000 tis. Kč. Vzhledem k reorganizaci účtů u obchodní banky byla dne 9.12.2014 zrušena stará smlouva o kontokorentu a uzavřena nová. Maximální výše úvěrového limitu zůstala stejná – 200 000 Kč. K 31.12.2016 obec kontokorent nečerpala.
- e) Obec v roce 2016 uzavřela s obchodní bankou smlouvu o krátkodobém úvěru na předfinancování akce „Rekonstrukce lesní cesty Černoletská“. Úvěr byl čerpán v prosinci 2017 ve výši 4 712 519,00 Kč. Úvěr byl splacen v roce 2017 po obdržení dotace.

6. Dluhová služba obce

Závazky

účet	Krátkodobé závazky	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
281	Krátkodobé úvěry	0	0	0	4 712 519	0
321	Dodavatelé	470 185	38 888	34 477	26 326	50 955
324	Zálohy	0	0	0	0	0
331	zaměstnanci	114 138	97 210	126 726	108 433	105 546
336	Soc. zabezpečení	54 091	29 870	81 655	35 565	36 985
337	Zdr. pojištění			20 764	17 038	17 568
342	Daně	14 933	11 259	21 439	15 658	15 251
343	DPH	178 146	0	12 788	2 708	18 870
374	Zálohy na transfery	0	0	0	9 077	22 000
378	Ostatní	783	832	917	3 110	3 010
384	Výnosy příštích období	41 328	0	20 876	64 079	24 096
389	Dohadné účty pasivní	0	0	0	0	0
	Dlouhodobé závazky					
451	Dlouhodobé úvěry	531 666	421 662	311 658	201 654	91 650
455	Dlouhodobé zálohy	0	0,00	0	0	0

Podíl závazků na rozpočtu

Podíl závazků na rozpočtu	K 31.12.2014	K 31.12.2015	K 31.12.2016	K 31.12.2017
Dlouhodobé závazky	421 662,00	311 658,00	201 654,00	91 650
Krátkodobé závazky	178 059,08	319 642,53	4 994 513,47	294 281
Rozpočtové příjmy	8 796 914,32	10 953 462	11 709 646,52	14 716 710
Vymezení závazků	599 721,08	631 300,53	5 196 167,47	12 185 878
Vymezení rozpočtových příjmů	8 796 914,32	10 953 462,24	11 709 646,52	14 716 710
Podíl závazků na rozpočtu	6,82	5,76	44,37	2,62

Pohledávky

účet		Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Krátkodobé pohledávky				
311	Odběratelé	46 306	69 630	18 336	7 882
315	Jiné pohledávky	400	3 300	0	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 300	4 184	5 000	0
	Dlouhodobé pohledávky				
451	Dlouhodobé zálohy				0
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	5 821	2 885	0	0
469	Ostatní pohledávky	160 880	148 880	136 880	124 880

Podíl pohledávek na rozpočtu

Podíl pohledávek na rozpočtu	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017
Dlouhodobé pohledávky	166 701	151 765	136 880	124 880
Krátkodobé pohledávky	48 006	77 114	23 3367	7 882
Rozpočtové příjmy	8 796 914	10 953 462	11 709 646	12 185 878
Vymezení pohledávek	214 707	228 879	160 216	132 762
Vymezení rozpočtových příjmů	8 796 914	10 953 462	11 709 646	12 185 878
Podíl pohledávek na rozpočtu	2,44	2,09	1,37	1,09

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

	K 31.12.2014	K 31.12.2015	K 31.12.2016	K 31.12.2017
Vymezení zastaveného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
Vymezení majetku celkem	39 537 240	46 770 643	46 770 643	46 770 643
Podíl zastaveného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Transfery

1. Přijaté transfery

Přehled dotací ze státního rozpočtu, EU podle účelů v roce 2017

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpano Kč	rozdíl Kč
13101	Úřad práce VPP	60 000	60 000	0
98193	Volby	22 000	22 000	0
	Souhrnný dotační vztah	140 700	140 700	0

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2017

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpano Kč	rozdíl Kč
711	POV	220 000	220 000	0
428	kultura	20 000	20 000	0
452	hasiči	112 374	112 374	0
457	kapličky	25 000	25 000	0
437	Hospodaření v lesích	13 320	13 320	0

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2017

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpano Kč	rozdíl Kč
	SZIF	3 636 894	3 636 894	0

2. Poskytnuté transfery

transfer		přiděleno Kč	vyčerpano Kč	rozdíl Kč
Příspěvek na činnost	TJ Sokol Horní Dvořiště	67 263	67 263	0
Příspěvek PO	Základní škola T.G.M. Horní Dvořiště	1 351 497,98	1 351 497,98	0
Příspěvek PO	Závodní kuchyně Horní Dvořiště	431 830,41	431 830,41	0
Vyšebrodský zpravodaj	DSO Vyšebrodsko	6 400	6 400	0

8. Přezkum hospodaření

Přezkum hospodaření obce byl proveden ve dnech 20.7.2017 a 20.2.2018, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání vykonali kontroloři Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Zjištění z jednorázového přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c), které jsou uvedeny dále v členění dle předmětu přezkoumání (§2 odst. 1,2 zákona č. 420/2004 Sb.). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 je přílohou Závěrečného účtu obce Horní Dvořiště.

Zpracovala: Ing. Helena Baudyšová

Zdeněk Kemény
starosta obce

Přílohy:

1. Účetní a finanční výkazy
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
3. Účetní výkazy příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu obce za rok 2016 mohou občané podávat písemně ve lhůtě do 16. 06. 2017 nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva obce.

Adresa pro písemné podávání připomínek:

Obecní úřad, Horní Dvořiště čp. 26, 382 93 Horní Dvořiště

e-mail : podatelna@hornidvoriste.cz

Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 21. 05. 2018

Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejněno systémem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce Obce Horní Dvořiště – www.hornidvoriste.cz dne

Schváleno zastupitelstvem obce č.