

Závěrečný účet města Luby za rok 2016

stav bankovních účtů a pokladen k 1. 1. 2016

15 105 678,08

	schválený rozpočet	skutečnost v Kč	rozdíl
příjmy rozpočtované			
daň z přidané hodnoty (DPH)	10 600 000,00	10 868 404,16	268 404,16
daň z příjmů ze závislé činnosti	5 400 000,00	5 289 423,86	-110 576,14
daň z příjmů OSVČ	100 000,00	188 876,48	88 876,48
daň z příjmů FO kapitálové výnosy	500 000,00	573 618,64	73 618,64
daň z příjmů právnických osob	5 400 000,00	5 926 699,45	526 699,45
daň z nemovitosti	1 400 000,00	1 339 680,78	-60 319,22
správní poplatky	450 000,00	527 290,00	77 290,00
poplatek ze psů	50 000,00	69 264,00	19 264,00
poplatek za užívání veř. prostranství	5 000,00	2 050,00	-2 950,00
odvody z loterií a podobných her	100 000,00	111 143,13	11 143,13
odvody za VHP	100 000,00	156 556,41	56 556,41
příjmy z úroků	30 000,00	21 948,55	-8 051,45
příjmy z dividend	20 000,00	23 674,10	3 674,10
příjmy z lesního hospodářství	1 200 000,00	1 425 526,00	225 526,00
městské knihovny	10 000,00	7 820,00	-2 180,00
místní správy	40 000,00	18 225,00	-21 775,00
poplatek za likvidaci odpadu	1 200 000,00	1 180 124,82	-19 875,18
využívání komunálního odpadu	200 000,00	357 707,00	157 707,00
tepelného hospodářství	600 000,00	600 000,00	0,00
pohřebnictví	40 000,00	197 308,00	157 308,00
pronájmu pozemků	95 000,00	97 400,00	2 400,00
prodeje pozemků	200 000,00	684 552,00	484 552,00
transfery ze státního rozpočtu	1 857 100,00	1 857 100,00	0,00
ost. neinv. transfery ze SR - ÚP	1 300 000,00	1 073 921,00	-226 079,00
MKS (kulturní činnost, nájem)	270 000,00	212 294,00	-57 706,00
příjmy celkem	31 167 100,00	32 810 607,38	1 643 507,38
příjmy mimo schválený rozpočet			
daň za obec		767 030,00	767 030,00
odnětí zemědělské půdy		23 724,00	23 724,00
neinv. transfery z všeobecné pokladny		47 061,77	47 061,77
neinv. transfery z kraje		264 103,00	264 103,00
neinv. transfery od regionálních rad		96 421,87	96 421,87
neinv. transfery od mez. institucí		60 000,00	60 000,00
Inv. transfery od regionálních rad		5 155 767,78	5 155 767,78
příjmy z úhrad z dobývacího prostoru		34,00	34,00
odvádění odpadních vod		750,00	750,00
sportovní zařízení		74 311,00	74 311,00
bytové hospodářství		55 927,01	55 927,01
nebytové hospodářství		39 795,44	39 795,44
ostatní záležitosti sociálních věcí		515,00	515,00
komunální služby		386 782,00	386 782,00
péče o vzhled obce		101 363,50	101 363,50
ostatní činnosti - pokuty, ost. příjmy		5 912,00	5 912,00
skutečné příjmy celkem		39 890 105,75	8 723 005,75
převod z BH		43 855,50	43 855,50
převody fin. prost. mezi bank. účty		9 816 000,00	9 816 000,00
převod z vlastní pokladny		1 000 000,00	1 000 000,00
součet celkových příjmů	31 167 100,00	50 749 961,25	19 582 861,25

	schválený rozpočet	skutečnost v Kč	rozdíl
výdaje rozpočtované			
lesní hospodářství	860 000,00	705 059,00	-154 941,00
silnice	1 300 000,00	1 043 948,53	-256 051,47
mateřská škola + ŠJ	1 200 000,00	1 314 967,08	114 967,08
základní škola + ŠJ	2 700 000,00	2 809 006,00	109 006,00
školní družiny a kluby	100 000,00	100 000,00	0,00
základní umělecká škola	150 000,00	150 000,00	0,00
městská knihovna	655 000,00	600 797,88	-54 202,12
městské kulturní středisko	1 105 000,00	1 148 418,17	43 418,17
ostatní kulturní činnost+SPOZ	300 000,00	281 919,15	-18 080,85
hala+ hřiště u MŠ a ZŠ	260 000,00	386 434,46	126 434,46
tělovýchova + příspěvky org.	250 000,00	223 000,00	-27 000,00
využití volného času dětí a mládeže	140 000,00	85 000,00	-55 000,00
ostatní zájmová činnost+důchodci	50 000,00	48 993,00	-1 007,00
nebytové hospodářství	30 000,00	6 300,00	-23 700,00
veřejné osvětlení	620 000,00	515 502,35	-104 497,65
pohřebnictví	60 000,00	43 610,37	-16 389,63
územní rozvoj	100 000,00		-100 000,00
komunální služby	1 650 000,00	435 805,29	-1 214 194,71
odvoz odpadů	2 000 000,00	2 094 523,71	94 523,71
vzhled obce a veřejná zeleň	5 140 000,00	4 462 562,07	-677 437,93
veřejně prospěšné práce	1 610 000,00	1 091 425,00	-518 575,00
požární ochrana	575 000,00	776 866,96	201 866,96
zastupitelské orgány	1 100 000,00	1 102 857,00	2 857,00
vnitřní správa	6 645 000,00	6 285 508,45	-359 491,55
obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	34 037,00	14 037,00
pojištění majetku	140 000,00	141 408,00	1 408,00
finanční operace + DPH	50 000,00	1 102 778,12	1 052 778,12
ostatní činnosti (pokuta ÚOHS)	85 000,00	228 186,36	143 186,36
příděl do SF	120 000,00	120 000,00	0,00
příděl do fondu TH	300 000,00	300 000,00	0,00
mezisoučet	29 315 000,00	27 638 913,95	-1 676 086,05
splátka úvěru - bobcat	232 000,00	231 912,00	-88,00
mezisoučet	29 547 000,00	27 870 825,95	-1 676 174,05
použití prostředků minulých let	1 620 100,00		-1 620 100,00
výdaje celkem	31 167 100,00	27 870 825,95	-3 296 274,05
výdaje mimo schválený rozpočet			
ostatní záležitosti komunikací		374 149,40	374 149,40
pitná voda		186 340,00	186 340,00
odvádění a čištění odpadních vod		14 520,00	14 520,00
gymnázia		2 000,00	2 000,00
rozhlas a televize		4 035,00	4 035,00
ostatní ambulantní péče		27 104,00	27 104,00
pomoc zdravotně postiženým		5 000,00	5 000,00
bytové hospodářství		70 589,00	70 589,00
volby do Zastupitelstva kraje		47 061,77	47 061,77
skutečné výdaje celkem		28 601 625,12	-2 565 474,88
převody fin. prost. mezi bank. účty		9 816 000,00	9 816 000,00
převody do vlastní pokladny		1 000 000,00	1 000 000,00
opravné položky k příjmům a výdajům vl. sekt.		66 339,77	66 339,77
součet celkových výdajů	31 167 100,00	39 483 964,89	8 316 864,89

stav běžných bankovních účtů a pokladen k 31. 12. 2016

26 371 674,44 Kč

Komentář

Celkem bylo provedeno 5 rozpočtových opatření. Týkala se především převodů mezi položkami v jednotlivých oddílech rozpočtu, doplnění účelových znaků a výdajů na mimořádné akce.

Rozpočtové příjmy byly proti schválenému rozpočtu vyšší o 1.643.507,38 Kč. Daňová výtěžnost byla vyšší o 786.703,37 Kč, dotace ze SR nižší o 226.079,- Kč. Nerozpočtované příjmy činily 7.123.353,87 Kč.

Rozpočtované výdaje byly proti schválenému rozpočtu nižší o 3.296.274,05 Kč, Vyšší byly výdaje na finanční operace o 1.052.778,12 Kč. Nerozpočtované výdaje činily 797.138,94 Kč.

Byly přijaty tyto transfery:

z rozpočtu kraje ve výši 227,097,- Kč na vzdělávání a vybavení hasičů, 30.000,- Kč 22. Hraniční slavnosti, ze SR 1.046.921,- Kč na VPP, 9.006,- Kč vzdělávání učitelů, 47.061,77 Kč volby do Zastupitelstva kraje. z Česko-německého fondu budoucnosti 60.000,- na 22. Hraniční slavnosti, na rekonstrukci zdravotního střediska a úpravu parku investiční dotace 5.155.767,78 Kč a neinvestiční dotace 96.421,87 Kč z ROP severozápad, na vybavení knihovny novým počítačem a programem z Min. kultury 25.000,- Kč
Celkem činily účelové dotace a účelové příspěvky 6.697.275,42 Kč.

Sociální fond

zůstatek k 1. 1. 2016

192 030,13 Kč

	schválený rozpočet	skutečnost v Kč	rozdíl
příjmy			
příděl do SF	120 000,00	120 000,00	0,00
opravné položky k příjmům a výdajům vl. sekt.		14 216,41	14 216,41
rozpočtované příjmy celkem	120 000,00	134 216,41	14 216,41
výdaje			
opravné položky k příjmům a výdajům vl. sekt.		155 435,00	155 435,00
rozpočtované výdaje celkem	0,00	155 435,00	155 435,00
zůstatek k 31. 12. 2016			170 811,54

Fond tepelného hospodářství

zůstatek k 1. 1. 2016

1 767 059,56 Kč

	schválený rozpočet	skutečnost v Kč	rozdíl
příjmy			
příděl do fondu TH	300 000,00	300 000,00	0,00
opravné položky k příjmům a výdajům vl. sekt.		152 092,41	152 092,41
příjmy celkem	300 000,00	452 092,41	152 092,41
výdaje			
opravné položky k příjmům a výdajům vl. sekt.		1 434,00	1 434,00
výdaje celkem	0,00	1 434,00	1 434,00
zůstatek k 31. 12. 2016			2 217 717,97

Údaje byly čerpány z výkazu FIN 2-12 M, který byl zkontrolován při přezkumu hospodaření pracovníky krajského úřadu ve dnech 7. a 8. 2. 2017 a nebyly shledány žádné nedostatky.

vypracovala Věra Šimová, dne 24. 4. 2017

Vyvěšeno dne: 26.4.2017

Sejmuto dne: 16.5.2017

Schváleno: 15.5.2017

Účetní závěrka za město Luby, jeho hospodářskou činnost, příspěvkové organizace a firmu Lubská Kalora s.r.o.

