

Návrh Závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

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
Měsíční stav finančních prostředků	4
Majetek	5
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	6
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	7

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		507 318,02	440 000,00	115,30	508 000,00	99,87	681,98
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		42 632,48	25 000,00	170,53	43 000,00	99,15	367,52
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		123 079,07	70 000,00	175,83	124 000,00	99,26	920,93
1121	Daň z příjmů právnických osob		891 368,26	500 000,00	178,27	892 000,00	99,93	631,74
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		71 820,00	66 000,00	108,82	72 000,00	99,75	180,00
1211	Daň z přidané hodnoty		1 607 328,92	1 080 000,00	148,83	1 608 000,00	99,96	671,08
1341	Poplatek ze psů		3 540,00	4 500,00	78,67	4 500,00	78,67	960,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		106 450,00	120 600,00	88,27	120 600,00	88,27	14 150,00
1361	Správní poplatky		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		22 743,59	23 000,00	98,89	25 000,00	90,97	2 256,41
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28
1511	Daň z nemovitých věcí		157 712,69	170 000,00	92,77	170 000,00	92,77	12 287,31
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 535 993,31	2 501 100,00	141,38	3 569 100,00	99,07	33 106,69
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		638 685,00	335 000,00	190,65	660 000,00	96,77	21 315,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		117 130,00	127 000,00	92,23	127 000,00	92,23	9 870,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)		256,12	1 000,00	25,61	1 000,00	25,61	743,88
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		99 831,50	50 000,00	199,66	100 000,00	99,83	168,50
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			855 902,62	718 000,00	119,21	1 093 000,00	78,31	237 097,38
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků		65 458,00	0,00	0,00	66 000,00	99,18	542,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		235 824,00	0,00	0,00	240 000,00	98,26	4 176,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			301 282,00	0,00	0,00	306 000,00	98,46	4 718,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		22 481,00	32 000,00	70,25	22 481,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		74 900,00	0,00	0,00	74 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		200 923,00	16 200,00	1 240,2	200 923,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		1 015 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 015 400,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 681 439,61	5 400 000,00	68,17	3 681 439,61	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			4 995 143,61	5 508 200,00	90,69	3 979 743,61	125,51	-1 015 400,00
Příjmy celkem:			9 688 321,54	8 727 300,00	111,01	8 947 843,61	108,28	-740 477,93

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	548 454,00	306 200,00	179,12	550 600,00	99,61	2 146,00
5021		Ostatní osobní výdaje	77 075,00	76 000,00	101,41	90 500,00	85,17	13 425,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	868 336,00	808 000,00	107,47	869 000,00	99,92	664,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	275 885,00	202 000,00	136,58	288 200,00	95,73	12 315,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	143 380,00	99 500,00	144,10	147 900,00	96,94	4 520,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 484,00	3 000,00	82,80	3 000,00	82,80	516,00
5132		Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 501,00	0,00	0,00	2 000,00	75,05	499,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	42 198,71	39 000,00	108,20	57 000,00	74,03	14 801,29
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	119 756,14	138 000,00	86,78	146 900,00	81,52	27 143,86
5154		Elektrická energie	138 975,76	220 000,00	63,17	154 000,00	90,24	15 024,24
5156		Pohonné hmoty a maziva	51 876,04	47 000,00	110,37	55 000,00	94,32	3 123,96
5161		Poštovní služby	1 617,00	1 000,00	161,70	2 000,00	80,85	383,00
5162		Služby elektronických komunikací	34 712,45	35 000,00	99,18	35 000,00	99,18	287,55
5163		Služby peněžních ústavů	45 662,20	51 000,00	89,53	54 000,00	84,56	8 337,80
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167		Služby školení a vzdělávání	9 100,00	8 000,00	113,75	10 000,00	91,00	900,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	6 340,40	6 000,00	105,67	7 000,00	90,58	659,60
5169		Nákup ostatních služeb	1 260 964,61	878 100,00	143,60	1 328 000,00	94,95	67 035,39
5171		Opravy a udržování	38 820,25	65 000,00	59,72	55 000,00	70,58	16 179,75
5172		Podlimitní programové vybavení	2 057,00	0,00	0,00	3 000,00	68,57	943,00
5173		Cestovné	4 604,00	3 000,00	153,47	5 200,00	88,54	596,00
5175		Pohoštění	7 865,50	10 000,00	78,66	12 600,00	62,42	4 734,50
5178		Nájemné za nájem s právem koupě	88 946,04	89 000,00	99,94	89 000,00	99,94	53,96
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 776,00	4 000,00	94,40	4 000,00	94,40	224,00
5194		Věcné dary	6 795,50	7 000,00	97,08	7 000,00	97,08	204,50
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	1 980,00	3 000,00	66,00	3 000,00	66,00	1 020,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	475 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 400,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	27 070,00	17 670,00	153,20	44 740,00	60,51	17 670,00
5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	87 848,00	88 000,00	99,83	92 000,00	95,49	4 152,00
5492		Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5511		Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	528,00	1 000,00	52,80	1 000,00	52,80	472,00
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:	4 929 008,60	3 238 470,00	152,20	4 141 640,00	119,01	-787 368,60
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121		Stavby	7 306 398,71	10 002 000,00	73,05	7 306 398,71	100,00	0,00
6122		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	7 306 398,71	10 077 000,00	72,51	7 306 398,71	100,00	0,00
Výdaje celkem:			12 235 407,31	13 315 470,00	91,89	11 448 038,71	106,88	-787 368,60

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2 547 085,77	4 588 170,00	55,51	2 500 195,10	101,88	-46 890,67
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			2 547 085,77	4 588 170,00	55,51	2 500 195,10	101,88	-46 890,67
Financování celkem:			2 547 085,77	4 588 170,00	55,51	2 500 195,10	101,88	-46 890,67

Údaje o rozpočtu

Rozpočet obce byl schválen zastupitelstvem obce 7.12.2022 , jako schodkový.

Příjmy celkem : 8 727 300,00

Výdaje celkem : 13 315 470,00

Financování : 4 588 170,00

V průběhu roku 2023 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 ve Štěpánově čp.32 (FIN 2-12 M).

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	8 943 526,28	11 258,00
Únor	7 593 940,65	44 348,00
Březen	6 152 725,75	65 505,00
Duben	2 631 684,36	31 196,00
Květen	1 898 325,26	25 269,00
Červen	2 143 013,98	36 041,00
Červenec	6 081 626,67	19 979,00
Srpen	6 125 426,30	35 219,00
Září	6 147 743,58	19 114,00
Říjen	5 841 783,87	74 295,00
Listopad	5 926 513,27	27 156,00
Prosinec	6 278 740,75	18 520,00

Seznam bankovních účtů a pokladen k 31.12.2023 :

Běžný účet vedený u KB a.s. : 1 923 033,86

č.ú. 14521501/0100

Běžný účet(dotace) vedený u ČNB : 4 355 706,89

Pokladna : 18 520,00

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

Majetek

Období: 12/2023

<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	102 727,50	0,00	102 727,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	544 862,00	-235 862,00	309 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	23 093 802,09	0,00	23 093 802,09
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 335 175,00	0,00	1 335 175,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 723 166,90	23 029,56	1 746 196,46
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	2 983 613,41	870 241,65	3 853 855,06
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	170 000,00	-170 000,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	500 847,75	7 318 168,71	7 819 016,46
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 910 816,33	337 702,19	4 248 518,52
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-102 727,50	0,00	-102 727,50
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-371 274,00	278 634,00	-92 640,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-8 649 909,00	-630 818,00	-9 280 727,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 062 325,00	-56 592,00	-1 118 917,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 723 166,90	-23 029,56	-1 746 196,46

Pozemky - komplexní pozemkové úpravy ,prodeje pozemků.

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek - výstavba DČOV.

Obec nemá zastavený majetek.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
90506	SFŽP	Operační program životního prostředí 2021-	3 681 439,61	3 681 439,61	0,00	0,00
		Celkem	3 681 439,61	3 681 439,61	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	8 923,00	8 923,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
		Celkem	200 923,00	200 923,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	3 882 362,61	3 882 362,61	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00
		Celkem	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023.

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 ve dnech 26.10.2023 a 29.4.2024 .

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření obce Lukov za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

I. zjištěných v minulých letech

Při přezkoumání hospodaření za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky..

II. zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2023

Při dílčím přezkoumání za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Lukov za rok 2023

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

II. Při přezkoumání hospodaření obce Lukov za rok 2023

nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,64 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,23 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

Plné znění zprávy o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 je přílohou k Závěrečnému účtu.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace