

Obec Horní Dunajovice

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Horní Dunajovice
Adresa	Horní Dunajovice 67134 Horní Dunajovice
IČ	00292818
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	515273224
E-mail	obec.horni.dunajovice@quick.cz
Statutární zástupce obce – Ladislav Březina	

Doplňující údaje o organizaci

Obec Horní Dunajovice je spravována 7 členným zastupitelstvem.

Složení zastupitelstva obce k 31. 12. 2016 – Ladislav Březina, Bc. Jana Cahová, Mgr. Lenka Czehovská, Ing. Jiří Homolka, Barbora Plotzerová, Miloslav Reiter, Radka Rytířová

Starosta obce: Ladislav Březina, uvolněný pro funkci

Místostarosta obce: Miloslav Reiter, neuvolněný pro funkci

Kontrolní výbor k 31. 12. 2016 – předseda – Radka Rytířová, členové – Barbora Plotzerová, Mgr. Lenka Czehovská

Finanční výbor k 31. 12. 2016 – předseda – Bc. Jana Cahová, členové – Barbora Plotzerová, Ing. Jiří Homolka

Zřizované organizační složky

- Místní knihovna
- Sbor dobrovolných hasičů

Zřizované příspěvkové organizace

- Základní škola a Mateřská škola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvková organizace, 671 34 Horní Dunajovice čp. 184, IČ: 71005234

Hospodářská činnost

- hostinská činnost – živnostenský list vydána na dobu neurčitou, datem vzniku živnostenského oprávnění od 01. 04. 2004

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
 - Plnění sdílených daní v minulých třech letech
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
 - Porovnání příjmů a výdajů
- III. Majetek
- IV. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**PŘÍJMY**

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	1444931.88	1160000.00	124.56	1445000.00	100.00	68.12
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	145219.96	350000.00	41.49	350000.00	41.49	204780.04
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	161297.05	134000.00	120.37	161300.00	100.00	2.95
1121 Daň z příjmů právnických osob	1428979.91	1380000.00	103.55	1429000.00	100.00	20.09
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	763610.00	233000.00	327.73	763700.00	99.99	90.00
1211 Daň z přidané hodnoty	3293240.11	2610000.00	126.18	3293500.00	99.99	259.89
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5206.00	0.00	0.00	5300.00	98.23	94.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	315506.00	324500.00	97.23	324500.00	97.23	8994.00
1341 Poplatek ze psů	9450.00	12400.00	76.21	12400.00	76.21	2950.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	6708.00	3000.00	223.60	7000.00	95.83	292.00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	31259.01	25000.00	125.04	31300.00	99.87	40.99
1361 Správní poplatky	15790.00	14000.00	112.79	15800.00	99.94	10.00
1511 Daň z nemovitých věcí	966371.06	885000.00	109.19	966400.00	100.00	28.94
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8587568.98	7130900.00	120.43	8805200.00	97.53	217631.02
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	71541.00	45000.00	158.98	73400.00	97.47	1859.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	162627.00	163000.00	99.77	164000.00	99.16	1373.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	224176.00	231400.00	96.88	233400.00	96.05	9224.00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	8700.00	0.00	0.00	8700.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	1723.61	2500.00	68.94	2500.00	68.94	776.39
2321 Přijaté neinvestiční dary	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	137565.00	45000.00	305.70	137900.00	99.76	335.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	637832.61	486900.00	131.00	651400.00	97.92	13567.39
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	308060.00	0.00	0.00	308100.00	99.99	40.00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	2700.00	0.00	0.00	2700.00	100.00	0.00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	62000.00	0.00	0.00	62000.00	100.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	372760.00	0.00	0.00	372800.00	99.99	40.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	22000.00	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	111900.00	111900.00	100.00	111900.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	224000.00	84000.00	266.67	280000.00	80.00	56000.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	56650.00	0.00	0.00	56700.00	99.91	50.00

4222	Investiční přijaté transfery od krajů	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	514550.00	195900.00	262.66	570600.00	90.18	56050.00
	PŘÍJMY CELKEM	10112711.59	7813700.00	129.42	10400000.00	97.24	287288.41

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	847726.00	697000.00	121.62	884000.00	95.90	36274.00
5021	Ostatní osobní výdaje	58361.00	44400.00	131.44	65400.00	89.24	7039.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	630304.00	610000.00	103.33	631000.00	99.89	696.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	328128.00	291500.00	112.57	344700.00	95.19	16572.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	132469.00	110900.00	119.45	139000.00	95.30	6531.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3657.00	4000.00	91.43	4000.00	91.43	343.00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2915.00	9000.00	32.39	9000.00	32.39	6085.00
5042	Odměny za užití počítačových programů	0.00	25000.00	0.00	11300.00	0.00	11300.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	5621.00	8000.00	70.26	9600.00	58.55	3979.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15975.00	18600.00	85.89	18600.00	85.89	2625.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	125915.23	75000.00	167.89	182100.00	69.15	56184.77
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	162619.77	356300.00	45.64	331100.00	49.12	168480.23
5141	Úroky vlastní	2159.95	2200.00	98.18	2300.00	93.91	140.05
5151	Studená voda	62930.00	73000.00	86.21	74000.00	85.04	11070.00
5153	Plyn	95855.22	116000.00	82.63	116600.00	82.21	20744.78
5154	Elektrická energie	245056.00	340000.00	72.08	340300.00	72.01	95244.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	63958.00	75000.00	85.28	75000.00	85.28	11042.00
5161	Poštovní služby	2063.00	3000.00	68.77	3000.00	68.77	937.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11287.60	17500.00	64.50	17500.00	64.50	6212.40
5163	Služby peněžních ústavů	89537.50	109000.00	82.14	109000.00	82.14	19462.50
5164	Nájemné	2300.00	2900.00	79.31	2900.00	79.31	600.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
5167	Služby školení a vzdělávání	9904.00	17400.00	56.92	17400.00	56.92	7496.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	43919.00	33400.00	131.49	44400.00	98.92	481.00
5169	Nákup ostatních služeb	627389.38	1010600.00	62.08	950500.00	66.01	323110.62
5171	Opravy a udržování	658349.01	577800.00	113.94	728700.00	90.35	70350.99
5172	Programové vybavení	16335.00	10000.00	163.35	17000.00	96.09	665.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15251.00	30200.00	50.50	31200.00	48.88	15949.00
5175	Pohoštění	22762.00	35700.00	63.76	36600.00	62.19	13838.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3684.00	0.00	0.00	3700.00	99.57	16.00
5192	Poskytnuté náhrady	387500.00	0.00	0.00	750000.00	51.67	362500.00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	30700.00	30700.00	100.00	30700.00	100.00	0.00
5194	Věcné dary	25345.00	20000.00	126.73	26000.00	97.48	655.00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	8000.00	0.00	0.00	8000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	30650.00	40700.00	75.31	35200.00	87.07	4550.00
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	56605.00	35000.00	161.73	56800.00	99.66	195.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	380000.00	380000.00	100.00	380000.00	100.00	0.00
5361	Nákup kolků	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	784863.00	275800.00	284.58	806500.00	97.32	21637.00

5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	813.00	5000.00	16.26	5000.00	16.26	4187.00
5492	Dary obyvatelstvu	18115.00	20000.00	90.58	20000.00	90.58	1885.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	50000.00	100000.00	50.00	50000.00	100.00	0.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	6064522.66	5649600.00	107.34	7412600.00	81.81	1348077.34

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121		Budovy, haly a stavby	1822812.25	1360000.00	134.03	2037900.00	89.45	215087.75
6122		Stroje, přístroje a zařízení	107070.00	0.00	0.00	107100.00	99.97	30.00
6123		Dopravní prostředky	143550.00	0.00	0.00	143600.00	99.97	50.00
6130		Pozemky	116851.00	0.00	0.00	117000.00	99.87	149.00
6349		Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	823255.00	718300.00	114.61	823300.00	99.99	45.00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3013538.25	2078300.00	145.00	3228900.00	93.33	215361.75	
	VÝDAJE CELKEM	9078060.91	7727900.00	117.47	10641500.00	85.31	1563439.09	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-920188.73	0.00	0.00	327300.00	-281.15
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-85717.95	-85800.00	99.90	-85800.00	99.90
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účetů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-28744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1034650.68	-85800.00	1205.89	241500.00	-428.43

132 Zboží na skladě	34650.01	36875.74	43816.72
139 Ostatní zásoby	0.00	0.00	50714.24
194 Opravné položky k odběratelům	0.00	0.00	-953.10
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	3563075.80	4113391.81	5033580.54
241 Běžný účet	2994.65	2606.30	1798.55
261 Pokladna	22313.00	1810.00	98235.00
311 Odběratelé	7794.00	11016.00	26461.50
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	184580.00	111690.00	229430.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	16088.00	12480.00	15860.00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	232940.00	0.00	0.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0.00	42000.00	0.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	22756.00	12183.00	12183.00
385 Příjmy příštích období	0.00	41806.00	0.00
388 Dohadné účty aktivní	391832.00	122000.00	154000.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	3618.99	121284.00	41651.00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	17680.00	18900.00	18963.00
331 Zaměstnanci	0.00	111972.00	101277.00
336 Sociální zabezpečení	0.00	38488.00	32162.00
337 Zdravotní pojištění	0.00	18337.00	15897.00
341 Daň z příjmů	232940.00	763610.00	536750.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0.00	11573.00	13492.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	367733.00	80000.00	150359.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0.00	1683.00	0.00
383 Výdaje příštích období	2662.00	8750.00	0.00
389 Dohadné účty pasivní	183580.00	89290.00	229430.00
401 Jmění účetní jednotky	45600157.62	45600157.62	45606456.14
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	3367998.00	3267730.66	3322175.18
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-13411436.96	-13411436.96	-13411436.96
407 Jiné oceňovací rozdíly	281665.95	0.00	0.00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	2464524.97	5255886.95	7962596.70
451 Dlouhodobé úvěry	182483.95	85717.95	0.00

5021	Ostatní osobní výdaje	10573.00	0.00	0.00	12000.00	88.11	1427.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	0.00	8100.00	0.00	8100.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	228.00	0.00	0.00	1000.00	22.80	772.00
5175	Pohoštění	840.00	0.00	0.00	900.00	93.33	60.00
	Výdaje:	11641.00	0.00	0.00	22000.00	52.91	10359.00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	39468.80	14800.00	266.68	49300.00	80.06	9831.20
	Příjmy:	39468.80	14800.00	266.68	49300.00	80.06	9831.20
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	36586.95	14800.00	247.21	39500.00	92.63	2913.05
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2089.65	0.00	0.00	2500.00	83.59	410.35
	Výdaje:	38676.60	14800.00	261.33	42000.00	92.09	3323.40

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	38676.60	14800.00	261.33	42000.00	92.09	3323.40

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	184531.20	69200.00	266.66	230700.00	79.99	46168.80
	Příjmy:	184531.20	69200.00	266.66	230700.00	79.99	46168.80
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	142975.05	48200.00	296.63	147500.00	96.93	4524.95
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	34552.35	21000.00	164.54	45700.00	75.61	11147.65
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3300.00	0.00	0.00	3300.00	100.00	0.00
	Výdaje:	180827.40	69200.00	261.31	196500.00	92.02	15672.60

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	10112711.59	7813700.00	129.42	10400000.00	97.24	287288.41
CELKEM VÝDAJE:	9078060.91	7727900.00	117.47	10641500.00	85.31	1563439.09

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	59468.80	80522.80	96857.80
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	630397.50	630397.50	630397.50
021 Stavby	35628767.06	36242898.06	39234132.31
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1591117.70	1591117.70	1841737.70
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1416243.35	1316006.84	1430020.10
031 Pozemky	12376756.84	12731532.14	12709286.53
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	300000.00	0.00	0.00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	480453.70	3050389.70	1787299.70
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-59468.80	-80522.80	-96857.80
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-228735.00	-276027.00	-323319.00
081 Oprávky ke stavbám	-12836317.00	-13273371.62	-13725310.45
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-387209.00	-486856.60	-587645.70
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1416243.35	-1316006.84	-1430020.10
112 Materiál na skladě	50714.24	50714.24	0.00

