

Město Lučany nad Nisou**Závěrečný účet za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Město Lučany nad Nisou
Adresa	Lučany nad Nisou 46871 Lučany nad Nisou
IČO	00262455
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	488 880 805
E-mail	farska@lucany.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- III. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 971 155,99	4 000 000,00	124,28	4 971 155,99	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat	136 190,31	100 000,00	136,19	136 190,31	100,00	0,00
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	457 145,86	400 000,00	114,29	457 145,86	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	4 871 235,03	3 900 000,00	124,90	4 871 235,03	100,00	0,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 443 620,00	800 000,00	180,45	1 443 620,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	9 860 614,54	7 800 000,00	126,42	9 860 614,54	100,00	0,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí i	80 098,12	0,00	0,00	80 098,12	100,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	1 093 153,00	960 000,00	113,87	1 100 000,00	99,38	6 847,00
1341 Poplatek ze psů	37 901,00	35 000,00	108,29	37 901,00	100,00	0,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	59 530,00	35 000,00	170,09	59 530,00	100,00	0,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	101 724,00	80 000,00	127,16	101 724,00	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	58 170,00	50 000,00	116,34	58 500,00	99,44	330,00
1381 Daň z hazardních her	221 791,72	0,00	0,00	222 502,12	99,68	710,40
1382 Zrušený odvod z loterii a pod.her kr.výher.h	30 000,52	70 000,00	42,86	70 000,00	42,86	39 999,48
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	16 050,84	60 000,00	26,75	60 000,00	26,75	43 949,16
1511 Daň z nemovitých věcí	1 363 446,86	1 000 000,00	136,34	1 363 446,86	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	24 801 827,79	19 290 000,00	128,57	24 893 663,83	99,63	91 836,04
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 931 627,00	1 240 000,00	155,78	1 931 662,00	100,00	35,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	84 994,00	60 000,00	141,66	85 000,00	99,99	6,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	106 808,00	0,00	0,00	106 808,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	104 604,00	90 000,00	116,23	108 324,00	96,57	3 720,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	2 893 413,00	2 462 000,00	117,52	2 901 122,00	99,73	7 709,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 608,80	1 000,00	160,88	1 608,80	100,00	0,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	144 114,00	205 000,00	70,30	160 762,00	89,64	16 648,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	268 438,00	0,00	0,00	268 438,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	213 812,05	180 000,00	118,78	213 812,05	100,00	0,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 500,00	500,00	700,00	3 640,00	96,15	140,00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	17 000,00	10 000,00	170,00	17 000,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 771 918,85	4 248 500,00	135,86	5 800 176,85	99,51	28 258,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	3 059 808,26	1 000 000,00	305,98	3 059 928,26	100,00	120,00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej	2 973 879,74	0,00	0,00	2 973 879,74	100,00	0,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 078 688,00	1 000 000,00	707,87	7 078 808,00	100,00	120,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhr	1 026 200,00	1 026 200,00	100,00	1 026 200,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	747 966,00	0,00	0,00	747 966,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	69 478,50	0,00	0,00	69 478,50	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	1 412 200,00	0,00	0,00	1 412 200,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 321 844,50	1 026 200,00	323,70	3 321 844,50	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	40 974 279,14	25 564 700,00	160,28	41 094 493,18	99,71	120 214,04

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	2 636 388,43	2 741 000,00	96,18	2 677 154,00	98,48	40 765,57
5021 Ostatní osobní výdaje	321 239,50	239 500,00	134,13	354 962,50	90,50	33 723,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	853 526,00	800 000,00	106,69	853 526,00	100,00	0,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	299 564,00	315 000,00	95,10	315 000,00	95,10	15 436,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st	855 033,75	841 000,00	101,67	863 336,00	99,04	8 302,25
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	321 459,00	327 000,00	98,31	332 885,00	96,57	11 426,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 287,00	4 600,00	245,37	12 600,00	89,58	1 313,00
5122 Podlimitní věcná břemena	1 815,00	0,00	0,00	1 815,00	100,00	0,00
5132 Ochranné pomůcky	293,00	0,00	0,00	293,00	100,00	0,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	33 331,00	65 000,00	51,28	33 972,00	98,11	641,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	57 084,00	52 000,00	109,78	57 700,00	98,93	616,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	278 618,22	155 000,00	179,75	309 661,18	89,98	31 042,96
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	59 774,26	50 000,00	119,55	60 000,00	99,62	225,74
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	585 068,28	505 800,00	115,67	672 440,91	87,01	87 372,63
5141 Úroky vlastní	64 091,40	200 000,00	32,05	200 000,00	32,05	135 908,60
5151 Studená voda	377 244,00	317 000,00	119,00	381 503,00	98,88	4 259,00
5153 Plyn	281 253,00	502 000,00	56,03	309 240,00	90,95	27 987,00
5154 Elektrická energie	544 686,00	716 500,00	76,02	604 503,00	90,10	59 817,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	187 464,00	235 000,00	79,77	231 727,00	80,90	44 263,00
5161 Poštovní služby	28 348,70	20 000,00	141,74	28 371,32	99,92	22,62
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	104 829,09	124 800,00	84,00	124 800,00	84,00	19 970,91
5163 Služby peněžních ústavů	193 439,10	200 000,00	96,72	200 000,00	96,72	6 560,90
5164 Nájemné	56 728,00	50 500,00	112,33	59 228,00	95,78	2 500,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 847,50	25 000,00	23,39	21 270,50	27,49	15 423,00
5167 Služby školení a vzdělávání	39 907,00	57 500,00	69,40	49 000,00	81,44	9 093,00
5169 Nákup ostatních služeb	3 985 609,89	3 766 200,00	105,83	4 299 758,52	92,69	314 148,63
5171 Opravy a udržování	2 534 680,44	2 135 000,00	118,72	2 835 167,46	89,40	300 487,02
5172 Programové vybavení	140 361,23	20 000,00	701,81	140 470,00	99,92	108,77
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 943,00	25 000,00	35,77	12 636,00	70,77	3 693,00
5175 Pohoštění	22 215,00	30 000,00	74,05	34 630,00	64,15	12 415,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	37 265,10	30 000,00	124,22	62 350,00	59,77	25 084,90
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5192 Poskytnuté náhrady	24 874,00	36 000,00	69,09	36 000,00	69,09	11 126,00
5194 Věcné dary	50 196,00	35 000,00	143,42	52 600,00	95,43	2 404,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	300,00	5 000,00	15 600,00	96,15	600,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	494 981,00	419 000,00	118,13	530 769,00	93,26	35 788,00
5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikatel	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	24 000,00	30 000,00	80,00	30 000,00	80,00	6 000,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	157 590,00	157 590,00	100,00	157 590,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	1 063 610,83	1 184 000,00	89,83	1 184 000,00	89,83	120 389,17
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	2 596 500,00	2 596 500,00	100,00	2 596 500,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	692 787,00	0,00	0,00	692 787,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	397 909,00	1 100 000,00	36,17	401 416,00	99,13	3 507,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min	202 976,76	0,00	0,00	202 976,76	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	1 443 620,00	0,00	0,00	1 443 620,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 508,00	0,00	0,00	3 508,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	257 465,07	31 000,00	830,53	257 288,00	100,07	-177,07
5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládám	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	22 455 411,55	20 185 790,00	111,24	23 883 655,15	94,02	1 428 243,60

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	128 260,00	80 000,00	160,33	128 260,00	100,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	11 846 868,47	8 180 000,00	144,83	11 854 034,92	99,94	7 166,45
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	701 101,28	420 000,00	166,93	718 738,95	97,55	17 637,67
	6130	Pozemky	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00	100,00	0,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 677 849,75	8 680 000,00	146,06	12 702 653,87	99,80	24 804,12
		VÝDAJE CELKEM	35 133 261,30	28 865 790,00	121,71	36 586 309,02	96,03	1 453 047,72

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-6 378 236,22	1 328 090,00	-480,26	-6 481 184,16	98,41
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	1 000 000,00	3 000 000,00	33,33	3 000 000,00	33,33
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 030 876,00	-1 027 000,00	100,38	-1 027 000,00	100,38
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	568 094,38	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-5 841 017,84	3 301 090,00	-176,94	-4 508 184,16	129,56

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	25 755,00	25 755,00	0,00	0,00
29014	MZe ČR	Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00
29015	MZe ČR	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D	4 765,00	4 765,00	0,00	0,00
33063	MSMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	678 146,00	678 146,00	0,00	0,00
98071	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamen	66 000,00	45 955,82	0,00	0,00
Celkem			813 966,00	793 921,82	0,00	0,00

C E L K E M			813 966,00	793 921,82	0,00	0,00
--------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Investiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00000	Investiční přijaté transfery - splaš.kanalizace	1 412 200,00	1 412 000,00	0,00	0,00
Celkem			1 412 200,00	1 412 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	00000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	1 026 200,00	1 026 200,00	0,00	0,00
4122	00000	Neinvestiční přijaté transfery - lesy, hasiči	69 478,50	69 478,50	0,00	0,00
Celkem			1 095 678,50	1 095 678,50	0,00	0,00
CELKEM			2 507 878,50	2 507 678,50	0,00	0,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přirůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	423 937,60	64 227,00	488 164,60
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 376 810,00	128 260,00	1 505 070,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	109 735 076,23	5 397 001,42	115 132 077,65
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	8 673 578,69	283 651,28	8 957 229,97
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 051 577,22	13 582,32	7 065 159,54
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9 785 001,90	-74 008,80	9 710 993,10
Kulturní předměty	132 000,00	0,00	132 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 365 561,00	3 196 342,87	6 561 903,87
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	9 693 000,00	0,00	9 693 000,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	188 840,50	-28 304,50	160 536,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-423 937,60	-64 227,00	-488 164,60
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-605 575,80	-50 172,00	-655 747,80
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-34 386 344,76	-2 643 612,00	-37 029 956,76
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2 893 989,34	-464 261,86	-3 358 251,20
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-7 051 577,22	-13 582,32	-7 065 159,54

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

