

Obec Lučina



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00296899
název	Obec Lučina
ulice, č.p.	Lučina 1
obec	Lučina
PSČ, pošta	739 39

Kontaktní údaje

telefon	558 689 111
e-mail	obec@lucina.cz
WWW stránky	lucina.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
- 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	13 157 000,00	13 738 200,00	14 654 219,05
Nedaňové příjmy	860 000,00	1 262 000,00	1 262 433,22
Kapitálové příjmy		6 000,00	6 240,00
Přijaté transfery	560 700,00	4 097 600,00	4 100 687,30
Příjmy celkem	14 577 700,00	19 103 800,00	20 023 579,57

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti a fun.pož.		2 600 000,00	2 900 000,00	3 058 301,37
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti		50 000,00	60 000,00	95 822,67
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů		290 000,00	320 000,00	326 967,02

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 900 000,00	2 900 000,00	3 329 744,06
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		96 200,00	96 190,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 700 000,00	5 700 000,00	5 987 787,50
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	21 000,00	73 000,00	73 455,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			419,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	680 000,00	715 000,00	717 772,00
0000	1341	Poplatek ze psů	45 000,00	49 000,00	49 326,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	11 000,00	11 000,00	14 130,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství			200,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	10 000,00	5 668,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	45 000,00	65 000,00	63 439,09
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	110 000,00	110 000,00	91 012,78
0000	1361	Správní poplatky	35 000,00	37 000,00	43 510,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	660 000,00	692 000,00	700 474,56
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery na konání voleb		32 100,00	32 090,00
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	388 700,00	388 700,00	388 700,00
0000	4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu		1 500 000,00	1 500 000,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	172 000,00	86 000,00	86 000,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		1 982 800,00	1 982 855,75
0000	Bez ODP		13 717 700,00	17 727 800,00	18 643 864,80
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		237 500,00	237 500,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		50 000,00	50 000,00
2212	Silnice			287 500,00	287 500,00
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 500,00	1 500,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství			1 500,00	1 500,00
3314	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	2 190,00
3314	Činnosti knihovnické		2 000,00	2 000,00	2 190,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		44 000,00	44 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělov. prostředků			44 000,00	44 000,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 000,00	50 000,00	58 226,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	36 000,00	36 000,00	36 000,00
3612	Bytové hospodářství		65 000,00	86 000,00	94 226,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	16 214,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	415 000,00	425 000,00	436 670,00
3613	Nebytové hospodářství		430 000,00	440 000,00	452 884,00
3634	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	140 000,00	143 508,00
3634	Lokální zásobování teplem		120 000,00	140 000,00	143 508,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	3 810,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	8 500,00	6 100,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	9 000,00	9 000,00	8 875,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			200,00
3639	2310	Příjmy z prodeje drobného dlouhod. majetku		1 500,00	1 500,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		6 000,00	6 240,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		30 000,00	36 000,00	32 725,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	175 000,00	183 000,00	183 879,50
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		175 000,00	183 000,00	183 879,50
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	18 000,00	18 531,00
6171	Činnost místní správy		8 000,00	18 000,00	18 531,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	7 729,72
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		30 000,00	30 000,00	7 729,72
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		108 000,00	111 041,55
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			108 000,00	111 041,55
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			14 577 700,00	19 103 800,00	20 023 579,57

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	20 691 700,00	23 682 800,00	9 538 115,42
Kapitálové výdaje	3 716 000,00	5 251 000,00	4 592 772,10
Výdaje celkem	24 407 700,00	28 933 800,00	14 130 887,52

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00		
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod.a zvl. veterinární péče	20 000,00		
2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 500,00	5 489,00
2143 5139 Nákup materiálu j.n.	100 000,00	10 000,00	2 211,00
2143 5164 Nájemné	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2143 5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	10 000,00	4 126,10
2143 5171 Opravy a udržování	150 000,00	44 500,00	
2143 6121 Budovy, haly a stavby	229 000,00	229 000,00	117 374,00
2143 Cestovní ruch	630 000,00	300 000,00	130 200,10
2212 5139 Nákup materiálu j.n.	29 800,00	29 800,00	4 171,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	204 000,00	104 000,00	97 310,90
2212 5171 Opravy a udržování	600 000,00	300 000,00	277 937,00
2212 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	64 200,00	64 200,00	64 103,00
2212 6121 Budovy, haly a stavby	180 000,00	180 000,00	36 620,00
2212 6130 Pozemky	22 000,00	22 000,00	
2212 Silnice	1 100 000,00	700 000,00	480 141,90
2219 5021 Ostatní osobní výdaje		5 000,00	5 000,00
2219 5171 Opravy a udržování	50 000,00	77 000,00	75 926,30
2219 6121 Budovy, haly a stavby	330 000,00	98 000,00	22 200,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	380 000,00	180 000,00	103 126,30
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	159 000,00	159 000,00	158 409,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	159 000,00	159 000,00	158 409,00
2310 5169 Nákup ostatních služeb		13 400,00	13 310,00
2310 5171 Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
2310 6121 Budovy, haly a stavby	55 000,00	41 600,00	36 583,00
2310 Pitná voda	60 000,00	60 000,00	49 893,00
2321 5164 Nájemné	5 000,00	4 500,00	3 216,00
2321 5171 Opravy a udržování		20 500,00	18 426,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 000,00	25 000,00	21 642,00
3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	950 000,00	950 000,00	950 000,00
3117 5336 Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organ.		50 000,00	50 000,00
3117 6121 Budovy, haly a stavby		55 000,00	
3117 První stupeň základních škol	950 000,00	1 055 000,00	1 000 000,00
3314 5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	28 000,00	18 700,00	18 632,00
3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 990,00
3314 5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	1 300,00	1 070,00
3314 Činnosti knihovnické	50 000,00	50 000,00	49 692,00
3319 5021 Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3319 5139 Nákup materiálu j.n.	21 000,00		
3319 519 Nákup ostatních služeb		21 000,00	21 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	28 000,00	28 000,00	28 000,00
3330 5223 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společností	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3349 5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	32 452,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70 000,00	70 000,00	32 452,00
3399 5021 Ostatní osobní výdaje		5 000,00	5 000,00
3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	300 000,00	257 600,00	251 211,00
3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		4 200,00	4 176,50

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	145 200,00	145 177,00
3399	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	4 530,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	43 000,00	42 871,00
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	50 000,00	46 675,00
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	34 311,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		550 000,00	550 000,00	533 951,50
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		52 200,00	52 139,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	80 000,00	76 929,00
3412	5151	Studená voda		2 000,00	1 913,00
3412	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	14 960,59
3412	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	150 300,00	84 168,60
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	81 500,00	80 437,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	784 000,00	751 074,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		130 000,00	117 900,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		1 000 000,00	1 310 000,00	1 179 521,19
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	14 300,00	8 901,00
3419	5164	Nájemné	22 000,00	25 200,00	25 200,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	1 000,00	
3419	5175	Pohoštění	5 000,00	2 500,00	2 310,00
3419	5194	Věcné dary		1 000,00	1 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		244 000,00	244 000,00	237 411,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	
3421	5175	Pohoštění	3 000,00	2 000,00	999,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 000,00	1 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		5 000,00	5 000,00	1 999,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	2 000,00	1 340,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	25 000,00	24 981,00
3429	5175	Pohoštění	4 000,00	3 000,00	3 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		95 000,00	95 000,00	94 321,00
3612	5151	Studená voda	58 000,00	45 800,00	43 511,00
3612	5153	Plyn	92 000,00	104 200,00	104 043,67
3612	Bytové hospodářství		150 000,00	150 000,00	147 554,67
3631	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	325 000,00	324 726,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		525 000,00	525 000,00	324 726,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	464 000,00	464 000,00	457 259,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	13 800,00
3639	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstn.	116 000,00	116 000,00	111 819,00
3639	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	40 249,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 886,00
3639	5131	Potraviny	1 200,00	1 200,00	674,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	14 800,00	14 800,00	11 282,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	17 470,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	87 000,00	87 000,00	55 715,00
3639	5151	Studená voda	20 000,00	25 000,00	24 071,90
3639	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	74 986,45
3639	5154	Elektrická energie	60 000,00	75 000,00	74 504,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	121,00
3639	5164	Nájemné	24 000,00	24 000,00	23 232,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	34 300,00	47 500,00	47 418,69
3639	5171	Opravy a udržování	390 000,00	344 800,00	205 375,00
3639	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	68 700,00	68 700,00	68 652,00
3639	5329	Ostatní neinv. transfery veřej. rozp. územní úrovně	35 000,00	35 000,00	18 678,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	10 000,00	9 871,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		4 000,00	3 200,00
3639	6130	Pozemky		3 000,00	2 800,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 500 000,00	1 500 000,00	1 263 064,04

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3722	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	840 000,00	829 403,44
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		800 000,00	840 000,00	829 403,44
3725	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	156 000,00	155 999,40
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		130 000,00	156 000,00	155 999,40
3729	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	42 000,00	42 000,00	40 901,00
3729	5021	Ostatní osobní výdaje	2 100,00	6 800,00	6 730,00
3729	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	10 500,00	10 800,00	10 717,00
3729	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 800,00	3 900,00	3 852,00
3729	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		200,00	102,00
3729	5151	Studená voda	22 000,00	22 000,00	21 268,00
3729	5154	Elektrická energie	3 600,00	15 000,00	14 967,00
3729	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 400,00	1 403,52
3729	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	497 900,00	488 193,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		300 000,00	600 000,00	588 133,52
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	20 000,00	15 476,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	15 000,00	12 670,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	63 000,00	53 000,00	1 029,00
3745	5171	Opravy a udržování	62 000,00	62 000,00	2 781,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		150 000,00	150 000,00	31 956,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	
4341	Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a obč. soc. nepřízpůs.		5 000,00	5 000,00	
5512	5019	Ostatní platy	1 300,00	1 300,00	1 355,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	500,00	500,00	461,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	25 047,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	400,00	1 100,00	1 020,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	18 000,00	15 863,10
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	21 300,00	21 134,72
5512	5151	Studená voda	6 000,00	6 400,00	6 317,10
5512	5153	Plyn	22 000,00	22 000,00	17 706,98
5512	5154	Elektrická energie	12 000,00	14 000,00	13 775,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	39 000,00	38 848,30
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 600,00	1 600,00	1 548,03
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 600,00	5 600,00	5 539,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	6 200,00	14 600,00	14 600,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	9 400,00	11 000,00	10 852,80
5512	5171	Opravy a udržování	24 000,00	17 500,00	17 472,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské a i zahraniční)		1 600,00	1 562,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům		100,00	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	57 000,00	56 870,00
5512	6123	Dopravní prostředky		3 451 400,00	3 451 351,10
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 265 000,00	3 765 000,00	3 757 423,13
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	840 000,00	841 500,00	841 493,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	138 000,00	138 000,00	137 734,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	76 000,00	76 000,00	75 803,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	9 000,00	8 989,12
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 200,00	5 150,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb		5 700,00	4 830,00
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	1 800,00	
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 600,00	800,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		3 200,00	3 200,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 070 000,00	1 082 000,00	1 077 999,12
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		29 900,00	18 669,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		200,00	121,00
6115	5175	Pohoštění		2 000,00	1 891,00
6115	Volba do zastupitelstev územních samosprávných celků			32 100,00	20 681,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	770 000,00	790 000,00	789 195,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	3 900,00	3 900,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	192 400,00	200 000,00	199 801,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	72 000,00	71 920,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 381,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	3 534,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	40 000,00	26 629,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	78 500,00	78 413,90
6171	5153	Plyn	15 000,00	30 500,00	30 500,00
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	22 500,00	22 425,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	22 203,70
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	12 099,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	16 976,33
6171	5163	Služby peněžních ústavů	7 500,00	7 500,00	6 582,00
6171	5164	Nájemné		800,00	800,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	75 000,00	75 000,00	54 450,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	9 490,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souvis. s inf. a kom. technol.	80 000,00	90 000,00	89 056,32
6171	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	50 062,60
6171	5171	Opravy a udržování	60 000,00	7 800,00	4 010,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300,00	2 100,00	2 048,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	15 923,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		7 000,00	6 514,80
6171	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	11 018,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000,00		
6171	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	5 400,00	2 400,00	
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	17 400,00	17 400,00	17 357,94
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000,00	7 000,00	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 000,00	6 000,00	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		9 600,00	9 600,00
6171	Činnost místní správy		1 700 000,00	1 700 000,00	1 557 890,59
6310	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	13 343,07
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		14 000,00	14 000,00	13 343,07
6320	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	44 722,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		45 000,00	45 000,00	44 722,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů		61 100,00	61 041,55
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		46 900,00	50 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			108 000,00	111 041,55
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům		96 200,00	96 190,00
6399	Ostatní finanční operace			96 200,00	96 190,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	10 397 700,00	13 324 500,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.		10 397 700,00	13 324 500,00	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			24 407 700,00	28 933 800,00	14 130 887,52
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			9 830 000,00-	9 830 000,00-	5 892 692,05

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8115	9 830 000,00	9 830 000,00	5 892 692,05-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		9 830 000,00	9 830 000,00	5 892 692,05-

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	9 830 101,26	5 885 970,50	15 716 071,76	5 885 970,50-
Běžný účet sociálního fondu		6 721,55	6 721,55	6 721,55-
Běžné účty celkem	9 830 101,26	5 892 692,05	15 722 793,31	5 892 692,05-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem		61 100,00	61 041,55
Výdaje celkem			54 320,00
Konečný zůstatek		61 100,00	6 721,55

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	57 628,30		57 628,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	935 144,00		935 144,00
Dlouhodobý hmotný majetek			
Stavby	62 733 412,26	3 414 933,70	66 148 345,96
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	3 543 335,04	4 023 301,10	7 566 636,14
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 921 508,23	25 268,50	2 946 776,73
Pozemky	4 222 293,19	390,00-	4 221 903,19
Kulturní předměty	80 000,00		80 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 651 104,68	2 648 594,70-	5 002 509,98
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	57 628,30-		57 628,30-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	751 132,00-	34 113,00-	785 245,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	20 229 117,00-	985 258,00-	21 214 375,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	1 689 698,00-	322 157,00-	2 011 855,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 921 508,23-	25 268,50-	2 946 776,73-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	12 726,20-	3 536,80	9 189,40-
Opravné položky k odběratelům	572 226,20-	538 937,20	33 289,00-

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů		108 000,00	111 041,55
4222	Investiční přijaté transfery od krajů – na zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu chodníků	172 000,00	86 000,00	86 000,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad – na rekonstrukci fotbalového hřiště		1 982 800,00	1 982 855,75
5321	Neinvestiční transfery obcím – Magistrátu Frýdek-Místek za vedení přestupkové agendy	17 400,00	17 400,00	17 357,94
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně – příspěvek DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady	35 000,00	35 000,00	18 678,00
5342	Převody sociálnímu fondu		61 100,00	61 041,55
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		46 900,00	50 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

Účelový znak	Položka	Text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
14931	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze st. rozpočtu – na přestavbu vozidla TATRA CAS 815	1 500 000,00	x	1 500 000,00	x
14931	6123	Dopravní prostředky	x	1 500 000,00	x	1 500 000,00
14931	Pořizování a obnova majetku JPO		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transfery ze SR – volby do krajů	32 100,00	x	32 090,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	X	29 900,00	x	18 669,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	200,00	x	121,00
98193	5175	Pohoštění	x	2 000,00	x	1 891,00
98193	Volby do krajských zastupitelstev		32 100,00	32 100,00	32 090,00	20 681,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Název právnické osoby: Základní škola a mateřská škola Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO: 70982961

Rok 2016	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady	8 368 975,86	251 229,10
Výnosy	8 368 947,12	264 856,00
Výsledek hospodaření	28,74-	13 626,90
Stav na bankovním účtu k 31. 12. 2016	634 229,99	
Stav na pokladně k 31. 12. 2016	61 296,00	
Konečné stavy fondů:		
Fond kulturních a sociálních potřeb	40 896,84	
Rezervní fond	31 404,87	
Fond reprodukce majetku	97 032,70	

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Stavy vybraných aktivních rozvahových účtů k 31. 12. 2016

Krátkodobé pohledávky:

SÚ 311 Odběratelé	41 196,58
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	250 588,00
SÚ 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	22 515,00
SÚ 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	50 000,00
SÚ 388 Dohadné účty aktivní	5 518 264,06

Krátkodobý finanční majetek:

SÚ 244 Termínované vklady krátkodobé	3 024 336,12
SÚ 263 Ceniny	6 230,00

Stavy vybraných pasivních rozvahových účtů k 31. 12. 2016

Dlouhodobé závazky:

SÚ 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	5 360 964,01
---	--------------

Krátkodobé závazky:

SÚ 321 Dodavatelé	310 118,00
SÚ 324 Krátkodobé přijaté zálohy	91 400,00
SÚ 331 Zaměstnanci	131 460,00
SÚ 336 Sociální zabezpečení	45 451,00
SÚ 337 Zdravotní pojištění	23 620,00
SÚ 342 Jiné přímé daně	19 268,00

SÚ 389 Dohadné účty pasivní	346 600,00
SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	11 409,00
SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky	6 794,00

Poskytnuté dotace

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům - Finstal Lučina, oddíl kopané	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům - Český svaz včelařů, ZO Dolní Domaslavice	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům - Myslivecké sdružení Lučina Řonsník	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	512	5222 Neinvestiční transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů Lučina	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům - Český zahrádkářský svaz, ZO Lučina	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - Římskokatolická farnost Domaslavice	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům - Český rybářský svaz, MO Lučina	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům - Spolek seniorů SenSen Lučina	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Datum: 30. 5. 2017

Statutární zástupce

Ing. Dagmar Veselá

Podpisový záznam
statutárního zástupce,
razítko





KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28. října 117, 702 18 Ostrava

Elektronický podpis - 20.2.2017



Certifikát autora podpisu:
Jméno : Irena Skalická pro IS MPP - MSK
Vydal : Ministerstvo financí ...
Platnost do : 9.1.2018

Čj.: MSK 20805/2017
Sp. zn.: KON/17698/2016/Sam
Vyrizuje: Ing. Irena Skalická
Telefon: 595 622 183
Fax: 595 622 282
E-mail: posta@msk.cz

OBECNÍ ÚŘAD V LUČINĚ		Čís. dopor. DS
DOŠLO: 20-02-2017		Zpracov.
Čís. jedn.: Luc 103/2017	Úkl. znak 521 v16	
Příl.: 1	Poč. listů: 1	

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lučina, IČ 00296899 za rok 2016

Na základě písemné žádosti ze dne 15. 6. 2016 provedla kontrolní skupina ve složení:

Kontrolní skupina	Funkce	Pověření č.	Identifikační karta č.
Ing. Irena Skalická	kontrolor pověřený řízením	395/03/2016	2386
Ing. Jiří Urbánek	kontrolor	396/03/2016	3626

dne 6. 2. 2017 přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 12. 2016, místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Lučina.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2016 dne 13. 10. 2016.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 6. 2. 2017.

Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření:

- Ing. Dagmar Veselá, starostka obce
- Zdeňka Hrabcová, účetní

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 1. 11. 2016.



Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
č. účtu: 1650676349/0800



www.msk.cz

Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“) bylo prováděno zejména dle následujících právních a jiných předpisů, souvisejících s činností orgánů územního celku:

1. **zákon č. 128/2000 Sb.**, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 128/2000 Sb.),
2. **zákon č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.),
3. **zákon č. 218/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),
4. **zákon č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
5. **vyhláška č. 410/2009 Sb.**, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),
6. **vyhláška č. 5/2014 Sb.**, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.),
7. **České účetní standardy** pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),
8. **vyhláška č. 323/2002 Sb.**, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 323/2002 Sb.),
9. **zákon č. 320/2001 Sb.**, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),
10. **vyhláška č. 416/2004 Sb.**, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 416/2004 Sb.),
11. **zákon č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 137/2006 Sb.),
12. **zákon č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
13. **zákon č. 89/2012 Sb.**, občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
14. **zákon č. 90/2012 Sb.**, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon č. 90/2012 Sb.),
15. **zákon č. 262/2006 Sb.**, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 262/2006 Sb.),
16. **zákon č. 340/2015 Sb.**, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.),
17. **vyhláška č. 270/2010 Sb.**, o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
18. **vyhláška č. 220/2013 Sb.**, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
19. **nařízení vlády č. 37/2003 Sb.**, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 37/2003 Sb.),
20. **zákon č. 255/2012 Sb.**, o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.),
21. **směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12-1204** o postupu obcí a krajů při financování voleb (dále jen směrnice MF 62 970/2013/12-1204),
22. **vnitřní předpisy územního celku.**

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Výsledek přezkoumání hospodaření

Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

B.1 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

B.2 Při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 30. 9. 2016 byly zjištěny:

B.2.1 méně závažné chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Rada obce nerozhodla o ostatních záležitostech v samostatné působnosti, např. při uzavření smluvního vztahu se subjektem GLOBAL SPORT ČUPA, s.r.o.

K odstranění těchto nedostatků územní celek přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků a podal informaci o jejich splnění při konečném přezkoumání dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Přijaté opatření bylo splněno (ověřeno na veřejné zakázce malého rozsahu "Zpracování projektové dokumentace - Modernizace kempu Lučina - část R - rekreační").

Dle informací poskytnutých zástupci obce, v přezkoumávaném období obec:

- neuzavřela smlouvu o přijetí úvěru, půjčky,
- neuzavřela smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky,
- neprovozovala podnikatelskou činnost,
- neuzavřela smlouvu o sdružení a neuskutečnila finanční operace týkající se sdružených prostředků a majetkových hodnot,
- nehosподаřila a nenakládala s prostředky poskytnutými z Národního fondu,
- nehosподаřila a nenakládala s prostředky poskytnutými ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- neuzavřela smlouvu o výpůjčce,
- neuzavřela smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy,
- neuzavřela smlouvu o nakládání s věcnými právy,
- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady,
- není zakladatelem právnické osoby,
- nehosподаřila s majetkem státu,
- uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. nebo § 27 zákona 134/2016 Sb.),
- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřela smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku a smlouvu o přistoupení k závazku, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek.

C. Závěr

C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2016

- **nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.**

C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě

- **při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.**

C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku

- | | |
|---|---------------|
| • podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 10 795,00) | 0,11 % |
| • podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 5 360 964,01) | 2,70 % |
| • podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0,00 % |

Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku byly stanoveny na základě údajů z účetních a finančních výkazů před jejich uzavřením a předáním do Centrálního systému účetních informací státu.

D. Upozornění

V souvislosti se změnami některých právních předpisů upozorňujeme na:

- změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - účinnost **od 21. 2. 2017** (zveřejňování střednědobého výhledu, schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření, závěrečného účtu, správní delikty),
- nový zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, **účinnost od 21. 2. 2017, výjimka § 17 odst. 3 nabývá účinnosti 1. 1. 2018.**

V této zprávě jsou zpracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.

Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny, pořízené fotokopie jsou uvedeny v Seznamu předložených dokumentů.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Zpracováno a projednáno dne 6. 2. 2016.

Zprávu zpracovali a sepsali:	
Ing. Irena Skalická, kontrolor pověřený řízením	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
Ing. Jiří Urbánek, kontrolor	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Seznam předložených dokumentů:

