

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

sestavený k 31.12.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Luštěnice

IČO	238252
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Boleslavská 171 Luštěnice 29442
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	326357139 obec@lustenice.cz

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 a v pokladně
- 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

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 500 000,00	5 495 887,03	5 495 887,03
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000,00	210 889,44	210 889,44
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	550 000,00	570 563,35	570 563,35
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 600 000,00	5 896 482,83	5 896 482,83
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	3 119 990,00	3 119 990,00
1211	Daň z přidané hodnoty	9 300 000,00	10 110 186,09	10 110 186,09
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 370 000,00	1 397 000,00	1 390 595,00
1341	Poplatek ze psů	60 000,00	61 170,00	61 170,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000,00	3 000,00	500,00
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	90 000,00	120 000,00	110 630,24
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	120 000,00	170 000,00	151 169,79
1361	Správní poplatky	60 000,00	60 000,00	59 960,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 600 000,00	1 880 818,54	1 880 818,54
1xxx	Daňové příjmy	22 373 000,00	29 095 987,28	29 058 842,31
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	179 000,00	203 015,00	197 239,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	78 100,00	76 639,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	120 000,00	115 669,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	13 714 000,00	14 620 906,21	14 535 346,21
2141	Příjmy z úroků (část)	8 000,00	8 000,00	1 495,18
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	-	363 000,00	362 304,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	-	16 000,00	16 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	-	40 000,00	39 949,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	615 994,35	534 892,60
2xxx	Nedaňové příjmy	14 251 000,00	16 065 015,56	15 879 533,99
3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	117 600,00	117 530,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	-	160 000,00	160 000,00
3xxx	Kapitálové příjmy	-	277 600,00	277 530,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		36 624 000,00	45 438 602,84	45 215 906,30
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	38 149,70	38 149,70
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	775 800,00	705 300,00	705 300,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	400,00	400,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-	15 000,00	15 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	4 750 000,00	4 750 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	10 622,36	10 622,36
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	180 580,16	180 580,16
4xxx	Přijaté transfery	775 800,00	5 700 052,22	5 700 052,22
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		37 399 800,00	51 138 655,06	50 915 958,52

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového třídění)

ODPA	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2212	Silnice	500 000,00	81 000,00	80 925,60
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00	350 000,00	341 728,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	680 000,00	680 000,00	679 864,00
2310	Pitná voda	100 000,00	50 000,00	-
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	100 000,00	50 000,00	10 600,00
3111	Mateřské školy	3 594 000,00	1 194 000,00	1 094 000,00
3113	Základní školy	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
3314	Činnosti knihovnické	270 000,00	327 500,00	302 150,63

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového třídění)

ODPA	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3341	Rozhlas a televize	40 000,00	40 000,00	31 623,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	50 000,00	50 000,00	26 002,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	730 000,00	390 400,00	300 055,33
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3612	Bytové hospodářství	8 225 000,00	14 043 694,80	13 482 499,70
3631	Veřejné osvětlení	640 000,00	717 000,00	659 920,00
3632	Pohřebnictví	152 000,00	67 000,00	57 088,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	100 000,00	100 000,00	-
3635	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	50 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 572 500,00	2 798 000,00	2 415 613,02
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60 000,00	60 000,00	42 152,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 735 000,00	1 735 000,00	1 498 754,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	100 000,00	100 000,00	-
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	300 000,00	438 000,00	434 557,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00	200 000,00	172 402,43
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	926 000,00	1 070 000,00	1 007 690,02
5212	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	-
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	350 000,00	362 000,00	301 865,83
6112	Zastupitelstva obcí	1 480 000,00	1 480 000,00	1 275 421,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	-	38 149,70	38 149,70
6171	Činnost místní správy	5 021 000,00	11 412 088,20	10 596 655,38
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 060 000,00	1 060 000,00	847 195,60
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	400 000,00	400 000,00	322 255,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	4 750 000,00	4 750 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	-	6 034,00	6 034,00
Rozpočtové výdaje		33 140 500,00	47 604 866,70	44 275 201,24
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		4 259 300,00	3 533 788,36	6 640 757,28

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 krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	725 511,64	2 255 957,28-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	4 259 300,00-	4 259 300,00-	4 259 992,00-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	124 808,00-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)		4 259 300,00-	3 533 788,36-	6 640 757,28-

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	9 729 458,60	2 255 957,28	11 985 415,88
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	9 729 458,60	2 255 957,28	11 985 415,88
Pokladna	-	-	-

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	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			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	-	14 890,00	14 890,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 267 524,00	-	1 267 524,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	651 943 909,87	68 903 412,50-	583 040 497,37
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	2 937 190,30	112 684,00	3 049 874,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 984 919,03	148 276,00	3 133 195,03
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	27 322 853,15	191 825,37-	27 131 027,78
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	575 200,00	50 000,00	625 200,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 234 793,20	1 681 506,33	2 916 299,53
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	18 435 000,00	52 556 797,50	70 991 797,50
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-	14 890,00-	14 890,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	977 779,00-	226 368,00-	1 204 147,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	100 207 918,00-	3 513 016,00	96 694 902,00-
Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí	1 303 837,40-	185 893,00-	1 489 730,40-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 984 919,03-	148 276,00-	3 133 195,03-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	27 121,00-	2 240,00-	29 361,00-
OP k odběratelům	258 796,90-	9 137,11	249 659,79-

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-	15 000,00	15 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	4 750 000,00	4 750 000,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	42 000,00	42 000,00	41 060,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	4 750 000,00	4 750 000,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	-	6 034,00	6 034,00

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	400,00	x	400,00	x
14004	5019	Ostatní platy	x	-	x	400,00
14004			400,00	-	400,00	400,00
15835	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	180 580,16	x	180 580,16	x
15835			180 580,16	-	180 580,16	-
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních	10 622,36	x	10 622,36	x
90877			10 622,36	-	10 622,36	-
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	38 149,70	x	38 149,70	x
98193	5019	Ostatní platy	x	1 676,10-	x	1 676,10
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	29 414,00-	x	20 579,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	958,00-	x	958,00
98193	5161	Poštovní služby	x	280,00-	x	280,00
98193	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a	x	3 581,60-	x	3 581,60
98193	5175	Pohoštění	x	2 240,00-	x	2 240,00
98193			38 149,70	38 149,70-	38 149,70	29 314,70

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Středočeského kraje Praha, odbor finanční kontroly ve dnech 7.11.2016 a 24.4.2017.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření obce Luštěnice za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

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

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Luštěnice
Vlastním příspěvkovým organizacím byly poskytnuty tyto příspěvky:

Mateřská škola	1.094.000,--
Základní škola	3.300.000,--
Mateřská škola - výnosy v roce 2016 činily	6.583.097,84
náklady celkem	6.524.039,67
Mateřská škola hospodařila se ziskem	59.058,17
Základní škola –výnosy v roce 2016 činily	15.879.540,72
náklady celkem	15.640.558,59
Základní škola hospodařila se ziskem	238.982,13

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo na veřejném zasedání dne 16.2.2017 usnesením č.345 účetní závěrku, inventarizační zprávu a hospodaření MŠ Luštěnice za rok 2016 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 59.058,17Kč a jeho převod do fondu odměn MŠ ve výši 19.058,17Kč a 40.000,-Kč do rezervního fondu MŠ.

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo na veřejném zasedání dne 16.2.2017 usnesením č. 346 účetní závěrku, inventarizační zprávu a hospodaření ZŠ Luštěnice za rok 2016 s kladným hospodářským výsledkem ve výši

238.982,13Kč a jeho převod do fondu odměn ZŠ ve výši 51.814,-Kč a 187.168,13Kč do rezervního fondu ZŠ.

Finanční výbor OÚ Luštěnice prováděl kontroly hospodaření v příspěvkových organizacích MŠ, ZŠ 4x ročně.

XI. Ostatní doplňující údaje

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2016 dne 8.12.2015 č. usnesení 180 jako přebytkový, z přebytku bude splácena jistina úvěrů z předchozích let.

V roce 2016 bylo schváleno 16 rozpočtových opatření.

Obec Luštěnice v roce 2016 měla tyto kapitálové výdaje:

- § 2321 ve výši 10.600,- (odvádění a čištění odpadních vod)
- § 3412 ve výši 94.500,- (sportovní zařízení)
- § 3612 ve výši 1.291.749,88 (bytové hospodářství)
- § 6171 ve výši 280.684,- (stroje, přístroje, pozemky)
- § 3635 ve výši 50.000,- (územní plánování)

Obec Luštěnice má zřízeno šest běžných účtů:

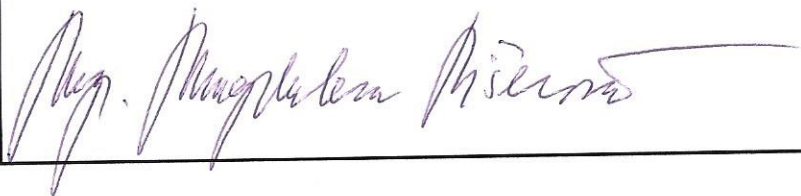
- Komerční banka č.úč. 3320-181/0100
- Komerční banky 107-1376750277/0100
- Komerční banky 107-1541030207/0100
- Česká spořitelna č.úč. 0483218329/0800
- Česká spořitelna č.úč. 0487689339/0800
- Česká národní banka č.úč. 94-4817181/0710

Obec Luštěnice uzavřela v roce 2016 deset veřejnoprávních smluv se spolky:

1. TJ Sokol Luštěnice ve výši 150.000,-Kč
2. Český svaz chovatelů ZO Luštěnice ve výši 15.000,-
3. TJ Sokol Luštěnice oddíl kopané ve výši 15.000,-
4. GEBAEK MB ve výši 15.000,-
5. Myslivecký spolek Luštěnice ve výši 15.000,-
6. Český svaz včelařů z.s. základní org. Luštěnice ve výši 3.000,-
7. SDH Luštěnice ve výši 15.000,-
8. Tenisový klub Luštěnice ve výši 10.000,-
9. Attan Slot Racing Club ve výši 15.000,-
10. SK Luštěnice 2012 o.s. ve výši 5.000,-

Obec dále uzavřela darovací smlouvy:

1. MŠ Chudíř ve výši 10.000,-
2. Diecézní charita Litoměřice ve výši 12.500,-
3. ŠKODA AUTO a.s. ve výši 16.000,-
4. Knihovna MB ve výši 10.000,-
5. Domov pod Lípou - poskytovatel soc. sl. ve výši 10.000,-

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	

VYVĚŠENO: 5. 6. 2017

SEJMUTO: 22. 6. 2017

SCHVALENO NA VZ USNESENÍM Č. 385