

Obec Dolní Lutyně



NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00297461
název	Obec Dolní Lutyně
ulice, č.p.	Třanovského 10
obec	Dolní Lutyně
PSČ, pošta	735 53

Kontaktní údaje

telefon	552301292
fax	
e-mail	chrobackova@dolnilutyne.org
WWW stránky	dolnilutyne.org

Doplňující údaje organizace

Obec Dolní Lutyně je plátcem DPH od 2.9.2014, DIČ: CZ00297461.

Bankovní spojení: KB běžný účet: 2920791/0100, sociální fond: 107-2920791/0100, ČNB běžný účet: 94-618791/0710.

Obec Dolní Lutyně je členem Svazku měst a obcí okresu Karviná a Místní akční skupiny Bohumínsko.

Obsah závěrečného účtu

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

Celkové příjmy byly ve vztahu ke schválenému rozpočtu i ve vztahu k rozpočtu po změnách překročeny. Celkové příjmy jsou děleny dle druhového třídění rozpočtové skladby na:

Daňové příjmy – výběr daňových příjmů byl příznivý, což je patrné z níže uvedené tabulky. Obec Dolní Lutyně je příjemce výlučné daně, tj. daně z nemovitostí, a to v částce 2.632 tis.Kč, dále je příjemce sdílených daní, a to daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů fyzických osob, a to v částce 67.656 tis.Kč. Celkem byly přijaty daňové příjmy v částce 74.416 tis.Kč.

Nedaňové příjmy – nejpodstatnější část nedaňových příjmů tvoří příjmy z vlastní činnosti, a to příjmy z pronájmu majetku – bytů, nebytových prostor a pozemků, dále příjmy z poskytování služeb a výrobků, tzn. související s nájmem bytů a nebytových prostor, kopírování, příjmy za úkony pečovatelské služby. Další nedaňové příjmy jsou příjmy z úhrad dobývacích prostor, příjmy od podnikatelů, kteří podnikají na území obce Dolní Lutyně, za odpad, příjmy za nekapitálové příspěvky a náhrady, tzn. zpětný odběr odpadu. Celkem byly přijaty nedaňové příjmy v částce 3.686 tis.Kč.

Kapitálové příjmy – v roce 2018 obec Dolní Lutyně prodala pozemky za 165 tis.Kč a ostatní hmotný dlouhodobý majetek za 4 tis.Kč. Kapitálové příjmy byly v roce 2018 v celkové částce 169 tis.Kč.

Přijaté transfery – rozpis přijatých investičních a neinvestičních transferů je uveden níže. Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (z rozpočtových účtů a z vlastních fondů) jsou v částce 501.355,00Kč. Transfery byly řádně vyúčtovány. Celkem obec Dolní Lutyně přijala v roce 2018 transfery v částce 14.731 tis.Kč.

Neinvestiční přijaté transfery:

Poskytovatel:	účel:	částka v Kč	čerpání v %
Krajský úřad MSK	volby prezidenta ČR	161.795,00	62
Krajský úřad MSK	volby do Senátu Parlamentu ČR a do ZO	253.750,00	68
Krajský úřad MSK	v rámci souhr. dotačního vztahu	2.553.300,00	100
Krajský úřad MSK	činnost dobrovolných hasičů	6.000,00	100
Úřad práce	politika zaměstnanosti	1.699.886,00	100
Ministerstvo zemědělství	na obnovu lesa	27.600,00	100
Ministerstvo živ.prostř.	kompostéry	6.302.629,89	100
Ministerstvo kultury	oprava polygonální stodoly	120.000,00	100
Krajský úřad MSK	v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	2.232.776,00	100
Krajský úřad MSK	pečovatelské služby	197.000,00	100

Investiční přijaté transfery:

Poskytovatel:	účel:	částka v Kč	čerpání v %
Krajský úřad MSK	auto pro JSDH	225.000,00	100
Ministerstvo vnitra	auto pro JSDH	450.000,00	100

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Celkové příjmy			
Daňové příjmy	64 965 000,00	72 617 570,00	74 416 426,50

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Nedaňové příjmy	2 930 000,00	3 475 000,00	3 685 714,86
Kapitálové příjmy	100 000,00	104 000,00	169 350,00
Přijaté transfery	2 724 000,00	14 731 091,89	14 731 091,89
Příjmy celkem	70 719 000,00	90 927 661,89	93 002 583,25
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	14 000 000,00	15 500 000,00	16 589 509,69
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	500 000,00	500 000,00	387 407,59
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	1 400 000,00	1 400 000,00	1 530 788,24
111 Daně z příjmů fyzických osob	15 900 000,00	17 400 000,00	18 507 705,52
1121 Daň z příjmů právnických osob	14 000 000,00	14 000 000,00	14 056 783,96
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	350 000,00	502 570,00	502 570,00
112 Daně z příjmů právnických osob	14 350 000,00	14 502 570,00	14 559 353,96
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	30 250 000,00	31 902 570,00	33 067 059,48
1211 Daň z přidané hodnoty	28 500 000,00	34 500 000,00	34 588 480,58
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	28 500 000,00	34 500 000,00	34 588 480,58
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	28 500 000,00	34 500 000,00	34 588 480,58
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu			49 273,62
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			1 489,20
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			50 762,82
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	2 900 000,00	2 900 000,00	2 930 258,00
1341 Poplatek ze psů	150 000,00	150 000,00	138 315,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00	13 230,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	3 065 000,00	3 065 000,00	3 081 803,00
1356 Příj.úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr.	50 000,00	50 000,00	79 627,98
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	50 000,00	50 000,00	79 627,98
1361 Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	235 870,00
136 Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	235 870,00
1381 Daň z hazardních her	600 000,00	600 000,00	680 735,79
1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p.			258,41
138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her	600 000,00	600 000,00	680 994,20
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 915 000,00	3 915 000,00	4 129 058,00
1511 Daň z nemovitostí	2 300 000,00	2 300 000,00	2 631 828,44
151 Daně z majetku	2 300 000,00	2 300 000,00	2 631 828,44
15 Majetkové daně	2 300 000,00	2 300 000,00	2 631 828,44
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	64 965 000,00	72 617 570,00	74 416 426,50
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 073 000,00	1 073 000,00	1 063 665,45
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			22 956,49
211 Příjmy z vlastní činnosti	1 073 000,00	1 073 000,00	1 086 621,94
2131 Příjmy z pronájmu pozemků			12 035,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	1 186 000,00	1 186 000,00	1 371 577,46
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí			4 232,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	1 186 000,00	1 186 000,00	1 387 844,46
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	593,23
214 Výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	593,23
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	2 260 000,00	2 260 000,00	2 475 059,63
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů			43 859,99
221 Přijaté sankční platby			43 859,99
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů			43 859,99
2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	170 000,00	170 000,00	176 626,59
231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	170 000,00	170 000,00	176 626,59
2321 Přijaté neinvestiční dary		5 000,00	5 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	500 000,00	503 750,65

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2328	Neidentifikované příjmy			1 418,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	500 000,00	505 000,00	510 168,65
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	670 000,00	675 000,00	686 795,24
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva		540 000,00	480 000,00
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva		540 000,00	480 000,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků		540 000,00	480 000,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	2 930 000,00	3 475 000,00	3 685 714,86
3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	165 350,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		4 000,00	4 000,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	100 000,00	104 000,00	169 350,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	100 000,00	104 000,00	169 350,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	100 000,00	104 000,00	169 350,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		67 995 000,00	76 196 570,00	78 271 491,36
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		415 545,00	415 545,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	2 390 000,00	2 553 300,00	2 553 300,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		10 388 891,89	10 388 891,89
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	2 390 000,00	13 357 736,89	13 357 736,89
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		197 000,00	197 000,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		197 000,00	197 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	334 000,00	355 814,00	355 814,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů		145 541,00	145 541,00
413	Převody z vlastních fondů	334 000,00	501 355,00	501 355,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	2 724 000,00	14 056 091,89	14 056 091,89
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		450 000,00	450 000,00
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		450 000,00	450 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		225 000,00	225 000,00
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		225 000,00	225 000,00
42	Investiční přijaté transfery		675 000,00	675 000,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	2 724 000,00	14 731 091,89	14 731 091,89
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		70 719 000,00	90 927 661,89	93 002 583,25

