

Město Lučany nad Nisou

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

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

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Plnění rozpočtu dle tříd	4
Majetek	9

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

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

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
XXXX 1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	36 985 515,02	31 253 935,00	118,34	31 253 935,00	118,34	-5 731 580,02
XXXX 2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 508 456,39	3 783 500,00	172,02	4 107 369,50	158,46	-2 401 086,89
XXXX 3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	500 890,00	50 000,00	1 001,7	110 500,00	453,29	-390 390,00
XXXX 4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	5 218 826,03	1 521 900,00	342,92	4 851 288,00	107,58	-367 538,03
Příjmy CELKEM:								49 213 687,44	36 609 335,00	134,43	40 323 092,50	122,05	-8 890 594,94

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje													
								Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%		
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost					Rozdíl
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	28 964 688,89	30 646 354,90	94,51	31 865 381,97	90,90	2 900 693,08
3111	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 473 000,00	1 473 000,00	100,00	1 473 000,00	100,00	0,00
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 487 000,00	2 487 000,00	100,00	2 487 000,00	100,00	0,00
3419	5222	XXX	X	XXXXX	3360	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	321 360,00	321 360,00	100,00	321 360,00	100,00	0,00
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 465 125,74	14 420 000,00	72,57	15 612 165,00	67,03	5 147 039,26
Výdaje CELKEM:								39 429 814,63	45 066 354,90	87,49	47 477 546,97	83,05	8 047 732,34

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Schválený závazný ukazatel</i>	<i>%</i>	<i>Upravený závazný ukazatel</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-9 783 872,81	8 457 019,90	-115,69	7 154 454,47	-136,75	16 938 327,28
Financování CELKEM:								-9 783 872,81	8 457 019,90	-115,69	7 154 454,47	-136,75	16 938 327,28

Rekapitulace

	<i>Plnění</i>	<i>Schválené závazné ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Upravené závazné ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Příjmy	49 213 687,44	36 609 335,00	134,43	40 323 092,50	122,05	-8 890 594,94
Výdaje	39 429 814,63	45 066 354,90	87,49	47 477 546,97	83,05	8 047 732,34
Financování	-9 783 872,81	8 457 019,90	-115,69	7 154 454,47	-136,75	16 938 327,28

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2022

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída 1		DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí		5 206 033,27	4 529 356,00	114,94	4 529 356,00	114,94	-676 677,27
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		471 283,36	192 435,00	244,91	192 435,00	244,91	-278 848,36
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		1 047 578,58	756 911,00	138,40	756 911,00	138,40	-290 667,58
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		7 924 111,87	5 657 589,00	140,06	5 657 589,00	140,06	-2 266 522,87
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		824 790,00	1 000 000,00	82,48	1 000 000,00	82,48	175 210,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		17 986 880,10	15 856 644,00	113,43	15 856 644,00	113,43	-2 130 236,10
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		10 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,90
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona		1 032,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 032,27
1341	Příjem z poplatku ze psů		40 593,00	43 000,00	94,40	43 000,00	94,40	2 407,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu		291 400,00	110 000,00	264,91	110 000,00	264,91	-181 400,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		1 550 698,00	1 660 000,00	93,42	1 660 000,00	93,42	109 302,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		54 680,00	60 000,00	91,13	60 000,00	91,13	5 320,00
1361	Příjem ze správních poplatků		32 960,00	28 000,00	117,71	28 000,00	117,71	-4 960,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		254 687,36	200 000,00	127,34	200 000,00	127,34	-54 687,36
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,22
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		1 288 104,09	1 160 000,00	111,04	1 160 000,00	111,04	-128 104,09
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			36 985 515,02	31 253 935,00	118,34	31 253 935,00	118,34	-5 731 580,02
Třída 2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		3 301 431,00	1 917 800,00	172,15	2 035 800,00	162,17	-1 265 631,00
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		126 282,00	120 000,00	105,24	120 000,00	105,24	-6 282,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		413 820,00	60 000,00	689,70	85 869,50	481,92	-327 950,50
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		116 600,00	89 000,00	131,01	89 000,00	131,01	-27 600,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		1 888 966,00	1 315 000,00	143,65	1 315 000,00	143,65	-573 966,00
2141	Příjem z úroků		2 294,98	1 700,00	135,00	1 700,00	135,00	-594,98
2143	Kursově rozdíly v příjmech		3 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 013,40
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		27 000,00	30 000,00	90,00	30 000,00	90,00	3 000,00
2322	Příjem z pojistných plnění		92 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 998,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		530 403,01	250 000,00	212,16	430 000,00	123,35	-100 403,01
2328	Neidentifikované příjmy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 648,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			6 508 456,39	3 783 500,00	172,02	4 107 369,50	158,46	-2 401 086,89
Třída 3		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků		179 990,00	50 000,00	359,98	50 000,00	359,98	-129 990,00
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 400,00
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku		60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			500 890,00	50 000,00	1 001,7	110 500,00	453,29	-390 390,00
Třída 4		PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		238 212,86	0,00	0,00	238 212,86	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		1 471 900,00	1 471 900,00	100,00	1 471 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		246 827,00	0,00	0,00	246 827,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		87 538,03	50 000,00	175,08	50 000,00	175,08	-37 538,03
4138	Převody z vlastní pokladny		330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		1 392 683,14	0,00	0,00	1 392 683,14	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 421 665,00	0,00	0,00	1 421 665,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			5 218 826,03	1 521 900,00	342,92	4 851 288,00	107,58	-367 538,03

Plnění rozpočtu dle tříd

Příjmy

Příjmy celkem:	49 213 687,44	36 609 335,00	134,43	40 323 092,50	122,05	-8 890 594,94
----------------	---------------	---------------	--------	---------------	--------	---------------

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	3 705 526,00	3 860 000,00	96,00	3 860 000,00	96,00	154 474,00	
5019	Ostatní platy	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	666 936,00	556 600,00	119,82	677 525,00	98,44	10 589,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 134 420,00	1 144 644,00	99,11	1 144 644,00	99,11	10 224,00	
5026	Odchodné	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 200,00	
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	299 564,00	300 000,00	99,85	300 000,00	99,85	436,00	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 140 281,00	1 208 761,00	94,33	1 208 761,00	94,33	68 480,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	454 871,00	475 628,00	95,64	475 628,00	95,64	20 757,00	
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	15 583,00	18 065,00	86,26	18 065,00	86,26	2 482,00	
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	
5122	Podlimitní věcná břemena	29 275,69	0,00	0,00	2 000,00	1 463,7	-27 275,69	
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	17 237,00	8 000,00	215,46	8 000,00	215,46	-9 237,00	
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 998,52	31 000,00	196,77	31 000,00	196,77	-29 998,52	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	517 358,24	170 100,00	304,15	326 242,00	158,58	-191 116,24	
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	100 325,54	100 000,00	100,33	100 000,00	100,33	-325,54	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	595 374,16	659 500,00	90,28	749 855,00	79,40	154 480,84	
5141	Úroky vlastní	6 243,40	12 000,00	52,03	12 000,00	52,03	5 756,60	
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	315 946,12	300 500,00	105,14	318 500,00	99,20	2 553,88	
5153	Plyn	1 227 350,55	1 247 000,00	98,42	1 348 300,00	91,03	120 949,45	
5154	Elektrická energie	1 447 110,70	1 895 000,00	76,36	1 916 300,00	75,52	469 189,30	
5156	Pohonné hmoty a maziva	222 854,56	191 000,00	116,68	193 000,00	115,47	-29 854,56	
5161	Poštovní služby	15 974,80	20 000,00	79,87	20 000,00	79,87	4 025,20	
5162	Služby elektronických komunikací	103 944,77	90 000,00	115,49	90 000,00	115,49	-13 944,77	
5163	Služby peněžních ústavů	247 188,33	263 000,00	93,99	263 000,00	93,99	15 811,67	
5164	Nájemné	410 572,84	345 100,00	118,97	413 588,00	99,27	3 015,16	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 300,00	15 000,00	268,67	44 612,00	90,33	4 312,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	47 090,90	96 500,00	48,80	96 500,00	48,80	49 409,10	
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	153 623,60	140 000,00	109,73	140 000,00	109,73	-13 623,60	
5169	Nákup ostatních služeb	4 720 173,93	4 204 000,00	112,28	4 421 155,57	106,76	-299 018,36	
5171	Opravy a udržování	2 291 364,05	4 976 000,00	46,05	5 097 160,00	44,95	2 805 795,95	
5172	Podlimitní programové vybavení	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 840,00	
5173	Cestovné	2 601,00	4 000,00	65,03	9 000,00	28,90	6 399,00	
5175	Pohoštění	24 309,00	18 000,00	135,05	22 820,00	106,52	-1 489,00	
5176	Účastnické úplaty na konference	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	46 199,92	45 800,00	100,87	46 700,00	98,93	500,08	
5189	Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5192	Poskytnuté náhrady	38 869,50	25 000,00	155,48	37 869,50	102,64	-1 000,00	
5194	Výdaje na věcné dary	60 518,40	88 500,00	68,38	98 500,00	61,44	37 981,60	
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	674 036,25	360 000,00	187,23	570 000,00	118,25	-104 036,25	
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	61 500,00	180 000,00	34,17	180 000,00	34,17	118 500,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	56 000,00	20 000,00	280,00	20 000,00	280,00	-36 000,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	167 310,00	167 310,00	100,00	167 310,00	100,00	0,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 899 730,00	1 895 730,00	100,21	1 899 730,00	100,00	0,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 960 000,00	3 960 000,00	100,00	3 960 000,00	100,00	0,00	
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	34 538,03	50 000,00	69,08	50 000,00	69,08	15 461,97	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	
5348	Převody do vlastní pokladny	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	
5361	Nákup kolků	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00	25,00	6 000,00	
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	387 850,00	208 000,00	186,47	208 000,00	186,47	-179 850,00	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	25 616,90	25 616,90	100,00	25 616,90	100,00	0,00	

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	830 913,00	1 003 000,00	82,84	1 003 000,00	82,84	172 087,00
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	16 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 916,00
	5492	Dary fyzickým osobám	4 766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 766,19
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	198 986,00	178 000,00	111,79	178 000,00	111,79	-20 986,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			28 964 688,89	30 646 354,90	94,51	31 865 381,97	90,90	2 900 693,08
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	150 040,00	0,00	0,00	60 500,00	248,00	-89 540,00
	6121	Stavby	9 906 100,91	13 800 000,00	71,78	14 931 665,00	66,34	5 025 564,09
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	408 984,83	600 000,00	68,16	600 000,00	68,16	191 015,17
	6130	Pozemky	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			10 465 125,74	14 420 000,00	72,57	15 612 165,00	67,03	5 147 039,26
Výdaje celkem:			39 429 814,63	45 066 354,90	87,49	47 477 546,97	83,05	8 047 732,34

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě		-9 173 834,86	9 057 019,90	-101,29	7 754 454,47	-118,30	16 928 289,33
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-600 000,00	-600 000,00	100,00	-600 000,00	100,00	0,00
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter		-10 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037,95
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-9 783 872,81	8 457 019,90	-115,69	7 154 454,47	-136,75	16 938 327,28
Financování celkem:			-9 783 872,81	8 457 019,90	-115,69	7 154 454,47	-136,75	16 938 327,28

Majetek

Období: 12/2022

<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			
Software	99 000,00	0,00	99 000,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	359 861,50	0,00	359 861,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 505 070,00	89 540,00	1 594 610,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	137 364 444,17	3 822 333,86	141 186 778,03
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	12 337 407,98	722 753,23	13 060 161,21
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 108 606,41	260 148,01	7 368 754,42
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	10 069 960,10	11 740,70	10 081 700,80
Kulturní předměty	132 000,00	0,00	132 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	60 500,00	60 500,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 944 906,80	3 806 551,93	12 751 458,73
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	10 892 810,00	759 840,00	11 652 650,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-99 000,00	0,00	-99 000,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-359 861,50	0,00	-359 861,50
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-907 747,80	-64 494,00	-972 241,80
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-45 709 548,12	-2 481 137,00	-48 190 685,12
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-5 881 011,56	-887 815,00	-6 768 826,56
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-7 108 606,41	-260 148,01	-7 368 754,42
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	110 002,32	-8 132,70	101 869,62

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace