

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2022

NÁVRH



PŘIPOMÍNKY

k Návrhu Závěrečného účtu města za rok 2022

Ize uplatnit

písemně do 10. března 2023

na odbor finanční a školství MěÚ Holice nebo

ústně 13. března 2023

na zasedání Zastupitelstva města Holic.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je návrh závěrečného účtu města za rok 2022 zveřejněn:

- v elektronické podobě na elektronické úřední desce města na adrese <https://www.holice.cz/mesto-a-urad/uredni-deska>
- nahlédnout do listinné podoby je možno na Městském úřadě Holice, Holubova 1. Holice, odbor finanční a školství, kancelář č. 308.



Závěrečný účet města HOLIC

za rok 2022



Základní údaje o městě

Adresa:	Holice, Holubova 1, 534 01 Holice
IČO:	00273571
DIČ:	CZ 00273571
Telefon:	466 741 211
E-mail:	holice@mestoholice.cz
Elektronická podatelna:	podatelna@mestoholice.cz
Datová schránka:	hwkbrgj
www:	www.holice.eu
Místní části:	Holice, Staré Holice, Koudelka, Roveňsko, Podlesí, Kamenec, Podhráz
Bankovní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-1628561/0100
Počet obyvatel k 1. 1. 2022:	6 542
Příspěvkové organizace města:	celkem 10 zřizovaných příspěvkových organizací ▪ Mateřská škola Holice, Holubova 39, okres Pardubice ▪ Mateřská škola Holice, Pardubická 992, okres Pardubice ▪ Mateřská škola Holice, Staroholická, okres Pardubice ▪ Základní škola Holice, Holubova 47, okres Pardubice ▪ Základní škola Holice, Komenského 100, okres Pardubice ▪ Základní umělecká škola Karla Malicha ▪ Dům dětí a mládeže Holice ▪ Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres Pardubice ▪ Kulturní dům města Holice ▪ Technické služby Holice
Majetkové účasti ve společnostech:	VaK Pardubice, a.s.; Odeko s.r.o.; Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.; DVBH bytové družstvo; Bytové družstvo Dubina II.
Členství města v jiných organizacích:	Svaz měst a obcí, MAS Holicko o.p.s., Dobrovolný svazek obcí Holicka
Osadní výbory v místních částech:	Kamenec, Koudelka, Roveňsko

Rada města Holic

Rada města Holic do 17.10.2022:

Starosta: Mgr. Ondřej Výborný

Místostarosta: Petr Kačer

Členové: Tomáš Formánek
Mgr. Veronika Marková
Mgr. Lukáš Peška
Mgr. Dana Půlpánová
Ing. Vítězslav Vondrouš

Počet zasedání rady v roce 2022 zvolené do 17.10.2022: 17

Rada města Holic od 17.10.2022:

Starosta: Mgr. Ondřej Výborný

Místostarosta: Petr Kačer

Členové: Roman Hlava
Mgr. Jana Koudelová, DiS.
Mgr. Lukáš Peška
Mgr. Dana Půlpánová
Petr Sopoliga

Počet zasedání rady v roce 2022 zvolené od 17.10.2022: 5

Počet zasedání zastupitelstva v roce 2022 zvoleného do 17.10.2022: 4

Počet zasedání zastupitelstva v roce 2022 zvoleného od 17.10.2022: 3

Finanční výbor Zastupitelstva města Holic

Finanční výbor Zastupitelstva města Holic do 17.10.2022:

Předseda: Petr Bajer

Členové: Martin Blažej
Ing. Josef Koška
Josef Kozel
Petr Rychlík
Petr Sopoliga
David Urbánek

Počet jednání výboru zvoleného do 17.10.2022: 4

Finanční výbor Zastupitelstva města Holic od 17.10.2022:

Předseda: Petr Bajer

Členové: Martin Blažej
Milan Matys
Jiří Růžička
Ing. Vítězslav Vondrouš

Počet jednání výboru zvoleného od 17.10.2022: 0

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Holic

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Holic do 17.10.2022:

Předseda: Antonín Oliva

Členové: MVDr. Otto Filip
Tomáš Formánek
Stanislav Kovalčík
Mgr. Dagmar Kulhavá
Mgr. Daniel Tocháček
PaedDr. Václav Vojtěch CSc.

Počet jednání výboru zvoleného do 17.10.2022: 4 (včetně kontrol)

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Holic od 17.10.2022:

Předseda: Mgr. Ladislav Effenberk

Členové: Josef Branda
Ing. Vít Holický
Antonín Oliva
Ing. Jaromír Slavík

Počet jednání výboru zvoleného od 17.10.2022: 0 (včetně kontrol)

Obsah závěrečného účtu

- I. Rekapitulace rozpočtu města za rok 2022
- II. Vývoj rozpočtu města a rozpočtové změny v roce 2022
- III. Komentář k příjmům
- IV. Komentář k výdajům
- V. Financování
- VI. Finanční vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi za rok 2022
- VII. Finanční vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2022
- VIII. Fondy města k 31. 12. 2022
- IX. Termínované vklady města k 31. 12. 2022
- X. Nakládání s majetkem města a inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2022
- XI. Monitoring hospodaření města ministerstvem financí
- XII. Zajištění finanční kontroly podle zák. č.320/2001 Sb.
- XIII. Hospodaření organizací s majetkovou účastí města za rok 2022
- XIV. Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2022 a vypořádání jejich výsledku hospodaření za rok 2022
- XV. Schválení účetní závěrky města a příspěvkových organizací k 31. 12. 2022
- XVI. Přezkoumání hospodaření města za rok 2022
- XVII. Přílohy č. 1 – 7

I. REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA za rok 2022

Rozpočtové hospodaření města za rok 2022 skončilo kladným saldem ve výši 46 663,0 tis. Kč. Schválený rozpočet počítal s kladným saldem 8 327,9 tis. Kč (splátky jistin), upravený rozpočet počítal s výrazně záporným schodkem ve výši - 60 368,6 tis. Kč, nebylo toto naplněno.

Kladné saldo znamená, že příjmy v r. 2022 stačily pokrýt výdaje roku 2022 i splátky jistin.

Rozpočet města a především vývoj daňových výnosů byl v průběhu roku 2022 stabilní s ohledem na nastavenou výši daňových výnosů. Nebylo nutné přistupovat k žádným zásadním restrikcím ve výdajích a situaci v příjmech za rok 2022 tak lze hodnotit pozitivně.

Na skutečném kladném saldu oproti saldu upraveného rozpočtu se podílí jednak zvýšené běžné příjmy (především daňové výnosy) ale také výdajová strana rozpočtu s celkovým čerpáním na 73,6 %.

Celkové příjmy rozpočtu města za rok 2022 dosáhly objemu 207 237,0 tis. Kč a podíl k upravenému rozpočtu činí 131,4 %, plnění ke schválenému rozpočtu činí 145,9 %, což svědčí o konzervativním nastavení rozpočtovaných příjmů.

Celkové výdaje rozpočtu města za rok 2022 činily 160 574,0 tis. Kč a podíl k upravenému rozpočtu činí 73,6 %. Toto nižší čerpání vypovídá o tom, že rozpočtované výdaje, především kapitálové, nebyly zcela využity.

Celková finanční situace města, po ukončení finančního roku 2022, zůstává plusová a všechny zdroje, které má město pro r. 2023 k dispozici, vyjadřuje Příloha č. 3 – „Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2022“.

Část finančních prostředků z výsledku hospodaření je třeba vrátit jako nevyčerpanou dotaci, část je vázaná na konkrétní výdaje minulého roku. Dále by z výsledku hospodaření měly být financovány nové provozní či kapitálové výdaje, popřípadě ponechat část na budoucí investiční výdaje.

II. VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA a ROZPOČTOVÉ ZMĚNY v roce 2022

Schválení rozpočtu města na r. 2022 proběhlo v termínu 15. 12. 2021 na jednání zastupitelstva města. Objem schváleného rozpočtu činil 141 991,9 tis. Kč na straně příjmů a na straně výdajů to bylo 133 664,1 tis. Kč s kladným saldem 8 327,9 tis. Kč, tzn. schválený rozpočet byl přebytkový.

Vzhledem k nejasnému vývoji ekonomiky, výraznému nárůstu cen energií a paliv a situaci na Ukrajině bylo usnesením zastupitelstva města 14.3.2022 schváleno pozastavení některých akcí ve výši 5 650,0 tis. Kč. Všechny pozastavené akce byly uvolněny usnesením rady města 22.8.2022.

Ve schváleném rozpočtu města bylo v roce 2022 provedeno celkem 184 rozpočtových opatření, která jsou evidována dle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření v r. 2022 měnila objem rozpočtu města a probíhala v Příjmech, ve Výdajích i ve Financování.

Vývoj rozpočtu města v r. 2022 vyjadřuje následující tabulka.

VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA Rok 2022	PŘÍJMY v tis. Kč	VÝDAJE v tis. Kč	SALDO P - V	FINANCOVÁNÍ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2022	141 991,9	133 664,1	8 327,9	-8 327,9
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROK 2022	15 752,6	84 449,1	-68 696,4	68 696,4
z toho: vlastní zdroje města – běžného roku	2 594,7			
zdroje z Pardubického kraje	146,0			
zdroje ze SR	13 011,9			
vlastní zdroje města – z výsledku hosp. 2021				
UPRAVENÝ ROZPOČET ROK 2022	157 744,6	218 113,1	-60 368,6	60 368,6
SKUTEČNOST ROK 2022	207 237,0	160 574,0	46 663,0	-46 663,0
plnění k SR	145,9 %	120,1 %		
plnění k UR	131,4 %	73,6 %		

V příjmech byl rozpočtovými opatřeními navýšen objem rozpočtu o celkových 15 752,6 tis. Kč.

Navýšení rozpočtu z vlastních zdrojů činilo 2 594,7 tis. Kč. Z vlastních zdrojů města byly v režimu upraveného rozpočtu do rozpočtu zapojeny především vratky transferů PO a navýšené platby za služby nájemců.

Zdroje z Pardubického kraje činily 146,0 tis. Kč. Ze zdrojů krajského rozpočtu se jednalo o dotace pro město a KD.

Zdroje ze SR činily 13 011,9 tis. Kč. Ze zdrojů státního rozpočtu získalo město finanční prostředky především na činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, na výkon sociální práce, kompenzační bonus k daňovým výnosům, na volby, na projekt využití srážkových vod v sokolském parku, na projekt Modernizace komunikačních nástrojů, na dotaci z OP Jan Amos Komenský pro MŠ, ZUŠ a DDM.

Záporné saldo upraveného rozpočtu bylo ve stejné výši kryto v oddíle Financování, kde zapojení výsledku hospodaření za r. 2021 zvýšilo financování na konečných 60 368,6 tis. Kč.

Další rozpočtové změny již probíhaly pouze uvnitř rozpočtu tak, jak se během období vyvíjely potřeby města.

Přesuny prostředků byly schvalovány v zastupitelstvu města. Některé rozpočtové změny prováděla rada města v rámci své delegované pravomoci stanovené v usnesení Zastupitelstva při schvalování rozpočtu.

Jednotlivé rozpočtové změny jsou uvedeny v Příloze č. 1 - Tabulková část – „Přehled rozpočtových změn“.

III. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM

Příjmy rozpočtu k 31. 12. 2022 dosáhly celkové výše 207 237,0 tis. Kč splněním k upravenému rozpočtu na 131,4 %. V porovnání s rokem 2021 (188 127,0 tis. Kč) je celkový objem příjmů v roce 2022 vyšší o 19 110,0 tis. Kč.

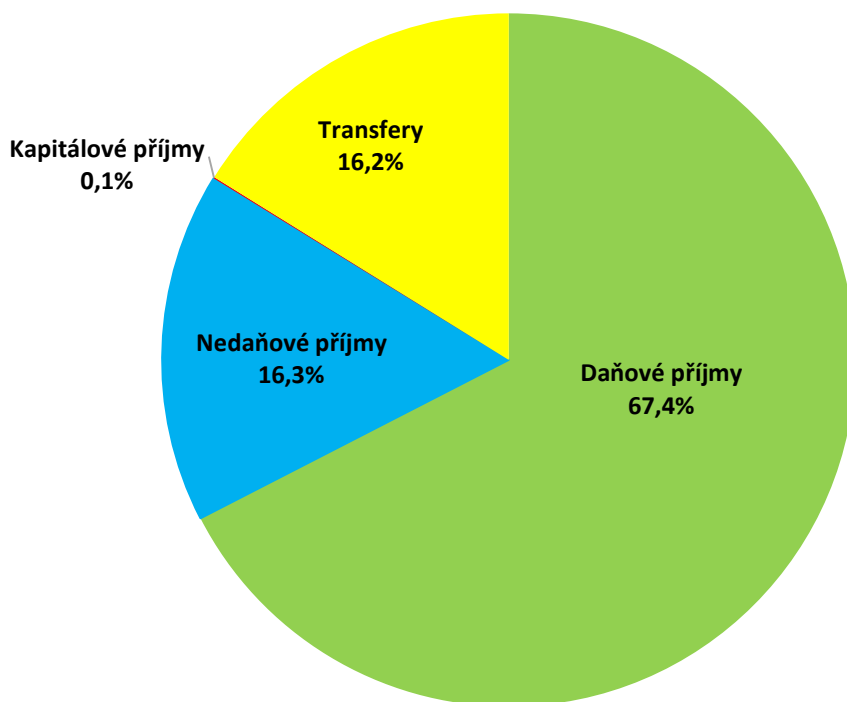
Objem příjmů v r. 2022 ovlivnilo naplnění daňových příjmů nad očekávanou skutečnost.

Celkově byly rozpočtované příjmy překročeny oproti upravenému rozpočtu o 49 492,4 tis. Kč. Na tomto výsledku se nejvíce podílely daňové výnosy, zvýšené příjmy od Lesního družstva Vysoké Chvojno, správní poplatky a odměna za separaci odpadu.

Jednotlivé příjmové položky a jejich plnění je vyjádřeno v Příloze č. 1 - Tabulková část „Příjmy města“.

Následující graf znázorňuje poměr plnění jednotlivých druhů příjmů za rok 2022.

PŘÍJMY MĚSTA ZA ROK 2022



DAŇOVÉ PŘÍJMY _____ **139 770,8 tis. Kč**

(r. 2021 122 307,7 tis. Kč)

podíl na celkových příjmech města _____ 67,4 %

Daňové příjmy se v konečném výsledku staly v r. 2022 nejvýznamnějším zdrojem rozpočtu města a k upravenému rozpočtu byly naplněny na 143,5 %, v absolutním vyjádření se jedná o přeplnění o 42 343,6 tis. Kč.

Na jejich plnění závisela stabilita celého rozpočtu města a z tohoto pohledu jim také byla v průběhu roku věnována stálá pozornost. Vzhledem k nejasné ekonomické situaci v minulých letech i do budoucna byly nastaveny daňové příjmy velmi střízlivě. Proto byly nakonec daňové příjmy naplněny nad úroveň upraveného rozpočtu a situaci v příjmech za rok 2022 lze hodnotit pozitivně.

Daňové výnosy vykazují plnění k UR na 149,4 %, což v konečném výsledku představuje přeplnění rozpočtované částky o 39 882,0 tis. Kč. Nastavení odhadu rozpočtované částky daňových výnosů pro r. 2022 bylo konzervativní a střízlivé, což se vyplatilo, neboť konečný výnos daní je vždy závislý na celkovém vývoji a výkonnosti ekonomiky. Ekonomická situace a její vývoj je v posledních letech velice nejasná.

Ostatní daňové příjmy vykazují v konečném výsledku plnění k UR na 119,9 %. Tato kategorie příjmů zahrnuje především výnosy ze správních činností města a v průběhu roku plnění jednotlivých položek odpovídalo jejich předpokládané výši.

Příznivou skutečností bylo přeplnění položky odvody z loterií, správních poplatků.

Nenaplnila se předpokládaná výše poplatku za komunální odpad, ale jen o 78,5 tis. Kč.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY _____ 33 856,1 tis. Kč

(r. 2021 29 905,1 tis. Kč)

podíl na celkových příjmech města _____ 16,3 %

Nedaňové příjmy celkově vykazují naplnění rozpočtované částky na 127,5 % a v roce 2022 byly druhým důležitým zdrojem rozpočtu. Tato část rozpočtovaných příjmů zahrnuje veškeré příjmy z vlastní činnosti města a u většiny položek byly rozpočtované částky naplněny. Nedaňové příjmy vykazují v absolutním vyjádření přeplnění o 7 312,7 tis. Kč.

Většina zvýšených nedaňových příjmů nebyla v rozpočtu 2022 využita a pokrývala tak případný propad příjmů u nenaplněných položek.

*Pronájem lesa – Lesní družstvo Vysoké Chvojno vyplatilo v roce 2022 jednotlivým spoluvlastníkům 17 650,00 Kč/1 vlastnění podíl. Město vlastní 320/767.

*Jiné příjmy – EKO-KOM – výrazná položka, jedná se o odměnu za separaci odpadu. Vzhledem k výši odměny je vidět projevená aktivita občanů při separaci odpadu.

*V oddílu Správa nemovitostí nejsou naplněny položky týkající se služeb - teplo, voda a ostatní služby, které se vybírají od nájemníků. Skutečné plnění je ovlivněno vratkami za vyúčtování záloh na služby za předchozí období.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY _____ 124,4 tis. Kč

(r. 2021 419,0 tis. Kč)

podíl na celkových příjmech města _____ 0,1 %

Kapitálové příjmy vykazují k UR naplnění na 101,7 %. V roce 2022 se jednalo o nejméně významný zdroj rozpočtu.

Během roku 2022 byly realizovány prodeje pozemků z majetku města.

Výnosy z prodeje pozemků se převádějí do Fondu rozvoje města v souladu se Statutem Fondu.

TRANSFERY _____ 33 485,7 tis. Kč

(r. 2021 35 495,2 tis. Kč)

podíl na celkových příjmech města _____ 16,2 %

Transfery tvořily v r. 2022 až třetí nejvýznamnější zdroj rozpočtu a vykazují 99,5 % plnění.

Kromě souhrnného dotačního vztahu (SDV) a dotací od obcí, získává město v režimu upraveného rozpočtu další účelové transfery. Téměř všechny transfery získané během roku 2022 vykazují plnění na 100 %.

Transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (SDV) na výkon státní správy město obdrželo v plné výši dle schváleného rozpočtu.

Další transfery, získané ze státního rozpočtu, ministerstev byly přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za r. 2022. Jejich jednotlivý výčet je uveden v Příloze č. 1 - Tabulková část „Příjmy města“.

Jejich vypořádání se státním rozpočtem je uvedeno v Příloze č. 2 - „Finanční vypořádání účelových finančních prostředků za rok 2022“.

Transfery od obcí získané v r. 2022 přinesly městu příjmy v očekávaném rozsahu, s vyšším plněním 122,1 %. Důvodem je uzavření veřejnoprávních smluv s okolními obcemi.

Ostatní očekávané příjmy obce naplnily. Částka získaná ze Smlouvy o příspěvku na regionální funkci knihovny byla prostřednictvím rozpočtu města převedena do Kulturního domu města Holice.

Obec Vysoké Chvojno naplnila uzavřenou smlouvu s Městem o příspěvku na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Holice.

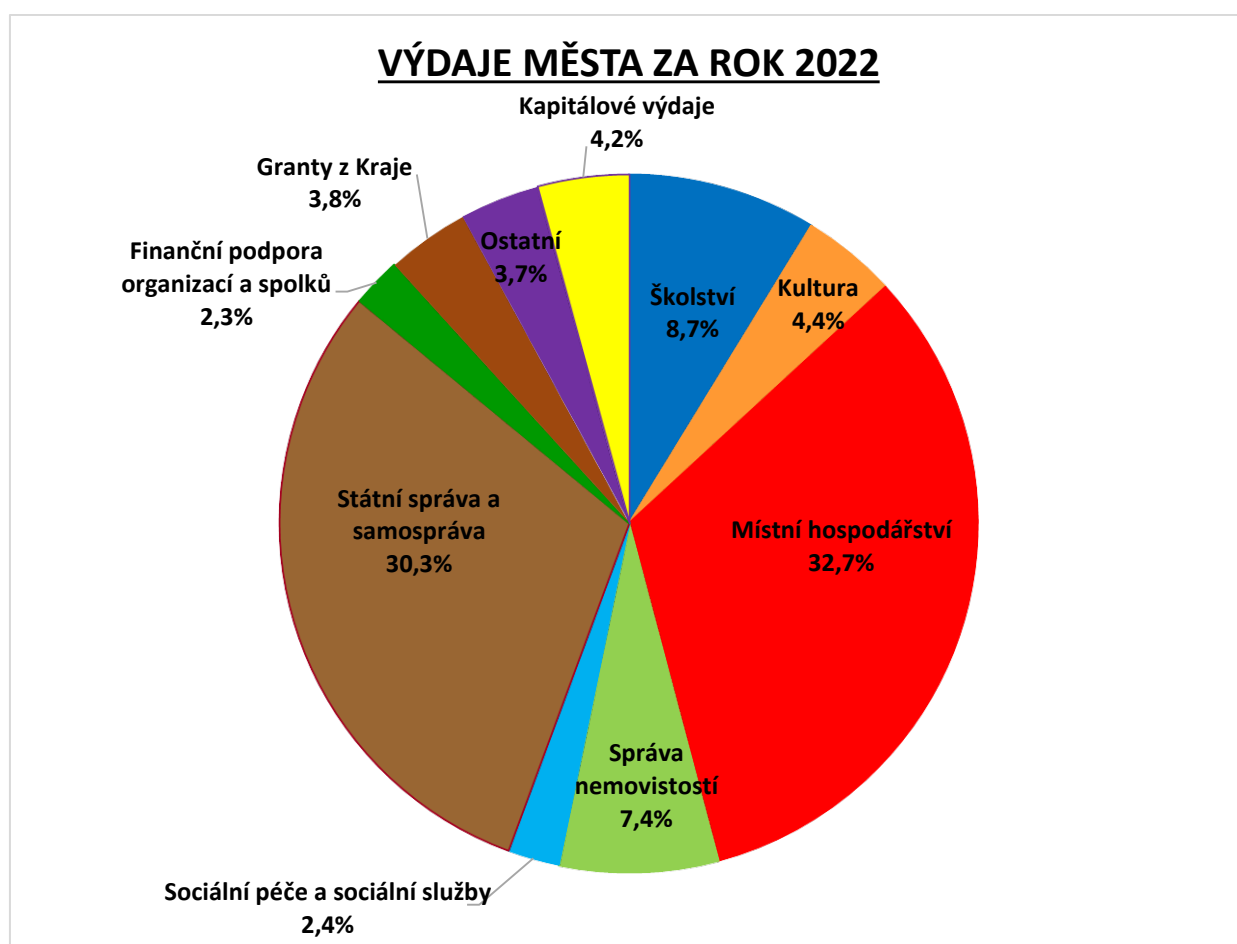
Transfery z Kraje - Město získalo dotace z Kraje v rámci grantových řízení. Objem finančních prostředků z Kraje je v r. 2022 nepatrně vyšší než v minulém období. Všechny získané dotace byly smluvně zajištěny a vyúčtovány.

Podrobný přehled o příjmových položkách a jejich plnění je vyjádřen v Příloze č. 1 - Tabulková část „Příjmy města“.

IV. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM

Celkové výdaje k 31. 12. 2022 dosáhly výše 160 574,0 tis. Kč splněním k upravenému rozpočtu na 73,6 %. V porovnání s rokem 2021 (177 064,9 tis. Kč) byl celkový objem výdajů v roce 2022 nižší o 16 490,9 tis. Kč.

Následující graf znázorňuje poměr jednotlivých výdajů na celkových výdajích za rok 2022.



Poměr provozních výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil v r. 2022 95,8 %, poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil 4,2 %. Tento poměr nelze brát jako dostačující, vyjadřuje skutečnost, kolik město investovalo do svého majetku, na druhou stranu jsou také v provozních výdajích zahrnuty opravy rozsáhlejšího charakteru. Za optimální míru je obecně považován poměr 80 % provozních a 20 % kapitálových výdajů.

Důvodem velmi nízkého poměru kapitálových výdajů k celkovým výdajům rozpočtu je nerealizace výdajů na akce Modernizace ulice Bratří Čapků a rekonstrukce čp. 10. Nevyužité finanční prostředky byly vloženy do termínovaných vkladů.

V následující tabulce je pro informaci a srovnání uveden přehled o poměru provozních a kapitálových výdajů k celkovým výdajům rozpočtu města za delší časové období.

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Objem příjmů	128 582,1	137 566,5	149 637,9	164 035,7	191 240,3	177 437,2	188 127,0	207 237,0
Objem výdajů	128 199,1	124 125,0	130 651,3	164 306,4	193 030,5	178 089,8	177 064,9	160 574,0
provozní	107 361,1	104 250,2	113 750,4	124 665,0	143 258,9	143 222,0	144 904,5	153 838,4
kapitálové	20 838,1	19 874,8	16 900,9	39 641,4	49 771,6	34 867,8	32 160,3	6 735,6
Poměr provoz. výdajů k celkovým výdajům	83,7 %	84,0 %	87,0 %	75,9 %	74,2 %	80,4 %	81,8 %	95,8 %
Poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům	16,3 %	16,0 %	13,0 %	24,1 %	25,8 %	19,6 %	18,2 %	4,2 %

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM _____ 153 838,4 tis. Kč

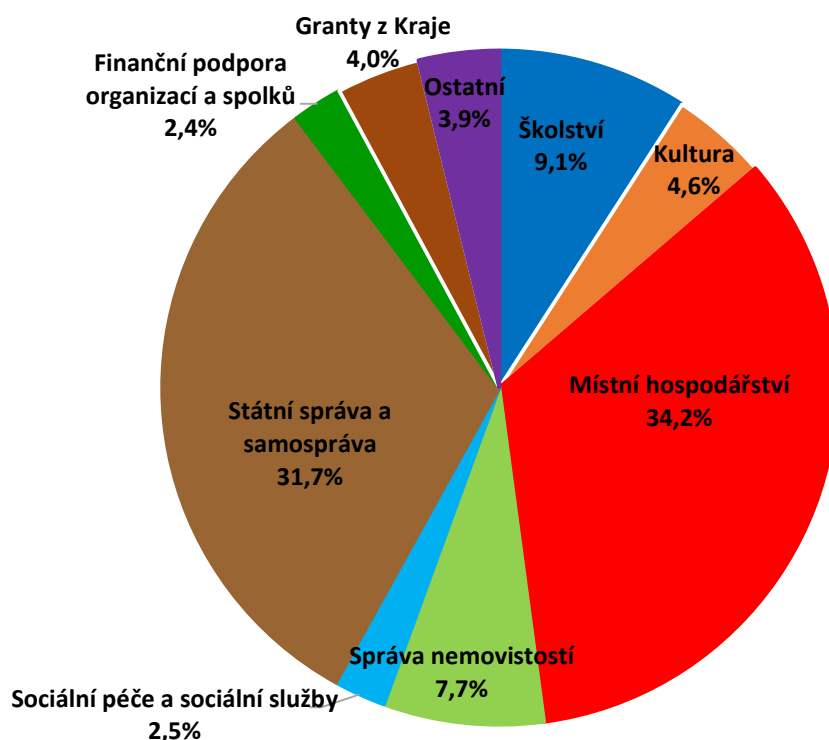
(r. 2021 144 904,5 tis. Kč)

podíl na celkových výdajích města _____ 95,8 %

Objem provozních výdajů celkově oproti minulému období zaznamenal zvýšení o 8 933,9 tis. Kč. Důvodem jsou především vyšší výdaje za energie a celkové zdražování.

Následující graf znázorňuje poměr jednotlivých výdajů na celkových provozních výdajích za rok 2022.

Provozní výdaje města za rok 2022



Š K O L S T V Í _____ **14 033,5 tis. Kč**

(r. 2021.... 14 740,5 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 9,1 %

Objem výdajů této části rozpočtu se v roce 2022 oproti roku 2021 téměř nezměnil. Rozpočtovaná částka byla téměř vyčerpána s plněním na 93,7 %.

Výdaje do oblasti školství jsou pro město výdaje mandatorní (zákonné), a proto financování základního školství musí město zabezpečit přednostně. Tato oblast městu negeneruje žádné příjmy a finančně ji musí zajistit ze zdrojů svého rozpočtu.

Jedná se o výdaje na zajištění provozu všech škol a školských zařízení a dalších vedlejších výdajů do školství. Školství je z rozpočtu města převážně financováno formou příspěvku na provoz a účelových příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím města. Mzdové náklady pracovníků školství jsou hrazeny především ze státního rozpočtu.

K U L T U R A _____ **7 071,6 tis. Kč**

(r. 2021.... 6 431,2 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 4,6 %

Objem výdajů této části rozpočtu se v r. 2022 oproti roku 2021 mírně navýšil. Rozpočtovaná částka byla v téměř maximální míře vyčerpána s plněním na 94,9 %.

Také tuto oblast rozpočtu město financuje převážně ze zdrojů svého rozpočtu. Příjmy města zajištěné do oblasti kultury pokrývají výdaje pouze v minimální míře a to od obcí na zajištění regionální funkce knihovny. Dále bývá tato oblast nepatrně podporována i z krajského rozpočtu v podobě poskytnutých dotací. V roce 2022 byly poskytnuty dotace na Jednoaktovky a teploměry a vlhkoměry do muzea.

V r. 2022 byla do KD převedena dotace od obcí, které využívají služeb regionální veřejné knihovny KD Holice. Tato finanční podpora od okolních obcí je smluvně zajištěna.

Financování příspěvkové organizace Kulturního domu města Holic je zajištěno ze strany zřizovatele příspěvkem na provoz. Dalšími účelovými příspěvky zřizovatel podporoval zajištění některých akcí pořádaných kulturním domem.

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ _____ 52 556,4 tis. Kč

(r. 2021 52 130,7 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 34,2 %

Objem výdajů této části rozpočtu byl oproti roku 2021 téměř ve stejné výši a rozpočtovaná částka byla vyčerpána s plněním na 93,0 %.

Tato významná část rozpočtu zahrnuje výdaje do různých oblastí života města, především jako veřejné služby, tzn. financování téměř všech ztrátových činností – úklid a údržbu místních komunikací, zeleně a veřejného osvětlení, správu sportovišť a dětských hřišť apod. Tyto činnosti zajišťuje pro město příspěvková organizace Technické služby Holice.

Fungování příspěvkové organizace v r. 2022 město zajistilo příspěvkem na provoz a jednorázové akce týkající se správy svého majetku zabezpečilo účelovými příspěvky pro příspěvkovou organizaci. Většina z nich byla v závěru roku vyúčtována.

Jako přímé výdaje z rozpočtu města zůstaly především rozsáhlejší údržba místních komunikací, veřejná zeleň zajišťovaná odborem správy majetku, přeložka KNN u mostu, projekt EPC, oprava kaplí, příspěvek na dopravní obslužnost, ukládání odpadů a další. Ukládání odpadů je smluvně zajištěno se společností Odeko s.r.o. Týniště nad Orlicí, kde má město majetkovou účast.

* Ukládání odpadů - v r. 2022 byla dílčí rozpočtovaná částka vyčerpána. Pro město je toto ztrátovou záležitostí. V porovnání s inkasovanými příjmy v r. 2022 (5 543,3 tis. Kč) je ztráta 3 222,8 tis. Kč, v porovnání s rokem 2021 (4 661,7 tis. Kč) je ztráta mírně nižší, což je způsobeno vyššími příjmy za separovaný odpad. Krytí ztráty nese město z vlastních zdrojů. Poplatek za odpady město vybíralo dle schválené místní Vyhlášky stejně jako v roce 2021 ve výši 600,- Kč za osobu.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ _____ 11 812,2 tis. Kč

(r. 2021 10 611,3 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 7,7 %

Provozní výdaje v této části rozpočtu jsou oproti roku 2021 téměř na stejné úrovni. Rozpočtované výdaje byly využity na 70,6 %.

Nižší čerpání je patrné především u nebytových domů (oprava polikliniky) a budov příspěvkových organizací.

SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 832,7 tis. Kč

(r. 2021.... 3 875,1 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 2,5 %

Objem výdajů této části rozpočtu se v roce 2022 oproti roku 2021 téměř nezměnil. Rozpočtovaná částka byla vyčerpána s plněním na 98,9 %.

Sociálně-právní ochrana dětí vykazuje za r. 2022 plnění na 98,9 %.

Příspěvek ze státního rozpočtu na rok 2022 byl poskytnut z MPSV jako přísně účelový. Poskytnutá dotace byla zcela vyčerpána a v rámci finančního vypořádání bylo požádáno o doplatek.

Pečovatelská služba – poskytovatelem pečovatelských služeb pro občany města byla i v roce 2022 Oblastní charita Pardubice. Dle vyúčtování, které Oblastní charita Pardubice městu předložila, byl poskytnutý příspěvek z rozpočtu města v r. 2022 využit v plné výši a ke stanovenému účelu, tzn. ve prospěch občanů města. Dle vyúčtování využívalo pečovatelskou službu v r. 2022 celkem 42 klientů z Holic (r. 2021 – 46) a bylo poskytnuto 2 892 hodin péče. Výdaje jsou ale zařazeny v části rozpočtu Finanční podpora organizací a spolků.

Podpora seniorů a zdravotně postižených - trvalou aktivitou města byla i v r. 2022 podpora činnosti Klubu důchodců a Svazu zdravotně postižených z rozpočtu města. Jedná se o úhrady nákladů za užívání prostor kluboven v KD a ZUŠ; pořádání společenských posezení ve městě, příspěvek na plavání a výlet, osamělým občanům byly poskytnuty vánoční balíčky.

STÁTNÍ SPRÁVA a SAMOSPRÁVA ____ 48 733,9 tis. Kč

(r. 2021 44 820,2 tis. Kč)

Podíl na celkových provozních výdajích _____ 31,7 %

Rozpočtovaná částka této části rozpočtu vykazuje čerpání na 91,3 %, v porovnání s předchozím rokem se výdaje této části rozpočtu navýšily.

Tato část rozpočtu obsahuje výdaje na státní správu i na samosprávu. Některé výdaje jsou popsány níže.

* Protidrogová politika - město bylo garantem Programu protidrogové politiky na území města - preventivní akce byly zajišťovány v základních školách ve městě. Akce organizačně a smluvně zajišťuje sociální odbor MěÚ Holice.

* Péče o obecní lesy – v rámci pěstební péče byla na základě smlouvy s Lesním družstvem Vysoké Chvojno prováděna údržba městského lesa.

* Sbor dobrovolných hasičů - město ze svého rozpočtu přímo hradí provozní náklady Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH), která působí pro území města.

* Obřadní síň - provozní výdaje zajišťovaly běžný provoz obřadní síně - je zajištěno konání občanských obřadů, při vítání občánků je rodičům předáván v hotovosti finanční dar města ve výši 1 000,-Kč, ale pouze při účasti na obřadu; další výdaje souvisejí s činností SPOZ.

* Zastupitelský orgán – jedná se o výdaje, které souvisejí s činností zastupitelstva města nebo uvolněných a neuvolněných zastupitelů.

* Společenské aktivity města - Výdaje na propagaci města zahrnují: např. nákup reklamních a propagačních předmětů města; propagace města zápisem v publikacích; reklama města v periodiku Pernštejn, nákup kalendářů pro potřeby města.

Využity byly finanční prostředky na zahraniční družební vztahy – delegace do polských Strzelcach Opolskich, slovenského Medzeva. Bylo hrazeno pohoštění, stravování a ubytování polských a slovenských delegací v Holících.

* Provoz úřadu - celkově vykazuje čerpání na 92,5 %. Jednotlivé provozní položky vykazují oproti rozpočtu převážně nižší čerpání a nevyčerpané částky se staly součástí výsledku hospodaření a jsou k dispozici pro financování v následujícím finančním roce.

FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ_ 3 688,2 tis. Kč

(r. 2021.... 2 562,4 tis. Kč)

Podíl na celkových provozních výdajích _____ 2,4 %

V roce 2012 byla schválena „Pravidla pro přidělování finanční podpory z rozpočtu města“, tak, že ve městě má specifická pravidla podpora sportu.

Příjemci finanční podpory z rozpočtu města byly v roce 2022 spolky, organizace či fyzické osoby s různým zaměřením, které působí na území města nebo s přesahem v širokém okolí.

Se všemi příjemci byly uzavřeny písemné smlouvy s podmínkou vyúčtování použitých prostředků. Vyúčtování bylo od všech příjemců finanční podpory doloženo.

V některých případech došlo k částečnému vrácení poskytnutých prostředků, takže celkové čerpání vykazuje nižší hodnotu 95,6 %.

DOTACE Z KRAJE a SR _____ 6 176,4 tis. Kč

(r. 2021 2 731,9 tis. Kč)

Podíl na celkových provozních výdajích _____ 4,0 %

Rozsah získaných dotací byl v porovnání s r. 2021 výrazně vyšší. Jednalo se především o projekty z operačního programu Jan Amos Komenský pro MŠ, ZUŠ, DDM, dále dotace pro JSDH a dotace na projekt Modernizace komunikačních nástrojů města.

Získané dotace byly využity přímo městem nebo převedeny konečným příjemcům, kterými byly příspěvkové organizace města, na zajištění financování projektů nebo konkrétních akcí nebo aktivit města s regionálním významem.

Získané dotace většinou podléhaly vyúčtování. Některé dotace přecházejí do následujícího roku.

DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA _____ 5 611,0 tis. Kč

(r. 2021 6 552,8 tis. Kč)

Částka zahrnuje daň z příjmu za obec za rok 2021 a odvod DPH ze zdanitelných plnění města za rok 2022.

Město je plátcem DPH a daň pouze odvádí a to ze zdanitelných plnění, která nejsou od placení DPH osvobozena – kopírování, rozhlasová hlášení, pronájem antén, garáží, z parkovného, které není součástí místní komunikace, za služby spojené s pronájmem (tj. úklid společných prostor). Rozsah zdanitelných plnění se u města v r. 2022 nijak nerozšířil.

Významnou část tvoří přenesená daňová povinnost u kapitálových výdajů. Toto je v konečném výsledku součástí provozních výdajů jako odvod DPH.

Podrobný přehled čerpání provozních výdajů je uveden v Příloze č. 1 – Tabulková část „Výdaje města“.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM _____ 6 735,6 tis. Kč

(r. 2021 32 160,3 tis. Kč)

podíl na celkových výdajích města _____ 4,2 %

Kapitálové výdaje byly v r. 2022 čerpány v souladu s upraveným rozpočtem a vykazují k UR čerpání pouze na 13,8 %. Z tohoto plnění je patrné, že některé rozpočtované investiční akce zůstaly nerealizované nebo neprofinancované, ale u některých se předpokládá jejich dokončení či realizace v r. 2023.

Jednou ze zásadních položek, které zapříčiňují velmi nízké čerpání kapitálových výdajů, je Modernizace ulice Bratří Čapků, která byla pozastavena. Dále se jedná o čp.10-rekonstrukce prostor, ale také kapitálová rezerva, která byla rozpočtována ve výši 3 489,0 tis. Kč a nebyla čerpána.

Podrobný přehled o čerpání kapitálových výdajů obsahuje Příloha č. 1 – Tabulková část „Výdaje města“.

V. FINANCOVÁNÍ

V této části rozpočtu se promítají zdroje města k financování výdajů, které byly v r. 2022 realizovány z výsledku hospodaření popř. z cizích zdrojů a dále pak splácení dlouhodobých závazků města.

Konkrétně se jedná o splácení jistin investičního úvěru na výstavbu nové budovy základní umělecké školy a na sportoviště města. Dále se jedná o splácení investičních opatření realizovaných v objektech města v roce 2014 metodou EPC za účelem úspor energií.

Zdroje města k financování výdajů jsou - výsledek hospodaření za rok 2021 a Fond rozvoje města.

VI. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM, S ROZPOČTEM KRAJE A OBCEMI za rok 2022

Finanční vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem se řídí Vyhláškou MF ČR č. 367/2015 Sb.

V rámci finančního vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem za r. 2022 město vrací zpět do státního rozpočtu část nevyčerpané účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí, dále část nevyčerpané účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb prezidenta ČR a část dotace z GŘ MV HZS ČR pro JSDH.

Ostatní účelové prostředky poskytnuté ze SR nebo Pardubického kraje byly vyčerpany v plné míře nebo přecházejí do roku 2023, což vyjadřuje Příloha č. 2 – „Finanční vypořádání účelových finančních prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi za rok 2022“.

VII. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ VÝSLEDKU ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ za r. 2022

Finanční vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření města za rok 2022 vyjadřuje celkovou finanční situaci města po ukončení roku 2022 a vypovídá o finančních možnostech města v následujícím roce 2023, což vyjadřuje Příloha č. 3 – „Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2022“.

Na bankovních účtech mělo město k 31. 12. 2022 částku 123 395 150,41Kč, tato částka je městu k dispozici pro r. 2023.

Tato částka se skládá:

- Vázané prostředky 35 401 584,03 Kč
- Volné prostředky 87 993 566,38 Kč

Volné finanční prostředky k financování v r. 2023 zůstávají městu **ve výši 87 993 566,38 Kč**, je zcela zapojen Fond rozvoje města.

VIII. FONDY MĚSTA k 31. 12. 2022

Fond rozvoje města Holic (FRM)

Zastupitelstvo města zřídilo v r. 2012 usn. č. 201 a) ze dne 25.06.2012 peněžní fond s názvem „Fond rozvoje města Holic“ s č.ú. 107-2958570297/0100. Pro nakládání s prostředky Fondu byl schválen „Statut fondu“ (usn.č.198 ze dne 25.06.2012).

V r. 2022 nebyly zdroje z FRM použity k žádným investičním akcím popř. jiným výdajům stanoveným ve Statutu fondu.

Zdrojem fondu mohou být finanční prostředky z prodeje pozemků či jiných nemovitostí ve vlastnictví města.

Během roku 2022 byla část finančních prostředků z běžného účtu FRM převedena na termínovaný vklad.

Zůstatek Fondu k 31. 12. 2022 ve výši 16 068 883,70 Kč – viz Příloha č. 4 – „Fondy města k 31. 12. 2022“.

IX. TERMÍNOVANÉ VKLADY MĚSTA k 31. 12. 2022

Zastupitelstvo města schválilo uložení volných finančních prostředků do termínovaných vkladů a to vzhledem k nerealizování některých investičních akcí a vzhledem k naplněnosti daňových výnosů, dále součástí termínovaných vkladů je také Fond rozvoje města.

Finanční prostředky, které město vložilo do termínovaných vkladů, jsou uvedeny v následující tabulce.

	Vklad	Úrok	Úroková sazba	Úložní doba	Termín od	Banka
1	10 000 000,00	126 250,00	5,05%	3 měsíce	28.06.22	Česká spořitelna
2	15 730 000,00	215 894,25	5,49%	3 měsíce	01.07.22	KB
3	20 000 000,00		5,76%	6 měsíců	01.07.22	KB
4	35 000 000,00		6,41%	6 měsíců	01.10.22	KB
5	15 946 000,00		6,41%	3 měsíce	24.10.22	ČSOB
	Celkem	918 144,25				

Pozn. Vklady č. 1, 2 jsou ukončeny.

X. NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA a INVENTARIZACE MAJETKU a ZÁVAZKŮ MĚSTA k 31. 12. 2022

Nakládání s majetkem města probíhalo v souladu se zákonem o obcích, majetek je evidován v účetnictví města na příslušných majetkových účtech. Pojištění majetku má město sjednáno u společnosti Kooperativa a.s. Pardubice.

Další významný majetek a závazky města je evidován na podrozvahových účtech – bankovní záruka, přijaté úvěry, věcná břemena, podmíněné pohledávky, podmíněné pohledávky, hodnota pronajatého lesa.

Objem majetku města se oproti r. 2021 navýšil. Během roku 2022 město na svém majetku provedlo technické zhodnocení nebo nakoupilo nový majetek.

K 31. 12. 2022 byla provedena fyzická a dokladová inventura majetku a závazků města. Inventarizaci podléhal majetek v objemu 1 191 818 277,79 Kč a závazky v objemu 49 895 283,33 Kč. Výsledky inventarizace byla Rada města seznámena podrobně na jednání 13. 2. 2023. Při inventarizaci majetku města nebyl zjištěn žádný inventurní rozdíl. Výsledek inventarizace majetku města za r. 2022 je součástí Závěrečného účtu jako Příloha č. 5a), 5b) a 5c).

Úplné výsledky inventarizace majetku města za r. 2022 jsou k dispozici na odboru finančním a školství MěÚ.

XI. MONITORING HOSPODAŘENÍ MĚSTA MINISTERSTVEM FINANCÍ

Monitoring hospodaření územních samosprávných celků ministerstvem financí slouží pro hodnocení hospodářské situace obcí a krajů, přičemž je založen na sledování soustavy osmnácti ukazatelů (SIMU – soustava informativních a monitorujících ukazatelů), které vychází z finančních a účetních výkazů zasílaných do systému Státní pokladny.

Za stěžejní ukazatele jsou považovány tři následující ukazatele, které označujeme jako monitorující:

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (§ 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti) – fiskální pravidlo

Jedná se o podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky.

Jeho hodnota by neměla překročit 60 %.

Poměr dluhu města k průměru příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky činí **15,30 %**.

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům

Tento ukazatel zachycuje míru zadlužení majetku daného ÚSC. To znamená, jaký podíl aktiv je kryt cizími zdroji.

Jeho hodnota by neměla překročit 25 %.

Město vykazuje v souvislosti s vyčerpaným úvěrem na ZUŠ a sportoviště města hodnotu **4,19 %**.

Celková likvidita

Tento ukazatel vyjadřuje podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Hodnota ukazatele nižší než 1 naznačuje, že obec není schopna splatit své krátkodobé závazky (dostává se do platební neschopnosti).

Hodnota by neměla být nižší než 1.

Město vykazuje za r. 2022 hodnotu **7,48**.

Překročení hraničních hodnot u všech tří ukazatelů současně pouze indikuje dle ministerstva financí možné riziko hospodářských problémů, ale nutně neznamená, že je obec v tíživé finanční situaci.

XII. ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY podle zák. č. 320/2001 Sb.

Město má schválen Kontrolní řád. Je zajištěna předběžná řídicí kontrola, průběžná a následná kontrola je prováděna pouze u vybraných rizikových činností.

Jsou zajištěny veřejnosprávní kontroly u zřizovaných příspěvkových organizací. V rámci všech prováděných kontrol nebyly závažné nedostatky zjištěny.

Zprávu o výsledcích finančních kontrol město předložilo na Ministerstvo financí v souladu se zákonem č.320/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou č.416/2004 Sb. v termínu do 28. 02. 2023.

XIII. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA za rok 2022

Město Holice má majetkovou účast v následujících organizacích: Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., ODEKO s.r.o., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., DVBH bytové družstvo, Bytové družstvo Dubina II. - viz Příloha č. 5b).

Dále je město členem Dobrovolného svazku obcí Holicka; MAS Holicko o.p.s. a Svazu měst a obcí.

Informace o hospodaření od výše uvedených společností s majetkovou účastí města budou předloženy zastupitelstvu města během roku 2023 (neschvalují se, ale berou se na vědomí).

XIV. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA za rok 2022 a VYPOŘÁDÁNÍ JEJICH VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ za rok 2022

Město je zřizovatelem 10ti příspěvkových organizací. Za r. 2022 skončilo 8 příspěvkových organizací města s kladným hospodářským výsledkem, 2 organizace s nulovým hospodářským výsledkem.

Hospodaření příspěvkových organizací (dále jen PO) je v průběhu finančního roku věnována ze strany zřizovatele stálá pozornost a hospodaření PO je pravidelně za pololetí a za celý rok vyhodnocováno na jednání Rady města.

Konečné výsledky hospodaření všech PO města a vypořádání jejich hospodářského výsledku za r. 2022 jsou součástí Závěrečného účtu jako Příloha č. 6a) a 6b).

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za r. 2022 a Roční účetní výkazy jsou uloženy na odboru finančním a školství MěÚ.

XV. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ k 31. 12. 2022

Schvalování účetní závěrky obce a jejich příspěvkových organizací je stanoveno zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění v § 84 a § 102 a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění v § 4 a § 6. Postup je upraven prováděcí vyhláškou č. 220/2013 Sb. v platném znění.

V souladu s výše uvedenými ustanoveními je schvalujícím orgánem účetní závěrky města zastupitelstvo města, schvalujícím orgánem pro příspěvkové organizace je rada města. Dokladem o schválení účetní závěrky je Protokol, který musí město nebo příspěvková organizace zaslat do Centrálního systému účetních informací státu nejpozději do 30. 6. kalendářního roku.

Účetní závěrka města bude schvalována zastupitelstvem města dne 13. 3. 2023.

Účetní závěrky příspěvkových organizací města budou schvalovány Radou města dne 27.02.2023.

XVI. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA za rok 2022

Hospodaření města za každý finanční rok podléhá ze zákona o obcích přezkumu hospodaření. V souladu s tímto ustanovením bylo přezkoumání za rok 2022 zajištěno nezávislým auditorem registrovaným v Komoře auditorů, osvědčení KA ČR č. 1908. Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno v listopadu (předběžné kontroly) a v únoru byly závěrečné kontroly a přezkoumání hospodaření dokončeno. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2022 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle § 10 odst. 3 c) zák. č. 420/2004 Sb. a nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 b).

Závěrečná zpráva o přezkumu hospodaření je součástí Závěrečného účtu jako Příloha č. 7.

XVII. P ř í l o h y

k „Závěrečnému účtu města za rok 2022“

- Příloha č. 1 Tabulková část „Plnění rozpočtu města za rok 2022“
- Příloha č. 2 Finanční vypořádání účelových finančních prostředků se státním
rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi za rok 2022
- Příloha č. 3 Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2022
- Příloha č. 4 Fondy města k 31. 12. 2022
- Příloha č. 5 a) Přehled majetku a závazků města k 31. 12. 2022
- Příloha č. 5 b) Inventarizace majetku města k 31. 12. 2022 - finanční majetek
- Příloha č. 5 c) Inventarizace majetku města k 31. 12. 2022 - podrozvahová
evidence
- Příloha č. 6 a) Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2022
- Příloha č. 6 b) Vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok
2022
- Příloha č. 7 Přezkum hospodaření města za rok 2022

TABULKOVÁ ČÁST

Plnění rozpočtu za rok 2022

- Rekapitulace rozpočtu – str. 1
- Příjmy města – str. 2-4
- Výdaje města – str. 5-11
- Přehled provedených rozpočtových změn nad rozpočet – str. 12-15
- Přehled provedených rozpočtových změn uvnitř rozpočtu – str. 16-18
- Přehled čerpání rozpočtových rezerv – str. 19
- Bankovní účty města k 31. 12. 2022 – str. 20

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU na rok 2022 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2022	Změna rozpočtu 2022	Upravený rozpočet UR k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k UR 31.12.
P Ř Í J M Y CELKEM po konsolidaci	141 991,9	15 752,6	157 744,6	207 237,0	131,4%
1- DAŇOVÉ PŘÍJMY	96 862,1	565,1	97 427,2	139 770,8	143,5%
2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	24 636,1	1 907,3	26 543,4	33 856,1	127,5%
3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	122,3	122,3	124,4	101,7%
4- TRANSFERY	20 493,7	13 158,0	33 651,7	33 485,7	99,5%
z toho					
4112 Transfer ze SR v rámci SDV	20 430,3	439,2	20 869,5	20 869,5	100,0%
4116 Transfery ze SR - neinvestiční	0,0	10 608,2	10 608,2	10 428,2	98,3%
4216 Transfery ze SR - investiční	0,0	1 964,6	1 964,6	1 964,6	100,0%
4121 Transfery od obcí	63,4	0,0	63,4	77,4	122,1%
4122 Transfery z Kraje neinvestiční	0,0	146,0	146,0	146,0	100,0%
4134 Převody z rozpočtových účtů	0,0	143,0	143,0	183 123,7	128103,3%
X Konsolidace příjmů	0,0	-143,0	-143,0	-183 123,7	128103,3%
V Ý D A J E CELKEM po konsolidaci	133 664,1	84 449,1	218 113,1	160 574,0	73,6%
5- PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	130 964,1	38 512,8	169 476,9	153 838,4	90,8%
14 Školství	14 106,8	875,3	14 982,1	14 033,5	93,7%
16 Kultura	7 218,4	232,0	7 450,4	7 071,6	94,9%
39 Místní hospodářství	43 380,0	13 119,5	56 499,5	52 556,4	93,0%
40 Správa nemovitostí	6 092,0	10 631,5	16 723,5	11 812,2	70,6%
50 Sociální péče a sociální služby	427,4	3 448,3	3 875,7	3 832,7	98,9%
19 Státní správa a samospráva	53 533,0	-157,3	53 375,7	48 733,9	91,3%
30 Finanční podpora neziskových organizací	700,0	3 159,7	3 859,7	3 688,2	95,6%
2 Dotace z Kraje a SR	0,0	6 379,3	6 379,3	6 176,4	96,8%
x Daňová povinnost města	5 200,0	565,1	5 765,1	5 611,0	97,3%
x Finanční vypořádání	0,0	502,5	502,5	322,5	64,2%
x Provozní rezerva	306,4	-243,1	63,3	0,0	0,0%
x Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,0	143,0	143,0	183 123,7	128103,3%
x Konsolidace výdajů	0,0	-143,0	-143,0	-183 123,7	128103,3%
6- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	2 700,0	45 936,2	48 636,2	6 735,6	13,8%
SALDO (příjmy - výdaje)	8 327,9	-68 696,4	-60 368,6	46 663,0	-77,3%
FINANCOVÁNÍ	-8 327,9	68 696,4	60 368,6	-46 663,0	-77,3%
8124 Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0	0,0	-2 800,0	-2 800,0	100,0%
8124 Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-2 027,9	0,0	-2 027,9	-2 027,8	100,0%
8124 Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-3 500,0	0,0	-3 500,0	-3 500,0	100,0%
8901 Kauce	0,0	0,0	0,0	76,6	-
8115 Zdroje z výsledku hospodaření	0,0	68 696,4	68 696,4	-38 411,8	-55,9%

PRÍJMY MĚSTA na rok 2022 (v tis. Kč)

ORI	org	odd/š	pol.		Schválený rozpočet 2022	Změna rozpočtu 2022	Upravený rozpočet UR k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k UR 31.12.
				P R Í J M Y CELKEM	141 991,9	15 752,6	157 744,6	207 237,0	131,4%
				0,8					-
			1-	DAŇOVÉ PŘÍJMY	96 862,1	565,1	97 427,2	139 770,8	143,5%
				Daňové výnosy	80 762,1	0,0	80 762,1	120 644,1	149,4%
	235		1111	Daň z příjmu FO placená plátcí (závislá činnost)	13 956,5		13 956,5	19 778,5	141,7%
	235		1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky (OSVČ)	572,3		572,3	1 732,8	302,8%
	235		1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	2 251,0		2 251,0	3 851,8	171,1%
	235		1121	Daň z příjmu právnických osob	16 825,4		16 825,4	29 126,1	173,1%
	235		1211	D P H	47 156,9		47 156,9	66 155,1	140,3%
									-
	x		1122	Daň z příjmu práv. osob za obec	3 700,0	565,1	4 265,1	4 265,1	100,0%
									-
				Ostatní daňové příjmy	12 400,0	0,0	12 400,0	14 861,6	119,9%
	235		1511	Daň z nemovitostí	3 800,0		3 800,0	4 252,7	111,9%
	235		1335	Odvod za odnětí lesní a zeměděl. půdy			0,0	14,5	-
	240		1345	Poplatek za komunální odpad	3 600,0		3 600,0	3 521,5	97,8%
	235		1341	Místní poplatek ze psů	170,0		170,0	177,0	104,1%
	235		1343	Místní poplatek za užívání veř.prostr.	100,0		100,0	240,2	240,2%
	405		1343	Parkovné - park.automaty veřejné prostranství	250,0		250,0	288,8	115,5%
	409		1381-85	Odvody z loterií	600,0		600,0	936,7	156,1%
	423		1353	Příjmy Autoškola	180,0		180,0	218,9	121,6%
	235		1356	Úhrady z dobývacího prostoru			0,0	9,2	-
	x		1361	Správní poplatky	3 700,0		3 700,0	5 202,0	140,6%
	360			Czech Point			0,0	10,8	-
	235			Splátkový kalendář			0,0	4,5	-
	467			Odbor správní OP a CP			0,0	1 230,3	-
	410			Odbor správní matrika,ev.obyv.			0,0	73,4	-
	423			Odbor dopravy			0,0	2 841,8	-
	349			Stavební úřad			0,0	796,7	-
	425			OŽP lovecké lístky			0,0	5,2	-
	34901			OŽP rybářské lístky			0,0	47,0	-
	34902			OŽP vodohospodářství			0,0	74,4	-
	408			Živnostenský úřad			0,0	117,7	-
	238			Sociální odbor			0,0	0,1	-
									-
			2-	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	24 636,1	1 907,3	26 543,4	33 856,1	127,5%
				Pronájmy	2 587,0	208,0	2 795,0	6 345,8	227,0%
	235	3639	2131	Pronájem pozemků	520,0		520,0	530,1	101,9%
	246	3639	2131	Dočasný pronájem pozemků			0,0	3,3	-
	405	3639	2131	Dočasný pronájem pozemků-parkování Muška			0,0	18,2	-
	323	1032	2131	Pronájem lesa	1 920,0	208,0	2 128,0	5 648,0	265,4%
	323	1032	2131	Pronájem honiteb	124,0		124,0	124,8	100,7%
	235	6171	2132	Pronájem vývěsních skříněk	23,0		23,0	21,4	93,1%
									-
	423	2299	2212	Pokuty	900,0		900,0	1 533,1	170,3%
	423	2299	2212	Odbor dopravy			0,0	1 396,6	-
	235	5311	2212	Veřejný pořádek			0,0	19,5	-
	235	6409	2212	Správní odbor			0,0	60,5	-
	349	2169, 3	2212	Stavební úřad			0,0	16,9	-
	408	2169	2212	Živnostenský úřad			0,0	9,0	-
	351	5311	2212	Pokuty - Městská policie			0,0	30,6	-
									-
				Jiné příjmy	1 410,0	167,8	1 577,8	3 705,9	234,9%
	243	3632	2111	Poplatek za hrobové místo	100,0		100,0	107,3	107,3%
	405	2219	2111	Parkovné - parkovací karty + hl.parkoviště	600,0		600,0	762,7	127,1%
	240	3725	2324	EKO-KOM,Elektrowin-odměna za separaci odp	700,0	121,0	821,0	2 021,8	246,3%
	235	6171	2139	Reklama	10,0		10,0	32,5	324,5%
19	235, 49	6310	2141	Příjmy z úroků			0,0	343,3	-
	410	6171	2111	Kopírování			0,0	1,5	-
	156	3639	2119	Věcná břemena			0,0	169,2	-
	344	3900	2321	Finanční dar		5,0	5,0	5,0	100,0%
	235	6171	2324	Náklady řízení, exekuční náklady			0,0	53,0	-