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Celkové výdaje jsou dle rozpočtové skladby tvořeny běžnými výdaji. To znamená především nákup materiálu, nákup ostatních služeb, dále výdaje za drobný hmotný dlouhodobý majetek, pohonné hmoty a maziva, platby energií, za dopravní obslužnost, platy zaměstnanců a s tím spojené povinné pojištění na sociální zabezpečení a povinné pojištění na zdravotní pojištění, služby školení a vzdělávání, nákup knih, poštovní služby.

Významnou část výdajů tvoří pořízení dlouhodobého hmotného majetku, tzn. budovy, haly a stavby, stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky. Tyto a další výdaje jsou níže uvedeny v plném členění.

Detailní rozbor největších investičních výdajů v roce 2018:

Název investiční akce:	částka v Kč:
kanalizace obce Dolní Lutyně	1.335.235,00
autobusový záliv u budovy OÚ	1.574.580,93
Fasáda + střecha budova OÚ	4.685.215,59
boční výtah u budovy OÚ	1.406.020,00
tělocvična u ZŠ Dolní Lutyně	1.363.554,10
sociální zařízení a kanalizace v KD	1.354.961,88
autobusové zastávky Dolní Lutyně	614.658,50
Waroschův les	568.554,00
elektro přívodní vedení k budově OÚ	196.588,64
rozšíření sjezdu vč. rek. chodníku p.č. 4336/11	390.152,30
workoutové hřiště	364.422,96
přístřešek TJ SOKOL Věřňovice	368.873,00
závlahový systém hřiště Věřňovice	363.494,89
koupě podílu na budově čp. 579 včetně pozemku	301.000,00
rekonstrukce čerpací stanice u penzionu	235.537,39
rozšíření dětského hřiště - nové prvky	227.497,00
dešťová kanalizace ul. Komenského a K Výšině	214.654,00
altán ZŠ Zbytky	172.201,00
úpravy interiéru smuteční síně	136.760,00
rekonstrukce koupelen DPS	100.000,00
zateplení budovy čp. 202 Dolní Lutyně – Věřňovice	69.151,50
ochranné sítě TJ SOKOL D.L.	49.044,00
elektroměrový rozvaděč Ke statku 1288	43.918,00
obecní hrobové místo	28.000,00
přeložka VO ul. Koperníkova	14.779,15

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	56 249 000,00	73 464 661,89	63 007 531,93
Kapitálové výdaje	34 470 000,00	37 463 000,00	22 888 807,43
Výdaje celkem	90 719 000,00	110 927 661,89	85 896 339,36

