

Obec Lukavice
IČO: 00579301

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE LUKAVICE ZA ROK 2018
(v Kč)

- 1) Návrh závěrečného účtu za rok 2018
- 2) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby za rok 2018
- 3) Rozvaha za rok 2018
- 4) Výkaz zisku a ztrát za rok 2018
- 5) Příloha za rok 2018
- 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lukavice za rok 2018
- 7) Finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2018
- 8) Rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha účetní závěrky za příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Lukavice za rok 2018

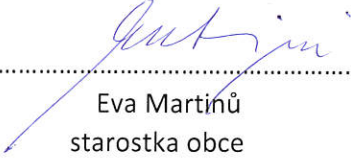
Návrh Závěrečného účtu Obce Lukavice za rok 2018 je v listinné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Lukavice, Lukavice čp. 190.

Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018 je zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Lukavice, www.lukavice.cz.

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně na e-mail: obec.lukavice@tiscali.cz nebo osobně v kanceláři OÚ Lukavice, Lukavice čp. 190 po celou dobu vyvěšení dokumentů nebo na veřejném zasedání ZO, na kterém se bude Návrh Závěrečného účtu projednávat a schvalovat.

V Lukavici dne 28.5.2019

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


Eva Martínů
starostka obce

Vyvěšené dne: 28.5.2019

Sejmuto dne:

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	12 810 756,12	12 542 748,24	14 174 335,35
VÝDAJE	12 218 649,54	10 507 406,06	13 058 484,05
SALDO	592 106,58	2 035 342,18	1 115 851,30

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	13 127 493,35	8 989 800,00	13 181 046,84	146,03	99,59
VÝDAJE	8 744 403,02	6 327 000,00	10 349 655,75	138,21	84,49
SALDO	4 383 090,33	2 662 800,00	2 831 391,09		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 046 842,00	10 200,00	1 046 842,00	10 263,16	100,00
VÝDAJE	4 314 081,03	2 673 000,00	5 254 124,00	161,39	82,11
SALDO	-3 267 239,03	-2 662 800,00	-4 207 282,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 469 397,19	7 256 400,00	9 472 662,09	130,50	99,97
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 710 214,31	1 609 100,00	1 760 502,90	106,28	97,14
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	46 842,00	10 200,00	46 842,00	459,24	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 947 881,85	124 300,00	2 947 881,85	2 371,59	100,00
CELKEM PŘÍJMY	14 174 335,35	9 000 000,00	14 227 888,84	157,49	99,62

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	8 544 588,92	6 416 300,00	8 544 550,92	133,17	100,00
Místní poplatky	336 474,50	335 100,00	339 777,40	100,41	99,03
Správní poplatky	5 030,00	5 000,00	5 030,00	100,60	100,00
Daň z nemovitosti	533 914,20	480 000,00	533 914,20	111,23	100,00
Ostatní daňové příjmy	49 389,57	20 000,00	49 389,57	246,95	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	477 467,73	514 668,52	570 721,01
Únor	516 782,97	568 239,12	667 987,68
Březen	781 960,50	725 879,69	984 568,85
Duben	417 461,38	418 523,39	481 482,75
Květen	428 342,83	533 307,64	576 404,23
Červen	654 747,28	715 132,06	827 363,96
Červenec	730 372,65	797 396,93	864 846,90
Srpen	498 046,88	549 341,27	650 518,53
Září	562 107,88	609 613,10	648 544,13
Říjen	495 249,26	542 352,63	709 026,49
Listopad	514 352,60	582 275,02	677 117,94
Prosinec	806 460,69	832 699,09	886 006,45
CELKEM	6 883 352,65	7 389 428,46	8 544 588,92

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 744 403,02	6 327 000,00	10 349 655,75	138,21	84,49
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 314 081,03	2 673 000,00	5 254 124,00	161,39	82,11
CELKEM VÝDAJE	13 058 484,05	9 000 000,00	15 603 779,75	145,09	83,69

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018

Řádek	2017 skut	%	2018 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 480 049,00	14,09	1 837 689,00	14,07
Ostatní platby za provedenou práci	207 153,00	1,97	172 362,58	1,32
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	774 503,00	7,37	902 451,00	6,91
Mzdové výdaje celkem	2 461 705,00	23,43	2 912 502,58	22,30
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	376 984,65	3,59	1 032 187,32	7,90
Nákupy vody, paliv a energie	562 428,00	5,35	600 486,00	4,60
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 590 485,96	15,14	1 778 818,19	13,62
Opravy a údržba majetku	361 755,11	3,44	339 094,87	2,60
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	92 645,42	0,88	31 365,12	0,24
Výdaje z finančního vypořádání	102 980,00	0,98	296 362,00	2,27
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	97 413,64	0,93	157 593,94	1,21
Ostatní provozní výdaje celkem	3 184 692,78	30,31	4 235 907,44	32,44
Transfery příspěvkovým organizacím	600 000,00	5,71	1 458 906,00	11,17
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	3 000,00	0,03		
Transfery jiným subjektům	500 789,00	4,77	137 087,00	1,05
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	1 103 789,00	10,51	1 595 993,00	12,22
Půjčené prostředky				
CELKEM	6 750 186,78	64,25	8 744 403,02	66,96
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	3 730 756,48	35,51	4 191 978,23	32,10
Nákup pozemků	25 252,80	0,24	34 510,80	0,26
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			87 592,00	0,67
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	3 756 009,28	35,75	4 314 081,03	33,04
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 756 009,28	35,75	4 314 081,03	33,04
VÝDAJE CELKEM	10 506 196,06	100,00	13 058 484,05	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	7 380 700,00		12 417 279,04	
Lesy a zemědělství	23 000,00	10 000,00	22 638,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 690 000,00		4 352 099,29
Vodní hospodářství		420 000,00		14 303,50
Školství		850 000,00		1 458 906,00
Kultura	40 100,00	613 830,00	89 990,00	561 378,51
Sport		165 000,00		137 623,20
Zájmová činnost		45 800,00		56 421,50

