Závěrečný účet městyse Holany za rok 2013

1/ Příjmy v Kč :	Schválený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy :		
Daně z příjmu	5 128 000,-	5 663 944,-
Daň z nemovitostí	800 000,-	808 220,-
Správní poplatky	35 000,-	26 040,-
Místní poplatky	386 000,-	409 476,-
Nedaňové příjmy :		
Příjmy z těžby a prodeje dřeva	500 000,-	573 792,-
Kemp Milčany - Kiosek	60 000,-	59 500,-
Pitná voda - studna	5 500,-	5 114,-
Mateřská škola – sponzorský dar	0,-	5 000,-
Knihovna	500,-	1 125 ,-
Kulturní činnost – ostatní	23 000,-	50 908,-
Jarmark	62 000,-	30 951,-
Tělovýchova – TJ Dynamo	2 450,-	1 023,-
Rekreační činnost – kemp	265 000,-	201 247,-
Bytové hospodářství	25 000,-	22 506,-
Nebytové hospodářství	214 000,-	202 458,-
Pohřebnictví - pronájmy	500,-	103,-
Komunál. služby – územní rozvoj	23 000,-	33 946,-
Odměna za tříděný odpad	35 000,-	37 554,-
Péče o veřejnou zeleň	1 500,-	500,-
Hasiči – příspěvek obec Bliževedly, a sponzorský dar	18 000,-	19 544,-
Místní správa – činnost úřadu	25 000,-	18 658,-
Příjmy z fin. operací - úroky	3 000,-	4 631,-
Splátky půjček od obyvatelstva	0,-	3 000,-
Přijaté dotace :		
Dotace ze státního rozpočtu	105 000,-	92 500,-
Dotace – VOLBY	0,-	34 341,-
Dotace – Úřad práce na VPP,	0,-	494 968,-
Dotace – hasiči,	0,-	109 967,-
Dotace – investiční na dětské hřiště	0,-	209 974,-
Převody mezi účty ČS , ČNB	0,-	86 000,-
Kapitálové příjmy:		
Příjmy z prodeje pozemků	100 000,-	49 940,-
Příjmy celkem :	**7 817 450,-**	**9 256 930,-**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Závěrečný účet městyse Holany za rok 2013

2/ Výdaje v Kč :	Schválený rozpočet	Skutečnost
Běžné výdaje :		
Útulek pro opuštěná zvířata	10 000,-	9 293,-
Lesní hospodářství	232 000,-	205 599,-
Kemp Milčany- Kiosek	47 000,-	50 150,-
Komunikace, chodníky	171 000,-	55 312,-
Doprava BUS	47 000,-	46 080,-
Pitná voda - studna	21 000,-	25 638,-
Základní škola	780 300,-	740 591,-
Knihovna	158 300,-	158 473,-
Kultura	113 000,-	144 930,-
Jarmark	139 000,-	143 320,-
Sportovní zařízení-tělocvična	5 000,-	3 651,-
Sportovní zařízení – TJ Dynamo	71 500,-	86 316,-
Rekreační činnost – Kemp	165 500,-	170 785,-
Nebytové hospodářství	100 000,-	103 366,-
Veřejné osvětlení	205 000,-	160 163,-
Pohřebnictví	21 200,-	6 616,-
Komunální služby, rozvoj, výstavba	635 000,-	433 861,-
Svoz komunálního odpadu	810 000,-	912 777,-
Údržba veřejné zeleně –VPP	120 500,-	718 004,-
Nespecifikovaná rezerva	20 000,-	0,-
Bezpečnostní služby	25 000,-	24 667,-
Požární ochrana	276 500,-	274 720,-
Zastupitelstvo městyse	543 000,-	547 462,-
Volby	0,-	22 485,-
Místní správa a činnost úřadu	1 457 777,-	1 561 421,-
Platby daní a poplatků, pojištění	630 129,-	943 471,-
Kapitálové výdaje:		
Nákup pozemků	20 000,-	0,-
Rekonstrukce VO-doplatek	1 242 600,-	242 595,-
Dětské hřiště	400 000,-	342 108,-
Výdaje celkem :	**8 467 306,-**	**8 133 850,-**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3/ Financování :		
Splátky úvěru u ČS a.s.	750 144,-	0,-
Plánovaný úvěr na rekonstrukci VO	- 1 400 000,-	0,-
Změny stavu prostředků na bankovních účtech od počátku roku	0,-	1 123 076-
Financování celkem :	**649 856,-**	**1 123 076,-**

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Závěrečný účet městyse Holany za rok 2013

Výkaz zisku a ztráty- výsledek hospodaření

Výnosy celkem : 9 790 029,89 Kč
Náklady celkem : 9 329 596,66 Kč

Zisk : 460 433,23 Kč

Výsledkem finančního hospodaření městyse je přebytek ve výši 460 433,23 Kč. Zůstatek finančních prostředků bankovních účtů k 31.12.2013 je 1 854 494,86 Kč. Městys má závazek vůči České spořitelně a.s. ve výši 1 205 078,- Kč , jedná se o úvěr na dokončení stavebních prací spojených s výstavbou infrastruktury.
Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na úřadu městyse u účetní. Výkazy obsahují údaje o stavu a vývoji majetku, závazků a pohledávek na běžný rok.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2013

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 13.11.2013 dílčí přezkoumání a dne 28.4.2014 závěrečné přezkoumání hospodaření. Pověřeným kontrolorem byla paní Ing. Soňa Vavrušková. Výsledek kontroly hospodaření - Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013 je k nahlédnutí na úřadu městyse.

Zpracovala:
Alena Puršová, účetní městyse
Vyvěšeno dne : 13.05.2014
Sejmuto dne : 29.05.2014

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

ÚŘAD MĚSTYSE HOLANY
Holany 43 • 470 02 Česká Lípa 2
tel.: 487 877 524 -2-
IČ: 00260525 • DIČ: CZ00260525

Závěrečný účet za rok 2013

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5 565 587,51	5 015 000,00	110,98	5 441 500,00	102,28	-124 087,51
Místní popl. (Pol:133x-134x)	585 403,00	626 000,00	93,51	584 589,00	100,14	-814,00
Správní popl. (Pol:136x)	26 040,00	35 000,00	74,40	21 500,00	121,12	-4 540,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	808 220,10	800 000,00	101,03	800 000,00	101,03	-8 220,10

ÚŘAD MĚSTYSE HOLANY
Holany 43 • 470 02 Česká Lípa 2
tel.: 487 877 524 -2-
IČ: 00260525 • DIČ: CZ00260525

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 14.4.2014
strana: 1 / 1

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 234 381,86	10 533,00
Únor	1 544 265,66	18 533,00
Březen	1 420 880,44	12 574,00
Duben	1 370 507,18	20 446,00
Květen	1 427 494,69	5 291,00
Červen	1 707 781,23	5 839,00
Červenec	1 715 005,42	33 976,00
Srpen	1 389 761,20	23 193,00
Září	1 495 092,63	17 668,00
Říjen	1 259 835,28	20 581,00
Listopad	1 514 564,14	3 046,00
Prosinec	1 851 494,86	0,00

ÚŘAD MĚSTYSE HOLANY
Holany 43 • 470 02 Česká Lípa 2
tel.: 487 877 524 -2-
IČ: 00260525 • DIČ: CZ00260525

Závěrečný účet za rok 2013

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest:přij.transfery z všeob.pokl.sp	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	8 209,00	0,00	0,00	9 418,00	87,16	1 209,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	931,00	0,00	0,00	931,00	100,00	0,00
5161	Služby pošt	47,00	0,00	0,00	47,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	797,00	0,00	0,00	797,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	660,00	0,00	0,00	660,00	100,00	0,00
	Výdaje:	10 644,00	0,00	0,00	11 853,00	89,80	1 209,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	15 239,00	0,00	0,00	23 639,00	64,47	8 400,00
	Příjmy:	15 239,00	0,00	0,00	23 639,00	64,47	8 400,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	19 878,00	0,00	0,00	19 878,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 714,00	0,00	0,00	1 053,00	352,71	-2 661,00
	Výdaje:	23 639,00	0,00	0,00	20 931,00	112,94	-2 708,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	86 352,00	0,00	0,00	133 952,00	64,46	47 600,00
	Příjmy:	86 352,00	0,00	0,00	133 952,00	64,46	47 600,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	103 307,00	0,00	0,00	107 851,00	95,79	4 544,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	15 670,00	0,00	0,00	15 670,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	14 975,00	0,00	0,00	14 975,00	100,00	0,00
	Výdaje:	133 952,00	0,00	0,00	138 496,00	96,72	4 544,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	9 170 930,83	7 817 450,00	117,31	9 183 340,00	99,86	12 409,17
CELKEM VÝDAJE:	8 047 854,14	8 467 306,00	95,05	8 016 818,00	100,39	-31 036,14

ÚŘAD MĚSTYSE HOLANY
Holany 43 • 470 02 Česká Lípa 2
tel.: 487 877 524 -2-
IČ: 00260525 • DIČ: CZ00260525