

Pro jednání Zastupitelstva města Holic konané
19. března 2018

MĚSTO HOLICE



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2017

Základní údaje o městě

Adresa:	Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice
IČO:	00273571
DIČ:	CZ 00273571
Telefon:	466 741 211
E-mail:	holice@mestoholice.cz
www:	www.holice.eu
Místní části:	Holice, Staré Holice, Koudelka, Roveňsko, Podlesí, Kamenec, Podhráz
Bankovní ústav:	KB Holice
Číslo účtu:	19-1628561/0100
Počet obyvatel k 1. 1. 2017:	6502
Příspěvkové organizace:	celkem 10 příspěvkových organizací 3 mateřské školy, 2 základní školy, ZUŠ, DDM, Školní jídelna, Kulturní dům, Technické služby
Majetkové účasti ve společnostech:	VaK Pardubice a.s., Odeko s.r.o. Týniště nad Orlicí, Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., Bytové družstvo nájemců Holice, Družstvo vlastníků bytů, Bytové družstvo Dubina Pardubice
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
Starosta:	Mgr. Ladislav Effenberk
Místostarosta:	Petr Bajer
Počet zasedání zastupitelstva v roce 2017:	7

Rada města Holic

Starosta:	Mgr. Ladislav Effenberk
Místostarosta:	Petr Bajer
Členové:	PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. Mgr. Zdeňka Krátká Bc. Dagmar Kulhavá Mgr. Roman Matoušek Petr Rychlík
Počet zasedání rady v roce 2017:	25

Finanční výbor Zastupitelstva Města Holice

Předseda: Bc. Jan Bartoníček
Členové: Radek Chotěnovský
Ing. Darina Götzlová
Ing. Leoš Kamenický
Ing. Jaromír Lohniský
Petr Sopoliga
Milena Vohralíková

Počet jednání výboru v r. 2017: 8

Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Holice

Předseda: Antonín Oliva
Členové: Josef Branda
Helena Knížková
Stanislav Kovalčík
Květoslava Krčálová
Mgr. Veronika Marková
Filip Otto
Jan Švec
Ing. David Urbánek

Počet jednání výboru v r. 2017: 8

Obsah závěrečného účtu

Textová část

- I. Rekapitulace rozpočtu města za rok 2017
- II. Vývoj rozpočtu města a Rozpočtové změny v roce 2017
- III. Komentář k příjmům
- IV. Komentář k výdajům
- V. Financování
- VI. Finanční vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem kraje a obcemi za rok 2017
- VII. Finanční vypořádání vlastních rozpočtových prostředků za rok 2017
- VIII. Monitoring zadluženosti města
- IX. Nakládání s majetkem města a inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2017
- X. Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2017 a vypořádání jejich výsledku hospodaření za rok 2017
- XI. Hospodaření organizací s majetkovou účastí města za rok 2017
- XII. Zajištění finanční kontroly podle zák. č.320/2001 Sb.
- XIII. Přezkoumání hospodaření města za rok 2017
- XIV. Fondy města k 31. 12. 2017
- XV. Schválení účetní závěrky města a příspěvkových organizací k 31. 12. 2017
- XVI. Přílohy č. 1 – 8

I. REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA za rok 2017

Rozpočtové hospodaření města za rok 2017 skončilo kladným saldem ve výši 18 986,6 tis. Kč. Přestože schválený a především upravený rozpočet počítal s výrazně záporným schodkem, nebylo toto naplněno, a lze výsledek hodnotit kladně. Znamená to, že příjmy v r. 2017 stačily pokrýt výdaje roku 2017 i splátky jistin.

Rozpočet města a především vývoj daňových výnosů byl v průběhu celého roku 2017 stabilní a nebylo nutné přistupovat k žádným zásadním restrikcím ve výdajích a situaci v příjmech za rok 2017 tak lze hodnotit pozitivně.

Významné zvýšené běžné příjmy, oproti rozpočtované částce, se městu v r. 2017 vytvořily především v daňových příjmech z rozpočtového určení daní a v příjmech z pronájmu lesa. Na kladném saldu se podílí především výdajová strana rozpočtu s čerpáním pouze na 76,0 %.

Celkové příjmy rozpočtu města za rok 2017 dosáhly objemu 149 637,9 tis. Kč a podíl k upravenému rozpočtu činí 112,0 %, plnění ke schválenému rozpočtu činí 119,4 %, což svědčí o konzervativním nastavení rozpočtovaných příjmů.

Celkové výdaje rozpočtu města za rok 2017 činily 130 651,3 tis. Kč a podíl k upravenému rozpočtu činí 76,0 %. Toto nižší čerpání vypovídá o tom, že rozpočtované výdaje, především kapitálové, nebyly zcela využity, a že je nutné z výsledku hospodaření posílit výdaje v roce 2018.

Celková finanční situace města, po ukončení finančního roku 2017, zůstává plusová a všechny zdroje, které má město pro r. 2018 k dispozici, vyjadřuje Příloha č. 2 – „Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2017“.

Část finančních prostředků z výsledku hospodaření je třeba vrátit jako nevyčerpanou dotaci, část je nutné vázat na konkrétní výdaje. Dále by z výsledku hospodaření měly být financovány nové provozní či kapitálové výdaje.

II. VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA a ROZPOČTOVÉ ZMĚNY v roce 2017

Schválení rozpočtu města na r. 2017 proběhlo v termínu 19. 12. 2016. Objem schváleného rozpočtu činil 125 323,1 tis. Kč na straně příjmů a na straně výdajů to bylo 118 606,1 tis. Kč s kladným saldem 6 717,0 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu města bylo v roce 2017 provedeno celkem 159 rozpočtových opatření, která jsou evidována dle časové posloupnosti. Rozpočtové změny v r. 2017 měnily objem rozpočtu města a probíhaly v Příjmech, ve Výdajích i ve Financování.

V příjmech navýšily objem rozpočtu o celkových 8 272,5 tis. Kč, z toho vlastní zdroje města činily 3 217,2 tis. Kč.

Z vlastních zdrojů města byly v režimu upraveného rozpočtu do rozpočtu zapojeny především výnosy z prodeje pozemků, daňová povinnost města za rok 2016, vratky účelových příspěvků příspěvkových organizací města nebo drobné příjmy z běžné činnosti města.

Zdroje z Kraje činily 10,0 tis. Kč. Ze zdrojů Kraje se jednalo o dotaci pro DDM Holice na Olympiádu škol - na akce regionálního významu.

Zdroje ze SR činily 5 045,3 tis. Kč. Ze zdrojů státního rozpočtu získalo město finanční prostředky především na pěstounskou péči, na činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, na výkon sociální práce, na činnost lesního hospodáře, zvýšené náklady lesa, na volby do PS ČR, na projekt Efektivní úřad obce Holice a z OP VVV pro MŠ a ZŠ.

Záporné saldo bylo ve stejné výši kryto v oddíle Financování, kde zapojení výsledů hospodaření za r. 2016 zvýšilo financování na konečných 45 016,0 tis. Kč.

Účelové určení jednotlivých dotací ze Státního rozpočtu, Ministerstev nebo Kraje nebo použití vlastních zdrojů města je podrobně uvedeno v Příloze č. 1 - Tabulková část „Přehled rozpočtových změn“.

Vývoj rozpočtu města v r. 2017 vyjadřuje následující tabulka.

VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA Rok 2017	PŘÍJMY v tis. Kč	VÝDAJE v tis. Kč	SALDO P - V	FINANCOVÁNÍ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2017	125 323,1	118 606,1	6 717,0	-6 717,0
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROK 2017	8 272,5	53 288,5	-45 016,0	45 016,0
z toho: vlastní zdroje města běžného roku	3 217,2	5 575,2		
vlastní zdroje - z výsl.hosp. 2016		45 016,0		
zdroje z úvěru - snížení				
zdroje z Kraje	10,0	10,0		
zdroje ze SR	5 045,3	5 045,3		
UPRAVENÝ ROZPOČET ROK 2017	133 595,6	171 894,6	-38 299,0	38 299,0
SKUTEČNOST ROK 2017	149 637,9	130 651,3	18 986,6	-18 986,6
plnění k SR	119,4 %	110,2 %		
plnění k UR	112,0 %	76,0 %		

Další rozpočtové změny již probíhaly pouze uvnitř rozpočtu tak, jak se během období vyvíjely potřeby města. Přesuny prostředků z provozních na kapitálové a naopak byly schvalovány v Zastupitelstvu města.

Rozpočtové změny provozních výdajů prováděla Rada města v rámci své delegované pravomoci, kdy schvalovala změny účelu využití rozpočtovaných provozních prostředků uvolněním z rozpočtové rezervy nebo přesunem mezi položkami.

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

III. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM

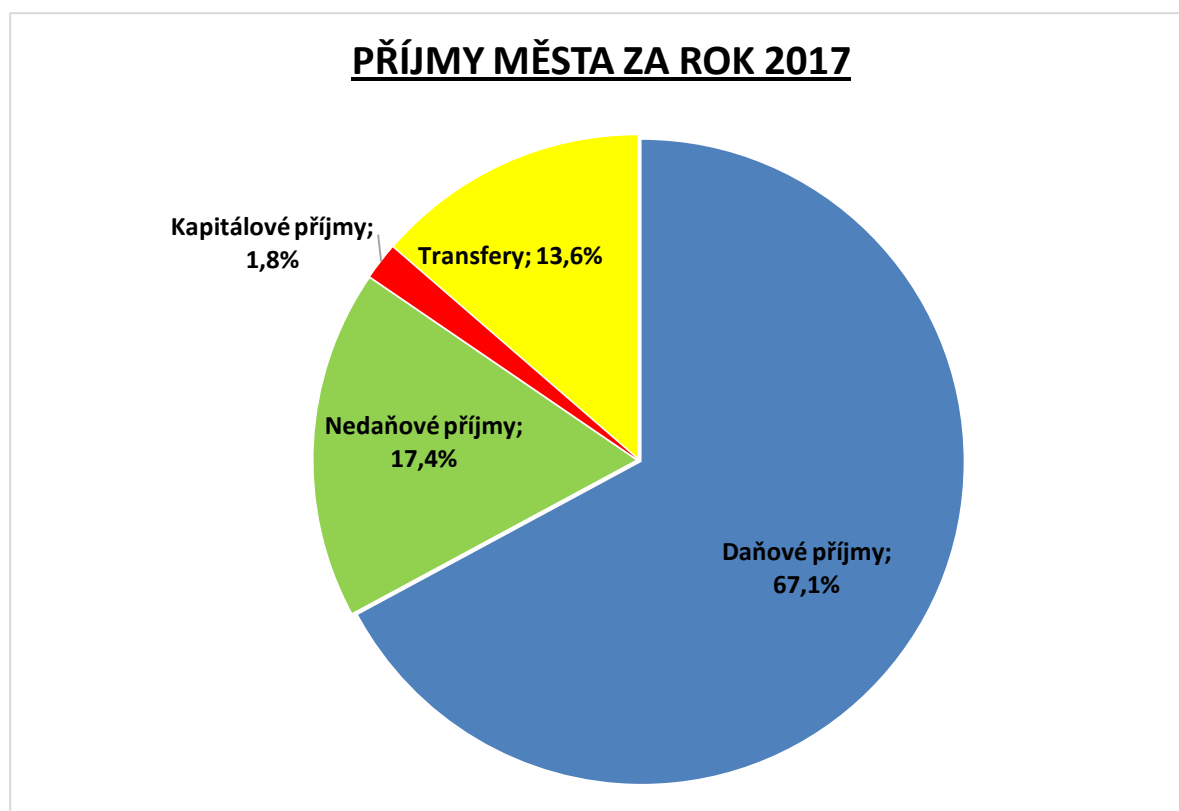
Příjmy rozpočtu k 31. 12. 2017 dosáhly celkové výše 149 637,9 tis. Kč s plněním k upravenému rozpočtu na 112,0 %. V porovnání s rokem 2016 (137 566,5 tis. Kč) je celkový objem příjmů v roce 2017 vyšší o 12 071,4 tis. Kč.

Objem příjmů v r. 2017 ovlivnilo především dobré plnění daňových výnosů.

Celkově byly rozpočtované příjmy překročeny oproti upravenému rozpočtu o 16 042,3 tis. Kč. Na tomto výsledku se nejvíce podílely daňové výnosy, zvýšené výnosy z loterií, zvýšené příjmy ze správních poplatků a příjmy z pronájmu lesa.

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 2017.



DAŇOVÉ PŘÍJMY _____ **100 448,6 tis. Kč**

(r. 2016 93 363,5 tis. Kč)

podíl na celkových příjmech města _____ **67,1 %**

Daňové příjmy se v konečném výsledku staly v r. 2017 nejvýznamnějším zdrojem rozpočtu města a k upravenému rozpočtu byly naplněny na 113,7 %.

Na jejich plnění závisela stabilita celého rozpočtu města a z tohoto pohledu jim také byla v průběhu roku věnována stálá pozornost. I když nárůst daňových výnosů nebyl v 1. pololetí tak výrazný, oproti roku 2016 se plnění výrazně zvýšilo a situaci v příjmech za rok 2017 tak lze hodnotit pozitivně.

Daňové výnosy vykazují plnění k UR na 111,6 %, což v konečném výsledku představuje přeplnění rozpočtované částky o 8 214,9 tis. Kč. Městu se vyplatil konzervativní přístup v odhadu rozpočtované částky daňových výnosů pro r. 2017, neboť konečný výnos daní je vždy závislý na celkovém vývoji a výkonnosti ekonomiky.

Ostatní daňové příjmy vykazují v konečném výsledku plnění k UR na 128,0 %. Tato kategorie příjmů zahrnuje především výnosy ze správních činností města a již v průběhu roku plnění jednotlivých položek odpovídalo jejich příznivému vývoji a naplnění rozpočtovaných částek.

Příznivou skutečností bylo přeplnění položky odvody z loterií, správních poplatků, daně z nemovitosti a užívání veřejného prostranství.

Nenaplnila se předpokládaná výše poplatku za komunální odpad.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY _____ **26 055,5 tis. Kč**

(r. 2016 24 501,8 tis. Kč)

podíl na celkových příjmech města _____ 17,4 %

Nedaňové příjmy celkově vykazují naplnění rozpočtované částky na 112,6 % a byly v roce 2017 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 2 920,3 tis. Kč.

Většina zvýšených nedaňových příjmů nebyla v rozpočtu 2017 využita a pokrývala tak propad příjmů u nenaplněných položek.

*Nenaplnění položky u poplatku za hrobové místo je z důvodu toho, že TS převedly část finančních prostředků patřících do roku 2017 až začátkem ledna 2018. TS převádějí městu vybrané poplatky. Agendu TS Holice pro město zajišťují v plném rozsahu a to včetně vymáhání dlužných částek.

*Příjmy z pronájmu lesa byly přeplněny o 2 560,0 tis. Kč z důvodu toho, že Lesní družstvo Vysoké Chvojno vyplatilo zvýšené nájemné (4000,- Kč/1 vlastněný podíl za rok) za lesní pozemky za rok 2016 až v roce 2017 a navíc v roce 2017 jsme obdrželi další zvýšené nájemné (4000,- Kč/1 vlastněný podíl za rok).

*Příjmy z těžby dřeva byly přeplněny z důvodu toho, že příjem za těžbu dřeva za r. 2016 město přijalo až na začátku roku 2017.

*V oddílu Správa nemovitostí nejsou naplněny položky týkající se tepla, vody a ostatních služeb, které se vybírají od nájemníků. Skutečné naplnění těchto položek se od předpokladu liší z důvodu nižšího odběru energií.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY _____ **2 720,2 tis. Kč**

(r. 2016 924,3 tis. Kč)

podíl na celkových příjmech města _____ 1,8 %

Kapitálové příjmy vykazují k UR naplnění na 155,7 %. V roce 2017 se jednalo o méně významný zdroj rozpočtu.

Během roku 2017 byly realizovány prodeje pozemků z majetku města.

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

T R A N S F E R Y _____ **20 413,6 tis. Kč**

(r. 2016 18 776,9 tis. Kč)

podíl na celkových příjmech města _____ 13,6 %

Transfery tvořily v r. 2017 třetí nejvýznamnější zdroj rozpočtu a vykazují 100% 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 2017 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. 2017. Jejich jednotlivý výčet je uveden v Příloze č. 1 - Tabulková část „Příjmy města“.

Jejich vypořádání se státním rozpočtem je uvedeno v Příloze č. 5 - „Finanční vypořádání účelových dotací se státním rozpočtem za rok 2017“.

Transfery od obcí získané v r. 2017 přinesly městu příjmy v očekávaném rozsahu, s mírně vyšším plněním na 109,3 %. Důvodem je vyšší plnění v rámci veřejnoprávních smluv.

Jinak 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.

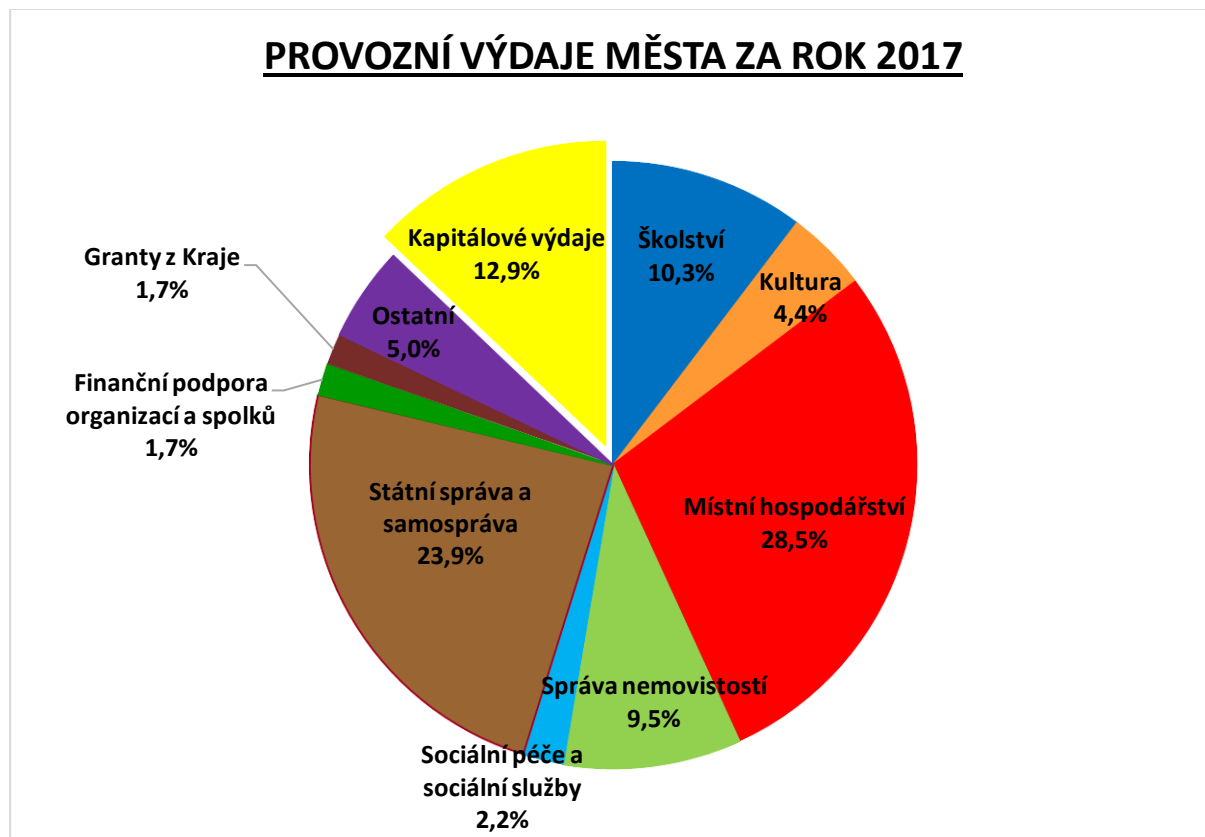
Transfery z Kraje - Město získalo Granty z Kraje v rámci grantových řízení. Rozsah Grantů z Kraje je v r. 2017 nižší než v minulém období. Byly poskytnuty prostředky pouze pro DDM na Olympiádu škol, jedná se o akci regionálního charakteru. Všechny získané dotace byly smluvně zajištěny a jejich výčet je uveden v Příloze č. 1 - Tabulková část „Příjmy města“.

Výčet všech získaných transferů je uveden jednotlivě v Příloze č. 1 - Tabulková část „Příjmy města“.

IV. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM

Celkové výdaje k 31. 12. 2017 dosáhly výše 130 651,3 tis. Kč s plněním k upravenému rozpočtu na 76,0 %. V porovnání s rokem 2016 (124 125,0 tis. Kč) byl celkový objem výdajů v roce 2017 vyšší o 6 526,3 tis. Kč.

Následující graf znázorňuje poměr jednotlivých výdajů na celkových výdajích za rok 2017.



Poměr provozních výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil v r. 2017 87,0 %, poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil 13,0 %. Tento poměr není pro město až tak příznivý, vyjadřuje skutečnost, že město tolik neinvestovalo do svého majetku, na druhou stranu jsou v provozních výdajích zahrnuty opravy rozsáhlejšího charakteru. Za optimální míru je obecně považován poměr 80 % provozních a 20 % kapitálových výdajů.

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 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Objem příjmů	142 582,0	171 380,9	156 313,1	127 870,9	151 020,3	148 564,9	128 582,1	137 566,5	149 637,9
Objem výdajů	156 290,8	162 768,1	148 638,6	112 133,1	134 025,9	176 160,9	128 199,1	124 125,0	130 651,3
provozní	124 295,5	130 887,2	130 012,1	93 659,2	98 649,7	111 742,0	107 361,1	104 250,2	113 750,4
kapitálové	31 995,3	31 880,9	18 625,5	18 473,6	35 376,2	64 418,8	20 838,1	19 874,8	16 900,9
Poměr provoz. výdajů k celkovým výdajům	79,5 %	80,4%	87,4%	83,5%	73,6%	63,4%	83,7 %	84,0 %	87,0 %
Poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům	20,4 %	19,6%	12,5%	16,5%	26,4%	36,6%	16,3 %	16,0 %	13,0 %

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM _____ 113 750,4 tis. Kč

(r. 2016 104 250,2 tis. Kč)

podíl na celkových výdajích města _____ 87,0 %

Objem provozních výdajů celkově oproti minulému období zaznamenal zvýšení o 9 500,2 tis. Kč. Toto zvýšení bylo způsobeno především vyššími výdaji v roce 2017 např. výdaje na školství (navýšení platových tarifů), výdaje v souvislosti s dotacemi ze SR – OP VVV pro MŠ a ZŠ, výdaje na místní hospodářství – místní komunikace, účelové příspěvky pro TS - chodníky.

Š K O L S T V Í _____ 13 501,9 tis. Kč

(r. 2016.... 11 207,5 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 10,3 %

Objem výdajů této části rozpočtu se během roku 2017 zvýšil. Rozpočtovaná částka byla vyčerpána s plněním na 99,6 %.

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 a účelového příspěvku na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím města.

K U L T U R A _____ 5 694,8 tis. Kč

(r. 2016 4 911,1 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 4,4 %

Objem výdajů této části rozpočtu byl v r. 2017 oproti roku 2016 mírně navýšen. Rozpočtovaná částka byla v maximální míře vyčerpána s plněním na 99,3 %.

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 rozpočtu Kraje, bohužel v roce 2017 ne.

V r. 2017 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 KD Holice Město zajistilo příspěvkem na provoz. Dalšími účelovými příspěvky na provoz město podporovalo fungování veřejné knihovny, vydávání a distribuci holického periodika a zajištění některých akcí pořádaných Kulturním domem.

M Í S T N Í H O S P O D Á Ř S T V Í _____ 37 243,8 tis. Kč

(r. 2016 33 626,2 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 28,5 %

Objem výdajů této části rozpočtu byl oproti roku 2016 zvýšen a rozpočtovaná částka byla v maximální míře vyčerpána s plněním na 96,4 %.

Tato významná část rozpočtu zahrnuje výdaje do různých oblastí života města, především ale veřejnou spotřebu, 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 (dále jen TS Holice).

Fungování příspěvkové organizace v r. 2017 město zajistilo příspěvkem na provoz a správu svého majetku zajistilo účelovými příspěvky na provoz příspěvkové 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, projekt EPC, příspěvek na dopravní obslužnost a ukládání odpadů. To je smluvně zajištěno se společností Odeko s.r.o. Týniště nad Orlicí, kde má město majetkovou účast.

* Místní komunikace - rozpočtované výdaje na údržbu komunikací byly využity na celoplošné opravy místních komunikací, na opravy výtluků po celém městě a na opravu mostu v Roveňsku.

* Ukládání odpadů v r. 2017 byla rozpočtovaná částka zcela vyčerpaná. Pro město je toto ztrátovou záležitostí. V porovnání s inkasovanými příjmy v r. 2017 je ztráta 2 600,3 tis. Kč, v porovnání s rokem 2016 (2 469,3 tis. Kč) je ztráta mírně navýšena. Krytí ztráty nese město z vlastních zdrojů. Poplatek za odpady město vybíralo dle schválené místní Vyhlášky ve výši 600,- Kč za osobu.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ _____ 12 351,2 tis. Kč

(r. 2016 12 151,0 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 9,5 %

Provozní výdaje v této části rozpočtu se městu zůstaly oproti roku 2016 téměř na stejné úrovni. Rozpočtované výdaje byly využity na 56,0 %.

Nižší čerpání je patrné především u nebytových domů a budov příspěvkových organizací, kde nebyla realizována oprava fasády ZŠ Komenského čp. 500.

SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY ____ 2 814,3 tis. Kč

(r. 2016.... 2 550,6 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 2,2 %

Celkově tato část rozpočtu vykazuje nižší čerpání rozpočtovaných výdajů. Hlavním důvodem je nízké čerpání výdajů na péčovskou péči a nižší čerpání výdajů na Výkon sociální práce).

Sociálně-právní ochrana dětí vykazuje za r. 2017 téměř 100% plnění.

Příspěvek ze státního rozpočtu na rok 2017 byl poskytnut z MPSV jako přísně účelový. Poskytnutá dotace nebyla zcela vyčerpana a v rámci finančního vypořádání se musí tato část vrátit zpět poskytovateli.

Výkon péčovské péče byl v r. 2017 financován ze státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce. Jedná se o agendu, která byla od r.2013 svěřena obcím s rozšířenou působností. Město v roce 2017 mělo v evidenci 2 péčovské rodiny, na které získalo dotaci v celkové výši 68 000,- Kč (48 000,- Kč na

rodinu). Tato částka byla doplněna zbylými prostředky z roku 2016, ale pěstounské rodiny tyto prostředky využívají jen minimálně.

Prostředky poskytuje Úřad práce, jsou účelové, ale nepodléhají finančnímu vypořádání a lze je převádět k využití do následujícího roku, ale ke stejnému účelu.

Pečovatelská služba – poskytovatelem pečovatelských služeb pro občany města byla i v roce 2017 Oblastní charita Pardubice. Dle vyúčtování, které Oblastní charita Pardubice městu předložila, byl poskytnutý příspěvek z rozpočtu města v r. 2017 využit v plné výši a ke stanovenému účelu, tzn. ve prospěch občanů města. Dle vyúčtování využívalo pečovatelskou službu v r. 2017 celkem 62 klientů z Holic (r. 2016 – 87), kterým bylo dovezeno 2 607 obědů (r. 2016 – 3 758), vypráno a vyžehleno 213 kg prádla (r. 2016 – 214 kg) a poskytnuto 2 947 hodin péče (r. 2016 – 3 070).

Podpora seniorů a zdravotně postižených - trvalou aktivitou města byla i v r. 2017 podpora činnosti Klubu důchodců a Svazu zdravotně postižených z rozpočtu města. Jedná se o úhrady nákladů za užívání prostor a pronájem kluboven v KD Holice a s tím spojená úhrada energií; rehabilitační akce – plavání, pořádání společenských posezení ve městě, osamělým občanům byly poskytnuty vánoční balíčky.

STÁTNÍ SPRÁVA a SAMOSPRÁVA _____ 31 224,0 tis. Kč

(r. 2016 31 358,7 tis. Kč)

Podíl na celkových provozních výdajích _____ 23,9 %

Rozpočtovaná částka této části rozpočtu vykazuje čerpání na 90,9 %, v porovnání s předchozím rokem se výdaje této části rozpočtu mírně snížily.

* 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 - orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

* Péče o obecní lesy – v rámci pěstební péče byla na základě smlouvy 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. Ministerstvo vnitra v roce 2017 přispěl na školení velitelů a věcné vybavení formou dotace.

* 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, na webových stránkách, na turistickém portálu; reklama města v periodiku Pernštejn, reklama v kalendáři z DDM a nákup pro potřeby města.

Využity byly výdaje na zahraniční družební vztahy - byly hrazeny výjezdy spolků (JSDH, basketbal, fotbal) nebo delegací do polského Strzelce Opolskie a do slovenského Medzeva. Bylo hrazeno pohoštění, stravování a ubytování polských a slovenských delegací v Holicích.

Město finančně zajistilo vyhlášení sportovců a pietní akty ke květnovým výročím a k říjnovému vzniku státu.

* Provoz úřadu - celkově vykazuje čerpání na 91,0 %. 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 _____ 2 171,0 tis. Kč

(r. 2016 1 912,5 tis. Kč)

Podíl na celkových provozních výdajích _____ 1,7 %

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 2017 spolky, organizace či fyzické osoby s různým zaměřením, které působí pouze na území města, některé působí nejen na území města.

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 95,7 %.

DOTACE Z KRAJE a SR _____ 2 218,6 tis. Kč

(r. 2016 151,6 tis. Kč)

Podíl na celkových provozních výdajích _____ 1,7 %

Rozsah získaných dotací byl v porovnání s r. 2016 výrazně vyšší, což nejvíce ovlivnily projekty z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ Holubova, ZŠ Holubova a ZŠ Komenského.

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 z Kraje většinou podléhaly vyúčtování. Dotace byly v plné míře vyčerpany k daným účelům.

Výčet dotací je uveden v Příloze č. 1 – Tabulková část „Výdaje města“.

DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA _____ 6 304,4 tis. Kč

(r. 2016 5 627,7 tis. Kč)

Částka zahrnuje daň z příjmu za obec za rok 2016 (3 668,5 tis. Kč) a odvod DPH ze zdanitelných plnění města za rok 2017.

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. 2017 nijak významně nerozšířil.

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM _____ 16 900,9 tis. Kč

(r. 2016 19 874,8 tis. Kč)

podíl na celkových výdajích města _____ 12,9 %

Kapitálové výdaje byly v r. 2017 čerpány v souladu s upraveným rozpočtem a vykazují k UR čerpání pouze na 38,7 %. Z tohoto plnění je patrné, že některé rozpočtované investiční akce zůstaly nerealizované nebo neprofinancované, ale předpokládá se jejich dokončení či realizace v r. 2018.

Jednou ze zásadních položek, které zapříčiňují nízké čerpání kapitálových výdajů oproti upravenému rozpočtu, je nerealizování akce Městský stadion – vodohospodářská část. Rekonstrukce čp. 59 je rozvržena do roku 2017 a 2018, přičemž celkové finanční prostředky (úvěr) byly zajištěny již v roce 2017, ale čerpání bylo jen 3,1 % z celkové částky.

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. 2017 realizovány z cizích zdrojů nebo z výsledku hospodaření a dále pak splácení dlouhodobých závazků města. Konkrétně se jedná o splácení investičního úvěru na výstavbu nové Základní umělecké školy, na nákup cisternové automobilové stříkačky a na rekonstrukci budovy čp. 59. Dále se jedná o splácení investičních opatření realizovaných v objektech města v roce 2014 metodou EPC za účelem úspor energií a dále pak použití zdrojů města z výsledku hospodaření za rok 2016 a z Fondu rozvoje města.

VI. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM, S ROZPOČTEM KRAJE A OBCEMI za rok 2017

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. 2017 město vrací zpět do státního rozpočtu část nevyčerpané účelové dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí, na výkon sociální práce a dotaci na úhradu výdajů v souvislosti s přípravou volby prezidenta ČR.

Ostatní účelové prostředky, poskytnuté ze SR nebo Kraje, byly vyčerpany v plné míře nebo přecházejí do roku 2018, což vyjadřuje Příloha č. 5 – „Finanční vypořádání účelových finančních prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi za rok 2017“.

VII. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ VÝSLEDKU ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ za r. 2017

Finanční vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření města za rok 2017 vyjadřuje celkovou finanční situaci města po ukončení finančního roku 2017 a vypovídá o finančních možnostech města v následujícím finančním roce 2018, což vyjadřuje Příloha č. 2 – „Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2017“.

Na bankovních účtech mělo město k 31. 12. 2017 částku 70 986 380,83 Kč, tato částka je městu k dispozici pro r. 2018.

Tato částka se skládá:

- | | |
|----------------------|------------------|
| ➤ Vázané prostředky | 4 607 165,42 Kč |
| ➤ Fond rozvoje města | 22 637 166,59 Kč |
| ➤ Volné prostředky | 43 742 048,82 Kč |

Volné finanční prostředky k financování v r. 2018 zůstávají městu **ve výši 43 742 048,82 Kč plus zdroje ve Fondu rozvoje města.**

VIII. MONITORING ZADLUŽENOSTI MĚSTA

Monitoringem hospodaření obcí Ministerstvo financí zjišťuje zadluženost obcí z jejich účetních výkazů, které jsou zasílány do Centrálního systému účetních informací státu. Ministerstvem financí jsou posuzovány dva monitorující ukazatele.

Ukazatel zadluženosti (podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům) vykazuje v souvislosti s vyčerpaným úvěrem na ZUŠ, CAS a čp. 59 5,09 % (nesmí překročit 25 %).

Dále je hodnocen ukazatel celkové likvidity – ten vykazuje za r. 2017 hodnotu 4,87 (neměl by být v rozpětí 0-1).

Ministerstvo financí dále posuzuje informativní ukazatele. To je např. ukazatel dluhové služby, v r. 2017 byla jeho výše 5,16 %.

Celková zadluženost města za r. 2017 v přepočtu na 1 obyvatele činila 3 630,20 Kč.

Ukazatele zadluženosti a ostatní hodnocené parametry jsou srovnatelné s rokem 2016, neboť v roce 2017 došlo k postupnému splacení úvěru na výstavbu ZUŠ a CAS, ale došlo k přijetí úvěru na rekonstrukci čp. 59.

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti stanovuje pro obce fiskální pravidlo – obec hospodář tak, aby výše jeho dluhu nepřesáhla 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Poměr dluhu města k průměru příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky činí 16,63 %.

IX. NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA a INVENTARIZACE MAJETKU a ZÁVAZKŮ MĚSTA k 31. 12. 2017

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 – zástavní práva, ručitelské závazky, věcná břemena, hodnota pronajatého lesa, přijaté úvěry.

Objem majetku města se oproti r. 2016 navýšil. Během roku 2017 město na svém majetku provedlo technické zhodnocení nebo nakoupilo nový majetek.

K 31. 12. 2017 byla provedena fyzická a dokladová inventura majetku a závazků města. Inventurizaci podléhal majetek v objemu 1 020 184 433,92 Kč a závazky v objemu 51 886 558,95 Kč. S výsledky inventarizace majetku byla Rada města seznámena podrobně na schůzi 12. 2. 2018. Při Inventurizaci majetku města nebyl zjištěn žádný inventurní rozdíl. Výsledek inventarizace majetku města za r. 2017 je součástí Závěrečného účtu jako Příloha č. 3a), 3b), 3c) a 3d).

Úplné výsledky inventarizace majetku města za r. 2017 jsou k dispozici na odboru finančním a školství MěÚ.

X. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA za rok 2017 a VYPOŘÁDÁNÍ JEJICH VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ za rok 2017

Město je zřizovatelem 10ti příspěvkových organizací. Za r. 2017 skončily všechny příspěvkové organizace města s kladným nebo 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 v pololetí a na konci roku vyhodnocováno na jednání Rady města.

Konečné výsledky hospodaření všech PO města a vypořádání jejich hospodářského výsledku za r. 2017 jsou součástí Závěrečného účtu jako Příloha č. 4a) a 4b).

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za r. 2017 a Roční účetní výkazy jsou uloženy na odboru finančním a školství MěÚ.

XI. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA za rok 2017

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. § 17 odst. 2, má Závěrečný účet města obsahovat informace o hospodaření společností, kterých je město zakladatelem nebo ve kterých má majetkovou účast.

V případě našeho města se jedná o Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., Odeko s.r.o. Týniště nad Orlicí, Bytové družstvo nájemců Holice, Bytové družstvo vlastníků bytů Holice, Dobrovolný svazek obcí Holická a MAS Holicko o.p.s., dále je členem Bytového družstva Dubina I Pardubice - viz Příloha č. 6.

Informace od výše uvedených společností s majetkovou účastí města nejsou ke dni zpracování Závěrečného účtu města Holice za r. 2017 k dispozici a Zastupitelstvu města mohou být předloženy až dodatečně během roku 2018.

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

Město má schválen Kontrolní řád. Je zajištěna předběžná a průběžná řídicí kontrola, 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.

Roční zprávu o zajištění veřejnosprávních kontrol město zaslalo na Kraj v souladu se zákonem č.320/2011 Sb. a prováděcí vyhláškou č.416/2004 Sb. v termínu do 15. 02. 2018.

XIII. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA za rok 2017

Hospodaření města za každý finanční rok podléhá ze zákona o obcích přezkumu hospodaření. V souladu s tímto ustanovením bylo přezkoumání za rok 2017 zajištěno nezávislým auditorem registrovaným v Komoře auditorů, osvědčení KA ČR č. 1908. Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno ve dnech 13. 12. 2017 (předběžné kontroly) a v termínu 19. 2. - 22. 2. 2018 byly závěrečné kontroly a přezkoumání hospodaření dokončeno. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2017 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. 8.

IX. FONDY MĚSTA k 31. 12. 2017

Fond rozvoje města Holice (FRM)

Zastupitelstvo města zřídilo v r. 2012 usn. č. 201 a) ze dne 25.06.2012 peněžní fond s názvem „Fond rozvoje města Holice“ 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. 2017 bylo plánováno použít zdroje Fondu k financování investiční akce „Městský stadion-atletické prvky“ ve výši 10 000,0 tis. Kč, ale k této akci nedošlo. Z Fondu byla v roce 2017 financována projektová dokumentace na Sportoviště Lipák a částečně byl Fond použit na akci ZŠ Komenského rekonstrukce soc. zařízení. Zdrojem fondu byly finanční prostředky z prodeje pozemků ve vlastnictví města. Zůstatek Fondu k 31. 12. 2017 ve výši 22 637 166,59 tis. Kč je k dispozici pro další finanční rok – viz Příloha č. 7 – „Fondy města k 31. 12. 2017“.

XV. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ k 31. 12. 2017

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

V souladu s výše uvedenými ustanoveními je schvalujícím orgánem účetní závěrky města k 31. 12. 2017 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 19. 3. 2018.

Účetní závěrky příspěvkových organizací města byly schváleny Radou města dne 26. 2. 2018.

XVI. P ř í l o h y

k „Závěrečnému účtu města za rok 2017“

- Příloha č. 1 Tabulková část „Plnění rozpočtu města za rok 2017“
- Příloha č. 2 Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2017
- Příloha č. 3 a) Přehled majetku a závazků města k 31. 12. 2017
- Příloha č. 3 b) Inventarizace majetku města k 31. 12. 2017 - budovy
- Příloha č. 3 c) Inventarizace majetku města k 31. 12. 2017 - finanční majetek
- Příloha č. 3 d) Inventarizace majetku města k 31. 12. 2017 - podrozvahová evidence
- Příloha č. 4 a) Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017
- Příloha č. 4 b) Vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017
- Příloha č. 5 Finanční vypořádání účelových finančních prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi za rok 2017
- Příloha č. 6 Hospodaření organizací s majetkovou účastí města za rok 2017
- Příloha č. 7 Fondy města k 31. 12. 2017
- Příloha č. 8 Přezkum hospodaření města za rok 2017

TABULKOVÁ ČÁST

Plnění rozpočtu za rok 2017

- Rekapitulace rozpočtu – str. 1
- Příjmy města – str. 2-4
- Výdaje města – str. 5-11
- Přehled provedených rozpočtových změn nad rozpočet – str. 12-13
- Přehled provedených rozpočtových změn uvnitř rozpočtu – str. 14-17
- Přehled čerpání rozpočtových rezerv – str. 18
- Bankovní účty města k 31. 12. 2017 – str. 19

REKAPITULACE ROZPOČTU rok 2017

	Schválený rozpočet 2017	Změna rozpočtu 2017	Upravený rozpočet UR 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k UR 31.12.
P Ř Í J M Y CELKEM po konsolidaci	125 323,1	8 272,5	133 595,6	149 637,9	112,0%
1- DAŇOVÉ PŘÍJMY	88 141,9	168,5	88 310,4	100 448,6	113,7%
2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	21 833,4	1 301,8	23 135,2	26 055,5	112,6%
3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	1 746,9	1 746,9	2 720,2	155,7%
4- TRANSFERY	15 347,7	5 055,3	20 403,0	20 413,6	100,1%
z toho					
4112 Transfer ze SR v rámci SDV	15 234,3	0,0	15 234,3	15 234,3	100,0%
4116 Transfery ze SR - neinvestiční	0,0	4 760,3	4 760,3	4 760,3	100,0%
4216 Transfery ze SR - investiční	0,0	285,0	285,0	285,0	100,0%
4121 Transfery od obcí	113,4	0,0	113,4	124,0	109,3%
4122 Transfery z Kraje neinvestiční	0,0	10,0	10,0	10,0	100,0%
4134 Převody z rozpočtových účtů	0,0	4 640,2	4 640,2	26 251,3	100,0%
Konsolidace příjmů	0,0	-4 640,2	-4 640,2	-26 251,3	100,0%
V Ý D A J E CELKEM po konsolidaci	118 606,1	53 288,5	171 894,6	130 651,3	76,0%
5- PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	108 502,8	19 731,4	128 234,2	113 750,4	88,7%
14 Školství	13 317,5	242,4	13 559,9	13 501,9	99,6%
16 Kultura	5 354,4	383,0	5 737,4	5 694,8	99,3%
39 Místní hospodářství	32 854,1	5 764,8	38 618,9	37 243,8	96,4%
40 Správa nemovitostí	13 153,0	8 886,3	22 039,3	12 351,2	56,0%
50 Sociální péče a sociální služby	2 838,7	1 472,7	4 311,4	2 814,3	65,3%
19 Státní správa a samospráva	33 725,1	609,2	34 334,3	31 224,0	90,9%
30 Finanční podpora neziskových organizací	2 050,0	219,0	2 269,0	2 171,0	95,7%
2 Dotace z Kraje a SR	0,0	1 846,4	1 846,4	2 218,6	120,2%
x Daňová povinnost města	5 000,0	168,5	5 168,5	6 304,4	122,0%
x Finanční vypořádání	0,0	192,5	192,5	192,5	100,0%
x Sankce	0,0	87,0	87,0	33,8	38,9%
x Provozní rezerva	210,0	-140,4	69,5	0,0	0,0%
x Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,0	4 640,2	4 640,2	26 251,3	-
x Konsolidace výdajů	0,0	-4 640,2	-4 640,2	-26 251,3	-
6- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	10 103,3	33 557,1	43 660,4	16 900,9	38,7%
SALDO (příjmy - výdaje)	6 717,0	-45 016,0	-38 299,0	18 986,6	
FINANCOVÁNÍ	-6 717,0	45 016,0	38 299,0	-18 986,6	
8115 zdroje z výsledku hospodaření za r. 2016-pěst. péče	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0%
8115 Zdroje z výsledku hospodaření	0,0	32 072,4	32 072,4	-12 512,1	-39,0%
8115 zdroje z Fondu rozvoje města	0,0	2 893,5	2 893,5	0,0	0,0%
8123 přijetí úvěru na čp. 59	0,0	10 050,0	10 050,0	312,1	3,1%
8124 splátka jistiny - úvěr výstavba ZUŠ	-2 800,0	0,0	-2 800,0	-2 800,0	100,0%
8124 splátka jistiny - inv.opatření EPC	-1 620,0	0,0	-1 620,0	-1 619,9	100,0%
8124 splátka jistiny - úvěr nákup CAS	-2 367,0	0,0	-2 367,0	-2 366,7	100,0%

PŘÍJMY MĚSTA rok 2017

ORI	org	odd/š	pol.		Schválený rozpočet 2017	Změna rozpočtu 2017	Upravený rozpočet UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k UR 31.12.
				P Ř Í J M Y C E L K E M	125 323,1	8 272,5	133 595,6	149 637,9	112,0%
				DAŇOVÉ PŘÍJMY	88 141,9	168,5	88 310,4	100 448,6	113,7%
				Daňové výnosy	70 526,9	0,0	70 526,9	78 741,8	111,6%
	235		1111	Daň z příjmu FO placená plátcí	17 422,3		17 422,3	19 934,2	114,4%
	235		1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	386,7		386,7	534,1	138,1%
	235		1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1 503,7		1 503,7	1 753,2	116,6%
	235		1121	Daň z příjmu právnických osob	17 143,0		17 143,0	18 667,3	108,9%
	235		1211	D P H	34 071,2		34 071,2	37 853,0	111,1%
	x		1122	Daň z příjmu práv. osob za obec	3 500,0	168,5	3 668,5	3 668,5	100,0%
				Ostatní daňové příjmy	14 115,0	0,0	14 115,0	18 038,3	128%
	235		1511	Daň z nemovitosti	3 800,0		3 800,0	4 236,4	111,5%
	235		1335	Odvod za odnětí lesní a zeměděl. půdy			0,0	2,8	-
	240		1340	Poplatek za komunální odpad	3 800,0		3 800,0	3 623,9	95,4%
	235		1341	Místní poplatek ze psů	180,0		180,0	183,7	102,1%
	235		1342	Místní poplatek z ubytování	5,0		5,0	13,6	271,0%
	235		1343	Místní poplatek za užívání veř.prostr.	200,0		200,0	242,7	121,3%
	405		1343	Parkovné - park.automaty veřejné prostranství	250,0		250,0	395,6	158,3%
	409			Odvody z loterií	2 700,0		2 700,0	4 585,5	169,8%
	409		1381	Odvody z loterií			0,0	3 576,8	-
	409		1382	Odvody z loterií (30%)	200,0		200,0	115,6	57,8%
	409		1383	Odvody z loterií (63%)	2 500,0		2 500,0	893,1	35,7%
	423		1353	Příjmy Autoškola	180,0		180,0	236,4	131,3%
	235		1356	Úhrady z dobývacího prostoru			0,0	8,8	-
	x		1361	Správní poplatky	3 000,0		3 000,0	4 509,1	150,3%
	360			Czech Point			0,0	25,5	-
	467			Odbor správní OP a CP			0,0	670,1	-
	410			Odbor správní matrika,ev.obyv.			0,0	91,4	-
	423			Odbor dopravy			0,0	1 962,7	-
	425			SÚaOŽP lovecké lístky			0,0	2,2	-
	34901			SÚaOŽP rybářské lístky			0,0	52,4	-
	349			SÚaOŽP stavební			0,0	1 539,7	-
	408			Živnostenský úřad			0,0	164,8	-
	238			Sociální odbor			0,0	0,3	-
				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	21 833,4	1 301,8	23 135,2	26 055,5	112,6%
				Pronájmy	2 218,0	0,0	2 218,0	5 194,5	234,2%
	235	3639	2131	Pronájem pozemků	120,0		120,0	377,0	314,2%
	246	3639	2131	Dočasný pronájem pozemků			0,0	3,2	-
	405	3639	2131	Dočasný pronájem pozemků-parkování Muška			0,0	68,7	-
	323	1032	2131	Pronájem lesa	1 920,0		1 920,0	4 480,0	233,3%
	323	1032	2131	Pronájem honiteb	160,0		160,0	244,8	153,0%
	235	6171	2132	Pronájem vývěsních skříněk	18,0		18,0	20,7	115,3%
			2212	Pokuty	600,0		600,0	812,4	135,4%
	423	2299	2212	Odbor dopravy			0,0	718,6	-
	235	5311	2212	Veřejný pořádek			0,0	31,9	-
	235	6409	2212	Zbrojní průkazy			0,0	9,3	-
	349	2169, 3	2212	Stavební úřad			0,0	21,9	-
	408	2169	2212	Živnostenský úřad			0,0	0,6	-
	351	5311	2212	Pokuty - Městská policie			0,0	21,4	-
	442	6409	2212	Blokové pokuty ostatní			0,0	5,0	-
	2821-2	3612	2212	Penále - byty a nebytové prostory			0,0	3,8	-
				Jiné příjmy	1 355,0	25,6	1 380,6	1 600,1	115,9%
	243	3632	2111	Poplatek za hrobové místo	195,0		195,0	123,7	63,4%
	405	2219	2111	Parkovné - parkovací karty + hl.parkoviště	500,0		500,0	618,7	123,7%
	240	3725	2324	EKO-KOM,Elektrowin-odměna za separaci odp	600,0		600,0	540,8	90,1%
	235	6171	2139	Reklama	30,0		30,0	34,4	114,8%
19	235	6310	2141	Příjmy z úroků	30,0		30,0	4,9	16,2%
	410	6171	2111	Kopírování			0,0	2,5	-
	156	3639	2119	Věcná břemena			0,0	42,5	-
	235	3900	2321	Finanční dar		5,0	5,0	5,0	100,0%
	235	6171	2324	Náklady řízení			0,0	57,3	-
	235	6171	2322	Pojistné náhrady		0,0	0,0	124,7	-
			2322	<i>nemovitý majetek</i>			0,0	8,5	-
			2322	<i>movitý majetek</i>			0,0	9,9	-
	231	6171	2322	<i>hasiči</i>			0,0	106,4	-

ORJ	org	odd/\$	pol.		Schválený rozpočet 2017	Změna rozpočtu 2017	Upravený rozpočet UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k UR 31.12.
	235	3639	2310	Prodej drobného majetku			0,0	0,7	-
	344	3399	2111	Městský ples			0,0	24,1	-
	x+311	6402	2223	Příjmy z fin.vypořádání minul.let		20,6	20,6	20,9	101,3%
			2329	Ostatní příjmy	150,0	30,0	180,0	1 748,0	971,1%
	323	1032	2329	Těžba dřeva	150,0		150,0	614,5	409,6%
	282	3612	2329	Pořadník obecní byty			0,0	15,7	-
	238	3612+4	2329	Pořadník byty DPS			0,0	4,0	-
	235	6171	2329	Ostatní drobné příjmy			0,0	7,0	-
	3601	6171	2329	Bonusy Kooperativa			0,0	11,0	-
	282	6171	2329	Přefakturace energií			0,0	110,3	-
	2821	6171	2329	Pohledávky na podrozvaze			0,0	38,3	-
	231	5512	2329	JSDH - práce dle ceníku			0,0	7,0	-
	369	3419	2329	TK Holice			0,0	1,1	-
	445	3429	2329	Taneční klub Tanclub Holice			0,0	11,7	-
	491	3639	2329	MAS Holicko o.p.s.			0,0	750,0	-
	491	3639	2329	MAS Holicko o.p.s. - spoluúčast na projektu			0,0	123,5	-
	240	6171	2329	Přeplatky - odpady			0,0	23,3	-
	235	6171	2329	Přeplatky - psi			0,0	0,8	-
	384	3639	2329	Příspěvek DSOH na Dny Holicka		30,0	30,0	30,0	100,0%
40				Správa nemovitostí celkem	17 510,4	0,0	17 510,4	15 454,3	88,3%
				z toho:					
				Bytové domy celkem	11 438,0	0,0	11 438,0	9 682,7	84,7%
40	2821	3612	2132	B y t y nájemné	7 183,0		7 183,0	7 041,8	98,0%
40	2821	3612	2111	teplo, voda, ost.sloužby	4 255,0		4 255,0	2 640,9	62,1%
				Nebytové domy a prostory	5 593,0	0,0	5 593,0	5 062,2	90,5%
40	2822	3613	2132	z toho: nájemné	3 610,0		3 610,0	3 590,2	99,5%
40	2822	3613	2111	služby	1 983,0		1 983,0	1 472,0	74,2%
40	398	3612	2111	Nerozděleno - vyúčtování teplo (vratky)			0,0	182,4	-
40	2823	3639	2111	Antény - pronájem	189,0		189,0	207,2	109,7%
				Garáže, reklamy na fasádě	0,0	0,0	0,0	34,4	-
40	2823	3613	2132	z toho: nájemné			0,0	34,4	-
40	398	3613	2132	Kotelny - pronájem	290,4	0,0	290,4	285,3	98,2%
40	398	3613	2132	z toho: nájemné			0,0	285,3	-
				Vratky transferů PO	0,0	1 246,2	1 246,2	1 246,2	100,0%
	207	3111	2229	MŠ Staroholická		77,9	77,9	77,9	100,0%
	208	3111	2229	MŠ Holubova		253,5	0,0	253,5	-
	209	3111	2229	MŠ Pardubická		187,7	0,0	187,7	-
	378	3113	2229	ZŠ Holubova		362,5	0,0	362,5	-
	220	3141	2229	Školní jídelna		79,6	0,0	79,6	-
	528	3392	2229	Kulturní dům		94,2	0,0	94,2	-
	245	3639	2229	Technické služby		190,9	0,0	190,9	-
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	1 746,9	1 746,9	2 720,2	155,7%
600	235	3639	3111	Prodej pozemků z majetku města		1 631,9	1 631,9	2 638,5	161,7%
600	401	3639	3111	Prodej pozemků - čtyřbytovky Muška			0,0	66,7	-
600	231	5512	3121	Dar od Agrofert - termokamera pro JSDH		100,0	100,0		0,0%
600	231	5512	3121	Dar SDH - termokamera pro JSDH		15,0	15,0	15,0	100,0%
		UZ		TRANSFERY	15 347,7	5 055,3	20 403,0	20 413,6	100,1%
			4112	Transfer ze SR v rámci SDV	15 234,3	0,0	15 234,3	15 234,3	100,0%
				příspěvek na výkon státní správy	15 234,3		15 234,3	15 234,3	100,0%
			4116	Transfer ze SR neinvestiční	0,0	4 760,3	4 760,3	4 760,3	100,0%
		13010	4116	příspěvek na výkon péstounské péče		68,0	68,0	68,0	100,0%
		13011	4116	příspěvek na SPOD		1 682,6	1 682,6	1 682,6	100,0%
		13015	4116	příspěvek na výkon soc.práce		685,8	685,8	685,8	100,0%
	349	29008	4116	dotace ze SR - odborný lesní hospodář		281,9	281,9	281,9	100,0%
	349	29004	4116	dotace ze SR - zvýšené náklady lesa		21,2	21,2	21,2	100,0%
		98008	4111	dotace MF - Volby prezidenta		30,0	30,0	30,0	100,0%
		98071	4111	dotace MF - Volby do PS		177,7	177,7	177,7	100,0%
	323	29014	4116	Dotace - Hospodaření v lesích		21,7	21,7	21,7	100,0%
2	231	14004	4116	dotace -JSDH		122,1	122,1	122,1	100,0%
2		13013	4116	Dotace na projekt "Efektivní úřad obce Holice"		76,2	76,2	76,2	100,0%
2	208	33063	4116	Dotace na projekt pro MŠ Houbova		345,0	345,0	345,0	100,0%
2	378	33063	4116	Dotace na projekt pro ZŠ Houbova		661,2	661,2	661,2	100,0%
2	379	33063	4116	Dotace na projekt pro ZŠ Komenského		586,8	586,8	586,8	100,0%

ORJ	org	odd/š	pol.		Schválený rozpočet 2017	Změna rozpočtu 2017	Upravený rozpočet UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k UR 31.12.
			4216	Transfer ze SR investiční	0,0	285,0	285,0	285,0	100,0%
600	589	13013	4216	Dotace na projekt "Efektivní úřad obce Holice"		285,0	285,0	285,0	100,0%
			4121	Transfery od obcí	113,4	0,0	113,4	124,0	109,3%
	528		4121	na knihovnu	48,4		48,4	48,4	100,0%
	235,399		4121	na VPS	50,0		50,0	60,6	121,2%
	231		4121	na hasiče	15,0		15,0	15,0	100,0%
			4122	Transfer z Kraje neinvestiční	0,0	10,0	10,0	10,0	100,0%
2	225		4122	DDM Holice - Olympiáda škol		10,0	10,0	10,0	100,0%
			4134	Převody z rozpočtových účtů	0,0	4 640,2	4 640,2	26 251,3	
	490,x	6330	4134	Převod FRM - KB		4 640,2	4 640,2	3 129,7	67,4%
				Převod ČNB - KB			0,0	18 514,6	-
				Převod ČSOB - KB			0,0	4 600,0	-
				Převod Účet "cizí" - KB				5,0	-
				Převod Účet ČS - KB				2,0	-
				Konsolidace příjmů	0,0	-4 640,2	-4 640,2	-26 251,3	

	VÝDAJE MĚSTA rok 2017 dle položek					Schválený rozpočet 2017	Změna rozpočtu 2017	Upravený rozpočet UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k UR 31.12.	
ORJ	org.	odd/§	pol	oddíl							
					VÝDAJE CELKEM	118 606,1	53 288,5	171 894,6	130 651,3	76,0%	
					tř. 5- PROVOZNÍ VÝDAJE	108 502,8	19 731,4	128 234,2	113 750,4	88,7%	
14	Holice - účel.p				ŠKOLSTVÍ	13 317,5	242,4	13 559,9	13 501,9	99,6%	
			5331		Příspěvek na provoz PO	11 752,0	110,4	11 862,4	11 862,4	100,0%	
	208	3111	5331	31	MŠ Holubova	1 606,2	11,0	1 617,2	1 617,2	100,0%	
	209	3111	5331	31	MŠ Pardubická	1 088,2	12,1	1 100,3	1 100,3	100,0%	
	207	3111	5331	31	MŠ Staroholická	949,5	53,8	1 003,3	1 003,3	100,0%	
	378	3113	5331	31	ZŠ Holubova	2 600,8		2 600,8	2 600,8	100,0%	
	379	3113	5331	31	ZŠ Komenského	1 816,3		1 816,3	1 816,3	100,0%	
	223	3231	5331	32	Základní umělecká škola	1 210,0	32,9	1 242,9	1 242,9	100,0%	
	225	3421	5331	34	DDM Holice	748,0	-79,8	668,2	668,2	100,0%	
	220	3141	5331	31	Školní jídelna Holice	1 733,0	80,3	1 813,3	1 813,3	100,0%	
				5331		Účelové příspěvky a příspěvky na školy v přírodě	1 265,5	306,7	1 572,2	1 521,4	96,8%
	2251	3421	5331	34	DDM - Badminton,Aerobik,Florbal,Street dance	752,0		752,0	710,2	94,4%	
	2251	3421	5331	34	DDM - ZÚ pro ZŠ Holubova	47,8	66,0	113,8	113,8	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	35,0		35,0	35,0	100,0%	
	2251	3421	5331	34	DDM - ZÚ pro ZŠ Komenského	225,7		225,7	225,7	100,0%	
	2251	3421	5331	34	DDM - Pohár DDM v atletice 50. ročník	5,0		5,0	5,0	100,0%	
	2251	3421	5331	34	DDM - Pronájem sokolovny - Florbal, aerobik		12,1	12,1	12,1	100,0%	
	2251	3421	5331	34	DDM - Pronájem pro aerobik a cvičení s obručí		22,9	22,9	22,9	100,0%	
	2081	3111	5331	31	MŠ Holubova - Holická Mateřinka	10,0		10,0	10,0	100,0%	
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - pronájem DDM v ZUŠ	100,0		100,0	100,0	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	30,0	100,0%	
	3781	3113	5331	31	ZŠ Holubova - "Běháme a pomáháme"		5,0	5,0	5,0	100,0%	
	3781	3113	5331	31	ZŠ Holubova - mezinárodní setkání mládeže ve Strzelce Opolskie		7,0	7,0	7,0	100,0%	
	3781	3113	5331	31	ZŠ Holubova - vybavení školní družiny		70,0	70,0	70,0	100,0%	
	2091	3111	5331	31	MŠ Pardubická - škola v přírodě		4,4	4,4	4,4	100,0%	
	2081	3111	5331	31	MŠ Holubova - škola v přírodě		6,5	6,5	6,5	100,0%	
	3791	3113	5331	31	ZŠ Komenského - úklid čp.500		97,0	97,0	97,0	100,0%	
	3791	3113	5331	31	ZŠ Komenského - pronájem v KD Holice		26,7	26,7	26,7	100,0%	
	x	3144	5331	31	Příspěvek na školu v přírodě	20,0	-10,9	9,1		0,0%	
	x				31	Primární prevence rizikového chování dětí	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0%
	2081	3119	5331	31	MŠ Holubova	16,0		16,0	16,0	100,0%	
	2091	3119	5331	31	MŠ Pardubická	9,0		9,0	9,0	100,0%	
	2071	3119	5331	31	MŠ Staroholická	4,9		4,9	4,9	100,0%	
	3781	3119	5331	31	ZŠ Holubova	37,5		37,5	37,5	100,0%	
	3791	3119	5331	31	ZŠ Komenského	32,6		32,6	32,6	100,0%	
		3111	5139		31	Poznávací omalovánka regionu		18,1	18,1	18,1	100,0%
											-
		6171	5901		61	Rezerva	200,0	-192,9	7,1	0,0	0,0%
											-
	16					KULTURA	5 354,4	383,0	5 737,4	5 694,8	99,3%
		528	3392	5331	33	Příspěvek na provoz pro Kulturní dům města Holic (KD)	3 786,0	172,1	3 958,1	3 958,1	100,0%
						Účelový příspěvek pro KD:	1 568,4	210,9	1 779,3	1 732,7	97,4%
		5281	3312	5331	33	Přehlídka harmonikářů	10,0		10,0	8,0	80,2%
		5281	3312	5331	33	Festival dětských dechových orchestrů -	40,0		40,0	37,5	93,8%
		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	99,9%	
5281		3319	5331	33	Rok Dr. Emila Holuba -	280,0		280,0	280,0	100,0%	
5281		3319	5331	33	Dny Holicka	300,0	30,0	330,0	321,3	97,4%	
5281		3319	5331	33	Pivní slavnosti -	20,0		20,0	20,0	100,0%	
5281		3349	5331	33	Vydávání a distribuce periodika Holické listy -	340,0		340,0	312,2	91,8%	
5281		3392	5331	33	Ohňostroje a advent -	120,0		120,0	119,7	99,7%	
5281		3392	5331	33	Spolupráce s dechovkou Fröhburg -	30,0		30,0	25,8	86,0%	
5281		3392	5331	33	Ozvučení velkého sálu (doplnění)	50,0		50,0	50,0	100,0%	
5281		3392	5331	33	Úprava strukturované kabeláže počítačové sítě -	100,0		100,0	98,9	98,9%	
5281		3392	5331	33	Vybavení kavárny		147,9	147,9	147,9	100,0%	
5281		3392	5331	33	Zbroušení dlažby před KD		33,0	33,0	33,0	100,0%	
528		3392	5156	33	KD - PHM - služební cesty autem města			0,0	4,0	-	
39						MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	32 854,1	5 764,8	38 618,9	37 243,8	96,4%
					22	Místní komunikace (OSMVM)	2 750,0	296,1	3 046,1	2 374,3	77,9%
	203	2219	5171		Opravy místních komunikací	1 100,0	340,0	1 440,0	1 224,0	85,0%	
	203	2219	5169		Dopravní značení	50,0		50,0	26,9	53,9%	
	203	2219	5169		Geodetické zaměření	100,0		100,0		0,0%	
	203	2219	5169		Opravy a demolice mostů,mostků a propustků	1 500,0	-43,9	1 456,1	1 123,4	77,2%	
					Technické služby Holice	21 489,1	5 618,0	27 107,1	26 621,1	98,2%	
	245	3639	5331	36	Příspěvek na provoz	21 489,1		21 489,1	21 489,1	100,0%	
	2451	...	5331	...	Účelový příspěvek:	0,0	5 618,0	5 618,0	5 132,0	91,3%	

ORJ	VÝDAJE MĚSTA rok 2017 dle položek					Schválený rozpočet 2017	Změna rozpočtu 2017	Upravený rozpočet UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k UR 31.12.	
	org.	odd/§	pol	oddíl							
	2451	2219	5331	22	Kanalizační vpusti		100,0	100,0	100,0	100,0%	
	2451	2219	5331	22	Oprava dvora v ZŠ Holubova		889,5	889,5	766,7	86,2%	
	2451	3111	5331	31	Výměna a oprava oplocení v MŠ Pardubická		160,0	160,0	62,7	39,2%	
	2451	2219	5331	22	Oprava chodníku ulice Staroholická		800,0	800,0	625,0	78,1%	
	2451	3745	5331	37	Výsadba letniček		100,0	100,0	78,0	78,0%	
	2451	3111	5331	31	Výměna a oprava oplocení v MŠ Staroholická		318,5	318,5	256,4	80,5%	
	2451	2219	5331	22	Oprava chodníku v ulici Holubova		350,0	350,0	343,2	98,1%	
	2451	3722	5331	37	Nádoby na bioodpad		49,3	49,3	49,3	100,0%	
	2451	2219	5331	22	Oprava chodníku ulice Husova		2 750,0	2 750,0	2 750,0	100,0%	
	2451	3412	5331	34	Oprava kotlů v čp.42 (stadion)		100,7	100,7	100,7	100,0%	
	352	3745	5169	37	Veřejná zeleň	900,0	-100,0	800,0	732,1	91,5%	
	2401	3722	5169	37	Ukládání odpadů	6 300,0	-49,3	6 250,7	6 224,2	99,6%	
	353	3326	5171	33	Opravy pomníků ve městě	30,0	0,0	30,0	9,7	32,3%	
					Hřbitov - Pomník padlích	30,0		30,0	9,7	32,3%	
	203	5212	5169	52	Revize požárních hydrantů	50,0		50,0	0,0	0,0%	
	405	2219	5139	22	Parkovací automaty	80,0		80,0	30,7	38,3%	
	311	2292	5323	22	Dopravní obslužnost	275,0		275,0	274,7	99,9%	
				36	Projekt EPC	980,0	0,0	980,0	976,9	99,7%	
	495	3639	5169		Energetický managment	400,0		400,0	399,3	99,8%	
	495	3639	5141		Úroky k inv.opatřením	580,0		580,0	577,6	99,6%	
40			SPRÁVA NEMOVITOSTÍ			13 153,0	8 886,3	22 039,3	12 351,2	56,0%	
				36	Bytové domy	4 577,0	260,0	4 837,0	3 699,4	76,5%	
	282	3612	5011		Platy zaměstanců	291,0		291,0	297,8	102,3%	
	282	3612	5031		Sociální pojištění	72,8		72,8	69,3	95,2%	
	282	3612	5032		Zdravotní pojištění	26,2		26,2	24,9	95,2%	
	282	3612	5139		Materiál	40,0		40,0	42,0	104,9%	
	282	3612	5151		Voda	1 600,0		1 600,0	1 000,2	62,5%	
	282	3612	5154		El.energie	320,0		320,0	184,3	57,6%	
	282	3612	5161		Služby pošt - popl. za SIPO	20,0		20,0	7,9	39,3%	
	282	3612	5162		Služby telekomunikací - DPS	8,0		8,0	7,2	89,8%	
	282	3612	5162		Služby telekomunikací	17,0		17,0	7,3	42,9%	
	282	3612	5167		Školení	10,0		10,0	3,8	38,0%	
	282	3612	5169		Služby (revize, úklid spol.prostor, Vista-vyúčtování)	670,0		670,0	517,8	77,3%	
	282	3612	5171		Údržba	1 500,0	260,0	1 760,0	1 536,5	87,3%	
	282	3612	5173		Cestovné	2,0		2,0	0,4	21,0%	
					36	Byt zvl.určení v čp.1124	41,0	0,0	41,0	33,6	82,0%
	2825	3612	5199		Příspěvek města do fondu oprav	11,0		11,0	15,6	141,8%	
	2825	3612	5169		Služby	30,0		30,0	18,0	60,0%	
					36	Kotelny - nákup tepla	3 800,0	0,0	3 800,0	2 878,8	75,8%
	398	3612	5152		Teplo bytové domy	3 200,0		3 200,0	2 541,1	79,4%	
	398	3613	5152		Teplo nebytové domy	600,0		600,0	337,7	56,3%	
	2823	3613		36	Nebytové domy (čp. 13, 29, 38, 876, 768, chaty Blažkovec)	2 325,0	1 500,0	3 825,0	1 719,2	44,9%	
	2823	3613	5139		Materiál			0,0	27,2	-	
	2823	3613	5151		Voda+srážková voda	350,0		350,0	245,6	70,2%	
	2823	3613	5153		Plyn	120,0		120,0	44,3	36,9%	
	2823	3613	5154		El.energie	300,0		300,0	281,8	93,9%	
	2823	3613	5162		Služby telekomunikací	10,0		10,0	6,8	68,1%	
	2823	3613	5169		Služby-úklid spol.prostor	170,0		170,0	164,7	96,9%	
	2823	3613	5171		Údržba + revize	1 375,0	1 500,0	2 875,0	948,8	33,0%	
	2824	6171	5171	61	Budovy školských příspěvkových organizací (čp. 39,992,236,47,100,500,1234,874,1021)	2 410,0	7 126,3	9 536,3	4 020,3	42,2%	
	2824	3111	5171		Budovy MŠ	820,0	-405,2	414,8	392,1	94,5%	
	2824	3113	5171		Budovy ZŠ	1 470,0	5 931,6	7 401,6	1 751,3	23,7%	
	2824	3141	5171		ŠJ		1 600,0	1 600,0	1 770,6	110,7%	
	2824	3231	5171		ZUŠ	120,0		120,0	106,2	88,5%	
50			SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY			2 838,7	1 472,7	4 311,4	2 814,3	65,3%	
13011				61	Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)	1 642,6	40,0	1 682,6	1 670,1	99,3%	
13011	399	6171	5011		OSPOD - mzdy	1 125,0		1 125,0	1 126,4	100,1%	
13011	399	6171	5031		OSPOD - pojistné na sociální zabezpečení	281,3		281,3	283,2	100,7%	
13011	399	6171	5032		OSPOD - zdravotní pojištění	101,3		101,3	101,9	100,6%	
13011	399	6171	5136		OSPOD - učební pomůcky, tisk			0,0	2,3	-	
13011	399	6171	5137		OSPOD - DDHM			0,0	4,6	-	
13011	399	6171	5139		OSPOD - materiál	20,0		20,0	10,3	51,5%	
13011	399	6171	5162		OSPOD - služby telekomunikací	25,0		25,0	10,3	41,4%	

ORJ					VÝDAJE MĚSTA rok 2017 dle položek	Schválený rozpočet 2017	Změna rozpočtu 2017	Upravený rozpočet UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k UR 31.12.
	org.	odd/§	pol	oddíl						
13011	399	6171	5167		OSPOD - školení	50,0		50,0	38,5	77,0%
13011	399	6171	5169		OSPOD - služby	20,0		20,0	10,7	53,5%
13011	399	6171	5173		OSPOD - cestovné	20,0		20,0	15,2	76,2%
13011	399	6171	152,5154,5156		OSPOD - energie			0,0	66,7	-
13011	399	6171	5169		OSPOD - ostatní		40,0	40,0		0,0%
13015				61	Výkon sociální práce	562,1	685,8	1 247,9	584,4	46,8%
13015	399	6171	5011		VSP - mzdy	418,0	418,8	418,8	418,8	100,0%
13015	399	6171	5031		VSP - pojistné na sociální zabezpečení	104,5	104,7	104,7	104,7	100,0%
13015	399	6171	5032		VSP - zdravotní pojištění	37,6	37,7	37,7	37,7	100,0%
13015	399	6171	152,5154,5156		VPS - energie			0,0	23,2	-
13015	399	6171	5173		VSP - cestovné	2,0		0,0		-
13015	399	6171	5169		VSP - ostatní služby		124,7	124,7		0,0%
	399	6171	5169		VSP - ostatní			562,1		0,0%
13010				43	Výkon pěstounské péče	70,0	746,9	816,9	47,8	5,8%
13010	500	4399	5011		Pěstounská péče - mzdy	28,0		28,0	35,7	127,5%
13010	500	4399	5031		Pěstounská péče - pojistné na sociální zabezpečení	7,0		7,0	8,9	126,7%
13010	500	4399	5032		Pěstounská péče - zdravotní pojištění	2,5		2,5	3,2	127,8%
13010	500	4399	5167		Pěstounská péče - školení	10,0		10,0		0,0%
13010	500	4399	5169		Pěstounská péče - ostatní služby	21,5	746,9	768,4		0,0%
13010	500	4399	5173		Pěstounská péče - cestovné	1,0				-
	x	4379	5169	43	Podpora seniorů a zdravotně postižených - sociální komise	70,0		70,0	55,2	78,9%
				43	Sociální služby	400,0	0,0	400,0	400,0	100,0%
411	4341	5223	43		Pečovatelské služby - příspěvek pro neziskovou organizaci Oblastní charita Pardu	400,0		400,0	400,0	100,0%
411	4334	5223	43		Sanace rodiny - Oblastní charita Pardubice			0,0		-
	x	4349	5192	43	Krizová pomoc občanům	4,0		4,0	1,2	29,4%
	x	6171	5901	61	Podpora neziskových organizací pro sociální služby	40,0	0,0	40,0	32,0	80,0%
411	4341	5229	43		Oblastní charita Pardubice		5,0	5,0	5,0	100,0%
576	4341	5222	43		Amathea, z.s.		13,0	13,0	13,0	100,0%
562	4341	5222	43		Péče o duševní zdraví, z.s.		6,0	6,0	6,0	100,0%
568	4341	5222	43		Kontakt Ústí nad Orlicí o.p.s.		4,0	4,0	4,0	100,0%
591	4341	5222	43		Linka bezpečí, z.s.		4,0	4,0	4,0	100,0%
50	4379	5901	43		Podpora seniorů a postižených	50,0	0,0	50,0	23,6	47,2%
482	4341	5229	43		Oblastní charita Pardubice - RCV Holoubek - kurzy		8,5	8,5	8,5	100,0%
43	4379	5223	43		Oblastní charita Pardubice - Domácí hospicová péče - přísp. do veř. sbírky		10,0	10,0	10,0	100,0%
50	4379	5169	43		Podpora seniorů a postižených		31,5	31,5	5,1	16,2%
19					STATNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA	33 725,1	609,2	34 334,3	31 224,0	90,9%
	404	3541	5169	35	Protidrogová politika	20,0		20,0	20,0	100,0%
				61	Úroky k úvěrům	360,0	20,0	380,0	355,7	93,6%
351	3231	5141			Úroky k úvěru výstavba ZUŠ	340,0		340,0	339,0	99,7%
351	5512	5141			Úroky k úvěru nákup CAS	20,0		20,0	16,7	0,0%
351	3612	5141			Úroky k úvěru čp.59		20,0	20,0	0,0	0,0%
323	1031	5169	10		Péče o obecní lesy - samospráva	200,0		200,0	142,8	71,4%
491	6171	5021	61		MAS - Projekt Místní akční plán	80,0	6,0	86,0	84,9	98,7%
231					Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	470,0	52,8	522,8	525,5	100,5%
231	3421	5909	34		<i>Výchova mládeže</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8%</i>
231	3421	5137			DDHM			0,0	16,2	-
231	3421	5139			Materiál			0,0	28,4	-
231	3421	5156			PHM			0,0	19,6	-
231	3421	5169			Služby			0,0	35,1	-
231	3421	5175			Pohoštění			0,0	0,5	-
231	5512	5909	55		<i>Jednotka SDH</i>	<i>370,0</i>	<i>52,8</i>	<i>422,8</i>	<i>425,7</i>	<i>100,7%</i>
231	5512	5019			Ostatní platy - refundace z prac.poměru	15,0		15,0	11,8	78,5%
231	5512	5029			Ostatní platby za provedenou práci - refundace OSVČ	25,0		25,0	3,2	12,6%
231	5512	5039			Povinné pojistné	5,0		5,0	2,7	53,2%
231	5512	5151			Voda	10,0		10,0	5,5	55,0%
231	5512	5153			Plyn	40,0		40,0	16,2	40,6%
231	5512	5154			El. energie	20,0		20,0	14,2	71,2%
231	5512	5909			Ostatní očekávané výdaje na:	255,0	52,8	307,8	372,2	120,9%
231	5512	5134			ochrané oděvy, obuv			0,0	44,3	-
231	5512	5136			knihy, časopisy			0,0	0,4	-
231	5512	5137			DDHM			0,0	199,5	-
231	5512	5139			materiál			0,0	51,8	-
231	5512	5156			PHM			0,0	28,2	-
231	5512	5167			školení a vzdělávání			0,0	6,3	-

	VYDAJE MĚSTA rok 2017 dle položek					Schválený rozpočet 2017	Změna rozpočtu 2017	Upravený rozpočet UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k UR 31.12.	
ORJ	org.	odd/š	pol	oddíl							
UZ 51	231	5512	5169		služby			0,0	37,6	-	
	231	5512	5171		údržba			0,0	3,3	-	
	231	5512	5175		pohoštění			0,0	0,8	-	
	233			61	Obřadní síň - občanské obřady	140,0	0,0	140,0	128,7	91,9%	
	233	6171	5021		Odměny při obřadech	15,0		15,0	16,8	111,7%	
	233	6171	5901		Očekávané výdaje na:	125,0		125,0	111,9	89,5%	
	233	6171	5179		ošatné			0,0	24,0	-	
	233	6171	5492		vítání občánků			0,0	56,0	-	
	233	6171	5139		vlastní činnost SPOZ			0,0	31,9	-	
	448	3639	5909	36	Osadní výbory (100,- Kč na obyv. místní části)	36,2	-23,7	12,5	11,2	89,4%	
					Osadní výbor Roveňsko	8,4		8,4	8,0	95,6%	
					Osadní výbor Kamenec	4,0		4,0	3,2	78,8%	
					Osadní výbor Koudelka	23,8	-23,7	0,1		0,0%	
				61	Zastupitelstvo města	2 470,0	0,0	2 470,0	2 132,0	86,3%	
		354	6112	5021		Výbory ZM a komise RM - členové	100,0		100,0	44,0	44,0%
		354	6112	5023		Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů	1 628,0		1 628,0	1 516,2	93,1%
		354	6112	5031		Sociální pojištění	310,0		310,0	307,5	99,2%
		354	6112	5032		Zdravotní pojištění	145,0		145,0	132,2	91,2%
		354	6112	5156		PHM	60,0		60,0	27,4	45,6%
		354	6112	5162		Služby telekomunikací	50,0		50,0	9,6	19,1%
		354	6112	5164		Pronájmy	5,0		5,0	1,3	26,6%
		354	6112	5167		Školení	10,0		10,0	0,0	0,0%
		354	6112	5169		Ostatní služby	0,0		0,0	2,7	-
		354	6112	5171		Údržba služebního vozidla	20,0		20,0	12,7	63,4%
		354	6112	5173		Cestovné	25,0		25,0	0,3	1,2%
		354	6112	5175		Pohoštění RM+ ZM	25,0		25,0	15,3	61,1%
		354	6112	5176		Účastnické poplatky na konference	10,0		10,0	0,0	0,0%
		354	6112	5194		Fond starosty	80,0		80,0	61,5	76,8%
		354	6112	5362		Platby daní a poplatků (dálniční známka)	2,0		2,0	1,5	75,0%
				61, 33	Společenské aktivity města	600,0	5,0	605,0	605,7	100,1%	
	344	6171	5169		Propagace města, propagační materiály města	200,0	117,0	317,0	312,1	98,5%	
					Reprezentace města - z t o h o:	400,0	-112,0	288,0	293,6	101,9%	
UZ 8	344	6171	5139		Společenské aktivity města - pietní akty,	20,0	-17,0	3,0	1,9	63,3%	
UZ 9	344	6171	5139		Činnost komise sportovní, kulturní a školské - vyhlášení sportovců, ceny města ..	20,0	5,0	25,0	24,9	99,5%	
UZ 10	344	6171	5169		Městský ples	40,0		40,0	39,6	99,1%	
UZ 71	344	6171	5169		Družební vztahy se zahraničními partnery	320,0	-100,0	220,0	227,1	103,2%	
	344	6171	5169	x	Dny Holicka			0,0	153,9	-	
	344	3399	5169	x	Návštěvy partnerských měst			0,0	73,3	-	
	384			36	Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)	225,0	0,0	225,0	214,2	95,2%	
	384	3639	5329		Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSOH	200,0		200,0	197,2	98,6%	
	384	3639	5329		Neinv.transfer - varovný protipovodňový systém	25,0		25,0	17,0	68,0%	
					Provoz úřadu	29 123,9	549,1	29 673,0	27 003,2	91,0%	
	349			61	STAVEBNÍ ÚŘAD	685,0	-0,4	684,6	443,2	64,7%	
	349	6171	5166		Odborné posudky	20,0		20,0	15,0	75,0%	
	349	6171	5169		Rezerva na výkon rozhodnutí	30,0		30,0		0,0%	
	349	6171	5169		Vyvlastnění pozemků - znal.posudky	50,0		50,0	28,8	57,6%	
29008	349	1036	5169		Státní správa lesa - odborný lesní hospodář	355,0	20,3	375,3	351,0	93,5%	
29004	349	1037	5169		Státní správa lesa - zvýšené náklady lesa	30,0	-20,7	9,3		0,0%	
	349	6171	5169		Územně analytické podklady pro ORP Holice + územní plánování	200,0		200,0	48,4	24,2%	
				61	ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA	568,0	41,9	609,9	119,5	19,6%	
	308	6171	5169		Zjišťování podkladů pro majetek-znal.posudky,geometrické plány	100,0	1,3	101,3	2,3	2,3%	
	353	6171	5169		Koordinátor BOZP-staveniště	50,0		50,0		0,0%	
	353	6171	5169		Rezerva na nepředvídané výdaje	150,0		150,0	12,4	8,2%	
	353	6171	5166		Právní služby	200,0	70,0	270,0	50,7	18,8%	
	353	6171	5169		Monitoring projektů	60,0	-29,4	30,6	30,6	100,0%	
	353	6171	5021		Monitoring projektů-dohoda o provedení práce	8,0		8,0	0,0	0,0%	
	353	6171	5137		Nákup vývěsních skříněk			0,0	23,1	-	
	353	6171	5139		Materiál			0,0	0,4	-	
					OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	24 418,0	207,3	24 625,3	23 345,3	94,8%	
				61	M z d o v é v ý d a j e	20 968,0	299,2	21 267,2	20 806,0	97,8%	
					Státní správa	13 475,0	251,2	13 726,2	13 918,5	101,4%	
	399	6171	5011		Platy zaměstnanců	10 056,0	76,0	10 241,1	10 395,9	101,5%	
	399	6171	5031		Pojistné na sociální zabezpečení	2 514,0	19,0	2 533,0	2 552,9	100,8%	
	399	6171	5032		Zdravotní pojištění	905,0	7,0	912,0	919,1	100,8%	
	399	6171	5424		Náhrady v době nemoci			40,0	50,6	126,5%	
1	399	6171	5011		Exekuce		149,2	0,0		-	
					S a m o s p r á v a	7 493,0	48,0	7 541,0	6 887,6	91,3%	
	235	6171	5011		Platy zaměstnanců	5 592,0	36,0	5 616,8	5 156,3	91,8%	

	VÝDAJE MĚSTA rok 2017					Schválený	Změna	Upravený	Skutečnost	% plnění	
ORJ	org.	odd/§	pol	oddíl	dle položek	rozpočet 2017	rozpočtu 2017	rozpočet UR k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR 31.12.	
98071	235	6171	5031		Pojistné na sociální zabezpečení	1 398,0	9,0	1 407,0	1 254,8	89,2%	
	235	6171	5032		Zdravotní pojištění	503,0	3,0	506,0	451,7	89,3%	
	235	6171	5424		Náhrady v době nemoci			11,2	24,8	221,6%	
				61	Společné provozní výdaje	3 450,0	-91,9	3 358,1	2 539,2	75,6%	
	235	6171	5499		Příspěvek na životní pojištění zaměstnanců	340,0		340,0	316,0	92,9%	
	235	6171	5038		Povinný odvod zaměstnavatele-úrazové pojištění	70,0		70,0	71,7	102,4%	
	235	6171	5131		Potraviny,pitný režim	15,0		15,0	6,3	42,0%	
	235	6171	5134		Prac.oděv, obuv	20,0		20,0	13,4	67,2%	
	235	6171	5136		Knihy, publikace, tisk	60,0		60,0	49,3	82,2%	
	235	6171	5137		DDHM	80,0	25,0	105,0	101,0	96,2%	
	235	6171	5139		Materiál	300,0		300,0	237,9	79,3%	
	235	6171	5151		Voda	110,0		110,0	94,0	85,5%	
	235	6171	5154		El. energie	525,0		525,0	246,4	46,9%	
	235	6171	5156		PHM	110,0		110,0	59,8	54,4%	
	235	6171	5161		Poštovní služby	420,0		420,0	410,7	97,8%	
	235	6171	5162		Služby telekomunikací	280,0		280,0	264,0	94,3%	
	235	6310	5163		Služby peněžních ústavů	110,0		110,0	83,3	75,7%	
	235	6171	5166		Právní služby	250,0		250,0	148,6	59,4%	
	235	6171	5167		Školení zaměstnaců	200,0		200,0	152,1	76,0%	
	235	6171	5169		Ostatní služby	160,0	-25,0	135,0	114,8	85,0%	
	235	6171	5171		Údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel	200,0		200,0	89,0	44,5%	
	235	6171	5173		Cestovné zaměstnaců	80,0		80,0	67,9	84,9%	
	235	6171	5362		Dálniční známka	10,0		10,0	4,8	48,3%	
	235	6171	5362		Správní poplatky, kolky, soudní poplatky	10,0		10,0		0,0%	
	235	6171	5195		Odvod za neplnění zaměst.ZPS	100,0	-91,9	8,1	8,1	100,0%	
						OSTATNÍ VÝDAJE	2 798,9	300,4	3 099,3	2 545,9	82,1%
	360	6171	5168	61		Výpočetní technika MěÚ	1 050,0	-160,0	890,0	802,8	90,2%
	3602	6171	5169	61		Informační systém města + kamerový systém	50,0		50,0	26,6	53,2%
	107	6171	5169	61		Péče o zaměstnance	650,0		650,0	643,3	99,0%
	325	6171	5169	61		Služby veter. střediska a útulku + vybavení pro odchyt zvířat	50,0	-29,0	21,0	16,3	77,7%
	377	6171	5171	61		Městský rozhlas	50,0		50,0	45,0	89,9%
	351	3419	5169	34		Nájemné tělocvična, sokolovna (Gymnázium, ...)	163,9	-12,1	151,8	147,9	97,4%
	351	3639	5179	36		Členské příspěvky města ve sdruženích	20,0		20,0	16,7	83,6%
	351	1031	5362	10		Daň z nemovitosti	115,0		115,0	113,0	98,3%
	351	3639	5362	36		Daň z nabytí nemovitých věcí		2,1	2,1	2,1	99,8%
	353	5512	5169	55		Služby požární ochrany	50,0		50,0	40,7	81,3%
	353	6320	5163	63		Pojištění majetku města	400,0	50,0	450,0	442,1	98,2%
			6114	xxx	61	Volby do PS		177,7	177,7	222,6	125,2%
	235	6409	5909	64		Vrácení mylně přijatých plateb		1,7	1,7	1,7	100,0%
	589	6171	5169	61		Spoluúčast na projekt "Efektivní úřad obce Holice"	200,0	270,0	470,0	25,2	5,4%
		423	6171	5169	61	ODBOR DOPRAVY - znalecké posudky k dopravním přestupkům	50,0		50,0	35,3	70,6%
		418	5272	5169	52	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/2013)	74,0	0,0	74,0	4,1	5,5%
		418	5272	5169		příprava na krizové situace	20,0		20,0	4,1	20,5%
		418	5272	5175		Pohoštění na porady krizového řízení a IZS	4,0		4,0		0,0%
		418	5272	5169		rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	50,0		50,0		0,0%
		6171	6171	5321	61	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY	530,0		530,0	510,0	96,2%
30					FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ, SPOLKŮ A FYZICKÝCH OSOB	2 050,0	219,0	2 269,0	2 171,0	95,7%	
				34	Akce pod záštitou starosty města	95,0	10,0	105,0	105,0	100,0%	
	301	3419	5222	34	SK Holice - Mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj "Memoriál Ládi Vojíře"	25,0		25,0	25,0	100,0%	
	348	3419	5222	34	BVK Holice - Mezinárodní mládežnický basketbalový turnaj	10,0		10,0	10,0	100,0%	
	422	3419	5222	34	Radioklub Holice - Setkání radioamatérů	20,0		20,0	20,0	100,0%	
	445	3429	5229	34	Tancklub Holice - Taneční soutěž " Holický kramflíček"	20,0	10,0	30,0	30,0	100,0%	
	525	3419	5222	34	TJ Jiskra Holice Turnaj ve stolním tenisu	10,0		10,0	10,0	100,0%	
	356	3121	5339	31	Gymnázium Dr.E.Holuba - soutěž pět jazyků na pódiu	10,0		10,0	10,0	100,0%	
		6171	5909	61	Finanční podpora organizací, spolků a fyzických osob	1 955,0	209,0	2 164,0	2 066,0	95,5%	
		6171	5909	61	Finanční podpora	1 955,0	-1 907,0	48,0	0,0	0,0%	
					Finanční podpora - schvalovaná 14.3.2016	0,0	2 097,0	2 097,0	2 047,0	97,6%	
	301	3419	5222	34	SK Holice zapsaný spolek		441,0	441,0	405,0	91,8%	
	330	3429	5222	34	Junák-český skaut, středisko Holice, z.s.		40,0	40,0	40,0	100,0%	
	335	3429	5222	34	Český svaz chovatelů, ZO Holice		45,0	45,0	45,0	100,0%	
	348	3419	5222	34	Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.		402,5	402,5	397,0	98,6%	
	355	3419	5222	34	Automotoklub Holice v AČR		50,0	50,0	50,0	100,0%	
	356	3541	5339	35	Gymnázium Dr.E.Holuba		10,0	10,0	10,0	100,0%	
	368	3419	5222	34	Tělocvičná jednota Sokol Holice		232,5	232,5	230,5	99,1%	
	369	3419	5222	34	Tenisový klub Holice z.s.		112,0	112,0	105,5	94,2%	
	392	3419	5222	34	Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s.		48,0	48,0	48,0	100,0%	
	421	3429	5222	34	Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holice		27,0	27,0	27,0	100,0%	
	422	3429	5222	34	Radioklub OK1KHL Holice, z.s.		25,0	25,0	25,0	100,0%	
	431	3429	5222	34	Taneční klub Apel Holice, z.s.		30,0	30,0	30,0	100,0%	
	440	3419	5222	34	Horolezecký a turistický klub Holice, z.s.		4,0	4,0	4,0	100,0%	

	VYDAJE MĚSTA rok 2017 dle položek					Schválený rozpočet 2017	Změna rozpočtu 2017	Upravený rozpočet UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k UR 31.12.	
ORJ	org.	odd/§	pol	oddíl							
	444	3429	5222	34	Kultura pro město, z.s.		53,0	53,0	53,0	100,0%	
	445	3429	5222	34	Občanské sdružení Tanclub Holice		20,0	20,0	20,0	100,0%	
	449	3429	5222	34	Myslivecký spolek Holice		20,0	20,0	20,0	100,0%	
	451	3419	5222	34	Old bikers club z.s.		8,0	8,0	8,0	100,0%	
	481	3429	5494	34	Kalousek Rostislav		1,0	1,0	1,0	100,0%	
	482	3429	5229	34	Oblastní charita Pardubice		60,0	60,0	60,0	100,0%	
	496	3419	5222	34	Pohybové studio ENERGY z.s.		10,0	10,0	10,0	100,0%	
	506	3419	5222	34	Bike Freaks Holice, z.s.		125,0	125,0	125,0	100,0%	
	519	3419	5222	34	HC Laviny Holice z.s.		40,0	40,0	40,0	100,0%	
	525	3419	5222	34	TJ Jiskra Holice, z.s.		188,0	188,0	188,0	100,0%	
	560	3429	5339	34	Střední škola automobilní Holice		15,0	15,0	15,0	100,0%	
	569	3419	5222	34	Občanské sdružení cykloprofi Holice		20,0	20,0	20,0	100,0%	
	570	3419	5222	34	Badmintonový klub Holice, z.s.		40,0	40,0	40,0	100,0%	
	585	3429	5494	34	Krčálová Eliška		5,0	5,0	5,0	100,0%	
	586	3419	5494	34	Forejtek Lukáš		5,0	5,0	5,0	100,0%	
	587	3419	5212	34	Doubravský Vít		5,0	5,0	5,0	100,0%	
	588	3429	5222	34	Česká federace klubů vozítek s pedály, z.s.		15,0	15,0	15,0	100,0%	
						Ostatní finanční podpora		19,0	19,0	19,0	100,0%
	507	3114	5221	43	Základní škola a praktická škola Svítání, o.p.s. - finanční dar			10,0	10,0	10,0	100,0%
590	3429	5222	43	Občanský spolek obce Veliny			5,0	5,0	5,0	100,0%	
592	6171	5222	61	Kočíčí naděje z.s. - finanční dar			4,0	4,0	4,0	100,0%	
2				DOTACE Z KRAJE A SR		0,0	1 846,4	1 846,4	2 218,6	120,2%	
33063	225	3419	5331	34	DDM Holice - Olympiáda škol holického regionu		10,0	10,0	10,0	100,0%	
	208	3111	5336	31	MŠ Holubova - projekt ze SR+OPVVV		345,0	345,0	345,0	100,0%	
33063	378	3113	5336	31	ZŠ Holubova - projekt ze SR+OPVVV		661,2	661,2	661,2	100,0%	
33063	379	3113	5336	31	ZŠ Komenského - projekt ze SR+OPVVV		586,8	586,8	586,8	100,0%	
29004	349	1037	5169	10	Státní správa lesa - zvýšené náklady lesa		21,2	21,2	21,2	100,0%	
13013	589	6171	31,50	61	Efektivní úřad obce Holice		76,2	76,2	478,4	627,9%	
98008		6118	5169	61	Volby prezidenta		30,0	30,0	0,0	0,0%	
14004	231	5512	137,51	61	JSDH dotace - zásahy		94,3	94,3	94,3	100,0%	
	323	1031	5169	10	Hospodaření v lesích		21,7	21,7	21,7	100,0%	
x				63	DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA	5 000,0	168,5	5 168,5	6 304,4	122,0%	
	x	6399	5365		Odvod DPH město	1 500,0		1 500,0	3 842,7	256,2%	
	x	6399	5171		Přenesená daňová povinnost DPH			0,0	-1 206,8	-	
	x	6399	5362		Daň z příjmu právnických osob za obec za r.2016	3 500,0	168,5	3 668,5	3 668,5	100,0%	
x					FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ	0,0	192,5	192,5	192,5	100,0%	
	x	6402	5366	64	Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace SPOD		192,5	192,5	192,5	100,0%	
x					SANKCE	0,0	87,0	87,0	33,8	38,9%	
	x	6409	5363	64	Vratka části dotace z OPŽP		87,0	87,0	33,8	38,9%	
	x	6409	5191		Sankce ZP			0,0		-	
x	x	6171	5901	61	PROVOZNÍ REZERVA	210,0	-140,4	69,5	0,0	0,0%	
x	x,490	6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,0	4 640,2	4 640,2	26 251,3	565,7%	
x					Konsolidace výdajů	0,0	-4 640,2	-4 640,2	-26 251,3	565,7%	
600	org.	odd/§	pol	odd/§	tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 103,3	33 557,1	43 660,4	16 900,9	38,7%	
					Výkup pozemků a budovy do majetku města						
	235	3639	6130	36	Výkup pozemků (stadion, VO, Pod Homolí, Husova, ostatní ...)	389,3		389,3	1,3	0,3%	
					Projekty a studie						
	582	3113	6121	31	čp.47-ZŠ Holubova -bezbariérový přístup - PD		250,0	250,0	190,0	76,0%	
	583	3113	6121	31	čp.47-ZŠ Holubova -rekonstrukce elektroinstalace - PD		150,0	150,0	0,0	0,0%	
	538	3141	6121	31	čp.1021 - ŠJ - zateplení objektu a výměna oken		78,7	78,7	78,7	100,0%	
	557	3612	6121	36	čp.1042 - zateplení bytového domu a zhotovení výtahu - PD	130,0	50,0	180,0	58,1	32,3%	
	565	3612	6121	36	čp.9 - zateplení objektu - PD	100,0	10,0	110,0	108,9	99,0%	
	566	3612	6121	36	čp.749 - rekonstrukce střešního pláště - PD	90,0		90,0	44,5	49,4%	
	543	3612	6121	36	čp.749 - rekonstrukce elektrorozvodů - PD	35,0		35,0	22,0	62,9%	
	523	3612	6121	36	čp.761 - rekonstrukce elektrorozvodů - PD	35,0		35,0	22,0	62,9%	
	554	3612	6121	36	čp.59 - rekonstrukce - žádost o dotaci + PD	480,0		480,0	182,6	38,0%	
	314	3412	6121	34	Městský stadion - rekonstrukce a revitalizace - PD	700,0	330,0	1 030,0	460,6	44,7%	
	532	3745	6121	37	Sokolský park - PD	115,0	150,0	265,0	71,7	27,1%	
	558	3631	6121	36	Podlesí-rekonstrukce veřejného osvětlení - PD	150,0		150,0	0,0	0,0%	
	572	3631	6121	36	Koudelka-rekonstrukce veřejného osvětlení - PD	240,0		240,0	0,0	0,0%	
	556	2219	6121	22	Husova ul. - rekonstrukce chodníků a park.míst - PD	250,0		250,0	217,8	87,1%	
	581	2219	6121	22	Husova ul. - chodník (druhá část) - PD		150,0	150,0	0,0	0,0%	
	497	2212	6121	22	Rekonstrukce místní komunikace Pod Homolí - PD+studie	200,0		200,0	172,4	86,2%	

ORJ					VÝDAJE MĚSTA rok 2017 dle položek	Schválený rozpočet 2017	Změna rozpočtu 2017	Upravený rozpočet UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k UR 31.12.
	org.	odd/§	pol	oddíl						
13013	563	3412	6121	34	Nová sportovní hala - PD	150,0	430,0	580,0	312,5	53,9%
	580	3412	6121	34	Rekonstrukce sportovního areálu Na Lipáku - PD		393,0	393,0	37,5	9,5%
	593	3631	6121	36	Nasvětlení přechodů - PD		43,9	43,9	43,9	100,0%
					Technické zhodnocení nemovitostí					
	550	3113	6121	31	čp.500 - ZŠ Komenského - rekonstrukce soc.zařízení vč.rozvodů		7 139,0	7 139,0	5 870,2	82,2%
	538	3141	6121	31	čp.1021 - ŠJ - rekonstrukce sociálního zařízení		1 050,0	1 050,0	973,8	92,7%
	549	3612	6121	36	čp. 61 - Rekonstrukce elektrorozvodů a koupelnových jader		2 050,0	2 050,0	667,4	32,6%
	543	3612	6121	36	čp.749 - rekonstrukce elektro rozvodů - společné prostory		449,4	449,4	451,0	100,3%
	543	3612	6121	36	čp.749 - rekonstrukce elektro rozvodů - byty		80,0	80,0	65,4	81,8%
	523	3612	6121	36	čp.761 - rekonstrukce elektroinstalace - společné prostory		500,0	500,0	488,4	97,7%
	523	3612	6121	36	čp.761 - rekonstrukce elektro rozvodů - byty		80,0	80,0	65,4	81,8%
	536	3612	6121	36	čp.406 - Sociální byty - řešení situace v čp.59	1 700,0	85,0	1 785,0	1 776,0	99,5%
	554	3612	6121	36	čp.59 - rekonstrukce		10 050,0	10 050,0	312,1	3,1%
	575	3613	6121	36	čp.768 - rekonstrukce kuchyně v KD - PD + realizace	2 500,0	296,0	2 796,0	2 695,3	96,4%
	314	3412	6121	34	Městský stadion - vodohospodářská část		5 000,0	5 000,0	6,0	0,1%
	578	2219	6121	22	Chodník Holubova PD + realizace	350,0	-350,0	0,0		-
	533	2219	6121	22	Chodník Podhráz-Ředice	50,0	650,0	700,0	19,3	2,8%
	559	2219	6121	22	Lávka v lokalitě Na Mušce	80,0	200,0	280,0	178,1	63,6%
	495	3111	6121	31	EPC-rozšíření systému - MŠ		219,0	219,0	216,0	98,6%
	495	3113	6121	31	EPC-rozšíření systému - ZŠ		66,0	66,0	63,5	96,2%
	495	3613	6121	31	EPC-rozšíření systému - KD		145,0	145,0	142,3	98,1%
					Investiční dotace vlastním PO					
	2071	3111	6351	31	MŠ Staroholická - Konvektomat, kuchyňský robot	389,0	-389,0	0,0	0,0	-
	2251	3421	6351	36	DDM Holice - osobní 9-ti místní automobil	0,0	167,0	167,0	167,0	100,0%
	2451	3111	6351	31	TS Holice - Hřiště MŠ Holubova - hrací prvky	200,0		200,0	200,0	100,0%
	2451	3111	6351	31	TS Holice - Hřiště MŠ Pardubická - hrací prvky	200,0	200,0	400,0	389,0	97,3%
	2451	3429	6351	34	TS Holice - Dětské hřiště Koudelka	100,0	23,7	123,7	123,7	100,0%
	2451	3631	6351	36	TS Holice - VO Pod Homolí		230,0	230,0	230,0	100,0%
	2451	3631	6351	36	TS Holice - Nasvětlení přechodů		260,0	260,0	140,0	53,8%
	2201	3141	6351	31	ŠJ Holice - Konvektomat		335,8	335,8	335,8	100,0%
					Investiční dotace					
	579	3330	6323	33	Římskokatolická farnost Holice		160,0	160,0	160,0	100,0%
					Dlouhodobý hmotný majetek					
	360	6171	6125	61	Výpočetní technika	350,0	160,0	510,0	464,4	91,1%
	589	6171	6122	61	Efektivní úřad obce Holice		285,0	285,0	173,7	60,9%
	231	5512	6122	55	Zásahová termokamera pro JSDH		220,0	220,0	120,0	54,5%
	235	6171	6123	61	Osobní automobil	850,0	-600,0	250,0	250,0	100,0%
	584	3111	6122	61	čp.236 MŠ Staroholická - zařízení kuchyně		295,0	295,0	295,1	100,0%
	5362	6362	6121	53	Přenesená daňová povinnost			0,0	-2 162,3	-
	490	6171	6909	61	Fond rozvoje města - očekávané výdaje		1 746,6	1 746,6	0,0	0,0%
		6171	6901	61	Kapitálová rezerva	270,0	718,0	988,0	0,0	0,0%

			pol		FINANCOVÁNÍ	-6 717,0	45 016,0	38 299,0	-18 986,6	-49,6%
			8124		Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0		-2 800,0	-2 800,0	100,0%
			8124		Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-1 620,0		-1 620,0	-1 619,9	100,0%
			8124		Splátka jistiny - úvěr - nákup CAS	-2 367,0		-2 367,0	-2 366,7	100,0%
			8123		Přijetí úvěru - čp.59		10 050,0	10 050,0	312,1	3,1%
			8115		Zdroje z výsledku hospodaření		32 072,4	32 072,4	-12 512,1	-39,0%
			8115		Zdroje z Fondu rozvoje města		2 893,5	2 893,5		0,0%
			8115		Zdroje z výsledku hospodaření za r. 2016 - pěstounská péče	70,0		70,0		0,0%

PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN nad rozpočet k 31.12.2017

č. RZ	Zdroj krytí	Částka v příjmech v tis. Kč	Rozpočtový výdaje	Částka ve výdajích v tis. Kč
	ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY CELKEM	8 272 518,8		53 288 508,0
	VLASTNÍ ZDROJE	3 217 241,8		3 217 241,8
	Daňové příjmy	168 520,0		168 520,0
1.RZ	Daň z příjmu za obec	168 520,0	Daňová povinnost DPPO za obec r.2016	168 520,0
	Nedaňové příjmy	1 416 799,8		1 416 799,8
1.RZ	Finanční dar	5 000,0	Spol.aktivity města-komise sportovní	5 000,0
7.RZ	Doplatek za volby	20 612,9	Provozní rezerva	20 612,9
10.RZ	Dny Holicka - DSOH	30 000,0	KD-Dny Holicka	30 000,0
13.RZ	Vratky transferů PO	150 000,0	KR-Sokolský park	150 000,0
13.RZ	Vratky transferů PO	1 096 186,8	KR-Kapitálová rezerva	1 096 186,8
16.RZ	Finanční dar	15 000,0	KR-termokamera	15 000,0
16.RZ	Finanční dar	100 000,0	KR-termokamera	100 000,0
	Kapitálové příjmy	1 631 922,0		1 631 922,0
10.RZ	Prodej pozemků	121 872,0	Fond rozvoje města	121 872,0
23.RZ	Prodej pozemků	1 510 050,0	Fond rozvoje města	1 510 050,0
	Transfery od obcí	0,0		0,0
	ZDROJE Z KRAJE	10 000,0		10 000,0
	DDM Holice - Olympiáda škol	10 000,0	Dotace pro DDM Holice	10 000,0
	ZDROJE ZE SR	5 045 277,0		5 045 277,0
1.RZ	Dotace na výkon pěstounské péče	96 000,0	Sociální péče - Výkon pěstounské péče	96 000,0
1.RZ	Dotace SR - OLH	87 505,0	Provozní rezerva	87 505,0
7.RZ	Dotace SPOD	1 022 400,0	Sociální péče - SPOD	1 022 400,0
7.RZ	Dotace SR+OPVV - MŠ Holubova	344 996,4	Dotace SR+OPVV - MŠ Holubova	344 996,4
7.RZ	Dotace - Efektivní úřad obce Holice	313 927,5	Provoz úřadu-Efektivní úřad obce Holice	313 927,5
10.RZ	Dotace ze SR - výkon sociální práce	535 838,0	Sociální péče - Výkon sociální práce	535 838,0
10.RZ	Dotace na pěstounskou péči - snížen	-28 000,0	Sociální péče - Výkon pěstounské péče	-28 000,0
10.RZ	Dotace ze SR - ZNL	450,0	Provoz úřadu-St.úřad-St.práva lesa	450,0
10.RZ	Dotace SR+OPVV - ZŠ Holubova	661 200,0	Dotace SR+OPVV - ZŠ Holubova	661 200,0
16.RZ	Dotace SR - OLH	85 602,0	Provozní rezerva	85 602,0
16.RZ	Dotace SPOD	660 200,0	Sociální péče - SPOD	660 200,0
16.RZ	Dotace - Efektivní úřad obce Holice	47 262,5	Provoz úřadu-Efektivní úřad obce Holice	47 262,5
16.RZ	Dotace MF - volby prezidenta	30 000,0	Dotace SR - Volby prezidenta	30 000,0
18.RZ	Dotace SR - OLH	88 477,0	Provozní rezerva	88 477,0
18.RZ	Dotace MF - volby do PS	177 741,0	Dotace SR - Volby do PS	177 741,0
18.RZ	Dotace SR+OPVV - ZŠ Komenského	586 842,6	Dotace SR+OPVV - ZŠ Holubova	586 842,6
18.RZ	Dotace JSDH	122 097,0	Dotace SR - JSDH	122 097,0
13.RZ	Dotace SR - ZNL	20 700,0	Provozní rezerva	20 700,0
23.RZ	Hospodaření v lesích	21 732,0	Granty z kraje-Hospodaření v lesích	21 732,0
24.RZ	Dotace SR - OLH	20 306,0	Dotace SR - OLH	20 306,0
24.RZ	Dotace ze SR - výkon sociální práce	150 000,0	Sociální péče - Výkon sociální práce	150 000,0

	FINANCOVÁNÍ	45 015 989,2		45 015 989,2
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	192 526,44	Vratka dotace SPOD	192 526,44
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	149 167,00	Provoz úřadu - mzdové výdaje	149 167,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	1 661,00	Provoz úřadu - ostatní výdaje	1 661,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	678 884,80	Sociální péče-výkon pěstounské péče	678 884,80
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	87 000,00	Vratka části dotace z OPŽP	87 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	2 100,00	Provoz úřadu - daň z nabytí nemovitých vě	2 100,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	6 000,00	St.správa a samospráva-MAS-MAP	6 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	50 000,00	Provoz úřadu - pojištění majetku	50 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	70 000,00	Provoz úřadu - OSMVM - právní služby	70 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	200 000,00	Finanční podpora organizací, spolků a fyzic	200 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	160 000,00	Finanční podpora - Římskokatolická farnos	160 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	1 000 000,00	Místní hospodářství - opravy místních kom	1 000 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	300 000,00	Místní hospodářství - oprava chodníku Hol	300 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	100 000,00	Místní hospodářství - TS Holice - kanalizač	100 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	850 000,00	Místní hospodářství - TS Holice - oprava dv	850 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	6 000 000,00	Správa nemovitostí - Budovy škol.PO - ZŠ k	6 000 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	1 100 000,00	Správa nemovitostí - Budovy škol.PO - ŠJ	1 100 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	2 000 000,00	Správa nemovitostí - Nebytové domy - údr	2 000 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	350 000,00	Správa nemovitostí - Byt.domy - údržba - d	350 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	240 000,00	Provozní rezerva	240 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	38 000,00	KR-Sportoviště "Lipák"	38 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	150 000,00	KR - Husova ul. - chodník (druhá část) - PD	150 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	250 000,00	KR-čp.47-ZŠ Holubova - bezbariérový příst	250 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	150 000,00	KR-čp.47-ZŠ Holubova - rekonstrukce elekt	150 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	78 650,00	KR-čp.1021-ŠJ-zateplení objektu	78 650,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	50 000,00	KR-čp.1042-zateplení bytového domu-PD	50 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	430 000,00	KR-Sportovní hala ocelová - PD	430 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	2 000 000,00	KR-Lávka pro pěší	2 000 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	400 000,00	KR-Chodník Podhráz-Ředice	400 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	5 461 451,83	KR-čp.500-ZŠ Komenského - rekonstrukce	5 461 451,83
1.RZ	z fondu rozvoje města	2 538 548,17	KR-čp.500-ZŠ Komenského - rekonstrukce	2 538 548,17
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	221 000,00	KR-čp.236 MŠ Staroholická - zařízení kuchy	221 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	1 050 000,00	KR-čp.1021-ŠJ-rekonstrukce sociálního zař	1 050 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	2 000 000,00	KR-čp.61-rekonstrukce elektroinstalace a k	2 000 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	420 000,00	KR-čp.749-rekonstrukce elektroinstalace -	420 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	80 000,00	KR-čp.749-rekonstrukce elektroinstalace -	80 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	500 000,00	KR-čp.761-rekonstrukce elektroinstalace -	500 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	80 000,00	KR-čp.761-rekonstrukce elektroinstalace -	80 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	5 000 000,00	KR-Městský stadion-vodohospodářská čás	5 000 000,00
1.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	60 000,00	KR-Investiční dotace pro DDM	60 000,00
10.R	přijetí úvěru	10 050 000,00	KR-čp.59-rekonstrukce	10 050 000,00
10.RZ	z fondu rozvoje města	355 000,00	KR-Sportoviště "Lipák"	355 000,00
13.RZ	z fondu rozvoje města	10 000 000,00	KR-Městský stadion-rekonstrukce atletický	10 000 000,00
18.RZ	z výsledku hospodaření za r.2016	116 000,00	KR-FRM a OSMVM-podklady pro majetek	116 000,00
23.RZ	z fondu rozvoje města	-10 000 000,00	KR-Městský stadion-rekonstrukce atletický	-10 000 000,00

PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN uvnitř rozpočtu
k 31.12.2017

Datum	Změny uvnitř rozpočtu		Změny v příjmech	Změny ve výdajích
ZM 13.3.	1. rozpočtová změna	Správa nemovitostí-Budovy škol.PO - MŠ		315 000,00
		KR-čp.236 MŠ Staroholická - zařízení kuchyně		74 000,00
		KR-Dotace pro MŠ Staroholická-konvektomat, robot		-389 000,00
		KR-Investiční dotace pro DDM		107 000,00
		Školství-příspěvek na provoz - DDM		-107 000,00
		KR-čp.9 - zateplení objektu - PD		10 000,00
		Správa nemovitostí-byt.domy-údržba		-10 000,00
		Kapitálová rezerva		600 000,00
		KR-osobní automobil		-600 000,00
ZM 13.3.	2. rozpočtová změna	SK Holice zapsaný spolek		441 000,00
		Junák-český skaut, středisko Holice, z.s.		40 000,00
		Český svaz chovatelů, Základní organizace Holice		45 000,00
		Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.		402 500,00
		Automotoklub Holice v AČR		50 000,00
		Gymnázium Dr.E.Holuba, Holice, Na Mušce 1110		10 000,00
		Tělocvičná jednota Sokol Holice		232 500,00
		Tenisový klub Holice z.s.		112 000,00
		Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s.		48 000,00
		Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holice		27 000,00
		Radioklub OK1KHL Holice, z.s.		25 000,00
		Taneční klub APEL Holice, z.s.		30 000,00
		Horolezecký a turistický klub Holice, z.s.		4 000,00
		Kultura pro město, z.s.		53 000,00
		Občanské sdružení Tančklub Holice		30 000,00
		Myslivecký spolek Holice		20 000,00
		Old bikers club z.s.		8 000,00
		Kalousek Rostislav		1 000,00
		Oblastní charita Pardubice		60 000,00
		Pohybové studio ENERGY o.s.		10 000,00
		Bike Freaks Holice, z.s.		125 000,00
		HC Laviny Holice z.s.		40 000,00
		TJ Jiskra Holice, z.s.		188 000,00
		Střední škola automobilní Holice		15 000,00
		Občanské sdružení CYKLO PROFI Holice		20 000,00
		Badmintonový klub Holice, z.s.		40 000,00
		Krčálová Eliška		5 000,00
		Forejtek Lukáš		5 000,00
		Doubravský Vít		5 000,00
		Česká federace klubů vozítek s pedály, z.s.		15 000,00
		Finanční podpora		-2 107 000,00
RM 13.3.	3. rozpočtová změna	Finanční podpora (finanční dar) - Svítání, o.p.s.		10 000,00
		Provozní rezerva		-10 000,00
		Sociální služby - Oblastní charita Pardubice		5 000,00
		Sociální péče - Rezerva na sociální služby		-5 000,00
		Sociální služby - Amatheia, z.s.		13 000,00
		Sociální péče - Rezerva na sociální služby		-13 000,00
		Sociální služby - Péče o duševní zdraví, z.s.		6 000,00
		Sociální péče - Rezerva na sociální služby		-6 000,00
		Sociální služby - Kontakt Ústí nad Orlicí, z.s.		4 000,00
		Sociální péče - Rezerva na sociální služby		-4 000,00
		Sociální služby - Oblastní charita Pardubice - RCV Holoubek		8 500,00
		Sociální péče - Podpora seniorů a postižených		-8 500,00
RM 27.3.	4. rozpočtová změna	Místní hospodářství - TS Holice - účel.přísp. - oplocení MŠ		250 000,00
		Správa nemovitostí - Budovy PO		-250 000,00
		Místní hospodářství - TS Holice - účel.přísp. - oplocení MŠ		160 000,00
		Správa nemovitostí - Budovy PO		-160 000,00
		Školství - účel.přísp. - ZŠ Holubova		5 000,00
		Školství - rezerva		-5 000,00
RM 10.4.	5. rozpočtová změna	Finanční podpora - Občanský spolek obce Veliny		5 000,00
		Provozní rezerva		-5 000,00
		Místní hospodářství - TS Holice - účel.přísp. - chodník Staroholická		800 000,00
		Místní hospodářství - opravy místních komunikací		-800 000,00
		Místní hospodářství - TS Holice - účel.přísp. - letničky na náměstí		100 000,00
		Místní hospodářství - veřejná zeleň		-100 000,00

RM 24.4.	6. rozpočtová změna	Školství - účelový příspěvek na provoz - ZŠ Holubova - cestovní výlohy	7 000,00
		Školství - Rezerva	-7 000,00
ZM 15.5.	7. rozpočtová změna	Míst.hosp.-účel.přísp. Pro TS Holice - oprava chodníku Holubova	350 000,00
		KR-chodník Holubova ul. PD+realizace	-350 000,00
		KR-čp.61-rekonstrukce elektroinstalace a koupel.jader	50 000,00
		Správa nemovitostí-bytové domy-údržba	-50 000,00
		KR - EPC-rozšíření systému - MŠ Holubova	219 000,00
		KR - EPC-rozšíření systému - ZŠ Holubova	66 000,00
		KR - EPC-rozšíření systému - KD Holice	145 000,00
		KR-čp.500-ZŠ Komenského - rekonstrukce soc. zařízení	-260 000,00
		Správa nemovitostí-budovy PO - MŠ	-170 000,00
		KR-chodník Podhráz - Ředice	250 000,00
		KR-čp.500-ZŠ Komenského - rekonstrukce soc. zařízení	-250 000,00
		KR-Finanční podpora - Římskokatolická farnost Holice	160 000,00
		Finanční podpora - ostatní - Římskokatolická farnost Holice	-160 000,00
RM 15.5.	8. rozpočtová změna	Míst.hosp.-účel.přísp. Pro TS Holice - nádoby na bioodpad	49 332,00
		Míst.hosp. - ukládání dopadů	-49 332,00
		Školství - Poznávací omalovánka regionu	14 990,00
		Školství - Rezerva	-14 990,00
		Sociální služby - Linka bezpečí, z.s.	4 000,00
		Sociální péče - Rezerva na sociální služby	-4 000,00
RM 29.5.	9. rozpočtová změna	Školství-účel.příspěvek-ZŠ Komenského-pronájem v KD	26 741,00
		Školství-rezerva	-26 741,00
		Školství-účel.příspěvek-ZŠ Holubova-vybavení školní družiny	70 000,00
		Školství-rezerva	-70 000,00
		Fin.podpora-Tanclub Holice-Holický Kramflíček	10 000,00
		Fin.podpora-Tanclub Holice	-10 000,00
ZM 26.6.	10. rozpočtová změna	Míst.hosp.-účel.přísp. Pro TS Holice - oprava chodníku Husova	450 000,00
		Kapitálová rezerva	-450 000,00
		Samospráva - úroky k úvěrům - úvěr na čp.59	20 000,00
		Provozní rezerva	-20 000,00
		KR-čp.749-rekonstrukce elektrorozvodů-společné prostory	29 430,00
		provoz úřadu-OSMVM-Monitoring projektů	-29 430,00
		KR-účel.přísp. Pro TS Holice - Dětské hřiště Koudelka	23 700,00
		Samospráva - Osadní výbory - Koudelka	-23 700,00
		KR-účel.přísp. Pro TS Holice - Hřiště MŠ Pardubická	200 000,00
		Provozní rezerva	-200 000,00
		KR-účel.přísp. Pro ŠJ - konvektomat	335 775,00
		Kapitálová rezerva	-335 775,00
		KR-čp.406 - sociální byty	30 000,00
		Správa nemovitostí-bytové domy-údržba	-30 000,00
		KR-čp.768-rekonstrukce kuchyně v KD	140 000,00
		KR-čp.500-ZŠ Komenského-rekonstrukce soc.zařízení	-140 000,00
RM 26.6.	11. rozpočtová změna	Školství-ŠJ Holice	80 325,00
		Provozní rezerva	-80 325,00
		Školství-účel.příspěvek-DDM Holice-ZÚ pro ZŠ Holubova	66 000,00
		Školství-rezerva	-66 000,00
RM 10.7.	12. rozpočtová změna	Školství - účel.příspěvek - MŠ Pardubická - škola v přírodě	4 400,00
		Školství - škola v přírodě	-4 400,00
		Školství - Poznávací omalovánka regionu	3 148,00
		Školství - Rezerva	-3 148,00
RM 14.8.	14. rozpočtová změna	Školství - účel.příspěvek - MŠ Holubova - škola v přírodě	6 500,00
		Školství - škola v přírodě	-6 500,00
		Školství - účel.příspěvek - ZŠ Komenského - úklid čp.500	97 000,00
		Provozní rezerva	-97 000,00
		Soc.péče - příspěvek do veřejné sbírky Domácí hospicová péče	10 000,00
		Soc.péče - podpora seiniůrů a postižených	-10 000,00
		Místní hospodářství - TS Holice - účel.přísp. - oplocení MŠ	68 450,00
		Správa nemovitostí - Budovy PO	-68 450,00
		Místní hospodářství - TS Holice - oprava dvora v ZŠ Holubova	140 227,00
		Správa nemovitostí - Budovy PO	-140 227,00
		Správa nemovitostí-Budovy škol.PO - MŠ Staroholická	52 832,00
		Správa nemovitostí - Budovy PO	-52 832,00
		Finanční podpora - Kočičí naděje z.s. - finanční dar	4 000,00
		Provoz úřadu - služby veter.střediska a útulku	-4 000,00
RM 28.8.	15. rozpočtová změna	Správa nemovitostí-budovy PO - ŠJ	500 000,00
		Správa nemovitostí-nebytové domy	-500 000,00
ZM 11.9.	16. rozpočtová změna	Provoz úřadu - Efektivní úřad obce Holice	270 000,00
		Kapitálová rezerva	-270 000,00
		Míst.hosp.-účel.přísp. Pro TS Holice - oprava chodníku Husova	2 300 000,00
		Kapitálová rezerva	-500 000,00
		KR - Lávka v lokalitě Na Mušce	-1 800 000,00

		Místní hospodářství - Opravy místních komunikací	100 000,00
		Kapitálová rezerva	-100 000,00
		Provozní rezerva	300 000,00
		Soc.péče-OSPOD-ostatní	-300 000,00
		Kapitálová rezerva	1 342 600,00
		Soc.péče-OSPOD-ostatní	-1 342 600,00
		KR-účel.přísp. Pro TS Holice - VO Pod Homolí	230 000,00
		Kapitálová rezerva	-230 000,00
		KR - Zásahová termokamera pro JSDH	105 000,00
		Kapitálová rezerva	-105 000,00
		KR - Městský stadion	330 000,00
		Kapitálová rezerva	-330 000,00
		KR - Nasvětlení přechodů	43 923,00
		Místní hospodářství - Opravy a demolicе mostů	-43 923,00
		KR - účel-dotace pro TS Holice-Nasvětlení přechodů	260 000,00
		Místní hospodářství - Opravy místních komunikací	-260 000,00
		KR - čp.768 - rekonstrukce kuchyně v KD	156 000,00
		KR - čp. 500 - ZŠ Komenského - rekonstrukce	-156 000,00
RM 25.9.	17. rozpočtová změna	školství-příspěvek na provoz- MŠ Holubova	11 000,00
		Provozní rezerva	-11 000,00
		školství-příspěvek na provoz- MŠ Pardubická	8 700,00
		Provozní rezerva	-8 700,00
		školství-příspěvek na provoz- MŠ Staroholická	17 100,00
		Provozní rezerva	-17 100,00
		školství-příspěvek na provoz- ZUŠ	23 700,00
		Provozní rezerva	-23 700,00
		školství-příspěvek na provoz- DDM	10 500,00
		Provozní rezerva	-10 500,00
		Kultura - příspěvek na provoz - KD Holice	137 100,00
		Provozní rezerva	-137 100,00
		Kultura - účel. příspěvek na provoz - KD Holice - kavárna	147 859,00
		Provozní rezerva	-147 859,00
		Kultura - účel. příspěvek na provoz - KD Holice - dlažba	33 000,00
		Provozní rezerva	-33 000,00
		Společenské aktivity města - Propagace města	117 000,00
		společenské aktivity města - Družební vztahy	-100 000,00
		Společenské aktivity města - pietní akty	-17 000,00
		školství-účel.příspěvek na provoz- DDM - pronájem prostor	22 900,00
		Provozní rezerva	-22 900,00
ZM 6.11.	18. rozpočtová změna	KR - čp.406 Sociální bydlení	55 000,00
		KR - čp.500- ZŠ Komenského - rekonstrukce	-55 000,00
RM 6.11.	19. rozpočtová změna	Ostatní provoz úřadu - mzdové výdaje	76 000,00
		Ostatní provoz úřadu - mzdové výdaje SZ	19 000,00
		Ostatní provoz úřadu - mzdové výdaje ZP	7 000,00
		Ostatní provoz úřadu - mzdové výdaje	36 000,00
		Ostatní provoz úřadu - mzdové výdaje SZ	9 000,00
		Ostatní provoz úřadu - mzdové výdaje ZP	3 000,00
		Ostatní provoz úřadu - odvod za neplnění zaměst. ZPS	-91 900,00
		Provozní rezerva	-58 100,00
RM 20.11.	20. rozpočtová změna	školství-příspěvek na provoz- MŠ Pardubická	3 411,00
		Provozní rezerva	-3 411,00
		školství-příspěvek na provoz- MŠ Staroholická	6 677,00
		Provozní rezerva	-6 677,00
		školství-příspěvek na provoz- ZUŠ	9 236,00
		Provozní rezerva	-9 236,00
		školství-příspěvek na provoz- DDM	16 670,00
		Provozní rezerva	-16 670,00
		Kultura - příspěvek na provoz - KD Holice	35 000,00
		Provozní rezerva	-35 000,00
RM 4.12.	21. rozpočtová změna	Provoz úřadu - JSDH - ostatní výdaje	25 000,00
		Provoz úřadu - Služby veter. střediska a útulku a odchyt psů	-25 000,00
		školství-úcelový příspěvek na provoz-DDM Holice	12 100,00
		Provoz úřadu - Nájemné tělocvičny	-12 100,00
		školství-příspěvek na provoz- MŠ Staroholická	30 049,00
		Provozní rezerva	-30 049,00
RM 18.12.	22. rozpočtová změna	Provoz úřadu - DDHM	25 000,00
		Provoz úřadu - Ostatní služby	-25 000,00
		Místní hospodářství - TS Holice - účel.přísp. - oprava kotlů v čp.42	100 700,00

		Místní hospodářství - TS Holice - účel.přísp. - oprava dvora v ZŠ Holubova	-100 700,00
ZM 18.12.	23. rozpočtová změna	KR - Výpočetní technika	160 000,00
		Provoz úřadu-výpočetní technika	-160 000,00

Přehled čerpání rozpočtových rezerv k 31.12.2017

Provozní rezerva	Schválený rozpočet	209 966,0
Použití:	Navýšení z výsledku hospodaření za rok 2016	240 000,0
	Navýšení - OLH	87 505,0
	Škola Svítání - finanční dar	-10 000,0
	Občanský spolek obce Veliny - Pohádkový les	-5 000,0
	Doplatek nákladů za volby	20 612,9
	Úroky k úvěru na čp.59	-20 000,0
	Hřiště MŠ Pardubická	-200 000,0
	Školní jídelna - kuchařka navíc	-80 325,0
	ZŠ Komenského - úklid čp.500	-97 000,0
	Navýšení - OLH	85 602,0
	Navýšení ze SPOD	300 000,0
	příspěvek na provoz PO - mzdové tarify	-208 100,0
	KD Holice - kavárna	-147 859,0
	KD Holice - zbroušení dlažby	-33 000,0
	DDM - pronájem prostor v sokolovně	-22 900,0
	Provoz úřadu - mzdové tarify	-58 100,0
	Navýšení - OLH	88 477,0
	příspěvek na provoz PO - mzdové tarify	-70 994,0
	MŠ Staroholická - příspěvek na odpisy	-30 049,0
	Navýšení - ZNL	20 700,0
	Zůstatek	69 535,9

Kapitálová rezerva	Schválený rozpočet	270 000,0
Použití:	Navýšení - elektromobil	600 000,0
	Oprava chodníku Husova ul.	-450 000,0
	Školní jídelna - konvektomat	-335 775,0
	Navýšení - vratky transferů PO	1 096 186,8
	Spisový řád	-270 000,0
	Veřejné osvětlení Pod Homolí	-230 000,0
	Termokamera JSDH	-105 000,0
	Městský stadion	-330 000,0
	oprava komunikace Pod Homolí	-100 000,0
	Navýšení ze SPOD	1 342 600,0
	Husova ul. - chodníky	-500 000,0
	Zůstatek	988 011,8

Bankovní účty města

k 31.12.2017

SU	Číslo účtu	Název účtu	Zůstatek
231 10,20,30	19-1628561/0100	Běžný účet - rozpočtový	47 595 435,99
231 0012	107-3122180277/0100	Účet Cizí prostředky	1 741,17
231 0110	94 -1919561/0710	Účet ČNB	2 233,17
231 0120	267163749/0300	ČSOB municipální konto	748 242,61
236 0141	107-2958570297/0100	Fond rozvoje města	22 637 166,59
231 0130	4869724329/0800	ČS a.s.	1 561,30
		Finanční prostředky celkem	70 986 380,83

451 0207	35-647731517/0100	Úvěrový účet - výstavba ZUŠ	-19 599 976,00
451 0208	270507290/0300	Úvěrový účet - CAS	-3 550 004,00
451 0209	317170489/0800	Úvěrový účet - rekonstrukce čp.59	-312 144,84
			47 524 255,99

Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2017

v Kč

ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K 31.12.2017	70 986 380,83
KB Holice rozpočtový účet	47 595 435,99
KB Holice Fond rozvoje města	22 637 166,59
ČNB - HK účet pro příjem dotací ze státního rozpočtu	2 233,17
KB Holice zvláštní účet - cizí prostředky	1 741,17
ČSOB Holice účet pro splácení projektu EPC	748 242,61
ČS a.s. účet k úvěru	1 561,30
POTŘEBY	4 607 165,42
Vratky do státního rozpočtu za r. 2017	143 893,45
Nevyčerpaná dotace na sociálně právní ochranu dětí	12 465,45
Nevyčerpaná dotace na výkon sociální práce	101 428,00
Nevyčerpaná dotace na volby prezidenta	30 000,00
Převod do Fondu rozvoje města - prodej pozemků v r. 2017	2 583 300,00
Vázané prostředky	1 879 971,97
Cizí prostředky	1 741,17
Rezerva na vratky vyúčtování služeb	1 000 000,00
Cizí zdroje - z prodeje pozemků - budoucí KS Muška + ostatní krátkodobé závazky	109 120,00
Prostředky na pěstounskou péči (ze státního rozpočtu nevyčerpané)	769 110,80
Fond rozvoje města (FRM) - zůstatek účtu	22 637 166,59
K financování v r. 2018 bez FRM	43 742 048,82
(zůstatky na účtech minus potřeby minus FRM)	
K FINANCOVÁNÍ v r. 2018	66 379 215,41
(zůstatky na účtech minus potřeby)	

MĚSTO HOLICE

PŘEHLED MAJETKU, POHLEDÁVEK a ZÁVAZKŮ
INVENTARIZACE KE DNI 31.12.2017

Majetek, závazky		Zjištěný stav k 31.12. 2017	Účetní stav k 31.12. 2017
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)		5 661 155,05	5 661 155,05
018	drobný DNM	2 264 224,05	2 264 224,05
019	ostatní DNM	3 396 931,00	3 396 931,00
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)		837 192 490,57	837 192 490,57
021	stavby	676 648 279,85	676 648 279,85
022	samostatné movité věci	28 390 634,73	28 390 634,73
028	drobný DHM	7 594 936,77	7 594 936,77
031	pozemky	101 826 552,38	101 826 552,38
032	umělecká díla a předměty	2 659 005,08	2 659 005,08
042	nedokončený DHM	20 073 081,76	20 073 081,76
Dlouhodobý finanční majetek (DFM)		95 046 141,03	95 046 141,03
061	majetkové účasti - rozhodující vliv	30 000,00	30 000,00
062	majetkové účasti - podstatný vliv	15 040 000,00	15 040 000,00
069	ostatní DFM	79 976 141,03	79 976 141,03
Finanční majetek		116 550,00	116 550,00
263	ceniny	116 550,00	116 550,00
Pohledávky		11 181 716,44	11 181 716,44
311	odběratelé	1 016 799,10	1 016 799,10
314	poskytnuté provozní zálohy	5 330,24	5 330,24
315	pohledávky za rozpočtové příjmy	3 712 895,90	3 712 895,90
316	krátkodobé poskytnuté zápůjčky (MAS)	0,00	0,00
346	pohledávky za vybranými ústředními vládními instit.	113 983,44	113 983,44
348	pohledávky za vybranými místními vládními instit.	1 119 919,09	1 119 919,09
377	ostatní krátkodobé pohledávky	5 212 788,67	5 212 788,67
Bankovní účty		70 986 380,83	70 986 380,83
231	rozpočtový účet	48 349 214,24	48 349 214,24
236	fondový účet	22 637 166,59	22 637 166,59
MAJETEK CELKEM - Aktiva		1 020 184 433,92	1 020 184 433,92
Závazky		51 886 558,95	51 886 558,95
321	dodavatelé	2 463 478,46	2 463 478,46
324	krátkodobé přijaté zálohy	6 077 446,46	6 077 446,46
331	zaměstnanci	1 426 762,00	1 426 762,00
336	sociální zabezpečení	524 099,00	524 099,00
337	zdravotní pojištění	227 590,00	227 590,00
342	jiné přímé daně	196 799,00	196 799,00
343	DPH	480 166,00	480 166,00
349	závazky k vybraným místním vládním institucím	42 000,00	42 000,00
374	přijaté přijaté zálohy na transfery	913 004,25	913 004,25
378	jiné závazky	119 957,00	119 957,00
384	výnosy příštích období	4 000 000,00	4 000 000,00
451	dlouhodobé bankovní úvěry	23 462 124,84	23 462 124,84
459	ostatní dlouhodobé závazky (EPC)	11 953 131,94	11 953 131,94
ZÁVAZKY CELKEM - Cizí zdroje		51 886 558,95	51 886 558,95

BUDOVY V ÚČETNÍ EVIDENCI MAJETKU MĚSTA K 31.12.2017

Č. L V	Invent. číslo	Nemovitost	č.p.	Umístění	Účetní hodnota	Zápis do katastru	Způsob využití	Poznámka
		G1						
10005	88	Bytový dům 17 b.j.	1103	Na Mušce	16 944 642,15	ano	ve správě odboru SMVM	
3332	107	Bytový dům 24 b.j.	1120	Na Mušce	8 347 521,90	ano	ve správě odboru SMVM	
3700	115/1-9	Bytové domy - 36 b.j.	1142-1150	Pospišilova, Ottmarova, Pod Homolí,	22 035 463,05	ano	ve správě odboru SMVM	
		G1 = zástavní právo		ú.č. 021 0185	47 327 627,10			
10005	45	Bytový dům	107	Hradecká	0,00	ano		
10005	61	Bytový dům	735	Holubova	0,00	ano		
		G 1 = Byty v byt.domech určené k prodeji - II.etapa		ú.č. 021 0116	0,00			
10005		Bytový dům	168	Vysokomýtská	0,00	ano		
		G 1 = Nemovitost určená k prodeji se zástavním právem		ú.č. 021 0117	0,00			
10005	34	Bytový dům	18	Náměstí TGM	1 155 526,00	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	35	Bytový dům	19	Náměstí TGM	4 209 580,00	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	40	Bytový dům	46	Holubova	1 370 184,00	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	41	Bytový dům	59	Hradecká	325 126,00	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	42	Bytový dům s nebyt.prostorem	61	Bratří Čapků	16 023 002,73	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	67	Bytový dům	749	Holubova	2 418 271,90	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	68	Bytový dům	761	Holubova	4 470 890,25	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	70	Bytový dům s nebyt.prostorem	1042	U Kapličky	16 519 845,80	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	72	Bytový dům s nebyt.prostorem	2	Náměstí TGM	7 934 485,97	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	74	Bytový dům s nebyt.prostorem	9	Náměstí TGM	6 627 939,62	ano	ve správě odboru SMVM	
3332	108	Bytový dům 24 b.j.	1124	Na Mušce	10 741 336,37	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	114	Bytový dům - s nebyt.prostor	1131	Palackého	24 550 731,60	ano	ve správě odboru SMVM	
3726	116	Bytový dům (Muška III)	1132-1134	Lohniského	9 921 704,80	ano	ve správě odboru SMVM	
		G1 = OSMVM		ú.č. 021 0110	106 268 625,04			
		G1 celkem			153 596 252,14			
		G2						
10005	2	Nemovitost TS Holice	dílny	Vysokomýtská	159 705,00	ano	výpůjčka	TS
10005	5	Nemovitost - TS Holice	635	Vysokomýtská	2 017 213,10	ano	výpůjčka vč.bytu	TS
10005	13/1	ZŠ Komenského	673	Růžickova	2 115 198,00	ano	výpůjčka	
10005	13	MŠ Holubova	39	Holubova	16 923 795,01	ano	výpůjčka vč.bytu	
10005	14	MŠ Pardubická	992	Pardubická	18 242 474,63	ano	výpůjčka	
10005	15	ZŠ Holubova	47	Holubova	30 165 253,95	ano	výpůjčka	
10005	16	Školní jídelna	1021	Nádražní	8 552 691,80	ano	výpůjčka	
10005	17	MŠ Staroholická	236	Staroholická	14 508 548,54	ano	výpůjčka	vyjmut byt
10005	18	ZŠ Komenského	500	Holubova	4 824 327,50	ano	výpůjčka	
10005	19	ZŠ Komenského	100	Komenského	8 920 560,82	ano	výpůjčka	
10005	21	Dům dětí a mládeže	874	Holubova	2 450 713,31	ano	výpůjčka	
10005	3032	Základní umělecká škola	1234	Husova	55 242 489,54	ano	výpůjčka	
10005	83	Kulturní dům	768	Holubova	9 936 507,18	ano	výpůjčka	
10005	83/1	Africké muzeum		Holubova	19 741 059,97	ano	výpůjčka	
10005	20	Sportovní hala	1037	Holubova	24 447 034,29	ano	výpůjčka	TS
		G2 = výpůjčka		ú.č. 021 0280	218 247 572,64			
10005	77	Stadion - šatny	42	Dukelská	1 943 914,20	ano	obstarávání vč.bytu	
		G2 = obstarávání		ú.č. 021 0281	1 943 914,20			
10005	1	Budova MěÚ	1	Holubova	33 415 924,01	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	26	Hasičská zbrojnice	876	Hradecká	2 780 457,45	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	31	Nemovitost s nebyt.prostor.	13	Náměstí TGM	296 619,00	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	82	Poliklinika	29	Náměstí TGM	21 780 221,46	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	82/1	Nemovitost - RZP	1173	Palackého		ano	ve správě odboru SMVM	hodnota nem. je součástí čp. 29
10005	84	Nemovitost s nebyt.prostory	38	Palackého	6 673 809,59	ano	ve správě odboru SMVM	
		G2 = OSMVM		ú.č. 021 0210	64 947 031,51			
		G2 celkem			285 138 518,35			

		G3						
10005	86	Nemovitost -nebyt. prostory	319	místní hřbitov	356 000,00	ano	výpůjčka	
10005	120	Nemovitost - nebyt. prostory	814	Puškinova	1 611 402,00	ano	výpůjčka	
	2107	Zahradní domek		Koudelka	67 464,00	x	užívání osadní výbor	
		G3 = výpůjčka		ú.č. 021 0380	2 034 866,00			
10005	1945	Garáže		nádvoří u MěÚ	409 445,00	ano	ve správě odboru SMVM	
	125	Chatky		Blažkovec	190 000,00			
	126	Chatky		Blažkovec	190 000,00			
10005	22	Nemovitost - nebyt. prostory	406	Husova	424 722,00	ano	výpůjčka	
		Garáž	x	Pod Homolí	50 489,42		užívá JSDH	
		G3 = OSMVM		ú.č. 021 0310	1 264 656,42			
		G3 celkem			3 299 522,42			

HODNOTA BUDOV CELKEM

442 034 292,91

M Ě S T O H O L I C E

SOUPIS DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU MĚSTA K 31.12.2017

Majetkové podíly města ve společnostech

Účet	Název	Podíl	Stav zjištěný inventurou v Kč	Účetní stav v Kč
061 01	Bytové družstvo nájemců Holice	60%	30 000	30 000
062 03	Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o	41,72%	15 040 000	15 040 000
069 01	ODEKO s.r.o	15%	300 000	300 000
069 02	Bytové družstvo Dubina II	0,08 %	5 000	5 000
069 03	Družstvo vlastníků bytů v Holicích		435 000	435 000
069 32	VaK Pardubice a.s.	80 614 akcií na jméno	79 236 141,03	79 236 141,03
06	DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM		95 046 141,03	95 046 141,03

Soupis podrozvahových účtů k 31.12.2017

Podrozv. účet	Org.	Předmět	Účetní stav k 31.12.2016	Přírůstky r.2017	Úbytky r.2017	Účetní stav k 31.12.2017	Stav zjištěný inventurou k 31.12.2017	Přílohy
902 0001		DHIM - operativní evidence majetku v hodnotě 1000,- až 3 000,- Kč	461 036,27	36 962,00	6 827,50	491 170,77	491 170,77	vl.doklad soupis maj.
905 0001	2821	Podmíněné pohledávky k vymáhání - byty	181 092,30		50 677,00	130 415,30	130 415,30	soupis
905 0001	2822	Podmíněné pohledávky k vymáhání - nebyty	23 932,00			23 932,00	23 932,00	soupis
909 0002		Plány a studie - územní plán	1 476 206,90			1 476 206,90	1 476 206,90	soupis
945 0000		Bankovní záruka - výstavba ZUŠ - BV Stavitelství	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	smlouva CES č. 2022+ záruka
972 0282		Energetické služby - projekt EPC	24 265 172,00			24 265 172,00	24 265 172,00	smlouva CES č.2377, vl.doklad
974 0002		Úvěr - výstavba ZUŠ	28 000 000,00			28 000 000,00	28 000 000,00	smlouva CES č.2327
974 0003		Úvěr - nákup CAS	7 100 000,00			7 100 000,00	7 100 000,00	smlouva CES č.2828
974 0004		Úvěr - rekonstrukce čp.59	0,00	10 050 000,00		10 050 000,00	10 050 000,00	smlouva CES č.3279
982 0001		Zástavní právo ke státní dotaci nemovitost čp. 1120 Na Mušce - inv.č. 107	8 880 000,00			8 880 000,00	8 880 000,00	smlouva + výpis z katastru
982 0002		Zástavní právo za úvěr Bytového družstva nájemců Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003660119 nemovitost čp. 1142-1150 - inv.č. 115/1-9 Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003670119 pozemky (uvedené v Zástavní smlouvě) CES: 172/05; 173/05	17 239 000,00			17 239 000,00	17 239 000,00	smlouva CES č.172/05 a 173/05 výpis z katastru
982 0003		Zástavní právo za úvěr Bytového družstva nájemců Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003660119 nemovitost čp. 1142-1150 - inv.č. 115/1-9 Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003670119 pozemky (uvedené v Zástavní smlouvě) CES: 172/05; 173/05	31 000 000,00			31 000 000,00	31 000 000,00	smlouva výpis z katastru
982 0004		Zástavní právo ke státní dotaci	5 120 000,00			5 120 000,00	5 120 000,00	smlouva

Příloha č. 3d
k Závěrečnému účtu města za r. 2017

Podrozv. účet	Org.	Předmět	Účetní stav k 31.12.2016	Přírůstky r.2017	Úbytky r.2017	Účetní stav k 31.12.2017	Stav zjištěný inventurou k 31.12.2017	Přílohy
		nemovitost čp. 1103 Na Mušce - inv. č. 88						CES č. výpis z katastru
992 0003		Věcná břemena	1 733 682,42	58 549,00		1 792 231,42	1 792 231,42	vl.doklad- soupis
992 0004		Majetek ve výpůjčce - multimediální info kiosek u KD Holice	140 896,00			140 896,00	140 896,00	smlouva CES č.2051
992 0031		Lesní pozemky s porostem (Holice)	13 407 711,00			13 407 711,00	13 407 711,00	vl.doklad
992 0032		Lesní pozemky s porostem v podílovém vl. Obcí - podíl města	749 702 304,00			749 702 304,00	749 702 304,00	vl.doklad
992 0033		Lesní pozemky s porostem v podílovém vl. Obcí - podíl města	377 754 960,00			377 754 960,00	377 754 960,00	vl.doklad

REKAPITULACE PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2017

Organizace		VÝNOSY k 31.12.2017	% plnění	NÁKLADY k 31.12.2017	% plnění	SALDO
MŠ HOLUBOVA	R	3 353,2		3 353,2		
	Upravený R	11 943,6		11 943,6		
	Skutečnost	11 815,4	98,9	11 815,4	98,9	0,0
MŠ PARDUBICKÁ	R	2 313,2		2 313,2		
	Upravený R	7 952,5		7 952,5		
	Skutečnost	7 919,0	99,6	7 919,0	99,6	0,0
MŠ STAROHOLICKÁ	R	1 670,4		1 670,4		
	Upravený R	4 309,1		4 309,1		
	Skutečnost	4 309,1	100,0	4 309,1	100,0	0,0
ZŠ HOLUBOVA	R	3 484,3		3 484,3		
	Upravený R	22 306,1		22 306,1		
	Skutečnost	21 482,5	96,3	20 977,0	94,0	505,5
ZŠ KOMENSKÉHO	R	1 965,9		1 965,9		
	Upravený R	17 038,9		17 038,9		
	Skutečnost	17 375,4	102,0	17 364,7	101,9	10,7
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA	R	2 711,0		2 711,0		
	Upravený R	12 484,4		12 484,4		
	Skutečnost	12 802,6	102,5	12 802,6	102,5	0,0
	DČ	362,8		273,1		89,7
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE	R	2 723,5		2 723,5		
	Upravený R	6 480,4		6 480,4		
	Skutečnost	6 532,4	100,8	6 352,0	98,0	180,4
	DČ	424,2		365,0		59,2
ŠKOLNÍ JÍDELNA	R	6 138,8		6 138,8		
	Upravený R	9 145,3		9 145,3		
	Skutečnost	8 090,3	88,5	8 090,3	88,5	0,0
	DČ	592,7		485,7		107,0
KULTURNÍ DŮM	R	7 234,4		7 234,4		
	Upravený R	7 657,3		7 657,3		
	Skutečnost	8 175,2	106,8	8 175,2	106,8	0,0
TECHNICKÉ SLUŽBY	R	22 348,9		22 348,9		
	Upravený R	27 497,2		27 497,2		
	Skutečnost	27 497,2	100,0	27 570,5	100,3	-73,3
	DČ	2 272,9		2 199,6		73,3
SALDO CELKEM						952,5

Příloha č. 4 b)*k Závěrečnému účtu města za r. 2017***Vypořádání výsledku hospodaření PO města za rok 2017**

	Přebytek hospodaření za r.2017	Fond odměn	Fond rezervní
MŠ Holubova	0,00	0,00	0,00
MŠ Pardubická	0,00	0,00	0,00
MŠ Staroholická	0,00	0,00	0,00
ZŠ Holubova	505 525,47	0,00	505 525,47
ZŠ Komenského	10 691,46	0,00	10 691,46
ZUŠ Karla Malicha	89 646,00	0,00	89 646,00
DDM Holice	239 609,22	0,00	239 609,22
Školní jídelna	107 040,44	0,00	107 040,44
Kulturní dům	0,00	0,00	0,00
Technické služby	0,00	0,00	0,00
CELKEM	952 512,59	0,00	952 512,59

Finanční vypořádání účelových prostředků z rok 2017
se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi

Poskytovatel	Položka	UZ	Účel dotace	Poskytnuto	Vyčerpáno	K vrácení do SR	Požadavek na doplatek ze SR
MF	4112		SDV	15 234 300,00			
			Dotace ze SR celkem	15 234 300,00			

Úřad práce	4116	13010	Výkon pěstounské péče	68 000,00			
MPSV	4116	13011	Sociálně -právní ochrana dětí	1 682 600,00	1 670 134,55	12 465,45	
MPSV	4116	13015	Výkon sociální práce	685 838,00	584 410,00	101 428,00	
MZ	4116	29008	Odborný lesní hospodář	281 890,00	281 890,00	0,00	
MZ	4116	29004	Zvýšené náklady lesa	21 150,00	21 150,00	0,00	
MK	4116	29014	Hospodaření v lesích	21 732,00	21 732,00	0,00	
MV	4116	14004	Výdaje na JSDH	122 097,00	122 097,00	0,00	
MF	4111	98008	Volby prezidenta ČR	30 000,00	0,00	30 000,00	
MF	4111	98071	Volby PS ČR	177 741,00	222 581,44		44 840,44
MPSV - OPZ	4116	13013	Efektivní úřad obce Holice	76 190,00	pokračuje v roce 2018		
MPSV - OPZ	4216	13013	Efektivní úřad obce Holice	285 000,00	pokračuje v roce 2018		
MŠMT - OP VVV	4116	33063	ZŠ Komenského	586 842,60	pokračuje v roce 2018		
MŠMT - OP VVV	4116	33063	ZŠ Holubova	661 200,00	pokračuje v roce 2018		
MŠMT - OP VVV	4116	33063	MŠ Holubova	344 996,40	pokračuje v roce 2018		
			Dotace ze SR celkem	5 045 277,00	2 923 994,99	143 893,45	44 840,44

Pce.kraj	4122		DDM - Olympiáda škol	10 000,00	10 000,00		
			Dotace z Kraje celkem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

				v rozpočtu města		skutečně přijato	
Obce	4121		Regionální funkce knihovny	48 437,00	48 437,00		
Obce	4121		Na VPS	50 000,00	60 600,00		
Obce	4121		Na hasiče	15 000,00	15 000,00		
			Dotace od obcí celkem	113 437,00	124 037,00	0,00	0,00

Hospodaření organizací s majetkovou účastí města Holice
hodnocení za r. 2017
v tis. Kč

	VaK a.s. Pardubice	Odeko s.r.o Týniště n.Orlicí	Lesní družstvo Vys. Chvojno s.r.o.	Bytové družstvo nájemců Holice	Družstvo vlastníků bytů Holice	Bytové družstvo Dubina Pardubice
				36 b.j. Muška	Muška I a II	Muška III
IČ	60108631	62062760	64826121	25975773	25923374	25960717
Majetkový podíl (podíl na základním kapitálu)	5,56%	15,00%	41,72%	60%	2,08%	0,08%
Základní kapitál						
HV běžného období						
HV min. období						
Stálá aktiva						
Oběžná aktiva						
Vlastní kapitál						
Cizí zdroje						
Použití HV						
schváleno VH dne						

Ke dni zpracování závěrečného účtu města za r. 2017 nejsou informace o hospodaření společností za r.2017 k dispozici.
V souladu s § 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech je tato informace povinnou součástí závěrečného účtu
a podléhá schválení zastupitelstva města. Schválení za r. 2017 se provede dodatečně.

FOND ROZVOJE MĚSTA

		Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost
	Zůstatek Fondu k 31.12.2016			25 241 275,92	25 292 566,22
	Příjmy 2017	0,00	236 172,00	236 172,00	238 152,54
3111	prodej pozemků		236 172,00	236 172,00	236 172,00
2141	bankovní úroky			0,00	1 980,54
	Výdaje 2017	0,00	2 893 548,17	2 893 548,17	2 893 552,17
6121	ZŠ Komenského - rekonstrukce		2 538 548,17	2 538 548,17	2 538 548,17
6121	Sportoviště Lipák		355 000,00	355 000,00	355 000,00
6121	Městský stadion - atletické prvky		10 000 000,00	10 000 000,00	
6121	Městský stadion - atletické prvky		-10 000 000,00	-10 000 000,00	
5163	bankovní poplatky			0,00	4,00
	Zůstatek Fondu k 31.12.2017			22 635 190,05	22 637 166,59

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

za období 1.1.2017 – 31.12.2017

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 Hájovny 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 2017 bylo provedeno na základě smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 1.6.2017, mezi zadavatelem městem Holice, které zastupoval starosta města Mgr. Ladislav Effenberk a zpracovatelem auditorskou společností C.P.A. Audit, spol. s r. o., zastoupenou Ing. Janou Královou, jednatelekou společnosti.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným 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 2017 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

13.12.2017	předběžné kontroly
19.2.2018 – 22.2.2018	závěrečné kontroly, zpracování zprávy
22.2.2018	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 právníckými 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. VYJÁDRĚNÍ 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. VYJÁDRĚNÍ 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 2017 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 2017 jsme nezjistili chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. b).

Nedostatky uvedené ve zjištění v Příloze III. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Holice za rok 2016 byly odstraněny.

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	9 039 829,33
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200	PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	149 637 879,52
A/Bx100	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu		6,04

Podíl závazků na rozpočtu			Kč
C	ROZVAHA – BILANCE	DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	12 342 859,46
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200	PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	149 637 879,52
C/Bx100	Výpočet podílu závazků na rozpočtu		8,25

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku			Kč
D	Účetní hodnota zastaveného majetku		47 387 221,58
E	ROZVAHA – BILANCE ČÁST A.	STÁLÁ AKTIVA BRUTTO	937.899.786,65
D/Ex100	Výpočet podílu zastaveného majetku		5,05

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 31.12.2017
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	23 462 124,84
452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	
453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	
456 - Dlouhodobé závazky z ručení	
457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	
Celkem	23 462 124,84

Vymezení výše příjmů - příjmy celkem po konsolidaci

údaj z FIN 2-12 za rok

rok 2014	148 564 890,94
rok 2015	128 582 142,45
rok 2016	137 566 542,82
rok 2017	149 637 879,52
celkem	564 351 455,73
Průměr příjmů	141 087 863,93

Podíl dluhů na příjmech	16,63%
--------------------------------	---------------

7. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit svůj názor na přezkoumání hospodaření **MĚSTA HOLICE** za rok 2017 v případě nových skutečností, známých po datu předání zprávy vedení města.

Tato zpráva, která má 21 listů včetně příloh, byla vyhotovena dne 22.2.2018 ve třech výtiscích, z nichž dva jsou určeny pro město Holice a jeden k založení do spisu auditora. Všechny tři výtisky zprávy mají platnost originálu.


Ing. Jana Králová

Jednatelka společnosti

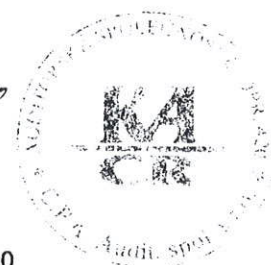
Auditorka, Oprávnění KAČR číslo 1908




C.P.A. Audit, spol. s r. o.

Auditorská společnost

Oprávnění KAČR číslo 420



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 2017 byla projednána se statutárním orgánem města dne 22.2.2018.


Mgr. Ladislav Effenberk

Starosta města Holice

Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření **MĚSTA HOLICE** za rok 2017 byla předána ve dvou výtiscích statutárnímu orgánu města dne 22.2.2018.


Mgr. Ladislav Effenberk

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 31.12.2017, sestavený dne 15.2.2018 (počet listů 5)
- IV. Účetní závěrka k 31.12.2017, sestavená dne 15.2.2018, kterou tvoří ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, PŘÍLOHA (počet listů 7)
- V. POMĚROVÉ UKAZATELE podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO za období 12/2017, sestavený dne 19.2.2018 (počet listů 1)

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. 248/2000 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. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 37/2003 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 01-12/2017
- Účetní deník za období 01-12/2017
- Účetní závěrka k 31.12.2017 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017
- 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
- Zápisy z jednání a usnesení rady města v roce 2017
- Zápisy z jednání a usnesení zastupitelstva města v roce 2017
- 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, ODP/A / POL (bankovní výpisy, pokladniční doklady, vystavené faktury, přijaté faktury, interní doklady / prvotní dokumentace)
- Účtový rozvrh / číselník organizací
- Přiznání 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