

Obec Hluboké Dvory

Závěrečný účet za rok 2016

sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Hluboké Dvory
Adresa	Hluboké Dvory 67923 Hluboké Dvory
IČ	00637734
Právní forma	Územní samosprávný celek

Kontaktní údaje

Telefon	739234787
E-mail	ou@hlubokedvory.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění sdílených daní po měsících
 - Plnění běžných výdajů dle paragrafů
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Analýza příjmů a výdajů po měsících
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
 - Porovnání závazků a pohledávek
 - Porovnání příjmů a výdajů
- III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
 - Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1343500.53	1037500.00	129.49	1344300.00	99.94	799.47
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	979885.90	646900.00	151.47	987000.00	99.28	7114.10
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	280966.00	59400.00	473.01	284000.00	98.93	3034.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	2614352.43	1743800.00	149.92	2625300.00	99.58	10947.57

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1214102.45	1250600.00	97.08	1657300.00	73.26	443197.55
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	781125.00	780000.00	100.14	986500.00	79.18	205375.00
C E L K E M V Ý D A J E	1995227.45	2030600.00	98.26	2643800.00	75.47	648572.55

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-619124.98	286800.00	-215.87	18500.00	-3346.62	637624.98
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-619124.98	286800.00	-215.87	18500.00	-3346.62	637624.98

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1150888.87	856500.00	134.37	1151200.00	99.97	311.13
Místní popl. (Pol:133x-134x)	45800.00	43200.00	106.02	45900.00	99.78	100.00
Správní popl. (Pol:136x)	90.00	300.00	30.00	300.00	30.00	210.00
Daň z nemov. (Pol:1511)	142113.05	135000.00	105.27	142200.00	99.94	86.95
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	4608.61	2500.00	184.34	4700.00	98.06	91.39

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	64701.03
Únor	70050.41
Březen	69378.00
Duben	56774.90
Květen	305928.31
Červen	81537.52
Červenec	81451.97
Srpen	67685.44
Září	114412.49
Říjen	56019.49
Listopad	73743.91
Prosinec	109205.40
CELKEM	1150888.87

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	391178.72	360000.00	108.66	464000.00	84.31	72821.28
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0.00	12000.00	0.00	24000.00	0.00	24000.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	3750.00	3900.00	96.15	3900.00	96.15	150.00
2310 Pitná voda	33586.00	44400.00	75.64	49900.00	67.31	16314.00
2322 Prevence znečišťování vody	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
2412 Záležitosti telekomunikací	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
3111 Mateřské školy	2000.00	4000.00	50.00	4000.00	50.00	2000.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3553.00	4000.00	88.83	4000.00	88.83	447.00
3613 Nebytové hospodářství	0.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00	11000.00
3631 Veřejné osvětlení	23098.29	25000.00	92.39	25900.00	89.18	2801.71
3636 Územní rozvoj	770.00	0.00	0.00	800.00	96.25	30.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13770.89	45800.00	30.07	55700.00	24.72	41929.11
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	8000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	33753.41	63300.00	53.32	63300.00	53.32	29546.59
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4672.59	0.00	0.00	10000.00	46.73	5327.41
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3840.00	0.00	0.00	4200.00	91.43	360.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	49865.00	50000.00	99.73	52800.00	94.44	2935.00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4720.00	0.00	0.00	4800.00	98.33	80.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0.00	5000.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00
6112 Zastupitelstva obcí	241402.00	254000.00	95.04	254000.00	95.04	12598.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	20316.00	0.00	0.00	24000.00	84.65	3684.00
6171 Činnost místní správy	129327.75	266400.00	48.55	321000.00	40.29	191672.25
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4858.80	7000.00	69.41	7000.00	69.41	2141.20
6399 Ostatní finanční operace	248140.00	80000.00	310.18	248200.00	99.98	60.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	1214102.45	1250600.00	97.08	1657300.00	73.26	443197.55

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1624466.53	1096900.00	148.10	1628300.00	99.76	3833.47
1031 Pěstební činnost	718884.80	450000.00	159.75	719000.00	99.98	115.20
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	3213.00	0.00	0.00	3300.00	97.36	87.00
2310 Pitná voda	82300.00	85600.00	96.14	85600.00	96.14	3300.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	159253.00	104500.00	152.40	161300.00	98.73	2047.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	14944.00	5000.00	298.88	15000.00	99.63	56.00
6171 Činnost místní správy	11000.00	0.00	0.00	11000.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	291.10	1000.00	29.11	1000.00	29.11	708.90
CELKEM PŘÍJMY	2614352.43	1743800.00	149.92	2625300.00	99.58	10947.57

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	391178.72	360000.00	108.66	464000.00	84.31	72821.28
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0.00	12000.00	0.00	24000.00	0.00	24000.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	3750.00	3900.00	96.15	3900.00	96.15	150.00
2310 Pitná voda	33586.00	44400.00	75.64	49900.00	67.31	16314.00
2322 Prevence znečišťování vody	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
2412 Záležitosti telekomunikací	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
3111 Mateřské školy	2000.00	4000.00	50.00	4000.00	50.00	2000.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3553.00	4000.00	88.83	4000.00	88.83	447.00
3613 Nebytové hospodářství	0.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00	11000.00
3631 Veřejné osvětlení	23098.29	25000.00	92.39	25900.00	89.18	2801.71
3636 Územní rozvoj	770.00	0.00	0.00	800.00	96.25	30.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	788440.89	825800.00	95.48	1035700.00	76.13	247259.11
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	8000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	33753.41	63300.00	53.32	63300.00	53.32	29546.59
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4672.59	0.00	0.00	10000.00	46.73	5327.41
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	10295.00	0.00	0.00	10700.00	96.21	405.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	49865.00	50000.00	99.73	52800.00	94.44	2935.00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4720.00	0.00	0.00	4800.00	98.33	80.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0.00	5000.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00
6112 Zastupitelstva obcí	241402.00	254000.00	95.04	254000.00	95.04	12598.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	20316.00	0.00	0.00	24000.00	84.65	3684.00
6171 Činnost místní správy	129327.75	266400.00	48.55	321000.00	40.29	191672.25
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4858.80	7000.00	69.41	7000.00	69.41	2141.20
6399 Ostatní finanční operace	248140.00	80000.00	310.18	248200.00	99.98	60.00
CELKEM VÝDAJE	1995227.45	2030600.00	98.26	2643800.00	75.47	648572.55

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	72930.48	56101.79
Únor	250750.33	83738.95
Březen	157599.04	50461.58
Duben	65186.73	38957.20
Květen	326892.62	393408.47
Červen	203049.89	66140.63
Červenec	361601.94	117809.58
Srpen	139090.92	108541.48
Září	156063.50	35427.15
Říjen	247132.17	127825.39
Listopad	422330.57	61157.97
Prosinec	211724.24	855657.26
CELKEM	2614352.43	1995227.45

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	41877.40	41877.40	41877.00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	524045.90	524045.90	524046.00
021 Stavby	14501137.34	15198336.34	15973006.64
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	365931.00	365931.00	355931.00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	458861.90	489881.90	494673.00
031 Pozemky	27686589.55	27691668.89	27691668.89
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-41877.40	-41877.40	-41877.00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-342836.00	-367736.00	-392636.00
081 Oprávky ke stavbám	-2541211.35	-2809318.20	-3089650.20
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-129417.40	-145425.40	-151933.40
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-458861.90	-489881.90	-494673.00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	682599.04	2487520.61	3106645.59
311 Odběratelé	81400.00	236127.00	94373.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	37269.00	33060.00	41640.00
388 Dohadné účty aktivní	3754050.00	200000.00	200000.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2014	2015	2016
281 Krátkodobé úvěry	2699999.63	0.00	0.00
321 Dodavatelé	0.00	0.00	10985.00
331 Zaměstnanci	0.00	0.00	1224.00
341 Daň z příjmů	91960.00	246240.00	201210.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0.00	0.00	216.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3655.00	200000.00	203684.00
383 Výdaje příštích období	3435.63	10447.19	0.00
384 Výnosy příštích období	0.00	32458.50	32458.50
389 Dohadné účty pasivní	34770.00	30060.00	40640.00
401 Jmění účetní jednotky	37984760.79	37984469.19	37984469.19
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	4202863.06	4260717.75	4372167.95
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-3030550.95	-3030550.95	-3030550.95
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	2235825.28	2628663.92	3680368.46

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2014	2015	2016
281 Krátkodobé úvěry	2699999.63	0.00	0.00
321 Dodavatelé	0.00	0.00	10985.00
331 Zaměstnanci	0.00	0.00	1224.00
341 Daň z příjmů	91960.00	246240.00	201210.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0.00	0.00	216.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3655.00	200000.00	203684.00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2014	2015	2016
311 Odběratelé	81400.00	236127.00	94373.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	37269.00	33060.00	41640.00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	1820184.70	6156589.32	2614352.43
VÝDAJE	6447188.41	1651668.12	1995227.45

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu**Neinvestiční transfery**

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98193		Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra	24000.00	20316.00	0.00	3684.00
	C e l k e m		24000.00	20316.00	0.00	3684.00

	C E L K E M		24000.00	20316.00	0.00	3684.00
--	--------------------	--	-----------------	-----------------	-------------	----------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Investiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00617	Investiční transfer z rozpočtu Jihomoravského kraje z PRV	200000.00	200000.00	0.00	0.00
	C e l k e m		200000.00	200000.00	0.00	0.00
	C E L K E M		200000.00	200000.00	0.00	0.00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Drahomír Zeman

Podpis:

Statutární zástupce

Ing. Vratislav Pokorný

Podpis:

Vyvěšeno: 12.06.2017

Sňato: 27.06.2017

Ve stejném termínu zveřejněno na elektronické úřední desce obce Hluboké Dvory.

Schváleno usnesením 27.4 na zasedání ZO dne 28.6.2017.

Razítko organizace