

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

sestaveny k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Luštěnice

IČO	238252
Adresa ulice, č.p. obec PSC, pošta	Boleslavská 171 Luštěnice 29442
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	326357139 obec@lustenice.cz

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby a obraty na bankovních účtech a v pokladně
- 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

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 000 000,00	7 345 965,01	7 345 965,01
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	150 000,00	168 424,05	168 424,05
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	550 000,00	700 000,00	666 103,21
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 500 000,00	6 119 688,55	6 119 688,55
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	2 054 850,00	2 054 850,00
1211	Daň z přidané hodnoty	11 500 000,00	15 200 000,00	15 036 677,25
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	-	9 517,60	9 517,60
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	-	1 650,00	1 650,00
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 430 000,00	1 508 051,00	1 468 330,00
1341	Poplatek ze psů	61 000,00	62 900,00	62 900,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000,00	4 200,00	4 200,00
1361	Správní poplatky	55 000,00	58 140,00	58 140,00
1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	400 000,00	268 086,21	268 086,21
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	45 000,00	-	-
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	45 000,00	-	-
1511	Daň z nemovitých věcí	1 600 000,00	1 930 530,94	1 930 530,94
1xxx	Daňové příjmy	27 339 000,00	35 432 003,36	35 195 062,82
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	135 000,00	208 090,00	203 263,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	32 773,00	22 100,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	103 000,00	89 039,00	86 034,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	13 957 000,00	14 368 430,00	13 832 215,54
2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 500,00	2 328,80
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	1 023 000,00	1 104 914,00	1 104 914,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	15 000,00	15 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	-	83 000,00	83 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	-	45 123,00	35 778,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 000,00	964 966,00	959 780,10
2xxx	Nedaňové příjmy	15 620 000,00	16 913 835,00	16 344 413,44
3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	243 150,00	237 859,35
3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	2 080 000,00	8 563 000,00	8 562 986,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	-	11 000,00	11 000,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	-	170 129,00	170 129,00
3xxx	Kapitálové příjmy	2 080 000,00	8 987 279,00	8 981 974,35
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		45 039 000,00	61 333 117,36	60 521 450,61
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	120 251,75	120 251,75
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	810 500,00	855 900,00	855 900,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	1 455 199,60	1 455 199,60
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-	246 925,41	246 925,41
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	9 620 000,00	9 620 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny	-	1 750 000,00	1 750 000,00
4xxx	Přijaté transfery	810 500,00	14 048 276,76	14 048 276,76
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		45 849 500,00	75 381 394,12	74 569 727,37

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 100 000,00	4 045 188,00	3 789 163,00
5019	Ostatní platy	18 000,00	26 050,00	25 441,81
5021	Ostatní osobní výdaje	247 000,00	345 561,00	327 035,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 200 000,00	1 199 000,00	1 083 542,82

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 131 000,00	1 134 848,50	1 084 248,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	524 000,00	514 315,00	432 495,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	16 000,00	15 847,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000,00	7 500,00	6 272,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	36 000,00	30 000,00	26 521,46
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	36 500,00	35 856,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	352 000,00	89 000,00	88 404,62
5139	Nákup materiálu j.n.	516 000,00	492 507,50	411 093,12
5141	Úroky vlastní	1 000 000,00	768 950,60	768 950,60
5151	Studená voda	2 162 000,00	2 178 591,00	2 078 503,00
5152	Teplo	3 215 000,00	3 221 000,00	2 675 553,27
5153	Plyn	106 000,00	36 200,00	35 493,91
5154	Elektrická energie	1 163 000,00	905 700,00	851 438,24
5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	214 000,00	174 231,30
5161	Poštovní služby	39 000,00	80 500,00	80 088,94
5162	Služby elektronických komunikací	141 000,00	141 600,00	103 868,13
5163	Služby peněžních ústavů	460 000,00	395 521,04	395 521,04
5164	Nájemné	135 000,00	53 880,00	51 769,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	508 000,00	438 442,30
5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	57 000,00	54 580,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	270 000,00	277 895,25	203 442,02
5169	Nákup ostatních služeb	3 434 000,00	4 378 919,91	4 011 213,81
5171	Opravy a udržování	13 682 000,00	9 384 792,63	9 326 854,50
5175	Pohoštění	5 000,00	24 488,00	21 477,00
5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	-	-
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	875 000,00	375 000,00	341 120,00
5194	Věcné dary	50 000,00	150 000,00	142 872,80
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	320 000,00	292 000,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	7 000,00	7 000,00	6 093,40
5321	Neinvestiční transfery obcím	-	21 000,00	20 530,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovňe	42 000,00	42 000,00	41 960,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 620 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	455 199,60	455 199,60
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	-	40 000,00	40 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	9 620 000,00	9 620 000,00
5348	Převody do vlastní pokladny	-	1 750 000,00	1 750 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	130 600,00	130 550,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	400,00	365,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000,00	2 076 850,00	2 074 850,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	5 000,00	3 101,00
5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	-	-
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	850 000,00	1 210 000,00	1 181 805,00
5xxx	Bázné výdaje (třída 5)	41 442 000,00	51 771 558,03	49 702 793,69
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	-	-
6121	Budovy, haly a stavby	11 250 000,00	3 043 598,00	3 042 706,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	400 435,00	400 435,00
6130	Pozemky	168 000,00	168 000,00	168 000,00
6xxx	Kapitálové výdaje (třída 6)	11 618 000,00	3 612 033,00	3 611 141,00

Rozpočtové výdaje	53 060 000,00	55 383 591,03	53 313 934,69
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)	7 210 500,00	19 997 803,09	21 255 792,68

III. Financování

(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	11 469 800,00	15 738 503,09-	16 995 800,68-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	4 259 300,00-	4 259 300,00-	4 259 992,00-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)		7 210 500,00	19 997 803,09-	21 255 792,68-

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	18 478 145,71	17 006 425,68	35 484 571,39
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	18 478 145,71	17 006 425,68	35 484 571,39
Pokladna	206 117,00	10 625,00-	195 492,00

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek	-	-	-
Příjmy celkem	-	-	-
Výdaje celkem	-	-	-
Obrat	-	-	-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-	-	-
Změna stavu	-	-	-
Financování - třída 8	-	-	-

VI. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	14 890,00	-	14 890,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 267 524,00	-	1 267 524,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	585 342 622,70	24 118 507,60-	561 224 115,10
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	3 821 278,30	342 363,00	4 163 641,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 417 242,03	2 215,00-	3 415 027,03
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	27 137 410,88	83 717,96-	27 053 692,92
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	650 200,00	-	650 200,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 862 666,20	2 745 301,65	5 607 967,85
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	70 991 797,50	4 691 000,00-	66 300 797,50
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	14 890,00-	-	14 890,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 204 147,00-	-	1 204 147,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	104 476 891,00-	2 224 238,00-	106 701 129,00-
Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí	1 696 251,40-	112 761,70-	1 809 013,10-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 417 242,03-	2 215,00	3 415 027,03-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	32 021,00-	1 540,00-	33 561,00-
OP k odběratelům	198 486,40-	390 773,89-	589 260,29-

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-	246 925,41	246 925,41
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	9 620 000,00	9 620 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	-	21 000,00	20 530,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	42 000,00	42 000,00	41 960,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	9 620 000,00	9 620 000,00

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
4112	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci	855 900,00	x	-	x
4112			855 900,00			
17027	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	1 000 000,00	x	1 000 000,00	x
17027	5171	Opravy a udržování	x	1 000 000,00-	x	1 000 000,00
17027			1 000 000,00	1 000 000,00-	1 000 000,00	1 000 000,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	455 199,60	x	455 199,60	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným	x	455 199,60-	x	455 199,60
33063			455 199,60	455 199,60-	455 199,60	455 199,60
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	45 673,50	x	45 673,50	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	35 781,00-	x	35 781,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	210,00-	x	210,00
98008	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	1 000,00-	x	1 000,00
98008	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a	x	3 690,50-	x	3 690,50
98008	5175	Pohoštění	x	4 992,00-	x	4 992,00
98008			45 673,50	45 673,50-	45 673,50	45 673,50
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	74 578,25	x	74 578,25	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	62 780,00-	x	62 780,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	4 097,50-	x	4 097,50
98187	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	1 000,00-	x	1 000,00
98187	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a	x	4 204,75-	x	4 204,75
98187	5175	Pohoštění	x	2 496,00-	x	2 496,00
98187			74 578,25	74 578,25-	74 578,25	74 578,25

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luštěnice za rok 2018

Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor interního odboru ve dnech 12.12.2018 a 16.5.2019.

Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření obce Luštěnice za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Luštěnice

Vlastním příspěvkovým organizacím byly poskytnuty tyto příspěvky:

Mateřská škola	1.320.000,--
Základní škola	3.670.000,--
Mateřská škola - výnosy v roce 2018 činily	8.589.413,36
náklady celkem	8.511.519,08
Mateřská škola hospodařila se ziskem	77.894,28Kč
Základní škola –výnosy v roce 2018 činily	20.015.759,31

náklady celkem
Základní škola hospodařila se ziskem

20.014.135,64
1.623,67 Kč

Rada obce Luštěnice projednala a schválila dne 13.5.2019 účetní závěrku, inventarizační zprávu a hospodaření MŠ Luštěnice za rok 2018 se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 77.894,28 Kč a jeho převod do Rezervního fondu Mateřské školy Luštěnice.

Rada obce Luštěnice projednala a schválila dne 13.5.2019 účetní závěrku, inventarizační zprávu a hospodaření ZŠ Luštěnice za rok 2018 se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 1.623,67 Kč a jeho převod do Rezervního fondu Základní škole Luštěnice.

V příspěvkovým organizacích MŠ a ZŠ Luštěnice byly prováděny veřejnosprávní kontroly na místě.

XI. Ostatní doplňující údaje

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2018 dne 14.12.2017 usnesením č. 457 jako schodkový, schodek bude kryt z finančních prostředků minulých let.

V roce 2018 bylo schváleno 13 rozpočtových opatření.

Obec Luštěnice má zřízeno pět běžných účtů:

Komerční banka č.úč. 3320-181/0100
Komerční banky 107-1541030207/0100
Česká spořitelna č.úč. 0483218329/0800
Česká spořitelna č.úč. 0487689339/0800
Česká národní banka č.úč. 94-4817181/0710

Obec Luštěnice uzavřela v roce 2018 jedenáct veřejnoprávních smluv se spolky:

1. TJ Sokol Luštěnice ve výši 150.000,-Kč
2. Český svaz chovatelů ZO Luštěnice ve výši 12.000,- Kč
3. TJ Sokol Luštěnice oddíl kopané ve výši 15.000,- Kč
4. Florbal MB ve výši 25.000,- Kč
5. Myslivecký spolek Luštěnice ve výši 15.000,- Kč
6. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve výši 5.000,-Kč
7. SDH Luštěnice ve výši 15.000,- Kč
8. Tenisový klub Luštěnice ve výši 30.000,- Kč
9. ZO ČSV Luštěnice ve výši 5.000,- Kč
10. Attan Slot Racing Club ve výši 25.000,-Kč
11. Diecézní charita Litoměřice ve výši 69.000,- Kč

Obec dále uzavřela darovací smlouvy:

1. Šarpej v nouzi, z.s. ve výši 20.000,- Kč (obdarovaný)
2. Knihovna Města Mladá Boleslav ve výši 10.000,-Kč (obdarovaný)
3. Domov pod lípou ve výši 10.000,- Kč (obdarovaný)
4. Jiří Toman ve výši 10.000,- Kč (dárce)
5. Havlis & partner architekti, s.r.o. ve výši 20.000,- Kč (dárce)
6. Mateo packing, s.r.o. ve výši 5.000,- Kč (dárce)
7. Ol energy s.r.o. ve výši 20.000,- Kč (dárce)
8. JuDr. Tomáš David ve výši 8.000,-Kč (dárce)
9. VaK Mladá Boleslav, a.s. ve výši 20.000,- Kč (dárce)
10. Galon Luštěnice, s.r.o. ve výši 4.960,- Kč (dárce)