- návrh rozpočtu obce na rok 2016 zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup v období od 4. 2. do 25. 2. 2016,
- rozpočtové provizorium na rok 2016 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 7/ZO/8 ze dne 18. 12. 2015, včetně pravidla rozpočtového provizoria,
- rozpočtové opatření č. 1, schválené usnesením zastupitelstva obce č. 8/ZO/11 ze dne 29. 6. 2016,
- rozpočtové opatření č. 2, schválené usnesením zastupitelstva obce č. 11/ZO/12 ze dne 21. 9. 2016,
- rozpočtové opatření č. 3, schválené usnesením zastupitelstva obce č. 12.2/ZO/13 ze dne 14. 12. 2016,
- rozpočtový výhled na roky 2017 - 2018 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 6/ZO/4 ze dne 25. 3. 2015,
- rozpočet obce na rok 2016 schválen usnesením zastupitelstva obce č. 6.3/ZO/9 ze dne 24. 2. 2016,
- návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 30. 5. do 15. 6. 2016,
- závěrečný účet za rok 2015 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 5/ZO/11 ze dne 29. 6. 2016,
- účetní doklad č. 490288 ze dne 8. 11. 2016 (předpis a zařazení) a č. 100194 ze dne 15. 11. 2016 (úhrada), pořízení 1 ks vertikutátor VT 73 za Kč 38.001,--, inv. č. 2-018,
- účetní doklad č. 490307 ze dne 29. 11. 2016 (předpis a zařazení) a č. 100218 ze dne 16. 12. 2016 (úhrada), pořízení 6 ks sad pracovních oděvů celkem za Kč 25.047,--, inv. č. 2-191 až č. 5-196,
- účetní doklad č. 230647 ze dne 1. 4. 2016 (úhrada a zařazení), pořízení 1 ks motorová pila HUSQVARNA A560XP za Kč 17.470,--, inv. č. 8-146,
- účetní doklad č. 490199 ze dne 10. 8. 2016 (předpis a zařazení) a č. 100153 ze dne 29. 8. 2016 (úhrada), pořízení 1 ks ochranná síť za branky za Kč 14.138,--, inv. č. 2-017,
- kniha pohledávek k 30. 9. 2016,
- písemnosti k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2016 (plán inventur za rok 2016 ze dne 21. 12. 2016, seznam inventarizačních identifikátorů, vnitřní směrnice č. 1/2011 pro provedení inventarizace majetku a závazků obce, inventarizační zpráva ze dne 30. 1. 2017),
- seznam přijatých faktur - nezaplacených k 30. 9. 2016,
- seznam vydaných faktur - nezaplacených k 30. 9. 2016,
- podklady k odměnám členů zastupitelstva obce za období 01 - 09/2016, os. č. 27, 28, 35, 41,
- stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce usnesením č. 14 a č. 15 ze dne 7. 11. 2014,
- podklady k odměnám členů zastupitelstva obce za období 10 - 12/2016, os. č. 27, 28, 35, 41,
- pokladní kniha za 1-9/2016,
- pokladní kniha za 10-12/2016,
- příloha rozvahy k 31. 12. 2016 (v Kč),
- příloha rozvahy k 30. 9. 2016 (v Kč),
- výkaz rozvaha k 30. 9. 2016 (v Kč),
- výkaz rozvaha k 31. 12. 2016 (v Kč),
- účetní doklady č. 231327 - 231349 za období od 16. 12. 2016 do 28. 12. 2016 (pokladna výdaje),
- účetní doklady č. 490252 - 490272 za období od 5. 10. 2016 do 1. 11. 2016 (faktury přijaté),
- účetní doklady č. 231127 - 231143 za období od 19. 9. 2016 do 27. 9. 2016 (pokladna),
- účetní doklady č. 490234 - 490249 za období od 19. 9. 2016 do 30. 9. 2016 (faktury přijaté),

- účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Lučina za rok 2015, schválená usnesením rady obce č. 11/RO/38 ze dne 21. 3. 2016,
- vazba zůstatků účtu 681 a 682, 684, 686 a 688 – Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob, právnických osob, z daně z přidané hodnoty, ze sdílených majetkových daní a z ostatních sdílených daní a poplatků v návaznosti na údaje uvedené ve výkazu FIN 2-12 k datu 31. 12. 2016 (sloupec 3 – výsledek od počátku roku),
- vazba zůstatků účtu 681 a 682, 684, 686 a 688 – Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob, právnických osob, z daně z přidané hodnoty, ze sdílených majetkových daní a z ostatních sdílených daní a poplatků v návaznosti na údaje uvedené ve výkazu FIN 2-12 k datu 30. 9. 2016 (sloupec 3 – výsledek od počátku roku),
- účetní závěrka obce za rok 2015 schválená usnesením zastupitelstva obce č. 6/ZO/11 ze dne 29. 6. 2016,
- výpisy obrátů účtů 021 - Stavby, 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a 031 - Pozemky vše k 30. 9. 2016,
- sdělení ze dne 2. 3. 2016 stanovených závazných ukazatelů zřízení příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Lučina (neinvestiční příspěvek pro rok 2016 ve výši Kč 950.000,--),
- výkaz FIN 2-12 M k 30. 9. 2016 (v Kč),
- výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2016 (v Kč),
- výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016 (v Kč),
- výkaz zisku a ztrát k 30. 9. 2016 (v Kč),
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lučina ze dne 29. 2. 2016, uzavřená se subjektem Finstal Lučina - oddíl kopané, IČ 66934036 (příjemce), obec poskytovatel, předmět smlouvy – poskytnutí účelové dotace ve výši Kč 200.000,-- na úhradu nákladů spojených s fotbalovými zápasy, náklady na soustředění mládeže, pronájem sportovišť, úhradu provozních nákladů sokolovny a náklady na údržbu hřiště, žádost ze dne 31. 12. 2015, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 5/ZO/9 ze dne 24. 2. 2016, zveřejněno na úřední desce dne 2. 3. 2016, účetní doklad č. 100037 ze dne 2. 3. 2016,
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lučina ze dne 9. 3. 2016, uzavřená se subjektem Sbor dobrovolných hasičů Lučina, IČ 64122425 (příjemce), obec poskytovatel, předmět smlouvy – poskytnutí účelové dotace ve výši Kč 50.000,-- na preventivně výchovnou činnost a kulturní činnost, žádost ze dne 26. 11. 2015, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno usnesením rady obce č. 4/RO/37 ze dne 7. 3. 2016, účetní doklad č. 100047 ze dne 17. 3. 2016,
- vyúčtování dotace ze dne 8. 12. 2016 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lučina ze dne 9. 3. 2016, uzavřená se subjektem Sbor dobrovolných hasičů Lučina, IČ 64122425 (příjemce), účetní doklad č. 500085 ze dne 8. 12. 2016,
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lučina č. D4/2016 ze dne 9. 3. 2016, uzavřená se subjektem Český rybářský svaz, místní organizace Lučina, IČ 18050328 (příjemce), obec poskytovatel, předmět smlouvy - poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 20.000,-- účelově na opravu hráze rybníka, žádost ze dne 21. 12. 2015, poskytnutí a smlouva schváleno usnesením rady obce č. 04/RO/37 ze dne 7. 3. 2016, vyúčtování dotace ze dne 8. 12. 2016, účetní doklady č. 100048 ze dne 18. 3. 2016, č. 500085 ze dne 8. 12. 2016,
- finanční vypořádání účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev ze dne 23. 1. 2017 (ÚZ 98193), účetní doklady č. 231162 ze dne 7. 10. 2016, č. 231239 ze dne 14. 11. 2016, č. 490291 ze dne 9. 11. 2016, č. 100192 ze dne 11. 11. 2016,
- smlouva o nájmu prostoru podnikání ze dne 13. 4. 2016 uzavřená s nájemcem Fajkus Ivo, IČ 47194901, Lučina č. e. 027, na pronájem nemovitostí specifikovaných v čl. I. bod 1. smlouvy, záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup v období od

