

Návrh Závěrečného účtu za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

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	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Majetek	7
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	8
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	9

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2021

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		403 398,64	440 000,00	91,68	440 000,00	91,68	36 601,36
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		25 776,66	13 000,00	198,28	26 000,00	99,14	223,34
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		68 726,79	46 000,00	149,41	71 000,00	96,80	2 273,21
1121	Daň z příjmů právnických osob		580 036,81	350 000,00	165,72	581 000,00	99,83	963,19
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		65 930,00	40 000,00	164,83	66 000,00	99,89	70,00
1211	Daň z přidané hodnoty		1 296 458,36	890 000,00	145,67	1 296 500,00	100,00	41,64
1341	Poplatek ze psů		4 250,00	4 500,00	94,44	4 500,00	94,44	250,00
1361	Správní poplatky		880,00	2 000,00	44,00	2 000,00	44,00	1 120,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		19 124,07	13 000,00	147,11	20 000,00	95,62	875,93
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí		151 777,86	120 000,00	126,48	152 000,00	99,85	222,14
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 616 359,19	1 918 500,00	136,38	2 659 000,00	98,40	42 640,81
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		336 483,00	250 000,00	134,59	342 900,00	98,13	6 417,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		119 056,00	127 000,00	93,74	127 000,00	93,74	7 944,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		10 500,00	20 000,00	52,50	20 000,00	52,50	9 500,00
2141	Příjmy z úroků (část)		441,15	1 000,00	44,12	1 000,00	44,12	558,85
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		41 497,22	0,00	0,00	41 600,00	99,75	102,78
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			507 977,37	398 000,00	127,63	532 500,00	95,39	24 522,63
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		63 372,59	40 000,00	158,43	63 372,59	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		70 800,00	0,00	0,00	70 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		384 295,00	30 000,00	1 280,9	384 295,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			878 467,59	224 000,00	392,17	518 467,59	169,44	-360 000,00
Příjmy celkem:			4 002 804,15	2 540 500,00	157,56	3 709 967,59	107,89	-292 836,56

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		576 937,00	299 000,00	192,96	577 200,00	99,95	263,00
5021	Ostatní osobní výdaje		71 771,00	65 000,00	110,42	78 800,00	91,08	7 029,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		699 473,00	699 500,00	100,00	699 500,00	100,00	27,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		270 821,00	205 500,00	131,79	273 800,00	98,91	2 979,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		115 739,00	91 500,00	126,49	116 900,00	99,01	1 161,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 291,00	2 500,00	91,64	3 100,00	73,90	809,00
5132	Ochranné pomůcky		1 239,00	1 000,00	123,90	1 500,00	82,60	261,00
5133	Léky a zdravotnický materiál		4 258,00	0,00	0,00	6 000,00	70,97	1 742,00
5134	Prádlo, oděv a obuv		2 612,00	0,00	0,00	4 000,00	65,30	1 388,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 664,00	2 000,00	83,20	2 000,00	83,20	336,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14 517,00	25 000,00	58,07	25 000,00	58,07	10 483,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		105 875,90	185 000,00	57,23	115 300,00	91,83	9 424,10
5154	Elektrická energie		291 136,63	215 000,00	135,41	298 000,00	97,70	6 863,37
5156	Pohonné hmoty a maziva		38 493,52	32 000,00	120,29	40 000,00	96,23	1 506,48
5161	Poštovní služby		1 058,00	1 000,00	105,80	1 100,00	96,18	42,00
5162	Služby elektronických komunikací		34 625,21	35 000,00	98,93	35 000,00	98,93	374,79
5163	Služby peněžních ústavů		51 242,80	31 000,00	165,30	51 500,00	99,50	257,20
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi		9 505,80	12 000,00	79,22	12 000,00	79,22	2 494,20
5169	Nákup ostatních služeb		1 122 239,71	876 100,00	128,09	1 149 900,00	97,59	27 660,29
5171	Opravy a udržování		22 827,88	85 000,00	26,86	31 000,00	73,64	8 172,12
5172	Programové vybavení		7 442,00	0,00	0,00	8 000,00	93,03	558,00
5173	Cestovné		1 509,00	10 000,00	15,09	2 600,00	58,04	1 091,00
5175	Pohoštění		1 484,00	11 000,00	13,49	7 000,00	21,20	5 516,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5182	Převody vlastní pokladně		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	Věcné dary		5 222,00	6 000,00	87,03	5 700,00	91,61	478,00
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		1 965,00	3 000,00	65,50	3 000,00	65,50	1 035,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		29 996,54	17 500,00	171,41	29 997,00	100,00	0,46
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		83 987,00	58 000,00	144,81	84 500,00	99,39	513,00
5492	Dary obyvatelstvu		1 200,00	10 000,00	12,00	2 000,00	60,00	800,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím		552,00	1 000,00	55,20	1 000,00	55,20	448,00
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:			3 943 684,99	3 007 600,00	131,12	3 680 397,00	107,15	-263 287,99
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121	Stavby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:			3 943 684,99	3 007 600,00	131,12	3 680 397,00	107,15	-263 287,99

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	-59 119,16	467 100,00	-12,66	-29 570,59	199,93	29 548,57
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-59 119,16	467 100,00	-12,66	-29 570,59	199,93	29 548,57
Financování celkem:			-59 119,16	467 100,00	-12,66	-29 570,59	199,93	29 548,57

Rozpočet obce byl schválen zastupitelstvem obce 7.12.2020 , jako schodkový.

Příjmy celkem : 2 540 500,00 Kč

Výdaje celkem : 3 007 600,00 Kč

Financování : 467 100,00 Kč

V průběhu roku 2021 byl rozpočet upraven , rozpočtové změny 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).

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	294 809,00	231 582,66	63 226,34
Únor	216 365,36	222 148,72	-5 783,36
Březen	225 598,65	359 122,56	-133 523,91
Duben	208 619,84	315 280,06	-106 660,22
Květen	565 585,59	793 156,05	-227 570,46
Červen	489 846,27	304 808,49	185 037,78
Červenec	346 862,60	312 964,24	33 898,36
Srpen	234 658,80	279 714,80	-45 056,00
Září	381 150,37	317 514,70	63 635,67
Říjen	230 349,79	247 112,12	-16 762,33
Listopad	325 405,56	313 000,25	12 405,31
Prosinec	483 552,32	247 280,34	236 271,98
CELKEM	4 002 804,15	3 943 684,99	59 119,16

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	4 958 979,75	19 561,00
Únor	4 893 301,39	12 102,00
Březen	4 759 777,48	32 020,00
Duben	4 653 117,26	32 290,00
Květen	4 485 441,80	30 877,00
Červen	4 670 479,58	33 193,00
Červenec	4 704 377,94	14 708,00
Srpen	4 659 321,94	27 620,00
Září	4 722 957,61	50 310,00
Říjen	4 706 195,28	7 698,00
Listopad	4 718 600,59	17 193,00
Prosinec	4 954 872,57	0,00

Stav bankovních účtů k 31.12.2021 :

Běžný účet vedený u KB : 4 542 978,28 Kč

Běžný účet vedený u ČNB : 411 894,29 Kč

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

Majetek

Období: 12/2021

<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	7 442,00	102 727,50
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	-52 155,00	1 335 175,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 918 789,20	-212 954,30	1 705 834,90
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	2 983 774,53	-161,12	2 983 613,41
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	135 000,00	35 000,00	170 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	202 676,75	214 291,00	416 967,75
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 852 558,42	70 027,10	6 922 585,52
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-95 285,50	-7 442,00	-102 727,50
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-305 394,00	-32 940,00	-338 334,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 359 885,00	-645 012,00	-8 004 897,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-999 740,00	-5 993,00	-1 005 733,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 918 789,20	212 954,30	-1 705 834,90

Obec nemá zastavený majetek.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2021

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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
17031	MMR	Podpora územ.plán.dokumentací obcí-pr.č.	104 000,00	35 000,00	0,00	0,00
29030	MZe ČR	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů	10 295,00	10 295,00	0,00	0,00
98037	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	32 372,59	0,00	0,00	0,00
98071	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do	31 000,00	16 926,00	0,00	14 074,00
		Celkem	447 667,59	332 221,00	0,00	14 074,00
		Transfery celkem	447 667,59	332 221,00	0,00	14 074,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2021

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	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00
		Celkem	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 .

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 30.8.2021 a 10.2.2022 .

Při přezkoumání hospodaření Obce Lukov za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 je přílohou k Závěrečnému účtu .

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace