



OBEC LUKAVICE
516 03 Lukavice 190, okr. Rychnov nad Kněžnou
IČO 00579301

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUKAVICE ZA ROK 2019

(v Kč)

- 1) Roční zpráva o finančním hospodaření s majetkem za rok 2019
- 2) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby za rok 2019
- 3) Rozvaha za rok 2019
- 4) Výkaz zisku a ztrát za rok 2019
- 5) Příloha za rok 2019
- 6) Údaje o projektech partnerství a o poskytnutých garancích za rok 2019
- 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lukavice za rok 2019
- 8) Finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2019
- 9) Rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha účetní závěrky za příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Lukavice za rok 2019

Závěrečný účet Obce Lukavice byl schválen zastupitelstvem obce dne 9.6.2020 usnesením číslo 2/17/2020.

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

V Lukavici dne 15.6.2020


Eva Martinů
starostka obce

Vyvěšeno dne: 15.6.2020
Sejmuto dne: 30.6.2021

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	12 542 748,24	14 174 335,35	14 530 138,42
VÝDAJE	10 507 406,06	13 058 484,05	10 689 863,59
SALDO	2 035 342,18	1 115 851,30	3 840 274,83

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	13 032 667,27	10 681 861,85	11 713 964,85	122,01	111,26
VÝDAJE	8 298 877,53	8 554 000,00	9 834 843,00	97,02	84,38
SALDO	4 733 789,74	2 127 861,85	1 879 121,85		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 497 471,15	1 418 138,15	1 497 471,15	105,59	100,00
VÝDAJE	2 390 986,06	3 546 000,00	4 048 107,00	67,43	59,06
SALDO	-893 514,91	-2 127 861,85	-2 550 635,85		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 151 662,76	8 937 895,85	8 947 338,85	113,58	113,46
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 497 574,51	1 619 666,00	2 383 196,00	154,20	104,80
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	48 000,00		48 000,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 832 901,15	1 542 438,15	1 832 901,15	118,83	100,00
CELKEM PŘÍJMY	14 530 138,42	12 100 000,00	13 211 436,00	120,08	109,98

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	9 222 919,55	8 057 795,85	8 057 795,85	114,46	114,46
Místní poplatky	340 955,40	335 100,00	341 843,00	101,75	99,74
Správní poplatky	8 360,00	4 000,00	6 700,00	209,00	124,78
Daň z nemovitosti	526 625,09	495 000,00	495 000,00	106,39	106,39
Ostatní daňové příjmy	52 802,72	46 000,00	46 000,00	114,79	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	514 668,52	570 721,01	731 429,93
Únor	568 239,12	667 987,68	677 662,85
Březen	725 879,69	984 568,85	987 242,64
Duben	418 523,39	481 482,75	545 626,16
Květen	533 307,64	576 404,23	653 860,22
Červen	715 132,06	827 363,96	825 776,91
Červenec	797 396,93	864 846,90	1 010 910,72
Srpen	549 341,27	650 518,53	673 728,06
Září	609 613,10	648 544,13	689 876,79
Říjen	542 352,63	709 026,49	713 330,22
Listopad	582 275,02	677 117,94	717 815,91
Prosinec	832 699,09	886 006,45	995 659,14
CELKEM	7 389 428,46	8 544 588,92	9 222 919,55

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 298 877,53	8 554 000,00	9 834 843,00	97,02	84,38
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 390 986,06	3 546 000,00	4 048 107,00	67,43	59,06
CELKEM VÝDAJE	10 689 863,59	12 100 000,00	13 882 950,00	88,35	77,00

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2018 - 2019

Řádek	2018 skut	%	2019 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 837 689,00	14,07	1 852 198,00	17,33
Ostatní platby za provedenou práci	172 362,58	1,32	243 870,00	2,28
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	902 451,00	6,91	729 118,00	6,82
Mzdové výdaje celkem	2 912 502,58	22,30	2 825 186,00	26,43
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 032 187,32	7,90	390 671,42	3,65
Nákupy vody, paliv a energie	600 486,00	4,60	757 213,00	7,08
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 778 818,19	13,62	1 880 969,13	17,60
Opravy a údržba majetku	339 094,87	2,60	1 151 896,68	10,78
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	31 365,12	0,24	11 647,37	0,11
Výdaje z finančního vypořádání	296 362,00	2,27	218 340,00	2,04
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	157 593,94	1,21	332 666,93	3,11
Ostatní provozní výdaje celkem	4 235 907,44	32,44	4 743 404,53	44,37
Transfery příspěvkovým organizacím	1 458 906,00	11,17	600 000,00	5,61
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			5 000,00	0,05
Transfery jiným subjektům	137 087,00	1,05	125 287,00	1,17
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	1 595 993,00	12,22	730 287,00	6,83
Půjčené prostředky				
CELKEM	8 744 403,02	66,96	8 298 877,53	77,63
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	4 191 978,23	32,10	835 544,90	7,82
Nákup pozemků	34 510,80	0,26	14 795,16	0,14
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	87 592,00	0,67	1 540 646,00	14,41
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	4 314 081,03	33,04	2 390 986,06	22,37
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 314 081,03	33,04	2 390 986,06	22,37
VÝDAJE CELKEM	13 058 484,05	100,00	10 689 863,59	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	10 480 334,00		11 984 563,91	
Lesy a zemědělství	23 000,00	10 000,00	22 638,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				

Cestovní ruch				
Doprava a spoje		698 400,00	48 000,00	471 665,63
Vodní hospodářství		1 176 000,00		130 583,90
Školství		1 373 000,00	742 715,00	1 453 804,00
Kultura	40 100,00	813 700,00	101 209,00	804 233,44
Sport		441 000,00		640 654,03
Zájmová činnost		65 500,00		43 487,50
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	1 354 358,00	581 000,00	1 343 079,70	544 695,49
Veřejné osvětlení		148 600,00		147 718,00
Pohřebnictví		175 000,00		197 712,70
Zásobování teplem	98 108,00	210 500,00	140 170,27	191 830,92
Územní rozvoj			15 000,00	63 404,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	101 100,00	531 000,00	128 773,00	674 024,48
Veřejné prostranství		921 000,00		811 599,16
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		1 000,00		49 741,00
Krizové stavy		30 000,00		
Hasiči a městská policie		1 758 500,00		1 683 350,22
Zastupitelstvo		1 054 648,00		995 977,00
Správa úřadu		1 543 004,00		1 435 460,55
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	3 000,00	486 000,00	3 989,54	318 314,57
Ostatní finanční operace		82 148,00		31 607,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	12 100 000,00	12 100 000,00	14 530 138,42	10 689 863,59
Příjmy z financování			4 040,40	
Výdaje z financování		612 000,00		612 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		612 000,00		3 232 315,23
CELKEM		-1 224 000,00		3 840 274,83

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Leden	730 817,56	594 055,25	797 074,49	532 973,63	965 411,15	739 483,00
	Únor	926 943,08	369 177,01	920 157,03	862 454,82	932 636,26	373 013,91
	Březen	1 054 770,45	444 371,11	1 223 239,15	684 293,00	1 159 438,97	692 223,59
	Duben	783 429,93	823 010,90	761 719,68	718 548,47	800 027,02	731 758,11
	Květen	696 036,57	497 682,10	730 398,01	843 321,39	919 822,50	665 026,96
	Červen	1 324 204,81	422 154,38	1 451 876,39	540 331,13	1 446 824,58	757 463,08
	Červenec	1 027 979,86	795 788,18	1 137 019,50	941 036,91	1 291 865,28	766 457,67
	Srpen	917 846,42	682 600,91	872 529,91	519 700,11	874 091,42	603 571,51
	Září	849 582,17	722 593,66	1 724 147,08	1 351 908,00	1 584 316,48	2 827 725,55
	Říjen	1 192 919,70	1 198 364,23	895 366,33	1 406 627,34	881 713,26	787 240,42
	Listopad	833 185,23	667 868,86	1 504 334,72	2 847 619,91	2 408 039,29	565 965,96
	Prosinec	2 205 032,46	3 289 739,47	2 156 473,06	1 809 669,34	1 265 952,21	1 179 933,83
	CELKEM	12 542 748,24	10 507 406,06	14 174 335,35	13 058 484,05	14 530 138,42	10 689 863,59

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 232 315,23	612 000,00	1 283 514,00		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-612 000,00	-612 000,00	-612 000,00	100,00	100,00
Oper.z peněž.účtů organizace	4 040,40				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 840 274,83		671 514,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	12 542 748,24	14 174 335,35	14 530 138,42
3. Úroky	44 077,74	96 742,04	179 539,93
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	576 000,00	588 000,00	612 000,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	620 077,74	684 742,04	791 539,93
	4,94	4,83	5,45
7. Aktiva celkem	135 373 404,93	140 281 861,37	145 214 647,46
8. Cizí zdroje	15 362 599,31	13 993 077,46	12 827 974,13
9. Stav na bankovních účtech celkem	9 182 732,03	9 907 010,22	13 380 990,63
10. Úvěry a komunální dluhopisy	9 073 000,00	8 485 000,00	7 873 000,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	9 073 000,00	8 485 000,00	7 873 000,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	11,35	9,97	8,83
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	59,06	60,64	61,37
15. 8-leté saldo	9 038 644,54	8 894 178,56	10 796 383,15
16. Oběžná aktiva	14 589 932,98	14 801 406,92	17 782 766,41
17. Krátkodobé závazky	2 087 837,40	3 270 172,46	2 710 502,13
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	6,99	4,53	6,56

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	75 096,96	65 030,33	52 162,50
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	265 380,08	99 950,36	45 263,40
315 - Jiné pohledávky z hl. či	400,00		
335 - Pohledávky za zaměstnanc			1 519,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	56 132,00	53 792,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohle	146 939,00	224 313,00	283 077,59
462 - Poskyt. návratné fin.výp	2 384,00	2 384,00	2 384,00
465 - Dlouhodobé poskytnuté zá		8 833,00	8 833,00
CELKEM	546 332,04	454 302,69	393 239,49
Z toho: Opravné položky k pohl	-215 101,09	-182 319,40	-144 793,38

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	99 197,40	179 412,17	98 252,68
324 - Krátkodobé přijaté záloh	355 650,00	372 900,00	378 900,00
331 - Zaměstnanci	111 795,00	111 177,00	134 980,00
336 - Sociální zabezpečení	35 260,00	40 613,00	45 391,00
337 - Zdravotní pojištění	18 374,00	19 286,00	21 458,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe			21 571,00
343 - Daň z přidané hodnoty	2 370,00	2 390,00	10 381,00
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl		446,00	1 295,00
374 - Přijaté zálohy na transf	389 848,90	1 962 920,85	1 547 088,85
378 - Ostatní krátkodobé závaz	366 635,52	18 415,00	415,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	3 956 856,91	1 993 000,00	1 993 000,00
CELKEM	5 335 987,73	4 700 560,02	4 252 732,53

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019

Účet - název	2017	2018	2019
451 30 - Dlouhodobé úvěry; Úvě	9 073 000,00	8 485 000,00	7 873 000,00
459 03 - Ostatní dlouhodobé zá	2 551,00	2 551,00	
459 04 - Ostatní dlouhodobé zá	1 874,00	1 874,00	
CELKEM	9 077 425,00	8 489 425,00	7 873 000,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	64 163 623,01	64 081 162,56
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	35 976 616,83	36 592 539,66
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-20 329 888,64	-20 333 629,64
CELKEM	79 810 351,20	80 340 072,58

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2019

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ - ČS,ČSOB,ČNB	8 577 159,67	11 809 474,90
CELKEM	8 577 159,67	11 809 474,90

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 666 968,15	1 623 731,65	43 236,50
Od státních fondů			
Celkem	1 666 968,15	1 623 731,65	43 236,50

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	207 830,00	207 830,00	
14004	JSDH - neinv. výdaje	12 000,00	12 000,00	
17969	IROP	1 418 138,15	1 387 101,65	31 036,50
98348	Volby do Evropského parlamentu	29 000,00	16 800,00	12 200,00
	Celkem ze státního rozpočtu	1 666 968,15	1 623 731,65	43 236,50

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2019 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2019 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položk	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	14 970 000,00		
4229	Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú.	31 333,00		31 333,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	336 759,09
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	11 217,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	14 580 003,69
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,31

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	333 743,68
Dlouhodobé závazky	10 117 472,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	14 580 003,69
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,29

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2019

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	127 287 087,67
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2019

Účet - popis

	2017			2018			2019		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	124 957,80	-124 957,80		137 057,80	-137 057,80		137 327,80	-137 327,80	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	352 400,00	-200 732,00	151 668,00	352 400,00	-244 836,00	107 564,00	352 400,00	-288 940,00	63 460,00
021 - Stavby	100 919 739,51	-26 859 825,00	74 059 914,51	106 664 992,51	-28 412 892,61	78 252 099,90	110 810 014,51	-30 326 177,61	80 483 836,90
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 381 645,75	-1 688 198,00	1 693 447,75	3 393 517,75	-1 782 318,00	1 611 199,75	4 461 050,30	-1 498 085,00	2 962 965,30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 055 007,78	-2 055 007,78		2 743 687,48	-2 743 687,48		2 848 335,27	-2 848 335,27	
031 - Pozemky	8 003 017,63		8 003 017,63	8 025 075,63		8 025 075,63	8 027 775,63		8 027 775,63
032 - Kulturní předměty	58 720,00		58 720,00	58 720,00		58 720,00	58 720,00		58 720,00
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	10 200,00		10 200,00						
042 - Nedokončený dl. hmotný m	5 649 298,39		5 649 298,39	3 911 466,88		3 911 466,88	580 247,16		580 247,16
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	11 000,00		11 000,00						
CELKEM	120 565 986,86	-30 928 720,58	89 637 266,28	125 286 918,05	-33 320 791,89	91 966 126,16	127 275 870,67	-35 098 865,68	92 177 004,99
z toho: oprávky k majetku celkem	-30 928 720,58			-33 320 791,89			-35 098 865,68		