5164	Nájemné	2300.00	2900.00	79.31	2900.00	79.31	600.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
5167	Služby školení a vzdělávání	9904.00	17400.00	56.92	17400.00	56.92	7496.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	43919.00	33400.00	131.49	44400.00	98.92	481.00
5169	Nákup ostatních služeb	627389.38	1010600.00	62.08	950500.00	66.01	323110.62
5171	Opravy a udržování	658349.01	577800.00	113.94	728700.00	90.35	70350.99
5172	Programové vybavení	16335.00	10000.00	163.35	17000.00	96.09	665.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15023.00	30200.00	49.75	30200.00	49.75	15177.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5175	Pohoštění	21922.00	35700.00	61.41	35700.00	61.41	13778.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3684.00	0.00	0.00	3700.00	99.57	16.00
5192	Poskytnuté náhrady	387500.00	0.00	0.00	750000.00	51.67	362500.00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	30700.00	30700.00	100.00	30700.00	100.00	0.00
5194	Věcné dary	25345.00	20000.00	126.73	26000.00	97.48	655.00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům - fyz.osobá	8000.00	0.00	0.00	8000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	30650.00	40700.00	75.31	35200.00	87.07	4550.00
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	56605.00	35000.00	161.73	56800.00	99.66	195.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	380000.00	380000.00	100.00	380000.00	100.00	0.00
5361	Nákup kolků	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	784863.00	275800.00	284.58	806500.00	97.32	21637.00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	813.00	5000.00	16.26	5000.00	16.26	4187.00
5492	Dary obyvatelstvu	18115.00	20000.00	90.58	20000.00	90.58	1885.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	50000.00	100000.00	50.00	50000.00	100.00	0.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
6121	Budovy, haly a stavby	1822812.25	1360000.00	134.03	2037900.00	89.45	215087.75
6122	Stroje, přístroje a zařízení	107070.00	0.00	0.00	107100.00	99.97	30.00
6123	Dopravní prostředky	43550.00	0.00	0.00	43600.00	99.89	50.00
6130	Pozemky	116851.00	0.00	0.00	117000.00	99.87	149.00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovně	823255.00	718300.00	114.61	823300.00	99.99	45.00
	Výdaje:	8690265.91	7643900.00	113.69	10224300.00	85.00	1534034.09
UZ 000 0 00374	-						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	16650.00	0.00	0.00	16700.00	99.70	50.00
	Příjmy:	16650.00	0.00	0.00	16700.00	99.70	50.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	16650.00	0.00	0.00	16700.00	99.70	50.00
	Výdaje:	16650.00	0.00	0.00	16700.00	99.70	50.00
UZ 000 0 00551	-						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40000.00	0.00	0.00	40000.00	100.00	0.00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	140000.00	0.00	0.00	140000.00	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40000.00	0.00	0.00	40000.00	100.00	0.00
6123	Dopravní prostředky	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	140000.00	0.00	0.00	140000.00	100.00	0.00
UZ 000 0 98193	- Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	22000.00	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	22000.00	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0	00000 -						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	1444931.88	1160000.00	124.56	1445000.00	100.00	68.12
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	145219.96	350000.00	41.49	350000.00	41.49	204780.04
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál.výnosů	161297.05	134000.00	120.37	161300.00	100.00	2.95
1121	Daň z příjmů právnických osob	1428979.91	1380000.00	103.55	1429000.00	100.00	20.09
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	763610.00	233000.00	327.73	763700.00	99.99	90.00
1211	Daň z přidané hodnoty	3293240.11	2610000.00	126.18	3293500.00	99.99	259.89
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5206.00	0.00	0.00	5300.00	98.23	94.00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	315506.00	324500.00	97.23	324500.00	97.23	8994.00
1341	Poplatek ze psů	9450.00	12400.00	76.21	12400.00	76.21	2950.00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	6708.00	3000.00	223.60	7000.00	95.83	292.00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	31259.01	25000.00	125.04	31300.00	99.87	40.99
1361	Správní poplatky	15790.00	14000.00	112.79	15800.00	99.94	10.00
1511	Daň z nemovitých věcí	966371.06	885000.00	109.19	966400.00	100.00	28.94
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	71541.00	45000.00	158.98	73400.00	97.47	1859.00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	162627.00	163000.00	99.77	164000.00	99.16	1373.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	224176.00	231400.00	96.88	233400.00	96.05	9224.00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	8700.00	0.00	0.00	8700.00	100.00	0.00
2141	Příjmy z úroků (část)	1723.61	2500.00	68.94	2500.00	68.94	776.39
2321	Přijaté neinvestiční dary	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	137565.00	45000.00	305.70	137900.00	99.76	335.00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	308060.00	0.00	0.00	308100.00	99.99	40.00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	2700.00	0.00	0.00	2700.00	100.00	0.00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	62000.00	0.00	0.00	62000.00	100.00	0.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	111900.00	111900.00	100.00	111900.00	100.00	0.00
	Příjmy:	9710061.59	7729700.00	125.62	9941300.00	97.67	231238.41
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	651514.00	634000.00	102.76	680300.00	95.77	28786.00
5021	Ostatní osobní výdaje	47788.00	44400.00	107.63	53400.00	89.49	5612.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	630304.00	610000.00	103.33	631000.00	99.89	696.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	291486.00	270500.00	107.76	296500.00	98.31	5014.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	129169.00	110900.00	116.47	135700.00	95.19	6531.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3657.00	4000.00	91.43	4000.00	91.43	343.00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2915.00	9000.00	32.39	9000.00	32.39	6085.00
5042	Odměny za užití počítačových programů	0.00	25000.00	0.00	11300.00	0.00	11300.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	5621.00	8000.00	70.26	9600.00	58.55	3979.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15975.00	18600.00	85.89	18600.00	85.89	2625.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85915.23	75000.00	114.55	142100.00	60.46	56184.77
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	162619.77	356300.00	45.64	323000.00	50.35	160380.23
5141	Úroky vlastní	2159.95	2200.00	98.18	2300.00	93.91	140.05
5151	Studená voda	62930.00	73000.00	86.21	74000.00	85.04	11070.00
5153	Plyn	95855.22	116000.00	82.63	116600.00	82.21	20744.78
5154	Elektrická energie	245056.00	340000.00	72.08	340300.00	72.01	95244.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	63958.00	75000.00	85.28	75000.00	85.28	11042.00
5161	Poštovní služby	2063.00	3000.00	68.77	3000.00	68.77	937.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11287.60	17500.00	64.50	17500.00	64.50	6212.40
5163	Služby peněžních ústavů	89537.50	109000.00	82.14	109000.00	82.14	19462.50

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	510673.00	422078.27	1234751.37
Únor	548558.00	489028.98	528332.44
Březen	396808.00	628857.50	501571.43
Duben	498318.00	457235.71	412412.16
Květen	398052.00	240830.64	423046.26
Červen	418174.00	641233.60	647024.65
Červenec	661688.00	717522.36	629926.66
Srpen	244799.00	582021.67	585105.51
Září	508225.00	559566.80	548255.84
Říjen	368736.00	393834.18	476171.60
Listopad	480278.00	501582.35	507105.98
Prosinec	932188.53	682280.16	743575.01
CELKEM	5966497.53	6316072.22	7237278.91

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	8858097.20	9567448.00	10112711.59
VÝDAJE	6392845.86	8920365.99	9078060.91

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	80522.80	16335.00	96857.80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	630397.50	0.00	630397.50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	36242898.06	2991234.25	39234132.31
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	1591117.70	250620.00	1841737.70
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1316006.84	114013.26	1430020.10
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	12731532.14	-22245.61	12709286.53
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3050389.70	-1263090.00	1787299.70
Materiál			
Materiál na skladě	50714.24	-50714.24	0.00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	36875.74	6940.98	43816.72
Ostatní zásoby	0.00	50714.24	50714.24
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-80522.80	-16335.00	-96857.80
Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-276027.00	-47292.00	-323319.00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-13273371.62	-451938.83	-13725310.45
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-486856.60	-100789.10	-587645.70
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1316006.84	-114013.26	-1430020.10

Komentáře

Rozpočtové hospodaření

Finanční hospodaření obce Horní Dunajovice se řídilo ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočtový výhled na roky 2013 až 2017 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Horní Dunajovice dne 06. 03. 2012.

