



OBEC LUKAVICE

516 03 Lukavice 190, okr. Rychnov nad Kněžnou

IČO 00579301

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUKAVICE ZA ROK 2021 (v Kč)

- 1) Roční zpráva o finančním hospodaření s majetkem za rok 2021
- 2) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby za rok 2021
- 3) Rozvaha za rok 2021
- 4) Výkaz zisku a ztrát za rok 2021
- 5) Příloha za rok 2021
- 6) Údaje o projektech partnerství a o poskytnutých garancích za rok 2021
- 7) Přehled úvěrů, zápůjček a návratných fin.výpomocí přijatých od fin.institucí a jiných osob za rok 2021
- 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lukavice za rok 2021
- 9) Finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2021
- 10) Rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha účetní závěrky za příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Lukavice za rok 2021

Závěrečný účet Obce Lukavice byl schválen zastupitelstvem obce dne 25.5.2022 usnesením číslo 2/34/2022.

V Lukavici dne 26.5.2022

OBEC
Lukavice
516 03 Lukavice 190
IČ 00579301 DIČ CZ00579301
tel.: 494 542137


Eva Martinů
starostka obce

Vyvěšeno dne: 26.05.2022
Sejmuto dne:

OBECNÍ ÚŘAD
Lukavice
516 03 Lukavice
okr. Rychnov nad Kněžnou

PO UVEDENOU DOBU
ZVEŘEJNĚNO TÉŽ
ZPŮSOBEM UMOŽŇUJÍCÍM
DÁLKOVÝ PŘÍSTUP

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	14 530 138,42	12 956 199,85	13 575 003,27
VÝDAJE	10 689 863,59	13 594 158,30	9 017 632,49
SALDO	3 840 274,83	-637 958,45	4 557 370,78

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	13 089 003,27	10 900 000,00	11 479 898,11	120,08	114,02
VÝDAJE	8 060 971,81	9 030 500,00	9 665 324,71	89,26	83,40
SALDO	5 028 031,46	1 869 500,00	1 814 573,40		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	486 000,00		459 900,00		105,68
VÝDAJE	956 660,68	1 869 500,00	2 754 473,40	51,17	34,73
SALDO	-470 660,68	-1 869 500,00	-2 294 573,40		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 390 516,21	8 865 706,00	8 865 706,00	117,20	117,20
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 068 127,95	1 889 994,00	1 983 833,00	109,43	104,25
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	456 000,00		429 900,00		106,07
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	660 359,11	144 300,00	660 359,11	457,63	100,00
CELKEM PŘÍJMY	13 575 003,27	10 900 000,00	11 939 798,11	124,54	113,70

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	9 376 993,08	7 911 706,00	7 911 706,00	118,52	118,52
Místní poplatky	412 130,70	408 000,00	408 000,00	101,01	101,01
Správní poplatky	6 510,00	5 000,00	5 000,00	130,20	130,20
Daň z nemovitosti	521 572,52	495 000,00	495 000,00	105,37	105,37
Ostatní daňové příjmy	73 309,91	46 000,00	46 000,00	159,37	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	731 429,93	673 620,77	736 492,17
Únor	677 662,85	724 596,62	683 017,46
Březen	987 242,64	1 092 727,05	909 134,25
Duben	545 626,16	479 869,85	440 956,33
Květen	653 860,22	416 003,95	595 469,55
Červen	825 776,91	534 426,44	909 935,60
Červenec	1 010 910,72	823 688,90	1 076 713,82
Srpen	673 728,06	688 465,29	693 827,89
Září	689 876,79	797 542,00	824 987,34
Říjen	713 330,22	578 866,71	652 947,52
Listopad	717 815,91	720 216,35	741 042,59
Prosinec	995 659,14	968 104,59	1 112 468,56
CELKEM	9 222 919,55	8 498 128,52	9 376 993,08

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 060 971,81	9 030 500,00	9 665 324,71	89,26	83,40
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	956 660,68	1 869 500,00	2 754 473,40	51,17	34,73
CELKEM VÝDAJE	9 017 632,49	10 900 000,00	12 419 798,11	82,73	72,61

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2020 - 2021

Řádek	2020 skut	%	2021 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.O	2 013 690,00	14,82	2 061 014,00	22,88
Ostatní platby za provedenou práci	224 108,50	1,65	252 096,40	2,80
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	819 022,00	6,03	807 679,00	8,97
Mzdové výdaje celkem	3 056 820,50	22,49	3 120 789,40	34,64
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	507 690,01	3,74	481 533,70	5,35
Nákupy vody, paliv a energie	730 478,44	5,37	779 831,73	8,66
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 610 426,10	11,85	1 735 971,23	19,27
Opravy a údržba majetku	687 984,83	5,06	766 565,22	8,51
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	5 818,17	0,04	2 709,26	0,03
Výdaje z finančního vypořádání	222 140,00	1,63	186 580,00	2,07
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrad)	211 222,61	1,55	201 788,87	2,24
Ostatní provozní výdaje celkem	3 975 760,16	29,25	4 154 980,01	46,12
Transfery příspěvkovým organizacím	1 074 051,00	7,90	660 000,00	7,33
Transfery ostatním vlastním organizacím	5 000,00	0,04	5 000,00	0,06
Transfery jiným subjektům	145 829,00	1,07	111 314,00	1,24
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	1 224 880,00	9,01	776 314,00	8,62
Půjčené prostředky				
CELKEM	8 257 460,66	60,76	8 052 083,41	89,38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 202 936,64	8,85	300 058,28	3,33
Nákup pozemků	2 985 000,00	21,96	45 729,00	0,51
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostřed	1 145 551,00	8,43	610 873,40	6,78
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	5 333 487,64	39,24	956 660,68	10,62
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 333 487,64	39,24	956 660,68	10,62
VÝDAJE CELKEM	13 590 948,30	100,00	9 008 744,09	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	9 010 006,00		11 035 395,32	
Lesy a zemědělství	23 000,00	5 000,00	22 638,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 008 900,00	50 000,00	500 966,37
Vodní hospodářství		365 000,00		52 051,40
Školství		660 000,00		660 000,00
Kultura	45 000,00	684 700,00	50 973,00	468 804,06
Sport		281 500,00	375 500,00	156 488,73
Zájmová činnost		29 000,00		14 271,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	1 599 386,00	919 800,00	1 602 596,76	834 788,58
Veřejné osvětlení		658 000,00		87 341,56
Pohřebnictví		134 860,00	3 443,00	120 781,69
Zásobování teplem	98 608,00	182 200,00	207 987,00	221 688,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	121 000,00	1 039 000,00	189 503,50	1 135 678,65
Veřejné prostranství		776 200,00	2 135,00	781 855,61
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		1 000,00		6 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		227 000,00		813 679,50
Zastupitelstvo		1 173 580,00		1 103 396,25
Správa úřadu		1 873 440,00		1 701 100,04
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	3 000,00	440 000,00	18 005,69	295 338,26
Ostatní finanční operace		390 820,00	16 826,00	45 123,79
Ostatní nezařazené		50 000,00		18 279,00
Celkem	10 900 000,00	10 900 000,00	13 575 003,27	9 017 632,49
Příjmy z financování			49 786,74	
Výdaje z financování		636 000,00		636 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		636 000,00		3 971 157,52
CELKEM		-1 272 000,00		4 557 370,78

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		965 411,15	739 483,00	915 554,40	768 363,15	990 310,25	653 467,91
Únor		932 636,26	373 013,91	1 038 948,54	526 487,06	968 789,24	530 525,70
Březen		1 159 438,97	692 223,59	1 197 551,70	665 029,07	1 159 679,80	756 440,64
Duben		800 027,02	731 758,11	671 676,11	613 599,80	740 256,00	852 011,15
Květen		919 822,50	665 026,96	744 039,70	698 017,04	955 579,61	576 957,27
Červen		1 446 824,58	757 463,08	1 118 195,70	1 863 656,41	1 582 858,25	481 153,69
Červenec		1 291 865,28	766 457,67	1 088 061,59	754 236,50	1 770 431,78	769 018,60
Srpen		874 091,42	603 571,51	2 110 366,29	655 656,03	926 505,58	797 906,02
Září		1 584 316,48	2 827 725,55	1 038 906,57	1 249 649,77	1 110 622,23	605 078,12
Říjen		881 713,26	787 240,42	776 482,65	3 827 257,69	911 943,50	773 678,81
Listopad		2 408 039,29	565 965,96	1 033 988,40	798 306,04	1 007 056,45	1 188 208,87
Prosinec		1 265 952,21	1 179 933,83	1 222 428,20	1 173 899,74	1 450 970,58	1 033 185,71
CELKEM		14 530 138,42	10 689 863,59	12 956 199,85	13 594 158,30	13 575 003,27	9 017 632,49

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 971 157,52	636 000,00	1 116 000,00		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-636 000,00	-636 000,00	-636 000,00	100,00	100,00
Oper.z peněž.účtů organizace	49 786,74				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-4 557 370,78		480 000,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	14 530 138,42	12 956 199,85	13 575 003,27
3. Úroky	179 539,93	120 903,00	48 173,63
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	612 000,00	624 000,00	636 000,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	791 539,93	744 903,00	684 173,63
7. Aktiva celkem	5,45	5,75	5,04
8. Cizí zdroje	145 214 647,46	149 184 942,91	154 282 428,47
9. Stav na bankovních účtech celkem	12 827 974,13	11 263 515,45	10 610 673,79
10. Úvěry a komunální dluhopisy	13 380 990,63	12 122 208,59	16 093 706,47
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy	7 873 000,00	7 249 000,00	6 613 000,00
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	7 873 000,00	7 249 000,00	6 613 000,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	8,83	7,55	6,88
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	61,37	64,36	62,32
15. 8-leté saldo	10 796 383,15	12 355 783,02	16 898 088,46
16. Oběžná aktiva	17 782 766,41	15 796 936,76	19 613 512,18
17. Krátkodobé závazky	2 710 502,13	1 709 748,45	1 682 906,79
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	6,56	9,24	11,65

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
311 - Odběratelé	52 162,50	80 791,24	96 165,37
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	45 263,40	112 347,49	78 598,21
335 - Pohledávky za zaměstnanc	1 519,00	1 760,00	
343 - Daň z přidané hodnoty		7 840,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohle	283 077,59	321 353,15	300 848,80
462 - Poskyt. návratné fin.výp	2 384,00	2 384,00	2 384,00
465 - Dlouhodobé poskytnuté zá	8 833,00	8 833,00	8 833,00
CELKEM	393 239,49	535 308,88	486 829,38
Z toho: Opravné položky k pohl	-144 793,38	-133 578,04	-95 666,89

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé	98 252,68	115 531,92	265 812,98
324 - Krátkodobé přijaté záloh	378 900,00	364 400,00	355 110,00
331 - Zaměstnanci	134 980,00	130 421,00	148 062,00
336 - Sociální zabezpečení	45 391,00	41 777,00	48 505,00
337 - Zdravotní pojištění	21 458,00	20 302,00	23 204,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	21 571,00	19 720,00	14 929,00
343 - Daň z přidané hodnoty	10 381,00		28 487,00
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl	1 295,00		
374 - Přijaté zálohy na transf	1 547 088,85	548 364,64	384 664,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	415,00	415,00	4 115,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	1 993 000,00	2 003 000,00	2 013 000,00
CELKEM	4 252 732,53	3 243 931,56	3 285 888,98

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2021

Účet - název	2019	2020	2021
451 30 - Dlouhodobé úvěry; Úvě	7 873 000,00	7 249 000,00	6 613 000,00
CELKEM	7 873 000,00	7 249 000,00	6 613 000,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	64 458 309,56	64 482 104,28
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	35 619 016,66	35 141 550,54
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-20 333 629,64	-20 333 629,64
CELKEM	79 743 696,58	79 290 025,18

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
-------------	----------------	-------------------

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2021

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ - ČS,ČSOB,ČNB	10 483 381,39	14 484 538,91
261 40 - Pokladna	61 548,00	31 548,00
CELKEM	10 544 929,39	14 516 086,91

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	459 467,11	749 043,88	-289 576,77
Od státních fondů			
Celkem	459 467,11	749 043,88	-289 576,77

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	232 504,00	232 504,00	
14004	JSDH - neinv. výdaje	23 400,00	23 400,00	
17969	IROP		450 803,88	-450 803,88
33638	Podpora Obchdu čp. 39KHK	21 000,00	21 000,00	
55515	Dot.KHK-Rozšíření řid.průkazu	20 000,00		20 000,00
98037	Kompenzační bonus 95/2021Sb.	131 563,11		131 563,11
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	31 000,00	21 336,00	9 664,00
	Celkem ze státního rozpočtu	459 467,11	749 043,88	-289 576,77

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2021 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2021 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	41 000,00		41 000,00
4129	Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	11 112,00		11 112,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	13 264 000,00		
4229	Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú.	30 000,00		30 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	397 014,17
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	11 217,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	13 575 003,27
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,92

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	533 114,98
Dlouhodobé závazky	8 927 767,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	13 575 003,27
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,93

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2021

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	134 573 249,40
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2021

Účet - popis	2019			2020			2021		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	137 327,80	-137 327,80		129 668,10	-129 668,10		138 017,10	-138 017,10	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	352 400,00	-288 940,00	63 460,00	352 400,00	-333 040,00	19 360,00	352 400,00	-346 706,00	5 694,00
021 - Stavby	110 810 014,51	-30 326 177,61	80 483 836,90	111 827 532,51	-32 333 518,61	79 494 013,90	112 068 522,51	-34 480 680,61	77 587 841,90
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	4 461 050,30	-1 498 085,00	2 962 965,30	5 606 601,30	-1 753 429,00	3 853 172,30	6 255 153,70	-2 040 608,00	4 214 545,70
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 848 335,27	-2 848 335,27		3 113 583,13	-3 113 583,13		3 321 659,44	-3 321 659,44	
031 - Pozemky	8 027 775,63		8 027 775,63	11 032 931,49		11 032 931,49	11 117 330,65		11 117 330,65
032 - Kulturní předměty	58 720,00		58 720,00	58 720,00		58 720,00	58 720,00		58 720,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	580 247,16		580 247,16	1 121 774,58		1 121 774,58	1 250 229,00		1 250 229,00
CELKEM	127 275 870,67	-35 098 865,68	92 177 004,99	133 243 211,11	-37 663 238,84	95 579 972,27	134 562 032,40	-40 327 671,15	94 234 361,25
z toho: oprávky k majetku celkem	-35 098 865,68			-37 663 238,84			-40 327 671,15		