

Městys Holany

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Městys Holany
Adresa	Holany 47002 Holany
IČ	00260525
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	487877056
E-mail	pursova.alena@centrum.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
 - Daňové příjmy
 - Plnění běžných výdajů dle paragrafů
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Analýza příjmů a výdajů po měsících
 - Měsíční stav finančních prostředků
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Komentáře

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 fyz.osob ze záv.činnosti a fun	1 292 927,58	1 100 000,00	117,54	1 193 000,00	108,38	-99 927,58
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	46 412,91	40 000,00	116,03	40 000,00	116,03	-6 412,91
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	151 617,10	125 000,00	121,29	146 000,00	103,85	-5 617,10
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 566 885,16	1 200 000,00	130,57	1 297 000,00	120,81	-269 885,16
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	431 870,00	300 000,00	143,96	431 870,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 870 938,22	2 300 000,00	124,82	2 900 000,00	99,00	29 061,78
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	24 960,00	30 000,00	83,20	24 960,00	100,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	348 410,00	320 000,00	108,88	347 770,00	100,18	-640,00
1341 Poplatek ze psů	15 659,00	13 000,00	120,45	15 084,00	103,81	-575,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	62 525,00	30 000,00	208,42	42 000,00	148,87	-20 525,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 448,00	1 000,00	244,80	2 448,00	100,00	0,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	61 389,00	50 000,00	122,78	50 000,00	122,78	-11 389,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	29 313,49	20 000,00	146,57	29 200,00	100,39	-113,49
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	8 881,45	45 000,00	19,74	9 000,00	98,68	118,55
1361 Správní poplatky	5 930,00	10 000,00	59,30	6 000,00	98,83	70,00
1511 Daň z nemovitých věcí	920 369,26	800 000,00	115,05	920 000,00	100,04	-369,26
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 840 536,17	6 384 000,00	122,82	7 454 332,00	105,18	-386 204,17
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 309 754,36	1 527 300,00	85,76	1 306 762,00	100,23	-2 992,36
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikov	1 210,00	3 000,00	40,33	1 210,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	34 056,00	29 000,00	117,43	29 945,00	113,73	-4 111,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	230 364,00	211 050,00	109,15	233 050,00	98,85	2 686,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2141 Příjmy z úroků (část)	867,13	1 500,00	57,81	1 500,00	57,81	632,87
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	17 617,00	0,00	0,00	16 335,00	107,85	-1 282,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	27 000,00	15 000,00	180,00	27 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	132 998,06	85 000,00	156,47	134 831,00	98,64	1 832,94
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 759 867,55	1 871 850,00	94,02	1 756 633,00	100,18	-3 234,55
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	821 880,00	30 000,00	2 739,60	821 880,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	821 880,00	30 000,00	2 739,60	821 880,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přj.transfery z všeob.pokl.správy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přj.transfery ze st.rozp.v rámci souh	92 700,00	92 721,00	99,98	92 700,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	389 601,00	0,00	0,00	389 601,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 000,00	20 000,00	75,00	15 000,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	535 301,00	112 721,00	474,89	535 301,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	10 957 584,72	8 398 571,00	130,47	10 568 146,00	103,69	-389 438,72

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 za	859 345,00	575 000,00	149,45	860 020,00	99,92	675,00
5021	Ostatní osobní výdaje	137 657,00	175 000,00	78,66	140 687,00	97,85	3 030,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	591 843,00	565 000,00	104,75	591 843,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	323 966,00	260 000,00	124,60	313 000,00	103,50	-10 966,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	137 268,00	110 000,00	124,79	123 763,00	110,91	-13 505,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 774,00	4 800,00	99,46	4 800,00	99,46	26,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	6 061,00	40 000,00	15,15	6 335,00	95,67	274,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 938,00	1 500,00	262,53	4 071,00	96,73	133,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	2 689,00	1 000,00	268,90	2 689,00	100,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 733,00	4 000,00	43,33	1 734,00	99,94	1,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	43 533,00	36 000,00	120,93	44 000,00	98,94	467,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 493,00	288 600,00	86,80	251 378,40	99,65	885,40
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	384 357,47	519 721,00	73,95	438 089,00	87,74	53 731,53
5141	Úroky vlastní	2 734,50	9 000,00	30,38	2 740,00	99,80	5,50
5151	Studená voda	105 450,00	106 500,00	99,01	106 295,00	99,21	845,00
5154	Elektrická energie	376 829,53	418 000,00	90,15	378 143,00	99,65	1 313,47
5155	Pevná paliva	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	58 777,00	95 000,00	61,87	63 390,00	92,72	4 613,00
5161	Poštovní služby	15 854,00	14 000,00	113,24	15 508,00	102,23	-346,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	68 027,51	57 000,00	119,35	67 630,00	100,59	-397,51
5163	Služby peněžních ústavů	60 888,10	64 000,00	95,14	60 950,00	99,90	61,90
5164	Nájemné	95 214,50	125 000,00	76,17	125 000,00	76,17	29 785,50
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	52 250,00	54 500,00	95,87	52 500,00	99,52	250,00
5167	Služby školení a vzdělávání	20 733,00	19 000,00	109,12	19 819,00	104,61	-914,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	33 067,15	31 200,00	105,98	34 200,00	96,69	1 132,85
5169	Nákup ostatních služeb	2 465 849,83	3 010 000,00	81,92	2 652 583,00	92,96	186 733,17
5171	Opravy a udržování	136 416,00	12 000,00	1 136,80	138 000,00	98,85	1 584,00
5172	Programové vybavení	23 988,00	3 700,00	648,32	23 988,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	23 631,00	26 000,00	90,89	25 287,00	93,45	1 656,00
5175	Pohoštění	5 924,00	8 200,00	72,24	7 308,00	81,06	1 384,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 114,40	0,00	0,00	3 114,40	100,00	0,00
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	80 000,00	61 700,00	129,66	80 000,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	10 829,00	15 000,00	72,19	10 829,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	25 200,00	18 850,00	133,69	25 600,00	98,44	400,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	7 640,00	13 000,00	58,77	7 640,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	5 205,20	7 300,00	71,30	5 205,60	99,99	0,40
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	45 720,00	45 000,00	101,60	45 720,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	52 430,00	2 600,00	2 016,54	52 430,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	650 000,00	650 000,00	100,00	650 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	360 001,00	505 000,00	71,29	405 130,00	88,86	45 129,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	431 970,00	0,00	0,00	431 870,00	100,02	-100,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 880,00	2 000,00	94,00	2 000,00	94,00	120,00
5492	Dary obyvatelstvu	35 784,00	40 000,00	89,46	36 600,00	97,77	816,00
5511	Neinvestiční transfery mezinár. organizací	2 540,00	2 600,00	97,69	2 600,00	97,69	60,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 015 705,19	8 081 771,00	99,18	8 624 589,40	92,94	608 884,21

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	412 532,00	100 000,00	412,53	465 761,60	88,57	53 229,60
	6130	Pozemky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	412 532,00	103 000,00	400,52	465 761,60	88,57	53 229,60
		VÝDAJE CELKEM	8 428 237,19	8 184 771,00	102,97	9 090 351,00	92,72	662 113,81

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-2 315 469,53	0,00	0,00	-1 263 995,00	183,19
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-213 878,00	-213 800,00	100,04	-213 800,00	100,04
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 529 347,53	-213 800,00	183,04	-1 477 795,00	171,16

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6 360 650,97	5 065 000,00	125,58	6 007 870,00	105,87	-352 780,97
Místní popl. (Pol:133x-134x)	515 391,00	444 000,00	116,08	482 262,00	106,87	-33 129,00
Správní popl. (Pol:136x)	5 930,00	10 000,00	59,30	6 000,00	98,83	70,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	920 369,26	800 000,00	115,05	920 000,00	100,04	-369,26
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	38 194,94	65 000,00	58,76	38 200,00	99,99	5,06

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	3 807,20	5 000,00	76,14	5 000,00	76,14	1 192,80
1031 Pěstební činnost	187 773,00	300 000,00	62,59	188 000,00	99,88	227,00
2141 Vnitřní obchod	82 544,00	70 000,00	117,92	83 002,00	99,45	458,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	237 363,00	1 020 000,00	23,27	238 426,00	99,55	1 063,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	45 720,00	45 000,00	101,60	45 720,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	36 071,00	59 000,00	61,14	37 300,00	96,71	1 229,00
3113 Základní školy	769 767,00	738 500,00	104,23	770 888,00	99,85	1 121,00
3314 Činnosti knihovnické	227 471,63	199 121,00	114,24	230 670,00	98,61	3 198,37
3319 Ostatní záležitosti kultury	97 224,00	137 850,00	70,53	98 229,00	98,98	1 005,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	35 869,00	20 000,00	179,35	35 869,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	28 187,00	7 000,00	402,67	28 600,00	98,56	413,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	110 722,00	112 700,00	98,24	110 722,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	59 794,20	38 000,00	157,35	59 795,00	100,00	0,80
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	214 422,80	150 000,00	142,95	216 000,00	99,27	1 577,20
3421 Využití volného času dětí a mládeže	24 437,00	80 000,00	30,55	24 437,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	163 379,00	153 000,00	106,78	164 210,40	99,49	831,40
3524 Léčebny dlouhodobě nemocných	7 640,00	13 000,00	58,77	7 640,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	144 272,00	143 000,00	100,89	144 272,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	160 074,83	188 000,00	85,15	176 713,00	90,58	16 638,17
3632 Pohřebnictví	320 594,73	41 000,00	781,94	491 944,00	65,17	171 349,27
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	445 473,93	311 500,00	143,01	445 883,00	99,91	409,07
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	877 088,00	825 000,00	106,31	895 000,00	98,00	17 912,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	7 963,00	30 000,00	26,54	30 000,00	26,54	22 037,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	518 805,00	240 700,00	215,54	518 769,00	100,01	-36,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	35 193,00	26 000,00	135,36	35 210,00	99,95	17,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	184 225,74	250 400,00	73,57	183 466,00	100,41	-759,74
6112 Zastupitelstva obcí	613 361,00	587 000,00	104,49	614 238,00	99,86	877,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	12 457,00	0,00	0,00	21 063,00	59,14	8 606,00
6171 Činnost místní správy	1 545 632,53	1 698 000,00	91,03	1 559 833,00	99,09	14 200,47
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 711,60	27 000,00	61,89	16 740,00	99,83	28,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	46 911,00	46 000,00	101,98	46 950,00	99,92	39,00
6399 Ostatní finanční operace	754 750,00	500 000,00	150,95	1 100 000,00	68,61	345 250,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 015 705,19	8 081 771,00	99,18	8 624 589,40	92,94	608 884,21

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	8 375 837,17	6 496 721,00	128,92	7 989 633,00	104,83	-386 204,17
1031 Pěstební činnost	964 536,36	1 200 000,00	80,38	964 000,00	100,06	-536,36
2141 Vnitřní obchod	60 000,00	62 000,00	96,77	60 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	12 425,00	5 000,00	248,50	9 821,00	126,51	-2 604,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
3314 Činnosti knihovnické	744,00	800,00	93,00	800,00	93,00	56,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	22 647,00	90 000,00	25,16	23 000,00	98,47	353,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	28 050,00	27 000,00	103,89	28 050,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	550,00	1 000,00	55,00	1 000,00	55,00	450,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 382,00	10 450,00	13,22	1 379,00	100,22	-3,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	217 235,00	170 000,00	127,79	217 235,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	19 592,00	19 200,00	102,04	19 200,00	102,04	-392,00
3613 Nebytové hospodářství	292 220,06	156 400,00	186,84	293 528,00	99,55	1 307,94
3631 Veřejné osvětlení	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632 Pohřebnictví	2 695,00	2 000,00	134,75	2 695,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	857 243,00	63 000,00	1 360,70	853 290,00	100,46	-3 953,00
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 627,00	8 500,00	101,49	8 500,00	101,49	-127,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	61 823,00	50 000,00	123,65	61 823,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	320,00	1 000,00	32,00	1 000,00	32,00	680,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	16 692,00	0,00	0,00	16 692,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	8 098,00	14 000,00	57,84	9 000,00	89,98	902,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	867,13	1 500,00	57,81	1 500,00	57,81	632,87
CELKEM PŘÍJMY	10 957 584,72	8 398 571,00	130,47	10 568 146,00	103,69	-389 438,72

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.veteri	3 807,20	5 000,00	76,14	5 000,00	76,14	1 192,80
1031 Pěstební činnost	187 773,00	300 000,00	62,59	188 000,00	99,88	227,00
2141 Vnitřní obchod	82 544,00	70 000,00	117,92	83 002,00	99,45	458,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	237 363,00	1 020 000,00	23,27	238 426,00	99,55	1 063,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	45 720,00	45 000,00	101,60	45 720,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	36 071,00	59 000,00	61,14	37 300,00	96,71	1 229,00
3113 Základní školy	769 767,00	738 500,00	104,23	770 888,00	99,85	1 121,00
3314 Činnosti knihovnické	227 471,63	199 121,00	114,24	230 670,00	98,61	3 198,37
3319 Ostatní záležitosti kultury	97 224,00	137 850,00	70,53	98 229,00	98,98	1 005,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	35 869,00	20 000,00	179,35	35 869,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	224 976,00	107 000,00	210,26	278 600,00	80,75	53 624,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	110 722,00	112 700,00	98,24	110 722,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	59 794,20	38 000,00	157,35	59 795,00	100,00	0,80
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	214 422,80	150 000,00	142,95	216 000,00	99,27	1 577,20
3421 Využití volného času dětí a mládeže	66 109,40	80 000,00	82,64	66 109,00	100,00	-0,40
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	221 168,60	153 000,00	144,55	222 000,00	99,63	831,40
3524 Léčebny dlouhodobě nemocných	7 640,00	13 000,00	58,77	7 640,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	144 272,00	143 000,00	100,89	144 272,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	160 074,83	188 000,00	85,15	176 713,00	90,58	16 638,17
3632 Pohřebnictví	320 594,73	41 000,00	781,94	491 944,00	65,17	171 349,27
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	561 754,93	314 500,00	178,62	562 183,00	99,92	428,07
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	877 088,00	825 000,00	106,31	895 000,00	98,00	17 912,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	7 963,00	30 000,00	26,54	30 000,00	26,54	22 037,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	518 805,00	240 700,00	215,54	518 769,00	100,01	-36,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	35 193,00	26 000,00	135,36	35 210,00	99,95	17,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	184 225,74	250 400,00	73,57	183 466,00	100,41	-759,74
6112 Zastupitelstva obcí	613 361,00	587 000,00	104,49	614 238,00	99,86	877,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	12 457,00	0,00	0,00	21 063,00	59,14	8 606,00
6171 Činnost místní správy	1 545 632,53	1 698 000,00	91,03	1 559 833,00	99,09	14 200,47
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 711,60	27 000,00	61,89	16 740,00	99,83	28,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	46 911,00	46 000,00	101,98	46 950,00	99,92	39,00
6399 Ostatní finanční operace	754 750,00	500 000,00	150,95	1 100 000,00	68,61	345 250,00
CELKEM VÝDAJE	8 428 237,19	8 184 771,00	102,97	9 090 351,00	92,72	662 113,81

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	514 630,88	638 109,91
Únor	1 150 443,49	330 859,87
Březen	1 324 738,96	1 043 167,03
Duben	1 034 333,62	569 762,01
Květen	573 520,27	493 098,00
Červen	1 397 093,65	590 845,70
Červenec	803 867,42	969 569,04
Srpen	826 244,83	633 084,61
Září	861 014,61	472 163,42
Říjen	713 789,54	819 348,96
Listopad	626 499,77	583 364,84
Prosinec	1 131 407,68	1 284 863,80
CELKEM	10 957 584,72	8 428 237,19

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 344 075,42	19 054,00
Únor	5 122 359,04	15 485,00
Březen	5 362 630,97	37 876,00
Duben	5 785 902,58	14 384,00
Květen	5 817 646,85	15 936,00
Červen	6 623 894,80	18 539,00
Červenec	6 458 193,18	19 220,00
Srpen	6 651 353,40	54 349,00
Září	7 040 204,59	17 519,00
Říjen	6 934 645,17	8 605,00
Listopad	6 977 780,10	10 141,00
Prosinec	6 824 323,98	0,00

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 fyz.osob ze záv.činnosti	1 292 927,58	1 100 000,00	117,54	1 193 000,00	108,38	-99 927,58
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	46 412,91	40 000,00	116,03	40 000,00	116,03	-6 412,91
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	151 617,10	125 000,00	121,29	146 000,00	103,85	-5 617,10
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 566 885,16	1 200 000,00	130,57	1 297 000,00	120,81	-269 885,16
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	431 870,00	300 000,00	143,96	431 870,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 870 938,22	2 300 000,00	124,82	2 900 000,00	99,00	29 061,78
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	24 960,00	30 000,00	83,20	24 960,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	348 410,00	320 000,00	108,88	347 770,00	100,18	-640,00
1341	Poplatek ze psů	15 659,00	13 000,00	120,45	15 084,00	103,81	-575,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	62 525,00	30 000,00	208,42	42 000,00	148,87	-20 525,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	2 448,00	1 000,00	244,80	2 448,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	61 389,00	50 000,00	122,78	50 000,00	122,78	-11 389,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	29 313,49	20 000,00	146,57	29 200,00	100,39	-113,49
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	8 881,45	45 000,00	19,74	9 000,00	98,68	118,55
1361	Správní poplatky	5 930,00	10 000,00	59,30	6 000,00	98,83	70,00
1511	Daň z nemovitých věcí	920 369,26	800 000,00	115,05	920 000,00	100,04	-369,26
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 309 754,36	1 527 300,00	85,76	1 306 762,00	100,23	-2 992,36
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	1 210,00	3 000,00	40,33	1 210,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	34 056,00	29 000,00	117,43	29 945,00	113,73	-4 111,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	230 364,00	211 050,00	109,15	233 050,00	98,85	2 686,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2141	Příjmy z úroků (část)	867,13	1 500,00	57,81	1 500,00	57,81	632,87
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	17 617,00	0,00	0,00	16 335,00	107,85	-1 282,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	27 000,00	15 000,00	180,00	27 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	132 998,06	85 000,00	156,47	134 831,00	98,64	1 832,94
3111	Příjmy z prodeje pozemků	821 880,00	30 000,00	2 739,60	821 880,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	92 700,00	92 721,00	99,98	92 700,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 000,00	20 000,00	75,00	15 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	10 545 983,72	8 398 571,00	125,57	10 156 545,00	103,83	-389 438,72
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	566 518,00	575 000,00	98,52	567 852,00	99,77	1 334,00
5021	Ostatní osobní výdaje	128 027,00	175 000,00	73,16	131 057,00	97,69	3 030,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	591 843,00	565 000,00	104,75	591 843,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	280 966,00	260 000,00	108,06	270 000,00	104,06	-10 966,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	123 505,00	110 000,00	112,28	110 000,00	112,28	-13 505,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 774,00	4 800,00	99,46	4 800,00	99,46	26,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	4 726,00	40 000,00	11,82	6 335,00	74,60	1 609,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 938,00	1 500,00	262,53	4 071,00	96,73	133,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	2 689,00	1 000,00	268,90	2 689,00	100,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 733,00	4 000,00	43,33	1 734,00	99,94	1,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	43 533,00	36 000,00	120,93	44 000,00	98,94	467,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	218 493,00	288 600,00	75,71	219 378,40	99,60	885,40
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	383 233,47	519 721,00	73,74	428 359,00	89,47	45 125,53
5141	Úroky vlastní	2 734,50	9 000,00	30,38	2 740,00	99,80	5,50
5151	Studená voda	105 450,00	106 500,00	99,01	106 295,00	99,21	845,00
5154	Elektrická energie	376 829,53	418 000,00	90,15	378 143,00	99,65	1 313,47
5155	Pevná paliva	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	52 101,00	95 000,00	54,84	63 390,00	82,19	11 289,00
5161	Poštovní služby	15 346,00	14 000,00	109,61	15 000,00	102,31	-346,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	68 027,51	57 000,00	119,35	67 630,00	100,59	-397,51
5163	Služby peněžních ústavů	60 888,10	64 000,00	95,14	60 950,00	99,90	61,90
5164	Nájemné	95 214,50	125 000,00	76,17	125 000,00	76,17	29 785,50
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	52 250,00	54 500,00	95,87	52 500,00	99,52	250,00
5167	Služby školení a vzdělávání	20 733,00	19 000,00	109,12	19 819,00	104,61	-914,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	33 067,15	31 200,00	105,98	34 200,00	96,69	1 132,85

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	2 465 849,83	3 010 000,00	81,92	2 652 583,00	92,96	186 733,17
5171 Opravy a udržování	136 416,00	12 000,00	1 136,80	138 000,00	98,85	1 584,00
5172 Programové vybavení	23 988,00	3 700,00	648,32	23 988,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	23 094,00	26 000,00	88,82	24 750,00	93,31	1 656,00
5175 Pohoštění	5 266,00	8 200,00	64,22	6 650,00	79,19	1 384,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 114,40	0,00	0,00	3 114,40	100,00	0,00
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	80 000,00	61 700,00	129,66	80 000,00	100,00	0,00
5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu	10 829,00	15 000,00	72,19	10 829,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	25 200,00	18 850,00	133,69	25 600,00	98,44	400,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	7 640,00	13 000,00	58,77	7 640,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	5 205,20	7 300,00	71,30	5 205,60	99,99	0,40
5321 Neinvestiční transfery obcím	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	45 720,00	45 000,00	101,60	45 720,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	52 430,00	2 600,00	2 016,54	52 430,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	650 000,00	650 000,00	100,00	650 000,00	100,00	0,00
5361 Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	360 001,00	505 000,00	71,29	405 130,00	88,86	45 129,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	431 970,00	0,00	0,00	431 870,00	100,02	-100,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 880,00	2 000,00	94,00	2 000,00	94,00	120,00
5492 Dary obyvatelstvu	35 784,00	40 000,00	89,46	36 600,00	97,77	816,00
5511 Neinvestiční transfery mezinár. organi	2 540,00	2 600,00	97,69	2 600,00	97,69	60,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	412 532,00	100 000,00	412,53	465 761,60	88,57	53 229,60
6130 Pozemky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	8 026 179,19	8 184 771,00	98,06	8 688 357,00	92,38	662 177,81

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	297 590,00	0,00	0,00	297 590,00	100,00	0,00
Příjmy:	297 590,00	0,00	0,00	297 590,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjm	244 682,00	0,00	0,00	244 023,00	100,27	-659,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	40 722,00	0,00	0,00	40 722,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	12 186,00	0,00	0,00	12 186,00	100,00	0,00
Výdaje:	297 590,00	0,00	0,00	296 931,00	100,22	-659,00

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	8 011,00	0,00	0,00	8 011,00	100,00	0,00
Příjmy:	8 011,00	0,00	0,00	8 011,00	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 335,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	6 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 676,00
Výdaje:	8 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 011,00

UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 124,00	0,00	0,00	9 730,00	11,55	8 606,00
5161	Poštovní služby	508,00	0,00	0,00	508,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	537,00	0,00	0,00	537,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	658,00	0,00	0,00	658,00	100,00	0,00
Výdaje:		12 457,00	0,00	0,00	21 063,00	59,14	8 606,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	9 162,40	0,00	0,00	9 162,40	100,00	0,00
Příjmy:		9 162,40	0,00	0,00	9 162,40	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	7 585,00	0,00	0,00	7 585,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 577,00	0,00	0,00	1 577,00	100,00	0,00
Výdaje:		9 162,00	0,00	0,00	9 162,00	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	42 837,60	0,00	0,00	42 837,60	100,00	0,00
Příjmy:		42 837,60	0,00	0,00	42 837,60	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	40 560,00	0,00	0,00	40 560,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	2 278,00	0,00	0,00	2 278,00	100,00	0,00
Výdaje:		42 838,00	0,00	0,00	42 838,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	10 957 584,72	8 398 571,00	130,47	10 568 146,00	103,69	-389 438,72
CELKEM VÝDAJE:	8 428 237,19	8 184 771,00	102,97	9 090 351,00	92,72	662 113,81

Výsledkem finančního hospodaření městyse je přebytek ve výši 2 102 284,87 Kč. Zůstatky na bankovních účtech jsou

Běžný účet ČS a.s.	6 821 100,37 Kč
Běžný účet u ČNB	3 223,61 Kč

Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů. Jsou k nahlédnutí na úřadu městyse. Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31.12.2016 fyzickou a dokladovou inventurou. Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016 bylo provedeno 15.3.2017 kontrolorem Mgr. Karlem Novákem. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je k nahlédnutí na úřadu městyse i na úřední desce.

Hospodaření příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Holany.

Výsledkem hospodaření je přebytek ve výši 12 380,06 Kč, zůstatek rezervního fondu 54 621,88 Kč, zůstatek FKSP 19 791,07 Kč.

Vyvešeno dne : 16.6.2017



Sejmuto dne :

Současně se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.holany.cz

Schváleno zastupitelstvem městyse Holany dne 12.6.2017, usnesením č. 39/17.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: *Alena Fuřšová* *fm* !

Statutární zástupce

Bc. Andrea Subotová !

Podpis: *Subotová* !

Razítko organizace

