

Obec Lány

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Lány
Adresa	Masarykovo náměstí 9 27061 Lány
IČ	00243981
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

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

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6265162.83	5300000.00	118.21	6266000.00	99.99	837.17
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	164376.91	180000.00	91.32	165000.00	99.62	623.09
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	573240.91	550000.00	104.23	573300.00	99.99	59.09
1121 Daň z příjmů právnických osob	6105490.47	5700000.00	107.11	6105500.00	100.00	9.53
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	83790.00	0.00	0.00	84000.00	99.75	210.00
1211 Daň z přidané hodnoty	12372353.92	11400000.00	108.53	12372400.00	100.00	46.08
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	8054.00	0.00	0.00	10000.00	80.54	1946.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1181883.00	1200000.00	98.49	1182383.00	99.96	500.00
1341 Poplatek ze psů	64543.00	62000.00	104.10	64543.00	100.00	0.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	840.00	1000.00	84.00	1000.00	84.00	160.00
1344 Poplatek ze vstupného	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	2974.00	1000.00	297.40	3000.00	99.13	26.00
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. práce	161071.13	16000.00	1006.69	161100.00	99.98	28.87
1361 Správní poplatky	70210.00	60000.00	117.02	70300.00	99.87	90.00
1381 Daň z hazardních her	309587.51	0.00	0.00	309600.00	100.00	12.49
1382 Zrušený odvod z loterií a pod. her kr. výher. hrac. přístrojů	37857.46	100000.00	37.86	38000.00	99.62	142.54
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	58803.49	190000.00	30.95	59000.00	99.67	196.51
1511 Daň z nemovitých věcí	762922.12	650000.00	117.37	763000.00	99.99	77.88
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	28223160.75	25411000.00	111.07	28229126.00	99.98	5965.25
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	431167.45	565000.00	76.31	476500.00	90.49	45332.55
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1075.00	9000.00	11.94	9000.00	11.94	7925.00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4160.00	855000.00	0.49	5000.00	83.20	840.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	62518.00	65000.00	96.18	65000.00	96.18	2482.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	355056.00	390000.00	91.04	364010.00	97.54	8954.00
2141 Příjmy z úroků (část)	731.47	4000.00	18.29	4000.00	18.29	3268.53
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob dlouhodobého majetku	5038.00	0.00	0.00	5050.00	99.76	12.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	20752.00	30000.00	69.17	53974.00	38.45	33222.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	7635.00	0.00	0.00	7700.00	99.16	65.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	278385.40	260000.00	107.07	279000.00	99.78	614.60
2449 Ostatní splátky půjč. prostředků od veř. rozpočtů úz. úrovně	200000.00	0.00	0.00	200000.00	100.00	0.00
2460 Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva	6000.00	0.00	0.00	6000.00	100.00	0.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1372518.32	2178000.00	63.02	1475234.00	93.04	102715.68
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	2921984.00	0.00	0.00	2922000.00	100.00	16.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2921984.00	0.00	0.00	2922000.00	100.00	16.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu	31234.10	0.00	0.00	31234.10	100.00	0.00
4112 Neinv. přij. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta	596300.00	561000.00	106.29	596300.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	520233.00	0.00	0.00	520233.00	100.00	0.00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0.00	950000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	923604.61	0.00	0.00	923605.00	100.00	0.39
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2071371.71	1511000.00	137.09	2071372.10	100.00	0.39

PŘÍJMY CELKEM

34589034.78

29100000.00

118.86

34697732.10

99.69

108697.32

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2071851.00	1870000.00	110.79	2073000.00	99.94	1149.00
5021 Ostatní osobní výdaje	404631.21	396000.00	102.18	440800.00	91.79	36168.79
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1086093.79	1140000.00	95.27	1140000.00	95.27	53906.21
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	340.00	0.00	0.00	500.00	68.00	160.00
5031 Povin. pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	707453.00	669000.00	105.75	711000.00	99.50	3547.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300416.00	298000.00	100.81	316500.00	94.92	16084.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	8972.00	14000.00	64.09	16000.00	56.08	7028.00
5122 Podlimitní věcná břemena	19306.00	0.00	0.00	25200.00	76.61	5894.00
5132 Ochranné pomůcky	3878.00	5000.00	77.56	5000.00	77.56	1122.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	739.00	15000.00	4.93	15000.00	4.93	14261.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	45772.00	46000.00	99.50	46900.00	97.59	1128.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	203884.80	240000.00	84.95	293800.00	69.40	89915.20
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	569850.88	515000.00	110.65	617300.00	92.31	47449.12
5151 Studená voda	121239.00	118400.00	102.40	157000.00	77.22	35761.00
5152 Teplo	135727.40	170000.00	79.84	170000.00	79.84	34272.60
5153 Plyn	298758.58	264000.00	113.17	317500.00	94.10	18741.42
5154 Elektrická energie	450107.00	464000.00	97.01	459500.00	97.96	9393.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	205794.13	191000.00	107.75	259400.00	79.33	53605.87
5161 Poštovní služby	13175.00	15000.00	87.83	15000.00	87.83	1825.00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	96668.85	121000.00	79.89	111146.00	86.97	14477.15
5163 Služby peněžních ústavů	116366.90	170000.00	68.45	170000.00	68.45	53633.10
5164 Nájemné	54719.00	55000.00	99.49	55000.00	99.49	281.00
5167 Služby školení a vzdělávání	65274.20	30000.00	217.58	70000.00	93.25	4725.80
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	201624.81	200000.00	100.81	212500.00	94.88	10875.19
5169 Nákup ostatních služeb	3048122.33	3178800.00	95.89	3255400.00	93.63	207277.67
5171 Opravy a udržování	6458147.39	6301000.00	102.49	6869872.00	94.01	411724.61
5172 Programové vybavení	46900.00	30000.00	156.33	47000.00	99.79	100.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2464.00	16000.00	15.40	6000.00	41.07	3536.00
5175 Pohoštění	71499.20	63500.00	112.60	78080.00	91.57	6580.80
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	21450.00	8000.00	268.13	22100.00	97.06	650.00
5194 Věcné dary	75660.25	80700.00	93.75	78600.00	96.26	2939.75
5222 Neinvestiční transfery spolkům	923000.00	790000.00	116.84	923000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	229860.40	281500.00	81.66	281500.00	81.66	51639.60
5321 Neinvestiční transfery obcím	361000.00	370000.00	97.57	370000.00	97.57	9000.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2375028.00	2292000.00	103.62	2375028.00	100.00	0.00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	411918.00	0.00	0.00	411918.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85196.00	6000.00	1419.93	90000.00	94.66	4804.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1100.00	0.00	0.00	5000.00	22.00	3900.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	13981.00	25000.00	55.92	25000.00	55.92	11019.00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00
5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	640000.00	0.00	2471888.10	0.00	2471888.10

5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	34042.00	55600.00	61.23	35600.00	95.62	1558.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	21342011.12	21214500.00	100.60	25094032.10	85.05	3752020.98

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	98010.00	150000.00	65.34	100000.00	98.01	1990.00
6121		Budovy, haly a stavby	7817414.90	6565500.00	119.07	7889700.00	99.08	72285.10
6122		Stroje, přístroje a zařízení	358039.00	90000.00	397.82	361000.00	99.18	2961.00
6123		Dopravní prostředky	889350.00	1000000.00	88.94	890000.00	99.93	650.00
6125		Výpočetní technika	258797.73	0.00	0.00	313000.00	82.68	54202.27
6127		Kulturní předměty	0.00	50000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
6130		Pozemky	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9421611.63	7885500.00	119.48	9603700.00	98.10	182088.37	
	VÝDAJE CELKEM	30763622.75	29100000.00	105.72	34697732.10	88.66	3934109.35	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-3829168.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	3756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3825412.03	0.00	0.00	0.00	0.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	28223160.75	25411000.00	111.07	28229126.00	99.98	5965.25
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1372518.32	2178000.00	63.02	1475234.00	93.04	102715.68
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2921984.00	0.00	0.00	2922000.00	100.00	16.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2071371.71	1511000.00	137.09	2071372.10	100.00	0.39
CELKEM PŘÍJMY	34589034.78	29100000.00	118.86	34697732.10	99.69	108697.32

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	21342011.12	21214500.00	100.60	25094032.10	85.05	3752020.98
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9421611.63	7885500.00	119.48	9603700.00	98.10	182088.37
CELKEM VÝDAJE	30763622.75	29100000.00	105.72	34697732.10	88.66	3934109.35

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-3829168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3829168.03
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	3756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3756.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-3825412.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3825412.03

