

Město Lučany nad Nisou

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Město Lučany nad Nisou
Adresa 333
468 71 Lučany nad Nisou
IČO 00262455
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 488 880 808
E-mail nechanicka@lucany.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Majetek	4

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy										
Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
		XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	32 675 571,84	30 838 100,00	105,96	32 642 803,04	100,10	-32 768,80
1039	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 263 385,36	912 000,00	138,53	912 000,00	138,53	-351 385,36
3311	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Divadelní činnost	30 700,00	0,00	0,00	20 000,00	153,50	-10 700,00
3322	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Zachování a obnova kulturních památek	224 025,00	260 000,00	86,16	260 000,00	86,16	35 975,00
3349	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní záležitosti sdělovacích	32 037,82	30 000,00	106,79	30 000,00	106,79	-2 037,82
3412	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	948 121,00	600 000,00	158,02	950 000,00	99,80	1 879,00
3511	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Všeobecná ambulantní péče	42 210,00	35 000,00	120,60	35 000,00	120,60	-7 210,00
3612	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Bytové hospodářství	2 016 515,00	1 415 016,00	142,51	1 415 016,00	142,51	-601 499,00
3613	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Nebytové hospodářství	76 892,76	73 000,00	105,33	73 000,00	105,33	-3 892,76
3632	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Pohřebnictví	59 988,00	12 000,00	499,90	12 000,00	499,90	-47 988,00
3639	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde	486 476,00	1 057 000,00	46,02	1 057 000,00	46,02	570 524,00
3725	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních	278 129,60	160 000,00	173,83	160 000,00	173,83	-118 129,60
6171	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Činnost místní správy	870,00	1 000,00	87,00	1 000,00	87,00	130,00
6310	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 849,06	2 000,00	92,45	2 000,00	92,45	150,94
6320	2322			Přijaté pojistné náhrady	31 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 746,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	542 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542 180,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00
6409	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
Příjmy CELKEM:					39 240 847,44	35 395 116,00	110,87	37 569 819,04	104,45	-1 671 028,40

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1039	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 337 151,91	860 000,00	155,48	1 337 151,91	100,00	0,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	1 165 881,69	3 550 000,00	32,84	3 725 500,00	31,29	2 559 618,31
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	233 974,46	2 000 000,00	11,70	248 203,49	94,27	14 229,03
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	2 604 085,85	2 540 754,00	102,49	2 604 085,85	100,00	0,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	1 560 221,48	1 500 000,00	104,01	1 560 221,48	100,00	0,00
2334	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Revitalizace říčních systémů	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	2 515 867,49	2 053 000,00	122,55	2 525 496,00	99,62	9 628,51
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	2 396 760,20	1 456 000,00	164,61	2 450 329,00	97,81	53 568,80
3311	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Divadelní činnost	15 960,28	10 000,00	159,60	30 000,00	53,20	14 039,72
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	366 702,84	344 110,00	106,57	376 410,00	97,42	9 707,16
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	59 617,00	130 000,00	45,86	130 000,00	45,86	70 383,00
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	95 802,00	232 000,00	41,29	232 000,00	41,29	136 198,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	85 810,00	90 000,00	95,34	90 000,00	95,34	4 190,00
3391	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	20 845,00	35 000,00	59,56	35 000,00	59,56	14 155,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 218 787,58	918 000,00	132,77	1 239 627,40	98,32	20 839,82
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	356 710,99	370 000,00	96,41	370 000,00	96,41	13 289,01
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	343 995,50	400 000,00	86,00	407 260,00	84,47	63 264,50
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	251 404,00	300 000,00	83,80	300 000,00	83,80	48 596,00
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	72 658,00	116 000,00	62,64	116 000,00	62,64	43 342,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 543 110,27	2 438 376,00	63,28	2 438 376,00	63,28	895 265,73
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	235 346,94	295 000,00	79,78	295 000,00	79,78	59 653,06
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 010 329,00	2 670 000,00	37,84	2 670 000,00	37,84	1 659 671,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	185 896,26	188 200,00	98,78	188 200,00	98,78	2 303,74
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	323 132,05	245 000,00	131,89	347 800,00	92,91	24 667,95
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 218 727,01	1 400 000,00	87,05	1 340 000,00	90,95	121 272,99
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	717 914,16	640 000,00	112,17	722 871,96	99,31	4 957,80
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 742 019,64	2 737 300,00	100,17	2 747 300,00	99,81	5 280,36
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Domovy pro seniory	234 589,51	227 000,00	103,34	380 000,00	61,73	145 410,49
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	7 973,00	3 600,00	221,47	7 973,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	537 855,00	562 000,00	95,70	704 709,56	76,32	166 854,56
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 297 029,61	1 359 000,00	95,44	1 359 000,00	95,44	61 970,39
6117	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	59 595,20	0,00	0,00	99 000,00	60,20	39 404,80
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	4 115 020,79	3 628 300,00	113,41	4 230 728,27	97,27	115 707,48
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	59 462,95	75 000,00	79,28	75 000,00	79,28	15 537,05
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	212 080,64	200 000,00	106,04	212 080,64	100,00	0,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	129 384,00	300 000,00	43,13	300 000,00	43,13	170 616,00
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	46 689,69	46 689,69	100,00	46 689,69	100,00	0,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	641 555,00	1 010 000,00	63,52	1 010 000,00	63,52	368 445,00
3519	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,00
3900	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
3900	5229	1111		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
6330	5342			Základní přiděl fondu kulturních a sociálních	69 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 980,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	687 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-687 200,00
6330	5350			Převody do vlastních fondů přes rok	174 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 000,46
Výdaje CELKEM:					31 380 304,45	35 185 329,69	89,19	37 207 014,25	84,34	5 826 709,80

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-7 970 542,99	-209 786,31	3 799,3	-362 804,79	2 196,9	7 607 738,20
Financování CELKEM:					-7 970 542,99	-209 786,31	3 799,3	-362 804,79	2 196,9	7 607 738,20

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	39 350 847,44	35 395 116,00	111,18	37 569 819,04	104,74	-1 781 028,40
Výdaje	31 380 304,45	35 185 329,69	89,19	37 207 014,25	84,34	5 826 709,80
Financování	-7 970 542,99	-209 786,31	3 799,36	-362 804,79	2 196,92	7 607 738,20

Majetek

Období: 12/2019

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	488 164,60	-30 867,10	457 297,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 505 070,00	0,00	1 505 070,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	122 087 399,21	13 453 181,02	135 540 580,23
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	10 246 080,75	1 092 535,25	11 338 616,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 032 113,86	78 870,64	7 110 984,50
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	9 657 557,70	141 958,00	9 799 515,70
Kulturní předměty	132 000,00	0,00	132 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12 901 969,51	-10 298 957,12	2 603 012,39
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	39 995,00	39 995,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	9 693 000,00	0,00	9 693 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-488 164,60	30 867,10	-457 297,50
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-718 747,80	-63 000,00	-781 747,80
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-41 348 312,67	-4 698 205,00	-46 046 517,67
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 392 342,02	-778 441,00	-4 170 783,02
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-7 032 113,86	-78 870,64	-7 110 984,50
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	148 597,00	-54 991,73	93 605,27

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace