

Návrh Závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Lukov
Adresa Štěpánov 32
418 04 Lukov
IČO 00832081
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 417871190
E-mail obeclukov@obeclukov.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	4
Měsíční stav finančních prostředků	5
Majetek	6
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	7
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	8

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2020

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		527 808,36	486 000,00	108,60	528 000,00	99,96	191,64
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		8 549,67	13 000,00	65,77	13 000,00	65,77	4 450,33
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		49 571,29	46 000,00	107,76	50 000,00	99,14	428,71
1121	Daň z příjmů právnických osob		390 877,83	456 000,00	85,72	456 000,00	85,72	65 122,17
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		32 870,00	40 000,00	82,18	40 000,00	82,18	7 130,00
1211	Daň z přidané hodnoty		1 070 968,79	950 000,00	112,73	1 071 000,00	100,00	31,21
1341	Poplatek ze psů		3 860,00	4 500,00	85,78	4 500,00	85,78	640,00
1361	Správní poplatky		1 060,00	2 000,00	53,00	2 000,00	53,00	940,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		14 784,85	7 000,00	211,21	16 000,00	92,41	1 215,15
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí		134 380,22	129 000,00	104,17	135 000,00	99,54	619,78
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 234 731,01	2 138 500,00	104,50	2 320 500,00	96,30	85 768,99
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		315 299,00	180 000,00	175,17	316 000,00	99,78	701,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		116 735,00	127 000,00	91,92	127 000,00	91,92	10 265,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		23 583,00	24 000,00	98,26	24 000,00	98,26	417,00
2141	Příjmy z úroků (část)		445,82	1 000,00	44,58	1 000,00	44,58	554,18
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			456 062,82	332 000,00	137,37	468 000,00	97,45	11 937,18
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		54 789,00	0,00	0,00	55 000,00	99,62	211,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			54 789,00	0,00	0,00	55 000,00	99,62	211,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		228 500,00	0,00	0,00	228 500,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		68 100,00	0,00	0,00	68 100,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		190 154,00	60 000,00	316,92	190 154,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	104 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			876 754,00	214 000,00	409,70	640 754,00	136,83	-236 000,00
Příjmy celkem:			3 622 336,83	2 684 500,00	134,94	3 484 254,00	103,96	-138 082,83

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	471 060,00	293 400,00	160,55	485 400,00	97,05	14 340,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	86 863,00	78 600,00	110,51	116 400,00	74,62	29 537,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	630 289,00	450 000,00	140,06	695 000,00	90,69	64 711,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	215 012,00	78 400,00	274,25	237 600,00	90,49	22 588,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	97 750,00	71 400,00	136,90	113 656,00	86,01	15 906,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 070,00	4 000,00	51,75	4 000,00	51,75	1 930,00
	5132	Ochranné pomůcky	456,01	1 000,00	45,60	1 000,00	45,60	543,99
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	430,00	2 000,00	21,50	2 000,00	21,50	1 570,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 828,00	45 000,00	37,40	32 000,00	52,59	15 172,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 910,13	175 500,00	74,59	213 900,00	61,20	82 989,87
	5154	Elektrická energie	233 293,12	235 000,00	99,27	263 500,00	88,54	30 206,88
	5156	Pohonné hmoty a maziva	34 295,00	41 000,00	83,65	43 000,00	79,76	8 705,00
	5161	Poštovní služby	886,00	1 000,00	88,60	1 000,00	88,60	114,00
	5162	Služby elektronických komunikací	36 344,76	60 000,00	60,57	40 000,00	90,86	3 655,24
	5163	Služby peněžních ústavů	50 772,60	31 000,00	163,78	50 900,00	99,75	127,40
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	4 100,00	8 000,00	51,25	8 000,00	51,25	3 900,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00	20 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	896 451,82	985 100,00	91,00	1 095 700,00	81,82	199 248,18
	5171	Opravy a udržování	21 051,00	100 000,00	21,05	92 000,00	22,88	70 949,00
	5173	Cestovné	4 220,00	10 000,00	42,20	9 650,00	43,73	5 430,00
	5175	Pohoštění	5 198,00	17 000,00	30,58	22 900,00	22,70	17 702,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5194	Věcné dary	6 389,00	6 000,00	106,48	6 500,00	98,29	111,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 995,00	3 000,00	66,50	3 000,00	66,50	1 005,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	40 000,00	5,00	2 000,00	100,00	0,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 696,00	0,00	0,00	13 700,00	99,97	4,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	48 730,00	42 000,00	116,02	58 000,00	84,02	9 270,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 448,00	0,00	0,00	3 500,00	98,51	52,00
	5492	Dary obyvatelstvu	8 750,00	0,00	0,00	10 000,00	87,50	1 250,00
	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	532,00	1 000,00	53,20	1 000,00	53,20	468,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			3 423 820,44	2 819 400,00	121,44	3 639 306,00	94,08	215 485,56
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Budovy, haly a stavby	191 876,75	0,00	0,00	195 000,00	98,40	3 123,25
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			191 876,75	0,00	0,00	195 000,00	98,40	3 123,25
Výdaje celkem:			3 615 697,19	2 819 400,00	128,24	3 834 306,00	94,30	218 608,81

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování								
<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-6 639,64	134 900,00	-4,92	350 052,00	-1,90	356 691,64
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-6 639,64	134 900,00	-4,92	350 052,00	-1,90	356 691,64
Financování celkem:			-6 639,64	134 900,00	-4,92	350 052,00	-1,90	356 691,64

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	288 166,68	216 889,28	71 277,40
Únor	233 179,47	238 490,12	-5 310,65
Březen	257 713,23	289 132,38	-31 419,15
Duben	195 684,02	264 869,95	-69 185,93
Květen	144 201,33	236 833,26	-92 631,93
Červen	644 420,74	660 300,92	-15 880,18
Červenec	242 338,59	304 051,80	-61 713,21
Srpen	364 370,70	249 173,02	115 197,68
Září	304 364,76	228 243,64	76 121,12
Říjen	200 120,14	246 645,10	-46 524,96
Listopad	269 430,99	294 739,33	-25 308,34
Prosinec	423 557,18	194 451,64	229 105,54
CELKEM	3 567 547,83	3 423 820,44	143 727,39

Rozpočet obce byl schválen zastupitelstvem obce 9.12.2019 , jako schodkový.

Příjmy celkem : 2 684 500,00 Kč

Výdaje celkem : 2 819 400,00 Kč

Financování : 134 900,00 Kč

V průběhu roku 2020 byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními č. 1-5.

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 a k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.(FIN 2-12 M)

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	4 960 391,17	25 028,00
Únor	4 955 080,52	36 570,00
Březen	4 925 581,37	26 144,00
Duben	4 788 151,44	38 430,00
Květen	4 695 519,51	23 627,00
Červen	4 641 039,33	9 034,00
Červenec	4 494 293,37	35 046,00
Srpen	4 609 491,05	16 342,00
Září	4 686 152,17	17 835,00
Říjen	4 640 587,21	20 545,00
Listopad	4 622 797,87	48 457,00
Prosinec	4 895 753,41	0,00

Stav bankovních účtů k 31.12.2020 :

Běžný účet vedený u KB : 4 612 190,37 Kč

Běžný účet vedený u ČNB : 283 563,04 Kč

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

Majetek

Období: 12/2020

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	95 285,50	0,00	95 285,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	544 862,00	0,00	544 862,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	23 093 802,09	0,00	23 093 802,09
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 387 330,00	0,00	1 387 330,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 901 961,20	16 828,00	1 918 789,20
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	2 983 348,53	426,00	2 983 774,53
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	40 000,00	95 000,00	135 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 800,00	191 876,75	202 676,75
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 845 894,38	6 664,04	6 852 558,42
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-95 285,50	0,00	-95 285,50
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-272 454,00	-32 940,00	-305 394,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-6 714 873,00	-645 012,00	-7 359 885,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-936 284,00	-63 456,00	-999 740,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 901 961,20	-16 828,00	-1 918 789,20

Obec nemá zastavený majetek.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2020

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	190 154,00	190 154,00	0,00	0,00
98024	VPS	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020	157 500,00	0,00	0,00	0,00
98071	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do	40 000,00	23 896,16	0,00	16 103,84
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	31 000,00	17 107,30	0,00	13 892,70
		Celkem	418 654,00	231 157,46	0,00	29 996,54
		Transfery celkem	418 654,00	231 157,46	0,00	29 996,54

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2020

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	68 100,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	68 100,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	68 100,00	0,00	0,00	0,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 :

Přezkoumání hospodaření obce provedli pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2005 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 24.9.2020 a 26.2.2021.

Při přezkoumání hospodaření Obce Lukov za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 je přílohou k Závěrečnému účtu.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace