

Město Lučany nad Nisou

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název Město Lučany nad Nisou
Adresa 333
468 71 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

Obsah závěrečného účtu

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Majetek	5

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2018 bez návrhu RO

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					%		%	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 842 765,26	5 748 000,00	101,65	5 748 000,00	101,65	-94 765,26	
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	134 927,57	179 000,00	75,38	179 000,00	75,38	44 072,43	
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	533 596,60	453 000,00	117,79	453 000,00	117,79	-80 596,60	
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 527 694,04	5 073 000,00	89,25	4 490 728,86	100,82	-36 965,18	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 208 590,00	1 500 000,00	80,57	1 500 000,00	80,57	291 410,00	
1211	Daň z přidané hodnoty	12 420 643,05	12 022 000,00	103,32	12 022 000,00	103,32	-398 643,05	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3 232,87	0,00	0,00	2 560,00	126,28	-672,87	
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	21 961,53	0,00	0,00	22 000,00	99,83	38,47	
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1 207 362,00	1 000 000,00	120,74	1 085 000,00	111,28	-122 362,00	
1341	Poplatek ze psů	37 303,00	35 000,00	106,58	35 890,00	103,94	-1 413,00	
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	105 780,00	55 000,00	192,33	85 000,00	124,45	-20 780,00	
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	110 368,00	100 000,00	110,37	100 000,00	110,37	-10 368,00	
1361	Správní poplatky	43 880,00	54 000,00	81,26	54 000,00	81,26	10 120,00	
1381	Daň z hazardních her	186 940,63	150 000,00	124,63	140 013,22	133,52	-46 927,41	
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,92	
1511	Daň z nemovitých věcí	1 190 132,54	1 000 000,00	119,01	1 071 500,00	111,07	-118 632,54	
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			27 575 265,01	27 369 000,00	100,75	26 988 692,08	102,17	-586 572,93
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	977 437,33	1 500 000,00	65,16	1 508 700,00	64,79	531 262,67	
2112	Příjmy z prodeje zboží (jíz nakoupeného za účelem prodeje	126 623,00	80 000,00	158,28	100 000,00	126,62	-26 623,00	
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	227 245,00	90 000,00	252,49	240 000,00	94,69	12 755,00	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	105 619,00	104 000,00	101,56	104 000,00	101,56	-1 619,00	
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 966 407,59	2 650 000,00	111,94	2 810 000,00	105,57	-156 407,59	
2141	Příjmy z úroků (část)	1 856,63	1 000,00	185,66	2 000,00	92,83	143,37	
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	
2321	Přijaté neinvestiční dary	99 810,00	90 000,00	110,90	110 000,00	90,74	10 190,00	
2322	Přijaté pojistné náhrady	120 289,00	0,00	0,00	95 315,00	126,20	-24 974,00	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	199 301,85	0,00	0,00	189 156,00	105,36	-10 145,85	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	400,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00	
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelestva	10 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	100,00	0,00	
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			4 869 989,40	4 516 000,00	107,84	5 169 371,00	94,21	299 381,60
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	754 637,00	1 000 000,00	75,46	1 025 554,00	73,58	270 917,00	
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	51 880,00	0,00	0,00	50 000,00	103,76	-1 880,00	
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			906 517,00	1 000 000,00	90,65	1 175 554,00	77,11	269 037,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	100,00	0,00	
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 051 300,00	1 051 300,00	100,00	1 051 300,00	100,00	0,00	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	151 253,00	0,00	0,00	151 253,00	100,00	0,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	34 140,62	0,00	0,00	140 698,91	24,27	106 558,29	
4134	Převody z rozpočtových účtů	476 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 907,00	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	772 156,79	0,00	0,00	772 156,79	100,00	0,00	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	185 848,19	0,00	0,00	185 848,19	100,00	0,00	
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			2 872 605,60	1 051 300,00	273,24	2 502 256,89	114,80	-370 348,71
Příjmy celkem:			36 224 377,01	33 936 300,00	106,74	35 835 873,97	101,08	-388 503,04

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3 003 094,15	2 970 000,00	101,11	3 003 094,15	100,00	0,00
5019		Ostatní platy	1 951,00	0,00	0,00	1 951,00	100,00	0,00
5021		Ostatní osobní výdaje	470 571,75	448 500,00	104,92	513 735,98	91,60	43 164,23
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	996 262,46	1 031 220,00	96,61	1 031 220,00	96,61	34 957,54
5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	299 564,00	330 000,00	90,78	330 000,00	90,78	30 436,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	949 597,00	947 655,00	100,20	955 735,55	99,36	6 138,55
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	378 967,00	378 780,00	100,05	382 157,88	99,17	3 190,88
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 122,00	13 875,00	94,57	13 875,00	94,57	753,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	663,00	0,00	0,00	663,00	100,00	0,00
5134		Prádlo, oděv a obuv	8 109,00	5 000,00	162,18	9 000,00	90,10	891,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	56 106,00	52 000,00	107,90	56 790,00	98,80	684,00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	174 850,46	80 000,00	218,56	200 939,38	87,02	26 088,92
5138		Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	116 422,18	60 000,00	194,04	120 000,00	97,02	3 577,82
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	613 942,94	412 000,00	149,02	673 263,94	91,19	59 321,00
5141		Úroky vlastní	49 133,40	100 000,00	49,13	99 883,70	49,19	50 750,30
5142		Realizované kurzové ztráty	2 916,62	0,00	0,00	5 364,50	54,37	2 447,88
5149		Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5151		Studená voda	222 923,90	371 000,00	60,09	371 000,00	60,09	148 076,10
5153		Plyn	347 125,00	412 000,00	84,25	404 070,00	85,91	56 945,00
5154		Elektrická energie	533 584,00	607 500,00	87,83	642 741,00	83,02	109 157,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	157 516,00	190 000,00	82,90	194 459,95	81,00	36 943,95
5161		Poštovní služby	51 050,10	20 000,00	255,25	52 264,52	97,68	1 214,42
5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	91 048,26	104 800,00	86,88	104 800,00	86,88	13 751,74
5163		Služby peněžních ústavů	196 013,30	225 000,00	87,12	225 116,30	87,07	29 103,00
5164		Nájemné	86 000,00	54 000,00	159,26	97 000,00	88,66	11 000,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	64 627,00	30 000,00	215,42	74 450,00	86,81	9 823,00
5167		Služby školení a vzdělávání	33 196,00	52 500,00	63,23	47 396,00	70,04	14 200,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	93 796,76	150 000,00	62,53	106 635,08	87,96	12 838,32
5169		Nákup ostatních služeb	3 234 895,93	5 010 700,00	64,56	4 978 925,72	64,97	1 744 029,79
5171		Opravy a udržování	2 627 563,62	3 708 509,40	70,85	3 316 257,20	79,23	688 693,58
5172		Programové vybavení	51 343,00	0,00	0,00	56 000,00	91,68	4 657,00
5173		Cestovné	7 715,00	10 000,00	77,15	11 765,00	65,58	4 050,00
5175		Pohoštění	40 462,00	24 000,00	168,59	50 473,00	80,17	10 011,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	36 906,60	0,00	0,00	48 300,00	76,41	11 393,40
5182		Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5189		Jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192		Poskytnuté náhrady	27 414,00	30 000,00	91,38	30 000,00	91,38	2 586,00
5194		Věcné dary	50 909,60	51 000,00	99,82	56 775,60	89,67	5 866,00
5212		Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5213		Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	249 559,00	0,00	0,00	249 559,00	100,00	0,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	643 674,63	473 000,00	136,08	689 743,00	93,32	46 068,37
5321		Neinvestiční transfery obcím	24 000,00	25 000,00	96,00	25 000,00	96,00	1 000,00
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 územní úrovně	1 237 011,05	1 135 240,00	108,96	1 237 011,05	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 473 200,00	2 473 200,00	100,00	2 473 200,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	147 848,00	0,00	0,00	147 848,00	100,00	0,00
5342		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	70 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 407,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 500,00
5361		Nákup kolků	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	263 629,00	350 000,00	75,32	412 040,00	63,98	148 411,00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	757,00	0,00	0,00	757,00	100,00	0,00
5364		Vratky transferů poskytnutých veřejným rozpočtům ústřední úrovně	48 135,82	0,00	0,00	48 135,82	100,00	0,00
5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 210 590,00	1 500 000,00	80,71	1 462 000,00	82,80	251 410,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	546 253,64	558 436,00	97,82	559 875,65	97,57	13 622,01
	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			22 592 718,17	24 582 505,40	91,91	25 783 062,97	87,63	3 190 344,80
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Budovy, haly a stavby	13 261 009,21	9 600 000,00	138,14	15 111 556,90	87,75	1 850 547,69
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	547 374,00	130 000,00	421,06	549 700,00	99,58	2 326,00
	6123	Dopravní prostředky	1 138 658,00	1 200 000,00	94,89	1 180 000,00	96,50	41 342,00
	6125	Výpočetní technika	89 000,34	0,00	0,00	90 000,00	98,89	999,66
	6130	Pozemky	5 841,00	0,00	0,00	6 451,00	90,54	610,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			15 041 882,55	10 930 000,00	137,62	16 937 707,90	88,81	1 895 825,35
Výdaje celkem:			37 634 600,72	35 512 505,40	105,98	42 720 770,87	88,09	5 086 170,15

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování								
<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	8115		974 343,52	527 436,00	184,73	5 836 127,50	16,70	4 861 783,98
	8123		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	100,00	0,00
	8124		-951 230,60	-951 230,60	100,00	-951 230,60	100,00	0,00
	8901		-612 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	612 889,21
Třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem:		1 410 223,71	1 576 205,40	89,47	6 884 896,90	20,48	5 474 673,19
Financování celkem:			1 410 223,71	1 576 205,40	89,47	6 884 896,90	20,48	5 474 673,19

Majetek

Období: 12/2018

<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	0,00	488 164,60
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 505 070,00	0,00	1 505 070,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	115 132 077,65	6 955 321,56	122 087 399,21
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	8 957 229,97	1 288 850,78	10 246 080,75
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 065 159,54	-33 045,68	7 032 113,86
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	9 710 993,10	-53 435,40	9 657 557,70
Kulturní předměty	132 000,00	0,00	132 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 561 903,87	6 340 065,64	12 901 969,51
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	0,00	-488 164,60
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-655 747,80	-63 000,00	-718 747,80
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-37 029 956,76	-4 318 355,91	-41 348 312,67
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-3 358 251,20	-34 090,82	-3 392 342,02
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-7 065 159,54	33 045,68	-7 032 113,86
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	160 536,00	-11 939,00	148 597,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace