

Schválený závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Obec Lány
Adresa Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány
IČO 00243981
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 313502041
E-mail marie.jelinkova@obec-lany.cz

Doplňující údaje

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Majetek	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Daňové příjmy - vybrané položky	7
Bilance dotací	8
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Měsíční stav finančních prostředků	11
Porovnání příjmů a výdajů	12

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2019

Příjmy

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 608 776,60	6 600 000,00	130,44	8 610 000,00	99,99	1 223,40
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	233 844,69	150 000,00	155,90	234 000,00	99,93	155,31
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	789 452,93	600 000,00	131,58	790 000,00	99,93	547,07
1121	Daň z příjmů právnických osob	7 349 754,79	6 200 000,00	118,54	7 350 000,00	100,00	245,21
1211	Daň z přidané hodnoty	16 534 850,47	14 300 000,00	115,63	16 535 000,00	100,00	149,53
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	13 843,20	0,00	0,00	14 000,00	98,88	156,80
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	34 438,52	0,00	0,00	50 000,00	68,88	15 561,48
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1 233 400,00	1 200 000,00	102,78	1 237 000,00	99,71	3 600,00
1341	Poplatek ze psů	70 061,00	70 000,00	100,09	71 000,00	98,68	939,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 140,00	3 000,00	38,00	3 000,00	38,00	1 860,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 920,00	1 000,00	192,00	2 000,00	96,00	80,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	32 915,01	160 000,00	20,57	160 000,00	20,57	127 084,99
1361	Správní poplatky	55 360,00	60 000,00	92,27	60 000,00	92,27	4 640,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	197 568,36	250 000,00	79,03	250 000,00	79,03	52 431,64
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	993,57	0,00	0,00	1 000,00	99,36	6,43
1511	Daň z nemovitých věcí	794 887,33	700 000,00	113,56	795 000,00	99,99	112,67
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	35 953 206,47	30 294 000,00	118,68	36 162 000,00	99,42	208 793,53
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	566 103,00	604 000,00	93,73	685 100,00	82,63	118 997,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	4 907,00	6 000,00	81,78	7 000,00	70,10	2 093,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	5 860,00	50 000,00	11,72	50 000,00	11,72	44 140,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	79 308,00	60 000,00	132,18	80 000,00	99,14	692,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	355 688,00	360 000,00	98,80	373 000,00	95,36	17 312,00
2141	Příjmy z úroků (část)	826,96	5 000,00	16,54	5 000,00	16,54	4 173,04
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	6 681,00	0,00	0,00	9 000,00	74,23	2 319,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	941 593,00	5 000,00	18 831,	946 666,00	99,46	5 073,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	14 744,00	0,00	0,00	15 000,00	98,29	256,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	319 119,20	300 000,00	106,37	320 000,00	99,72	880,80
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	2 300 830,16	1 396 000,00	164,82	2 496 766,00	92,15	195 935,84
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	100,00	0,00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	170 000,00	50 000,00	340,00	220 000,00	77,27	50 000,00
4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	41 682,82	60 000,00	69,47	41 682,82	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	672 900,00	630 000,00	106,81	672 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 821 178,03	0,00	0,00	1 821 178,03	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	685 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685 500,00
4138	Převody z vlastní pokladny	942 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942 256,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	352 328,16	4 370 000,00	8,06	4 583 458,16	7,69	4 231 130,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	4 515 845,01	5 060 000,00	89,25	7 119 219,01	63,43	2 603 374,00
Příjmy celkem:		42 939 881,64	36 800 000,00	116,68	45 997 985,01	93,35	3 058 103,37

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 550 025,00	3 200 000,00	79,69	3 200 000,00	79,69	649 975,00
5021		Ostatní osobní výdaje	493 320,03	571 000,00	86,40	587 606,82	83,95	94 286,79
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 374 829,00	1 500 000,00	91,66	1 500 000,00	91,66	125 171,00
5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	3 524,00	0,00	0,00	3 524,00	100,00	0,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	835 138,99	851 500,00	98,08	879 500,00	94,96	44 361,01
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	367 898,98	378 500,00	97,20	400 500,00	91,86	32 601,02
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 346,00	18 000,00	63,03	19 040,00	59,59	7 694,00
5122		Podlimitní věcná břemena	760,00	0,00	0,00	10 000,00	7,60	9 240,00
5132		Ochranné pomůcky	2 520,00	5 000,00	50,40	5 000,00	50,40	2 480,00
5134		Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	10 000,00	60,00	10 000,00	60,00	4 000,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	45 155,00	60 000,00	75,26	60 000,00	75,26	14 845,00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 225 983,18	465 000,00	263,65	1 461 129,28	83,91	235 146,10
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	773 653,79	513 000,00	150,81	801 581,36	96,52	27 927,57
5151		Studená voda	148 006,00	134 000,00	110,45	166 000,00	89,16	17 994,00
5152		Tepllo	160 868,34	160 000,00	100,54	161 000,00	99,92	131,66
5153		Plyn	225 468,83	252 000,00	89,47	273 000,00	82,59	47 531,17
5154		Elektrická energie	553 308,00	518 000,00	106,82	571 200,00	96,87	17 892,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	203 180,65	205 000,00	99,11	248 800,00	81,66	45 619,35
5161		Poštovní služby	18 116,00	15 000,00	120,77	19 000,00	95,35	884,00
5162		Služby elektronických komunikací	96 752,30	110 000,00	87,96	115 000,00	84,13	18 247,70
5163		Služby peněžních ústavů	118 845,24	200 000,00	59,42	200 000,00	59,42	81 154,76
5164		Nájemné	70 000,00	55 000,00	127,27	75 000,00	93,33	5 000,00
5167		Služby školení a vzdělávání	32 190,00	25 000,00	128,76	40 000,00	80,48	7 810,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	166 126,21	200 000,00	83,06	182 404,00	91,08	16 277,79
5169		Nákup ostatních služeb	4 067 407,69	3 448 500,00	117,95	4 380 238,00	92,86	312 830,31
5171		Opravy a udržování	1 163 111,27	6 166 000,00	18,86	1 853 000,00	62,77	689 888,73
5172		Programové vybavení	58 986,00	50 000,00	117,97	63 384,00	93,06	4 398,00
5173		Cestovné	2 821,00	5 000,00	56,42	5 000,00	56,42	2 179,00
5175		Pohoštění	41 532,00	140 000,00	29,67	126 640,00	32,80	85 108,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	28 250,00	20 000,00	141,25	30 000,00	94,17	1 750,00
5194		Věcné dary	85 729,47	58 000,00	147,81	96 840,00	88,53	11 110,53
5212		Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	941 335,00	810 000,00	116,21	966 335,00	97,41	25 000,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	233 063,00	304 000,00	76,67	305 200,00	76,36	72 137,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	400 000,00	410 000,00	97,56	410 000,00	97,56	10 000,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 878 275,00	6 570 000,00	43,81	2 879 000,00	99,97	725,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	1 600 618,00	1 100 000,00	145,51	2 700 618,00	59,27	1 100 000,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-543 500,00
5348		Převody do vlastní pokladny	1 084 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 084 256,00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	23 540,00	30 000,00	78,47	43 000,00	54,74	19 460,00
5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
5629		Ostatní neinv.půjč.prostředky neziskovým a pod.organizací	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00
5660		Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	640 000,00	0,00	4 220 791,00	0,00	4 220 791,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	19 900,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	27 042,00	40 000,00	67,61	40 000,00	67,61	12 958,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			22 874 481,97	29 287 500,00	78,10	29 391 231,46	77,83	6 516 749,49

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	133 100,00	200 000,00	66,55	200 000,00	66,55	66 900,00
6121		Budovy, haly a stavby	14 287 048,52	16 700 500,00	85,55	24 550 340,55	58,19	10 263 292,03
6122		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6123		Dopravní prostředky	182 815,00	136 000,00	134,42	319 000,00	57,31	136 185,00
6125		Výpočetní technika	1 120 449,70	200 000,00	560,22	1 221 413,00	91,73	100 963,30

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6127		Kulturní předměty	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6130		Pozemky	84 735,00	56 000,00	151,31	86 000,00	98,53	1 265,00
6321		Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			15 818 148,22	17 512 500,00	90,32	26 606 753,55	59,45	10 788 605,33
Výdaje celkem:			38 692 630,19	46 800 000,00	82,68	55 997 985,01	69,10	17 305 354,82

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		-4 247 251,45	10 000 000,00	-42,47	10 000 000,00	-42,47	14 247 251,45
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-4 247 251,45	10 000 000,00	-42,47	10 000 000,00	-42,47	14 247 251,45
Financování celkem:			-4 247 251,45	10 000 000,00	-42,47	10 000 000,00	-42,47	14 247 251,45

Majetek

Období: 12/2019

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	187 786,70	45 602,00	233 388,70
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	242 000,00	0,00	242 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	202 655 644,36	19 747 065,62	222 402 709,98
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	11 723 760,68	1 051 119,70	12 774 880,38
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 975 891,30	516 601,98	5 492 493,28
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 169 099,08	144 218,00	4 313 317,08
Kulturní předměty	111 909,00	0,00	111 909,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	133 100,00	133 100,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	619 461,00	1 109 634,90	1 729 095,90
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 775 830,00	0,00	4 775 830,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-187 786,70	-45 602,00	-233 388,70
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-30 255,00	-24 204,00	-54 459,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-64 730 043,00	-3 846 792,00	-68 576 835,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 835 631,15	-364 667,00	-4 200 298,15
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 975 891,30	-516 601,98	-5 492 493,28
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	2 148,02	-572,50	1 575,52

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	24 864 173,14	65 541,00
Únor	26 645 052,65	51 636,00
Březen	28 241 360,13	52 599,00
Duben	28 994 669,25	31 335,00
Květen	28 377 384,68	6 208,00
Červen	27 223 226,21	24 710,00
Červenec	29 745 049,35	26 000,00
Srpen	26 425 834,52	26 727,00
Září	28 004 779,75	18 663,00
Říjen	25 424 433,11	40 527,00
Listopad	26 591 994,21	30 971,00
Prosinec	28 618 224,36	42 279,00

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2019

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	33 516 679,48	27 850 000,00	120,35	33 519 000,00	99,99	2 320,52
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	1 354 802,72	1 274 000,00	106,34	1 377 000,00	98,39	22 197,28
Správní poplatky	(Pol:136X)	55 360,00	60 000,00	92,27	60 000,00	92,27	4 640,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	794 887,33	700 000,00	113,56	795 000,00	99,99	112,67

Bilance dotací za období 01.2019 - 12.2019

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000014004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	0,00	0,00	125 291,00	66 004,70	0,00	0,00	52,68
	Rozpočet upravený:	125 291,00	0,00			100,00	0,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	60 000,00	41 682,82	41 682,82	0,00	69,47	100,00
	Rozpočet upravený:	41 682,82	41 682,82			100,00	100,00	
103133063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	240 092,72	240 092,72	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	240 092,72	240 092,72			100,00	100,00	
103533063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	1 360 525,28	1 360 525,28	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	1 360 525,28	1 360 525,28			100,00	100,00	
107517016	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV	0,00	0,00	95 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	95 269,03	0,00			100,00	0,00	
107117968	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-	0,00	0,00	7 715,00	7 715,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	7 715,00	0,00			100,00	0,00	
107517969	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-	4 370 000,00	0,00	344 613,16	131 155,00	7,89	0,00	38,06
	Rozpočet upravený:	4 575 743,16	0,00			7,53	0,00	
CELKEM	schválený rozpočet	4 430 000,00	60 000,00	2 215 189,01	1 847 175,52	50,00	3 078,	83,39
	upravený rozpočet	6 446 319,01	1 642 300,82			34,36	112,47	

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	28 223 160,75	32 323 383,01	35 953 206,47
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 372 518,32	1 494 362,67	2 300 830,16
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 921 984,00	87 000,00	170 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 581 471,71	3 662 420,30	4 515 845,01
Příjmy celkem	36 099 134,78	37 567 165,98	42 939 881,64
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	22 852 111,12	24 016 203,37	22 874 481,97
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 421 611,63	7 045 624,43	15 818 148,22
Výdaje celkem	32 273 722,75	31 061 827,80	38 692 630,19

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Leden	1 788 650,66	2 009 063,43	2 639 586,25
Únor	1 983 032,74	2 375 705,47	2 445 557,46
Březen	2 109 201,57	2 448 088,56	2 597 260,52
Duben	1 460 407,67	1 712 468,47	1 969 048,39
Květen	1 860 768,42	2 049 806,95	2 359 649,04
Červen	2 494 326,43	2 943 045,92	2 980 004,70
Červenec	2 780 326,68	3 076 755,68	3 648 026,38
Srpen	1 917 503,84	2 313 232,22	2 431 380,32
Září	2 220 077,05	2 589 302,34	3 332 994,18
Říjen	1 902 513,76	2 566 050,17	2 684 192,60
Listopad	2 042 308,83	2 443 568,71	2 692 568,44
Prosinec	3 005 297,39	3 197 339,92	3 736 411,20
CELKEM	25 564 415,04	29 724 427,84	33 516 679,48

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	24 864 173,14	65 541,00
Únor	26 645 052,65	51 636,00
Březen	28 241 360,13	52 599,00
Duben	28 994 669,25	31 335,00
Květen	28 377 384,68	6 208,00
Červen	27 223 226,21	24 710,00
Červenec	29 745 049,35	26 000,00
Srpen	26 425 834,52	26 727,00
Září	28 004 779,75	18 663,00
Říjen	25 424 433,11	40 527,00
Listopad	26 591 994,21	30 971,00
Prosinec	28 618 224,36	42 279,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	3 023 556,50	2 507 094,27
Únor	3 771 197,04	2 004 222,53
Březen	3 758 798,21	2 161 527,73
Duben	3 232 492,51	2 500 447,39
Květen	2 971 846,82	3 614 258,39
Červen	3 924 530,06	5 060 186,53
Červenec	4 936 031,03	2 412 917,89
Srpen	2 735 246,23	6 053 734,06
Září	3 671 182,49	2 100 301,26
Říjen	2 936 180,57	5 494 663,21
Listopad	3 586 509,49	2 428 504,39
Prosinec	4 392 310,69	2 354 772,54
CELKEM	42 939 881,64	38 692 630,19

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 22.6.2020

Číslo usnesení: 3/2020/6

Vyřešeno: 24.6.2020

Sejmudo: