Obec Lužany
Lužany 144, 507 06

Návrh závěrečného účtu obce Lužany za rok 2017

Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký rozsah dokumentů jsou zveřejněny pouze vybrané údaje, plné znění je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, kde mohou občané do doby schválení závěrečného účtu uplatnit své písemné připomínky, a na adrese www.luzany.cz. Ústní připomínky k návrhu závěrečného mohou občané vznést ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelva. Jedná se o tyto dokumenty:

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- Inventarizační zpráva
- Rozvaha – Základní škola a Mateřská škola Lužany
- Výkaz zisku a ztráty – Základní škola a Mateřská škola Lužany
- Příloha – Základní škola a Mateřská škola Lužany

1, Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017

Plněnírozpočtových příjmů a výdajů dle tříd

Třída	Skutečnost	Rozpočet upravený	Plnění v %
Daňové příjmy	8 726 856.10	8 400 310.00	103.89
Nedaňové příjmy	371 993.59	370 865.50	100.30
Kapitálové příjmy	177 225.00	177 225.00	100.00
Přijaté transfery	3 805 351.17	3 805 351.17	100.00
PŘÍJMY CELKEM	**13 081 425.86**	**12 753 751.67**	**102.57**
Běžné výdaje	4 419 401.34	5 427 303.40	81.43
Kapitálové výdaje	10 414 162.85	10 765 857.00	96.73
VÝDAJE CELKEM	**14 833 564.19**	**16 193 160.40**	**91.60**
FINANCOVÁNÍ	**1 752 138.33**	**3 439 408.73**	**50.94**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		12 532 207.27	6 966 150.00	179.90	12 205 661.17	102.68	-326 546.10
1012	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	64 812.00	27 000.00	240.04	65 000.00	99.71	188.00
3113	Základní školy	1 829.00	0.00	0.00	2 000.00	91.45	171.00
3141	Školní stravování	30 150.00	25 000.00	120.60	27 000.00	111.67	-3 150.00
3341	Rozhlas a televize	223.97	500.00	44.79	500.00	44.79	276.03
3612	Bytové hospodářství	78 000.00	78 000.00	100.00	78 000.00	100.00	0.00
3613	Nebytové hospodářství	48 000.00	48 000.00	100.00	48 000.00	100.00	0.00
3632	Pohřebnictví	760.00	600.00	126.67	1000.00	76.00	240.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	223 245.00	1 000.00	22324.50	224 025.00	99.65	780.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	15 547.00	5 750.00	270.38	14 750.00	105.40	-797.00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	71 095.50	40 000.00	177.74	71 095.50	100.00	0.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 250.50	0.00	0.00	6 300.00	99.21	49.50
6171	Činnost místní správy	7 992.78	7 000.00	114.18	9 210.00	86.78	1 217.22
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 312.84	1 000.00	131.28	1 210.00	108.50	-102.84
C E L K E M P Ř Í J M Y		**13 081 425.86**	**7 200 000.00**	**181.69**	**12 753 751.67**	**102.57**	**-327 674.19**

