

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

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 12.2023

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	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	41 921 532,42	37 766 000,00	111,00	38 095 000,00	110,04	-3 826 532,42
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 021 873,27	4 738 200,00	127,09	4 738 200,00	127,09	-1 283 673,27
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	787 743,40	523 857,00	150,37	523 857,00	150,37	-263 886,40
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	2 907 555,76	1 488 800,00	195,30	2 588 776,00	112,31	-318 779,76
Příjmy CELKEM:								51 638 704,85	44 516 857,00	116,00	45 945 833,00	112,39	-5 692 871,85

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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	31 648 940,19	30 802 891,95	102,75	31 776 982,95	99,60	128 042,76
3111	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 793 000,00	1 793 000,00	100,00	1 793 000,00	100,00	0,00
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 197 000,00	2 868 000,00	111,47	3 197 000,00	100,00	0,00
3419	5222	XXX	X	XXXXX	3360	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	369 888,00	370 000,00	99,97	370 000,00	99,97	112,00
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19 776 674,26	19 895 000,00	99,41	19 895 000,00	99,41	118 325,74
Výdaje CELKEM:								51 425 614,45	50 697 891,95	101,44	51 671 982,95	99,52	246 368,50

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-213 090,40	6 181 034,95	-3,45	5 939 240,35
Financování CELKEM:								-213 090,40	6 181 034,95	-3,45	5 939 240,35

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	51 638 704,85	44 516 857,00	116,00	45 945 833,00	112,39	-5 692 871,85
Výdaje	51 425 614,45	50 697 891,95	101,44	51 671 982,95	99,52	246 368,50
Financování	-213 090,40	6 181 034,95	-3,45	5 726 149,95	-3,72	5 939 240,35

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

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	6 055 243,47	5 460 000,00	110,90	5 460 000,00	110,90	-595 243,47
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	502 309,72	344 000,00	146,02	344 000,00	146,02	-158 309,72
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 449 484,89	1 100 000,00	131,77	1 100 000,00	131,77	-349 484,89
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	10 511 908,04	7 750 000,00	135,64	8 079 000,00	130,11	-2 432 908,04
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	916 180,00	1 000 000,00	91,62	1 000 000,00	91,62	83 820,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	18 915 011,07	18 800 000,00	100,61	18 800 000,00	100,61	-115 011,07
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	4 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 461,90
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	20 503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 503,87
	1341	Příjem z poplatku ze psů	40 723,00	40 000,00	101,81	40 000,00	101,81	-723,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	295 786,00	290 000,00	102,00	290 000,00	102,00	-5 786,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 638 474,00	1 500 000,00	109,23	1 500 000,00	109,23	-138 474,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	4 800,00	2 000,00	240,00	2 000,00	240,00	-2 800,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	22 965,00	30 000,00	76,55	30 000,00	76,55	7 035,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	268 385,51	250 000,00	107,35	250 000,00	107,35	-18 385,51
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 275 292,95	1 200 000,00	106,27	1 200 000,00	106,27	-75 292,95
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			41 921 532,42	37 766 000,00	111,00	38 095 000,00	110,04	-3 826 532,42
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 363 336,25	2 362 400,00	142,37	2 362 400,00	142,37	-1 000 936,25
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	182 135,00	120 000,00	151,78	120 000,00	151,78	-62 135,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	22 990,00	5 000,00	459,80	5 000,00	459,80	-17 990,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	118 650,00	94 000,00	126,22	94 000,00	126,22	-24 650,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 615 595,00	1 795 000,00	90,01	1 795 000,00	90,01	179 405,00
	2141	Příjem z úroků	2 841,52	1 800,00	157,86	1 800,00	157,86	-1 041,52
	2143	Kursově rozdíly v příjmech	14 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 097,10
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	5 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 526,00
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	36 001,00	10 000,00	360,01	10 000,00	360,01	-26 001,00
	2322	Příjem z pojistných plnění	16 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 572,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	646 433,40	350 000,00	184,70	350 000,00	184,70	-296 433,40
	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			6 021 873,27	4 738 200,00	127,09	4 738 200,00	127,09	-1 283 673,27
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	196 730,00	150 000,00	131,15	150 000,00	131,15	-46 730,00
	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	591 013,40	373 857,00	158,09	373 857,00	158,09	-217 156,40
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			787 743,40	523 857,00	150,37	523 857,00	150,37	-263 886,40
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	115 800,00	0,00	0,00	115 800,00	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	1 438 800,00	1 438 800,00	100,00	1 438 800,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 311,00	0,00	0,00	16 311,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	67 865,00	0,00	0,00	67 865,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	88 779,76	50 000,00	177,56	50 000,00	177,56	-38 779,76
	4138	Převody z vlastní pokladny	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			2 907 555,76	1 488 800,00	195,30	2 588 776,00	112,31	-318 779,76

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy						
Příjmy celkem:	51 638 704,85	44 516 857,00	116,00	45 945 833,00	112,39	-5 692 871,85

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	3 996 470,00	4 015 000,00	99,54	4 015 000,00	99,54	18 530,00
	5019	Ostatní platy	13 374,00	22 500,00	59,44	22 500,00	59,44	9 126,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	734 713,00	707 900,00	103,79	763 900,00	96,18	29 187,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 249 297,00	1 258 872,00	99,24	1 258 872,00	99,24	9 575,00
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	405 072,00	300 000,00	135,02	300 000,00	135,02	-105 072,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 239 366,00	1 246 000,00	99,47	1 246 000,00	99,47	6 634,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	498 733,00	498 996,00	99,95	498 996,00	99,95	263,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	17 310,00	18 710,00	92,52	18 710,00	92,52	1 400,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 520,00	7 500,00	60,27	7 500,00	60,27	2 980,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	58 783,00	0,00	0,00	21 780,00	269,89	-37 003,00
	5132	Ochranné pomůcky	500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,94
	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 774,00	40 000,00	9,44	40 000,00	9,44	36 226,00
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	49 522,84	51 000,00	97,10	51 000,00	97,10	1 477,16
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	369 675,52	268 500,00	137,68	275 700,00	134,09	-93 975,52
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	214 349,45	110 000,00	194,86	210 000,00	102,07	-4 349,45
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	716 258,47	538 000,00	133,13	548 800,00	130,51	-167 458,47
	5141	Úroky vlastní	860,40	10 000,00	8,60	10 000,00	8,60	9 139,60
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	247 492,00	380 000,00	65,13	381 844,00	64,81	134 352,00
	5153	Plyn	639 065,79	2 000 000,00	31,95	2 003 000,00	31,91	1 363 934,21
	5154	Elektrická energie	842 081,41	2 000 000,00	42,10	2 002 000,00	42,06	1 159 918,59
	5156	Pohonné hmoty a maziva	208 874,35	260 000,00	80,34	262 000,00	79,72	53 125,65
	5161	Poštovní služby	24 665,12	20 000,00	123,33	20 000,00	123,33	-4 665,12
	5162	Služby elektronických komunikací	87 962,50	115 800,00	75,96	115 800,00	75,96	27 837,50
	5163	Služby peněžních ústavů	266 077,28	275 000,00	96,76	275 000,00	96,76	8 922,72
	5164	Nájemné	379 965,42	345 100,00	110,10	365 100,00	104,07	-14 865,42
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 740,00	24 000,00	69,75	24 000,00	69,75	7 260,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	58 609,33	70 000,00	83,73	72 260,00	81,11	13 650,67
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	149 986,52	140 000,00	107,13	140 000,00	107,13	-9 986,52
	5169	Nákup ostatních služeb	5 531 562,24	4 713 000,00	117,37	4 864 207,00	113,72	-667 355,24
	5171	Opravy a udržování	3 094 373,74	1 920 000,00	161,17	2 165 000,00	142,93	-929 373,74
	5173	Cestovné	2 530,00	3 000,00	84,33	7 000,00	36,14	4 470,00
	5175	Pohoštění	32 493,00	14 000,00	232,09	18 000,00	180,52	-14 493,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	93 956,44	46 800,00	200,76	46 800,00	200,76	-47 156,44
	5189	Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5192	Poskytnuté náhrady	76 304,61	40 000,00	190,76	40 000,00	190,76	-36 304,61
	5194	Výdaje na věcné dary	93 278,27	64 000,00	145,75	72 000,00	129,55	-21 278,27
	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	18 000,00	10 000,00	180,00	10 000,00	180,00	-8 000,00
	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	10 000,00	5 000,00	200,00	5 000,00	200,00	-5 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	725 856,34	590 000,00	123,03	590 000,00	123,03	-135 856,34
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 900,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	42 000,00	70 000,00	60,00	76 000,00	55,26	34 000,00
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	35 000,00	45 000,00	77,78	45 000,00	77,78	10 000,00
	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	1 892 740,00	1 904 000,00	99,41	1 904 000,00	99,41	11 260,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 990 000,00	4 661 000,00	107,06	4 990 000,00	100,00	0,00
	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	58 779,76	50 000,00	117,56	50 000,00	117,56	-8 779,76
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	5361	Nákup kolků	2 000,00	4 000,00	50,00	4 000,00	50,00	2 000,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	689 350,00	408 000,00	168,96	408 000,00	168,96	-281 350,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	56 403,95	56 403,95	100,00	56 403,95	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	919 180,00	1 001 000,00	91,83	1 001 000,00	91,83	81 820,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	251 822,00	247 500,00	101,75	247 500,00	101,75	-4 322,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			31 648 940,19	30 802 891,95	102,75	31 776 982,95	99,60	128 042,76
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Stavby	19 214 202,52	14 320 000,00	134,18	14 320 000,00	134,18	-4 894 202,52
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	378 478,74	1 565 000,00	24,18	1 565 000,00	24,18	1 186 521,26
	6123	Dopravní prostředky	30 000,00	4 000 000,00	0,75	4 000 000,00	0,75	3 970 000,00
	6130	Pozemky	153 993,00	10 000,00	1 539,9	10 000,00	1 539,9	-143 993,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			19 776 674,26	19 895 000,00	99,41	19 895 000,00	99,41	118 325,74
Výdaje celkem:			51 425 614,45	50 697 891,95	101,44	51 671 982,95	99,52	246 368,50

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-524 344,38	6 481 034,95	-8,09	6 026 149,95	-8,70	6 550 494,33
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-300 000,00	-300 000,00	100,00	-300 000,00	100,00	0,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	611 253,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-611 253,98
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-213 090,40	6 181 034,95	-3,45	5 726 149,95	-3,72	5 939 240,35
Financování celkem:			-213 090,40	6 181 034,95	-3,45	5 726 149,95	-3,72	5 939 240,35

Majetek

Období: 12/2023

<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	8 349,00	368 210,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 594 610,00	60 500,00	1 655 110,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	141 186 778,03	17 309 237,51	158 496 015,54
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	13 060 161,21	161 271,84	13 221 433,05
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 368 754,42	225 845,54	7 594 599,96
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	10 081 700,80	564 685,00	10 646 385,80
Kulturní předměty	132 000,00	0,00	132 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	60 500,00	-60 500,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12 751 458,73	1 895 789,96	14 647 248,69
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	11 652 650,00	0,00	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	-8 349,00	-368 210,50
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-972 241,80	-78 780,00	-1 051 021,80
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-48 190 685,12	-2 579 952,58	-50 770 637,70
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-6 768 826,56	-865 249,22	-7 634 075,78
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-7 368 754,42	-225 845,54	-7 594 599,96
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	101 869,62	94 499,78	196 369,40

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace