

Obec Lukov

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Lukov
Adresa	Štěpánov 32 41804 Lukov
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 návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Měsíční stav finančních prostředků
- II. Majetek
- III. Komentáře

Zákonná úprava

Obsah a náležitosti závěrečného účtu obce upravují v legislativním systému České republiky následující zákony :

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , ve znění pozdějších předpisů; § 17 Závěrečný účet

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů ; § 43 Závěrečný účet

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017

Rozpočet obce byl schválen zastupitelstvem obce 19.12.2016 jako schodkový.

Příjmy celkem : 1 829 000,00 Kč

Výdaje celkem : 2 294 100,00 Kč

Financování : 465 100,00 Kč

V průběhu roku 2017 byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními.

Rozpočet obce byl zpracován v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

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 elektrické úřední desce (FIN 2-12 M).

Rozpočtová opatření :

Číslo	datum	příjmy	výdaje	financování
1	16.03.2017	608 400,00	597 800,00	-10 600,00
2	16.06.2017	43 000,00	51 000,00	8 000,00
3	14.09.2017	622 000,00	986 000,00	364 000,00
4	14.12.2017	486 146,00	7 000,00	- 479 146,00

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 fyzických osob placená plátcí	442353.94	326000.00	135.69	443000.00	99.85	646.06
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	11728.86	10000.00	117.29	12000.00	97.74	271.14
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	39685.50	38000.00	104.44	43000.00	92.29	3314.50
1121 Daň z příjmů právnických osob	434845.57	322000.00	135.05	435000.00	99.96	154.43
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	35340.00	40000.00	88.35	40000.00	88.35	4660.00
1211 Daň z přidané hodnoty	883037.34	680000.00	129.86	884000.00	99.89	962.66
1341 Poplatek ze psů	3920.00	4000.00	98.00	4000.00	98.00	80.00
1361 Správní poplatky	1750.00	2000.00	87.50	2000.00	87.50	250.00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	10921.17	0.00	0.00	13000.00	84.01	2078.83
1511 Daň z nemovitých věcí	135473.03	119000.00	113.84	136000.00	99.61	526.97
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1999055.41	1541000.00	129.72	2012000.00	99.36	12944.59
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8615.00	105000.00	8.20	18000.00	47.86	9385.00
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	5583.00	0.00	0.00	5600.00	99.70	17.00
2141 Příjmy z úroků (část)	427.72	2000.00	21.39	2000.00	21.39	1572.28
2321 Přijaté neinvestiční dary	5500.00	12000.00	45.83	12000.00	45.83	6500.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20800.00	0.00	0.00	21000.00	99.05	200.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	167335.72	246000.00	68.02	185600.00	90.16	18264.28
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	38160.00	0.00	0.00	45000.00	84.80	6840.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	38160.00	0.00	0.00	45000.00	84.80	6840.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	26000.00	0.00	0.00	26000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	57800.00	0.00	0.00	57800.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	892146.00	42000.00	2124.16	892146.00	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	185000.00	0.00	0.00	370000.00	50.00	185000.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1160946.00	42000.00	2764.16	1345946.00	86.26	185000.00
PŘÍJMY CELKEM	3365497.13	1829000.00	184.01	3588546.00	93.78	223048.87

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	921393.00	212000.00	434.62	934000.00	98.65	12607.00
5021 Ostatní osobní výdaje	53337.00	50000.00	106.67	62000.00	86.03	8663.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	374857.00	387000.00	96.86	387000.00	96.86	12143.00

Obec Lukov Návrh závěrečného účtu za rok 2017

5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	205367.79	58000.00	354.08	230500.00	89.10	25132.21
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	124784.21	59000.00	211.50	130500.00	95.62	5715.79
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3560.00	4000.00	89.00	4000.00	89.00	440.00
5132	Ochranné pomůcky	358.00	1000.00	35.80	1000.00	35.80	642.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	850.00	6000.00	14.17	6000.00	14.17	5150.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	93585.00	25000.00	374.34	94000.00	99.56	415.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	84802.91	124000.00	68.39	165000.00	51.40	80197.09
5154	Elektrická energie	241688.00	175000.00	138.11	269000.00	89.85	27312.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	26672.00	44000.00	60.62	44000.00	60.62	17328.00
5161	Poštovní služby	870.00	2000.00	43.50	2000.00	43.50	1130.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	162301.16	150000.00	108.20	163000.00	99.57	698.84
5163	Služby peněžních ústavů	30041.00	34000.00	88.36	34000.00	88.36	3959.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6050.00	16000.00	37.81	7000.00	86.43	950.00
5167	Služby školení a vzdělávání	3342.00	6000.00	55.70	6000.00	55.70	2658.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	18115.00	15000.00	120.77	20800.00	87.09	2685.00
5169	Nákup ostatních služeb	545704.89	652100.00	83.68	632100.00	86.33	86395.11
5171	Opravy a udržování	13175.00	110000.00	11.98	80000.00	16.47	66825.00
5172	Programové vybavení	9737.00	0.00	0.00	10500.00	92.73	763.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	27870.00	30000.00	92.90	31000.00	89.90	3130.00
5175	Pohoštění	6628.00	11000.00	60.25	12000.00	55.23	5372.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
5194	Věcné dary	9778.00	11000.00	88.89	11000.00	88.89	1222.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1965.00	3000.00	65.50	3000.00	65.50	1035.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	65340.00	80000.00	81.68	80000.00	81.68	14660.00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	8603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8603.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	2500.00	0.00	0.00	2500.00	100.00	0.00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	524.00	1000.00	52.40	1000.00	52.40	476.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	3045798.96	2284100.00	133.35	3442900.00	88.47	397101.04
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	492436.00	10000.00	4924.36	493000.00	99.89	564.00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	492436.00	10000.00	4924.36	493000.00	99.89	564.00
VÝDAJE CELKEM		3538234.96	2294100.00	154.23	3935900.00	89.90	397665.04

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	77009.70	465100.00	16.56	251625.87	30.60
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	5422728.13	0.00	0.00	5422728.13	100.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-5327000.00	0.00	0.00	-5327000.00	100.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	172737.83	465100.00	37.14	347354.00	49.73

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4678930.12	7055.00
Únor	4659202.62	7055.00
Březen	4677282.93	28537.00
Duben	4514624.22	43206.00
Květen	4567123.30	29625.00
Červen	4736783.67	28397.00
Červenec	4796631.97	74486.00
Srpen	4718907.64	66303.00
Září	4682651.97	42525.00
Říjen	4197775.63	22922.00
Listopad	4199181.48	17184.00
Prosinec	4550491.13	0.00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	63360.50	9737.00	73097.50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	544862.00	0.00	544862.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	22601366.09	492436.00	23093802.09
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1387330.00	0.00	1387330.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1919551.20	93585.00	2013136.20
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3061540.85	-74896.05	2986644.80
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10800.00	0.00	10800.00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6838878.69	-98515.23	6740363.46
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-63360.50	-9737.00	-73097.50
Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-173634.00	-32940.00	-206574.00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-4804460.00	-620389.00	-5424849.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-742933.25	-66275.75	-809209.00
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1919551.20	-93585.00	-2013136.20

Dlouhodobý finanční majetek

Stav ke dni 31.12.2017 : 6 740 363,46 Kč

Stav bankovních účtů k 31.12.2017

Běžný účet vedený u KB 4 400 172,49 Kč

Běžný účet vedený u ČNB 150 318,64 Kč

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.**Obec nemá zastavený majetek.****Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně**

Dotace do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem 1 160 946,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce.

ÚZ	Položka	Titul	Poskytnuto v Kč	Čerpáno v Kč	Rozdíl
98071	4111	Volby do PS Parlamentu ČR	26 000,00	11 161,00	14 839,00
	4112	Výkon státní správy	57 800,00	57 800,00	0,00
13013	4116	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	440 368,00	440 368,00	0,00
13101	4116	Vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP	451 778,00	451 778,00	0,00
101	4222	Investiční transfery od krajů	185 000,00	185 000,00	0,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 :

Přezkoumání hospodaření obce provedly pracovnice 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 26.10.2017 a 6.2.2018.

Při přezkoumání hospodaření Obce Lukov za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Kahabková Marcela

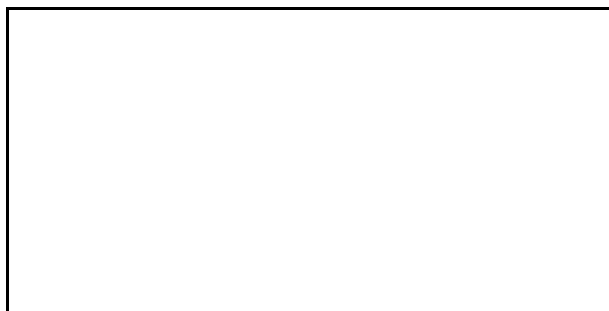
Podpis:

Statutární zástupce

Hrabáková Olga

Podpis:

Razítko organizace



Vyvěšeno dne : 18.05.2018

Sejmuto dne :