Zdravotnictví					
Bytové hospodářství	1 323 600,00	435 000,00	1 320 644,57	456 191,25	
Veřejné osvětlení		163 000,00		91 808,40	
Pohřebnictví		119 000,00		114 003,00	
Zásobování teplem	128 600,00	426 000,00	187 290,00	483 881,73	
Územní rozvoj					
Ochrana ovzduší a půdy					
Odpady	101 000,00	546 000,00	112 778,00	1 179 322,30	
Veřejné prostranství		764 000,00	13 133,00	846 409,27	
Sociální zabezpečení					
Sociální služby				1 000,00	
Krizové stavy		30 000,00			
Hasiči a městská policie		217 000,00		275 020,80	
Zastupitelstvo		1 007 680,00		1 173 930,00	
Správa úřadu		1 189 300,00		1 436 931,08	
Mezinárodní spolupráce					
Daně, pojištění a úroky	3 000,00	175 000,00	3 940,74	404 286,32	
Ostatní finanční operace		133 390,00	6 642,00	14 967,90	
Ostatní nezařazené					
Celkem	9 000 000,00	9 000 000,00	14 174 335,35	13 058 484,05	
Příjmy z financování			11 051,37		
Výdaje z financování		588 000,00		588 000,00	
Použitá rezerva (z BÚ)		588 000,00	50 727,90	589 630,57	
CELKEM		-1 176 000,00		1 115 851,30	

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		759 948,83	544 094,21	730 817,56	594 055,25	797 074,49	532 973,63
Únor		748 300,01	349 242,54	926 943,08	369 177,01	920 157,03	862 454,82
Březen		1 008 764,63	677 147,66	1 054 770,45	444 371,11	1 223 239,15	684 293,00
Duben		1 285 946,25	1 433 555,90	783 429,93	823 010,90	761 719,68	718 548,47
Květen		699 754,82	551 617,88	696 036,57	497 682,10	730 398,01	843 321,39
Červen		2 092 448,25	1 947 946,55	1 324 204,81	422 154,38	1 451 876,39	540 331,13
Červenec		923 734,78	1 501 160,02	1 027 979,86	795 788,18	1 137 019,50	941 036,91
Srpen		1 124 693,97	171 724,74	917 846,42	682 600,91	872 529,91	519 700,11
Září		820 888,57	778 248,34	849 582,17	722 593,66	1 724 147,08	1 351 908,00
Říjen		636 341,13	783 717,12	1 192 919,70	1 198 364,23	895 366,33	1 406 627,34
Listopad		1 156 220,32	1 424 414,59	833 185,23	667 868,86	1 504 334,72	2 847 619,91
Prosinec		1 553 714,56	2 055 779,99	2 205 032,46	3 289 739,47	2 156 473,06	1 809 669,34
CELKEM		12 810 756,12	12 218 649,54	12 542 748,24	10 507 406,06	14 174 335,35	13 058 484,05

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-589 630,57	588 000,00	1 963 890,91		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-588 000,00	-588 000,00	-588 000,00	100,00	100,00
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	50 727,90				
Oper.z peněž.účtů organizace	11 051,37				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 115 851,30		1 375 890,91		

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	12 810 756,12	12 542 748,24	14 174 335,35
3. Úroky	47 190,95	44 077,74	96 742,04
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	564 000,00	576 000,00	588 000,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	611 190,95	620 077,74	684 742,04
7. Aktiva celkem	4,77	4,94	4,83
8. Cizí zdroje	128 149 095,78	135 373 404,93	140 281 861,37
9. Stav na bankovních účtech celkem	14 194 481,02	15 362 599,31	13 993 077,46
10. Úvěry a komunální dluhopisy	7 587 424,21	9 182 732,03	9 907 010,22
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy	9 649 000,00	9 073 000,00	8 485 000,00
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	9 649 000,00	9 073 000,00	8 485 000,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	11,08	11,35	9,97
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	67,98	59,06	60,64
15. 8-leté saldo	8 907 729,30	9 038 644,54	8 894 178,56
16. Oběžná aktiva	12 019 133,83	14 589 932,98	14 801 406,92
17. Krátkodobé závazky	1 426 477,25	2 087 837,40	3 270 172,46
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	8,43	6,99	4,53

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	212 603,58	75 096,96	65 030,33
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	153 510,58	265 380,08	99 950,36
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 000,00	400,00	
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe		56 132,00	53 792,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	260 931,00	146 939,00	224 313,00
462 - Poskyt. návratné fin.výp	2 384,00	2 384,00	2 384,00
465 - Dlouhodobé poskytnuté zá			8 833,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	8,00		
CELKEM	630 437,16	546 332,04	454 302,69
Z toho: Opravné položky k pohl	-155 629,09	-215 101,09	-182 319,40

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	22 773,80	99 197,40	179 412,17
324 - Krátkodobé přijaté záloh	312 900,00	355 650,00	372 900,00
331 - Zaměstnanci	102 233,00	111 795,00	111 177,00
336 - Sociální zabezpečení	27 167,00	35 260,00	40 613,00
337 - Zdravotní pojištění	14 906,00	18 374,00	19 286,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	12 980,00		
343 - Daň z přidané hodnoty	75 807,00	2 370,00	2 390,00
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl			446,00
374 - Přijaté zálohy na transf	407 567,90	389 848,90	1 962 920,85
378 - Ostatní krátkodobé závaz	16 094,83	366 635,52	18 415,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	2 883 098,77	3 956 856,91	1 993 000,00
CELKEM	3 875 528,30	5 335 987,73	4 700 560,02

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
451 30 - Dlouhodobé úvěry; Úvě	9 649 000,00	9 073 000,00	8 485 000,00
459 03 - Ostatní dlouhodobé zá	2 551,00	2 551,00	2 551,00
459 04 - Ostatní dlouhodobé zá	1 874,00	1 874,00	1 874,00
CELKEM	9 653 425,00	9 077 425,00	8 489 425,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	63 830 943,11	64 163 623,01
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	35 702 122,33	35 976 616,83
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-20 329 888,64	-20 329 888,64
407 - Jiné oceňovací rozdíly	8 415,00	
419 - Ostatní fondy	50 727,90	
CELKEM	79 262 319,70	79 810 351,20

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy; FRB	50 727,90	
CELKEM	50 727,90	

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 03 - Základní běžný účet ÚSC; RMK k Dobešovým		-2 196 020,88
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ - ČS,ČSOB,ČNB	7 987 529,10	10 773 180,55
236 21 - Běžné účty fondů ÚSC; FRB	50 727,90	
CELKEM	8 038 257,00	8 577 159,67

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	2 823 581,85	5 029 226,23	-2 205 644,38
Od státních fondů			
Celkem	2 823 581,85	5 029 226,23	-2 205 644,38

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	Nové pracovní příležitosti	355 206,00	355 206,00	
14004	SDH - neinv. výdaje	21 600,00	21 600,00	
15011	OPŽP - EU	534 888,85	534 888,85	
17928	Rek.místní komunikace	1 000 000,00	1 000 000,00	
17969			31 036,50	-31 036,50
22120			2 196 020,88	-2 196 020,88
33063	MŠMT - OP VVV	858 906,00	858 906,00	
98008	Volba prezidenta ČR	22 981,00	14 714,00	8 267,00
98187	Volby do senátu a zastupitel.	30 000,00	16 854,00	13 146,00
	Celkem ze státního rozpočtu	2 823 581,85	5 029 226,23	-2 205 644,38

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2018 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2018 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	13 970 000,00		
4139	Ost.převody z vlastních fondů	50 728,50		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	343 135,33
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	11 217,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	14 216 973,64
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,41

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	371 739,17
Dlouhodobé závazky	10 722 905,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	14 216 973,64
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,61

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2018

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	125 298 135,05
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis	2016			2017			2018		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	109 832,80	-109 832,80		124 957,80	-124 957,80		137 057,80	-137 057,80	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	352 400,00	-156 628,00	195 772,00	352 400,00	-200 732,00	151 668,00	352 400,00	-244 836,00	107 564,00
021 - Stavby	100 138 689,81	-25 110 346,00	75 028 343,81	100 919 739,51	-26 859 825,00	74 059 914,51	106 664 992,51	-28 412 892,61	78 252 099,90
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 381 645,75	-1 552 918,00	1 828 727,75	3 381 645,75	-1 688 198,00	1 693 447,75	3 393 517,75	-1 782 318,00	1 611 199,75
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 929 266,25	-1 929 266,25		2 055 007,78	-2 055 007,78		2 743 687,48	-2 743 687,48	
031 - Pozemky	7 955 946,84		7 955 946,84	8 003 017,63		8 003 017,63	8 025 075,63		8 025 075,63
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	2 034 439,41		2 034 439,41	5 649 298,39		5 649 298,39	3 911 466,88		3 911 466,88
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00			
CELKEM	115 971 940,86	-28 858 991,05	87 112 949,81	120 565 986,86	-30 928 720,58	89 637 266,28	125 286 918,05	-33 320 791,89	91 966 126,16
z toho: oprávky k majetku celkem	-28 858 991,05			-30 928 720,58			-33 320 791,89		