

Obec Lány

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

sestavený ke dni 31.12.2018

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

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7435304.65	6300000.00	118.02	7436000.00	99.99	695.35
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	170689.84	200000.00	85.34	171000.00	99.82	310.16
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	675230.25	520000.00	129.85	676000.00	99.89	769.75
1121 Daň z příjmů právnických osob	6204388.33	5900000.00	105.16	6205000.00	99.99	611.67
1211 Daň z přidané hodnoty	15238814.77	13400000.00	113.72	15239000.00	100.00	185.23
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1873.29	0.00	0.00	1900.00	98.59	26.71
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	34382.32	0.00	0.00	35000.00	98.24	617.68
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1200100.00	1200000.00	100.01	1201000.00	99.93	900.00

1341	Poplatek ze psů	71130.00	68000.00	104.60	72000.00	98.79	870.00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2400.00	1000.00	240.00	4000.00	60.00	1600.00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1975.00	1000.00	197.50	2000.00	98.75	25.00
1356	Příjmy úhrad za dobování nerostů a popl. za geolog práce	161071.13	150000.00	107.38	161100.00	99.98	28.87
1361	Správní poplatky	68390.00	60000.00	113.98	68400.00	99.99	10.00
1381	Daň z hazardních her	247486.21	300000.00	82.50	300000.00	82.50	52513.79
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	110.28	0.00	0.00	150.00	73.52	39.72
1511	Daň z nemovitých věcí	810036.94	700000.00	115.72	810100.00	99.99	63.06
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	32323383.01	28800000.00	112.23	32382650.00	99.82	59266.99
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	770269.55	655000.00	117.60	868700.00	88.67	98430.45
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1075.00	6000.00	17.92	6000.00	17.92	4925.00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8400.00	100000.00	8.40	100010.00	8.40	91610.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	55998.00	60000.00	93.33	60000.00	93.33	4002.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	340988.00	400000.00	85.25	408800.00	83.41	67812.00
2141	Příjmy z úroků (část)	826.72	4000.00	20.67	4000.00	20.67	3173.28
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	3920.00	0.00	0.00	5000.00	78.40	1080.00
2321	Přijaté neinvestiční dary	5000.00	10000.00	50.00	15000.00	33.33	10000.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	301885.40	260000.00	116.11	302000.00	99.96	114.60
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	6000.00	5000.00	120.00	6000.00	100.00	0.00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1494362.67	1500000.00	99.62	1775510.00	84.17	281147.33
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	87000.00	0.00	0.00	87000.00	100.00	0.00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	87000.00	0.00	0.00	87000.00	100.00	0.00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	75182.40	0.00	0.00	75182.40	100.00	0.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	629600.00	600000.00	104.93	629600.00	100.00	0.00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	498440.00	0.00	0.00	498440.00	100.00	0.00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1044997.90	0.00	0.00	1044997.90	100.00	0.00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	2348220.30	600000.00	391.37	2348220.30	100.00	0.00
	PŘÍJMY CELKEM	36252965.98	30900000.00	117.32	36593380.30	99.07	340414.32

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2233139.00	2700000.00	82.71	2640000.00	84.59	406861.00
5021	Ostatní osobní výdaje	532058.00	418000.00	127.29	545846.00	97.47	13788.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1191239.00	1450000.00	82.15	1445000.00	82.44	253761.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamé	756944.00	804000.00	94.15	831700.00	91.01	74756.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	325674.00	356000.00	91.48	373280.00	87.25	47606.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10015.00	16000.00	62.59	16900.00	59.26	6885.00
5132	Ochranné pomůcky	2944.00	5000.00	58.88	5000.00	58.88	2056.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	7999.00	15000.00	53.33	15000.00	53.33	7001.00