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	25564415.04	23130000.00	110.52	25566200.00	99.99	1784.96
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1258294.00	1265000.00	99.47	1261926.00	99.71	3632.00
Správní popl. (Pol:136x)	70210.00	60000.00	117.02	70300.00	99.87	90.00
Daň z nemov. (Pol:1511)	762922.12	650000.00	117.37	763000.00	99.99	77.88
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	161071.13	16000.00	1006.69	161100.00	99.98	28.87

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1788650.66
Únor	1983032.74
Březen	2109201.57
Duben	1460407.67
Květen	1860768.42
Červen	2494326.43
Červenec	2780326.68
Srpen	1917503.84
Září	2220077.05
Říjen	1902513.76
Listopad	2042308.83
Prosinec	3005297.39
CELKEM	25564415.04

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	1388591.65	1675813.82	1788650.66
Únor	1710170.42	1802523.07	1983032.74
Březen	1222965.60	1770338.07	2109201.57
Duben	1606184.01	1456041.81	1460407.67
Květen	1493720.23	1494094.67	1860768.42
Červen	1593731.74	2283489.33	2494326.43

Červenec	1951194.54	2547093.93	2780326.68
Srpen	1784101.74	1476832.70	1917503.84
Září	2155634.63	2098243.43	2220077.05
Říjen	1382100.89	1748573.45	1902513.76
Listopad	1768850.02	1812917.31	2042308.83
Prosinec	2431722.92	2700823.12	3005297.39
CELKEM	20488968.39	22866784.71	25564415.04

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinár. péč	63401.60	50000.00	126.80	64000.00	99.07	598.40
2212 Silnice	2991030.40	3300000.00	90.64	3037000.00	98.49	45969.60
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1600692.00	300000.00	533.56	1615200.00	99.10	14508.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4120.00	100000.00	4.12	70000.00	5.89	65880.00
3111 Mateřské školy	1283470.40	950000.00	135.10	1283470.40	100.00	0.00
3113 Základní školy	2277538.91	2000000.00	113.88	2279175.60	99.93	1636.69
3314 Činnosti knihovnické	69928.66	70000.00	99.90	80900.00	86.44	10971.34
3341 Rozhlas a televize	13431.00	50000.00	26.86	50000.00	26.86	36569.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	489179.00	520000.00	94.07	541000.00	90.42	51821.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	41987.00	100000.00	41.99	50500.00	83.14	8513.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	714910.25	550000.00	129.98	715000.00	99.99	89.75
3421 Využití volného času dětí a mládeže	111000.00	110000.00	100.91	111000.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	127000.00	150000.00	84.67	127000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	156682.65	200000.00	78.34	203600.00	76.96	46917.35
3613 Nebytové hospodářství	4945.00	250000.00	1.98	43000.00	11.50	38055.00
3631 Veřejné osvětlení	639910.00	600000.00	106.65	667000.00	95.94	27090.00
3632 Pohřebnictví	97661.00	160000.00	61.04	110000.00	88.78	12339.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23706.00	70000.00	33.87	50000.00	47.41	26294.00
3711 Odstraňování tuhých emisí	36733.26	50000.00	73.47	50500.00	72.74	13766.74
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2097860.61	2700000.00	77.70	2290400.00	91.59	192539.39
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2478976.64	1910000.00	129.79	2506900.00	98.89	27923.36
4341 Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc. nepřízpůsobivým	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	613013.10	550000.00	111.46	708700.00	86.50	95686.90
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
5272 Činn. orgánů kriz. říz. na úz. úrovni a dal. úz. sp. úřadů v obl. kr.	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	375566.15	400000.00	93.89	405500.00	92.62	29933.85
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	575778.68	600000.00	95.96	785700.00	73.28	209921.32
6112 Zastupitelstva obcí	1347487.29	1400000.00	96.25	1414100.00	95.29	66612.71
6114 Volby do Parlamentu ČR	31234.10	0.00	0.00	35080.00	89.04	3845.90
6171 Činnost místní správy	2874610.52	3824500.00	75.16	5465306.10	52.60	2590695.58
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13649.90	40000.00	34.12	40000.00	34.12	26350.10
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	102717.00	130000.00	79.01	130000.00	79.01	27283.00
6399 Ostatní finanční operace	83790.00	0.00	0.00	84000.00	99.75	210.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	21342011.12	21214500.00	100.60	25094032.10	85.05	3752020.98

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	30500532.46	26922000.00	113.29	30506498.10	99.98	5965.64
2212 Silnice	62518.00	65000.00	96.18	65000.00	96.18	2482.00
2310 Pitná voda	2921984.00	0.00	0.00	2922000.00	100.00	16.00
3314 Činnosti knihovnické	4520.00	10000.00	45.20	20174.00	22.41	15654.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	71766.00	120000.00	59.81	100000.00	71.77	28234.00
3612 Bytové hospodářství	302193.00	300000.00	100.73	302210.00	99.99	17.00
3613 Nebytové hospodářství	229712.00	290000.00	79.21	240000.00	95.71	10288.00
3632 Pohřebnictví	312.00	2000.00	15.60	2000.00	15.60	1688.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4160.00	855000.00	0.49	5000.00	83.20	840.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1125.00	12000.00	9.38	13000.00	8.65	11875.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	278385.40	260000.00	107.07	279000.00	99.78	614.60
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7635.00	0.00	0.00	7700.00	99.16	65.00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	162846.00	200000.00	81.42	172300.00	94.51	9454.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	29313.45	30000.00	97.71	42500.00	68.97	13186.55
6171 Činnost místní správy	11301.00	30000.00	37.67	16350.00	69.12	5049.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	731.47	4000.00	18.29	4000.00	18.29	3268.53
CELKEM PŘÍJMY	34589034.78	29100000.00	118.86	34697732.10	99.69	108697.32

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinár. péč	63401.60	50000.00	126.80	64000.00	99.07	598.40
2212 Silnice	3947379.30	4500000.00	87.72	3997000.00	98.76	49620.70
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5064209.00	2300000.00	220.18	5144300.00	98.44	80091.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	104120.00	900000.00	11.57	170000.00	61.25	65880.00
3111 Mateřské školy	1283470.40	950000.00	135.10	1283470.40	100.00	0.00
3113 Základní školy	2318838.91	2000000.00	115.94	2320475.60	99.93	1636.69
3314 Činnosti knihovnické	69928.66	70000.00	99.90	80900.00	86.44	10971.34
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	43560.00	0.00	0.00	43600.00	99.91	40.00
3341 Rozhlas a televize	13431.00	50000.00	26.86	50000.00	26.86	36569.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	489179.00	520000.00	94.07	541000.00	90.42	51821.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	41987.00	100000.00	41.99	50500.00	83.14	8513.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	714910.25	550000.00	129.98	715000.00	99.99	89.75
3421 Využití volného času dětí a mládeže	111000.00	110000.00	100.91	111000.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	127000.00	150000.00	84.67	127000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	156682.65	200000.00	78.34	203600.00	76.96	46917.35
3613 Nebytové hospodářství	4945.00	250000.00	1.98	43000.00	11.50	38055.00
3631 Veřejné osvětlení	856713.00	600000.00	142.79	884000.00	96.91	27287.00
3632 Pohřebnictví	97661.00	160000.00	61.04	110000.00	88.78	12339.00
3635 Územní plánování	98010.00	150000.00	65.34	100000.00	98.01	1990.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23706.00	100000.00	23.71	80000.00	29.63	56294.00
3711 Odstraňování tuhých emisí	36733.26	50000.00	73.47	50500.00	72.74	13766.74
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2109839.61	2700000.00	78.14	2302400.00	91.64	192560.39
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3665502.64	3000000.00	122.18	3696900.00	99.15	31397.36
4341 Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc. nepřízpůsobilým	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	613013.10	550000.00	111.46	708700.00	86.50	95886.90
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
5272 Činn. organů kriz. říz. na úz. úrovni a dal. úz. sp. úřadů	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00

v obl.kr

5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	583858.38	400000.00	145.96	618500.00	94.40	34641.62
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	575778.68	600000.00	95.96	785700.00	73.28	209921.32
6112	Zastupitelstva obcí	1347487.29	1400000.00	96.25	1414100.00	95.29	66612.71
6114	Volby do Parlamentu ČR	31234.10	0.00	0.00	35080.00	89.04	3845.90
6171	Činnost místní správy	5969886.02	6440000.00	92.70	8633006.10	69.15	2663120.08
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13649.90	40000.00	34.12	40000.00	34.12	26350.10
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	102717.00	130000.00	79.01	130000.00	79.01	27283.00
6399	Ostatní finanční operace	83790.00	0.00	0.00	84000.00	99.75	210.00