Rozpočet obce Horní Dunajovice pro rok 2016 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2015. Rozpočet byl schválen ve výši 7.813.700,- Kč, celkové výdaje: 7.727.900,-, financování celkem: -85.800,- Kč. Jako závazný ukazatel pro čerpání rozpočtu stanovilo zastupitelstvo obce u výdajů paragraf, u příjmů závazný ukazatel nestanovilo.

Výše rozpočtu byla v průběhu roku změněna sedmi rozpočtovými opatřeními.

Finanční prostředky

Pokladna (hlavní činnost)	0,00 Kč
Česká spořitelna a.s. (základní běžný účet)	4.105.991,79 Kč
ČNB (základní běžný účet)	927.588,75 Kč
Pokladna (hospodářská činnost)	69.491,00 Kč

Přijaté transfery

Na výkon přenesené působnosti dostávala obec měsíčně příspěvek ze státního rozpočtu, jehož výše za rok 2016 činila 111.900,- Kč.

Dále obec obdržela z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 22.000,- Kč na společné volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR. Investiční dotaci z rozpočtu JMK ve výši 100.000,- Kč na dovybavení DA-Ford Tranzit a neinvestiční dotaci ve výši 40.000,- Kč na nákup plovoucího čerpadla, elektrocentrály a motorové pily. Na zlepšení přírodního a krajinného prostředí na území přírodní památky Pod Šibeničním kopcem částku ve výši 16.500,- Kč a dotaci z úřadu práce ve výši 224.000,- Kč.

Inventarizace majetku

Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2016. Na základě provedených inventur nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Výsledky inventarizace byly projednány zastupitelstvem obce dne 20. 03. 2017.

Přírůstky a úbytky majetku v roce 2016

SU / AU	Inv. číslo	Název majetku	Přírůstek	Úbytek
018 0000	27/13	Oceňování pozemků	5.445,00	0,00
018 0000	28/13	Spisová služba	10.890,00	0,00
021 0300	92/2	Komunikace „Za kostelem“	2.434.516,00	0,00
021 0400	91/2	Dešťová kanalizace u mostu	176.831,00	0,00
021 0600	89/2	Závěsná houpačka	34.739,00	0,00
022 0010	12/4	Sekací traktor RIDER	107.070,00	0,00
022 0050	11/4	DA-Fort Transit (TZ)	143.550,00	0,00
028 0000	216/10	Sporák TP 9100.1412L	22.428,00	0,00
028 0000	217/10	Nootebok Dell Inspiron 3542	11.990,00	0,00
028 0000	218/10	Světelný anděl	4.416,50	0,00
028 0000	219/10	Světelný anděl	4.416,50	0,00
028 0000	220/10	Elektrocentrála	13.940,00	0,00
028 0000	221/10	Plovoucí čerpadlo	30.960,00	0,00
028 0000	222/10	Pila řetězová Husqarna 540e	12.600,00	0,00
028 0000	223/10	Světelný anděl	4.546,00	0,00

028 0000	224/10	Žebřík multifunkční hliníkový	3.179,00	0,00
028 0000	225/10	Aku vrtací šroubovák	5.537,26	0,00
021 0200	23/1	Urnový háj	0,00	2.260,00
031 0600		orná p.č.2625/6 v k.ú. Horní Dunajovice	0.758,03	0,00
031 0600		Orná p.č. 2625/35 v k.ú. Horní Dunajovice	4.827,77	0,00
031 0600		Orná p.č. 2625/36 v k.ú. Horní Dunajovice	9.295,78	0,00
031 0600		Orná p.č. 2625/37 v k.ú. Horní Dunajovice	2.379,08	0,00
031 0600		Orná p.č. 2625/7 v k.ú. Horní Dunajovice	33.399,78	0,00
031 0600		Orná p.č. 2625/38 v k.ú. H.Dunajovice	870,41	0,00
031 0600		Orná p.č. 2625/43 v k.ú. Horní Dunajovice	8.936,06	0,00
031 0600		Orná p.č. 2625/4 v k. ú Horní Dunajovice	0,00	8.316,95
031 0600		Orná p.č. 2625/41 v k.ú. Horní Dunajovice	0,00	8.936,06
031 0600		Orná 2625/42 v k.ú. Horní Dunajovice	0,00	78.271,23
031 0400		St.p.č. 38/4 v k.ú. H.Dunajovice	0,00	2.135,00
031 0400		St.p.č. 38/5 v k.ú. H.Dunajovice	0,00	875,00
031 0400		St.p.č. 38/6 v k.ú. H.Dunajovice	0,00	1.085,00
031 0400		St.p.č. 219 v k.ú. H.Dunajovice	0,00	805,00
031 0500		Ostatní plocha p.č. 2/27 v k.ú. H.Dunajovice	0,00	6.772,50
031 0500		St.p.č. 132/1 v k.ú. H.Dunajovice	0,00	131,25

Hospodářská činnost

Obec Horní Dunajovice má zřízenou hospodářskou činnost na provozování hostinské činnosti. Hospodu provozuje v kulturním domě. Na tuto činnost jí byl vydán Městským úřadem Znojmo – obecním živnostenským úřadem živnostenský list na dobu neurčitou s datem vzniku živnostenského oprávnění od 01. 04. 2004. Hospodaření hostinské činnosti skončilo ztrátou ve výši – 141.563,77 Kč.

Příspěvková organizace

Obec Horní Dunajovice je zřizovatelem pouze jedné příspěvkové organizace a to v oblasti školství.

Základem financování základní školy v Horních Dunajovicích byla dotace ze státního rozpočtu, kde přímé náklady na vzdělávání činily částku 2.655.000,- Kč. Dále to byla dotace – zvýšení platů pracovníků regionálního školství pod účelovým znakem 33052 ve výši 64.513,- Kč. Všechny tyto dotace byly bez problémů vyčerpány.

Dále obec poskytla škole neinvestiční transfer na provoz ve výši 380.000,- Kč.

Celkové výnosy PO činily v roce 2016 částku	3.110.094,00 Kč
Celkové náklady PO činily v roce 2016 částku	3.124.815,65 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	-14.721,65 Kč

Vedení účetnictví

Obec Horní Dunajovice účtovala v plném rozsahu účetnictví dle zák. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Účetnictví je zpracováváno programem KEO-W firmy Alis, s.r.o. Česká Lípa.

Obec Horní Dunajovice nebyla v roce 2016 plátcem DPH.

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 provedli pracovníci odboru kontroly KÚ JMK na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Přezkoumání bylo provedeno dne 03. 08. 2016 (dílčí) a 11. 05. 2017 (konečné).

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Horní Dunajovice za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zveřejnění Návrhu závěrečného účtu obce Horní Dunajovice

Veškeré přílohy Návrhu závěrečného účtu obce Horní Dunajovice za rok 2016 jsou nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Horní Dunajovice a vzhledem k jejich rozsáhlosti jsou uloženy k nahlédnutí na obecním úřadě v Horních Dunajovicích, Horní Dunajovice čp. 102. Do těchto dokumentů můžete nahlédnout v úřední hodiny a to každé pondělí a středu od 8.00 – 12.00 hod a od 13.00 – 17.00 hod.

Dále je Návrh závěrečného účtu v plném rozsahu zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup a to na :

www.hornidunajovice.cz

V Horních Dunajovicích dne 29. 05. 2017

**OBEC
HORNÍ DUNAJOVICE**
PSČ: 671 34
IČO: 292818


.....
Ladislav Březina, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29. 05. 2017

Vyvěšeno na EÚD dne: 29. 05. 2017

Sňato z úřední desky dne:

Sňato z EÚD dne:

20. 6. 2017
20. 6. 2017

Schváleno zastupitelstvem obce dne *19. 6. 2017* usnesením č. *7*

Návrh závěrečného účtu obce Horní Dunajovice bude vyvěšen do doby schválení Závěrečného účtu. Návrh závěrečného účtu obce Horní Dunajovice se dnem schválení stává Závěrečným účtem obce Horní Dunajovice za rok 2016.