	235	6171	2322	Pojistné náhrady		41,8	41,8	199,3	476,8%
	235		2322	movitý, nemovitý majetek		41,8	41,8	104,1	249,1%
	231		2322	hasiči			0,0	95,2	-
	235	3639	2310	Prodej drobného majetku			0,0	7,1	-
	423	6171	2324	Exekuční náklady			0,0	0,3	-
	x+311	6402	223; 22	Příjmy z fin.vypořádání minul.let			0,0	2,8	-
									-
			2329	Ostatní příjmy	210,0	25,0	235,0	532,0	226,4%
	323	1032	2329	Těžba dřeva	210,0		210,0	344,1	163,9%
	282	3612	2329	Pořadník obecní byty			0,0	13,4	-
	238	3612	2329	Pořadník byty DPS			0,0	4,1	-
	235	6171	2329	Ostatní drobné příjmy			0,0	30,6	-
	235	6171	2329	Vánoční strom - ČEZ			0,0	36,3	-
	235	4359	2329	Odbor sociální - dědictví			0,0	25,6	-
	282	6171	2329	Přefakturace energií, nahodilé příjmy			0,0	9,8	-
	344	6171	2329	Holické listy		25,0	25,0	67,5	270,1%
30	348	6171	2329	Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.			0,0	0,5	-
									-
40				Správa nemovitostí celkem	19 529,1	678,0	20 207,1	19 788,9	97,9%
				z toho:					-
				Byty celkem	12 969,0	385,0	13 354,0	13 270,9	99,4%
40	2821	3612	2132	z toho: nájemné	9 122,0		9 122,0	9 105,0	99,8%
40	2821	3612	2111	služby-přijaté zálohy celkem	4 647,0	385,0	5 032,0	4 165,9	82,8%
40	2821	3612	2111	služby-vyúčtování záloh min.roku	-800,0		-800,0		0,0%
				Nebytové prostory	5 834,0	293,0	6 127,0	5 772,7	94,2%
40	2822	3613	2132	z toho: nájemné	3 871,0		3 871,0	3 964,5	102,4%
40	2822	3613	2111	služby-přijaté zálohy celkem	1 963,0	293,0	2 256,0	1 808,2	80,1%
				Antény - pronájem	238,5		238,5	235,2	98,6%
40	2823	3639	2132	z toho: nájemné	208,0		208,0	210,6	101,2%
40	2823	3639	2111	služby-přefakturace energií	30,5		30,5	24,6	80,6%
				Garáže, reklamy na fasádě	127,2	0,0	127,2	114,3	89,9%
40	2823	3613	2132	z toho: nájemné	123,0		123,0	114,3	92,9%
40	2823	3613	2111	služby-přefakturace energií	4,2		4,2		0,0%
				Kotelny - pronájem	360,4	0,0	360,4	395,9	109,8%
40	398	3613	2132	z toho: nájemné	290,4		290,4	306,2	105,4%
40	398	3613	2111	služby-přefakturace energií	70,0		70,0	89,7	128,1%
									-
				Vratky příspěvků PO	0,0	828,5	828,5	1 777,3	214,5%
	208	3111	2229	MŠ Holubova			0,0	156,5	-
	209	3111	2229	MŠ Pardubická			0,0	166,1	-
	207	3111	2229	MŠ Staroholická		372,0	372,0	578,1	155,4%
	378	3113	2229	ZŠ Holubova			0,0	254,6	-
		6402	2229	Vratky v rámci finančního vypořádání		456,5	456,5	276,5	60,6%
	223	3231	2229	ZUŠ Karla Malicha			0,0	57,6	-
	220	3141	2229	Školní jídelna			0,0	187,8	-
	245,2	3639	2229	Technické služby			0,0	100,0	-
									-
				Odvody PO	0,0	0,0	0,0	173,2	-
	207	3111	2123	MŠ Staroholická - porušení rozp.kázně				32,8	-
	220	3141	2123	ŠJ - porušení rozp.kázně				44,9	-
	528	3392	2122	KD z investičního fondu			0,0	95,5	-
									-
			3-	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	122,3	122,3	124,4	101,7%
600	235	3639	3111	Prodej pozemků z majetku města		122,3	122,3	124,4	101,7%
									-
		UZ	4-	TRANSFERY	20 493,7	13 158,0	33 651,7	33 485,7	99,5%
									-
			4112	Transfer ze SR	20 430,3	439,2	20 869,5	20 869,5	100,0%
			4112	Příspěvek na výkon státní správy SDV	20 430,3	0,1	20 430,4	20 430,4	100,0%
98043			4111	Kompenzační bonus		439,1	439,1	439,1	100,0%
									-
			4116	Transfer ze SR neinvestiční	0,0	10 608,2	10 608,2	10 428,2	98,3%
	13024	4116		MPSV - SPOD		2 741,2	2 741,2	2 741,2	100,0%
	13011	4116		MPSV - SPOD - doplatek za rok 2021		239,6	239,6	239,6	100,0%
	13015	4116		MPSV - Výkon sociální práce		624,1	624,1	624,1	100,0%
	98187	4111		MF - Volby do zastupitelstev obcí		308,0	308,0	308,0	100,0%

		98008	4111	MF - Volby prezidenta ČR		99,6	99,6	99,6	100,0%
2	231	14004	4116	MV - JSDH		232,4	232,4	232,4	100,0%
2	323	29014	4116	MZ - Hospodaření v lesích		12,4	12,4	12,4	100,0%
2	666	13013	4116	Modernizace komunikačních technologií		425,8	425,8	425,8	100,0%
2	650	33090	4116	MŠMT - Ukrajina (pro DDM)		525,0	525,0	345,0	65,7%
2	208	33092	4116	Pro MŠ Houbova		698,6	698,6	698,6	100,0%
2	207	33092	4116	Pro MŠ Staroholická		437,4	437,4	437,4	100,0%
2	223	33166	4116	Pro ZUŠ Karla Malicha - Soutěž na bicí		170,0	170,0	170,0	100,0%
2	223	33092	4116	Pro ZUŠ		1 727,3	1 727,3	1 727,3	100,0%
2	225	33092	4116	Pro DDM Holice		2 366,9	2 366,9	2 366,9	100,0%
									-
			4216	Transfer ze SR investiční	0,0	1 964,6	1 964,6	1 964,6	100,0%
	532	15974	4216	Revitalizace sokolského parku		1 850,6	1 850,6	1 850,6	100,0%
2	666	13013	4216	Modernizace komunikačních technologií		114,0	114,0	114,0	100,0%
									-
			4121	Transfery od obcí	63,4	0,0	63,4	77,4	122,1%
	528		4121	na knihovnu	48,4		48,4	48,4	100,0%
	235,399		4121	na VPS			0,0	14,0	-
	231		4121	na hasiče	15,0		15,0	15,0	100,0%
									-
			4122	Transfer z Kraje neinvestiční	0,0	146,0	146,0	146,0	100,0%
2	528		4122	KD Holice - Jednoaktovky		20,0	20,0	20,0	100,0%
2	528		4122	KD Holice - Teploměry a vlhkoměry do muzea		20,0	20,0	20,0	100,0%
2	2401		4122	Finanční odměna - O perníkovanou popelnici 2021		80,0	80,0	80,0	100,0%
2	231		4122	Město - JSDH		26,0	26,0	26,0	100,0%
									-
			4134	Převody z rozpočtových účtů	0,0	143,0	143,0	183 123,7	128103,3%
	490,x	6330	4134	Převod FRM - KB		143,0	143,0	541,3	378,6%
				Převod ČNB - KB			0,0	57 758,6	-
				Převod ČSOB - KB			0,0	2 200,0	-
				Převod Vkladové účty			0,0	122 621,9	-
				Převod Účet "cizí" - KB			0,0	2,0	-
									-
				Konsolidace příjmů	0,0	-143,0	-143,0	-183 123,7	128103,3%

ORJ	org.	odd/\$	pol	oddil	VÝDAJE MĚSTA na rok 2022 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Změna rozpočtu 2022	Upravený rozpočet UR k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k UR 31.12.
					VÝDAJE CELKEM	133 664,1	84 449,1	218 113,1	160 574,0	73,6%
					org. odd/\$ pol oddil tř. 5 - PROVOZNÍ VÝDAJE	130 964,1	38 512,8	169 476,9	153 838,4	90,8%
14					ŠKOLSTVÍ	14 106,8	875,3	14 982,1	14 033,5	93,7%
			5331		Příspěvek na provoz PO	12 361,6	-377,6	11 984,0	11 984,0	100,0%
	208	3111	5331	31	MŠ Holubova	1 171,4	-90,0	1 081,4	1 081,4	100,0%
	209	3111	5331	31	MŠ Pardubická	1 095,8	6,7	1 102,5	1 102,5	100,0%
	207	3111	5331	31	MŠ Staroholická	1 166,5	-112,0	1 054,5	1 054,5	100,0%
	378	3113	5331	31	ZŠ Holubova	2 708,6		2 708,6	2 708,6	100,0%
	379	3113	5331	31	ZŠ Komenského	1 905,4		1 905,4	1 905,4	100,0%
	223	3231	5331	32	Základní umělecká škola	1 421,4	-168,0	1 253,4	1 253,4	100,0%
	225	3421	5331	34	DDM Holice	901,5	-64,3	837,2	837,2	100,0%
	220	3141	5331	31	Školní jídelna Holice	1 991,0	50,0	2 041,0	2 041,0	100,0%
			5331		Účelový příspěvek PO	1 145,2	946,9	2 092,1	1 949,5	93,2%
	2091	3111	5331	31	MŠ Pardubická - Oprava potravinového výtahu		332,2	332,2	332,2	100,0%
	2071	3111	5331	31	MŠ Staroholická - Videotelefon, stříška nad vchod, oprava fasády, sanita	95,0		95,0	95,0	100,0%
	2071	3111	5331	31	MŠ Staroholická - Předfinancování dotace z OP JAK		51,6	51,6	0,0	0,0%
	3781	3113	5331	31	ZŠ Holubova - Výměnný pobyt Polsko		10,0	10,0	10,0	100,0%
	3791	3113	5331	31	ZŠ Komenského - Pobytový adaptační kurz	15,0		15,0	15,0	100,0%
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - Dechový orchestr BašaPa	30,0		30,0	30,0	100,0%
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - Přehlídka smyčcových orchestrů ZUŠ	30,0		30,0	29,5	98,4%
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - Přehlídka pěveckých sborů	30,0		30,0	22,5	75,2%
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - Ústřední kolo soutěže ČR ve hře na bicí nástroje	90,0		90,0	65,7	73,0%
	2251	3421	5331	34	DDM - Sportovní taneční kroužky		300,0	300,0	241,3	80,4%
	2251	3421	5331	34	DDM - Kroužek mladých elektrotechniků		18,0	18,0	18,0	100,0%
	2251	3421	5331	34	DDM - Den dětí	10,0		10,0	10,0	100,0%
	2251	3421	5331	34	DDM - Olympiáda škol holického regionu	45,0		45,0	45,0	100,0%
	2251	3421	5331	34	DDM - ZÚ pro ZŠ Komenského a ZŠ Holubova	710,2	10,0	720,2	720,2	100,0%
	2201	3141	5331	31	ŠJ - Vybavení do školní jídelny	90,0		90,0	90,0	100,0%
	2201	3141	5331	31	ŠJ - Oprava vnitřního výtahu		117,1	117,1	117,1	100,0%
	2201	3141	5331	31	ŠJ - Malování kuchyně		108,0	108,0	108,0	100,0%
	x			31	Primární prevence rizikového chování dětí	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0%
	2081	3119	5331	31	MŠ Holubova	11,4		11,4	11,4	100,0%
	2091	3119	5331	31	MŠ Pardubická	8,3		8,3	8,3	100,0%
	2071	3119	5331	31	MŠ Staroholická	3,9		3,9	3,9	100,0%
	3781	3119	5331	31	ZŠ Holubova	43,3		43,3	43,3	100,0%
	3791	3119	5331	31	ZŠ Komenského	33,1		33,1	33,1	100,0%
	697	3326	5169	33	Příběhy našich sousedů		50,0	50,0	0,0	0,0%
		6171	5901	61	Rezerva	500,0	256,0	756,0	0,0	0,0%
16					KULTURA	7 218,4	232,0	7 450,4	7 071,6	94,9%
	528	3392	5331	33	Příspěvek na provoz pro Kulturní dům města Holic (KD)	5 500,0		5 500,0	5 500,0	100,0%
					Účelový příspěvek pro KD:	1 418,4	232,0	1 650,4	1 571,6	95,2%
	5281	3311	5331	33	Národní přehlídka jednoaktovek	50,0		50,0	50,0	100,0%
	5281	3312	5331	33	Přehlídka harmonikářů	15,0		15,0	15,0	100,0%
	5281	3312	5331	33	Festival dětských dechových orchestrů	30,0		30,0	29,2	97,3%
	5281	3312	5331	33	Propagace Dechového orchestru Kulturního domu města Holic	50,0		50,0	44,3	88,6%
	5281	3312	5331	33	Moravská dechovka		21,0	21,0	0,8	3,9%
	5281	3312	5331	33	Koncert v rámci festivalu Zlatá Pecka		31,0	31,0	11,8	38,1%
	5281	3312	5331	33	Posezení s písničkou		5,0	5,0	5,0	100,0%
	5281	3312	5331	33	Venkovní koncert	50,0		50,0	49,2	98,4%
	5281	3313	5331	33	Letní kino	35,0		35,0	26,8	76,7%
	5281	3314	5331	33	Knihovna	230,0		230,0	230,0	100,0%
	5281	3314	5331	33	Od obcí na knihovnu	48,4		48,4	48,4	100,0%
	5281	3314	5331	33	Rozvoj městské knihovny		60,0	60,0	60,0	100,0%
	5281	3317	5331	33	Holubovy Holice	50,0		50,0	50,0	100,0%
	5281	3319	5331	33	Holice se baví ... na cestách	400,0		400,0	383,7	95,9%
	5281	3319	5331	33	Pivní slavnosti	40,0		40,0	40,0	100,0%
	5281	3319	5331	33	Informační centrum - propagační materiály	50,0		50,0	50,0	100,0%
	5281	3392	5331	33	Muzeum - výmalba, oprava podlahy, oken	90,0		90,0	88,4	98,3%
	5281	3392	5331	33	Muzeum - oprava venkovní chýše na hřišti u muzea + rozšíření hřiště	70,0		70,0	63,9	91,2%
	5281	3392	5331	33	Čarodějnice a advent	80,0		80,0	80,0	100,0%
	5281	3399	5331	33	Nové vratné plastové kelímky		100,0	100,0	100,0	100,0%
	5281	3399	5331	33	Výročí otevření Kulturního domu města Holice - 60 let	50,0		50,0	50,0	100,0%
	5281	3399	5331	33	Výročí Dr. E. Holuba	80,0		80,0	80,0	100,0%
	5281	3399	5331	33	Kalendář Viktoriiny vodopády		15,0	15,0	15,0	100,0%
	528	3392	5901	33	Rezerva na navýšení mezd	300,0		300,0	0,0	0,0%
39					MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	43 380,0	13 119,5	56 499,5	52 556,4	93,0%
					Technické služby Holice	32 600,0	8 012,3	40 612,3	39 910,7	98,3%
	245	3639	5331	36	Příspěvek na provoz	32 000,0	479,0	32 479,0	32 479,0	100,0%
	2451	3639	5331	36	Příspěvek dle pokynů zřizovatele:	600,0	7 533,3	8 133,3	7 431,7	91,4%
					Kanalizační vpusti	100,0		100,0	100,0	100,0%

					Veřejné osvětlení		510,0	510,0	400,0	78,4%	
					Veřejná zeleň - letničky, výsadba do truhlíků, louka na nám., výsadba stromů ...		300,0	300,0	300,0	100,0%	
					Městský park - lavičky, koše		100,0	100,0	35,0	35,0%	
					Místní komunikace - chodník 5. května		1 700,0	1 700,0	1 700,0	100,0%	
					Místní komunikace - chodník ul. Staroholická		2 600,0	2 600,0	2 600,0	100,0%	
					čp.749, 761 - odvedení vlhkosti+chodníky		950,0	950,0	950,0	100,0%	
					Kontejnerová místa pro tříděný odpad		380,0	380,0	300,0	78,9%	
					Obnova stávajících dětských hřišť		154,9	154,9	154,9	100,0%	
					Oprava panelové cesty podél Ředičky Puškinova-ke kolejím		300,0	300,0	179,0	59,7%	
					čp.1037-Sportovní hala - protipožární dveře výměna		100,0	100,0	0,0	0,0%	
					Zpevněná plocha - BUS - Staroholická ul.		20,0	20,0	3,5	17,6%	
					Březina lavička - realizace participativního rozpočtu z r. 2021		30,0	30,0	28,0	93,3%	
					Radary měření rychlosti - údržba a oprava		27,4	27,4	12,8	46,7%	
					Bourání mostu Na Mušce		90,0	90,0	90,0	100,0%	
					Pumptrack		150,0	150,0	150,0	100,0%	
					Nádoby na separovaný odpad		121,0	121,0	121,0	100,0%	
					Ostatní	500,0		500,0	307,6	61,5%	
										-	
					Ostatní		10 780,0	5 107,2	15 887,2	12 645,7	79,6%
203	2219	69, 51	22		Místní komunikace		1 000,0	1 292,1	2 292,1	2 035,3	88,8%
352	3745	5169	37		Veřejná zeleň		400,0	200,0	600,0	287,3	47,9%
2401	3722	5169	37		Ukládání odpadů		8 400,0		8 400,0	8 766,1	104,4%
311	2292	5323	22		Dopravní obslužnost		310,0		310,0	219,1	70,7%
405	2219	5139	22		Parkovací systém		50,0		50,0	14,4	28,8%
635	2219	5169	22		Přeložka KNN most M11			669,6	669,6	594,8	88,8%
643, 674	3326	5171	33		Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě			166,5	166,5	166,5	100,0%
670	3636	5169	36		Metropolitní optická síť	50,0			50,0	0,0	0,0%
673	2321	5171	23		Kanalizace v majetku města			258,0	258,0	0,0	0,0%
694	2341	5169	23		Rybník Kamenec - Manipulační řád a PD na údržbovací práce			0,0	0,0	0,0	-
699	3726	5169	37		Koudelka - uložení zeminy			87,7	87,7	87,7	100,0%
702	6171	5909	61		Participativní rozpočet			300,0	300,0	0,0	0,0%
704	2399	5169	23		Hydraulický model - general kanalizace města Holice			2 093,3	2 093,3	0,0	0,0%
705	2223	5171	22		Radary měření rychlosti			0,0	0,0	0,0	-
715	3699	5169	36		Mlhoviště (provoz)			40,0	40,0	26,5	66,2%
			36		Projekt EPC		570,0	0,0	570,0	448,1	78,6%
495	3639	5169			Energetický management	400,0			400,0	278,3	69,6%
495	3639	5141			Úroky k investičním opatřením	170,0			170,0	169,8	99,9%
											-
40					SPRÁVA NEMOVITOSTÍ		6 092,0	10 631,5	16 723,5	11 812,2	70,6%
				36	Bytové domy		2 725,0	1 885,0	4 610,0	3 946,5	85,6%
282	3612	5021			Ostatní osobní výdaje - pracovní dohody				0,0	30,5	-
282	3612	5151			Voda	675,0	675,0	1 350,0	1 291,2	95,6%	
282	3612	5153			Plyn	150,0		150,0	172,3	114,9%	
282	3612	5154			El.energie	160,0	160,0	320,0	348,3	108,8%	
282	3612	5154			El.energie - na vrub města	15,0		15,0		0,0%	
282	3612	5161			Služby pošt - popl. za SIPO	15,0		15,0	9,5	63,2%	
282	3612	5162			Služby telekomunikací - výtahy (telefon)	10,0		10,0	0,4	4,4%	
282	3612	5169,5139			Údržba včetně služeb a materiálu	1 700,0	550,0	2 250,0	2 094,3	93,1%	
706	3612	5171			čp. 2 - Oprava rozvodů teplé, studené vody a kanalizace			500,0	500,0	0,0	0,0%
											-
				36	Byt zvl.určení v čp.1124		54,0	0,0	54,0	53,3	98,7%
2825	3612	5169			Služby	30,0		30,0	29,3	97,6%	
2825	3612	5199			Příspěvek města do fondu oprav	24,0		24,0	24,0	100,0%	
											-
				36	Kotelny - nákup tepla		1 810,0	4 210,0	6 020,0	5 354,0	88,9%
398	3612	5152			Teplo bytové domy	1 150,0	3 700,0	4 850,0	4 446,2	91,7%	
398	3613	5152			Teplo nebytové domy	660,0	460,0	1 120,0	907,8	81,1%	
714	3699	5169			Nový provozovatel - výběrové řízení			50,0	50,0		0,0%
											-
				36	Nebytové domy		1 003,0	3 645,0	4 648,0	1 810,1	38,9%
2823	3613	5021			Ostatní osobní výdaje - pracovní dohody				0,0	6,2	-
2823	3613	5151			Voda+srážková voda	150,0	150,0	300,0	203,1	67,7%	
2823	3613	5153			Plyn	125,0		125,0	7,5	6,0%	
2823	3613	5154			El.energie	215,0	215,0	430,0	382,7	89,0%	
2823	3613	5162			Služby telekomunikací - výtahy	13,0		13,0		0,0%	
2823	3613	5171			Údržba + revize	500,0	3 280,0	3 780,0	1 210,6	32,0%	
687	3613	5171			čp. 29 Poliklinika - oprava kanalizace a sanace vlhkosti objektu, oprava střechy		2 720,0	2 720,0	629,2		
2823	3613	5171			Drobná údržba, revize, materiál	500,0	560,0	1 060,0	581,4	54,9%	
											-
2824	6171	5171	61		Budovy školských příspěvkových organizací	500,0	891,5	1 391,5	648,4	46,6%	
2824	3111	5171			Budovy MŠ		316,5	316,5	489,6	154,7%	
2824	3113	5171			Budovy ZŠ		400,0	400,0	135,8	34,0%	
2824	3231	5169			ZUŠ			0,0	23,0	-	
2824	3421	5171			DDM		75,0	75,0	0,0	0,0%	
2824	6171	5171			Ostatní	500,0	100,0	600,0		0,0%	
											-
50					SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY		427,4	3 448,3	3 875,7	3 832,7	98,9%
13024				61	Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)		333,4	2 741,2	3 074,6	3 046,2	99,1%

	399	6171	5011		OSPOD - mzdy		2 048,7	2 048,7	1 973,1	96,3%
	399	6171	5031		OSPOD - pojistné na sociální zabezpečení		508,1	508,1	498,7	98,2%
	399	6171	5032		OSPOD - zdravotní pojištění		184,4	184,4	181,0	98,2%
	399	6171	5136		OSPOD - učební pomůcky, tisk	2,0		2,0	4,2	211,4%
	399	6171	5137		OSPOD - DDHM	20,0		20,0		0,0%
	399	6171	5139		OSPOD - materiál	20,0		20,0	8,8	44,2%
	399	6171	5152,5154		OSPOD - energie (voda, teplo, el. energie)			0,0	80,3	-
	399	6171	5156		OSPOD - PHM	28,0		28,0	21,4	76,3%
	399	6171	5162		OSPOD - služby telekomunikací	20,0		20,0	15,8	79,1%
	399	6171	5163		OSPOD - pojištění auta na leasing	7,8		7,8	8,2	104,3%
	399	6171	5167		OSPOD - školení	80,0		80,0	63,5	79,4%
	399	6171	5169		OSPOD - supervize, případové konference	15,0		15,0	27,9	185,9%
	399	6171	5169		OSPOD - služby	30,0		30,0	1,8	6,1%
	399	6171	5173		OSPOD - cestovné	15,0		15,0	18,2	121,6%
	399	6171	5178		OSPOD - finanční leasing	95,6		95,6	95,5	99,9%
	399	6171	5362		OSPOD - Platba daní a poplatků (dálniční známka)			0,0	1,5	-
	399	6171	5494		OSPOD - náhrady v době nemoci			0,0	46,1	-
13015				61	Výkon sociální práce	0,0	624,1	624,1	624,1	100,0%
	399	6171	5011		VSP - mzdy		466,4	466,4	466,4	100,0%
	399	6171	5031		VSP - pojistné na sociální zabezpečení		115,7	115,7	115,7	100,0%
	399	6171	5032		VSP - zdravotní pojištění		42,0	42,0	42,0	100,0%
13015					Ostatní	94,0	83,0	177,0	162,4	91,8%
	x	4379	5169	43	Podpora seniorů a zdravotně postižených - sociální komise	90,0	83,0	173,0	160,3	92,7%
	x	4349	5192	43	Krizová pomoc občanům	4,0		4,0	2,1	51,8%
19					STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA	53 533,0	-157,3	53 375,7	48 733,9	91,3%
	404	3541	5169	35	Protidrogová politika	25,0		25,0	25,0	100,0%
				61	Úroky k úvěrům	550,0	0,0	550,0	547,9	99,6%
	351	3231	5141		Úroky k úvěru výstavba ZUŠ	115,0		115,0	113,3	98,6%
	351	3412	5141		Úroky k úvěru na sportoviště	435,0		435,0	434,6	99,9%
	323	1031	5169	10	Péče o obecní lesy - samospráva	200,0		200,0	159,4	79,7%
	231				Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	500,0	632,9	1 132,9	935,3	82,6%
	231	3421	5909	34	Výchova mládeže	80,0	0,0	80,0	80,5	100,7%
	231	3421	5137		DDHM			0,0	16,0	-
	231	3421	5139		Materiál			0,0	28,2	-
	231	5512	5154		El. energie			0,0	4,8	-
	231	3421	5156		PHM			0,0	14,4	-
	231	3421	5169		Služby			0,0	13,1	-
	231	3421	5171		Údržba			0,0	4,0	-
	231	5512	5909	55	Jednotka SDH	420,0	632,9	1 052,9	854,8	81,2%
	231	5512	5019		Ostatní platy - refundace z prac.poměru			0,0	1,6	-
	231	5512	5029		Ostatní platby za provedenou práci - refundace OSVČ			0,0	4,8	-
	231	5512	5039		Povinné pojistné			0,0	0,6	-
	231	5512	5151		Voda			0,0	6,1	-
	231	5512	5153		Plyn			0,0	21,7	-
	231	5512	5154		El. energie			0,0	18,3	-
	231	5512	5909		Ostatní očekávané výdaje:	420,0	632,9	1 052,9	801,8	76,1%
	231	5512	5134		ochrané oděvy, obuv		520,0	520,0	15,1	2,9%
	231	5512	5136		knihy, časopisy			0,0	0,6	-
	231	5512	5137		DDHM			0,0	456,4	-
	231	5512	5139		materiál			0,0	116,4	-
	231	5512	5156		PHM			0,0	32,7	-
	231	5512	5162		služby telekomunikací			0,0	19,1	-
	231	5512	5167		školení a vzdělávání			0,0	12,3	-
	231	5512	5169		služby			0,0	115,1	-
	231	5512	5171		údržba	420,0		420,0	33,8	8,1%
	231	5512	5175		pohoštění			0,0	0,2	-
	233			61	Obřadní síň - občanské obřady	191,0	0,0	191,0	166,4	87,1%
	233	6171	5021		Odměny při obřadech	25,0		25,0	20,1	80,5%
	233	6171	5179		Ošatné	36,0		36,0	32,0	88,9%
	233	6171	5901		Ostatní očekávané výdaje:	130,0		130,0	114,3	87,9%
	233	6171	69, 5175		služby, pohoštění			0,0	14,6	-
	233	6171	5492		vítání občánků			0,0	62,0	-
	233	6171	5139		vlastní činnost SPOZ			0,0	37,6	-
	448	3639	5909	36	Osadní výbory (120,- Kč na oby. místní části)	48,9	-0,6	48,3	38,3	79,4%
					Osadní výbor Koudelka	31,6	-0,4	31,2	29,7	95,3%
					Osadní výbor Kamenec	6,6		6,6		0,0%
					Osadní výbor Roveňsko	10,8	-0,2	10,6	8,6	81,5%
				61	Zastupitelstvo města	3 597,0	0,0	3 597,0	2 793,2	77,7%
	354	6112	5021		Výbory ZM a komise RM	100,0		100,0	92,5	92,5%
	354	6112	5023		Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů	2 050,0		2 050,0	1 932,4	94,3%

	354	6112	5024	Odstupné včetně odvodů	600,0		600,0	0,0	0,0%
	354	6112	5031	Sociální pojištění	450,0		450,0	409,7	91,0%
	354	6112	5032	Zdravotní pojištění	180,0		180,0	184,9	102,7%
	354	6112	5156	PHM	25,0		25,0	26,0	103,9%
	354	6112	5162	Služby telekomunikací	20,0		20,0	14,0	69,9%
	354	6112	5164	Pronájmy	15,0		15,0	8,8	58,4%
	354	6112	5167	Školení	10,0		10,0	0,0	0,0%
	354	6112	5169	Ostatní služby	5,0		5,0	0,7	14,0%
	354	6112	5171	Údržba služebního vozidla	20,0		20,0	11,6	58,0%
	354	6112	5173	Cestovné	10,0		10,0	2,7	26,8%
	354	6112	5175	Pohoštění RM+ ZM	20,0		20,0	21,9	109,6%
	354	6112	5176	Účastnické poplatky na konference	10,0		10,0	6,1	60,5%
	354	6112	5194	Fond starosty	80,0		80,0	80,5	100,6%
	354	6112	5362	Platby daní a poplatků (dálniční známka)	2,0		2,0	1,5	75,0%
									-
			61, 33	Společenské aktivity města	953,0	204,0	1 157,0	1 049,9	90,7%
UZ 51	344	6171	5169	Propagace města, propagační materiály města	250,0	104,0	354,0	272,4	76,9%
									-
				Reprezentace města - z t o h o:	703,0	100,0	803,0	777,5	96,8%
UZ 7	344	6171	69, 5021	Holické listy	380,0	45,0	425,0	430,4	101,3%
UZ 8	344	6171	5139	Společenské aktivity města - pietní akty,	8,0	50,0	58,0	35,1	60,5%
UZ 9	344	6171	5139	Činnost komisi Rady města - vyhlášení sportovců, ceny města ...	50,0	-48,0	2,0	10,7	533,0%
UZ 11	344	6171	5169	Novoroční akce pro veřejnost	65,0		65,0	48,4	74,5%
UZ 53	344	6171	5139	Velikonoční setkání Ukrajinců		5,0	5,0	5,0	100,0%
UZ 71	344	6171	5169	Družební vztahy se zahraničními partnery	200,0	48,0	248,0	247,9	100,0%
	344	6171	5169	x Dny Holicka a návštěvy z partnerských měst			0,0	198,1	-
	344	3399	5169	x Návštěvy do partnerských měst			0,0	49,8	-
									-
	384			36 Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)	200,0	0,0	200,0	198,1	99,0%
	384	3639	5329	Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSOH	200,0		200,0	198,1	99,0%
									-
				Provoz úřadu	47 268,1	-993,6	46 274,5	42 820,4	92,5%
	349			61 STAVEBNÍ ÚŘAD	760,0	0,0	760,0	278,3	36,6%
	349	6171	5166	Odborné posudky	20,0		20,0	0,0	0,0%
	349	6171	5169	Rezerva na výkon rozhodnutí	300,0		300,0		0,0%
	349	6171	5169	Vyvláštění pozemků - znal.posudky	50,0		50,0		0,0%
	349	6171	5169	Územní plánování	390,0		390,0	278,3	71,4%
									-
	675			61 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0%
	675	6171	5169	Výkon rozhodnutí	50,0		50,0	0,0	0,0%
									-
				61 ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA	570,0	63,3	633,3	205,2	32,4%
	308	6171	5169	Zjišťování podkladů pro majetek-znal.posudky,geometrické plány ...	70,0	20,0	90,0	82,8	92,0%
	353	6171	5169	Rezerva na nepředvídané výdaje	100,0	23,9	123,9	107,8	87,0%
	353	6171	5166	Právní služby	200,0		200,0	0,0	0,0%
	353	6171	5169	Monitoring projektů	100,0		100,0	3,9	3,9%
	353	6171	5909	Zpracování žádostí na dotace	100,0	19,4	119,4	10,8	9,0%
									-
				OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	42 636,1	-1 926,0	40 710,1	39 757,9	97,7%
			61	M z d o v é v ý d a j e	36 154,1	-2 990,3	33 163,8	32 716,3	98,7%
	399	6171	5011	Platy zaměstnanců	27 021,0	-2 234,9	24 786,1	24 276,0	97,9%
	399, 235	6171	5021	Ostatní osobní výdaje - dohody			0,0	4,6	-
	399	6171	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	6 701,2	-554,3	6 147,0	5 995,9	97,5%
	399	6171	5032	Pojistné na zdravotní pojištění	2 431,9	-201,1	2 230,8	2 175,9	97,5%
	399	6171	5424	Náhrady v době nemoci			0,0	263,9	-
									-
			61	S p o l e č n é p r o v o z n í v ý d a j e	6 482,0	1 064,2	7 546,2	7 041,6	93,3%
	235	6171	5499	Příspěvek na životní pojištění zaměstnanců	372,0		372,0	367,0	98,7%
	235	6171	5038	Povinný odvod zaměstnavatele-úrazové pojištění	100,0	10,0	110,0	109,2	99,2%
	235	6171	5131	Potravinový režim	15,0		15,0	7,8	51,7%
	235	6171	5134	Prac.oděv, obuv	30,0		30,0	28,2	93,9%
	235	6171	5136	Knihy, publikace, tisk	50,0		50,0	55,3	110,7%
	235	6171	5137	DDHM	200,0		200,0	175,2	87,6%
	235	6171	5139	Materiál	370,0	-30,0	340,0	323,2	95,1%
	235	6171	5151	Voda	125,0		125,0	109,9	87,9%
	235	6171	5152	Teplo	295,0	455,0	750,0	584,6	77,9%
	235	6171	5154	El. energie	200,0	200,0	400,0	320,2	80,0%
	235	6171	5156	PHM	100,0		100,0	71,6	71,6%
	235	6171	5161	Poštovní služby	470,0	70,0	540,0	506,0	93,7%
	235	6171	5162	Služby telekomunikací	350,0		350,0	292,0	83,4%
	235	6310	5163	Služby peněžních ústavů	90,0		90,0	61,9	68,8%
	235	6171	5166	Právní služby	280,0		280,0	290,4	103,7%
	235	6171	5167	Školení zaměstnanců	250,0	63,0	313,0	280,1	89,5%
	235	6171	5169	Ostatní služby	200,0		200,0	215,0	107,5%
	235	6171	5171	Údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel	700,0	160,0	860,0	859,2	99,9%
	235	6171	5173	Cestovné	65,0		65,0	90,0	138,5%
	235	6171	5195	Odvod za neplnění zaměst.ZPS	100,0	-73,0	27,0	0,0	0,0%
	235	6171	5362	Dálniční známka, správní poplatky, kolky, soudní poplatky	15,0	10,0	25,0	27,4	109,8%
	360	6171	5168	Výpočetní technika + software MěÚ	1 100,0	199,2	1 299,2	1 269,6	97,7%
	107	6171	5169	Péče o zaměstnance	830,0		830,0	827,3	99,7%
	597	6171	5169	GDPR	175,0		175,0	170,6	97,5%

98187 98008					OSTATNÍ VÝDAJE	1 423,0	621,0	2 044,0	1 559,0	76,3%
	325	6171	5169	61	Služby veter. střediska a útulku + vybavení pro odchyt zvířat	100,0	-5,0	95,0	18,6	19,5%
	377	6171	5171	61	Informační systém města (městský a mobilní rozhlas, kamerový systém ...)	250,0		250,0	239,7	95,9%
	351	3639	5179	36	Členské příspěvky města ve sdruženích	28,0	0,5	28,5	28,5	100,0%
	351	1031	5362	10	Daň z nemovitosti	115,0		115,0	63,3	55,0%
	353	5512	5169	55	BOZP + služby požární ochrany	100,0		100,0	81,3	81,3%
	353	6320	5163	63	Pojištění majetku města	550,0		550,0	486,9	88,5%
		6115	5139	61	Volby do zastupitelstev obcí		308,0	308,0	252,9	82,1%
		6118	5139	61	Volby prezidenta ČR		99,6	99,6	66,5	66,8%
	666	6171	5169	61	Modernizace komunikačních nástrojů města		60,4	60,4	25,0	41,3%
	613	3699	5169	61	Městský architekt	280,0	157,5	437,5	296,4	67,7%
	423	6171	5169	61	ODBOR DOPRAVY - znalecké posudky k dopravním přestupkům	100,0		100,0	21,6	21,6%
				52	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ + rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/2013)	1 104,0	248,0	1 352,0	410,3	30,3%
	418	5272	5139,5169		Příprava na krizové situace	25,0	40,0	65,0	38,7	59,5%
	418	5272	5175		Pohoštění na porady krizového řízení a IZS	4,0		4,0	0,3	6,6%
	418	3744	5169		Lokální výstražný systém	25,0		25,0	17,8	71,3%
	650	5213	5169		Opatření na řešení situace koronaviru COVID-19 a mimořádná pomoc Ukrajině na Holicku postihnutých válečným stavem	1 000,0	208,0	1 208,0	353,6	29,3%
	418	5213	5903		Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	50,0		50,0		0,0%
	6171	6171	5321	61	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - Městská policie	625,0		625,0	588,0	94,1%
30					FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ, SPOLKŮ A FYZICKÝCH OSOB	700,0	3 159,7	3 859,7	3 688,2	95,6%
2021					Finanční podpora - schvalovaná samostatně 14.3.2022	0,0	2 458,6	2 458,6	2 287,1	93,0%
	301	3419	5222	34	SK Holice, zapsaný spolek		374,7	374,7	374,7	100,0%
	330	3429	5222	34	Junák - český skaut, středisko Holice, z.s.		31,5	31,5	31,5	100,0%
	335	3429	5222	34	Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Holice		10,0	10,0	10,0	100,0%
	348	3419	5222	34	Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.		264,8	264,8	240,4	90,8%
	356	3541	5339	35	Gymnázium Dr.Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110		10,9	10,9	10,9	100,0%
	368	3419	5222	34	Tělocvičná jednota Sokol Holice		188,3	188,3	178,8	95,0%
	369	3419	5222	34	Tenisový klub Holice z.s.		176,0	176,0	153,5	87,2%
	392	3419	5222	34	Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s.		25,0	25,0	25,0	100,0%
	421	3429	5222	34	Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holice		18,0	18,0	18,0	100,0%
	422	3429	5222	34	Radioklub OK1KHL Holice, z.s.		20,7	20,7	20,7	100,0%
	431	3429	5222	34	Taneční klub APEL Holice, z.s.		25,0	25,0	25,0	100,0%
	440	3419	5222	34	Horolezecký a turistický klub Holice, z.s.		2,9	2,9	2,9	100,0%
	444	3429	5222	34	Kultura pro město, z.s.		80,0	80,0	80,0	100,0%
	445	3429	5222	34	Občanské sdružení Tančklub Holice		40,0	40,0	20,2	50,5%
	449	3429	5222	34	Myslivecký spolek Holice		18,0	18,0	18,0	100,0%
	451	3419	5222	34	OLD BIKERS CLUB z.s.		4,8	4,8	4,8	100,0%
	469	4341	5222	43	Unie ROSKA - reg. Org. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z.p.s.		3,0	3,0	3,0	100,0%
	482	3429	5229	34	Oblastní charita Pardubice		35,0	35,0	35,0	100,0%
	506	3419	5222	34	Bike Freaks Holice, z.s.		249,2	249,2	249,2	100,0%
	525	3419	5222	34	TJ JISKRA HOLICE, z.s.		195,5	195,5	189,5	96,9%
	545	4341	5222	43	Domov u fontány		4,5	4,5	4,5	100,0%
	562	4341	5222	43	Péče o duševní zdraví, z.s.		12,0	12,0	12,0	100,0%
	568	4341	5222	43	KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.		4,0	4,0	4,0	100,0%
	569	3419	5222	34	Občanské sdružení CYKLO PROFI Holice		19,8	19,8	19,8	100,0%
	570	3419	5222	34	Badmintonový klub Holice, z.s.		218,8	218,8	170,4	77,9%
	579	3429	5223	33	Římskokatolická farnost Holice		55,0	55,0	55,0	100,0%
	586	3419	5494	34	Forejtej Lukáš		4,0	4,0	4,0	100,0%
	601	4341	5222	43	Rodinné Integrační Centrum z.s.		7,0	7,0	7,0	100,0%
	619	3429	5222	34	Klub vozítek s pedály Pardubický kraj z.s.		24,0	24,0	24,0	100,0%
	620	3419	5222	34	IBK Holice z.s.		244,1	244,1	216,0	88,5%
	621	3429	5222	34	Klub českých turistů, odbor Holice		2,2	2,2	2,2	100,0%
	622	3111	5222	34	Lesní mateřská škola Hlubáček		5,0	5,0	5,0	100,0%
	625	3419	5222	34	Motocrossclassic team Holice z.s.		16,8	16,8	16,8	100,0%
	626	3419	5222	34	Běháme v Holicích a okolí z.s.		4,5	4,5	4,5	100,0%
	657	3429	5222	34	Český kynologický svaz ZKO Holice v Čechách - 321		5,0	5,0	5,0	100,0%
	658	3419	5222	34	MICHAEL 118, z.s.		20,0	20,0	20,0	100,0%
	692	3419	5222	34	DC Holice, z.s.		28,0	28,0	20,8	74,3%
	712	4341	5221	43	Rytmus Východní Čechy, o.p.s.		5,0	5,0	5,0	100,0%
					Nerozděleno		5,6	5,6	0,0	
					Ostatní finanční podpora	700,0	701,1	1 401,1	1 401,1	100,0%
	411	4341	5229	43	Oblastní charita Pardubice - pečovatelské služby	700,0		700,0	700,0	100,0%
	411	4379	5223	43	Oblastní charita Pardubice - Domácí hospicová péče		40,0	40,0	40,0	100,0%
	411	4341	5229	43	Oblastní charita Pardubice - Pomoc seniorům (burza filantropie) - finanční dar		10,0	10,0	10,0	100,0%
	301	3419	5222	34	SK Holice, zapsaný spolek - vrácení mylně zaplacené částky		67,1	67,1	67,1	100,0%
	335	3429	5222	34	Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Holice - oprava střechy		200,0	200,0	200,0	100,0%
	507	3114	5221	31	ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ o.p.s., Pardubice - finanční dar - vybavení školy		50,0	50,0	50,0	100,0%
	579	3330	5223	33	Římskokatolická farnost Holice - oprava kaple na Koudelce		150,0	150,0	150,0	100,0%
	579	3330	5223	33	Římskokatolická farnost Holice - sbírka Zvony pro Martina		40,0	40,0	40,0	100,0%
	592	6171	5222	61	Kočíči naděje z.s. - finanční dar		5,0	5,0	5,0	100,0%
	707	3312	5222	33	Zlatá Pecka z.s. - finanční dar - uskutečnění koncertu		109,0	109,0	109,0	100,0%
	711	3741	5222	37	Záchranná stanice a ekocentrum "Pasička" - finanční dar - na činnost		15,0	15,0	15,0	100,0%
	713	3419	5319	34	Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje - finanční dar		15,0	15,0	15,0	100,0%

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2451	2223	6351	22	TS Holice - Radar měření rychlosti		72,6	72,6	72,6	100,0%
				Dlouhodobý majetek					-
360	6171	6125	61	Výpočetní technika	450,0	-199,2	250,8	274,3	109,4%
716	5512	6122	55	Hasiči Holice - Zařízení vjezdu		150,0	150,0		0,0%
									-
5362	6362	6121	53	Přenesená daňová povinnost			0,0	-408,7	-
490	6171	6909	61	Fond rozvoje města - očekávané výdaje		143,0	143,0	0,0	0,0%
	6171	6901	61	Kapitálová rezerva	1 600,0	1 889,0	3 489,0	0,0	0,0%
									-

			pol		FINANCOVÁNÍ	-8 327,9	68 696,4	60 368,6	-46 663,0	-77,3%
			8124	81	Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0		-2 800,0	-2 800,0	100,0%
			8124	81	Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-2 027,9		-2 027,9	-2 027,8	100,0%
			8124	81	Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-3 500,0		-3 500,0	-3 500,0	100,0%
			8901		Kauce			0,0	76,6	-
			8115	81	Zdroje z Fondu rozvoje města			0,0	-	-
			8115	81	Zdroje z výsledku hospodaření		68 696,4	68 696,4	-38 411,8	-55,9%

PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN nad rozpočet k 31.12.2022

č. RZ	Zdroj krytí	Částka v příjmech v Kč	Rozpočtový výdaje	Částka ve výdajích v Kč
	ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY CELKEM	15 752 644,82		84 449 057,47
	VLASTNÍ ZDROJE	2 594 716,15		2 594 716,15
	Daňové příjmy	565 170,00		565 170,00
3.RZ	SDV	50,00	Provozní rezerva	50,00
8.RZ	Daň z příjmu za obec	565 120,00	Daňová povinnost DPPO za obec r.2021	565 120,00
	Nedaňové příjmy	1 907 296,15		1 907 296,15
8.RZ	Pojistné náhrady	17 763,00	SSaS - OSMVM - Nepředvídané výdaje	17 763,00
8.RZ	Finanční dar - Erwin Junker	5 000,00	SSaS - Společenské aktivity města	5 000,00
9.RZ	LDVCH - pronájem lesa	208 000,00	SSaS - Opatření na řešení OCIVD-19 a pomoc Ukrajinčům	208 000,00
13.RZ	Pojistné náhrady	6 146,00	SSaS - OSMVM - Nepředvídané výdaje	6 146,00
17.RZ	Vratky příspěvků PO - MŠ Staroholická	371 976,15	Kapitálová rezerva	371 976,15
17.RZ	Vratky příspěvků PO - MŠ Staroholická	3 617,00	OP VVV - MŠ Staroholická - vratka	3 617,00
17.RZ	Vratky příspěvků PO - ZŠ Holubova	142 803,00	OP VVV - ZŠ Holubova - vratka	142 803,00
17.RZ	Správa nemovitostí - služby	678 000,00	Správa nemovitostí - Kotelny - Nákup tepla	678 000,00
17.RZ	Příjmy za reklamu v Holických listech	25 000,00	Holické listy	25 000,00
20.RZ	Pojistné náhrady	17 898,00	SSaS - JSDH	17 898,00
21.RZ	EKO-KOM, Elektrowin - odměna za separaci odpadů	121 000,00	Místní hospodářství - TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizovatele	121 000,00
21.RZ	Vratky příspěvků PO - ZŠ Komenského	43 404,00	OP VVV - ZŠ Komenského - vratka	43 404,00
24.RZ	Vratky příspěvků PO - DDM (Ukrajina)	180 000,00	Ukrajina - DDM - vratka	180 000,00
24.RZ	Vratky příspěvků PO - MŠ Pardubická	86 689,00	OP VVV - ZŠ Komenského - vratka	86 689,00
	Kapitálové příjmy	122 250,00		122 250,00
24.RZ	Prodej pozemků	122 250,00	Fond rozvoje města	122 250,00
	Transfery od obcí	0,00		0,00
	ZDROJE Z KRAJE	146 000,00		146 000,00
13.RZ	KD Holice - Jednoaktovky	20 000,00	KD Holice - Jednoaktovky	20 000,00
13.RZ	KD Holice - Teploměry do muzea	20 000,00	KD Holice - Teploměry do muzea	20 000,00
17.RZ	JSDH - vybavení	26 000,00	JSDH - vybavení	26 000,00
17.RZ	O perníkovou popelnici	80 000,00	Místní hospodářství - TS - Sběrná místa od	80 000,00
	ZDROJE ZE SR	13 011 928,67		13 011 928,67
9.RZ	Kompenzační bonus	423 209,52	Kapitálová rezerva	423 209,52
12.RZ	Dotace SPOD	2 741 200,00	Sociální péče - SPOD	2 741 200,00
12.RZ	Dotace VSP	624 074,00	Sociální péče - VSP	624 074,00
12.RZ	Dotace - Sokolský park	1 850 562,91	Kapitálová rezerva	1 850 562,91
14.RZ	Adaptační skupiny dětí Ukrajina	525 000,00	DDM-Adaptační skupiny dětí Ukrajina	525 000,00
15.RZ	Dotace pro ZUŠ - Soutěž na bicí	170 000,00	Dotace pro ZUŠ - Soutěž na bicí	170 000,00
17.RZ	Kompenzační bonus	15 908,81	Kapitálová rezerva	15 908,81
17.RZ	Volby do zastupitelstev obcí	308 000,00	Volby do zastupitelstev obcí	308 000,00
17.RZ	Doplatek SPOD az r. 2021	239 645,05	Kapitálová rezerva	239 645,05
17.RZ	Hospodaření v lesích	12 439,00	Kapitálová rezerva	12 439,00
17.RZ	Dotace Modernizace komunikačních nástrojů města	539 756,38	Kapitálová rezerva	539 756,38

20.RZ	Dotace OP JAK - MŠ Holubova	698 555,00	Dotace OP JAK - MŠ Holubova	698 555,00
20.RZ	Dotace OP JAK - MŠ Staroholická	437 390,00	Dotace OP JAK - MŠ Staroholická	437 390,00
20.RZ	Dotace OP JAK - DDM	2 366 850,00	Dotace OP JAK - DDM	2 366 850,00
22.RZ	Volby prezidenta ČR	99 600,00	Volby prezidenta ČR	99 600,00
23.RZ	Dotace OP JAK - ZUŠ	1 727 339,00	Dotace OP JAK - ZUŠ	1 727 339,00
25.RZ	Dotace MV - JSDH	232 399,00	Dotace JSDH od MV	232 399,00
	FINANCOVÁNÍ	68 696 412,65		68 696 412,65
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	12 118,90	Místní hospodářství - Místní komunikace (dopravní značení)	12 118,90
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	39 954,20	Místní hospodářství - Veřejná zeleň	39 954,20
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	719 647,50	Místní hospodářství - Přeložka KNN most M11	719 647,50
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	158 500,00	Místní hospodářství - Kaple, kapličky, pomníky a sochy ve městě (Kaple na	158 500,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	192 632,00	Místní hospodářství - Rybník Kamenec - Manipulační řád a PD na udržovací práce	192 632,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	87 725,00	Místní hospodářství - Koudelka - uložení zeminy - PD	87 725,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	2 093 300,00	Místní hospodářství - Hydraulický model - generel kanalizace města Holic	2 093 300,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	298 688,50	Správa nemovitostí - Budovy školských PO (MŠ Pardubická - oprava výtahu na	298 688,50
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	19 440,00	SSaS - Provoz úřadu - OSMVM - Zpracování žádostí na dotace	19 440,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	216 209,83	SSaS - Ostatní výdaje - Modernizace komunikačních nástrojů města	216 209,83
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	157 500,00	SSaS - Ostatní výdaje - Městský architekt	157 500,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	38 115,00	KR - čp.1037 Sportovní hala - Sociální zařízení - PD	38 115,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	595 320,00	KR - čp.10 - rekonstrukce prostor - PD	595 320,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	191 180,00	KR - čp.100 ZŠ Komenského - rekonstrukce elektroinstalace, vody,	191 180,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	440 448,40	KR - Lávka za Tekou - PD	440 448,40
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	908 710,00	KR - Puškinova ul. - rekonstrukce - PD	908 710,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	16 500 000,00	KR - Modernizace ulice Bratří Čapků	16 500 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	21 338,00	KR - Workout	21 338,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	108 000,00	Školství - Účelový příspěvek PO - ŠJ - Malování kuchyně	108 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	300 000,00	Školství - Účelový příspěvek PO - DDM - Sportovní taneční kroužky	300 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	18 000,00	Školství - Účelový příspěvek PO - DDM - Elektrotechnický kroužek	18 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	100 000,00	Kultura - KD města Holic - Účelový příspěvek - Nové vratné plastové kelímky	100 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	60 000,00	Kultura - KD města Holic - Účelový příspěvek - Rozvoj městské knihovny	60 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	31 000,00	Kultura - KD Města Holic - Účelový příspěvek - Koncert v rámci festivalu Zlatá	31 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	6 400 000,00	Místní hospodářství - Příspěvek dle pokynů zřizovatele pro TS	6 400 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	700 000,00	Místní hospodářství - Místní komunikace (oprava mostu M07 ul. Dukelská)	700 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	400 000,00	Místní hospodářství - Veřejná zeleň (navýšení)	400 000,00

3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	100 000,00	Místní hospodářství - Radary měření rychlosti	100 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	258 000,00	Místní hospodářství - Kanalizace v majetku města	258 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	450 000,00	Místní hospodářství - Participativní rozpočet	450 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	1 885 000,00	Správa nemovitostí - Bytové domy (navýšení)	1 885 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	1 610 000,00	Správa nemovitostí - Kotelny - nákup tepla (navýšení)	1 610 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	3 645 000,00	Správa nemovitostí - Nebytové domy	3 645 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	1 050 000,00	Správa nemovitostí - Budovy školských PO	1 050 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	520 000,00	SSaS - Jednotka sboru dobrovolných hasičů - ochranné oděvy	520 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	-600,00	SSaS - Osadní výbory (snížení)	-600,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	1 005 000,00	SSaS - Ostatní provoz úřadu (navýšení)	1 005 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	2 458 600,00	Finanční podpora organizace, spolků a FO	2 458 600,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	200 000,00	Finanční podpora organizace, spolků a FO - Český svaz chovatelů, ZO Holice	200 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	150 000,00	Finanční podpora organizace, spolků a FO - Římskokatolická farnost - kaple na	150 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	40 000,00	Finanční podpora organizace, spolků a FO - finanční dary - Zvony pro Martina	40 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	50 000,00	Finanční podpora organizace, spolků a FO - finanční dary - Škola Svitání - Vybavení	50 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	109 000,00	Finanční podpora organizace, spolků a FO - finanční dary - Koncert v rámci festivalu	109 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	15 000,00	Finanční podpora organizace, spolků a FO - finanční dary - Záchraná stanice a	15 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	67 100,00	Finanční podpora organizace, spolků a FO - vratka SK Holice	67 100,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	46 007,49	Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace volby	46 007,49
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	198 377,83	Provozní rezerva (navýšení)	198 377,83
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	500 000,00	KR - Koupě nemovitostí	500 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	1 000 000,00	KR - čp.768 KD - rekonstrukce	1 000 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	200 000,00	KR - Metropolitní optická síť pro město	200 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	320 000,00	KR - Garáže TS	320 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	50 000,00	KR - Olejárna TS	50 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	1 000 000,00	KR - Technické zhodnocení nemovitostí (bytové domy) - rekonstrukce (navýšení)	1 000 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	80 000,00	KR - čp. 1 MÚ Holice - Klimatizace (příprava elektroměru)	80 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	10 000 000,00	KR - čp. 10 - rekonstrukce	10 000 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	3 500 000,00	KR - Lávka za Tekou	3 500 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	2 000 000,00	KR - VO Holice-Podlesí	2 000 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	450 000,00	KR - Městský park - mlatová cesta + veřejné osvětlení	450 000,00

3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	200 000,00	KR - TS Holice - Lipák - servisní vjezd, sklad na hrací prvky	200 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	800 000,00	KR - TS Holice - Obnova techniky	800 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	450 000,00	KR - TS Holice - Olejárna - realizace	450 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	3 461 400,00	KR - Kapitálová rezerva (navýšení)	3 461 400,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2021	20 700,00	Převod do FRM - prodej nemovitostí	20 700,00

PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN uvnitř rozpočtu
k 31.12.2022

Datum	Změny uvnitř rozpočtu		Změny v příjmech	Změny ve výdajích
RM 10.1.	1. rozpočtová změna	SSaS - Krizové řízení - Příprava na krizové situace		40 000,00
		Kapitálová rezerva		-40 000,00
RM 7.2.	2. rozpočtová změna	Místní hospodářství - TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizovatele		200 000,00
		Místní hospodářství - Veřejná zeleň		-200 000,00
ZM 14.3.	4. rozpočtová změna	SK Holice, zapsaný spolek		374 700,00
		Junák-český skaut, středisko Holice, z.s.		31 500,00
		Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Holice		10 000,00
		Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.		264 800,00
		Gymnázium Dr.E.Holuba, Holice, Na Mušce 1110		10 900,00
		Tělocvičná jednota Sokol Holice		188 300,00
		Tenisový klub Holice z.s.		176 000,00
		Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s.		25 000,00
		Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holice		18 000,00
		Radioklub OK1KHL Holice, z.s.		20 700,00
		Taneční klub APEL Holice, z.s.		25 000,00
		Horolezecký a turistický klub Holice, z.s.		2 900,00
		Kultura pro město, z.s.		80 000,00
		Občanské sdružení Tanclub Holice		40 000,00
		Myslivecký spolek Holice		18 000,00
		OLD BIKERS CLUB z.s.		4 800,00
		Oblastní charita Pardubice		35 000,00
		Bike Freaks Holice, z.s.		249 200,00
		TJ JISKRA HOLICE, z.s.		195 500,00
		Domov u Fontány		4 500,00
		Péče o duševní zdraví, z.s.		12 000,00
		KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.		4 000,00
		Občanské sdružení CYKLO PROFI Holice		19 800,00
		Badmintonový klub Holice, z.s.		218 800,00
		Římskokatolická farnost Holice		55 000,00
		Forejtek Lukáš		4 000,00
		Rodinné Integrační Centrum z.s.		7 000,00
		Klub vozítek s pedály Pardubický kraj z.s.		24 000,00
		IBK Holice, z.s.		244 100,00
		Klub českých turistů, odbor Holice		2 200,00
		Lesní mateřská škola Hlubáček		5 000,00
		Motocrossclassic team Holice z.s.		16 800,00
		Běháme v Holicích a okolí z.s.		4 500,00
		Český kynologický svaz ZKO Holice v Čechách - 321		5 000,00
		MICHAEL 118, z.s.		20 000,00
		DC Holice, z.s.		28 000,00
		Rytmus Východní Čechy, o.p.s.		5 000,00
		Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z.p.s.		3 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO		-2 453 000,00
RM 14.3.	5. rozpočtová změna	SSaS - Společenské aktivity města - Propagace města		30 000,00
		Provozní rezerva		-30 000,00
RM 28.3.	6. rozpočtová změna	SSaS - Společenské aktivity města - Pietní akty		50 000,00
		Provozní rezerva		-50 000,00
RM 11.4.	7. rozpočtová změna	Místní hospodářství – TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizovatele		100 000,00
		Místní hospodářství - Veřejná zeleň		-100 000,00
		Místní hospodářství – TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizovatele		100 000,00
		Místní hospodářství - Radary měření rychlosti		-100 000,00
RM 25.4.	8. rozpočtová změna	Finanční podpora organizací ...- Hasičský záchranný sbor Pce. Kraje -		15 000,00
		Provozní rezerva		-15 000,00
		KR - čp.10 - rekonstrukce (PD)		99 220,00
		KR - VO Holice-Podlesí		-99 220,00
ZM 23.5.	9. rozpočtová změna	KR-čp. 100 ZŠ Komenského – Rekonstrukce elektroinstalace, vnitřní		35 000,00
		Kapitálová rezerva		-35 000,00
		KR-čp. 39 MŠ Holubova – Rekonstrukce elektroinstalace, vnitřní		160 000,00
		Kapitálová rezerva		-160 000,00
RM 23.5.	10. rozpočtová změna	Místní hospodářství - TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizovatele		100 000,00
		Místní hospodářství - TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizovatele (Výměna vrat)		-100 000,00
		SSaS - Ostatní provoz úřadu - Členské příspěvky města ve sdruženích		500,00

		Provozní rezerva		-500,00
RM 6.6.	11. rozpočtová změna	Školství - rezerva		320 000,00
		Školství - příspěvek na provoz PO - MŠ Holubova		-90 000,00
		Školství - příspěvek na provoz PO - MŠ Staroholická		-112 000,00
		Školství - příspěvek na provoz PO - ZUŠ Karla Malicha		-168 000,00
		Školství - příspěvek na provoz PO - Školní jídelna		50 000,00
		Správa nemovitostí – Kotelny-nákup tepla – Nový provozovatel –		50 000,00
		Provozní rezerva		-50 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO – Finanční podpora ostatní -		5 000,00
		SsaS – Ostatní výdaje - Služby veterinárního střediska a útulku		-5 000,00
		KR – TS Holice – Obnova stávajících dětských hřišť		45 133,00
		Místní hospodářství – TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizovatele		-45 133,00
ZM 20.6.	12. rozpočtová změna	Kapitálová rezerva		2 741 200,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-platy		-2 048 729,45
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-soc.poj.		-508 084,90
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-zdrav.poj.		-184 385,65
		Kapitálová rezerva		624 074,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-platy		-466 423,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-soc.poj.		-115 673,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-zdrav.poj.		-41 978,00
		Místní hospodářství - místní komunikace		360 000,00
		Kapitálová rezerva		-360 000,00
		KR - čp. 673 ZŠ Komenského - rekonstrukce - PD		360 000,00
		Kapitálová rezerva		-360 000,00
RM 20.6.	13. rozpočtová změna	KR – Rybník Kamenec - Manipulační řád a PD na udržovací práce		192 632,00
		Místní hospodářství – Rybník Kamenec - Manipulační řád a PD na		-192 632,00
RM 18.7.	14. rozpočtová změna	Kultura - Účelový příspěvek pro KD - Kalendář Viktoriiny vodopády		15 000,00
		SSaS – Společenské aktivity města – Propagace města		-15 000,00
		Školství - rezerva		72 300,00
		Školství - příspěvek na provoz PO		-72 300,00
		Místní hospodářství - provoz mlhoviště		40 000,00
		Provozní rezerva		-40 000,00
		Finanční podpora – Oblastní charita Pardubice – Finanční dar		10 000,00
		Provozní rezerva		-10 000,00
		KR – Puškinova ul. – rekonstrukce – PD		50 000,00
		Místní hospodářství – Přeložka KNN most M11		-50 000,00
RM 22.8.	15. rozpočtová změna	Kultura – Účelový příspěvek pro KD – Moravská dechovka		21 000,00
		Provozní rezerva		-21 000,00
		Místní hospodářství - Kaple, kapličky, pomníky ...		8 000,00
		Provozní rezerva		-8 000,00
		SSaS – Společenské aktivity města – Družební vztahy se zahraničními		21 000,00
		SSaS – Společenské aktivity města – činnost komise sportovní ...		-21 000,00
		SSaS – Společné provoz. výdaje – Správní poplatky, kolky...		10 000,00
		SSaS – Společné provozní výdaje – Odvod za neplnění zaměst. ZPS		-10 000,00
		Školství - Příběhy našich sousedů		50 000,00
		Školství - Rezerva		-50 000,00
		SSaS – Společenské aktivity města – Propagace města		39 000,00
		Provozní rezerva		-39 000,00
RM 5.9.	16. rozpočtová změna	Místní hospodářství – ZŠ Holubova - Výměnný pobyt Polsko		10 000,00
		Školství - rezerva		-10 000,00
		Místní hospodářství – TS Holice – Příspěvek dle pokynů zřizovatele		90 000,00
		Místní hospodářství – TS Holice – Příspěvek dle pokynů zřizovatele		-90 000,00
		Místní hospodářství – Místní komunikace		200 000,00
		Místní hospodářství – TS Holice – Příspěvek dle pokynů zřizovatele		-200 000,00
ZM 19.9.	17. rozpočtová změna	Místní hospodářství - TS Holice - Účelový příspěvek dle pokynů		500 000,00
		Kapitálová rezerva		-500 000,00
		Místní hospodářství - TS Holice - Účelový příspěvek dle pokynů		200 000,00
		Kapitálová rezerva		-200 000,00
		Správa nemovitostí – Kotelny – nákup tepla		1 872 000,00
		Kapitálová rezerva		-1 872 000,00
		Sociální péče a sociální služby - Podpora seniorů a zdravotně		20 000,00
		Kapitálová rezerva		-20 000,00
		SSaS - JSDH		60 000,00
		Kapitálová rezerva		-60 000,00
		SSaS - Ostatní provoz úřadu - Holické listy		20 000,00
		Kapitálová rezerva		-20 000,00
		SSaS - Ostatní provoz úřadu - Mzdové výdaje - platy		280 270,00
		SSaS - Ostatní provoz úřadu - Mzdové výdaje - SZ		69 506,00
		PříjSSaS - Ostatní provoz úřadu - Mzdové výdaje - ZP		25 224,00

		Kapitálová rezerva	-375 000,00
		SSaS - OSMVM - Zjišťování podkladů pro majetek	20 000,00
		KR - Koupě nemovitostí	-20 000,00
		SSaS – Ostatní provoz úřadu - Teplo	160 000,00
		Kapitálová rezerva	-160 000,00
		Finanční podpora - Oblastní charita Pardubice - Domácí hospicová péče	40 000,00
		Kapitálová rezerva	-40 000,00
		KR - čp. 39 MŠ Holubova - rekonstrukce elektroinstalace	10 000,00
		Kapitálová rezerva	-10 000,00
		KR – čp. 874 DDM – Zateplení budovy	125 000,00
		Správa nemovitostí – Budovy školských PO	-125 000,00
		KR - Fotovoltaika	1 300,00
		Kapitálová rezerva	-1 300,00
		KR - čp. 1 – Městský úřad – Venkovní žaluzie	300 000,00
		SSaS – Ostatní provoz úřadu – Údržba budovy	-300 000,00
		KR – Hasiči Holice - Zařízení vjezdu	150 000,00
		Kapitálová rezerva	-150 000,00
		KR - TS Holice - Radar měření rychlosti	72 600,00
		Místní hospodářství - TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizovatele	-72 600,00
RM 19.9.	18. rozpočtová změna	Školství - Účelový příspěvek PO - MŠ Pardubická	332 181,30
		Správa nemovitostí - Budovy školských PO	-332 181,30
RM 3.10.	19. rozpočtová změna	Školství – Účelový příspěvek PO – MŠ Staroholická	51 600,00
		Školství - rezerva	-51 600,00
		Školství – Příspěvek na provoz PO – DDM Holice	8 000,00
		Školství - rezerva	-8 000,00
		Školství – Účelový příspěvek PO – DDM Holice	10 000,00
		Školství - rezerva	-10 000,00
		SSaS – Ostatní provoz úřadu - Školení zaměstnanců	63 000,00
		SSaS - Ostatní provoz úřadu - Odvod za neplnění zaměst.ZPS	-63 000,00
		Sociální péče a sociální služby- Podpora seniorů a zdravotně	63 000,00
		Provozní rezerva	-63 000,00
RM 24.10.	20. rozpočtová změna	Školství – Příspěvek na provoz PO – MŠ Pardubická	6 685,00
		Školství - rezerva	-6 685,00
		Místní hospodářství - TS - Účelový příspěvek - Pumptrack	150 000,00
		Místní hospodářství - Participativní rozpočet	-150 000,00
		Místní hospodářství - Místní komunikace	20 000,00
		Provozní rezerva	-20 000,00
		SSaS - Ostatní provoz úřadu - Poštovní služby	70 000,00
		SSaS - Ostatní provoz úřadu - Materiál	-70 000,00
		SSaS - Společenské aktivity města - Družební vztahy	27 000,00
		SSaS - Společenské aktivity města - Činnost komisí	-27 000,00
		Kultura – Účelový příspěvek pro KD – Posezení s písničkou	5 000,00
		Provozní rezerva	-5 000,00
		KR – Most za Tekou PD	20 000,00
		Místní hospodářství – Veřejná zeleň	-20 000,00
ZM 21.11.	21. rozpočtová změna	Školství – Účelový příspěvek pro PO – ŠJ – Oprava vnitřního výtahu	117 128,00
		Kapitálová rezerva	-117 128,00
		Místní hospodářství – TS Holice – Příspěvek na provoz	479 000,00
		Kapitálová rezerva	-479 000,00
		Místní hospodářství – Městská zeleň – navýšení (520,0 tis. Kč)	80 000,00
		Kapitálová rezerva	-80 000,00
		KR - Okružní křižovatka (u MÚ)	100 000,00
		Kapitálová rezerva	-100 000,00
		KR – Modernizace chat na Blažkovci - okna	210 000,00
		Kapitálová rezerva	-210 000,00
		KR – čp.10 – Rekonstrukce prostor	3 000 000,00
		KR – Most za Tekou	-3 000 000,00
RM 21.11.	22. rozpočtová změna	SSaS – Společenské aktivity města – Propagace města	50 000,00
		Provozní rezerva	-50 000,00
RM 7.12.	23. rozpočtová změna	SSaS – Ostatní provoz úřadu – Výpočetní technika	199 239,98
		KR – Dlouhodobý majetek – Výpočetní technika	-199 239,98
ZM 14.12.	24. rozpočtová změna	KR – Puškinova ul. – rekonstrukce – část: Přeložka VN	1 748 000,00
		Kapitálová rezerva	-1 748 000,00
		SSaS - JSDH	35 000,00
		Kapitálová rezerva	-35 000,00

Přehled čerpání rozpočtových rezerv k 31.12.2022

Provozní rezerva	Schválený rozpočet	306 378,88
Použití:	Krizové řízení - Skříň na defibrilátor	-40 000,00
	Navýšení - 3. RZ	198 427,83
	Propagace města - MAS Holicko, "Osobnosti známé a ne	-30 000,00
	Pietní akty - Kameny zmizelých	-50 000,00
	Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje	-15 000,00
	Členské příspěvky města ve sdruženích	-500,00
	Nákup tepla - nový provozovatel - výběrové řízení	-50 000,00
	Mlhoviště - provoz	-40 000,00
	Oblastní charita Pardubice - finanční dar	-10 000,00
	Kultura - Moravská dechovka	-21 000,00
	Místní hospodářství - Koaple, kapličky, pomníky ...	-8 000,00
	Propagace města - Příběhy pamětníků	-39 000,00
	Podpora seniorů (casiální komise) - Senior taxi	-63 000,00
	Místní komunikace - autovraky	-20 000,00
	Posezení s písničkou	-5 000,00
	Propagace města	-50 000,00
	Zůstatek	63 306,71

Kapitálová rezerva	Schválený rozpočet	1 600 000,00
Použití:	Navýšení - 3. RZ	3 461 400,00
	Navýšení - Kompenzační bonus	423 209,52
	KR-čp.100 ZŠ Komenského - Rekonstrukce elektro...	-35 000,00
	KR-čp.39 MŠ Holubova - Rekonstrukce elektro...	-160 000,00
	Navýšení - Sokolský park	1 850 562,91
	Navýšení - SOPOD	2 741 200,00
	Navýšení - VSP	624 074,00
	Místní hospodářství - Místní komunikace	-360 000,00
	KR - čp.673 ZŠ Komenského	-360 000,00
	Navýšení - Kompenzační bonus	15 908,81
	Navýšení - Doplatek SPOD 2021	239 645,05
	Navýšení - Dotace Hospodaření v lesích	12 439,00
	Navýšení - Dotace Modernizace komunikačních technol	539 756,38
	Navýšení - MŠ Staroholická Přírodní zahrada	371 976,15
	Místní hospodářství - TS Holice - ulice 5. května	-500 000,00
	Místní hospodářství - TS Holice - čp.749 a 461	-200 000,00
	Správa nemovitostí - Nákup tepla	-1 872 000,00
	Sociální péče - Podpora seniorů a zdravotně postižených	-20 000,00
	SSaS - JSDH	-60 000,00
	SSaS - Holické listy	-20 000,00
	SSaS - Ostatní provoz úřadu - Mzdové výdaje	-375 000,00
	SSaS - Ostatní provoz úřadu - Teplo	-160 000,00
	Oblastní charita Pardubice - finanční dar	-40 000,00
	KR - čp.39 MŠ Holubova - Rekonstrukce	-10 000,00
	KR - Fotovoltaika	-1 300 000,00
	KR - Ovládání vjezdové brány u hasičů	-150 000,00
	Školství - ŠJ oprava vnitřního výtahu	-117 128,00
	Místní hospodářství - TS - Příspěvek na provoz	-479 000,00
	Místní hospodářství - Městská zeleň	-80 000,00
	KR - Okružní křižovatka	-100 000,00
	KR - Modernizace chat na Blažkovci	-210 000,00
	KR - Puškinova ul. - rekonstrukce	-1 748 000,00
	SSaS - JSDH	-35 000,00
	Zůstatek	3 489 043,82

Bankovní účty města

k 31.12.2022

SU	Číslo účtu	Poskytovatel	Název účtu	Zůstatek
231 0010	19-1628561/0100	Komerční banka, a.s.	Běžný účet - rozpočtový	21 836 227,96
231 0012	107-3122180277/0100	Komerční banka, a.s.	Účet Cizí prostředky	2 477,85
231 0110	94 -1919561/0710	Česká národní banka	Účet ČNB	30 001 367,77
231 0120	267163749/0300	ČSOB, a.s.	ČSOB municipální konto	266 187,42
236 0141	107-2958570297/0100	Komerční banka, a.s.	Fond rozvoje města	122 883,70
231 0132	94-6340110617/0100	Komerční banka, a.s.	Termínovaný vklad	20 000 000,00
231 0133	94-6358440657/0100	Komerční banka, a.s.	Termínovaný vklad	35 000 000,00
231 0134	314034502/0300	ČSOB, a.s.	Termínovaný vklad	15 946 000,00
231 0150	123-1510430267/0100	Komerční banka, a.s.	Účet Kauce	220 005,71
			Finanční prostředky celkem	123 395 150,41

451 0207	35-647731517/0100	Komerční banka, a.s.	Úvěrový účet - výstavba ZUŠ	-5 599 936,00
451 0210	35-1615711567/0100	Komerční banka, a.s.	Úvěrový účet - sportoviště města	-23 625 026,00
			Úvěry celkem	-29 224 962,00

Celkem 94 170 188,41

Finanční vypořádání účelových prostředků z rok 2022 se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi

Poskytovatel	Položka	UZ	Účel dotace	Poskytnuto	Vyčerpano	K vrácení do SR, Kraji	Požadavek na doplatek ze SR
MF	4112		SDV	20 430 350,00	-		
MF	4111		Kompenzační bonus	439 118,33	-		
			Dotace ze SR celkem	20 869 468,33	0,00		

MPSV	4116	13024	Sociálně -právní ochrana dětí	2 741 200,00	3 046 227,35	0,00	305 027,35
MPSV	4116	13011	Sociálně-právní ochrana dětí-doplatek za rok 2021	239 645,05	-		
MPSV	4116	13015	Výkon sociální práce	624 074,00	624 074,00	0,00	0,00
MPSV	4116 4216	13013	Modernizace komunikačních nástrojů	539 756,38	539 756,38	0,00	0,00
MF	4111	98187	Volby do zastupitelstev obcí ČR	308 000,00	252 896,72	55 103,28	0,00
MF	4111	98008	Volby prezidenta ČR	99 600,00	66 496,78	33 103,22	0,00
MV	4116	14004	Výdaje na JSDH	232 399,00	197 082,39	35 316,61	0,00
MZ	4116	29030	Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	12 439,00	12 439,00	0,00	0,00
MŽP	4216	15974	Revitalizace sokolského parku	1 850 562,91	1 850 562,91	0,00	0,00
MŠMT	4116	33166	ZUŠ - Soutěž ve hře na bicí nástroje	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
MŠMT	4116	33090	DDM - Adaptační skupiny pro děti Ukrajinců	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
MŠMT OP JAK	4116	33092	MŠ Holubova	698 555,00		pokračuje až do 2024	
MŠMT OP JAK	4116	33092	MŠ Staroholická	437 390,00		pokračuje až do 2024	
MŠMT OP JAK	4116	33092	ZUŠ Karla Malicha	1 727 339,00		pokračuje až do 2025	
MŠMT OP JAK	4116	33092	DDM Holice	2 366 850,00		pokračuje až do 2025	
			Dotace ze SR celkem	12 392 810,34	7 104 535,53	123 523,11	305 027,35

Pce.kraj	4122		Město - JSDH	26 000,00	26 000,00		
Pce.kraj	4122		KD - Jednoaktovky	20 000,00	20 000,00		
Pce.kraj	4122		KD - Teploměry, vlhkoměry do muzea	20 000,00	20 000,00		
			Dotace z Kraje celkem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

v rozpočtu města skutečně přijato

Obce	4121		Regionální funkce knihovny	48 437,00	48 437,00		
Obce	4121		Na VPS		14 000,00		
Obce	4121		Na hasiče	15 000,00	15 000,00		
			Dotace od obcí celkem	63 437,00	77 437,00	0,00	0,00

Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2022

v Kč

ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K 31.12.2022	123 395 150,41
KB, a.s. Běžný účet	21 836 227,96
KB, a.s. Fond rozvoje města	122 883,70
ČNB Účet ČNB	30 001 367,77
ČSOB, a. s. Municipální konto	266 187,42
KB, a.s. Zvláštní účet - cizí prostředky	2 477,85
KB, a.s. Kauce - nájemné	220 005,71
KB, a.s. Termínovaný vklad	20 000 000,00
KB, a.s. Termínovaný vklad	35 000 000,00
ČSOB, a.s. Termínovaný vklad	15 946 000,00
POTŘEBY	35 401 584,03
Z výsledku hospodaření již ve schváleném rozpočtu 2022 (zapojení FRM)	10 000 000,00
Vázané prostředky	892 483,92
Cizí prostředky (bankovní účet)	2 477,85
Kauce - nájemné (bankovní účet)	220 005,71
Cizí zdroje - nespárované platby, záporné předpisy (odpady, psi, ...)	151 900,36
Financování obnovy kanalizace v majetku města (sml/035/21)	516 000,00
Převod do FRM	2 100,00
Vratky do státního rozpočtu za r. 2022	123 523,11
Nevyčerpaná dotace na volby do zastupitelstev obcí	55 103,28
Nevyčerpaná dotace na volby prezidenta ČR	33 103,22
Nevyčerpaná dotace pro JSDH od MV GR HZS	35 316,61
Dofinancování výdajů z roku 2022	24 385 577,00
Školství - Příběhy našich sousedů	50 000,00
Místní hospodářství - Místní komunikace	17 545,00
Místní hospodářství - Veřejná zeleň	295 366,00
Místní hospodářství - Hydraulický model - generel kanalizace města Holic	2 093 300,00
Správa nemovitostí - Nebytové domy	256 520,00
Správa nemovitostí - Nebytové domy - č.p.29 Poliklinika	1 857 785,00
SSaS - Zastupitelstvo města	28 300,00
SSaS - Společenské aktivity města	39 000,00
SSaS - Provoz úřadu - OSMVM - Zpracování žádostí na dotace	21 600,00
Sociální péče a sociální služby - Senior taxi	12 198,00
KR - č.p.39 MŠ Holubova - Rekonstrukce ekeltroinstalace a ÚT - PD	169 400,00
KR - č.p.874 DDM - Zateplení budovy - PD	108 900,00
KR - č.p.768 KD - rekonstrukce - studie	578 380,00
KR - Garáže TS - PD	28 630,00
KR - Olejárna TS - PD	5 445,00
KR - Fotovoltaika	717 267,00
KR - Puškinova ul. - rekonstrukce - PD	2 676 070,00
KR - Lávka za Tekou - přeložka	118 000,00
KR - Okružní křižovatka u MÚ - PD	92 444,00
KR - Metropolitní optická síť pro potřeby města - PD	193 600,00
KR - č.p.1 - Klimatizace - přípojka NN	80 000,00
KR - č.p.1 - Venkovní žaluzie	297 058,00
KR - Modernizace chat na Blažkovci - okna	205 700,00
KR - Modernizace ulice Bratří Čapků	14 286 360,00
KR - Workout	21 338,00
KR - Hasiči Holice - Zařízení vjezdu	135 371,00
K FINANCOVÁNÍ v r. 2023	87 993 566,38
(zůstatky na účtech minus potřeby)	

FOND ROZVOJE MĚSTA

		Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost
	Zůstatek Fondu k 31.12.2021			15 311 262,71	15 311 759,75
	Příjmy 2022	0,00		0,00	757 431,95
3111	převod z roku 2021 - prodej pozemků			0,00	419 009,00
3111	prodej pozemků			0,00	122 250,00
2141	bankovní úroky			0,00	216 172,95
	Výdaje 2022	0,00	0,00	0,00	308,00
5163	bankovní poplatky			0,00	308,00
	Zůstatek Fondu k 31.12.2022			15 311 759,75	16 068 883,70

107-2958570297/0100 bankovní účet Fond rozvoje města	122 883,70
314034502/0300 bankovní účet Termínovaný vklad ČSOB	15 946 000,00
	16 068 883,70

MĚSTO HOLICE

PŘEHLED MAJETKU, POHLEDÁVEK a ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE KE DNI 31.12.2022

Majetek, závazky		Zjištěný stav k 31.12. 2022	Učetní stav k 31.12. 2022
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)		6 748 558,68	6 748 558,68
018	drobný DNM	3 576 537,68	3 576 537,68
019	ostatní DNM	3 172 021,00	3 172 021,00
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)		950 878 917,37	950 878 917,37
021	stavby	793 313 006,76	793 313 006,76
022	samostatné movité věci	33 273 917,88	33 273 917,88
028	drobný DHM	10 693 579,82	10 693 579,82
031	pozemky	103 312 721,74	103 312 721,74
032	umělecká díla a předměty	3 059 465,08	3 059 465,08
042	nedokončený DHM	7 226 226,09	7 226 226,09
Dlouhodobý finanční majetek (DFM)		95 016 141,03	95 016 141,03
062	majetkové účasti - podstatný vliv	15 040 000,00	15 040 000,00
069	ostatní DFM	79 976 141,03	79 976 141,03
Pohledávky		15 779 510,30	15 779 510,30
311	odběratelé	1 182 642,24	1 182 642,24
314	poskytnuté provozní zálohy	9 110,20	9 110,20
315	pohledávky za rozpočtové příjmy	5 460 449,00	5 460 449,00
346	pohledávky za vybranými ústředními vládními instit.	305 027,35	305 027,35
348	pohledávky za vybranými místními vládními instit.	917 555,61	917 555,61
373	krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	66 960,00	66 960,00
377	ostatní krátkodobé pohledávky	7 837 765,90	7 837 765,90
Bankovní účty		123 395 150,41	123 395 150,41
231	rozpočtový účet	123 272 266,71	123 272 266,71
236	fondový účet	122 883,70	122 883,70
MAJETEK CELKEM - Aktiva		1 191 818 277,79	1 191 818 277,79

MĚSTO HOLICE

PŘEHLED MAJETKU, POHLEDÁVEK a ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE KE DNI 31.12.2022

Majetek, závazky		Zjištěný stav k 31.12. 2022	Účetní stav k 31.12. 2022
Závazky		18 004 012,87	18 004 012,87
321	dodavatelé	2 054 898,79	2 054 898,79
324	krátkodobé přijaté zálohy	7 396 429,26	7 396 429,26
331	zaměstnanci	2 047 600,00	2 047 600,00
336	sociální zabezpečení	745 537,00	745 537,00
337	zdravotní pojištění	336 547,00	336 547,00
342	jiné přímé daně	159 519,00	159 519,00
343	DPH	125 969,00	125 969,00
349	závazky k vybraným místním vládním institucím	49 000,00	49 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	123 523,11	123 523,11
378	jiné závazky	260 019,71	260 019,71
384	výnosy příštích období	4 704 970,00	4 704 970,00
Dlouhodobé závazky		31 891 270,46	31 891 270,46
451	dlouhodobé bankovní úvěry	29 224 962,00	29 224 962,00
459	ostatní dlouhodobé závazky (EPC)	2 666 308,46	2 666 308,46
Vlastní kapitál a fondy		558 390 272,21	558 390 272,21
401	Jmění účetní jednotky	638 987 877,03	638 987 877,03
403	Transfery na přízení dlouhodobého majetku	84 096 976,20	84 096 976,20
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-180 547 570,47	-180 547 570,47
419	Ostatní fondy	15 852 989,45	15 852 989,45
Výsledek hospodaření		233 081 703,73	233 081 703,73
	Výsledek hospodaření	233 081 703,73	233 081 703,73
ZÁVAZKY CELKEM - Pasiva		841 367 259,27	841 367 259,27
Zjištěný inventurní rozdíl		0,00	0,00

Hlavní inventarizační komise:

Datum:

Předseda HIK: Petr Kačer

Starosta města Holic: Mgr. Ondřej Výborný

Členové HIK:

Bc. Petr Vítman

Ing. Eva Vorlová

Lenka Kšádová

Martina Výborná

Kovaříková Lenka MBA

M Ě S T O H O L I C E

SOUPIS DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU MĚSTA K 31.12.2022

Majetkové podíly města ve společnostech

Účet	Název	IČ	Podíl na základním kapitálu	Stav zjištěný inventurou v Kč	Účetní stav v Kč
062 03	Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.	64826121	320/767	15 040 000,00	15 040 000,00
069 01	ODEKO s.r.o.	62062760	15%	300 000,00	300 000,00
069 02	Bytové družstvo Dubina II. (Muška III)	25960717	0,08%	5 000,00	5 000,00
069 03	DVBH bytové družstvo (Muška I a II)	25923374	2,08%	435 000,00	435 000,00
069 32	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	60108631	80 614 akcií na jméno	79 236 141,03	79 236 141,03
06	DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM			95 016 141,03	95 016 141,03

K Závěrečnému účtu města za r. 2022

Příloha č. 5b)

Příloha č. 5c)

k Závěrečnému účtu města za r. 2022

SOUPIS PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ K 31.12.2022

Syntetický účet	Předmět	Zjištěný stav inventurou v Kč	Účetní stav v Kč
902 0001	DHIM – operativní evidence MěÚ	989 325,91	989 325,91
	DHIM – operativní evidence ZŠ Hol.	6 062,00	6 062,00
905 0001	Podmíněné pohledávky k vymáhání - byty	71 938,64	71 938,64
905 0001	Podmíněné pohledávky k vymáhání - nebyty	23 932,00	23 932,00
905 0002	Podmíněné pohledávky k vymáhání - byty	102 179,00	102 179,00
905 0003	Podmíněné pohledávky k vymáhání - odbor dopravy	488 105,59	488 105,59
909 0002	Plán studie - územní plán	1 476 206,90	1 476 206,90
909 0003	Studie a projektová dokumentace	1 196 961,10	1 196 961,10
945 0000	Bankovní záruka - výstavby ZUŠ - BV	500 000,00	500 000,00
945 0001	Bankovní záruka - Agrostav Pce	0,00	0,00
945 0002	Bankovní záruka - PROFISTAV Litomyšl	408 800,00	408 800,00
955 0004	Sokolský park	0,00	0,00
962 0001	DPZ z operativního leasingu	-380 240,71	-380 240,71
972 0282	Energetické služby - projekt EPC	-24 265 172,00	-24 265 172,00
974 0002	Úvěr - výstavba ZUŠ	-28 000 000,00	-28 000 000,00
974 0005	Úvěr - sportoviště města	-35 000 000,00	-35 000 000,00
974 0006	Obnova kanalizace v majetku města	-258 000,00	-258 000,00
992 0003	Věcná břemena	2 281 235,94	2 281 235,94
992 0031	Lesní pozemky s porostem (Holice)	13 407 711,00	13 407 711,00
992 0032	Lesní pozemky s porostem v podílovém vlastnictví - podíl města	749 702 304,00	749 702 304,00
992 0033	Lesní pozemky s porostem v podílovém vlastnictví - podíl města	377 754 960,00	377 754 960,00
		1 060 506 309,37	1 060 506 309,37

REKAPITULACE PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2022

Organizace		VÝNOSY k 31.12.2022	% plnění	NÁKLADY k 31.12.2022	% plnění	SALDO
MŠ HOLUBOVA	R	13 756,3		13 756,3		
	Upravený R	14 502,0		14 502,0		
	Skutečnost	14 567,1	100,4	14 567,1	100,4	0,0
MŠ PARDUBICKÁ	R	10 770,1		10 770,1		
	Upravený R	11 465,6		11 465,6		
	Skutečnost	11 168,4	97,4	11 052,1	96,4	116,3
MŠ STAROHOLICKÁ	R	5 719,8		5 719,8		
	Upravený R	6 205,2		6 205,2		
	Skutečnost	5 919,9	95,4	5 911,8	95,3	8,1
ZŠ HOLUBOVA	R	38 752,9		38 752,9		
	Upravený R	40 805,4		40 805,4		
	Skutečnost	41 108,3	100,7	40 976,2	100,4	132,1
ZŠ KOMENSKÉHO	R	30 467,3		30 467,3		
	Upravený R	33 048,1		33 048,1		
	Skutečnost	33 084,9	100,1	33 084,9	100,1	0,0
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA	R	19 933,2		19 933,2		
	Upravený R	20 771,1		20 771,1		
	Skutečnost	20 771,1	100,0	20 771,1	100,0	0,0
	DČ	439,5		334,5		105,0
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE	R	7 387,4		7 387,4		
	Upravený R	9 572,4		9 572,4		
	Skutečnost	9 146,4	95,5	8 879,3	92,8	267,1
	DČ	0,0		0,0		0,0
ŠKOLNÍ JÍDELNA	R	12 367,0		12 367,0		
	Upravený R	12 618,9		12 618,9		
	Skutečnost	11 394,0	90,3	11 394,0	90,3	0,0
	DČ	36,0		35,7		0,3
KULTURNÍ DŮM	R	8 893,4		8 893,4		
	Upravený R	9 086,6		9 086,6		
	Skutečnost	9 384,2	103,3	9 156,9	100,8	227,3
TECHNICKÉ SLUŽBY	R	33 987,6		33 987,6		
	Upravený R	39 592,6		38 826,4		
	Skutečnost	39 592,6	100,0	38 826,4	100,0	766,2
	DČ	2 754,2		2 281,0		473,2
SALDO CELKEM						2 095,6

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2022

Název PO	HV hlavní činnost	HV doplňková činnost	HV celkem
MŠ Holubova	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
MŠ Pardubická	116 260,95 Kč	0,00 Kč	116 260,95 Kč
MŠ Staroholická	8 117,39 Kč	0,00 Kč	8 117,39 Kč
ZŠ Holubova	132 111,46 Kč	0,00 Kč	132 111,46 Kč
ZŠ Komenského	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZUŠ Karla Malicha	0,00 Kč	104 938,55 Kč	104 938,55 Kč
DDM Holice	267 161,13 Kč	0,00 Kč	267 161,13 Kč
Školní jídelna	0,00 Kč	329,69 Kč	329,69 Kč
školní organizace	523 650,93 Kč	105 268,24 Kč	628 919,17 Kč
Kulturní dům	227 345,19 Kč	0,00 Kč	227 345,19 Kč
Technické služby	766 200,89 Kč	473 179,35 Kč	1 239 380,24 Kč
celkem PO Holice	1 517 197,01 Kč	578 447,59 Kč	2 095 644,60 Kč

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření MĚSTA HOLICE

za období 1.1.2022 – 31.12.2022

určení zprávy

Zastupitelstvo města

Přezkoumávající orgán

Zveřejnění

zpracovala za společnost C.P.A. Audit, spol. s r. o.
auditorskou společnost, Oprávnění Komory auditorů ČR číslo 420
IČ 254 72 542, se sídlem Liberec 1, U Hájovery 1022, PSČ 460 01

Ing. Jana Králová, auditorka
Oprávnění Komory auditorů ČR číslo 1908

OBSAH

1. Úvodní ustanovení.....	str. 2
2. Předmět přezkoumání	str. 2
3. Hlediska přezkoumání	str. 3
4. Definování odpovědnosti	str. 3
5. Rámcový rozsah prací	str. 3
6. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření	str. 4
7. Další informace	str. 6
Stanovisko vedení města k návrhu zprávy a doložka o předání zprávy	str. 6
8. Přílohy zprávy o výsledku hospodaření	str. 7

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Přezkoumání hospodaření MĚSTA HOLICE za rok 2022 bylo provedeno na základě smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 1.6.2017 a Dodatkem č.5 ze dne 17.6.2022 mezi zadavatelem městem Holice, které zastupoval starosta města Mgr. Ondřej Výborný a zpracovatelem auditorskou společností C.P.A. Audit, spol. s r. o., zastoupenou Ing. Janou Královou, jednatelkou společnosti.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19681. Společnost je registrovaná Komorou auditorů České republiky jako společnost oprávněná provádět auditorskou činnost, Oprávnění KAČR č. 420.

*Přezkoumání hospodaření **MĚSTA HOLICE** za rok 2022 bylo provedeno auditorkou Ing. Janou Královou, Oprávnění KAČR číslo 1908.*

Název územně samosprávného celku: Město Holice
IČ: 00 27 35 71
Sídlo: Holubova 1, 534 14 Holice
Místo přezkoumání hospodaření Městský úřad v Holicích

Termín provedení přezkoumání hospodaření:

30.11.2022, 9.12.2022	předběžné kontroly
21.2.2023 – 23.2.2023	závěrečné kontroly, zpracování zprávy
23.2.2023	předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města

2. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků;
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů;
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku;
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními nebo fyzickými osobami;
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví;
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv;
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb., jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku;
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek;
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu;
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi;
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob;
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob;
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku;
- h) účetnictví vedené územním celkem;
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

3. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v Příloze č. I., která je nedílnou součástí této zprávy.

4. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán obce.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření **MĚSTA HOLICE** je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod 3. této zprávy).

5. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření obce byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

6. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE

6.1. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření **MĚSTA HOLICE** jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 3. této zprávy.

6.2. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření **MĚSTA HOLICE** jako celku.

Při přezkoumání hospodaření **MĚSTA HOLICE** za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle § 10 odst. 3 c) zákona 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření **MĚSTA HOLICE** za rok 2022 jsme nezjistili chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. b). zákona 420/2004 Sb.

6.3. UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Rizika dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona 420/2004 Sb. nebyla identifikována.

6.4. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU OBCE A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

Podíl pohledávek na rozpočtu			Kč
A	ROZVAHA – BILANCE	DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY Netto	11 127 108,95
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200	PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	207 236 968,11
A/Bx100	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu		5,37

Podíl závazků na rozpočtu			Kč
C	ROZVAHA – BILANCE	DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	14 200 103,50
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200	PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	207 236 968,11
C/Bx100	Výpočet podílu závazků na rozpočtu		6,85

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku			Kč
D	Účetní hodnota zastaveného majetku		0,00
E	ROZVAHA – BILANCE ČÁST A.	STÁLÁ AKTIVA BRUTTO	1 052 643 617,08
D/Ex100	Výpočet podílu zastaveného majetku		0,00

6.5. POMĚR DLUHU OBCE K PRŮMĚRU JEJÍCH PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Vymezení výše dluhu

Účet - název	Stav k 31.12.2022
281 - Krátkodobé úvěry	
282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	
283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	
289 - Jiné krátkodobé půjčky	
322 - Směnky k úhradě	
326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	
362 - Krátkodobé závazky z ručení	
451 - Dlouhodobé úvěry	29 224 962,00
452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	
453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	
456 - Dlouhodobé závazky z ručení	
457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	
Celkem	29 224 962,00

Vymezení výše příjmů - příjmy celkem po konsolidaci

údaj z FIN 2-12 za rok

rok 2019	191 240 306,08
rok 2020	177 437 229,70
rok 2021	188 127 018,83
rok 2022	160 573 997,80
celkem	717 378 552,41
Průměr příjmů	179 344 638,10

Podíl dluhů na příjmech

16,30%

7. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit svůj názor na přezkoumání hospodaření **MĚSTA HOLICE** za rok 2022 v případě nových skutečností, známých po datu předání zprávy vedení města.

Tato zpráva, která má 8 listů bez příloh, byla vyhotovena dne 23.2.2023 v elektronické verzi s platností originálu.



C.P.A. Audit, spol. s r. o.
Auditorská společnost
Oprávnění KAČR číslo 420

Ing. JANA
KRÁLOVÁ

Ing. Jana Králová
Jednatelka společnosti
Auditorka, Oprávnění KAČR číslo 1908

Digitálně podepsal Ing. JANA
KRÁLOVÁ
DN: cn=Ing. JANA KRÁLOVÁ,
givenName=JANA,
sn=KRÁLOVÁ, c=CZ, l=Liberec
XIV-Ruprechtice, street=U
Hájovny 1022,
postalCode=46014,
serialNumber=ICA - 1117040
Datum: 2023.02.23 07:06:40
+01'00'

Stanovisko vedení města k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí:

Vedení **MĚSTA HOLICE** bylo seznámeno se zahájením a průběhem přezkoumání a souhlasí s předloženým návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření **MĚSTA HOLICE** za rok 2022 byla projednána se statutárním orgánem města dne 23.2.2023.



Mgr. Ondřej Výborný
2023.02.23 07:58:00 +01'00'

Mgr. Ondřej Výborný
Starosta města Holice

Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření **MĚSTA HOLICE** za rok 2022 byla předána statutárnímu orgánu města dne 23.2.2023. Zpráva pro účely zveřejnění byla předána elektronicky.



Mgr. Ondřej Výborný
2023.02.23 07:58:27 +01'00'

Mgr. Ondřej Výborný
Starosta města Holice

8. PŘÍLOHY ZPRÁVY O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ OBCE

- I. Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- II. Označení všech dokladů a jiných materiálů použitých pro přezkoumání
- III. Finanční výkaz – VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 k 31.12.2022, sestavený dne 13.2.2023 (počet stran 14)
- IV. Účetní závěrka k 31.12.2022, sestavená dne 13.2.2023, kterou tvoří ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, PŘÍLOHA (počet stran 22)
- V. POMĚROVÉ UKAZATELE podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO za období 12/2022, sestavený dne 15.2.2023 (počet stran 2)

PŘÍLOHA Č. I. Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil:

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 298/2015 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 99/2017 Sb., odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

PŘÍLOHA Č. II. Označení všech dokladů a jiných materiálů použitých při přezkoumání:

- Dokumentace k používanému SW
- Hlavní účetní kniha za období 01-12/2022
- Účetní deník za období 01-12/2022
- Účetní závěrka k 31.12.2022 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2022
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za předcházející období
- Účetní závěrky zřízených organizací / založených společností za běžné a předcházející účetní období
- Závěrečný účet za běžný rok – návrh / koncept

- Vnitřní směrnice

- Záписy z jednání a usnesení rady města v roce 2022
- Záписy z jednání a usnesení zastupitelstva města v roce 2022

- Schválený rozpočtový výhled
- Návrh rozpočtu a jeho zveřejnění
- Schválený rozpočet / Schválené rozpočtové provizorium
- Rozpis schváleného rozpočtu
- Úpravy rozpočtu / rozpočtová opatření v chronologickém třídění
- Schválený závěrečný účet za předchozí rok a jeho zveřejnění
- Evidence zápisů o zveřejnění na úřední desce (vyvěšeno – sejmuto)
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace a související smlouvy / vypořádání dotací

- Inventurní soupisy a jejich přílohy
- Plán inventur / Příkaz k provedení inventarizace / Zpráva hlavní inventarizační komise
- Návrhy na vyřazení majetku z evidence
- Záznamy o provedeném zařazení majetku do evidence, záznamy o vyřazení majetku z evidence
- Odpovědnosti a kompetence odpovědných osob - příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní
- Účetní doklady a výběr dokladů podle účtů, ODPÁ / POL (bankovní výpisy, pokladniční doklady, vystavené faktury, přijaté faktury, interní doklady / prvotní dokumentace)

- Účtový rozvrh / číselník organizací
- Příznání k dani z příjmů právnických osob za obec za běžné období
- Podrozvahová evidence majetku a závazků
- Dokumentace k vymáhání pohledávek
- Statut peněžního fondu / dokumentace o zřízení peněžního fondu

- Smlouvy úvěrové a zástavní / soupis ručitelských závazků a příslušné smlouvy
- Smlouvy o sdružení bez právní subjektivity / zřízení svazku obcí
- Zřizovací a zakladatelské listiny / Smlouvy o výpůjčce
- Smlouvy o dílo a smlouvy kupní
- Smlouvy nájemní
- Smlouvy směnné
- Smlouvy o zřízení věcného břemene / služebnosti

- Evidence majetku obce a cizího majetku / protokoly o svěření majetku do správy
- Odpisový plán
- Výpisy z listů vlastnictví
- Dokumentace k veřejným zakázkám podle zákona o veřejných zakázkách a vnitřní směrnice