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	7 780 000,00	9 603 182,00	8 766 378,00
5019 Ostatní platby	20 000,00	27 000,00	16 763,00
501 Platby	7 800 000,00	9 630 182,00	8 783 141,00
5021 Ostatní osobní výdaje	548 000,00	632 000,00	390 801,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 250 000,00	1 250 000,00	1 163 950,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	1 798 000,00	1 882 000,00	1 554 751,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	2 405 000,00	2 752 395,00	2 410 806,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	970 000,00	1 095 054,00	905 841,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000,00	40 000,00	40 389,00
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	7 000,00	11 500,00	5 703,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 422 000,00	3 898 949,00	3 362 739,00
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	13 020 000,00	15 411 131,00	13 700 631,00
5132	Ochranné pomůcky	32 000,00	32 000,00	9 009,94
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	60 000,00	15 684,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 420 000,00	2 420 000,00	637 631,72
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	640 000,00	659 945,00	702 983,17
513	Nákup materiálu	3 154 000,00	3 173 945,00	1 365 308,83
5151	Studená voda	222 000,00	230 400,00	195 083,00
5153	Plyn	1 080 000,00	1 096 500,00	1 064 044,69
5154	Elektrická energie	1 260 000,00	1 260 550,00	998 703,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	240 000,00	240 800,00	235 370,87
515	Nákup vody, paliv a energie	2 802 000,00	2 828 250,00	2 493 201,56
5161	Služby pošt	110 000,00	110 000,00	91 766,00
5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 150,00	87 682,73
5163	Služby peněžních ústavů	390 000,00	410 000,00	330 363,26
5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	15 069,00
5167	Služby školení a vzdělávání	240 000,00	240 000,00	178 096,00
5168	Služby zpracování dat	250 000,00	274 500,00	298 442,67
5169	Nákup ostatních služeb	8 690 000,00	9 320 000,00	14 931 375,18
516	Nákup služeb	9 740 000,00	10 414 650,00	15 932 794,84
5171	Opravy a udržování	11 210 000,00	14 230 000,00	12 975 305,52
5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	67 047,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	11 732,00
5175	Pohoštění	127 000,00	150 000,00	156 826,40
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	30 000,00
517	Ostatní nákupy	11 482 000,00	14 525 000,00	13 240 910,92
5192	Poskytnuté náhrady			11 358,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	620 000,00	333 567,28	284 206,00
5194	Věcné dary	122 000,00	122 000,00	131 661,89
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	742 000,00	455 567,28	427 225,89
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	27 920 000,00	31 397 412,28	33 459 442,04
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	775 000,00	775 000,00	697 000,00
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00	10 464,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	835 000,00	835 000,00	757 464,00
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	835 000,00	835 000,00	757 464,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 640 000,00	1 730 000,00	1 674 052,15
5323	Neinvestiční transfery krajům		286 432,72	286 432,74
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	26 000,00	26 160,00	26 160,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	1 666 000,00	2 042 592,72	1 986 644,89
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 260 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		2 232 776,00	2 232 776,00
5339	Neinvestiční transfery cizím PO			37 000,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	8 260 000,00	11 112 776,00	11 149 776,00
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	334 000,00	355 814,00	355 814,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		145 541,00	145 541,00
534	Převody vlastním fondům	334 000,00	501 355,00	501 355,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00	400 000,00	198 538,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		50 000,00	50 000,00
5364	Vratky transf.poskyt.z veřejn.rozp.ústřed.úrovně		28 347,00	28 347,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	413 000,00	502 570,00	502 570,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5367	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi		175 770,00	175 770,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	813 000,00	1 156 687,00	955 225,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	11 073 000,00	14 813 410,72	14 593 000,89
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	24 391,00	29 533,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	10 000,00	24 391,00	29 533,00
5492	Dary obyvatelstvu		111 600,00	111 600,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	291 000,00	311 000,00	267 816,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	291 000,00	422 600,00	379 416,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	301 000,00	446 991,00	408 949,00
5901	Nespecifikované rezervy	3 100 000,00	10 560 716,89	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			88 045,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	3 100 000,00	10 560 716,89	88 045,00
59	Ostatní neinvestiční výdaje	3 100 000,00	10 560 716,89	88 045,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	56 249 000,00	73 464 661,89	63 007 531,93
6121	Budovy, haly a stavby	33 070 000,00	33 450 000,00	19 454 402,60
6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	520 000,00	359 368,79
6123	Dopravní prostředky		2 150 000,00	2 134 299,00
6129	Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený		100 000,00	100 291,03
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	33 270 000,00	36 220 000,00	22 048 361,42
6130	Pozemky		43 000,00	42 608,01
613	Pozemky		43 000,00	42 608,01
61	Investiční nákupy a související výdaje	33 270 000,00	36 263 000,00	22 090 969,43
6342	Investiční transfery krajům	600 000,00	600 000,00	257 838,00
634	Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	600 000,00	600 000,00	257 838,00
63	Investiční transfery	600 000,00	600 000,00	257 838,00
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	600 000,00	600 000,00	540 000,00
646	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	600 000,00	600 000,00	540 000,00
64	Investiční půjčené prostředky	600 000,00	600 000,00	540 000,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	34 470 000,00	37 463 000,00	22 888 807,43
Výdaje celkem (třída 5+6)		90 719 000,00	110 927 661,89	85 896 339,36
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		20 000 000,00-	20 000 000,00-	7 106 243,89