Tel.: 493 597 178, 725 082 486
Email: urad@luzany.cz
IČ: 00271799

Obec Lužany

Lužany 144, 507 06

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	Silnice	45 650.00	450 000.00	10.14	92 000.00	49.62	46 350.00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 917 689.00	1 315 000.00	297.92	4 065 000.00	96.38	147 311.00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00
2223	Bezpečnost silničního provozu	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310	Pitná voda	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	99 128.60	250 000.00	39.65	115 000.00	86.20	15 871.40
3113	Základní školy	2 479 225.95	877 000.00	282.69	2 682 853.40	92.41	203 627.45
3141	Školní stravování	18 250.00	20 000.00	91.25	20 000.00	91.25	1 750.00
3314	Činnosti knihovnické	20 400.00	22 000.00	92.73	22 000.00	92.73	1 600.00
3319	Ostatní záležitosti kultury	0.00	31 000.00	0.00	11 000.00	0.00	11 000.00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	94 940.00	50 000.00	189.88	98 000.00	96.88	3 060.00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	12 000.00	100 000.00	12.00	12 000.00	100.00	0.00
3341	Rozhlas a televize	91 734.00	20 000.00	458.67	112 000.00	81.91	20 266.00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	75.00	3 000.00	2.50	3 000.00	2.50	2 925.00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	51 989.00	67 000.00	77.60	67 000.00	77.60	15 011.00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0.00	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	127 310.00	150 000.00	84.87	150 000.00	84.87	22 690.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	147 224.00	60 000.00	245.37	148 000.00	99.48	776.00
3612	Bytové hospodářství	7045.00	10 000.00	70.45	60 000.00	11.74	52 955.00
3613	Nebytové hospodářství	4 687.30	10 000.00	46.87	60 000.00	7.81	55 312.70
3631	Veřejné osvětlení	611 961.40	260 000.00	235.37	653 000.00	93.72	41 038.60
3632	Pohřebnictví	3 426.00	5 000.00	68.52	5 000.00	68.52	1 574.00
3635	Územní plánování	14 100.00	200 000.00	7.05	14 100.00	100.00	0.00
3636	Územní rozvoj	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4731 373.44	915 000.00	517.09	4 900 157.00	96.56	168 783.56
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 289.00	5 000.00	45.78	5 000.00	45.78	2 711.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	273 595.00	300 000.00	91.20	300 000.00	91.20	26 405.00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	76 764.00	120 000.00	63.97	80 000.00	95.96	3 236.00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0.00	100 000.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 902.00	37 000.00	40.28	37 000.00	40.28	22 098.00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	18 000.00	30 000.00	60.00	38 000.00	47.37	20 000.00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	30 000.00	30 000.00	100.00	30 000.00	100.00	0.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	145 770.87	331 000.00	44.04	360 790.00	40.40	215 019.13
6112	Zastupitelstva obcí	760 143.86	811 000.00	93.73	811 000.00	93.73	50 856.14
6114	Volby do Parlamentu ČR	13 603.00	30 000.00	45.34	22 400.00	60.73	8 797.00
6171	Činnost místní správy	553 017.57	615 000.00	89.92	668 616.00	82.71	115 598.43
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	277.20	1 000.00	27.72	1 000.00	27.72	722.80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	33 170.00	40 000.00	82.93	40 000.00	82.93	6 830.00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	50 000.00	50 000.00	100.00	50 000.00	100.00	0.00
6399	Ostatní finanční operace	374 244.00	0.00	0.00	374 244.00	100.00	0.00
6402	Finanční vypořádání minulých let	9 579.00	10 000.00	95.79	10 000.00	95.79	421.00
C E L K E M V Ý D A J E		**14 833 564.19**	**8 200 000.00**	**180.90**	**16 193 160.40**	**91.60**	**1 359 596.21**

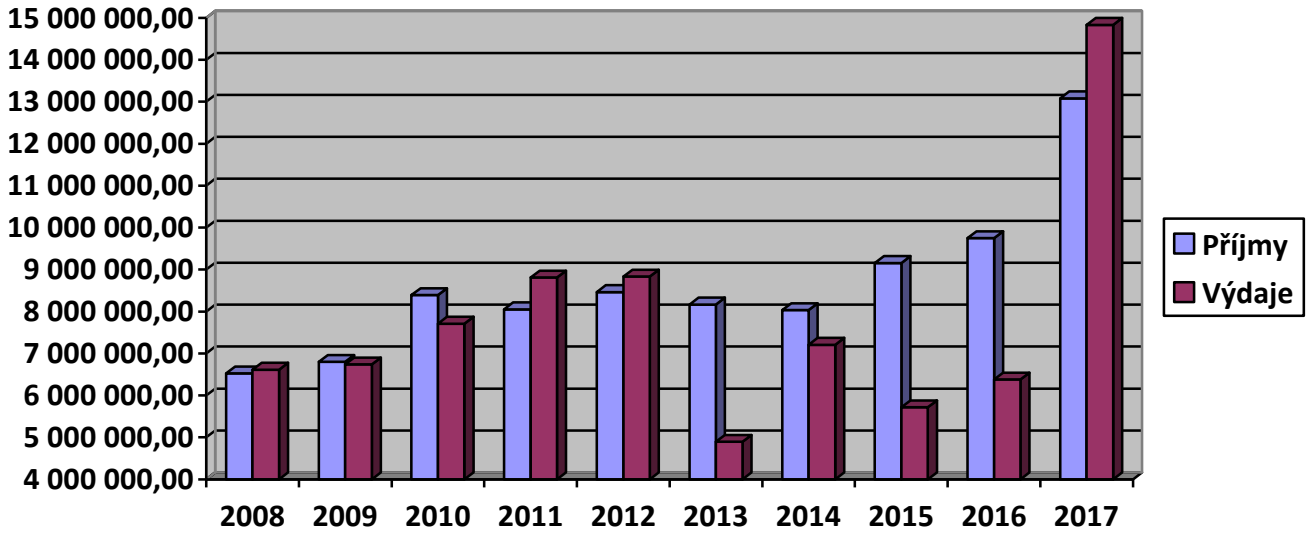
Tel.: 493 597 178, 725 082 486
Email: urad@luzany.cz
IČ: 00271799

Obec Lužany

Lužany 144, 507 06

2, Porovnání příjmů a výdajů za poslední roky

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Příjmy	8 392 313,40	8 052 538,74	8 463 302,36	8 167 597,03	8 035 473,44	9 158 237,24	9 749 337,45	13 081 425,86
Výdaje	7 708 415,75	8 810 219,42	8 835 486,42	4 894 801,80	7 207 475,76	5 716 738,82	6 380 095,88	14 833 564,19



3, Hospodářská činnost obce

Obec Lužany provozovala v roce 2017 hospodářskou činnost v následujících oblastech s těmito výsledky:

	Náklady	Výnosy	+ zisk/ - ztráta
Kino	63 100,11	22 438,05	-40 662,06
Les	47 953,28	121 329,42	73 376,14
Provoz kanalizace a ČOV	710 795,69	341 620,25	-369 175,44
Pronájem ATC a Koliby	382 186,78	457 937,50	75 750,72
			-260 710,64

V nákladech kanalizace tvoří významnou nákladovou položku odpisy majetku ve výši 216 tis. Kč. V nákladech pronájmu ATC a Koliby se promítá oprava střechy sociálního zařízení částkou 224 tis. Kč a odpisy majetku ve výši 63 tis. Kč.

4, Tvorba a použití fondů

Obec Lužany má zřízen Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku. Zůstatek Fondu k 27. 12. 2017 činil 148 663,05 98 652,47 Kč. Příjmy Fondu tvořil příspěvek z rozpočtu obce ve výši 50 000 Kč a úroky ve výši 10,58 Kč. Z Fondu nebyly v roce 2017 čerpány žádné prostředky.

Tel.: 493 597 178, 725 082 486
Email: urad@luzany.cz
IČ: 00271799

Obec Lužany

Lužany 144, 507 06

5, Porovnání aktiv a pasiv k 31. 12. 2016 a 31. 12. 2017

AKTIVA	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	89 975.00	101 123.00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	408 183.00	408 183.00
021 Stavby	57 284 161.86	63 352 106.85
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 505 801.10	1 599 969.60
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 299 821.38	2 401 605.35
031 Pozemky	9 750 794.73	10 747 171.07
032 Kulturní předměty	3 170 000.00	1 390 000.00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0.00	14 100.00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	990 433.06	5 962 993.45
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 868 000.00	4 868 000.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-89 975.00	-101 123.00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-288 708.00	-300 384.00
081 Oprávky ke stavbám	-10 708 427.25	-11 504 395.25
082 Oprám.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-580 802.96	-563 665.95
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 299 821.38	-2 401 605.35
112 Materiál na skladě	77 839.00	76 716.00
132 Zboží na skladě	42 660.21	31 674.40
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-2 495.00	-2 327.00
194 Opravné položky k odběratelům	-447 946.40	-424 590.10
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	11 662 921.15	9 910 782.82
241 Běžný účet	3 019 713.35	2 883 396.31
261 Pokladna	22 749.00	23 775.00
311 Odběratelé	848 968.54	613 615.54
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	350.00	0.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 426.00	6 652.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0.00	25 799.00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	203 615.00	167 310.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0.00	20 405.00
381 Náklady příštích období	38 860.00	34 238.00
388 Dohadné účty aktivní	0.00	3 095 310.77
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	15 597.00	53 074.00

PASIVA	2016	2017
321 Dodavatelé	122 166.00	164 219.38
331 Zaměstnanci	69 285.00	93 464.00
336 Sociální zabezpečení	27 315.00	33 115.00
337 Zdravotní pojištění	13 121.00	15 978.00
341 Daň z příjmů	378 860.00	303 620.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	9 218.00	5 550.00
343 Daň z přidané hodnoty	61 178.00	7 110.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 579.00	71 322.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	754.00	5 513.00
383 Výdaje příštích období	2 000.00	0.00
389 Dohadné účty pasivní	203 615.00	167 310.00
401 Jmění účetní jednotky	51 339 200.09	51 344 670.09
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	16 693 486.41	19 475 838.32
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-10 132 687.32	-10 132 687.32
408 Opravy předcházejících účetních období	3 550.17	3 550.17

Tel.: 493 597 178, 725 082 486
Email: urad@luzany.cz
IČ: 00271799

431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0.00	0.00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	18 076 459.14	23 065 053.04
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	21 000.00	21 000.00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	3 028 852.77

6, Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Obec Lužany je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Lužany, která v roce 2017 hospodařila se ztrátou ve výši 83 279,15 Kč. Náklady v roce 2017 činily 4 768 186,17 Kč, výnosy 4 684 907,02 Kč.
Základní škola a Mateřská škola Lužany tvoří Fond kulturních a sociálních potřeb, koenčný stav FKSP k 31. 12. 2017 činil 48 060,30 Kč.

7, Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům

UZ/Pol	Poskytovatel	Název	Akce	Vyčerpáno
13101	MPSV ČR	Aktivní pol.zam. pro okr.úřady a obce	dotace na VPP	206 030,00
14004	MV ČR	Neinv.tr.dle zákona o pož.ochraně	dotace pro JDSH	29 790,00
17027	MMR	Podpora obnovy a rozvoje venkova	obnova sousoší u hřiště	66 458,00
17928	MMR	Podpora obnovy a rozvoje venkova	odpočinkové místo – hřiště	101 000,00
17928	MMR	Podpora obnovy a rozvoje venkova	multifunkční hřiště	116 896,00
33063	MŠMT	OP VVV	škola – šablony	309 353,40
33122	MŠMT	Program soc.prevence a prev.kriminality	škola – prevence soc.pat.jevů	31 500,00
91628	SFDI	Financování dopravní infrastruktury	výstavba chodníku	2 810 956,77
98071	VPS	Úč.dot.na výdaje spojené s volbami	volby do PS PCŘ	18 467,00
4112		Neinvestiční přij.tr. ze SR	výkon státní správy	114 900,00
Celkem				3 805 351,17

Tel.: 493 597 178, 725 082 486
Email: urad@luzany.cz
IČ: 00271799

Obec Lužany
Lužany 144, 507 06

8, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (část D. Závěr)

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Lužany za rok 2017

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

II. Při přezkoumání hospodaření obce Lužany za rok 2017

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření - Obec Lužany - za rok 2017

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	**1,87 %**
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	**2,53 %**
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	**0 %**

IV. Ověření poměru dluhu ÚSC k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky

Ověřili jsme poměr dluhu obce Lužany k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým způsobem, tak abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení následujícího závěru. Z předložených podkladů vyplývá, že dluh nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

V Lužanech 20. 4. 2018

Ing. Martin Mitlöhner
starosta obce Lužany

Tel.: 493 597 178, 725 082 486
Email: urad@luzany.cz
IČ: 00271799