CELKEM VÝDAJE	30763622.75	29100000.00	105.72	34697732.10	88.66	3934109.35
----------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------	-------------------

VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	63401.60	0.00	63401.60	64000.00	99.07	598.40
22 Doprava	4591722.40	4419865.90	9011588.30	9141300.00	98.58	129711.70
23 Vodní hospodářství	4120.00	100000.00	104120.00	170000.00	61.25	65880.00
31 Vzdělávání a školské služby	3561009.31	41300.00	3602309.31	3603946.00	99.95	1636.69
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	572538.66	43560.00	616098.66	715500.00	86.11	99401.34
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	994897.25	0.00	994897.25	1003500.00	99.14	8602.75
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	922904.65	314813.00	1237717.65	1420600.00	87.13	182882.35
37 Ochrana životního prostředí	4613570.51	1198505.00	5812075.51	6049800.00	96.07	237724.49
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti	613013.10	0.00	613013.10	758700.00	80.80	145686.90
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	375566.15	208292.23	583858.38	618500.00	94.40	34641.62
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	575778.68	0.00	575778.68	785700.00	73.28	209921.32
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	4253331.91	3095275.50	7348607.41	10082186.10	72.89	2733578.69
63 Finanční operace	200156.90	0.00	200156.90	254000.00	78.80	53843.10

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	21342011.12	9421611.63	30763622.75	34697732.10	88.66	3934109.35

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2005323.10	1639072.72
Únor	2643870.73	1304346.50
Březen	2921334.33	2357911.90
Duben	1784220.17	2104377.57
Květen	2094447.65	2704049.27
Červen	3445202.58	4953667.10
Červenec	3147437.95	2669923.76
Srpen	2529584.01	5462366.17
Září	2424485.86	1981684.25

Říjen	2065318.70	1682272.48
Listopad	3210131.47	2371852.30
Prosinec	6317678.23	1532098.73
CELKEM	34589034.78	30763622.75

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2005323.10	1502772.72	502550.38
Únor	2643870.73	1304346.50	1339524.23
Březen	2921334.33	1119925.90	1801408.43
Duben	1784220.17	1924068.57	-139848.40
Květen	2094447.65	1689198.27	405249.38
Červen	3445202.58	3172316.72	272885.86
Červenec	3147437.95	1595028.76	1552409.19
Srpen	2529584.01	1944415.59	585168.42
Září	2424485.86	1805659.25	618826.61
Říjen	2065318.70	1496366.81	568951.89
Listopad	2286526.86	2295017.30	-8490.44
Prosinec	3395694.23	1492894.73	1902799.50
CELKEM	30743446.17	21342011.12	9401435.05

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	14377236.08	67760.00
Únor	15773417.31	11103.00
Březen	16333713.74	14229.00
Duben	15988677.34	39108.00
Květen	15408023.72	10160.00
Červen	13859351.20	50368.00
Červenec	14372688.39	14545.00
Srpen	11440916.23	13535.00

Září	11862478.84	36734.00
Říjen	12252345.06	31710.00
Listopad	13105697.23	16637.00
Prosinec	17885992.73	21921.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1502772.72	136300.00
Únor	1304346.50	0.00
Březen	1119925.90	1237986.00
Duben	1924068.57	180309.00
Květen	1689198.27	1014851.00
Červen	3172316.72	1781350.38
Červenec	1595028.76	1074895.00
Srpen	1944415.59	3517950.58
Září	1805659.25	176025.00
Říjen	1496366.81	185905.67
Listopad	2295017.30	76835.00
Prosinec	1492894.73	39204.00
CELKEM	21342011.12	9421611.63

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6265162.83	5300000.00	118.21	6266000.00	99.99	837.17
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	164376.91	180000.00	91.32	165000.00	99.62	623.09
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	573240.91	550000.00	104.23	573300.00	99.99	59.09
1121 Daň z příjmů právnických osob	6105490.47	5700000.00	107.11	6105500.00	100.00	9.53
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	83790.00	0.00	0.00	84000.00	99.75	210.00
1211 Daň z přidané hodnoty	12372353.92	11400000.00	108.53	12372400.00	100.00	46.08
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	8054.00	0.00	0.00	10000.00	80.54	1946.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1181883.00	1200000.00	98.49	1182383.00	99.96	500.00
1341 Poplatek ze psů	64543.00	62000.00	104.10	64543.00	100.00	0.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	840.00	1000.00	84.00	1000.00	84.00	160.00
1344 Poplatek ze vstupného	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	2974.00	1000.00	297.40	3000.00	99.13	26.00
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	161071.13	16000.00	1006.69	161100.00	99.98	28.87
1361 Správní poplatky	70210.00	60000.00	117.02	70300.00	99.87	90.00
1381 Daň z hazardních her	309587.51	0.00	0.00	309600.00	100.00	12.49
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	37857.46	100000.00	37.86	38000.00	99.62	142.54
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	58803.49	190000.00	30.95	59000.00	99.67	196.51

1511	Daň z nemovitých věcí	762922.12	650000.00	117.37	763000.00	99.99	77.88
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	431167.45	565000.00	76.31	476500.00	90.49	45332.55
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1075.00	9000.00	11.94	9000.00	11.94	7925.00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4160.00	855000.00	0.49	5000.00	83.20	840.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	62518.00	65000.00	96.18	65000.00	96.18	2482.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	355056.00	390000.00	91.04	364010.00	97.54	8954.00
2141	Příjmy z úroků (část)	731.47	4000.00	18.29	4000.00	18.29	3268.53
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	5038.00	0.00	0.00	5050.00	99.76	12.00
2321	Přijaté neinvestiční dary	20752.00	30000.00	69.17	53974.00	38.45	33222.00
2322	Přijaté pojistné náhrady	7635.00	0.00	0.00	7700.00	99.16	65.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	278385.40	260000.00	107.07	279000.00	99.78	614.60
2449	Ostatní splátky půjč. prostředků od veřej. rozpočtů úz. úrovně	200000.00	0.00	0.00	200000.00	100.00	0.00
2460	Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva	6000.00	0.00	0.00	6000.00	100.00	0.00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	2921984.00	0.00	0.00	2922000.00	100.00	16.00
4112	Neinv. přij. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta	596300.00	561000.00	106.29	596300.00	100.00	0.00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0.00	950000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Příjmy:	33113963.07	29100000.00	113.79	33222660.00	99.67	108696.93
5011	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma zaměst. na služ. místech	2071851.00	1870000.00	110.79	2073000.00	99.94	1149.00
5021	Ostatní osobní výdaje	380782.21	396000.00	96.16	416700.00	91.38	35917.79
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1086093.79	1140000.00	95.27	1140000.00	95.27	53906.21
5031	Povinn. pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku zaměst.	707453.00	669000.00	105.75	711000.00	99.50	3547.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300416.00	298000.00	100.81	314000.00	95.67	13584.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8972.00	14000.00	64.09	16000.00	56.08	7028.00
5122	Podlimitní věcná břemena	19306.00	0.00	0.00	25200.00	76.61	5894.00
5132	Ochranné pomůcky	3878.00	5000.00	77.56	5000.00	77.56	1122.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	739.00	15000.00	4.93	15000.00	4.93	14261.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45772.00	46000.00	99.50	46900.00	97.59	1128.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	192147.80	240000.00	80.06	282000.00	68.14	89852.20
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	541135.78	515000.00	105.07	588400.00	91.97	47264.22
5151	Studená voda	121239.00	118400.00	102.40	157000.00	77.22	35761.00
5152	Teplo	135727.40	170000.00	79.84	170000.00	79.84	34272.60
5153	Plyn	298758.58	264000.00	113.17	317500.00	94.10	18741.42
5154	Elektrická energie	450107.00	464000.00	97.01	459500.00	97.96	9393.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	156004.13	191000.00	81.68	209400.00	74.50	53395.87
5161	Poštovní služby	13175.00	15000.00	87.83	15000.00	87.83	1825.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	96668.85	121000.00	79.89	111146.00	86.97	14477.15
5163	Služby peněžních ústavů	116366.90	170000.00	68.45	170000.00	68.45	53633.10

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5164	Nájemné	54719.00	99.49	55000.00	99.49	281.00
5167	Služby školení a vzdělávání	65274.20	217.58	30000.00	93.25	4725.80
5168	Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	201624.81	100.81	200000.00	94.88	10875.19
5169	Nákup ostatních služeb	3040722.33	95.66	3178800.00	93.62	207177.67
5171	Opravy a udržování	6442157.39	102.24	6301000.00	93.99	411714.61
5172	Programové vybavení	46900.00	156.33	30000.00	99.79	100.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2464.00	15.40	16000.00	41.07	3536.00
5175	Pohoštění	69771.20	109.88	63500.00	91.38	6578.80
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	21450.00	268.13	8000.00	97.06	650.00
5194	Věcné dary	75660.25	93.75	80700.00	96.26	2939.75
5222	Neinvestiční transfery spolkům	923000.00	116.84	790000.00	100.00	0.00
5229	Ost. neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	229860.40	81.66	281500.00	81.66	51639.60
5321	Neinvestiční transfery obcím	361000.00	97.57	370000.00	97.57	9000.00

5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2375028.00	2292000.00	103.62	2375028.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85196.00	6000.00	1419.93	90000.00	94.66	4804.00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1100.00	0.00	0.00	5000.00	22.00	3900.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	13981.00	25000.00	55.92	25000.00	55.92	11019.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	640000.00	0.00	2471888.10	0.00	2471888.10
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	34042.00	55600.00	61.23	35600.00	95.62	1558.00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	98010.00	150000.00	65.34	100000.00	98.01	1990.00
6121	Budovy, haly a stavby	6962225.62	6565500.00	106.04	7034500.00	98.97	72274.38
6122	Stroje, přístroje a zařízení	358039.00	90000.00	397.82	361000.00	99.18	2961.00
6123	Dopravní prostředky	889350.00	1000000.00	88.94	890000.00	99.93	650.00
6125	Výpočetní technika	258797.73	0.00	0.00	313000.00	82.68	54202.27
6127	Kulturní předměty	0.00	50000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
6130	Pozemky	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
	Výdaje:	29356966.37	29100000.00	100.88	33287584.10	88.19	3930617.73

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	108315.00	0.00	0.00	108315.00	100.00	0.00
	Příjmy:	108315.00	0.00	0.00	108315.00	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11737.00	0.00	0.00	11800.00	99.47	63.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24608.00	0.00	0.00	24700.00	99.63	92.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	49790.00	0.00	0.00	50000.00	99.58	210.00
5169	Nákup ostatních služeb	6190.00	0.00	0.00	6200.00	99.84	10.00
5171	Opravy a udržování	15990.00	0.00	0.00	16000.00	99.94	10.00
	Výdaje:	108315.00	0.00	0.00	108700.00	99.65	385.00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	31234.10	0.00	0.00	31234.10	100.00	0.00
	Příjmy:	31234.10	0.00	0.00	31234.10	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	23849.00	0.00	0.00	24100.00	98.96	251.00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	340.00	0.00	0.00	500.00	68.00	160.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4107.10	0.00	0.00	4200.00	97.79	92.90
5169	Nákup ostatních služeb	1210.00	0.00	0.00	1300.00	93.08	90.00
5175	Pohoštění	1728.00	0.00	0.00	1730.00	99.88	2.00
	Výdaje:	31234.10	0.00	0.00	34330.00	90.98	3095.90

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	61787.70	0.00	0.00	61787.70	100.00	0.00
	Příjmy:	61787.70	0.00	0.00	61787.70	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	61787.70	0.00	0.00	61787.70	100.00	0.00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	61787.70	0.00	61787.70	100.00	0.00
Výdaje:	61787.70	0.00	0.00	61787.70	100.00	0.00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	350130.30	0.00	0.00	350130.30	100.00	0.00
	Příjmy:	350130.30	0.00	0.00	350130.30	100.00	0.00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	350130.30	0.00	0.00	350130.30	100.00	0.00
	Výdaje:	350130.30	0.00	0.00	350130.30	100.00	0.00

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	923604.61	0.00	0.00	923605.00	100.00	0.39
	Příjmy:	923604.61	0.00	0.00	923605.00	100.00	0.39
6121	Budovy, haly a stavby	855189.28	0.00	0.00	855200.00	100.00	10.72
	Výdaje:	855189.28	0.00	0.00	855200.00	100.00	10.72

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	34589034.78	29100000.00	118.86	34697732.10	99.69	108697.32
CELKEM VÝDAJE:	30763622.75	29100000.00	105.72	34697732.10	88.66	3934109.35

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:


Statutární zástupce

Podpis:


Razítko organizace



OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

Vyřezeno: 15.5.2018

Sjmuto: