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

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	1 119 227,09	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 ubytovací kapacity	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
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	7 055 465,79	6 410 000,00	110,07	6 789 169,00	103,92	-266 296,79
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	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
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	1 533 018,31	1 095 750,00	139,91	1 537 434,00	99,71	4 415,69
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	430 390,00	30 000,00	1 434,63	430 390,00	100,00	0,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	430 390,00	30 000,00	1 434,63	430 390,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	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
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	821 895,80	109 100,00	753,34	696 697,00	117,97	-125 198,80
		PŘÍJMY CELKEM	**9 840 769,90**	**7 644 850,00**	**128,72**	**9 453 690,00**	**104,09**	**-387 079,90**

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
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	6 856 362,68	6 931 250,00	98,92	6 932 714,00	98,90	76 351,32
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
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	150 000,00	218 000,00	68,81	150 000,00	100,00	0,00
		VÝDAJE CELKEM	**7 006 362,68**	**7 149 250,00**	**98,00**	**7 082 714,00**	**98,92**	**76 351,32**

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	-2 338 807,22	0,00	0,00	-1 875 376,00	124,71
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-495 600,00	-495 600,00	100,00	-495 600,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 834 407,22	-495 600,00	571,91	-2 370 976,00	119,55

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 055 465,79	6 410 000,00	110,07	6 789 169,00	103,92	-266 296,79
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 533 018,31	1 095 750,00	139,91	1 537 434,00	99,71	4 415,69
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	430 390,00	30 000,00	1 434,63	430 390,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	821 895,80	109 100,00	753,34	696 697,00	117,97	-125 198,80
CELKEM PŘÍJMY	**9 840 769,90**	**7 644 850,00**	**128,72**	**9 453 690,00**	**104,09**	**-387 079,90**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 856 362,68	6 931 250,00	98,92	6 932 714,00	98,90	76 351,32
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	150 000,00	218 000,00	68,81	150 000,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	**7 006 362,68**	**7 149 250,00**	**98,00**	**7 082 714,00**	**98,92**	**76 351,32**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	-2 338 807,22	0,00	0,00	-1 875 376,00	124,71	463 431,22
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-495 600,00	-495 600,00	100,00	-495 600,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 834 407,22	-495 600,00	571,91	-2 370 976,00	119,55	463 431,22

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	5 576 090,36	5 160 000,00	108,06	5 310 208,00	105,01	-265 882,36
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	510 063,00	390 000,00	130,79	508 388,00	100,33	-1 675,00
Správní popl.	(Pol:136x)	7 570,00	10 000,00	75,70	10 000,00	75,70	2 430,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	883 935,49	800 000,00	110,49	883 300,00	100,07	-635,49
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	77 806,94	50 000,00	155,61	77 273,00	100,69	-533,94

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	391 658,89
Únor	451 628,70
Březen	491 833,69
Duben	422 155,52
Květen	392 955,76
Červen	484 609,73
Červenec	630 609,77
Srpen	431 260,10
Září	548 795,73
Říjen	301 564,87
Listopad	425 760,93
Prosinec	603 256,67
CELKEM	5 576 090,36

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	493 291,91	480 440,00	391 658,89
Únor	504 824,00	509 022,00	451 628,70
Březen	1 045 840,00	806 195,00	491 833,69
Duben	269 979,00	387 176,00	422 155,52
Květen	350 841,00	369 020,00	392 955,76
Červen	346 051,00	387 680,00	484 609,73
Červenec	588 860,60	650 455,00	630 609,77
Srpen	375 503,00	404 249,00	431 260,10
Září	290 542,00	395 044,00	548 795,73
Říjen	429 391,00	330 334,00	301 564,87
Listopad	396 635,00	442 383,00	425 760,93
Prosinec	473 829,00	548 864,63	603 256,67
CELKEM	5 565 587,51	5 710 862,63	5 576 090,36

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	6 001,60	3 000,00	200,05	6 000,00	100,03	-1,60
1031	Pěstební činnost	229 186,60	203 000,00	112,90	229 196,00	100,00	9,40
2141	Vnitřní obchod	54 926,36	70 000,00	78,47	54 889,00	100,07	-37,36
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 923,00	313 000,00	4,13	12 923,00	100,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	45 360,00	45 360,00	100,00	45 360,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	92 471,36	28 000,00	330,25	92 471,00	100,00	-0,36
3113	Základní školy	734 136,90	751 000,00	97,75	728 139,00	100,82	-5 997,90
3314	Činnosti knihovnické	161 150,56	227 200,00	70,93	162 635,00	99,09	1 484,44
3319	Ostatní záležitosti kultury	124 936,00	107 000,00	116,76	124 949,00	99,99	13,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	768,08	7 000,00	10,97	768,00	100,01	-0,08
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	85 748,00	113 000,00	75,88	84 763,00	101,16	-985,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	12 065,36	3 000,00	402,18	12 066,00	99,99	0,64
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	130 198,00	96 000,00	135,62	130 632,00	99,67	434,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	126 278,17	135 424,00	93,25	126 308,00	99,98	29,83
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných	12 769,00	0,00	0,00	12 769,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	6 920,00	0,00	0,00	6 884,00	100,52	-36,00
3613	Nebytové hospodářství	208 300,00	130 000,00	160,23	198 755,00	104,80	-9 545,00
3631	Veřejné osvětlení	153 800,70	200 000,00	76,90	163 770,00	93,91	9 969,30
3632	Pohřebnictví	3 991,00	71 000,00	5,62	3 761,00	106,12	-230,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	144 945,10	349 800,00	41,44	140 736,00	102,99	-4 209,10
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	868 163,00	820 000,00	105,87	868 342,00	99,98	179,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	6 300,00	50 000,00	12,60	50 000,00	12,60	43 700,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	729 672,30	118 700,00	614,72	729 760,00	99,99	87,70
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	25 681,00	26 000,00	98,77	26 000,00	98,77	319,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	277 749,59	206 800,00	134,31	285 840,00	97,17	8 090,41
6112	Zastupitelstva obcí	587 455,00	570 000,00	103,06	584 976,00	100,42	-2 479,00
6171	Činnost místní správy	1 599 185,90	1 563 200,00	102,30	1 634 556,00	97,84	35 370,10
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	46 491,10	68 000,00	68,37	47 000,00	98,92	508,90
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	46 393,00	22 000,00	210,88	46 000,00	100,85	-393,00
6399	Ostatní finanční operace	308 630,00	600 000,00	51,44	308 700,00	99,98	70,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	13 766,00	13 766,00	100,00	13 766,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 856 362,68	6 931 250,00	98,92	6 932 714,00	98,90	76 351,32

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		7 877 361,59	6 519 100,00	120,84	7 485 866,00	105,23	-391 495,59
1031	Pěstební činnost	668 120,76	545 000,00	122,59	682 550,00	97,89	14 429,24
2141	Vnitřní obchod	73 670,00	60 000,00	122,78	73 374,00	100,40	-296,00
2310	Pitná voda	11 390,00	5 000,00	227,80	6 000,00	189,83	-5 390,00
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	3 714,00	800,00	464,25	2 910,00	127,63	-804,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	116 199,00	65 000,00	178,77	116 199,00	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	17 000,00	27 000,00	62,96	17 000,00	100,00	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 500,00	0,00	0,00	1 550,00	96,77	50,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	28 383,00	450,00	6 307,33	28 380,00	100,01	-3,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	236 194,00	150 000,00	157,46	236 194,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	19 218,00	9 600,00	200,19	19 200,00	100,09	-18,00
3613	Nebytové hospodářství	182 346,00	134 700,00	135,37	180 512,00	101,02	-1 834,00
3631	Veřejné osvětlení	55 469,00	0,00	0,00	55 469,00	100,00	0,00
3632	Pohřebnictví	3 366,00	2 000,00	168,30	3 366,00	100,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	466 237,00	61 000,00	764,32	464 800,00	100,31	-1 437,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 341,00	6 700,00	109,57	7 341,00	100,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	58 045,50	40 000,00	145,11	58 045,00	100,00	-0,50
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	505,00	1 000,00	50,50	505,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	162,00	0,00	0,00	162,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	12 741,00	15 000,00	84,94	11 767,00	108,28	-974,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 806,05	2 500,00	72,24	2 500,00	72,24	693,95
CELKEM PŘÍJMY		9 840 769,90	7 644 850,00	128,72	9 453 690,00	104,09	-387 079,90

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	6 001,60	3 000,00	200,05	6 000,00	100,03	-1,60
1031	Pěstební činnost	229 186,60	203 000,00	112,90	229 196,00	100,00	9,40
2141	Vnitřní obchod	54 926,36	70 000,00	78,47	54 889,00	100,07	-37,36
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 923,00	313 000,00	4,13	12 923,00	100,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	45 360,00	45 360,00	100,00	45 360,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	92 471,36	28 000,00	330,25	92 471,00	100,00	-0,36
3113	Základní školy	734 136,90	751 000,00	97,75	728 139,00	100,82	-5 997,90
3314	Činnosti knihovnické	161 150,56	227 200,00	70,93	162 635,00	99,09	1 484,44
3319	Ostatní záležitosti kultury	124 936,00	107 000,00	116,76	124 949,00	99,99	13,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	768,08	7 000,00	10,97	768,00	100,01	-0,08
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	85 748,00	113 000,00	75,88	84 763,00	101,16	-985,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	12 065,36	3 000,00	402,18	12 066,00	99,99	0,64
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	130 198,00	96 000,00	135,62	130 632,00	99,67	434,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	126 278,17	135 424,00	93,25	126 308,00	99,98	29,83
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných	12 769,00	0,00	0,00	12 769,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	6 920,00	0,00	0,00	6 884,00	100,52	-36,00
3613	Nebytové hospodářství	208 300,00	130 000,00	160,23	198 755,00	104,80	-9 545,00
3631	Veřejné osvětlení	153 800,70	200 000,00	76,90	163 770,00	93,91	9 969,30
3632	Pohřebnictví	3 991,00	71 000,00	5,62	3 761,00	106,12	-230,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	144 945,10	352 800,00	41,08	140 736,00	102,99	-4 209,10
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	868 163,00	820 000,00	105,87	868 342,00	99,98	179,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	6 300,00	50 000,00	12,60	50 000,00	12,60	43 700,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	729 672,30	118 700,00	614,72	729 760,00	99,99	87,70
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	25 681,00	26 000,00	98,77	26 000,00	98,77	319,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	427 749,59	406 800,00	105,15	435 840,00	98,14	8 090,41
6112	Zastupitelstva obcí	587 455,00	570 000,00	103,06	584 976,00	100,42	-2 479,00
6171	Činnost místní správy	1 599 185,90	1 563 200,00	102,30	1 634 556,00	97,84	35 370,10
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	46 491,10	68 000,00	68,37	47 000,00	98,92	508,90
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	46 393,00	22 000,00	210,88	46 000,00	100,85	-393,00
6399	Ostatní finanční operace	308 630,00	600 000,00	51,44	308 700,00	99,98	70,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	13 766,00	13 766,00	100,00	13 766,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE		7 006 362,68	7 149 250,00	98,00	7 082 714,00	98,92	76 351,32

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	512 267,74	594 280,94	-82 013,20
Únor	659 316,74	452 999,40	206 317,34
Březen	648 196,95	603 780,26	44 416,69
Duben	549 416,63	651 626,81	-102 210,18
Květen	551 888,11	493 187,73	58 700,38
Červen	1 143 993,28	536 835,94	607 157,34
Červenec	968 438,77	668 234,82	300 203,95
Srpen	739 985,53	638 209,86	101 775,67
Září	917 039,10	608 892,91	308 146,19
Říjen	673 434,34	666 028,42	7 405,92
Listopad	766 442,15	366 314,84	400 127,31
Prosinec	1 279 960,56	575 970,75	703 989,81
CELKEM	9 410 379,90	6 856 362,68	2 554 017,22

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 088 424,03	37 983,00
Únor	2 103 441,37	27 321,00
Březen	2 106 558,06	15 536,00
Duben	2 088 447,88	17 078,00
Květen	2 105 848,26	5 346,00
Červen	2 671 705,60	7 333,00
Červenec	2 937 689,55	15 643,00
Srpen	2 998 165,22	16 526,00
Září	3 265 811,41	21 894,00
Říjen	3 231 917,33	12 713,00
Listopad	3 846 164,64	5 512,00
Prosinec	4 508 854,45	0

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	1 119 227,09	1 100 000,00	101,75	1 100 000,00	101,75	-19 227,09
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	34 457,35	40 000,00	86,14	40 000,00	86,14	5 542,65
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	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 ob	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 fu	51 600,00	0,00	0,00	51 600,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	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	44 440,00	25 000,00	177,76	44 440,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	6 018,00	3 000,00	200,60	6 018,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	53 131,00	40 000,00	132,83	53 130,00	100,00	-1,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	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
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 066 529,76	772 500,00	138,06	1 074 033,00	99,30	7 503,24
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	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 nemovito	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 náhr	177 410,50	45 000,00	394,25	177 410,00	100,00	-0,50
3111	Příjmy z prodeje pozemků	430 390,00	30 000,00	1 434,63	430 390,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	91 100,00	91 100,00	100,00	91 100,00	100,00	0,00
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
	Příjmy:	9 260 295,90	7 644 850,00	0,00	8 925 216,00	103,75	-335 079,90
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	637 599,00	535 000,00	119,18	637 686,00	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 k	563 076,00	550 000,00	102,38	563 076,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	316 288,00	260 000,00	121,65	314 281,00	100,64	-2 007,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	113 295,00	110 000,00	103,00	113 295,00	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 zam	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 radiokomuni	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 slu	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 k	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

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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 obslužno	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 prospě	12 769,00	0,00	0,00	12 769,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	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 rozp	2 580,00	2 600,00	99,23	2 600,00	99,23	20,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	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 rozpo	330 234,00	605 000,00	54,58	330 330,00	99,97	96,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	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. organi	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
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
	Výdaje:	6 477 888,68	7 149 250,00	0,00	6 554 240,00	98,84	76 351,32

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	79 271,65	0,00	0,00	79 271,65	100,00	0,00
	Příjmy:	79 271,65	0,00	0,00	79 271,65	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	63 310,65	0,00	0,00	63 311,00	100,00	0,35
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	10 856,00	0,00	0,00	10 856,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 105,00	0,00	0,00	5 105,00	100,00	0,00
	Výdaje:	79 271,65	0,00	0,00	79 272,00	100,00	0,35

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	449 202,35	0,00	0,00	449 202,35	100,00	0,00
	Příjmy:	449 202,35	0,00	0,00	449 202,35	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	373 695,35	0,00	0,00	373 695,00	100,00	-0,35
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	46 578,00	0,00	0,00	46 578,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	28 929,00	0,00	0,00	28 929,00	100,00	0,00
	Výdaje:	449 202,35	0,00	0,00	449 202,00	100,00	-0,35

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	9 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 162,40
	Příjmy:	9 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 162,40

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	42 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 837,60
	Příjmy:	42 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 837,60

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	9 840 769,90	7 644 850,00	128,72	9 453 690,00	104,09	-387 079,90
CELKEM VÝDAJE:	7 006 362,68	7 149 250,00	98,00	7 082 714,00	98,92	76 351,32

Výsledkem finančního hospodaření městyse je přebytek ve výši 2 257 420,20 Kč. Zůstatek na bankovních účtech je 4 508 854,45 Kč. Městys má závazek vůči ČS a.s. ve výši 213 878,- Kč, jedná se o úvěr na dokončení stavebních prací spojených s výstavbou infrastruktury u RD. Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí n aúřadu městyse. Výkazy obsahují údaje o stavu a vývoji majetku, závazků a pohledávek za běžný rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015 je též k nahlédnutí na úřadu městyse a na úřední desce.Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo provedeno dne 24.2.2016 pověřeným kontolorem Mgr. Karleml Novákem. Výsledek kontroly "Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky".

Zpracovala:
Alena Puršová, účetní městyse

Vyvěšeno dne : 21.03.2016

Sejmuto dne : 08.04.2016

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

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

Schváleno dne 18.4.2016 usnesením č. 23/16.

Osoba odpovědná za správnost údajů - účetní Alena Pursová

Podpis: .....

Statutární zástupce starostka Bc. Andrea Subotová

Podpis: .....

Razítko organizace

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