Hlavní činnost - místní správa, městský les, služby pro občany

	výnosy	náklady	
vlastní výrobky	1 160 518,32		
služby	471 575,89		
pronájem	907 984,09		
správní poplatky	527 290,00		
místní poplatky	1 322 771,00		
vlastní výkony	288 410,00		
vyřazené pohledávky	52 708,72		
prodej materiálu	98 748,94		
prodej majetku	163 338,00		
prodeje pozemků	679 362,01		
ostatní činnosti	123 249,01		
úroky	24 318,85		
výnosy z dlouhodobého fin. majetku	23 674,10		
výnosy z místních vládních institucí	4 207 602,04		
daně z příjmů fyzických osob	6 051 918,98		
daně z příjmů právnických osob	6 693 729,45		
daň z přidané hodnoty	10 868 404,16		
majetkové daně	1 339 680,78		
sdílené daně a poplatky - loterie	291 457,54		
materiál		1 556 399,64	
energie		1 097 840,98	
prodané zboží		29 085,36	
opravy a udržování		1 560 603,57	
cestovné		28 653,00	
náklady na reprezentaci		74 415,00	
ostatní služby		4 083 568,32	
mzdové náklady		7 985 528,83	
zákonné sociální pojištění		2 497 860,00	
jiné sociální pojištění		42 525,00	
zákonné sociální náklady		158 495,00	
jiní sociální náklady		2 010,00	
daň z nemovitosti		29 568,00	
jiné daně a poplatky		61 092,00	
pokuty a penále		200 002,00	
dary a jiná předání		29 685,00	
manka a škody		75,00	
odpisy dlouhodobého majetku		2 082 250,00	
prodaný DHM		19 612,00	
prodané pozemky		214 156,40	
opravné položky		111 629,10	
náklady z vyřazených pohledávek		16 280,99	
náklady z drobného dlouhodobého majetku		603 122,31	
ostatní náklady z činností		359 123,45	
náklady vybraných místních vládních institucí		4 237 074,40	
daň z příjmů		767 030,00	
součet	35 296 741,88	27 847 685,35	
HV z hlavní činnosti			7 449 056,53
HV za rok 2016			7 449 056,53

Hospodářská činnost
Lubský zpravodaj

	výnosy	náklady	
služby	5 636,07		
prodané zboží	16 883,29		
zboží		41 761,80	
mzdy		20 000,00	
součet	22 519,36	61 761,80	
HV z hospodářské činnosti			-39 242,44

Doprava

	výnosy	náklady	
služby	111 995,94		
vyřazené pohledávky	95,10		
materiál		29 399,81	
silniční daň		34 875,00	
opravné položky		1 331,40	
součet	112 091,04	65 606,21	
HV z hospodářské činnosti			46 484,83

Kanalizace

	výnosy	náklady	
stočné	282 311,63 Kč		
vyřazené pohledávky	1 531,20 Kč		
úroky	312,76 Kč		
výnosy celkem	284 155,59 Kč		
materiál			
stočné		173 688,00 Kč	
elektřina		2 686,77 Kč	
bankovní poplatky		182,00 Kč	
služby		35 000,00 Kč	
mzdy		56 000,00 Kč	
zákonné pojištění		8 840,00 Kč	
odpisy		642 460,00 Kč	
opravné položky		1 472,40 Kč	
náklady celkem		920 329,17 Kč	
hospodářský výsledek k 31. 12. 2016			-636 173,58 Kč

Pohledávky ke kanalizaci jsou ve výši 88.180,- Kč. Většina neuhrazených faktur byla vystavována 31.12.2016

Bytové hospodářství

	výnosy	náklady	hospodářský výsledek
z prodeje služeb	54 907,48 Kč		
předpis nájmu bytů	6 217 812,00 Kč		
předpis nájmu nebytových prostor	132 474,00 Kč		
pokuty a penále	53 744,18 Kč		
výnosy z odepsaných pohledávek	201 265,20 Kč		
úroky nedaněné	647,73 Kč		
výnosy celkem	6 660 850,59 Kč		
smluvní mzdové náklady			
materiál		478 231,85 Kč	
zařizovací předměty		384 796,00 Kč	
opravy		889 301,36 Kč	
bytová jádra		112 716,68 Kč	
služby		431 913,95 Kč	
mzdy		1 194 287,00 Kč	
zákonné odvody z mezd		412 033,00 Kč	
náklady z DDHM		10 776,00 Kč	
neobsazené byty		193 247,79 Kč	
tvorba opravných položek - nájmy		361 586,00 Kč	
náklady celkem		4 468 889,63 Kč	
hospodářský výsledek k 31. 12. 2016			2 191 960,96 Kč

Komentář k bytovému hospodářství

HV bude převeden na účet 432- HV předchozích období.

Neuhrazené platby za nájem za rok 2016 poklesly 118.073,60 Kč. Celkový dluh činí 5.200.555,80 Kč.

Za rok 2016 se podařilo exekučně vymoci dlužné nájemné ve výši 32.709,- Kč a penále 53.744,- Kč.

HV města za rok 2016 celkem

9 012 086,30 Kč

Byl zařazen nový majetek v hodnotě 5.678.422,15 Kč - pozemek 292.176,- Kč, rekonstrukce ploch u MŠ 427.551,08 Kč, oc. domu Chebská 3.387.290,- Kč, tech. zhodnocení MŠ 23,412,- Kč, radnice 790.223,97 Kč, herní prvky 140.729,- Kč, rotační kartáč WAP 42.954,- Kč, TV 19.201,- Kč, kamerový systém 100.973,29 Kč, masky 21,076,- Kč, , hadice 12.270,- Kč, tlaková myčka 5.990,- Kč, výpočetní technika 33.627,90 Kč, urbanistický koncept 238.370,- Kč, LED reflektory 16.550,- Kč, přenosný rozvaděč 17.110,61 Kč, světelný nápis 27.104,- Kč, programové vybavení 23.365,- Kč, ostatní drobný majetek 58.448,30 Kč.

Vyřazen byl majetek v celkové hodnotě 826.381,37 Kč - prodej pozemků 214.231,40 Kč, psací stroje 10.680,- Kč, výpočetní technika 77.304,84 Kč, učební pomůcky 36.615,55 Kč, nábytek 101.089,50 Kč, přílby 44.005,- Kč projektor 8.987,- Kč, elektrokardiograf 56.820,- Kč, stejnokroje 24.153,30 Kč, dýchací přístroje 17.173,78 Kč, videopřehrávače 16.590,- Kč, brusky 6.610,- Kč, odchyťová smyčka 8.347,50 Kč, hadice 7.350,- Kč a ostatní drobný majetek 171.156,50 Kč, stavby 25.267,- Kč

Město Luby má nehmotný majetek v hodnotě 2.252.208,61 Kč hmotný majetek v hodnotě 282.218.052,11 Kč, dlouhodobý finanční majetek 11.022.000,-Kč, zásoby 31.243,71 Kč, krátkodobé pohledávky 14.968.349,66 Kč, krátkodobý finanční majetek 37.943.184,45 Kč, dlouhodobé závazky 251.252,- Kč, krátkodobé závazky 14.860.170,03 Kč. K jednotlivým účtům majetku jsou tvořeny účty opravek majetku.

Údaje byly čerpány z rozvah a výkazů zisků a ztrát, které byly zkontrolovány při přezkumu hospodaření pracovníky krajského úřadu ve dnech 7. a 8. 2. 2017 a nebyly shledány žádné nedostatky.

Příspěvkové organizace

Mateřská škola Luby, okres Cheb

	rozpočet	výnosy	náklady
potraviny, školné	360 000,00 Kč	421 636,00 Kč	
úroky		70,66 Kč	
ostatní výnosy		5 278,00 Kč	
příspěvky a dotace na provoz od obce	800 000,00 Kč	748 279,00 Kč	
rozpuštění inv. dotace od obce rok 2016		4 848,00 Kč	
dotace ze SR	2 938 170,00 Kč	2 953 781,00 Kč	
výnosy celkem	4 098 170,00 Kč	4 133 892,66 Kč	
náklady z dotace od obce + školného a stravného			
potraviny	280 000,00 Kč		345 589,03 Kč
spotřeba materiálu	47 000,00 Kč		71 718,93 Kč
spotřeba energií	697 000,00 Kč		651 389,00 Kč
opravy a udržování	15 700,00 Kč		25 648,00 Kč
cestovné	2 000,00 Kč		6 250,00 Kč
ostatní služby	62 800,00 Kč		66 537,16 Kč
mzdové náklady+pojištění Kooperativa	10 500,00 Kč		27 335,66 Kč
služby - bankovní poplatky	15 000,00 Kč		12 597,00 Kč
daně a poplatky			13,42 Kč
jiné ostatní náklady			581,00 Kč
drobný dlouhodobý majetek	30 000,00 Kč		35 651,00 Kč
odpisy DHM			4 848,00 Kč
mezisoučet dotace obec	1 160 000,00 Kč		1 248 158,20 Kč
náklady z dotace ze SR			
mzdové náklady+odvody+příděl FKSP	2 912 320,00 Kč		2 908 404,66 Kč
materiál - pracovní oděvy, učební pomůcky	17 850,00 Kč		35 829,00 Kč
cestovné	1 000,00 Kč		1 300,00 Kč
školení DVPP	7 000,00 Kč		6 280,00 Kč
pojištění Kooperativa			1 967,34 Kč
mezisoučet dotace SR	2 938 170,00 Kč		2 953 781,00 Kč
náklady celkem	4 098 170,00 Kč		4 201 939,20 Kč
hospodářský výsledek k 31. 12. 2016			-68 046,54 Kč

Dotace poskytnutá ze SR byla vyčerpána v plné výši.

Ztráta ve výši 68.046,54 Kč bude pokryta z rezervního fondu.

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2016 činil 253.455,37 Kč, po průčtování ztráty bude činit 185.408,83 Kč.

MŠ má drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 18.805,- Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 705.839,- Kč, dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 72.721,- Kč, pohledávky v hodnotě 166.128,84 Kč, finanční majetek v hodnotě 483.275,14 Kč, závazky v hodnotě 388.137,84 Kč, skladové zásoby v hodnotě 31.401,99 Kč. Z provozní dotace od obce byly vyčleněny prostředky na nákup DHM, který se bude odepisovat a vyčleněná dotace se ve výši odpisů postupně rozpoušet do výnosů.

Základní škola Luby, okres Cheb

	rozpočet	výnosy	náklady
stravné děti	590 000,00 Kč	626 382,00 Kč	
mléko pro děti	11 850,00 Kč	45 817,00 Kč	
služby - akce pro děti	44 828,00 Kč	71 591,00 Kč	
příspěvky a dotace na provoz obec	2 700 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč	
příspěvky a dotace ze SR	7 557 088,00 Kč	8 069 508,00 Kč	
dar Bubenreuter		21 620,00 Kč	
podíl na investiční dotaci na majetek		27 398,00 Kč	
výnosy celkem	10 903 766,00 Kč	11 662 316,00 Kč	
náklady z dotace od obce + stravného			
potraviny	600 000,00 Kč		628 826,67 Kč
spotřeba materiálu	198 408,00 Kč		159 906,31 Kč
mléko pro děti	11 850,00 Kč		45 417,00 Kč
spotřeba energií	1 614 000,00 Kč		1 311 804,36 Kč
opravy a udržování	200 000,00 Kč		309 173,09 Kč
cestovné	20 000,00 Kč		9 797,00 Kč
ostatní služby	418 920,00 Kč		470 921,71 Kč
mzdové náklady	12 500,00 Kč		12 500,00 Kč
zákonné pojištění	18 000,00 Kč		20 867,90 Kč
pojištění odpovědnosti	23 000,00 Kč		22 382,00 Kč
kurzový rozdíl			148,37 Kč
drobný dlouhodobý majetek	230 000,00 Kč		295 280,67 Kč
odpisy			43 210,00 Kč
mezisoučet dotace obec	3 346 678,00 Kč		3 330 235,08 Kč
		výnosy	náklady
náklady z dotace ze SR			
mzdové náklady+odvody+příděl FKSP	7 402 353,00 Kč		7 885 817,00 Kč
ostatní neinvestiční výdaje	131 735,00 Kč		86 639,00 Kč
zákonné pojištění			2 608,10 Kč
vzdělávání + plavání	23 000,00 Kč		16 850,00 Kč
drobný dlouhodobý majetek			77 593,90 Kč
mezisoučet dotace SR	7 557 088,00 Kč		8 069 508,00 Kč
náklady celkem	10 903 766,00 Kč		11 399 743,08 Kč
hospodářský výsledek z hlavní činnosti			262 572,92 Kč
hospodářská činnost			
výnosy			
příjmy za potraviny	305 000,00 Kč	362 046,00 Kč	
příjmy za režijní výdaje	117 000,00 Kč	139 410,00 Kč	
příjmy na mzdové náklady	210 000,00 Kč	250 938,00 Kč	
výnosy celkem	632 000,00 Kč	752 394,00 Kč	
náklady			
potraviny	300 000,00 Kč		365 838,00 Kč
ostatní materiál	15 000,00 Kč		14 411,97 Kč
spotřeba energií	94 000,00 Kč		94 155,46 Kč
opravy a udržování	10 000,00 Kč		15 061,76 Kč
ostatní služby	6 500,00 Kč		7 258,37 Kč
mzdové náklady+odvody+příděl FKSP	200 000,00 Kč		249 990,00 Kč
drobný dlouhodobý majetek	6 500,00 Kč		4 242,60 Kč
náklady celkem	632 000,00 Kč		750 958,16 Kč
hospodářský výsledek z hosp. činnosti			1 435,84 Kč
hospodářský výsledek k 31. 12. 2016			264 008,76 Kč

Dotace poskytnutá ze SR byly vyčerpány v plné výši.

Zisk z hospodářské činnosti v částce 1.435,84 Kč a z hlavní činnosti v částce 262.572,92 Kč bude převeden do rezervního fondu.

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2016 činil 481.0115,83 Kč, po proúčtování zisku bude činit 745.020,59 Kč.

ZŠ má drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 346.259,10 Kč, samostatné movité věci v hodnotě 497.907,- Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 4.185.603,77 Kč, skladové zásoby v hodnotě 244.040,86 Kč, pohledávky v hodnotě 384.609,69 Kč, finanční majetek v hodnotě 1.926.142,23 Kč, závazky v hodnotě 1.162.652,- Kč, nedokončený majetek - žádost o dotaci na výtah a učebnu 124.300,- Kč

Základní umělecká škola Luby, okres Cheb

	rozpočet	výnosy	náklady
školné	150 000,00 Kč	232 509,00 Kč	
úroky		1 859,00 Kč	
příspěvky a dotace na provoz obce	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	
odpisy majetku pořízeného z dotací		11 582,00 Kč	
příspěvky a dotace ze SR	5 293 448,00 Kč	5 498 682,00 Kč	
výnosy celkem	5 593 448,00 Kč	5 894 632,00 Kč	
náklady z dotace od obce + školného			
spotřeba materiálu	20 000,00 Kč		25 674,99 Kč
spotřeba energií	107 000,00 Kč		75 502,00 Kč
opravy a udržování	35 000,00 Kč		11 197,00 Kč
cestovné			3 552,00 Kč
ostatní služby	26 500,00 Kč		68 905,92 Kč
bankovní poplatky	6 000,00 Kč		7 286,00 Kč
zákonné pojištění Kooperativa	20 500,00 Kč		10 082,02 Kč
			2 640,00 Kč
odpisy DDM			11 582,00 Kč
drobný dlouhodobý majetek	85 000,00 Kč		96 577,00 Kč
mezisoučet dotace obec	300 000,00 Kč		312 998,93 Kč
	rozpočet	příjmy	výdaje
náklady z dotace ze SR			
mzdové náklady+odvody+příděl FKSP	5 286 948,00 Kč		5 474 705,02 Kč
učební pomůcky	6 500,00 Kč		10 350,00 Kč
školení - DVPP			7 000,00 Kč
zákonné pojištění Kooperativa			6 626,98 Kč
mezisoučet dotace SR	5 293 448,00 Kč		5 498 682,00 Kč
náklady celkem	5 593 448,00 Kč		5 811 680,93 Kč
hospodářský výsledek před úpravou			82 951,07 Kč
hospodářský výsledek k 31. 12. 2016			82 951,07 Kč

Dotace poskytnutá ze SR byla vyčerpána v plné výši.

Zisk ve výši 82.951,07 Kč bude převeden na rezervní fond.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2016 činí 218.099,36 Kč, po převedení zisku bude činit 301.050,43 Kč.

ZUŠ má drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 39.231,60 Kč, samostatné movité věci a soubory věcí v hodnotě 105.076,10 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 815.583,10 Kč, pohledávky v hodnotě 209.016,39 Kč, finanční majetek v hodnotě 1.016.503,95 Kč, závazky v hodnotě 576.002,39 Kč.

Dům dětí a mládeže a školní družina Luby, příspěvková organizace

	rozpočet	výnosy	náklady
školné	66 000,00 Kč	81 400,00 Kč	
úroky		34,40 Kč	
příspěvky a dotace na provoz obec	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
příspěvky a dotace ze SR	2 236 210,00 Kč	2 268 222,00 Kč	
zapojení rezervního fondu		14 329,90 Kč	
výnosy celkem	2 402 210,00 Kč	2 463 986,30 Kč	
náklady z dotace od obce + školného			
spotřeba materiálu	90 400,00 Kč		87 182,45 Kč
opravy a udržování			2 862,00 Kč
cestovné	3 000,00 Kč		3 112,00 Kč
bankovní poplatky	3 000,00 Kč		8 565,00 Kč
ostatní služby	24 600,00 Kč		62 651,93 Kč
drobný dlouhodobý majetek	45 000,00 Kč		41 621,92 Kč
mezisoučet nákladů ze školného	166 000,00 Kč		205 995,30 Kč
náklady z dotace ze SR			
mzdové náklady+odvody+příděl FKSP	2 134 925,00 Kč		2 163 273,00 Kč
materiál - učební pomůcky	74 710,00 Kč		85 140,00 Kč
drobný dlouhodobý majetek	4 000,00 Kč		3 770,00 Kč
pojištění Kooperativa	22 575,00 Kč		5 808,00 Kč
mezisoučet dotace ze SR	2 236 210,00 Kč		2 257 991,00 Kč
náklady celkem	2 402 210,00 Kč		2 463 986,30 Kč
hospodářský výsledek k 31. 12. 2016			0,00 Kč

Dotace poskytnutá ze SR byla vyčerpána v plné výši.

Byl zapojen rezervní fond na pokrytí nákladů ve výši 14.329,90 Kč.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2016 činí 32.559,68 Kč.

MěDDM má drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 251.860,59 Kč, pohledávky v hodnotě 20.868,08 Kč, finanční majetek v hodnotě 253.535,40 Kč, závazky v hodnotě 218.147,18 Kč.

Lubská Kalora

	výnosy	náklady	hospodářský výsledek
tržby za otop a ohřev TUV	7 335 873,92 Kč		
jiné výnosy	2,06 Kč		
nedaněné úroky	385,05 Kč		
výnosy celkem	7 336 261,03 Kč		
materiál		43 544,15 Kč	
energie		5 584 753,51 Kč	
opravy a udržování		54 323,14 Kč	
služby+daně+nájem		806 524,30 Kč	
mzdové náklady+odvody		844 193,87 Kč	
odpisy		2 500,00 Kč	
ostatní finanční náklady		1,79 Kč	
náklady celkem		7 335 840,76 Kč	

hospodářský výsledek k 31. 12. 2016 před zdaněním 420,27 Kč

Valná hromada z 20. 3. 2017 navrhla HV ponechat na účtu nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty. Na tento účet byly převedeny i fond rezerv a investiční fondy, po kontrole účetní poradkyně také opravy minulých let.

vypracovala Věra Šimová, dne 24. 4. 2017

Vyvěšeno dne: 26.4.2017

Sejmuto dne: 16.5.2017

Schváleno ZM dne: 15.5.2017