Transfery občanským sdružením a neziskovým organizacím, které obec Dolní Lutyně poskytla v r.2018:

Název organizace	Částka v Kč
Junák-český skaut Rychvald	1.000,00
ZO Českého svazu včelařů	2.000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých	2.000,00
ZO Český svaz bojovníků za svobodu Orlová	2.000,00
ČSOP ZO Nový Jičín – střed.v Bartošovicích na Moravě	3.000,00
Andělé stromu života Nový Jičín	3.000,00
Klub seniorů Zbytky	5.000,00
ZO Českého zahrádkářského svazu Dolní Lutyně	5.000,00
ZO Českého svazu žen Dolní Lutyně	5.000,00
Základní umělecká škola Rychvald	5.000,00
Mobilní hospic Ondrášek o.p.s. Ostrava-Dubina	5.000,00
Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava	5.000,00
Sdružení hasičů Nerad, Dolní Lutyně	5.000,00
Dům dětí a mládeže Bohumín – taneční spolek Radost a Impuls	7.000,00
Spolek chovatelů poštovních holubů v Dolní Lutyni	8.000,00
ZO Českého svazu chovatelů v Dolní Lutyni	10.000,00
MS PZKO Dolní Lutyně - Věřňovice	10.000,00
Hasičský záchranný sbor MS kraje ú.o. Karviná – stanice Orlová	10.000,00
Kroužek mladých hasičů SH ČMS – Sbor dobrov.hasičů Dolní Lutyně	10.000,00

Junák – český skaut, střed.Karviná	10.000,00
Centrum sociálních služeb Bohumín	10.000,00
Myslivecký spolek Borky Věřňovice	10.000,00
Spolek Posejdon, Věřňovice	12.000,00
Domov Vesna, Orlová	15.000,00
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně	16.000,00
MS PZKO Dolní Lutyně	18.000,00
Berušky	20.000,00
Klub seniorů Dolní Lutyně	20.000,00
Šikulky	20.000,00
ZŠ a MŠ A.Jiráska	80.000,00
Tělovýchovná jednota Dolní Lutyně - Věřňovice	175.000,00
Tělovýchovná jednota Dolní Lutyně	225.000,00
Celkem	734.000,00

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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	70 000 000,00	6 821 564,65-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118	50 000 000,00-	
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		284 679,24-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	20 000 000,00	20 000 000,00	7 106 243,89-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	70 822 485,46	6 830 606,47	77 653 091,93	6 830 606,47-
Běžné účty fondů ÚSC	780 471,31	9 041,82-	771 429,49	9 041,82
Běžné účty celkem	71 602 956,77	6 821 564,65	78 424 521,42	6 821 564,65-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			780 471,31
Příjmy celkem			355 907,18
Výdaje celkem			364 949,00
Obrat			9 041,82-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			771 429,49
Změna stavu			9 041,82
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	72 600,00		72 600,00
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	386 618,93	23 388,00	410 006,93
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	917 180,00		917 180,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	316 476 725,52	23 056 092,33	339 532 817,85
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	17 584 276,77	2 803 425,79	20 387 702,56
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 577 082,24	418 645,42	7 995 727,66
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	28 537 133,41	188 848,77	28 725 982,18

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Kulturní předměty	27 417,00		27 417,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	17 944 274,43	4 903 921,19-	13 040 353,24
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		100 000,00	100 000,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	701 000,00		701 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	57 522,00-	12 063,00-	69 585,00-
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	386 618,93-	23 388,00-	410 006,93-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	211 223,00-	31 611,00-	242 834,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	100 684 437,00-	6 839 484,50-	107 523 921,50-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	5 136 248,00-	1 391 520,34-	6 527 768,34-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	7 577 082,24-	418 645,42-	7 995 727,66-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	63 199,14	4 931,94-	58 267,20
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	396 565,01-	102 241,20	294 323,81-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	171 281,30-	150 338,30	20 943,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

V roce 2018 byly převedeny do majetku obce Dolní Lutyně tyto nejvýznamnější stavby:

Název	Částka v Kč
oprava střechy na budově OÚ D-L a nová fasáda	6.794.075,08
výtahová šachta vč.výtahu a strojovny u budovy OÚ	1.459.989,52
autobusový záliv u budovy OÚ v D-L	252.880,02
dešťová kanalizace u budovy OÚ v D-L	160.927,68
chodník a parkovací plochy, zídka se zábradlím	2.915.838,62
bezbariérové úpravy vstupu do budovy OÚ v D-L	138.503,58
SSZ křižovatky I/67 - III/4712 v Dolní Lutyni	3.646.486,84
komunikace Slunečný vrch	2.014.167,94
sociální zařízení a kanalizace v KD Dolní Lutyně	1.354.961,88
autobusové zastávky Dolní Lutyně	628.567,00
závlahový systém hřiště Věřňovice	544.994,89
Workoutové hřiště Dolní Lutyně	530.759,96
rekonstrukce obecního úřadu v Dolní Lutyni	523.600,00
rozšíření sjezdu vč.rekonstr. chodníku p.č.4336/1	390.152,30
elektro přípojka ved. K budově OÚ v D-L	186.930,02
přístřešek TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice	368.873,00
koupě podílu na budově čp.579	275.257,00
rozšíření dětského hřiště	227.497,00
rekonstrukce čerpací stanice u penzionu	194.659,00
zřízení nového VO - Slunečný vrch	182.328,00
altán ZŠ Zbytky	172.201,00
ochranné sítě TJ Sokol Dolní Lutyně	49.044,00
elektroměrový rozvaděč - Ke Statku 1288	43.918,00
obecní hrobové místo	28.000,00

V roce 2018 byly převedeny do majetku obce Dolní Lutyně tyto samostatné movité věci a soubory movitých věcí:

Název	Částka v Kč
vozidlo pro SDH Nerad	1.894.450,00
radiostanice od HZS MSK – dar	408.793,00
automobil pro policistu	239.799,00
mulčovač MKS PLUS 190KL	185.128,79
výkyvný mulčovač MU-C/S 120 (Kubota)	131.890,00
hodiny na budově OÚ v D-L	42.350,00

Stav majetku vedeného v účetnictví obce Dolní Lutyně dle inventarizací ke dni 31.12.2018 je uveden v příloze č.1

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		197 000,00	197 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	334 000,00	355 814,00	355 814,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů		145 541,00	145 541,00

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		225 000,00	225 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 640 000,00	1 730 000,00	1 674 052,15
5323	Neinvestiční transfery krajům		286 432,72	286 432,74
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	26 000,00	26 160,00	26 160,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	334 000,00	355 814,00	355 814,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		145 541,00	145 541,00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		175 770,00	175 770,00
6342	Investiční transfery krajům	600 000,00	600 000,00	257 838,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 699 886,00	x	1 699 886,00	x
13013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 388 532,00	x	1 388 532,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	347 395,00	x	347 395,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	125 054,00	x	125 054,00
13013	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	6 924,00	x	6 924,00
13013			1 699 886,00	1 867 905,00	1 699 886,00	1 867 905,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	197 000,00	x	197 000,00	x
13305	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	183 000,00	x	89 418,00
13305		Pečovatelská služba a dům s pečovatelskou službou	197 000,00	183 000,00	197 000,00	89 418,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 000,00	x	6 000,00	x
14004		Dotace MSkraje na činnost hasičů	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
14984	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	450 000,00	x	450 000,00	x
14984	6123	Dopravní prostředky	x	450 000,00	x	450 000,00
14984		dopravní automobil pro hasiče	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 764 718,69	x	6 302 629,89	x
15011		kompostéry	6 764 718,69	0,00	6 302 629,89	0,00
15106	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
15106			0,00	0,00	0,00	0,00
29013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 600,00	x	27 600,00	x
29013		Přísp. na obnovu lesů poškozených imisemi, podle A	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 232 776,00	x	2 232 776,00	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	2 232 776,00	x	2 232 776,00
33063			2 232 776,00	2 232 776,00	2 232 776,00	2 232 776,00
34055	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 000,00	x	120 000,00	x
34055	5171	Opravy a udržování	x	120 000,00	x	0,00
34055		Účelové dotace podle zákona o st. památkové péči	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	161 795,00	x	161 795,00	x
98008	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	21 000,00	x	60 000,00
98008	5019	Ostatní platy	x	4 000,00	x	2 062,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	100 000,00	x	19 471,00
98008	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	2 000,00	x	701,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	18 445,00	x	464,64
98008	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	300,00	x	505,30
98008	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	50,00	x	24,00
98008	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	6 000,00	x	5 285,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
98008	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	0,00
98008	5175	Pohoštění	x	10 000,00	x	11 232,00
98008		neinv.dotace v souv.s volbami prezidenta	161 795,00	161 795,00	161 795,00	99 744,94
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	253 750,00	x	253 750,00	x
98187	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	189 650,00	x	109 310,00
98187	5019	Ostatní platy	x	3 000,00	x	0,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	25 000,00	x	28 318,00
98187	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	2 500,00	x	0,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 500,00	x	2 012,30
98187	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	500,00	x	0,00
98187	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	100,00	x	38,05
98187	5164	Nájemné	x	0,00	x	13 500,00
98187	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	18 500,00	x	8 390,00
98187	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	194,00
98187	5175	Pohoštění	x	0,00	x	11 388,00
98187		volby do zastupitelstva obce společně do senátu	253 750,00	240 750,00	253 750,00	173 150,35

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 2

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Obec Dolní Lutyně je zřizovatelem 3 příspěvkových organizací. Obec v rámci svého rozpočtu poskytuje těmto příspěvkovým organizacím neinvestiční příspěvky na zajištění jejich provozu.

Finanční vypořádání příspěvkových organizací bylo schváleno radou obce Dolní Lutyně dne 29.5.2019 usnesením č.51/9, bod 1., 2. a 3. v Kč

Příspěvková organizace	Příspěvek zřizovatele	Výsledek hospodaření	Rezervní fond	Fond odměn
ZŠ a MŠ A.Jiráska Komenského 1000, Dolní Lutyně	5.800.000,00	103.379,04	21.379,04	82.000,00
ZŠ a MŠ polská, Koperníkova 652, Dolní Lutyně	1.220.000,00	22.700,58	4.700,58	18.000,00
Osvětová beseda, K Výšině 211, Dolní Lutyně	1.860.000,00	44.429,34	12.212,16	32.217,18

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Za rok 2018 neměla obec Dolní Lutyně žádnou úročenou zápůjčku ani úročený úvěr. K 31.12.2018 neměla obec Dolní Lutyně žádný zastavený majetek.

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Danuše Chrobáčková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Danuše Chrobáčková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Pavel Buzek

Podpisový záznam statutárního
zástupce