

## Městys Holany

## Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 21.3.2016

## 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
- 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
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Komentáře

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	1 119 227,09	1 100 000,00	101,75	1 100 000,00	101,75	-19 227,09
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	34 457,35	40 000,00	86,14	40 000,00	86,14	5 542,65
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	148 401,04	120 000,00	123,67	142 518,00	104,13	-5 883,04
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 377 888,74	1 100 000,00	125,26	1 142 000,00	120,66	-235 888,74
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	173 090,00	500 000,00	34,62	173 090,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 723 026,14	2 300 000,00	118,39	2 712 600,00	100,38	-10 426,14
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	51 600,00	0,00	0,00	51 600,00	100,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	341 691,00	310 000,00	110,22	340 200,00	100,44	-1 491,00
1341 Poplatek ze psů	13 183,00	12 000,00	109,86	13 000,00	101,41	-183,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	44 440,00	25 000,00	177,76	44 440,00	100,00	0,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 018,00	3 000,00	200,60	6 018,00	100,00	0,00
1345 Poplatek z ubytovacích kapacit	53 131,00	40 000,00	132,83	53 130,00	100,00	-1,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	23 294,04	20 000,00	116,47	22 760,00	102,35	-534,04
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	54 512,90	30 000,00	181,71	54 513,00	100,00	0,10
1361 Správní poplatky	7 570,00	10 000,00	75,70	10 000,00	75,70	2 430,00
1511 Daň z nemovitých věcí	883 935,49	800 000,00	110,49	883 300,00	100,07	-635,49
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>7 055 465,79</b>	<b>6 410 000,00</b>	<b>110,07</b>	<b>6 789 169,00</b>	<b>103,92</b>	<b>-266 296,79</b>
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 066 529,76	772 500,00	138,06	1 074 033,00	99,30	7 503,24
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	2 420,00	2 000,00	121,00	2 000,00	121,00	-420,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	30 500,00	29 000,00	105,17	29 476,00	103,47	-1 024,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	227 590,00	229 750,00	99,06	226 015,00	100,70	-1 575,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 806,05	2 500,00	72,24	2 500,00	72,24	693,95
2321 Přijaté neinvestiční dary	26 761,00	15 000,00	178,41	26 000,00	102,93	-761,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	177 410,50	45 000,00	394,25	177 410,00	100,00	-0,50
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 533 018,31</b>	<b>1 095 750,00</b>	<b>139,91</b>	<b>1 537 434,00</b>	<b>99,71</b>	<b>4 415,69</b>
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111 Příjmy z prodeje pozemků	430 390,00	30 000,00	1 434,63	430 390,00	100,00	0,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>430 390,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 434,63</b>	<b>430 390,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	91 100,00	91 100,00	100,00	91 100,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	580 474,00	0,00	0,00	528 474,00	109,84	-52 000,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	21 521,80	18 000,00	119,57	21 523,00	99,99	1,20
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	128 800,00	0,00	0,00	55 600,00	231,65	-73 200,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>821 895,80</b>	<b>109 100,00</b>	<b>753,34</b>	<b>696 697,00</b>	<b>117,97</b>	<b>-125 198,80</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>9 840 769,90</b>	<b>7 644 850,00</b>	<b>128,72</b>	<b>9 453 690,00</b>	<b>104,09</b>	<b>-387 079,90</b>

## 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 pracovním poměru	1 074 605,00	535 000,00	200,86	1 074 692,00	99,99	87,00
5021	Ostatní osobní výdaje	137 530,00	125 000,00	110,02	137 430,00	100,07	-100,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	563 076,00	550 000,00	102,38	563 076,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	373 722,00	260 000,00	143,74	371 715,00	100,54	-2 007,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	147 329,00	110 000,00	133,94	147 329,00	100,00	0,00
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	47 544,95	30 000,00	158,48	47 400,00	100,31	-144,95
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 542,90	1 500,00	102,86	1 500,00	102,86	-42,90
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 037,00	424,00	244,58	1 037,00	100,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	4 157,00	4 000,00	103,93	4 000,00	103,93	-157,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	47 263,00	33 000,00	143,22	47 263,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	163 871,00	109 000,00	150,34	180 005,00	91,04	16 134,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	308 582,58	299 000,00	103,20	303 274,00	101,75	-5 308,58
5141	Úroky vlastní	28 096,60	50 000,00	56,19	29 000,00	96,88	903,40
5151	Studená voda	152 773,00	81 500,00	187,45	152 581,00	100,13	-192,00
5154	Elektrická energie	429 376,00	430 000,00	99,85	433 300,00	99,09	3 924,00
5155	Pevná paliva	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	90 571,79	100 000,00	90,57	100 000,00	90,57	9 428,21
5161	Poštovní služby	16 431,00	13 000,00	126,39	16 400,00	100,19	-31,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 153,35	61 000,00	98,61	64 330,00	93,51	4 176,65
5163	Služby peněžních ústavů	64 787,50	40 000,00	161,97	64 000,00	101,23	-787,50
5164	Nájemné	127 096,00	120 000,00	105,91	127 272,00	99,86	176,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	46 000,00	60 000,00	76,67	46 000,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	18 825,00	14 000,00	134,46	18 801,00	100,13	-24,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	40 477,00	27 500,00	147,19	40 480,00	99,99	3,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 522 096,31	2 344 000,00	64,94	1 572 552,00	96,79	50 455,69
5171	Opravy a udržování	16 792,70	17 000,00	98,78	16 793,00	100,00	0,30
5172	Programové vybavení	22 917,00	13 700,00	167,28	22 900,00	100,07	-17,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 474,00	23 000,00	132,50	28 271,00	107,79	-2 203,00
5175	Pohoštění	8 093,00	8 700,00	93,02	8 303,00	97,47	210,00
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	77 683,00	64 000,00	121,38	77 683,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	11 149,00	15 000,00	74,33	11 149,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	19 474,00	21 000,00	92,73	20 500,00	95,00	1 026,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	12 769,00	0,00	0,00	12 769,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	7 294,00	3 900,00	187,03	7 994,00	91,24	700,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	45 360,00	45 360,00	100,00	45 360,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	2 580,00	2 600,00	99,23	2 600,00	99,23	20,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	705 117,00	600 000,00	117,52	705 117,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	330 234,00	605 000,00	54,58	330 330,00	99,97	96,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	13 766,00	13 766,00	100,00	13 766,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 922,00	2 000,00	196,10	3 922,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	42 000,00	35 000,00	120,00	42 000,00	100,00	0,00
5511	Neinvestiční transfery mezinár. organizací	2 520,00	2 500,00	100,80	2 520,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>6 856 362,68</b>	<b>6 931 250,00</b>	<b>98,92</b>	<b>6 932 714,00</b>	<b>98,90</b>	<b>76 351,32</b>	
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	150 000,00	200 000,00	75,00	150 000,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>68,81</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 006 362,68</b>	<b>7 149 250,00</b>	<b>98,00</b>	<b>7 082 714,00</b>	<b>98,92</b>	<b>76 351,32</b>	