22. 3. 2016 do 11. 4. 2016, schváleno usnesením rady obce č. 04/RO/38 ze dne 8. 4. 2016, účetní doklady č. 500027 ze dne 15. 4. 2016 (předpis) a č. 100067 ze dne 15. 4. 2016 a č. 100133 ze dne 25. 7. 2016 (úhrady),
- nájemní smlouva ze dne 12. 7. 2016 uzavřená s nájemcem SATJAM, s.r.o., Ostrava, na pronájem části oplocení u budovy č.p. 253, Lučina, záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup v období od 6. 6. 2016 do 23. 6. 2016, schváleno usnesením rady obce č. 09/RO/44 ze dne 11. 7. 2016, účetní doklad č. 480033 ze dne 14. 9. 2016 (předpis),
 - smlouva o dílo ze dne 14. 3. 2016, uzavřená se subjektem GLOBAL SPORT ČUPA, s.r.o., IČ 28570987, ve výši Kč 475.530,-- včetně DPH, týkající se plnění předmětu veřejné zakázky "Tribuna fotbalového hřiště v obci Lučina", účetní doklady č. 490152 ze dne 21. 6. 2016 (ve výši Kč 463.430,--), č. 490153 ze dne 21. 6. 2016 (ve výši Kč 47.190,--) - doloženy fotokopie,
 - kupní smlouva ze dne 2. 5. 2016 uzavřená s kupujícími fyzickými osobami na prodej pozemku p.č. 294/3 v k.ú. Kocurovice, záměr prodeje zveřejněn na úřední desce obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup v období od 4. 12. 2013 do 2. 1. 2014, prodej schválen usnesením zastupitelstva obce č. 10/ZO/10 ze dne 30. 3. 2016, účetní doklady č. 500031 ze dne 2. 5. 2016 (předpis), č. 100077 ze dne 3. 5. 2016 (úhrada) a č. 500063 ze dne 27. 9. 2016 (vyřazení),
 - smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 3. 5. 2016 uzavřená s oprávněnou fyzickou osobou na zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě specifikovaného v čl. II. smlouvy na pozemku p.č. 606/5 v k.ú. Lučina, schváleno usnesením rady obce č. 07/RO/42 ze dne 2. 5. 2016, účetní doklad č. 500032 ze dne 3. 5. 2016 (předpis) a č. 100116 ze dne 22. 6. 2016 (úhrada),
 - smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-8018452/1 ze dne 16. 11. 2016 uzavřená s oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, na zřízení věcného břemene služebnosti specifikovaného v čl. II. smlouvy na pozemku p.č. 166/1 v k.ú. Kocurovice, schváleno usnesením rady obce č. 04/RO/56 ze dne 14. 11. 2016, účetní doklad č. 500077 ze dne 16. 11. 2016 (předpis),
 - dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu "Tribuna fotbalového hřiště v obci Lučina", předpokládaná hodnota veřejné zakázky Kč 450.000,--, zadání veřejné zakázky a vyhlášení výběrového řízení, včetně jmenování komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek schváleno usnesením rady obce č. 7/RO/34 ze dne 25. 1. 2016, výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku ze dne 12. 2. 2016, zadávací dokumentace ze dne 22. 2. 2016, zveřejnění na úřední desce od 12. 2. do 23. 2. 2016, hodnotícím kritériem nejnížší nabídková cena bez DPH, přímé oslovení 3 subjektů, korespondence dokladující zaslání zadávací dokumentace (doručenky datovou schránkou), zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 22. 2. 2016, seznam posuzovaných nabídek (BASKET SPORT, s.r.o., GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o., SPORT CLUB s.r.o., ROTN, spol. s r.o., DOR - SPORT s.r.o.), krycí listy nabídek, oznámení o vyřazení 1 nabídky, vítězný uchazeč a smlouva schváleny usnesením rady obce č. 7/RO/34 ze dne 22. 2. 2016, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zasláno všem účastníkům dne 26. 2. 2016, smlouva o dílo ze dne 14. 3. 2016, uzavřena se subjektem GLOBAL SPORT ČUPA, s.r.o., IČ 28570987, ve výši Kč 475.530,-- včetně DPH, předávací protokol ze dne 21. 6. 2016, účetní doklady č. 490152 ze dne 21. 6. 2016, č. 490153 ze dne 21. 6. 2016, č. 500039 ze dne 21. 6. 2016 (zařazení), inv. č. 2-0005 ,
 - dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu "Zpracování projektové dokumentace - Modernizace kempu Lučina - část R - rekreační", předpokládaná hodnota veřejné zakázky Kč 600.000,-- bez DPH, zadání veřejné zakázky usnesením zastupitelstva obce č. 6.1/ZO/7 ze dne 12. 11. 2015 a rady obce č. 10/RO/13 ze dne 11. 1. 2016, jmenování hodnotící komise usnesením rady obce č. 10/RO/13 ze dne 22. 2. 2016, kritérium výběru nejnížší nabídková cena, výzva k podání nabídky, včetně zadávací dokumentace ze dne 19. 1. 2016, zveřejnění na úřední desce od 19. 1. do 9. 2. 2016, přímé oslovení 5 subjektů, korespondence dokladující zaslání zadávací dokumentace (doručenky datovou schránkou), krycí listy nabídek, zpráva o posouzení nabídek ze dne 8. 2. 2016, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 22. 2. 2016, vítězný uchazeč a smlouva schváleny usnesením rady obce č. 10/RO/13 ze

dne 22. 2. 2016, oznámení o rozhodnutí vítězného uchazeče zasláno všem účastníkům dne 24. 2. 2016, smlouva o dílo ze dne 9. 3. 2016, uzavřená se subjektem British Thovt (Czech Republic) s.r.o., IČ 04525145, ve výši Kč 227.410,-- bez DPH (dokončení I. etapy zakázky k datu 1. 9. 2016), Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 1. 9. 2016 schválen usnesením rady obce č. 10/RO/13 ze dne 22. 8. 2016 (vícepráce - dokumentace pro souhlas s odstraněním stavby stávajícího sociálního zařízení, cena navýšena na celkovou částku Kč 264.910,--), protokol o předání a převzetí plnění díla ze dne 1. 9. 2016, účetní doklad č. 490237 ze dne 1. 9. 2016,

- směrnice č. 1/2012 reálná hodnota majetku určeného k prodeji s účinností od 1. 9. 2012,
- směrnice č. 1/2014 určující postupy v evidenci majetku, v účetnictví a v nakládání s finančními prostředky obce Lučina s účinností od 1. 9. 2014,
- směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., účinná od 1. 1. 2011 včetně platných podpisových vzorů ze dne 8. 11. 2014,
- směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu, účinná od 1. 4. 2016,
- směrnice pro zadávání veřejných zakázek Obce Lučina, účinná od 23. 2. 2016,
- plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce Lučina na rok 2016 ze dne 15. 2. 2016,
- zápisy a usnesení o provedené kontrole kontrolním výborem ze dne 1. 2., 13. 6. 2016,
- plán činnosti finančního výboru zastupitelstva obce Lučina na rok 2016 ze dne 24. 2. 2016,
- zápisy a usnesení z jednání finančního výboru ze dne 28. 1., 9. 6., 17. 3., 12. 5., 22. 9. 2016,
- zápis a usnesení z jednání finančního výboru ze dne 8. 12. 2016,
- zápisy a usnesení o provedené kontrole kontrolním výborem ze dne 4. 10., 22. 11. 2016,
- účetní doklady č. 130013 ze dne 10. 10. 2016, č. 130018 ze dne 15. 11. 2016, č. 130020 ze dne 19. 12. 2016 (tvorba sociálního fondu), účetní doklady č. 130016 ze dne 9. 11. 2016, č. 130017 ze dne 10. 11. 2016, č. 130019 ze dne 9. 12. 2016, č. 130021 ze dne 20. 12. 2016 (čerpání sociálního fondu).



