

Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

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 12.2020

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	33 921 971,43	32 756 875,00	103,56	36 818 595,02	92,13	2 896 623,59
1039	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	603 661,00	912 000,00	66,19	912 000,00	66,19	308 339,00
3322	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	221 649,00	215 000,00	103,09	215 000,00	103,09	-6 649,00
3349	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	34 600,82	30 000,00	115,34	30 000,00	115,34	-4 600,82
3412	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	757 506,00	700 000,00	108,22	700 000,00	108,22	-57 506,00
3511	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	47 436,00	20 000,00	237,18	20 000,00	237,18	-27 436,00
3612	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 309 827,00	1 652 300,00	79,27	1 652 300,00	79,27	342 473,00
3613	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	79 850,50	67 000,00	119,18	67 000,00	119,18	-12 850,50
3632	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	12 958,00	12 000,00	107,98	12 000,00	107,98	-958,00
3639	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	989 617,00	324 000,00	305,44	786 321,00	125,85	-203 296,00
3725	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	242 058,40	250 000,00	96,82	250 000,00	96,82	7 941,60
6171	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 600,00	1 000,00	260,00	1 000,00	260,00	-1 600,00
6310	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	2 248,50	1 500,00	149,90	1 500,00	149,90	-748,50
2321	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,00
2321	3113			Příjmy z prodeje ostatního hmotného	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 600,00
3311	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 792,00
3745	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
6320	2322			Přijaté pojistné náhrady	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 525,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	275 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 884,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	603 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603 994,00
6330	4140			Převody z vlastních fondů přes rok	174 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 000,46
6409	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
Příjmy CELKEM:					39 416 493,11	36 941 675,00	106,70	41 465 716,02	95,06	2 049 222,91

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1039	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	858 035,55	1 080 000,00	79,45	1 080 000,00	79,45	221 964,45
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	2 228 312,56	1 750 000,00	127,33	2 239 976,00	99,48	11 663,44
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 441 672,31	4 700 000,00	115,78	5 442 595,00	99,98	922,69
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	2 516 495,00	2 550 474,00	98,67	2 516 495,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	314 985,60	800 000,00	39,37	800 000,00	39,37	485 014,40
2334	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Revitalizace říčních systémů	236 346,15	200 000,00	118,17	249 700,00	94,65	13 353,85
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	2 753 865,76	1 847 000,00	149,10	2 757 000,00	99,89	3 134,24
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	1 765 662,44	1 885 000,00	93,67	1 885 000,00	93,67	119 337,56
3311	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Divadelní činnost	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	122 606,22	278 210,00	44,07	278 210,00	44,07	155 603,78
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	13 002,53	114 000,00	11,41	94 000,00	13,83	80 997,47
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	239 951,79	266 000,00	90,21	285 517,37	84,04	45 565,58
3330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00	0,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	87 726,07	90 000,00	97,47	90 000,00	97,47	2 273,93
3391	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	25 722,77	33 000,00	77,95	33 000,00	77,95	7 277,23
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 482 957,55	968 000,00	153,20	1 489 600,00	99,55	6 642,45
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	362 173,74	370 000,00	97,88	370 000,00	97,88	7 826,26
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	110 190,00	270 000,00	40,81	203 000,00	54,28	92 810,00
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	24 817,00	142 000,00	17,48	142 000,00	17,48	117 183,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 681 825,43	4 576 000,00	36,75	3 069 205,00	54,80	1 387 379,57
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	228 656,99	511 000,00	44,75	311 000,00	73,52	82 343,01
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 941 475,52	1 890 000,00	102,72	1 961 834,00	98,96	20 358,48
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	373 707,31	193 000,00	193,63	376 000,00	99,39	2 292,69
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	215 053,12	215 000,00	100,02	270 370,00	79,54	55 316,88
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 513 351,51	1 300 000,00	116,41	1 520 000,00	99,56	6 648,49
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	1 005 959,13	730 000,00	137,80	1 030 000,00	97,67	24 040,87
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 595 011,08	2 714 420,00	95,60	2 714 420,00	95,60	119 408,92
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	18 481,00	15 000,00	123,21	27 000,00	68,45	8 519,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	58 359,65	38 000,00	153,58	71 710,65	81,38	13 351,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	369 538,44	534 000,00	69,20	569 000,00	64,95	199 461,56
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 416 453,33	1 387 123,00	102,11	1 417 123,00	99,95	669,67
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	80 466,82	0,00	0,00	93 000,00	86,52	12 533,18
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	3 930 887,83	3 935 400,00	99,89	3 935 400,00	99,89	4 512,17
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	45 424,54	50 000,00	90,85	50 000,00	90,85	4 575,46
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	187 661,86	220 000,00	85,30	220 000,00	85,30	32 338,14
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	166 690,00	300 000,00	55,56	300 000,00	55,56	133 310,00
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	42 090,00	42 090,00	100,00	42 090,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	352 355,00	1 010 000,00	34,89	1 010 000,00	34,89	657 645,00
6330	5342			Základní přiděl fondu kulturních a	175 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 884,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	673 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673 994,00
Výdaje CELKEM:					35 754 849,60	37 341 717,00	95,75	39 198 246,02	91,22	3 443 396,42

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Schválený</i> <i>závazný ukazatel</i>	<i>%</i>	<i>Upravený</i> <i>závazný ukazatel</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-3 661 643,51	400 042,00	-915,31	-2 267 470,00	161,49	1 394 173,51
Financování CELKEM:					-3 661 643,51	400 042,00	-915,31	-2 267 470,00	161,49	1 394 173,51

Rekapitulace

	<i>Plnění</i>	<i>Schválené závazné</i> <i>ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Upravené závazné</i> <i>ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Příjmy	39 416 493,11	36 941 675,00	106,70	41 465 716,02	95,06	2 049 222,91
Výdaje	35 754 849,60	37 341 717,00	95,75	39 198 246,02	91,22	3 443 396,42
Financování	-3 661 643,51	400 042,00	-915,31	-2 267 470,00	161,49	1 394 173,51

Majetek

Období: 12/2020

<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	0,00	99 000,00	99 000,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	457 297,50	0,00	457 297,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 505 070,00	0,00	1 505 070,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	135 540 580,23	-4 539 814,84	131 000 765,39
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	11 338 616,00	606 587,16	11 945 203,16
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 110 984,50	278 033,25	7 389 017,75
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	9 799 515,70	198 643,40	9 998 159,10
Kulturní předměty	132 000,00	0,00	132 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 603 012,39	6 404 555,76	9 007 568,15
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	39 995,00	-39 995,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	9 693 000,00	0,00	9 693 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	0,00	-70 125,00	-70 125,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-457 297,50	0,00	-457 297,50
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-781 747,80	-63 000,00	-844 747,80
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-46 046 517,67	723 819,10	-45 322 698,57
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 170 783,02	-825 907,54	-4 996 690,56
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-7 110 984,50	-278 033,25	-7 389 017,75
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	0,00	250,00	250,00
Zboží na skladě	93 605,27	7 184,84	100 790,11

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace