

Obec Lány

Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

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

Počet obyvatel k 31.12.2021: 2291
Počet zaměstnanců: 9
Počet členů zastupitelstva: 11
Počet veřejných zasedání v roce 2021: 7

V roce 2021 pracoval finanční a kontrolní výbor, komise informatiky, komise mládeže a školství, komise sociální a SPOZ, komise sportu a tělovýchovy, komise pro veřejnou zeleň, územní rozvoj a veřejný pořádek a komise pro společenský život.

Zastupitelstvo Obce Lány v roce 2021 schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Obec Lány je členem MAS Svatováclavsko a Svazku obcí VKM.

Obsah závěrečného účtu

Strana

Daňové příjmy - vybrané položky	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	2
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	4
Majetek	6
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	7
Bilance dotací	8
Měsíční stav finančních prostředků	9
Porovnání příjmů a výdajů	10
Porovnání plnění sdílených daní	11
Plnění rozpočtu dle tříd	12

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: 12/2021

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	36 322 864,00	27 180 000,00	133,64	36 324 884,91	99,99	2 020,91
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	1 376 846,96	1 374 000,00	100,21	1 380 700,00	99,72	3 853,04
Správní poplatky	(Pol:136X)	60 730,00	50 000,00	121,46	61 000,00	99,56	270,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	779 372,32	760 000,00	102,55	779 400,00	100,00	27,68

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

Nákladové účty

SU	Název	2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	1 030 602,34	821 449,23	1 071 869,31
502	Spotřeba energie	714 846,80	755 844,06	858 334,36
504	Prodané zboží	572,50	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	1 163 111,27	3 164 988,20	4 474 407,58
512	Cestovné	2 821,00	498,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	53 203,40	99 665,87	78 818,46
518	Ostatní služby	5 032 013,90	4 006 875,86	4 841 974,54
521	Mzdové náklady	4 443 713,44	4 403 650,00	4 566 018,96
524	Zákonné sociální pojištění	1 204 258,00	1 167 288,00	1 211 900,00
525	Jiné sociální pojištění	11 199,56	10 544,00	11 085,00
527	Zákonné sociální náklady	6 000,00	1 000,00	9 517,93
528	Jiné sociální náklady	26 750,00	15 600,00	21 200,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	14 725,29	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	85 729,47	29 368,00	37 334,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	911,36
551	Odpisy dlouhodobého majetku	4 450 418,00	5 444 935,00	5 428 431,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	170 000,00	34 000,00	0,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	1 279,20
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 222 113,18	495 112,80	556 674,73
569	Ostatní finanční náklady	118 845,24	121 633,70	152 303,40
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	4 711 673,00	4 280 182,46	4 574 950,74
591	Daň z příjmů	0,00	368 340,00	91 390,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

Výnosové účty

SU	Název	2019	2020	2021
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	18 531,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	681 609,00	80 194,00	97 452,01
603	Výnosy z pronájmu	448 086,00	408 777,00	409 216,00
604	Výnosy z prodaného zboží	5 107,00	2 991,00	4 588,16
605	Výnosy ze správních poplatků	55 360,00	40 120,00	60 780,00
606	Výnosy z místních poplatků	1 306 721,00	1 326 544,00	1 331 184,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	36 360,00	2 000,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	170 000,00	34 000,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	32 800,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	340 544,20	349 764,00	382 219,00
662	Úroky	826,96	827,20	827,45
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	132 610,00	10 214,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 288 305,92	4 445 942,47	2 137 246,74
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	9 632 074,22	9 146 213,50	7 674 673,25
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	7 349 754,79	6 191 189,96	8 919 536,33
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	16 534 850,47	16 509 747,38	19 728 654,42
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	794 887,33	828 074,89	779 372,32
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	279 758,66	272 607,30	369 721,81

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

Závazky

SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	0,00	0,90	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	392 566,86	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	254 944,00	263 784,00	314 357,00
336	Sociální zabezpečení	75 404,00	74 864,00	87 889,00
337	Zdravotní pojištění	40 570,00	41 462,00	47 080,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	39 213,00	42 423,00	31 203,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	264 161,00	42 499,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	16 469,00	43 625,78	39 582,80
384	Výnosy příštích období	0,00	200 000,00	700,00
389	Dohadné účty pasivní	272 320,00	281 150,00	984 001,10

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Pohledávky		
SU	Název	2019	2020	2021
311	Odběratelé	33 500,00	14 151,00	1 200,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	272 320,00	282 150,00	321 511,10
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	947 335,00	557 000,00	662 490,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	398 831,37	0,00	63 664,44
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	140 000,00	0,00	0,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	23 000,00	17 000,00	0,00

Majetek

Období: 12/2021

<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	233 388,70	35 719,00	269 107,70
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	799 205,00	0,00	799 205,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	222 402 709,98	49 809 162,27	272 211 872,25
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	14 418 104,57	2 208 138,51	16 626 243,08
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 944 203,08	422 233,73	6 366 436,81
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 342 057,08	-1 990,56	4 340 066,52
Kulturní předměty	111 909,00	0,00	111 909,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	21 058 880,70	-20 170 086,70	888 794,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 775 830,00	0,00	4 775 830,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-233 388,70	-35 719,00	-269 107,70
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-104 883,00	-102 864,00	-207 747,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-72 772 731,00	-4 511 784,00	-77 284 515,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-5 272 208,15	-813 783,00	-6 085 991,15
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 944 203,08	-422 233,73	-6 366 436,81
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	1 575,52	0,00	1 575,52

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2019	2020	2021
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	35 953 206,47	34 314 497,03	38 863 872,13
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 300 830,16	1 434 954,26	1 250 213,62
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	170 000,00	34 000,00	32 800,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 515 845,01	7 940 355,15	17 594 809,62
Příjmy celkem	42 939 881,64	43 723 806,44	57 741 695,37
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	22 874 481,97	20 958 341,68	34 212 938,43
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 818 148,22	21 576 344,09	31 888 466,98
Výdaje celkem	38 692 630,19	42 534 685,77	66 101 405,41

Bilance dotací za období 01.2021 - 12.2021

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	0,00	66 290,00	112 687,62	0,00	0,00	169,99
	Rozpočet upravený:	66 290,00	112 687,62			100,00	100,00	
000014004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098037	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	0,00	0,00	505 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	505 119,24	0,00			100,00	0,00	
000098071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu	60 000,00	60 000,00	48 539,90	48 539,90	80,90	80,90	100,00
	Rozpočet upravený:	48 539,90	48 539,90			100,00	100,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
103133063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	108 366,02	108 366,02	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	108 366,02	108 366,02			100,00	100,00	
103533063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	614 073,98	614 073,98	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	614 073,98	614 073,98			100,00	100,00	
106515974	Op.prog.Život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	0,00	0,00	1 560 600,00	1 445 000,00	0,00	0,00	92,59
	Rozpočet upravený:	1 560 600,00	1 445 000,00			100,00	100,00	
107117015	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
107517016	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
107117968	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
107517969	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-	0,00	0,00	2 776 870,48	876 870,48	0,00	0,00	31,58
	Rozpočet upravený:	2 776 870,48	876 870,48			100,00	100,00	
CELKEM	schválený rozpočet	4 410 000,00	60 000,00	5 679 859,62	3 205 538,00	128,80	5 342,	56,44
	upravený rozpočet	5 679 859,62	3 205 538,00			100,00	100,00	

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	31 335 928,41	54 001,00
Únor	32 426 475,27	31 709,00
Březen	32 440 939,63	14 394,00
Duben	32 393 743,32	27 915,00
Květen	29 716 291,19	47 794,00
Červen	24 345 505,15	27 344,00
Červenec	19 969 194,61	38 022,00
Srpen	17 677 984,74	70 722,00
Září	17 535 096,19	24 015,00
Říjen	17 935 390,65	44 612,00
Listopad	19 264 520,95	23 785,00
Prosinec	21 467 680,99	22 233,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	3 355 028,47	1 814 723,09
Únor	4 320 574,19	3 252 319,33
Březen	2 955 730,07	2 958 580,71
Duben	4 102 532,17	4 136 207,48
Květen	6 603 872,10	9 261 445,23
Červen	4 409 146,77	9 800 382,81
Červenec	6 775 047,48	11 140 680,02
Srpen	2 970 298,12	5 228 807,99
Září	9 759 218,15	9 948 813,70
Říjen	3 193 366,85	2 772 475,39
Listopad	4 069 372,49	2 761 069,19
Prosinec	5 227 508,51	3 025 900,47
CELKEM	57 741 695,37	66 101 405,41

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	2 639 586,25	2 525 760,66	2 843 937,92
Únor	2 445 557,46	2 718 020,49	2 640 674,59
Březen	2 597 260,52	3 204 525,59	2 708 113,40
Duben	1 969 048,39	1 799 338,41	1 707 208,03
Květen	2 359 649,04	1 563 097,33	2 304 275,09
Červen	2 980 004,70	2 005 225,18	3 520 507,07
Červenec	3 648 026,38	3 090 914,27	4 165 755,09
Srpen	2 431 380,32	2 582 152,88	2 682 677,19
Září	3 332 994,18	3 408 670,40	3 805 291,59
Říjen	2 684 192,60	2 426 870,00	2 589 237,87
Listopad	2 692 568,44	2 781 813,47	2 941 488,74
Prosinec	3 736 411,20	3 740 762,16	4 413 697,42
CELKEM	33 516 679,48	31 847 150,84	36 322 864,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2021

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		6 225 029,09	6 500 000,00	95,77	6 225 094,91	100,00	65,82
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		403 518,96	80 000,00	504,40	404 000,00	99,88	481,04
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		1 046 125,20	700 000,00	149,45	1 046 200,00	99,99	74,80
1121	Daň z příjmů právnických osob		8 828 146,33	4 600 000,00	191,92	8 828 200,00	100,00	53,67
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		91 390,00	0,00	0,00	91 390,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		19 728 654,42	15 300 000,00	128,95	19 730 000,00	99,99	1 345,58
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		45 550,56	0,00	0,00	46 000,00	99,02	449,44
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona		112,40	0,00	0,00	200,00	56,20	87,60
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		1 260 150,00	1 300 000,00	96,93	1 260 150,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů		70 084,00	70 000,00	100,12	71 500,00	98,02	1 416,00
1342	Poplatek z pobytu		950,00	1 000,00	95,00	1 000,00	95,00	50,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		0,00	3 000,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce		32 915,01	30 000,00	109,72	33 000,00	99,74	84,99
1361	Správní poplatky		60 730,00	50 000,00	121,46	61 000,00	99,56	270,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		291 130,45	180 000,00	161,74	300 000,00	97,04	8 869,55
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		13,39	0,00	0,00	100,00	13,39	86,61
1511	Daň z nemovitých věcí		779 372,32	760 000,00	102,55	779 400,00	100,00	27,68
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		38 863 872,13	29 574 000,00	131,41	38 879 084,91	99,96	15 212,78
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		433 172,01	546 000,00	79,34	490 500,00	88,31	57 327,99
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		4 528,16	4 000,00	113,20	5 000,00	90,56	471,84
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.)		1 000,00	30 000,00	3,33	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		64 464,00	45 000,00	143,25	64 500,00	99,94	36,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		346 003,00	340 000,00	101,77	357 500,00	96,78	11 497,00
2141	Příjmy z úroků (část)		827,45	5 000,00	16,55	5 000,00	16,55	4 172,55
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drobn.dlouhodob.majet		35 356,00	0,00	0,00	35 400,00	99,88	44,00
2321	Přijaté neinvestiční dary		0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		347 863,00	350 000,00	99,39	351 000,00	99,11	3 137,00
2420	Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva		17 000,00	6 000,00	283,33	17 000,00	100,00	0,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		1 250 213,62	1 326 000,00	94,28	1 327 900,00	94,15	77 686,38
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY							
3111	Příjmy z prodeje pozemků		32 800,00	20 000,00	164,00	32 800,00	100,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:		32 800,00	20 000,00	164,00	32 800,00	100,00	0,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY							
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		553 659,14	60 000,00	922,77	553 659,14	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		687 100,00	670 000,00	102,55	687 100,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		788 730,00	0,00	0,00	788 730,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		10 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 632 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny		565 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 850,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		4 337 470,48	4 350 000,00	99,71	4 337 470,48	100,00	0,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:		17 594 809,62	5 080 000,00	346,35	6 396 959,62	275,05	-11 197 850,00
Příjmy celkem:			57 741 695,37	36 000 000,00	160,39	46 636 744,53	123,81	-11 104 950,84

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	2 374 248,29	3 100 000,00	76,59	3 173 533,00	74,81	799 284,71
5019		Ostatní platy	747,00	0,00	0,00	747,00	100,00	0,00
5021		Ostatní osobní výdaje	562 076,67	510 000,00	110,21	632 993,00	88,80	70 916,33
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 536 900,00	1 640 000,00	93,71	1 638 800,00	93,78	101 900,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	824 007,00	837 000,00	98,45	878 124,40	93,84	54 117,40
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	373 831,00	407 000,00	91,85	429 642,00	87,01	55 811,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 700,00	19 500,00	54,87	19 588,22	54,62	8 888,22
5122		Podlimitní věcná břemena	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00
5132		Ochranné pomůcky	12 042,00	55 000,00	21,89	55 000,00	21,89	42 958,00
5134		Prádlo, oděv a obuv	8 533,93	10 000,00	85,34	10 000,00	85,34	1 466,07
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	47 967,00	60 000,00	79,95	60 000,00	79,95	12 033,00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	551 296,66	235 000,00	234,59	590 000,00	93,44	38 703,34
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	817 206,65	521 500,00	156,70	939 223,90	87,01	122 017,25
5151		Studená voda	147 239,00	157 000,00	93,78	203 900,00	72,21	56 661,00
5152		Teplo	190 214,30	200 000,00	95,11	215 000,00	88,47	24 785,70
5153		Plyn	228 996,93	305 000,00	75,08	349 500,00	65,52	120 503,07
5154		Elektrická energie	635 424,52	692 000,00	91,82	884 000,00	71,88	248 575,48
5156		Pohonné hmoty a maziva	199 532,99	180 000,00	110,85	228 000,00	87,51	28 467,01
5161		Poštovní služby	17 425,00	10 000,00	174,25	18 000,00	96,81	575,00
5162		Služby elektronických komunikací	84 953,17	100 000,00	84,95	100 000,00	84,95	15 046,83
5163		Služby peněžních ústavů	134 465,40	150 000,00	89,64	181 000,00	74,29	46 534,60
5164		Nájemné	186 435,00	185 000,00	100,78	192 400,00	96,90	5 965,00
5167		Služby školení a vzdělávání	9 729,00	20 000,00	48,65	18 000,00	54,05	8 271,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	206 400,12	230 000,00	89,74	207 000,00	99,71	599,88
5169		Nákup ostatních služeb	4 305 569,25	4 846 000,00	88,85	5 081 696,20	84,73	776 126,95
5171		Opravy a udržování	4 474 407,58	2 877 000,00	155,52	4 732 000,00	94,56	257 592,42
5172		Programové vybavení	35 719,00	50 000,00	71,44	69 000,00	51,77	33 281,00
5173		Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5175		Pohoštění	64 877,00	36 000,00	180,21	72 920,00	88,97	8 043,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	32 786,23	10 000,00	327,86	33 600,00	97,58	813,77
5192		Poskytnuté náhrady	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
5194		Věcné dary	48 692,00	78 000,00	62,43	83 000,00	58,67	34 308,00
5212		Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00
5221		Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	602 490,00	627 000,00	96,09	639 000,00	94,29	36 510,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	204 460,74	232 200,00	88,05	232 200,00	88,05	27 739,26
5321		Neinvestiční transfery obcím	483 000,00	405 000,00	119,26	485 000,00	99,59	2 000,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00	2 650 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	722 440,00	0,00	0,00	722 440,00	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 345 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	852 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-852 850,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	91 390,00	10 000,00	913,90	101 390,00	90,14	10 000,00
5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	44 209,00	34 000,00	130,03	49 000,00	90,22	4 791,00
5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	45 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5660		Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5902		Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	16 476,00	30 000,00	54,92	35 000,00	47,07	18 524,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			34 212 938,43	21 607 000,00	158,34	26 156 697,72	130,80	-8 056 240,71
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121		Budovy, haly a stavby	29 680 328,47	26 690 000,00	111,20	31 230 046,81	95,04	1 549 718,34

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
6122		Stroje, přístroje a zařízení	1 095 430,15	212 000,00	516,71	1 097 000,00	99,86	1 569,85
6123		Dopravní prostředky	1 095 534,00	0,00	0,00	1 100 000,00	99,59	4 466,00
6125		Výpočetní technika	17 174,36	356 000,00	4,82	18 000,00	95,41	825,64
6127		Kulturní předměty	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6130		Pozemky	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			31 888 466,98	27 393 000,00	116,41	33 480 046,81	95,25	1 591 579,83
Výdaje celkem:			66 101 405,41	49 000 000,00	134,90	59 635 744,53	110,84	-6 464 660,88

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 bank.účtech	8 359 710,04	13 000 000,00	64,31	13 000 000,00	64,31	4 640 289,96
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			8 359 710,04	13 000 000,00	64,31	13 000 000,00	64,31	4 640 289,96
Financování celkem:			8 359 710,04	13 000 000,00	64,31	13 000 000,00	64,31	4 640 289,96

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

Vyřeno: 21. 3. 2022



Sejmuto: