

Obec Lubná

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 18.01.2017

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00287458
název	Obec Lubná
ulice, č.p.	177
obec	Lubná
PSČ, pošta	76701

Kontaktní údaje

telefon	573335025
fax	
e-mail	obec@obeclubna.cz
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	4 436 000,00	4 570 920,00	5 343 905,68
Nedaňové příjmy	316 000,00	328 000,00	264 187,45
Kapitálové příjmy	5 000,00	5 000,00	
Přijaté transfery	141 000,00	373 030,00	373 019,00
Příjmy celkem	4 898 000,00	5 276 950,00	5 981 112,13

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	870 000,00	870 000,00	1 046 969,54
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	60 000,00	70 000,00	111 028,73
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	105 000,00	105 000,00	117 120,00
111 Daně z příjmů fyzických osob	1 035 000,00	1 045 000,00	1 275 118,27
1121 Daň z příjmů právnických osob	870 000,00	1 000 000,00	1 210 478,95
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	25 000,00	18 620,00	18 620,00
112 Daně z příjmů právnických osob	895 000,00	1 018 620,00	1 229 098,95
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 930 000,00	2 063 620,00	2 504 217,22
1211 Daň z přidané hodnoty	1 950 000,00	1 950 000,00	2 217 210,52
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 950 000,00	1 950 000,00	2 217 210,52
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 950 000,00	1 950 000,00	2 217 210,52
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	1 000,00	1 000,00	815,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 000,00	1 000,00	815,00
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	213 000,00	213 000,00	211 027,00
1341 Poplatek ze psů	10 000,00	11 300,00	11 300,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	223 000,00	224 300,00	222 327,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	20 000,00	20 000,00	22 715,19
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	20 000,00	20 000,00	22 715,19
1361 Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	1 910,00
136 Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	1 910,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	246 000,00	247 300,00	247 767,19
1511 Daň z nemovitostí	310 000,00	310 000,00	374 710,75
151 Daně z majetku	310 000,00	310 000,00	374 710,75
15 Majetkové daně	310 000,00	310 000,00	374 710,75
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	4 436 000,00	4 570 920,00	5 343 905,68
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 000,00	29 000,00	10 605,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	
211 Příjmy z vlastní činnosti	31 000,00	31 000,00	10 605,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	25 000,00	21 524,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	53 000,00	65 000,00	57 660,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 000,00	3 000,00	2 400,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	81 000,00	93 000,00	81 584,00
2141 Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	693,45
214 Výnosy z finančního majetku	2 000,00	2 000,00	693,45
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	114 000,00	126 000,00	92 882,45
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22 000,00	22 000,00	20 566,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	22 000,00	22 000,00	20 566,00
2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých nerost.	180 000,00	180 000,00	150 739,00
234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům	180 000,00	180 000,00	150 739,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	202 000,00	202 000,00	171 305,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	316 000,00	328 000,00	264 187,45

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	5 000,00	
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	5 000,00	5 000,00	
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	5 000,00	5 000,00	
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	5 000,00	5 000,00	
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		4 757 000,00	4 903 920,00	5 608 093,13
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		35 000,00	35 000,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	84 000,00	84 000,00	84 000,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		61 420,00	201 175,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	84 000,00	180 420,00	320 175,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	84 000,00	180 420,00	320 175,00
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		139 760,00	
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		139 760,00	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	57 000,00	52 850,00	52 844,00
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně	57 000,00	52 850,00	52 844,00
42	Investiční přijaté transfery	57 000,00	192 610,00	52 844,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	141 000,00	373 030,00	373 019,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		4 898 000,00	5 276 950,00	5 981 112,13

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 894 400,00	3 202 500,00	3 154 892,63
Kapitálové výdaje	2 003 600,00	3 574 450,00	2 590 621,78
Výdaje celkem	4 898 000,00	6 776 950,00	5 745 514,41

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	502 000,00	412 500,00	412 426,00
5019 Ostatní platy	28 000,00	28 000,00	13 911,00
501 Platy	530 000,00	440 500,00	426 337,00
5021 Ostatní osobní výdaje	78 100,00	126 000,00	117 591,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	395 000,00	405 200,00	405 188,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	473 100,00	531 200,00	522 779,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	120 000,00	113 700,00	103 837,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	82 900,00	73 582,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	1 749,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	213 000,00	199 600,00	179 168,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	1 700,00	1 700,00	1 657,00
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	1 700,00	1 700,00	1 657,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 217 800,00	1 173 000,00	1 129 941,00
5132 Ochranné pomůcky	3 500,00	2 500,00	989,00
5133 Léky a zdravotnický materiál		3 950,00	3 940,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	9 000,00	7 500,00	6 926,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	155 600,00	154 915,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	114 000,00	177 680,00	145 740,71
513 Nákup materiálu	226 500,00	347 230,00	312 510,71
5141 Úroky vlastní	1 000,00	1 000,00	
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	1 000,00	1 000,00	
5151 Studená voda	62 000,00	68 650,00	67 429,00
5153 Plyn	142 000,00	146 200,00	121 546,02
5154 Elektrická energie	149 300,00	162 650,00	159 030,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	44 500,00	36 800,00	26 987,40
515 Nákup vody, paliv a energie	397 800,00	414 300,00	374 992,42
5161 Služby pošt	3 000,00	1 500,00	846,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	26 400,00	31 500,00	30 677,20
5163 Služby peněžních ústavů	20 400,00	20 400,00	7 571,40
5167 Služby školení a vzdělávání	8 600,00	8 900,00	8 880,00
5169 Nákup ostatních služeb	545 000,00	662 350,00	618 536,02
516 Nákup služeb	603 400,00	724 650,00	666 510,62
5171 Opravy a udržování	81 300,00	121 600,00	311 988,15
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 100,00	10 100,00	5 372,00
5175 Pohoštění	14 000,00	26 000,00	23 150,23
517 Ostatní nákupy	107 400,00	157 700,00	340 510,38
5194 Věcné dary	18 500,00	26 200,00	23 664,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přisp.,náhr.a věc.dary	18 500,00	26 200,00	23 664,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 354 600,00	1 671 080,00	1 718 188,13
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	50 000,00	80 000,00	80 000,00
5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		10 000,00	10 000,00
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	19 500,00	19 500,00	19 078,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	69 500,00	109 500,00	109 078,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	69 500,00	109 500,00	109 078,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	46 500,00	46 500,00	46 000,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	3 000,00	3 000,00	2 432,50
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	49 500,00	49 500,00	48 432,50

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	120 000,00	120 000,00	120 000,00
533	Neinv.transfery přisp.a podobným organizacím	120 000,00	120 000,00	120 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	23 000,00	800,00	633,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		18 620,00	18 620,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	23 000,00	19 420,00	19 253,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	192 500,00	188 920,00	187 685,50
5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	50 000,00	50 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	50 000,00	50 000,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	2 894 400,00	3 202 500,00	3 154 892,63
6111	Programové vybavení		7 100,00	7 098,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	120 000,00	115 850,00	114 060,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	120 000,00	122 950,00	121 158,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 683 600,00	2 803 540,00	2 364 288,78
6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00	100 000,00
6129	Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený	200 000,00	542 760,00	
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 883 600,00	3 446 300,00	2 464 288,78
6130	Pozemky		5 200,00	5 175,00
613	Pozemky		5 200,00	5 175,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	2 003 600,00	3 574 450,00	2 590 621,78
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	2 003 600,00	3 574 450,00	2 590 621,78
Výdaje celkem (třída 5+6)		4 898 000,00	6 776 950,00	5 745 514,41
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			1 500 000,00-	235 597,72

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 500 000,00	235 597,72-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 500 000,00	235 597,72-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	1 937 232,38	235 597,72	2 172 830,10	235 597,72-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 937 232,38	235 597,72	2 172 830,10	235 597,72-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	48 010,10	9 931,10-	38 079,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	707 228,00	14 464,00-	692 764,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	26 723 390,90	2 839 733,78	29 563 124,68
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	2 576 452,60	30 751,70	2 607 204,30
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	995 731,60	154 915,00	1 150 646,60
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	16 043 805,00	5 175,00	16 048 980,00
Kulturní předměty	41 870,00		41 870,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			