5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	53762.00	45000.00	119.47	54300.00	99.01	538.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	455875.97	250000.00	182.35	716393.80	63.63	260517.83
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	484627.26	559000.00	86.70	560875.20	86.41	76247.94
5151	Studená voda	109322.00	150500.00	72.64	181700.00	60.17	72378.00
5152	Teplo	152590.70	170000.00	89.76	160000.00	95.37	7409.30
5153	Plyn	230272.23	317000.00	72.64	299000.00	77.01	68727.77
5154	Elektrická energie	482497.00	484000.00	99.69	508900.00	94.81	26403.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	192902.33	192000.00	100.47	240177.00	80.32	47274.67
5161	Poštovní služby	14014.00	15000.00	93.43	15000.00	93.43	986.00
5162	Služby elektronických komunikací	105885.97	110000.00	96.26	106000.00	99.89	114.03
5163	Služby peněžních ústavů	118849.80	180000.00	66.03	180000.00	66.03	61150.20
5164	Nájemné	50000.00	55000.00	90.91	57000.00	87.72	7000.00
5167	Služby školení a vzdělávání	29412.00	55000.00	53.48	34900.00	84.28	5488.00
5168	Zprac.dat a služby souvis s inform.a komunik.technologiemí	190961.42	200000.00	95.48	199600.00	95.67	8638.58
5169	Nákup ostatních služeb	3349591.38	3297800.00	101.57	3742590.40	89.50	392999.02
5171	Opravy a udržování	6364811.92	4751700.00	133.95	7210200.00	88.28	845388.08
5172	Programové vybavení	0.00	47000.00	0.00	27000.00	0.00	27000.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2839.00	6000.00	47.32	6340.00	44.78	3501.00
5175	Pohoštění	140118.00	65000.00	215.57	147948.00	94.71	7830.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25350.00	8000.00	316.88	25500.00	99.41	150.00
5194	Věcné dary	59502.02	78000.00	76.28	84632.00	70.31	25129.98
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1106000.00	780000.00	141.79	1106000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	294617.00	282500.00	104.29	302500.00	97.39	7883.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	397500.00	370000.00	107.43	405000.00	98.15	7500.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2900229.37	2620000.00	110.70	2900229.37	100.00	0.00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	274612.00	0.00	0.00	274612.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	18126.00	25000.00	72.50	28000.00	64.74	9874.00
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	700000.00	0.00	1494958.63	0.00	1494958.63
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	37722.00	0.00	0.00	37800.00	99.79	78.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	22702003.37	21658500.00	104.82	27060882.40	83.89	4358879.03
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	6636476.00	8410500.00	78.91	8644197.90	76.77	2007721.90
6122	Stroje, přístroje a zařízení	224692.81	361000.00	62.24	447900.00	50.17	223207.19
6123	Dopravní prostředky	0.00	230000.00	0.00	180000.00	0.00	180000.00
6125	Výpočetní technika	150775.62	190000.00	79.36	200400.00	75.24	49624.38
6127	Kulturní předměty	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
6130	Pozemky	33680.00	30000.00	112.27	40000.00	84.20	6320.00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7045624.43	9241500.00	76.24	9532497.90	73.91	2486873.47

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE CELKEM	29747627.80	30900000.00	96.27	36593380.30	81.29	6845752.50
----------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------

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	-6505338.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-6505338.18	0.00	0.00	0.00	0.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	32323383.01	28800000.00	112.23	32382650.00	99.82	59266.99
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1494362.67	1500000.00	99.62	1775510.00	84.17	281147.33
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	87000.00	0.00	0.00	87000.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2348220.30	600000.00	391.37	2348220.30	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	36252965.98	30900000.00	117.32	36593380.30	99.07	340414.32

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	22702003.37	21658500.00	104.82	27060882.40	83.89	4358879.03
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7045624.43	9241500.00	76.24	9532497.90	73.91	2486873.47
C E L K E M V Ý D A J E	29747627.80	30900000.00	96.27	36593380.30	81.29	6845752.50

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 (+/-)	-6505338.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6505338.18
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-6505338.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6505338.18

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	29724427.84	26320000.00	112.93	29727000.00	99.99	2572.16
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1311860.61	1270000.00	103.30	1315900.00	99.69	4039.39
Správní popl. (Pol:136x)	68390.00	60000.00	113.98	68400.00	99.99	10.00
Daň z nemov. (Pol:1511)	810036.94	700000.00	115.72	810100.00	99.99	63.06
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	161071.13	150000.00	107.38	161100.00	99.98	28.87

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	2009063.43
Únor	2375705.47
Březen	2448088.56
Duben	1712468.47
Květen	2049806.95
Červen	2943045.92
Červenec	3076755.68
Srpen	2313232.22
Září	2589302.34
Říjen	2566050.17
Listopad	2443568.71
Prosinec	3197339.92
CELKEM	29724427.84

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	1675813.82	1788650.66	2009063.43
Únor	1802523.07	1983032.74	2375705.47
Březen	1770338.07	2109201.57	2448088.56
Duben	1456041.81	1460407.67	1712468.47
Květen	1494094.67	1860768.42	2049806.95
Červen	2283489.33	2494326.43	2943045.92
Červenec	2547093.93	2780326.68	3076755.68
Srpen	1476832.70	1917503.84	2313232.22
Září	2098243.43	2220077.05	2589302.34
Říjen	1748573.45	1902513.76	2566050.17
Listopad	1812917.31	2042308.83	2443568.71
Prosinec	2700823.12	3005297.39	3197339.92
CELKEM	22866784.71	25564415.04	29724427.84

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinár. péč	44706.80	60000.00	74.51	60000.00	74.51	15293.20
2212 Silnice	3819010.70	2100000.00	181.86	3823000.00	99.90	3989.30
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	869147.25	500000.00	173.83	869200.00	99.99	52.75
3111 Mateřské školy	1247513.60	1010000.00	123.52	1249961.60	99.80	2448.00
3113 Základní školy	2542998.15	2000000.00	127.15	2597879.77	97.89	54881.62
3314 Činnosti knihovnické	70081.00	70000.00	100.12	71760.00	97.66	1679.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	154894.00	0.00	0.00	154894.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	434909.01	520000.00	83.64	575300.00	75.60	140390.99
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	32613.28	100000.00	32.61	98400.00	33.14	65786.72

3419	Ostatní tělovýchovná činnost	795396.02	550000.00	144.62	808000.00	98.44	12603.98
3421	Využití volného času dětí a mládeže	125000.00	110000.00	113.64	125000.00	100.00	0.00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	203000.00	150000.00	135.33	203000.00	100.00	0.00
3612	Bytové hospodářství	101287.25	200000.00	50.64	201000.00	50.39	99712.75
3613	Nebytové hospodářství	0.00	250000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
3631	Veřejné osvětlení	420103.37	690000.00	60.88	689900.00	60.89	269796.63
3632	Pohřebnictví	247296.00	150000.00	164.86	264000.00	93.67	16704.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	40200.00	70000.00	57.43	70000.00	57.43	29800.00
3711	Odstraňování tuhých emisí	32991.89	60000.00	54.99	63000.00	52.37	30008.11
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2127606.07	2700000.00	78.80	2593150.00	82.05	465543.93
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2953684.22	2770000.00	106.63	3275800.00	90.17	322115.78
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	575091.71	600000.00	95.85	635430.00	90.50	60338.29
5212	Ochrana obyvatelstva	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
5272	Činn.organů kriz.fíz.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	395000.00	410000.00	96.34	445000.00	88.76	50000.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	800030.98	600000.00	133.34	1070234.00	74.75	270203.02
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	1132.00	0.00	0.00	1132.00	100.00	0.00
6112	Zastupitelstva obcí	1467749.80	1750000.00	83.87	1759000.00	83.44	291250.20
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	40734.40	0.00	0.00	40734.40	100.00	0.00
6118	Volba prezidenta republiky	34448.00	0.00	0.00	34448.00	100.00	0.00
6171	Činnost místní správy	3006528.07	3918500.00	76.73	4911658.63	61.21	1905130.56
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12222.80	50000.00	24.45	50000.00	24.45	37777.20
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	106627.00	130000.00	82.02	130000.00	82.02	23373.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	22702003.37	21658500.00	104.82	27060882.40	83.89	4358879.03

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
0000	34677603.31	29405000.00	117.93	34736870.30	99.83	59266.99	
2212	Silnice	55998.00	60000.00	60000.00	93.33	4002.00	
3314	Činnosti knihovnické	4440.00	10000.00	10000.00	44.40	5560.00	
3319	Ostatní záležitosti kultury	9450.00	0.00	10000.00	94.50	550.00	
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	77419.00	70000.00	110.60	111200.00	69.62	33781.00
3612	Bytové hospodářství	320639.97	245000.00	130.87	321500.00	99.73	860.03
3613	Nebytové hospodářství	215294.00	300000.00	71.76	300000.00	71.76	84706.00
3632	Pohřebnictví	253855.00	200000.00	126.93	254000.00	99.94	145.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	95400.00	100000.00	95.40	187000.00	51.02	91600.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1175.00	10000.00	11.75	10000.00	11.75	8825.00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	301885.40	260000.00	116.11	302000.00	99.96	114.60
4351	Osobní asistence,pečovat služba a podpora samostat.bydlení	189600.00	200000.00	94.80	208300.00	91.02	18700.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0.00	26000.00	0.00	26000.00	0.00	26000.00
6171	Činnost místní správy	49379.58	10000.00	493.80	52510.00	94.04	3130.42
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	826.72	4000.00	20.67	4000.00	20.67	3173.28
CELKEM PŘÍJMY	36252965.98	30900000.00	117.32	36593380.30	99.07	340414.32	

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	44706.80	60000.00	74.51	60000.00	74.51	15293.20
2212	Silnice	3971228.70	4100000.00	96.86	4323000.00	91.86	351771.30
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3978651.75	2000000.00	198.93	3980197.90	99.96	1546.15
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8000.00	1000000.00	0.80	1000000.00	0.80	992000.00
3111	Mateřské školy	1247513.60	1010000.00	123.52	1249961.60	99.80	2448.00
3113	Základní školy	2642998.15	2000000.00	132.15	2697879.77	97.97	54881.62
3314	Činnosti knihovnické	70081.00	70000.00	100.12	71760.00	97.66	1679.00
3319	Ostatní záležitosti kultury	154894.00	0.00	0.00	154894.00	100.00	0.00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst, kultur, nár. a hist. po	1434175.00	1500000.00	95.61	1500000.00	95.61	65825.00
3341	Rozhlas a televize	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	434909.01	520000.00	83.64	575300.00	75.60	140390.99
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1635186.28	1700000.00	96.19	1701000.00	96.13	65813.72
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	795396.02	550000.00	144.62	808000.00	98.44	12603.98
3421	Využití volného času dětí a mládeže	125000.00	110000.00	113.64	125000.00	100.00	0.00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	203000.00	150000.00	135.33	203000.00	100.00	0.00
3612	Bytové hospodářství	101287.25	200000.00	50.64	201000.00	50.39	99712.75
3613	Nebytové hospodářství	0.00	250000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
3631	Veřejné osvětlení	630108.87	900000.00	70.01	900000.00	70.01	269891.13
3632	Pohřebnictví	247296.00	150000.00	164.86	264000.00	93.67	16704.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	73880.00	100000.00	73.88	110000.00	67.16	36120.00
3711	Odstraňování tuhých emisí	32991.89	60000.00	54.99	63000.00	52.37	30008.11
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2147606.07	2700000.00	79.54	2613150.00	82.18	465543.93
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2953684.22	3300000.00	89.51	3617700.00	81.65	664015.78
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	575091.71	600000.00	95.85	635430.00	90.50	60338.29
5212	Ochrana obyvatelstva	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
5272	Činn. organů 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	495321.34	500000.00	99.06	545400.00	90.82	50078.66
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1024723.79	600000.00	170.79	1295234.00	79.11	270510.21
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	1132.00	0.00	0.00	1132.00	100.00	0.00
6112	Zastupitelstva obcí	1467749.80	1750000.00	83.87	1759000.00	83.44	291250.20
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	40734.40	0.00	0.00	40734.40	100.00	0.00
6118	Volba prezidenta republiky	34448.00	0.00	0.00	34448.00	100.00	0.00
6171	Činnost místní správy	3056982.35	4700000.00	65.04	5693158.63	53.70	2636176.28
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12222.80	50000.00	24.45	50000.00	24.45	37777.20
6320	Pojštění funkčně nespécifikované	106627.00	130000.00	82.02	130000.00	82.02	23373.00
CELKEM VÝDAJE		29747627.80	30900000.00	96.27	36593380.30	81.29	6845752.50

VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	44706.80	0.00	44706.80	60000.00	74.51	15293.20
22 Doprava	4688157.95	3261722.50	7949880.45	8303197.90	95.74	353317.45
23 Vodní hospodářství	0.00	8000.00	8000.00	1000000.00	0.80	992000.00
31 Vzdělávání a školské služby	3790511.75	100000.00	3890511.75	3947841.37	98.55	57329.62
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	659884.01	1434175.00	2094059.01	2351954.00	89.03	257894.99
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	1156009.30	1602573.00	2758582.30	2837000.00	97.24	78417.70
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	808886.62	243685.50	1052572.12	1525000.00	69.02	472427.88
37 Ochrana životního prostředí	5114282.18	20000.00	5134282.18	6293850.00	81.58	1159567.82
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti	575091.71	0.00	575091.71	685430.00	83.90	110338.29
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	395000.00	100321.34	495321.34	545400.00	90.82	50078.66
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	801162.98	224692.81	1025855.79	1296366.00	79.13	270510.21
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	4549460.27	50454.28	4599914.55	7527341.03	61.11	2927426.48
63 Finanční operace	118849.80	0.00	118849.80	180000.00	66.03	61150.20

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	22702003.37	7045624.43	29747627.80	36593380.30	81.29	6845752.50

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2333075.15	1905916.68
Únor	3199275.52	1629843.49
Březen	3348826.05	1228224.79
Duben	2003510.69	1578150.51
Květen	2226772.10	4106638.72
Červen	4009748.45	2503011.26
Červenec	3240280.53	3234201.87
Srpen	3526768.42	3826665.68
Září	3003361.70	2713781.10
Říjen	2701957.10	2498500.58
Listopad	3128967.62	2620968.23
Prosinec	3530422.65	1901724.89
CELKEM	36252965.98	29747627.80

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2333075.15	1885916.68	447158.47
Únor	3188475.52	1494323.49	1694152.03
Březen	3348826.05	1217824.79	2131001.26
Duben	2003510.69	1526870.51	476640.18
Květen	2226772.10	2676658.12	-449886.02
Červen	4020548.45	1915765.36	2104783.09
Červenec	3240280.53	1671628.87	1568651.66
Srpen	2481770.52	2760421.18	-278650.66
Září	3003361.70	2169326.82	834034.88
Říjen	2701957.10	2256500.58	445456.52
Listopad	3090967.62	1668686.23	1422281.39
Prosinec	3481422.65	1458080.74	2023341.91
CELKEM	35120968.08	22702003.37	12418964.71

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	18279916.20	55156.00
Únor	19901427.23	3077.00
Březen	22006454.49	18651.00
Duben	22412185.67	38280.00
Květen	20543591.05	27008.00
Červen	22034466.24	42870.00
Červenec	22043506.90	39908.00
Srpen	21758249.64	25268.00
Září	22023541.24	49557.00
Říjen	22238350.76	38204.00
Listopad	22712027.15	72527.00
Prosinec	24385236.91	28015.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1885916.68	20000.00
Únor	1494323.49	135520.00
Březen	1217824.79	10400.00
Duben	1526870.51	51280.00
Květen	2676658.12	1429980.60
Červen	1915765.36	587245.90
Červenec	1671628.87	1562573.00
Srpen	2760421.18	1066244.50
Září	2169326.82	544454.28
Říjen	2256500.58	242000.00
Listopad	1668686.23	952282.00
Prosinec	1458080.74	443644.15
CELKEM	22702003.37	7045624.43

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	7435304.65	6300000.00	118.02	7436000.00	99.99	695.35
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	170689.84	200000.00	85.34	171000.00	99.82	310.16
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	675230.25	520000.00	129.85	676000.00	99.89	769.75
1121 Daň z příjmů právnických osob	6204388.33	5900000.00	105.16	6205000.00	99.99	611.67
1211 Daň z přidané hodnoty	15238814.77	13400000.00	113.72	15239000.00	100.00	185.23

1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1873.29	0.00	0.00	1900.00	98.59	26.71
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	34382.32	0.00	0.00	35000.00	98.24	617.68
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1200100.00	1200000.00	100.01	1201000.00	99.93	900.00
1341	Poplatek ze psů	71130.00	68000.00	104.60	72000.00	98.79	870.00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2400.00	1000.00	240.00	4000.00	60.00	1600.00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1975.00	1000.00	197.50	2000.00	98.75	25.00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	161071.13	150000.00	107.38	161100.00	99.98	28.87
1361	Správní poplatky	68390.00	60000.00	113.98	68400.00	99.99	10.00
1381	Daň z hazardních her	247486.21	300000.00	82.50	300000.00	82.50	52513.79
1382	Zrušený odvod z loterií a pod her kr.výher.hrac.přístrojů	110.28	0.00	0.00	150.00	73.52	39.72
1511	Daň z nemovitých věcí	810036.94	700000.00	115.72	810100.00	99.99	63.06
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	770269.55	655000.00	117.60	868700.00	88.67	98430.45
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1075.00	6000.00	17.92	6000.00	17.92	4925.00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8400.00	100000.00	8.40	100010.00	8.40	91610.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	55998.00	60000.00	93.33	60000.00	93.33	4002.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	340988.00	400000.00	85.25	408800.00	83.41	67812.00
2141	Příjmy z úroků (část)	826.72	4000.00	20.67	4000.00	20.67	3173.28
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	3920.00	0.00	0.00	5000.00	78.40	1080.00
2321	Přijaté neinvestiční dary	5000.00	10000.00	50.00	15000.00	33.33	10000.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	301885.40	260000.00	116.11	302000.00	99.96	114.60
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	6000.00	5000.00	120.00	6000.00	100.00	0.00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	87000.00	0.00	0.00	87000.00	100.00	0.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	629600.00	600000.00	104.93	629600.00	100.00	0.00
	Příjmy:	34534345.68	30900000.00	111.76	34874760.00	99.02	340414.32
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2233139.00	2700000.00	82.71	2640000.00	84.59	406861.00
5021	Ostatní osobní výdaje	469372.00	418000.00	112.29	483160.00	97.15	13788.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1191239.00	1450000.00	82.15	1445000.00	82.44	253761.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab a příspěvek na st.politiku zamě	756944.00	804000.00	94.15	831700.00	91.01	74756.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	325674.00	356000.00	91.48	373280.00	87.25	47606.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10015.00	16000.00	62.59	16900.00	59.26	6885.00
5132	Ochranné pomůcky	2944.00	5000.00	58.88	5000.00	58.88	2056.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	7999.00	15000.00	53.33	15000.00	53.33	7001.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	53762.00	45000.00	119.47	54300.00	99.01	538.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	378882.17	250000.00	151.55	639400.00	59.26	260517.83
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	422530.06	559000.00	75.59	498778.00	84.71	76247.94
5151	Studená voda	109322.00	150500.00	72.64	181700.00	60.17	72378.00
5152	Teplo	152590.70	170000.00	89.76	160000.00	95.37	7409.30
5153	Plyn	230272.23	317000.00	72.64	299000.00	77.01	68727.77
5154	Elektrická energie	482497.00	484000.00	99.69	508900.00	94.81	26403.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	166935.33	192000.00	86.95	214210.00	77.93	47274.67
5161	Poštovní služby	14014.00	15000.00	93.43	15000.00	93.43	986.00
5162	Služby elektronických komunikací	105885.97	110000.00	96.26	106000.00	99.89	114.03
5163	Služby peněžních ústavů	118849.80	180000.00	66.03	180000.00	66.03	61150.20
5164	Nájemné	50000.00	55000.00	90.91	57000.00	87.72	7000.00
5167	Služby školení a vzdělávání	24612.00	55000.00	44.75	30100.00	81.77	5488.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	190961.42	200000.00	95.48	199600.00	95.67	8638.58
5169	Nákup ostatních služeb	3249042.98	3297800.00	98.52	3642042.00	89.21	392999.02
5171	Opravy a udržování	6304849.92	4751700.00	132.69	7150238.00	88.18	845388.08
5172	Programové vybavení	0.00	47000.00	0.00	27000.00	0.00	27000.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	--------------------	---	-------------------	---	--------

5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2499.00	6000.00	41.65	6000.00	41.65	3501.00
5175	Pohoštění	134502.00	65000.00	206.93	142332.00	94.50	7830.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25350.00	8000.00	316.88	25500.00	99.41	150.00
5194	Věcné dary	59502.02	78000.00	76.28	84632.00	70.31	25129.98
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1106000.00	780000.00	141.79	1106000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	294617.00	282500.00	104.29	302500.00	97.39	7883.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	397500.00	370000.00	107.43	405000.00	98.15	7500.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2900229.37	2620000.00	110.70	2900229.37	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	18126.00	25000.00	72.50	28000.00	64.74	9874.00
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	700000.00	0.00	1494958.63	0.00	1494958.63
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	37722.00	0.00	0.00	37800.00	99.79	78.00
6121	Budovy, haly a stavby	5591478.10	8410500.00	66.48	7599200.00	73.58	2007721.90
6122	Stroje, přístroje a zařízení	224692.81	361000.00	62.24	447900.00	50.17	223207.19
6123	Dopravní prostředky	0.00	230000.00	0.00	180000.00	0.00	180000.00
6125	Výpočetní technika	150775.62	190000.00	79.36	200400.00	75.24	49624.38
6127	Kulturní předměty	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
6130	Pozemky	33680.00	30000.00	112.27	40000.00	84.20	6320.00
	Výdaje:	28029007.50	30900000.00	90.71	34874760.00	80.37	6845752.50

UZ 000 0 00601 - Podpora kultury- Fond kultury a obnovy památek

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7000.00	0.00	0.00	7000.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4961.00	0.00	0.00	4961.00	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	88039.00	0.00	0.00	88039.00	100.00	0.00
	Výdaje:	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	223828.00	0.00	0.00	223828.00	100.00	0.00
	Příjmy:	223828.00	0.00	0.00	223828.00	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	69993.80	0.00	0.00	69993.80	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	56815.20	0.00	0.00	56815.20	100.00	0.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	25967.00	0.00	0.00	25967.00	100.00	0.00
5167	Služby školení a vzdělávání	4800.00	0.00	0.00	4800.00	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	6290.00	0.00	0.00	6290.00	100.00	0.00
5171	Opravy a udržování	59962.00	0.00	0.00	59962.00	100.00	0.00
	Výdaje:	223828.00	0.00	0.00	223828.00	100.00	0.00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	34448.00	0.00	0.00	34448.00	100.00	0.00
	Příjmy:	34448.00	0.00	0.00	34448.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	28284.00	0.00	0.00	28284.00	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	2420.00	0.00	0.00	2420.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	3744.00	0.00	0.00	3744.00	100.00	0.00
	Výdaje:	34448.00	0.00	0.00	34448.00	100.00	0.00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	40734.40	0.00	0.00	40734.40	100.00	0.00
	Příjmy:	40734.40	0.00	0.00	40734.40	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	40734.40	0.00	0.00	40734.40	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	34402.00	0.00	0.00	34402.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	321.00	0.00	0.00	321.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	3799.40	0.00	0.00	3799.40	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	340.00	0.00	0.00	340.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	1872.00	0.00	0.00	1872.00	100.00	0.00
Výdaje:	40734.40	0.00	0.00	40734.40	100.00	0.00
UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	41191.80	0.00	0.00	41191.80	100.00	0.00
Příjmy:	41191.80	0.00	0.00	41191.80	100.00	0.00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	41191.80	0.00	0.00	41191.80	100.00	0.00
Výdaje:	41191.80	0.00	0.00	41191.80	100.00	0.00
UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	233420.20	0.00	0.00	233420.20	100.00	0.00
Příjmy:	233420.20	0.00	0.00	233420.20	100.00	0.00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	233420.20	0.00	0.00	233420.20	100.00	0.00
Výdaje:	233420.20	0.00	0.00	233420.20	100.00	0.00
UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1044997.90	0.00	0.00	1044997.90	100.00	0.00
Příjmy:	1044997.90	0.00	0.00	1044997.90	100.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	1044997.90	0.00	0.00	1044997.90	100.00	0.00
Výdaje:	1044997.90	0.00	0.00	1044997.90	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	36252965.98	30900000.00	117.32	36593380.30	99.07	340414.32
CELKEM VÝDAJE:	29747627.80	30900000.00	96.27	36593380.30	81.29	6845752.50

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

vyvěšeno: 20.5.2019

OBEC LÁNY
Mlýnský náměstí 9
270 61 Lány

sejmuto: