

Obec Lukov

Závěrečný účet za rok 2016

sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Lukov
Adresa	Štěpánov 41804 , Bílina 4
IČ	00832081
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	417871190
E-mail	obeclukov@volny.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- II. Majetek
- III. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd – detailně

P Ř Í J M Y

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	387998.30	316000.00	122.78	389000.00	99.74	1001.70
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	9245.19	10000.00	92.45	10000.00	92.45	754.81
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	39072.36	38000.00	102.82	42000.00	93.03	2927.64
1121 Daň z příjmů právnických osob	435606.68	320000.00	136.13	436300.00	99.84	693.32
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	39330.00	0.00	0.00	40000.00	98.33	670.00
1211 Daň z přidané hodnoty	806259.44	680000.00	118.57	807000.00	99.91	740.56
1341 Poplatek ze psů	3730.00	4000.00	93.25	4000.00	93.25	270.00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výher.hrac.přístro	8183.03	6000.00	136.38	10000.00	81.83	1816.97
1361 Správní poplatky	2385.00	2000.00	119.25	2500.00	95.40	115.00
1511 Daň z nemovitých věcí	125007.09	109000.00	114.69	126000.00	99.21	992.91
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1856817.09	1485000.00	125.04	1866800.00	99.47	9982.91
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17915.00	100000.00	17.92	18000.00	99.53	85.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	126410.00	127000.00	99.54	127000.00	99.54	590.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	20133.00	0.00	0.00	23000.00	87.53	2867.00
2141 Příjmy z úroků (část)	437.24	2000.00	21.86	2000.00	21.86	1562.76
2321 Přijaté neinvestiční dary	9500.00	0.00	0.00	12000.00	79.17	2500.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	21900.00	0.00	0.00	22000.00	99.55	100.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	196295.24	229000.00	85.72	204000.00	96.22	7704.76
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	55000.00	0.00	0.00	55000.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	626533.00	507000.00	123.58	717000.00	87.38	90467.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	701533.00	507000.00	138.37	792000.00	88.58	90467.00
PŘÍJMY CELKEM	2754645.33	2221000.00	124.03	2862800.00	96.22	108154.67

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

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	706116.00	547000.00	129.09	716500.00	98.55	10384.00
5021 Ostatní osobní výdaje	65639.00	65000.00	100.98	82000.00	80.05	16361.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	375160.00	387000.00	96.94	387000.00	96.94	11840.00

5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	163091.00	139500.00	116.91	181700.00	89.76	18609.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95947.00	85500.00	112.22	109800.00	87.38	13853.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3065.00	4000.00	76.63	4000.00	76.63	935.00
5132	Ochranné pomůcky	832.00	1000.00	83.20	1000.00	83.20	168.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6428.00	6000.00	107.13	6500.00	98.89	72.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13636.00	15000.00	90.91	19000.00	71.77	5364.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	104820.15	128000.00	81.89	135000.00	77.64	30179.85
5154	Elektrická energie	174201.00	190000.00	91.68	210000.00	82.95	35799.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	24121.00	54000.00	44.67	54000.00	44.67	29879.00
5161	Poštovní služby	1461.00	2000.00	73.05	3000.00	48.70	1539.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	154771.18	160000.00	96.73	160000.00	96.73	5228.82
5163	Služby peněžních ústavů	29475.80	34000.00	86.69	34000.00	86.69	4524.20
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13310.00	16000.00	83.19	16000.00	83.19	2690.00
5167	Služby školení a vzdělávání	7306.00	6000.00	121.77	7500.00	97.41	194.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	15561.00	10000.00	155.61	16000.00	97.26	439.00
5169	Nákup ostatních služeb	613714.39	607200.00	101.07	734200.00	83.59	120485.61
5171	Opravy a udržování	47902.00	115000.00	41.65	95000.00	50.42	47098.00
5172	Programové vybavení	14448.00	0.00	0.00	14800.00	97.62	352.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	29719.00	35000.00	84.91	35000.00	84.91	5281.00
5175	Pohoštění	10414.00	15000.00	69.43	21000.00	49.59	10586.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
5194	Věcné dary	11123.00	15000.00	74.15	17000.00	65.43	5877.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2680.00	0.00	0.00	3000.00	89.33	320.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	89330.00	40000.00	223.33	90000.00	99.26	670.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	150.00	0.00	0.00	500.00	30.00	350.00
5511	Neinvestiční transfery mezinár. organizacím	536.00	0.00	0.00	1000.00	53.60	464.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	2776457.52	2680200.00	103.59	3159000.00	87.89	382542.48
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VÝDAJE CELKEM	2776457.52	2690200.00	103.21	3159000.00	87.89	382542.48

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	21812.19	469200.00	4.65	296200.00	7.36
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	21812.19	469200.00	4.65	296200.00	7.36

Sestavený dle :

1) Zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů , § 17-závěrečný účet

2) Zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 43-závěrečný účet

Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce za rok 2016

Rozpočet obce Lukov byl zastupitelstvem schválen dne 21.12.2015 , jako schodkový.

Příjmy celkem :	2 221 000,00 Kč
Výdaje celkem :	2 690 200,00 Kč
Financování :	469 200,00 Kč

V roce 2016 byly zastupitelstvem schváleny 4 rozpočtová opatření.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou v přílohách tohoto zápisu a jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce.

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	48912.50	14448.00	63360.50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	544862.00	0.00	544862.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	22601366.09	0.00	22601366.09
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1387330.00	0.00	1387330.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1905915.20	13636.00	1919551.20
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3063162.47	-1621.62	3061540.85
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	38800.00	-28000.00	10800.00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6632074.28	206804.41	6838878.69
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-48912.50	-14448.00	-63360.50
Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-140694.00	-32940.00	-173634.00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-4184060.00	-620400.00	-4804460.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-676646.25	-66287.00	-742933.25
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1905915.20	-13636.00	-1919551.20

Komentář

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek , stav ke dni 31.12.2016 : 6 838 878,69 Kč.

Stav bankovních účtů k 31.12.2016

Běžný účet vedený u KB 4 482 966,19 Kč
Běžný účet vedený u ČNB 144 534,64 Kč

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 701 533,00 Kč . Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracováno v tabulce.

ÚZ	Položka	Titul	Poskytnuto v Kč	Čerpáno v Kč	Rozdíl
98193	4111	Volby do zastupitelstev krajů	20 000,00	11 397,00	8 603,00
	4112	Výkon státní správy	55 000,00	55 000,00	0,00
13013	4116	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	479 163,00	479 163,00	0,00
13101	4116	Vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP	147 370,00	147 370,00	0,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 :

Přezkoumání hospodaření obce provedly kontrolorky Krajského úřadu Ústeckého kraje ve dnech 23.8.2016 a 14.3.2017.

Závěr zprávy :

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu.

Vyvěšeno :

Sejmuto :

Hrabáková Olga
Starostka obce

Osoba odpovědná za správnost údajů

Kahabková Marcela

Podpis:

Statutární zástupce

Hrabáková Olga

Podpis:

Razítko organizace

