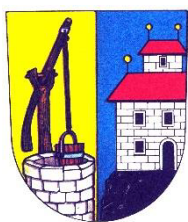


Pro jednání Zastupitelstva města Holic konané
18. března 2019

MĚSTO HOLICE



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2018

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
Elektronická podatelna:	podatelna@mestoholice.cz
Datová schránka:	hwkbrgj
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. 2018:	6545
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.; Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.; Bytové družstvo nájemců Holice; DVBH bytové družstvo; Bytové družstvo Dubina II.
Členství města v jiných organizacích:	Svaz měst a obcí, MAS Holicko o.p.s., Dobrovolný svazek obcí Holicka
Osadní výbory v místních částech:	Kamenec, Koudelka, Roveňsko
Starosta do 5.11.2018:	Mgr. Ladislav Effenberk
Starosta od 5.11.2018:	Mgr. Ondřej Výborný
Místostarosta do 5.11.2018:	Petr Bajer
Místostarosta od 5.11.2018:	Petr Kačer
Počet zasedání zastupitelstva v roce 2018 zvoleného do 5.11.2018:	4
Počet zasedání zastupitelstva v roce 2018 zvoleného od 5.11.2018:	3

Rada města Holic

Rada Města Holic do 5.11.2018:

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 2018 zvolené do 5.11.2018: 18

Rada Města Holic od 5.11.2018:

Starosta: Mgr. Ondřej Výborný
Místostarosta: Petr Kačer
Členové: Mgr. Pavel Hojka
Mgr. Veronika Marková
Mgr. Lukáš Peška
Mgr. Dana Půlpánová
Ing. Vítězslav Vondrouš

Počet zasedání rady v roce 2018 zvolené od 5.11.2018: 4

Finanční výbor Zastupitelstva Města Holic

Finanční výbor Zastupitelstva Města Holic do 17.12.2018:

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. 2018 zvoleného do 17.12.2018: 4

Finanční výbor Zastupitelstva Města Holic od 17.12.2018:

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

Počet jednání výboru v r. 2018 zvoleného od 17.12.2018: 0

Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Holic

Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Holic do 17.12.2018:

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

Počet jednání + kontroly výboru v r. 2018 zvoleného do 17.12.2018: 2+4

Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Holic od 17.12.2018:

Předseda: Antonín Oliva
Členové: MVDr. Otto Filip
Tomáš Formánek
Stanislav Kovalčík
Mgr. Dagmar Kulhová
Mgr. Daniel Tocháček
PaedDr. Václav Vojtěch CSc.

Počet jednání výboru v r. 2018 zvoleného od 17.12.2018: 0

Obsah závěrečného účtu

Textová část

- I. Rekapitulace rozpočtu města za rok 2018
- II. Vývoj rozpočtu města a Rozpočtové změny v roce 2018
- III. Komentář k příjmům
- IV. Komentář k výdajům
- V. Financování
- VI. Finanční vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem kraje a obcemi za rok 2018
- VII. Finanční vypořádání vlastních rozpočtových prostředků za rok 2018
- VIII. Fondy města k 31. 12. 2018
- IX. Nakládání s majetkem města a inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2018
- X. Monitoring hospodaření města ministerstvem financí
- XI. Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2018 a vypořádání jejich výsledku hospodaření za rok 2018
- XII. Hospodaření organizací s majetkovou účastí města za rok 2018
- XIII. Zajištění finanční kontroly podle zák. č.320/2001 Sb.
- XIV. Schválení účetní závěrky města a příspěvkových organizací k 31. 12. 2018
- XV. Přezkoumání hospodaření města za rok 2018
- XVI. Přílohy č. 1 – 8

I. REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA za rok 2018

Rozpočtové hospodaření města za rok 2018 skončilo záporným saldem ve výši – 270,8 tis. Kč. Přestože upravený rozpočet počítal s výrazně záporným schodkem ve výši - 100 095,6 tis. Kč, nebylo toto naplněno, a lze výsledek hodnotit kladně.

Záporné saldo znamená, že příjmy v r. 2018 nestačily pokrýt výdaje roku 2018 o 270,8 tis. Kč.

Rozpočet města a především vývoj daňových výnosů byl v průběhu celého roku 2018 stabilní a nebylo nutné přistupovat k žádným zásadním restrikcím ve výdajích a situaci v příjmech za rok 2018 tak lze hodnotit pozitivně.

Významné zvýšené běžné příjmy, oproti rozpočtované částce, se městu v r. 2018 vytvořily především v daňových příjmech z rozpočtového určení daní. Na skutečném nižším záporném saldu oproti předpokládanému saldu se podílí především výdajová strana rozpočtu s čerpáním pouze na 66,6 %.

Celkové příjmy rozpočtu města za rok 2018 dosáhly objemu 164 035,7 tis. Kč a podíl k upravenému rozpočtu činí 111,8 %, plnění ke schválenému rozpočtu činí 119,4 %, což svědčí o konzervativním nastavení rozpočtovaných příjmů.

Celkové výdaje rozpočtu města za rok 2018 činily 164 651,3 tis. Kč a podíl k upravenému rozpočtu činí 66,6 %. 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 2019.

Celková finanční situace města, po ukončení finančního roku 2018, zůstává plusová a všechny zdroje, které má město pro r. 2019 k dispozici, vyjadřuje Příloha č. 2 – „Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2018“.

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 2018

Schválení rozpočtu města na r. 2018 proběhlo v termínu 18. 12. 2017. Objem schváleného rozpočtu činil 135 801,8 tis. Kč na straně příjmů a na straně výdajů to bylo také 135 801,8 tis. Kč s nulovým saldem tzn. schválený rozpočet vyrovnaný.

Ve schváleném rozpočtu města bylo v roce 2018 provedeno celkem 155 rozpočtových opatření, která jsou evidována dle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření v r. 2018 měnily objem rozpočtu města a probíhaly v Příjmech, ve Výdajích i ve Financování.

V příjmech navýšily objem rozpočtu o celkových 10 977,0 tis. Kč, z toho vlastní zdroje města činily 772,5 tis. Kč.

Z vlastních zdrojů města byly v režimu upraveného rozpočtu do rozpočtu zapojeny především výnosy z prodeje pozemků, daňová povinnost města za rok 2017, pojistné náhrady nebo drobné příjmy z běžné činnosti města.

Zdroje z Kraje činily 48,5 tis. Kč. Ze zdrojů Kraje se jednalo o dotaci pro DDM Holice na Olympiádu škol, pro KD na kulturní akce a pro JSDH – jedná se o akce regionálního významu.

Zdroje ze SR činily 10 156,1 tis. Kč. Ze zdrojů státního rozpočtu získalo město finanční prostředky především na činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, na výkon sociální práce, na volby, na projekt Efektivní úřad obce Holice, na sociální bydlení a dotace z OP VVV pro MŠ a ZŠ.

Záporné saldo bylo ve stejné výši kryto v oddíle Financování, kde zapojení výsledku hospodaření za r. 2017 a přijetí úvěru zvýšilo financování na konečných 100,1 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. 2018 vyjadřuje následující tabulka.

VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA Rok 2018	PŘÍJMY v tis. Kč	VÝDAJE v tis. Kč	SALDO P - V	FINANCOVÁNÍ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2018	135 801,8	135 801,8	0,0	0,0
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROK 2018	10 977,1	111 072,7	-100 095,6	100 095,6
z toho: vlastní zdroje města běžného roku	772,5			
zdroje z Kraje	48,5			
zdroje ze SR	10 156,1			
UPRAVENÝ ROZPOČET ROK 2018	146 778,9	246 874,5	-100 095,6	100 095,6
SKUTEČNOST ROK 2018	164 035,7	164 306,4	-270,8	270,8
plnění k SR	120,8 %	121,0 %		
plnění k UR	111,8 %	66,6 %		

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

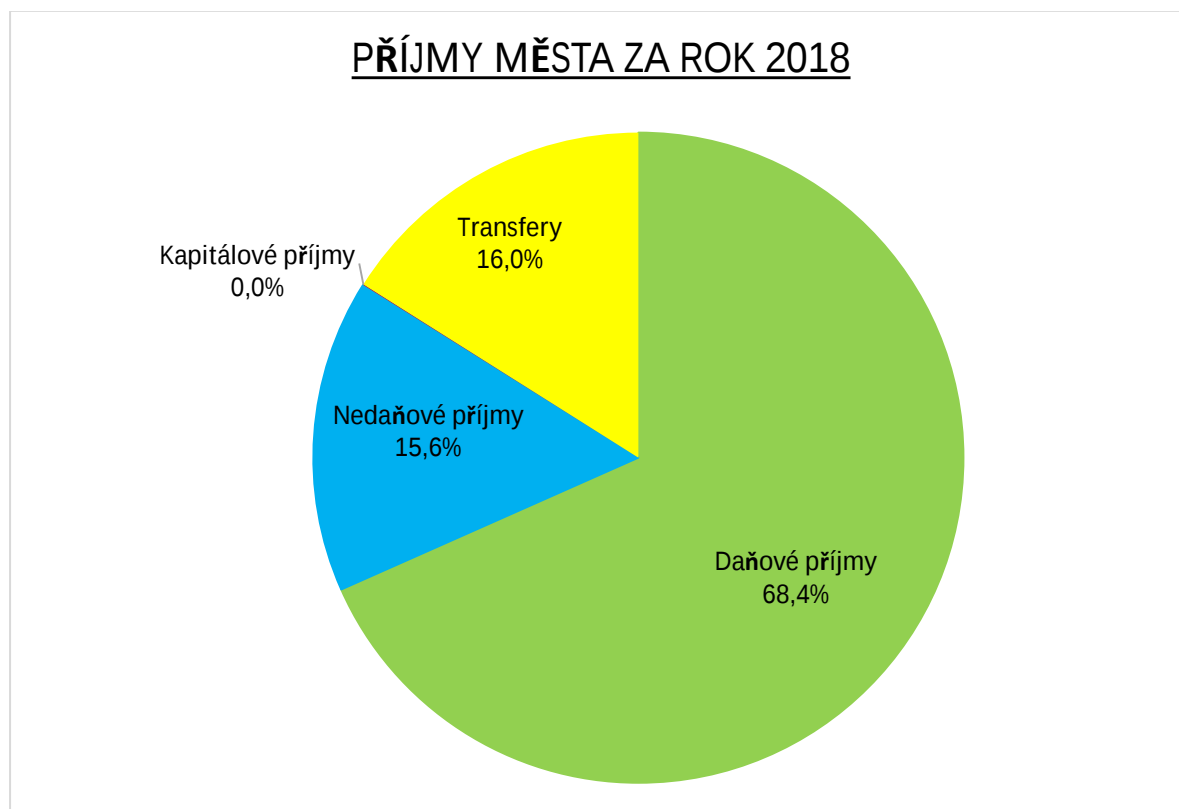
Příjmy rozpočtu k 31. 12. 2018 dosáhly celkové výše 164 035,7 tis. Kč s plněním k upravenému rozpočtu na 111,8 %. V porovnání s rokem 2017 (149 637,9 tis. Kč) je celkový objem příjmů v roce 2018 vyšší o 14 397,8 tis. Kč.

Objem příjmů v r. 2018 ovlivnilo především dobré plnění daňových výnosů.

Celkově byly rozpočtované příjmy překročeny oproti upravenému rozpočtu o 17 256,8 tis. Kč. Na tomto výsledku se nejvíce podílely daňové výnosy, zvýšené výnosy z loterií, zvýšené příjmy ze správních poplatků a vratky dotací příspěvkových organizací.

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 2018.



DAŇOVÉ PŘÍJMY _____ 112 127,6 tis. Kč

(r. 2017 100 448,6 tis. Kč)

podíl na celkových příjmech města _____ 68,4 %

Daňové příjmy se v konečném výsledku staly v r. 2018 nejvýznamnějším zdrojem rozpočtu města a k upravenému rozpočtu byly naplněny na 115,7 %.

Na jejich plnění závisela stabilita celého rozpočtu města a z tohoto pohledu jim také byla v průběhu roku věnována stálá pozornost. Již v pololetí bylo patrné, že nárůst daňových výnosů byl výraznější (oproti roku 2017) a situaci v příjmech za rok 2018 tak lze hodnotit pozitivně.

Daňové výnosy vykazují plnění k UR na 115,8 %, což v konečném výsledku představuje přeplnění rozpočtované částky o 12 335,8 tis. Kč. Městu se vyplatil konzervativní přístup v odhadu rozpočtované částky daňových výnosů pro r. 2018, neboť konečný výnos daní je vždy závislý na celkovém vývoji a výkonnosti ekonomiky.

Ostatní daňové příjmy vykazují v konečném výsledku plnění k UR na 119,0 %. 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 _____ 25 534,1 tis. Kč
(r. 2017 26 055,5 tis. Kč)
podíl na celkových příjmech města _____ 15,6 %

Nedaňové příjmy celkově vykazují naplnění rozpočtované částky na 108,7 % a byly v roce 2018 až třetím 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 2 047,8 tis. Kč.

Většina zvýšených nedaňových příjmů nebyla v rozpočtu 2018 využita a pokrývala tak propad příjmů u nenaplněných položek.

*Příjmy z těžby dřeva byly přeplněny z důvodu vyššího objemu nahodilých těžeb způsobených suchem.

*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 _____ 53,5 tis. Kč
(r. 2017 2 720,2 tis. Kč)
podíl na celkových příjmech města _____ 0,03 %

Kapitálové příjmy vykazují k UR naplnění na 100,0 %. V roce 2018 se jednalo o nejméně významný zdroj rozpočtu.

Během roku 2018 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 _____ 26 320,5 tis. Kč
(r. 2017 20 413,6 tis. Kč)
podíl na celkových příjmech města _____ 16,0 %

Transfery tvořily v r. 2018 druhý nejvýznamnější zdroj rozpočtu a vykazují 100,0% plnění.

Kromě souhrnného dotačního vztahu (SDV) a dotací od obcí, získává město v režimu upraveného rozpočtu další účelové transfery. Všechny transfery získané během roku 2018 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. 2018. Jejich jednotlivý výčet je uveden v Příloze č. 1 - Tabulková část „Příjmy města“.

Jejich vypořádání se státním rozpočtem je uvedeno v Příloze č. 2 - „Finanční vypořádání účelových finančních prostředků se státním rozpočtem za rok 2018“.

Transfery od obcí získané v r. 2018 přinesly městu příjmy v očekávaném rozsahu, s vyšším plněním na 132,0 %. 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 Holic.

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

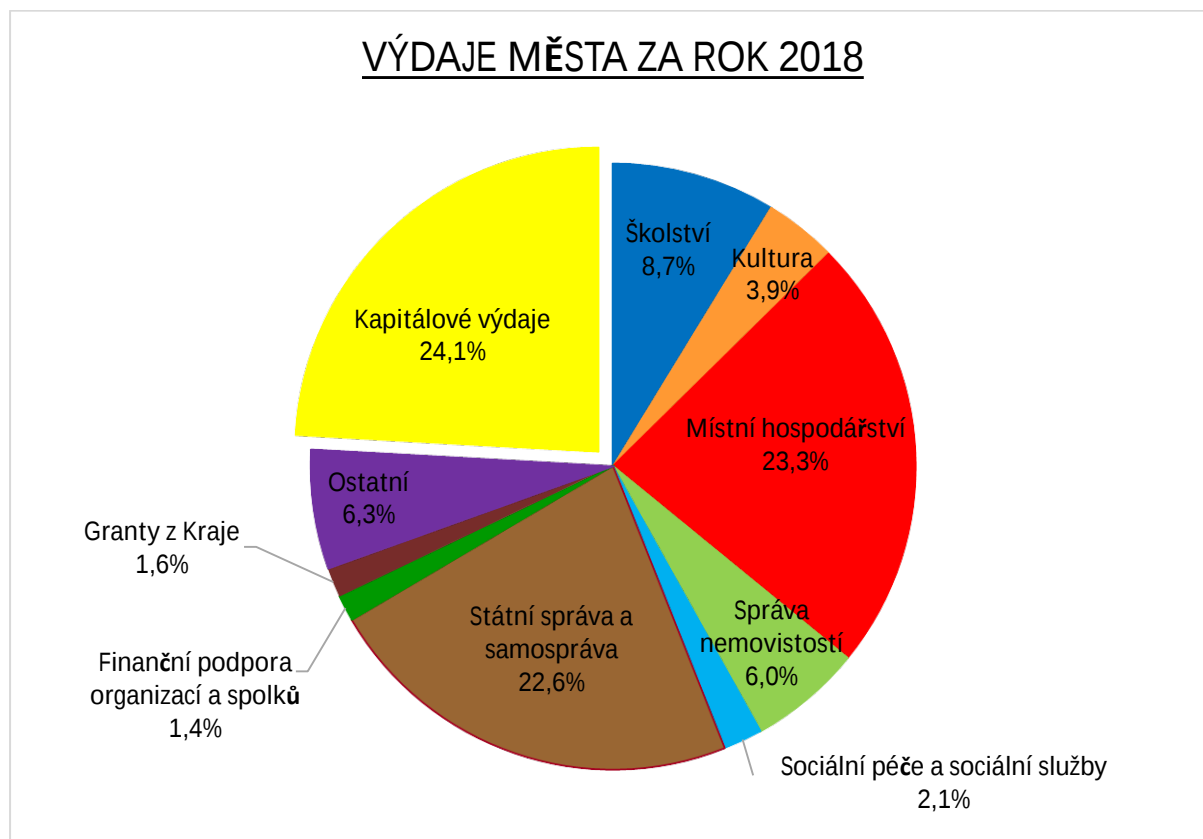
Transfery z Kraje - Město získalo Granty z Kraje v rámci grantových řízení. Rozsah Grantů z Kraje je v r. 2018 vyšší než v minulém období. Byly poskytnuty prostředky pro DDM na Olympiádu škol, dále pro KD na Holubovy Holice a Přehlídku jednoaktovek a dále byla obdržena dotace pro JSDH - jedná se o akci regionálního charakteru. Všechny získané dotace byly smluvně zajištěny.

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

IV. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM

Celkové výdaje k 31. 12. 2018 dosáhly výše 164 306,4 tis. Kč s plněním k upravenému rozpočtu na 66,6 %. V porovnání s rokem 2017 (130 651,3 tis. Kč) byl celkový objem výdajů v roce 2018 vyšší o 33 655,1 tis. Kč.

Následující graf znázorňuje poměr jednotlivých výdajů na celkových výdajích za rok 2018.



Poměr provozních výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil v r. 2018 75,9 %, poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil 24,1 %. Tento poměr lze brát jako dostačující, vyjadřuje skutečnost, kolik město investovalo do svého majetku, na druhou stranu jsou také v provozních výdajích zahrnuty opravy rozsáhlejšího charakteru. Za optimální míru je obecně považován poměr 80 % provozních a 20 % kapitálových výdajů.

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 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Objem příjmů	171 380,9	156 313,1	127 870,9	151 020,3	148 564,9	128 582,1	137 566,5	149 637,9	164 035,7
Objem výdajů	162 768,1	148 638,6	112 133,1	134 025,9	176 160,9	128 199,1	124 125,0	130 651,3	164 306,4
provozní	130 887,2	130 012,1	93 659,2	98 649,7	111 742,0	107 361,1	104 250,2	113 750,4	124 665,0
kapitálové	31 880,9	18 625,5	18 473,6	35 376,2	64 418,8	20 838,1	19 874,8	16 900,9	39 641,4
Poměr provoz. výdajů k celkovým výdajům	80,4%	87,4%	83,5%	73,6%	63,4%	83,7 %	84,0 %	87,0 %	75,9 %
Poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům	19,6%	12,5%	16,5%	26,4%	36,6%	16,3 %	16,0 %	13,0 %	24,1 %

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM _____ 124 665,0 tis. Kč

(r. 2017 113 750,4 tis. Kč)

podíl na celkových výdajích města _____ 75,9 %

Objem provozních výdajů celkově oproti minulému období zaznamenal zvýšení o 10 914,6 tis. Kč. Toto zvýšení bylo způsobeno především vyššími výdaji v roce 2018 např. navýšení platových tarifů dle nařízení vlády, vyšší výdaje v místním hospodářství a provozu úřadu, zvýšené platby daní státnímu rozpočtu, které vznikly v rámci přenesené daňové povinnosti DPH u kapitálových výdajů a které v konečném výsledku zatěžovaly provozní výdaje jako odvod DPH.

Následující graf znázorňuje poměr jednotlivých výdajů na celkových provozních výdajích za rok 2018.



Š K O L S T V Í _____ 14 366,6 tis. Kč

(r. 2017.... 13 501,9 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 11,5 %

Objem výdajů této části rozpočtu se v roce 2018 oproti roku 2017 mírně zvýšil. Rozpočtovaná částka byla vyčerpána s plněním na 91,8 %.

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

Jedná se o výdaje na zajištění provozu všech škol a školských zařízení a dalších vedlejších výdajů do školství. Školství je z rozpočtu města převážně financováno formou příspěvku na provoz a účelového příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím města.

K U L T U R A _____ 6 372,5 tis. Kč

(r. 2017 5 694,8 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 5,1 %

Objem výdajů této části rozpočtu byl v r. 2018 oproti roku 2017 mírně navýšen. Rozpočtovaná částka byla v maximální míře vyčerpána s plněním na 98,1 %.

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 v podobě poskytnutých dotací na Přehlídku jednoaktovek a Holubovy Holice.

V r. 2018 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 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 _____ 38 224,0 tis. Kč

(r. 2017 37 243,8 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 30,7 %

Objem výdajů této části rozpočtu byl oproti roku 2017 zvýšen a rozpočtovaná částka byla v maximální míře vyčerpána s plněním na 99,4 %.

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. 2018 město zajistilo příspěvkem na provoz a mimořádné jednorázové akce týkající se správy svého majetku zajistilo účelovými příspěvky 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 na Podlesí.

* Ukládání odpadů v r. 2018 byla rozpočtovaná částka zcela vyčerpána. Pro město je toto ztrátovou záležitostí. V porovnání s inkasovanými příjmy v r. 2018 je ztráta 2 998,3 tis. Kč, v porovnání s rokem 2017 (2 600,3 tis. Kč) je ztráta mírně navýšena, což je způsobeno vyššími výdaji za ukládání odpadů. Krytí ztráty nese město z vlastních zdrojů. Poplatek za odpady město vybíralo dle schválené místní Vyhlášky stejně jako v roce 2017 ve výši 600,- Kč za osobu.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ _____ 9 926,8 tis. Kč

(r. 2017 12 351,2 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 8,0 %

Provozní výdaje v této části rozpočtu se oproti roku 2017 snížily. Rozpočtované výdaje byly využity na 50,6 %.

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

SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY ____ 3 374,8 tis. Kč

(r. 2017.... 2 814,3 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 2,7 %

Objem výdajů této části rozpočtu se v roce 2018 oproti roku 2017 mírně zvýšil. Rozpočtovaná částka byla vyčerpána s plněním na 101,0 %.

Sociálně-právní ochrana dětí vykazuje za r. 2018 plnění na 101,8 %.

Příspěvek ze státního rozpočtu na rok 2018 byl poskytnut z MPSV jako přísně účelový. Poskytnutá dotace byla zcela vyčerpána a v rámci finančního vypořádání bylo požádáno o doplatek.

Výkon péčovské péče byl financován ze státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce. Město v roce 2017 ukončilo výkon péčovské péče a v rámci finančního vypořádání byly v roce 2018 nevyužité finanční prostředky vráceny poskytovateli.

Pečovatelská služba – poskytovatelem pečovatelských služeb pro občany města byla i v roce 2018 Oblastní charita Pardubice. Dle vyúčtování, které Oblastní charita Pardubice městu předložila, byl poskytnutý příspěvek z rozpočtu města v r. 2018 využit v plné výši a ke stanovenému účelu, tzn. ve prospěch občanů města. Dle vyúčtování využívalo pečovatelskou službu v r. 2018 celkem 66 klientů z Holic (r. 2017 – 62), kterým bylo dovezeno 1 115 obědů (r. 2017 – 2607), vypráno a vyžehleno 113 kg prádla (r. 2017 – 213 kg) a poskytnuto 3 364 hodin péče (r. 2017 – 2 947).

Podpora seniorů a zdravotně postižených - trvalou aktivitou města byla i v r. 2018 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 _____ 37 061,5 tis. Kč

(r. 2017 31 224,0 tis. Kč)

Podíl na celkových provozních výdajích _____ 29,7 %

Rozpočtovaná částka této části rozpočtu vykazuje čerpání na 91,2 %, v porovnání s předchozím rokem se výdaje této části rozpočtu zvýšily.

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

* Péče o obecní lesy – v rámci pěstební péče byla na základě smlouvy 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 2018 přispělo 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 92,1 %. 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 _____ 2 318,5 tis. Kč

(r. 2017.... 2 171,0 tis. Kč)

Podíl na celkových provozních výdajích _____ 1,9 %

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 2018 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 95,0 %.

DOTACE Z KRAJE a SR _____ **2 627,0 tis. Kč**
(r. 2017 2 218,6 tis. Kč)
Podíl na celkových provozních výdajích _____ 2,1 %

Rozsah získaných dotací byl v porovnání s r. 2017 mírně vyšší, jednalo se především o projekty z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ Holubova, ZŠ Holubova, ZŠ Komenského a ZUŠ Karla Malicha.

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

Získané dotace většinou podléhaly vyúčtování. Dotace byly v plné míře vyčerpány k daným účelům.

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

DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA _____ **9 230,8 tis. Kč**
(r. 2017 6 304,4 tis. Kč)

Částka zahrnuje daň z příjmu za obec za rok 2017 (4 102,1 tis. Kč) a odvod DPH ze zdanitelných plnění města za rok 2018.

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. 2018 nijak významně nerozšířil.

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

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM _____ **39 641,4 tis. Kč**
(r. 2017 16 900,9 tis. Kč)
podíl na celkových výdajích města _____ 24,1 %

Kapitálové výdaje byly v r. 2018 čerpány v souladu s upraveným rozpočtem a vykazují k UR čerpání pouze na 35,7 %. Z tohoto plnění je patrné, že některé rozpočtované investiční akce zůstaly nerealizované nebo neprofinancované, ale u některých se předpokládá jejich dokončení či realizace v r. 2019.

Jednou ze zásadních položek, které zapříčiňují nízké čerpání kapitálových výdajů oproti upravenému rozpočtu, je nerealizování akce Nová sportovní hala a rozpracovaná akce Městský stadion – rekonstrukce atletických prvků

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. 2018 realizovány z cizích zdrojů nebo z výsledku hospodaření a dále pak splácení dlouhodobých závazků města.

Konkrétně se jedná o splácení jistin investičního úvěru na výstavbu nové Základní umělecké školy, na nákup cisternové automobilové stříkačky, na rekonstrukci budovy čp. 59 a na sportoviště města. Dále se jedná o splácení investičních opatření realizovaných v objektech města v roce 2014 metodou EPC za účelem úspor energií.

Zdroje města k financování výdajů jsou - použití výsledku hospodaření za rok 2017, Fond rozvoje města, přijetí úvěru na čp. 59 a přijetí úvěru na sportoviště města.

VI. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM, S ROZPOČTEM KRAJE A OBCEMI za rok 2018

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. 2018 město vrací zpět do státního rozpočtu část nevyčerpané účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí.

Ostatní účelové prostředky, poskytnuté ze SR nebo Kraje, byly vyčerpány v plné míře nebo přecházejí do roku 2019, což vyjadřuje Příloha č. 2 – „Finanční vypořádání účelových finančních prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi za rok 2018“.

VII. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ VÝSLEDKU ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ za r. 2018

Finanční vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření města za rok 2018 vyjadřuje celkovou finanční situaci města po ukončení finančního roku 2018 a vypovídá o finančních možnostech města v následujícím finančním roce 2019, což vyjadřuje Příloha č. 3 – „Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2018“.

Na bankovních účtech mělo město k 31. 12. 2018 částku 89 570 777,67 Kč, tato částka je městu k dispozici pro r. 2019.

Tato částka se skládá:

- | | |
|----------------------|------------------|
| ➤ Vázané prostředky | 13 823 615,44 Kč |
| ➤ Fond rozvoje města | 25 274 864,63 Kč |
| ➤ Volné prostředky | 50 472 297,60 Kč |

Volné finanční prostředky k financování v r. 2019 zůstávají městu ve výši 50 472 297,60 Kč plus zdroje ve Fondu rozvoje města.

VIII. FONDY MĚSTA k 31. 12. 2018

Fond rozvoje města Holic (FRM)

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

V r. 2018 bylo plánováno použít zdroje Fondu k financování investiční akce „Městský stadion-atletické prvky“ ve výši 20 000,0 tis. Kč a Sportoviště „Na Lipáku“ 2 637,2 tis. Kč, ale finanční prostředky nebyly využity.

Zdrojem fondu byly finanční prostředky z prodeje pozemků ve vlastnictví města. Zůstatek Fondu k 31. 12. 2018 ve výši 25 274,9 tis. Kč je k dispozici pro další finanční rok – viz Příloha č. 4 – „Fondy města k 31. 12. 2018“.

IX. NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA a INVENTARIZACE MAJETKU a ZÁVAZKŮ MĚSTA k 31. 12. 2018

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. 2017 navýšil. Během roku 2018 město na svém majetku provedlo technické zhodnocení nebo nakoupilo nový majetek.

K 31. 12. 2018 byla provedena fyzická a dokladová inventura majetku a závazků města. Inventurizaci podléhal majetek v objemu 1 085 762 182,44 Kč a závazky v objemu 70 267 408,93 Kč. S výsledky inventarizace majetku byla Rada města seznámena podrobně na jednání 11. 2. 2019. Při Inventurizaci majetku města nebyl zjištěn žádný inventurní rozdíl. Výsledek inventarizace majetku města za r. 2018 je součástí Závěrečného účtu jako Příloha č. 5a), 5b), 5c) a 5d).

Úplné výsledky inventarizace majetku města za r. 2018 jsou k dispozici na odboru finančním a školství MěÚ.

X. MONITORING HOSPODAŘENÍ MĚSTA MINISTERSTVEM FINANČÍ

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

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

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

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

Jeho hodnota by neměla překročit 60 %.

Poměr dluhu města k průměru příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky činí 30,3 %.

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům

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

Jeho hodnota by neměla překročit 25 %.

Město vykazuje v souvislosti s vyčerpaným úvěrem na ZUŠ, CAS, čp. 59 a částečně na sportoviště města hodnotu 6,47 %.

Celková likvidita

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

Hodnota by neměla být nižší než 1.

Město vykazuje za r. 2018 hodnotu 6,49.

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

XIII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA za rok 2018 a VYPOŘÁDÁNÍ JEJICH VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ za rok 2018

Město je zřizovatelem 10ti příspěvkových organizací. Za r. 2018 skončily 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 za pololetí a za celý rok vyhodnocováno na jednání Rady města.

Konečné výsledky hospodaření všech PO města a vypořádání jejich hospodářského výsledku za r. 2018 jsou součástí Závěrečného účtu jako Příloha č. 6a) a 6b).

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za r. 2018 a Roční účetní výkazy jsou uloženy na odboru finančním a školství MěÚ.

Příspěvková organizace Mateřská škola Holice, Staroholická, okres Pardubice neodevzdala účetní závěrku organizace a nepředložila hospodaření organizace a výsledky inventarizace, které na účetní závěrku navazují.

XI. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA za rok 2018

Město Holice má majetkovou účast v následujících organizacích: 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 Holicka a MAS Holicko o.p.s., dále je členem Bytového družstva Dubina I Pardubice - viz Příloha č. 7.

Informace o hospodaření od výše uvedených společností s majetkovou účastí města nejsou ke dni zpracování Závěrečného účtu města Holic za r. 2018 k dispozici a Zastupitelstvu města mohou být předloženy až dodatečně během roku 2019.

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 výsledcích finančních kontrol město předložilo na Kraj v souladu se zákonem č.320/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou č.416/2004 Sb. v termínu do 15. 02. 2018.

XIV. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ k 31. 12. 2018

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. 2018 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 18. 3. 2019.

Účetní závěrky příspěvkových organizací města byly schváleny Radou města dne 26. 2. 2018. Účetní závěrka Mateřské školy Holice, Staroholická, okres Pardubice nebyla Radě města předložena.

XV. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA za rok 2018

Hospodaření města za každý finanční rok podléhá ze zákona o obcích přezkumu hospodaření. V souladu s tímto ustanovením bylo přezkoumání za rok 2018 zajištěno nezávislým auditorem registrovaným v Komoře auditorů, osvědčení KA ČR č. 1908. Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno ve dnech 31. 10. 2018 (předběžné kontroly) a v termínu 25. 2. - 26. 2. 2019 byly závěrečné kontroly a přezkoumání hospodaření dokončeno. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2018 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.

XVI. P ř í l o h y

k „Závěrečnému účtu města za rok 2018“

- Příloha č. 1 Tabulková část „Plnění rozpočtu města za rok 2018“
- Příloha č. 2 Finanční vypořádání účelových finančních prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi za rok 2018
- Příloha č. 3 Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2018
- Příloha č. 4 Fondy města k 31. 12. 2018
- Příloha č. 5 a) Přehled majetku a závazků města k 31. 12. 2018
- Příloha č. 5 b) Inventarizace majetku města k 31. 12. 2018 - budovy
- Příloha č. 5 c) Inventarizace majetku města k 31. 12. 2018 - finanční majetek
- Příloha č. 5 d) Inventarizace majetku města k 31. 12. 2018 - podrozvahová evidence
- Příloha č. 6 a) Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018
- Příloha č. 6 b) Vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018
- Příloha č. 7 Hospodaření organizací s majetkovou účastí města za rok 2018
- Příloha č. 8 Přezkum hospodaření města za rok 2018

TABULKOVÁ ČÁST

Plnění rozpočtu za rok 2018

- 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. 14-16
- Přehled čerpání rozpočtových rezerv – str. 17
- Bankovní účty města k 31. 12. 2018 – str. 18

REKAPITULACE ROZPOČTU na rok 2018 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet (SR) 2018	Změna rozpočtu 2018	Upravený rozpočet (UR) k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k UR 31.12.
P Ř Í J M Y CELKEM po konsolidaci	135 801,8	10 977,1	146 778,9	164 035,7	111,8%
1- DAŇOVÉ PŘÍJMY	96 332,5	602,1	96 934,6	112 127,6	115,7%
2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 369,4	116,9	23 486,3	25 534,1	108,7%
3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	53,5	53,5	53,5	100,0%
4- TRANSFERY	16 099,9	10 204,6	26 304,5	26 320,5	100,1%
z toho					
4112 Transfer ze SR v rámci SDV	15 986,5	0,0	15 986,5	15 986,5	100,0%
4116 Transfery ze SR - neinvestiční	0,0	6 056,3	6 056,3	6 056,3	100,0%
4216 Transfery ze SR - investiční	0,0	4 099,8	4 099,8	4 099,8	100,0%
4121 Transfery od obcí	113,4	0,0	113,4	129,4	114,1%
4122 Transfery z Kraje neinvestiční	0,0	48,5	48,5	48,5	100,0%
4134 Převody z rozpočtových účtů	0,0	23 764,3	23 764,3	26 231,1	110,4%
X Konsolidace příjmů	0,0	-23 764,3	-23 764,3	-26 231,1	110,4%
V Ý D A J E CELKEM po konsolidaci	135 801,8	111 072,7	246 874,5	164 306,4	66,6%
5- PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	123 076,8	12 737,3	135 814,1	124 665,0	91,8%
14 Školství	14 496,0	550,0	15 046,0	14 366,6	95,5%
16 Kultura	6 429,0	70,0	6 499,0	6 372,5	98,1%
39 Místní hospodářství	35 568,7	2 903,1	38 471,8	38 224,0	99,4%
40 Správa nemovitostí	17 166,6	2 443,4	19 610,0	9 926,8	50,6%
50 Sociální péče a sociální služby	679,0	2 663,8	3 342,8	3 374,8	101,0%
19 Státní správa a samospráva	41 077,2	-461,4	40 615,8	37 061,5	91,2%
30 Finanční podpora neziskových organizací	2 325,0	116,0	2 441,0	2 318,5	95,0%
2 Dotace z Kraje a SR	0,0	2 882,4	2 882,4	2 627,0	91,1%
x Daňová povinnost města	5 000,0	602,1	5 602,1	9 230,8	164,8%
x Finanční vypořádání	0,0	1 158,1	1 158,1	1 105,1	95,4%
x Sankce	0,0	61,0	61,0	57,4	94,1%
x Provozní rezerva	335,3	-251,2	84,1	0,0	0,0%
x Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,0	23 764,3	23 764,3	26 231,1	110,4%
x Konsolidace výdajů	0,0	-23 764,3	-23 764,3	-26 231,1	110,4%
6- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	12 725,0	98 335,4	111 060,4	39 641,4	35,7%
SALDO (příjmy - výdaje)	0,0	-100 095,6	-100 095,6	-270,8	0,3%
FINANCOVÁNÍ	0,0	100 095,6	100 095,6	270,8	0,3%
8124 Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0	0,0	-2 800,0	-2 800,0	100,0%
8124 Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-1 695,0	0,0	-1 695,0	-1 694,4	100,0%
8124 Splátka jistiny - úvěr - nákup CAS	-2 367,0	0,0	-2 367,0	-2 366,7	100,0%
8124 Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	0,0	-291,7	-291,7	0,0	0,0%
8124 Splátka jistiny - úvěr - čp.59	0,0	-3 716,1	-3 716,1	-3 716,1	100,0%
8123 Přijetí úvěru - čp.59	9 000,0	737,9	9 737,9	9 737,9	100,0%
8123 Přijetí úvěru - sportoviště	0,0	35 000,0	35 000,0	19 650,7	56,1%
8901 Kauce	0,0	0,0	0,0	43,7	-
8115 Rezerva na splácení úvěru na čp.59	-2 138,0	0,0	-2 138,0	0,0	0,0%
8115 Zdroje z Fondu rozvoje města	0,0	22 637,2	22 637,2	0,0	0,0%
8115 Zdroje z výsledku hospodaření	0,0	45 728,3	45 728,3	-18 584,4	-40,6%

PŘÍJMY MĚSTA na rok 2018 (v tis. Kč)

ORJ	org	odd/š	pol.		Schválený rozpočet 2018	Změna rozpočtu 2018	Upravený rozpočet UR k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k UR 31.12.
				P Ř Í J M Y CELKEM	135 801,8	10 977,1	146 778,9	164 035,7	111,8%
				DAŇOVÉ PŘÍJMY	96 332,5	602,1	96 934,6	112 127,6	115,7%
				Daňové výnosy	77 967,5	0,0	77 967,5	90 303,3	115,8%
	235		1111	Daň z příjmu FO placená plátcí (závislá činnost)	20 967,5		20 967,5	23 239,3	110,8%
	235		1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky (OSVČ)	400,0		400,0	513,7	128,4%
	235		1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1 600,0		1 600,0	2 031,1	126,9%
	235		1121	Daň z příjmu právnických osob	18 000,0		18 000,0	18 657,6	103,7%
	235		1211	D P H	37 000,0		37 000,0	45 861,6	124,0%
	x		1122	Daň z příjmu práv. osob za obec	3 500,0	602,1	4 102,1	4 102,1	100,0%
				Ostatní daňové příjmy	14 865,0	0,0	14 865,0	17 722,2	119%
	235		1511	Daň z nemovitosti	3 800,0		3 800,0	4 159,4	109,5%
	235		1335	Odvod za odnětí lesní a zeměděl. půdy			0,0	19,9	-
	240		1340	Poplatek za komunální odpad	3 800,0		3 800,0	3 615,5	95,1%
	235		1341	Místní poplatek ze psů	180,0		180,0	183,8	102,1%
	235		1342	Místní poplatek z ubytování	5,0		5,0	13,7	274,4%
	235		1343	Místní poplatek za užívání veř.prostr.	200,0		200,0	163,0	81,5%
	405		1343	Parkovné - park.automaty veřejné prostranství	300,0		300,0	382,4	127,5%
	409		1381	Odvody z loterií	3 000,0		3 000,0	4 472,3	149,1%
	423		1353	Příjmy Autoškola	180,0		180,0	256,1	142,3%
	235		1356	Úhrady z dobývacího prostoru			0,0	8,8	-
	x		1361	Správní poplatky	3 400,0		3 400,0	4 447,3	130,8%
	360			Czech Point			0,0	21,6	-
	235			Spátkový kalendář			0,0	3,7	-
	467			Odbor správní OP a CP			0,0	654,3	-
	410			Odbor správní matrika,ev.obyv.			0,0	118,3	-
	423			Odbor dopravy			0,0	2 654,4	-
	425			SÚaOŽP lovecké lístky			0,0	5,2	-
	34901			SÚaOŽP rybářské lístky			0,0	54,0	-
	349			SÚaOŽP stavební			0,0	803,7	-
	408			Živnostenský úřad			0,0	123,2	-
	409			Živnostenský úřad + hrací automaty			0,0	9,0	-
	238			Sociální odbor			0,0	0,1	-
				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 369,4	116,9	23 486,3	25 534,1	108,7%
				Pronájmy	3 674,0	0,0	3 674,0	3 739,5	101,8%
	235	3639	2131	Pronájem pozemků	290,0		290,0	349,6	120,5%
	246	3639	2131	Dočasný pronájem pozemků			0,0	2,9	-
	405	3639	2131	Dočasný pronájem pozemků-parkování Muška			0,0	39,2	-
	323	1032	2131	Pronájem lesa	3 200,0		3 200,0	3 200,0	100,0%
	323	1032	2131	Pronájem honiteb	160,0		160,0	124,8	78,0%
	235	6171	2132	Pronájem vývěsních skříněk	24,0		24,0	23,0	95,8%
			2212	Pokuty	600,0		600,0	1 035,8	172,6%
	423	2299	2212	Odbor dopravy			0,0	892,7	-
	235	5311	2212	Veřejný pořádek			0,0	78,4	-
	235	6409	2212	Zbrojní průkazy			0,0	27,5	-
	349	2169,3	2212	Stavební úřad			0,0	2,0	-
	408	2169	2212	Živnostenský úřad			0,0	13,9	-
	351	5311	2212	Pokuty - Městská policie			0,0	15,3	-
	2821-2	3612	2212	Penále - byty a nebytové prostory			0,0	6,0	-
				Jiné příjmy	1 215,0	100,2	1 315,2	2 128,3	161,8%
	243	3632	2111	Poplatek za hrobové místo	80,0		80,0	117,1	146,4%
	405	2219	2111	Parkovné - parkovací karty + hl.parkoviště	500,0		500,0	696,7	139,3%
	240	3725	2324	EKO-KOM, Elektrowin-odměna za separaci odp	600,0		600,0	817,5	136,3%
	235	6171	2139	Reklama	30,0		30,0	42,0	140,0%
19	235	6310	2141	Příjmy z úroků	5,0		5,0	1,7	34,6%
	410	6171	2111	Kopírování			0,0	1,1	-
	156	3639	2119	Věcná břemena			0,0	224,4	-
	344	3900	2321	Finanční dar		5,0	5,0	5,0	100,0%
	235	6171	2324	Náklady řízení			0,0	61,4	-
	235	6171	2322	Pojistné náhrady		50,4	50,4	115,0	228,3%
			2322	nemovitý majetek			0,0	3,0	-
	231		2322	hasiči		50,4	50,4	112,0	222,2%
	235	3639	2310	Prodej drobného majetku			0,0	1,1	-

	x+311	6402	2223	Příjmy z fin.vypořádání minul.let		44,8	44,8	45,1	100,7%
									-
			2329	Ostatní příjmy	370,0	16,6	386,6	1 228,8	317,8%
	323	1032	2329	Těžba dřeva	370,0		370,0	672,6	181,8%
	282	3612	2329	Pořadník obecní byty			0,0	23,4	-
	238	3612	2329	Pořadník byty DPS			0,0	5,1	-
	238	4399	2329	Sociální odbor - opiáty			0,0	0,3	-
	235	6171	2329	Ostatní drobné příjmy			0,0	310,1	-
	3601	6171	2329	Bonusy Kooperativa			0,0	12,2	-
	282	6171	2329	Přefakturace energií			0,0	111,7	-
	231	5512, 6	2329	JSDH - práce dle ceníku			0,0	7,4	-
	344	3900	2329	Reklama		6,6	6,6	11,1	167,9%
	445	3429	2329	Taneční klub Tancklub Holice			0,0	4,3	-
	491	6171	2329	MAS Holicko o.p.s. - Lipák			0,0	33,7	-
	240	6171	2329	Přeplatek - odpady			0,0	17,3	-
	235	6171	2329	Přeplatek - psi			0,0	0,6	-
	236	6171	2329	Hledá se Smolíček - vyúčtování			0,0	9,0	-
	384	3639	2329	Příspěvek DSOH na Dny Holicka		10,0	10,0	10,0	100,0%
									-
40				Správa nemovitostí celkem	17 510,4	0,0	17 510,4	15 873,7	90,7%
				z toho:					-
				Bytové domy celkem	11 921,0	0,0	11 921,0	10 310,5	86,5%
40	2821	3612	2132	Byty nájemné	7 183,0		7 183,0	7 209,4	100,4%
40	2821	3612	2111	teplo, voda, ost.sluzby	4 738,0		4 738,0	3 101,1	65,5%
				Nebytové domy a prostory	5 110,0	0,0	5 110,0	5 008,1	98,0%
40	2822	3613	2132	z toho: nájemné	3 610,0		3 610,0	3 605,0	99,9%
40	2822	3613	2111	služby	1 500,0		1 500,0	1 403,1	93,5%
40	2823	3639	2111	Antény - pronájem	189,0		189,0	209,0	110,6%
				Garáže, reklamy na fasádě	0,0		0,0	27,7	-
40	2823	3613	2132	z toho: nájemné			0,0	27,7	-
40	398	3613	2132	Kotelny - pronájem	290,4	0,0	290,4	318,4	109,7%
40	398	3613	2132	z toho: nájemné	290,4		290,4	290,4	100,0%
40	398	3613	2111	služby - vyúčtování			0,0	28,0	-
									-
				Vratky dotací PO	0,0	0,0	0,0	1 528,0	-
	207	3111	2229	MŠ Staroholická			0,0	94,6	-
	208	3111	2229	MŠ Holubova			0,0	141,2	-
	209	3111	2229	MŠ Pardubická			0,0	268,0	-
	378	3113	2229	ZŠ Holubova			0,0	330,5	-
		3113	2229	ZUŠ Karla Malicha			0,0	39,1	-
	220	3141	2229	Školní jídelna			0,0	147,3	-
	245,2	3639	2229	Technické služby			0,0	507,3	-
									-
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	53,5	53,5	53,5	100,0%
600	235	3639	3111	Prodej pozemků z majetku města		53,5	53,5	53,5	100,0%
									-
		UZ		TRANSFERY	16 099,9	10 204,6	26 304,5	26 320,5	100,1%
									-
			4112	Transfer ze SR v rámci SDV	15 986,5	0,0	15 986,5	15 986,5	100,0%
				Příspěvek na výkon státní správy	15 986,5		15 986,5	15 986,5	100,0%
									-
			4116	Transfer ze SR neinvestiční	0,0	6 056,3	6 056,3	6 056,3	100,0%
	13010	4116		Příspěvek na výkon péstounské péče			0,0		-
	13011	4116		Příspěvek na SPOD		1 940,2	1 940,2	1 940,2	100,0%
	13015	4116		Příspěvek na výkon soc.práce		598,5	598,5	598,5	100,0%
	98008	4111		Dotace MF - Volby prezidenta		206,5	206,5	206,5	100,0%
	98187	4111		Dotace MF - Volby do zastupitelstev obcí		285,0	285,0	285,0	100,0%
2	231	14004	4116	Dotace -JSDH		62,0	62,0	62,0	100,0%
2	223	33166	4116	Dotace pro ZUŠ - Podpora soutěží a přehlídek		105,0	105,0	105,0	100%
2	589	13013	4116	Dotace na projekt "Efektivní úřad obce Holice"		641,1	641,1	641,1	100,0%
2	208	33063	4116	Dotace na projekt pro MŠ Houbova		230,0	230,0	230,0	100,0%
2	378	33063	4116	Dotace na projekt pro ZŠ Houbova		440,8	440,8	440,8	100,0%
2	379	33063	4116	Dotace na projekt pro ZŠ Komenského		391,2	391,2	391,2	100,0%
2	223	33063	4116	Dotace na projekt pro ZUŠ Karla Malicha		1 155,9	1 155,9	1 155,9	100,0%
									-
			4216	Transfer ze SR investiční	0,0	4 099,8	4 099,8	4 099,8	100,0%
	533	1075179	4216	Dotace - chodník Podhráz-Ředice		383,8	383,8	383,8	100,0%
	554	1075179	4216	Dotace - sociální bydlení		3 716,1	3 716,1	3 716,1	100,0%
									-
			4121	Transfery od obcí	113,4	0,0	113,4	129,4	114,1%
	528		4121	na knihovnu	48,4		48,4	48,4	100,0%
	235,399		4121	na VPS	50,0		50,0	66,0	132,0%

	231		4121	na hasiče	15,0		15,0	15,0	100,0%
									-
			4122	Transfer z Kraje neinvestiční	0,0	48,5	48,5	48,5	100,0%
2	225		4122	DDM Holice - Olympiáda škol		10,0	10,0	10,0	100,0%
2	528		4122	Dotace - Holubovy Holice - pro KD		10,0	10,0	10,0	100,0%
2	528		4122	Dotace - Jednoaktovky - pro KD		15,0	15,0	15,0	100,0%
2	231		4122	Dotace - JSDH		13,5	13,5	13,5	100,0%
									-
			4134	Převody z rozpočtových účtů	0,0	23 764,3	23 764,3	26 231,1	110,4%
	490,x	6330	4134	Převod FRM - KB		23 764,3	23 764,3	2 637,2	11,1%
				Převod ČNB - KB			0,0	19 490,9	-
				Převod ČSOB - KB			0,0	4 070,0	-
				Převod Účet "cizí" - KB				3,0	-
				Převod Účet ČS - KB				30,0	-
									-
				Konsolidace příjmů	0,0	-23 764,3	-23 764,3	-26 231,1	110,4%

ORJ	VÝDAJE MĚSTA (v tis. Kč)					Schválený rozpočet 2 018,0	Změna rozpočtu 2 018,0	Upravený rozpočet UR k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k UR 30.12.	
	org.	odd/š	pol	oddíl	dle položek						
					VÝDAJE CELKEM	135 801,8	111 072,7	246 874,5	164 306,4	66,6%	
					tř. 5- PROVOZNÍ VÝDAJE	123 076,8	12 737,3	135 814,1	124 665,0	91,8%	
14					ŠKOLSTVÍ	14 496,0	550,0	15 046,0	14 366,6	95,5%	
			5331		Příspěvek na provoz PO	12 452,3	45,0	12 497,3	12 497,3	100,0%	
	208	3111	5331	31	MŠ Holubova	1 633,5		1 633,5	1 633,5	100,0%	
	209	3111	5331	31	MŠ Pardubická	1 153,6		1 153,6	1 153,6	100,0%	
	207	3111	5331	31	MŠ Staroholická	1 041,8		1 041,8	1 041,8	100,0%	
	378	3113	5331	31	ZŠ Holubova	2 678,4		2 678,4	2 678,4	100,0%	
	379	3113	5331	31	ZŠ Komenského	1 739,6		1 739,6	1 739,6	100,0%	
	223	3231	5331	32	Základní umělecká škola	1 312,8		1 312,8	1 312,8	100,0%	
	225	3421	5331	34	DDM Holice	913,6		913,6	913,6	100,0%	
	220	3141	5331	31	Školní jídelna Holice	1 979,0	45,0	2 024,0	2 024,0	100,0%	
											-
				5331		Účelové příspěvky PO	1 743,7	50,0	1 793,7	1 769,3	98,6%
	2251	3421	5331	34	DDM - Badminton,Aerobik,Florbal,Street dance	752,0		752,0	752,0	100,0%	
	2251	3421	5331	34	DDM - Den dětí	10,0		10,0	10,0	100,0%	
	2251	3421	5331	34	DDM - Olympiáda škol holického regionu	35,0		35,0	35,0	100,0%	
	2251	3421	5331	34	DDM - ZÚ pro ZŠ Komenského a ZŠ Holubova	576,7		576,7	576,7	100,0%	
	2251	3421	5331	34	DDM - Mezinárodní tábor		50,0	50,0	45,6	91,2%	
	2081	3111	5331	31	MŠ Holubova - Holická Mateřinka	10,0		10,0	10,0	100,0%	
	2071	3111	5331	31	MŠ Staroholická - Zajištění bezpečnosti školy	30,0		30,0	30,0	100,0%	
	2071	3111	5331	31	MŠ Staroholická - Oslavy mateřské školy 1948-2018	50,0		50,0	50,0	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%	
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - Ústřední kolo soutěže ČR ve hře na bicí nástroje	100,0		100,0	100,0	100,0%	
	x	3144	5331	31	Příspěvek na školu v přírodě	20,0		20,0	0,0	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	15,3		15,3	15,3	100,0%	
	2091	3119	5331	31	MŠ Pardubická	9,7		9,7	9,7	100,0%	
	2071	3119	5331	31	MŠ Staroholická	4,8		4,8	4,8	100,0%	
	3781	3119	5331	31	ZŠ Holubova	39,6		39,6	39,6	100,0%	
	3791	3119	5331	31	ZŠ Komenského	30,6		30,6	30,6	100,0%	
											-
			3113	5331	31	Inkluze do ZŠ	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0%
											-
			6171	5901	61	Rezerva	200,0	-45,0	155,0	0,0	0,0%
											-
											-
	16					KULTURA	6 429,0	70,0	6 499,0	6 372,5	98,1%
		528	3392	5331	33	Příspěvek na provoz pro Kulturní dům města Holic (KD)	4 820,6		4 820,6	4 820,6	100,0%
						Účelový příspěvek pro KD:	1 608,4	10,0	1 618,4	1 511,9	93,4%
		5281	3311	5331	33	Národní přehlídka jednoaktovek	50,0		50,0	50,0	100,0%
		5281	3312	5331		Přehlídka harmonikářů	10,0		10,0	6,1	60,7%
		5281	3312	5331		Festival dětských dechových orchestrů	40,0		40,0	34,6	86,4%
		5281	3314	5331		Knihovna	230,0		230,0	230,0	100,0%
		5281	3314	5331		Od obcí na knihovnu	48,4		48,4	48,4	100,0%
		5281	3317	5331		Holubovy Holice	50,0		50,0	24,5	48,9%
		5281	3317	5331		Účelová dotace pro KD na "Výstavy Dr. E. Holuba"	20,0		20,0	13,9	69,7%
		5281	3319	5331		Dny Holicka	320,0	10,0	330,0	321,3	97,4%
		5281	3319	5331		Pivní slavnosti	20,0		20,0	20,0	100,0%
		5281	3349	5331		Vydávání a distribuce periodika Holické listy	350,0		350,0	329,0	94,0%
5281		3392	5331		Ohňostroje a advent	150,0		150,0	136,5	91,0%	
5281		3392	5331		Spolupráce s dechovkou Fröhburg	30,0		30,0	29,6	98,7%	
5281		3392	5331	33	Výměna dveří a dovybavení knihovny	150,0		150,0	150,0	100,0%	
5281		3399	5331	33	Městský ples	40,0		40,0	37,5	93,7%	
5281		3399	5331	33	100 let vzniku Československa	100,0		100,0	80,5	80,5%	
528		3349	5021	33	Holické listy - dohody		60,0	60,0	40,0	66,7%	
											-
39						MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	35 568,7	2 903,1	38 471,8	38 224,0	99,4%
				22	Místní komunikace (OSMVM)	1 150,0	780,1	1 930,1	1 909,1	98,9%	
	203	2219	5171		Opravy místních komunikací	1 100,0	-40,0	1 060,0	1 134,5	107,0%	
	203	2219	5169		Dopravní značení	50,0	60,0	110,0	94,5	86,0%	
	203	2219	5169		Opravy a demolice mostů,mostků a propustků	0,0	760,1	760,1	680,0	89,5%	
											-
					Technické služby Holice	25 900,0	2 397,4	28 297,4	28 160,0	99,5%	
	245	3639	5331	36	Příspěvek na provoz	25 000,0		25 000,0	25 000,0	100,0%	
	2451	...	5331	...	Účelový příspěvek:	900,0	2 397,4	3 297,4	3 160,0	95,8%	
	2451	2219	5331	22	Kanalizační vpusti		100,0	100,0	100,0	100,0%	
	2451	2219	5331	22	Oprava chodníku ulice Staroholická		800,0	800,0	800,0	100,0%	
	2451	2219	5331	22	Mlatové cesty v městském parku		150,0	150,0	150,0	100,0%	
	2451	2219	5331	22	Oprava chodníku Podhráz II		260,0	260,0	260,0	100,0%	
	2451	2369	5331	23	Vodní záložní nádrž		118,0	118,0	118,0	100,0%	
	2451	3412	5331	34	Pomocné práce v rámci rekonstrukce městského stadionu		700,0	700,0	700,0	100,0%	

2451	3632	5331	23	Odvodnění hřbitova		120,0	120,0	120,0	100,0%
2451	3722	5331	37	Nádoby na bioodpad		49,4	49,4	49,4	100,0%
2451	3722	5331	37	Dofinancování nákladů k dotaci na sběrný dvůr	900,0		900,0	762,6	84,7%
2451	3745	5331	37	Výsadba letniček		100,0	100,0	100,0	100,0%
							0,0		-
352	3745	5169	37	Veřejná zeleň	700,0	-350,0	350,0	237,3	67,8%
									-
2401	3722	5169	37	Ukládání odpadů	6 500,0	-49,4	6 450,6	6 613,8	102,5%
2401	3722	5169		Ukládání odpadů				6 613,8	-
									-
203	5212	5169	52	Revize požárních hydrantů	50,0		50,0	0,0	0,0%
									-
405	2219	5139	22	Parkovací automaty	60,0		60,0	25,3	42,2%
									-
311	2292	5323	22	Dopravní obslužnost	303,7		303,7	303,6	100,0%
									-
580	3412	5169	34	Hřiště "Lipák"	0,0	50,0	50,0	49,4	98,7%
									-
606	2341	5169	23	Rybník Blažkovec - PD	0,0	25,0	25,0	23,0	92,0%
									-
491	3639	5169	36	Stojany na kola (MAS Holicko)	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0%
									-
			36	Projekt EPC	905,0	0,0	905,0	902,5	99,7%
495	3639	5169		Energetický management	400,0		400,0	399,3	99,8%
495	3639	5141		Úroky k inv.opatřením	505,0		505,0	503,2	99,6%
									-
40				SPRÁVA NEMOVITOSTÍ	17 166,6	2 443,4	19 610,0	9 926,8	50,6%
			36	Bytové domy	3 945,6	688,4	4 634,0	3 744,9	80,8%
282	3612	5011		Platy zaměstnanců	370,0		370,0	378,3	102,3%
282	3612	5021		Pracovní dohody		8,4	8,4	64,7	770,2%
282	3612	5031		Sociální pojištění	85,0		85,0	92,9	109,3%
282	3612	5032		Zdravotní pojištění	30,6		30,6	33,4	109,3%
282	3612	5139		Materiál	40,0		40,0	52,0	130,1%
282	3612	5151		Voda	1 400,0	80,0	1 480,0	1 172,2	79,2%
282	3612	5153		Plyn		150,0	150,0	101,7	67,8%
282	3612	5154		El.energie	320,0		320,0	207,8	64,9%
282	3612	5154		El.energie - na vrub města			0,0		-
282	3612	5161		Služby pošt - popl. za SIPO	20,0		20,0	7,8	39,1%
282	3612	5162		Služby telekomunikací - výtahy	8,0		8,0	7,7	96,6%
282	3612	5162		Služby telekomunikací	12,0		12,0	4,7	38,8%
282	3612	5167		Školení	10,0		10,0	2,2	22,0%
282	3612	5169		Služby (revize, úklid spol.prostor, lsta-vyúčtování)	700,0		700,0	517,1	73,9%
282	3612	5169,5139		Údržba včetně služeb a materiálu	950,0	450,0	1 400,0	1 076,2	76,9%
554	3612	51, 5154		čp. 59 rekonstrukce - voda, elektrika			0,0	26,2	-
									-
			36	Byt zvl.určení v čp.1124	41,0	0,0	41,0	48,5	118,2%
2825	3612	5199		Příspěvek města do fondu oprav	11,0		11,0	19,2	174,5%
2825	3612	5169		Služby	30,0		30,0	29,3	97,6%
									-
			36	Kotlony - nákup tepla	3 600,0	0,0	3 600,0	2 930,5	81,4%
398	3612	5152		Teplo bytové domy	3 000,0		3 000,0	2 539,9	84,7%
398	3613	5152		Teplo nebytové domy	600,0		600,0	390,6	65,1%
									-
2823	3613		36	Nebytové domy (čp. 13, 29, 38, 876, 768, chaty Blažkovec)	2 280,0	455,0	2 735,0	1 809,8	66,2%
2823	3613	5139		Materiál	0,0		0,0	52,7	-
2823	3613	5151		Voda+srážková voda	350,0		350,0	209,0	59,7%
2823	3613	5153		Plyn	220,0	-150,0	70,0	49,2	70,2%
2823	3613	5154		El.energie	400,0		400,0	232,3	58,1%
2823	3613	5162		Služby telekomunikací	10,0		10,0	6,0	59,8%
2823	3613	5169		Služby-úklid spol.prostor	190,0		190,0	227,1	119,5%
2823	3613	5171		Údržba + revize	1 110,0	605,0	1 715,0	1 033,5	60,3%
									-
2824	6171	5171	61	Budovy školských příspěvkových organizací (čp. 39,992,236,47,100,500,1234,874,1021)	7 300,0	1 300,0	8 600,0	1 393,1	16,2%
2824	3111	5171		Budovy MŠ	120,0	600,0	934,0	1 005,3	107,6%
2824	3113	5171		Budovy ZŠ	6 880,0	200,0	7 080,0	355,9	5,0%
2824	3231	5171		ZUŠ		500,0	500,0	31,9	6,4%
2824	6171	5171		Ostatní - nepředvídané výdaje	300,0				-
									-
50				SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY	679,0	2 663,8	3 342,8	3 374,8	101,0%
13011			61	Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)	115,0	1 825,2	1 940,2	1 975,4	101,8%
399	6171	5011		OSPOD - mzdy		1 237,0	1 237,0	1 367,9	110,6%
399	6171	5031		OSPOD - pojistné na sociální zabezpečení		309,3	309,3	341,6	110,5%
399	6171	5032		OSPOD - zdravotní pojištění		111,3	111,3	123,0	110,5%
399	6171	5136		OSPOD - učební pomůcky, tisk			0,0	0,5	-
399	6171	5137		OSPOD - DDHM			0,0	9,0	-
399	6171	5139		OSPOD - materiál	20,0	0,0	20,0	1,0	4,8%
399	6171	5152,5154		OSPOD - energie (voda,teplo, el.energie)			0,0	50,0	-

	399	6171	5156		OSPOD - PHM			0,0	7,9	-
	399	6171	5162		OSPOD - služby telekomunikací	25,0	0,0	25,0	9,4	37,7%
	399	6171	5167		OSPOD - školení	50,0	0,0	50,0	32,6	65,2%
	399	6171	5169		OSPOD - služby			0,0	15,8	-
	399	6171	5173		OSPOD - cestovné	20,0	0,0	20,0	15,3	76,4%
	399	6171	5499		OSPOD - ostatní transfery			0,0	1,5	-
	399	6171	5169		OSPOD - ostatní		167,6	167,6		0,0%
13015										-
			61		Výkon sociální práce	0,0	598,5	598,5	598,5	100,0%
	399	6171	5011		VSP - mzdy		446,7	446,7	446,7	100,0%
	399	6171	5031		VSP - pojistné na sociální zabezpečení		111,7	111,7	111,7	100,0%
	399	6171	5032		VSP - zdravotní pojištění		40,2	40,2	40,2	100,0%
										-
	x	4379	5169	43	Podpora seniorů a zdravotně postižených - sociální komise	70,0		70,0	66,0	94,3%
										-
				43	Sociální služby	400,0	229,4	629,4	629,4	100,0%
	411	4341	5229	43	Pečovatelské služby - příspěvek pro neziskovou organizaci Oblastní charita Pardubice	400,0	229,4	629,4	629,4	100,0%
	411	4334	5223	43	Sanace rodiny - Oblastní charita Pardubice			0,0		-
										-
	x	4349	5192	43	Krizová pomoc občanům	4,0		4,0	1,1	28,7%
										-
	x	6171	5901	61	Podpora neziskových organizací pro sociální služby	40,0	4,0	44,0	44,0	100,0%
	411	4341	5229	43	Oblastní charita Pardubice		21,0	21,0	21,0	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%
	601	4341	5222	43	Rodinné integrační centrum z.s.		9,0	9,0	9,0	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	6,7	56,7	60,3	106,4%
	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 - finanční dar		10,0	10,0	10,0	100,0%
	43	4379	39, 51	43	Podpora seniorů a postižených			0,0	41,8	-
										-
19					STATNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA	41 077,2	-461,4	40 615,8	37 061,5	91,2%
	404	3541	5169	35	Protidrogová politika	20,0		20,0	20,0	100,0%
										-
				61	Úroky k úvěrům	365,0	150,0	515,0	349,1	67,8%
	351	3231	5141		Úroky k úvěru výstavba ZUŠ	295,0		295,0	293,9	99,6%
	351	5512	5141		Úroky k úvěru nákup CAS	10,0		10,0	8,5	85,0%
	351	3612	5141		Úroky k úvěru čp.59	60,0		60,0	0,0	0,0%
	351	3412	5141		Úroky k úvěru na sportoviště		150,0	150,0	46,7	31,1%
										-
	323	1031	5169	10	Péče o obecní lesy - samospráva	255,0		255,0	230,8	90,5%
										-
	491	6171	5021	61	MAS - Projekt Místní akční plán	0,0		0,0	0,1	300,0%
										-
	231				Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	470,0	-19,7	450,3	454,9	101,0%
	231	3421	5909	34	Výchova mládeže	100,0	0,0	100,0	90,1	90,1%
	231	3421	5137		DDHM			0,0	26,3	-
	231	3421	5139		Materiál			0,0	12,7	-
	231	3421	5156		PHM			0,0	10,8	-
	231	3421	5169		Služby			0,0	28,9	-
	231	3421	5171		Údržba			0,0	11,3	-
	231	5512	5909	55	Jednotka SDH	370,0	-19,7	350,3	364,9	104,2%
	231	5512	5019		Ostatní platy - refundace z prac.poměru			0,0	9,1	-
	231	5512	5029		Ostatní platby za provedenou práci - refundace OSVČ			0,0	4,2	-
	231	5512	5039		Povinné pojistné			0,0	2,6	-
	231	5512	5151		Voda			0,0	7,2	-
	231	5512	5153		Plyn			0,0	15,2	-
	231	5512	5154		El. energie			0,0	10,2	-
	231	5512	5909		Ostatní očekávané výdaje na:	0,0	-19,7	-19,7	316,3	-1603,1%
	231	5512	5137		DDHM			0,0	205,0	-
	231	5512	5139		materiál			0,0	43,8	-
	231	5512	5156		PHM			0,0	30,5	-
	231	5512	5167		školení a vzdělávání			0,0	6,6	-
	231	5512	5169		služby			0,0	10,5	-
	231	5512	5171		údržba			0,0	0,5	-
	231	5512	5172		programové vybavení			0,0	19,2	-
	231	5512	5175		pohoštění			0,0	0,2	-
										-
	233			61	Obřadní síň - občanské obřady	140,0	0,0	140,0	126,3	90,2%
	233	6171	5021		Odměny při obřadech	15,0		15,0	16,1	107,0%
	233	6171	5901		Očekávané výdaje na:	125,0		125,0	110,3	88,2%
	233	6171	5179		ořadné			0,0	20,0	-
	233	6171	5492		vítání občánků			0,0	58,0	-
	233	6171	5139		vlastní činnost SPOZ			0,0	32,3	-
										-
	448	3639	5909	36	Osadní výbory (100,- Kč na obyv. místní části)	36,2	0,8	37,0	12,9	34,9%
					Osadní výbor Roveňsko			0,0	8,4	-

				Osadní výbor Kamenec			0,0	4,5	-
				Osadní výbor Koudelka			0,0		-
									-
			61	Zastupitelstvo města	3 312,0	0,0	3 312,0	2 810,6	84,9%
	354	6112	5021	Výbory ZM a komise RM - členové	100,0		100,0	91,3	91,3%
	354	6112	5023	Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů	1 750,0		1 750,0	1 714,4	98,0%
	354	6112	5024	Odstupné včetně odvodů	710,0		710,0	346,9	48,9%
	354	6112	5031	Sociální pojištění	350,0		350,0	352,5	100,7%
	354	6112	5032	Zdravotní pojištění	155,0		155,0	152,5	98,4%
	354	6112	5156	PHM	60,0		60,0	29,8	49,7%
	354	6112	5162	Služby telekomunikací	20,0		20,0	9,4	46,8%
	354	6112	5164	Pronájmy	5,0		5,0	0,0	0,0%
	354	6112	5167	Školení	10,0		10,0	0,0	0,0%
	354	6112	5169	Ostatní služby	5,0		5,0	0,0	0,0%
	354	6112	5171	Údržba služebního vozidla	20,0		20,0	7,6	38,2%
	354	6112	5173	Cestovné	10,0		10,0	2,1	21,0%
	354	6112	5175	Pohoštění RM+ ZM	25,0		25,0	20,0	79,8%
	354	6112	5176	Účastnické poplatky na konference	10,0		10,0	2,7	26,6%
	354	6112	5194	Fond starosty	80,0		80,0	79,9	99,9%
	354	6112	5362	Platby daní a poplatků (dálniční známka)	2,0		2,0	1,5	75,0%
									-
			61, 33	Společenské aktivity města	600,0	51,6	651,6	597,0	91,6%
UZ 51	344	6171	5169	Propagace města, propagační materiály města	300,0		300,0	297,3	99,1%
									-
				Reprezentace města - z t o h o:	300,0	51,6	351,6	299,7	85,2%
UZ 8	344	6171	5139	Společenské aktivity města - pietní akty,	10,0		10,0	1,6	16,0%
UZ 9	344	6171	5139	Činnost komise sportovní, kulturní a školské - vyhlášení sportovců, ceny města	20,0	8,6	28,6	28,6	100,0%
UZ 10	344	6171	5169	Městský ples		43,0	43,0	45,3	105,3%
UZ 71	344	6171	5169	Družební vztahy se zahraničními partnery	270,0		270,0	224,2	83,0%
	344	6171	5169	x Dny Holicka			0,0	139,2	-
	344	3399	5169	x Návštěvy partnerských měst			0,0	85,0	-
									-
	384			36 Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)	275,0	10,0	285,0	268,5	94,2%
	384	3639	5329	Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSOH	200,0		200,0	195,1	97,5%
	384	5212	5329	Neinv.transfer - varovný protipovodňový systém	25,0		25,0	17,0	68,0%
	384	3639	5329	Spoluúčast k dotaci - Obnova veřejného prostranství	50,0	10,0	60,0	56,4	94,0%
									-
				Provoz úřadu	35 604,0	-654,1	34 949,9	32 191,3	92,1%
	349			61 STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	845,0	-378,6	466,5	0,0	0,0%
	349	6171	5166	Odborné posudky	20,0		20,0	0,0	0,0%
	349	6171	5169	Rezerva na výkon rozhodnutí	30,0		30,0	0,0	0,0%
	349	6171	5169	Vyvlastnění pozemků - znal.posudky	50,0		50,0	0,0	0,0%
	349	1036	5169	Státní správa lesa - odborný lesní hospodář	355,0	-355,0	0,0	0,0	0,0%
	349	1037	5169	Státní správa lesa - zvýšené náklady lesa	30,0	-23,6	6,5	0,0	0,0%
	349	6171	5169	Územně analytické podklady pro ORP Holice + územní plánování	360,0		360,0	0,0	0,0%
									-
				61 ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA	540,0	20,0	560,0	140,3	25,1%
	308	6171	5169	Zjišťování podkladů pro majetek- znal.posudky, geometrické plány	100,0		100,0	13,1	13,1%
	353	6171	5169	Koordinátor BOZP-staveniště	50,0		50,0		0,0%
	353	6171	5169	Rezerva na nepředvídané výdaje	150,0		150,0	32,6	21,7%
	353	6171	5166	Právní služby	200,0		200,0	38,7	19,4%
	353	6171	5169	Monitoring projektů	40,0		40,0	32,7	81,7%
	353	6171	5021	Administrace a monitoring projektů - dohody		20,0	20,0	9,0	45,0%
	533	6171	5021	Chodník Podhráz-Horní Ředice -monitoring projektu			0,0	14,3	-
									-
				OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	32 160,0	-1 164,6	30 995,4	29 898,1	96,5%
				61 M z d o v é v ý d a j e	26 980,0	-1 717,6	25 262,4	24 869,1	98,4%
				St á t n í s p r á v a	16 930,0	-1 657,6	15 272,4	16 494,8	108,0%
	399	6171	5011	Platy zaměstnanců	12 634,0	-1 237,0	11 397,0	12 244,9	107,4%
	399	6171	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	3 158,6	-309,3	2 849,3	3 081,2	108,1%
	399	6171	5032	Zdravotní pojištění	1 137,4	-111,3	1 026,1	1 109,2	108,1%
	399	6171	5424	Náhrady v době nemoci			0,0	59,6	-
				S a m o s p r á v a	10 050,0	-60,0	9 990,0	8 374,2	83,8%
	235	6171	5011	Platy zaměstnanců	7 500,0	-60,0	7 440,0	6 273,4	84,3%
	235	6171	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	1 875,0		1 875,0	1 529,7	81,6%
	235	6171	5032	Zdravotní pojištění	675,0		675,0	550,7	81,6%
	235	6171	5424	Náhrady v době nemoci			0,0	20,5	-
									-
									-
				61 Společné provozní výdaje	5 180,0	553,0	5 733,0	5 029,0	87,7%
	235	6171	5499	Příspěvek na životní pojištění zaměstnanců	340,0		340,0	338,5	99,6%
	235	6171	5038	Povinný odvod zaměstnavatele-úrazové pojištění	70,0		70,0	84,4	120,6%
	235	6171	5131	Potraviny, pitný režim	15,0		15,0	11,3	75,3%
	235	6171	5134	Prac.oděv, obuv	20,0		20,0	11,4	56,8%
	235	6171	5136	Knihy, publikace, tisk	60,0		60,0	65,3	108,9%
	235	6171	5137	DDHM	80,0		80,0	77,4	96,8%
	235	6171	5139	Materiál	300,0		300,0	255,5	85,2%
	235	6171	5151	Voda	110,0		110,0	96,7	87,9%
	235	6171	5154	El. energie	525,0		525,0	212,2	40,4%
	235	6171	5156	PHM	100,0		100,0	62,2	62,2%

	235	6171	5161		Poštovní služby	450,0		450,0	435,0	96,7%
	235	6171	5162		Služby telekomunikací	280,0		280,0	275,5	98,4%
	235	6310	5163		Služby peněžních ústavů	110,0		110,0	114,3	103,9%
	235	6171	5166		Právní služby	250,0		250,0	198,3	79,3%
	235	6171	5167		Školení zaměstnanců	200,0	55,0	255,0	247,6	97,1%
	235	6171	5169		Ostatní služby	160,0	29,8	189,8	228,0	120,1%
	235	6171	5171		Údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel	200,0		200,0	176,2	88,1%
	235	6171	5173		Cestovné zaměstnanců	80,0		80,0	85,2	106,5%
	235	6171	5176		Účastnické poplatky na konference			0,0	2,7	-
	235	6171	5362		Dálniční známka	10,0		10,0	3,0	30,0%
	235	6171	5362		Správní poplatky, kolký, soudní poplatky	10,0		10,0	1,0	10,0%
	235	6171	5195		Odvod za neplnění zaměst.ZPS	100,0	-64,8	35,2	35,2	100,0%
	360	6171	5168		Výpočetní technika MěÚ	1 050,0		1 050,0	996,4	94,9%
	107	6171	5169		Péče o zaměstnance	660,0		660,0	633,3	96,0%
	597	6171	5169		GDPR		533,0	533,0	382,7	71,8%
					OSTATNÍ VÝDAJE	1 405,0	889,1	2 294,1	1 575,1	68,7%
	3602	6171	5169	61	Informační systém města + kamerový systém	100,0		100,0	84,9	84,9%
	325	6171	5169	61	Služby veter. střediska a útulku + vybavení pro odchyt zvířat	60,0	-25,0	35,0	44,6	127,4%
	377	6171	5171	61	Městský rozhlas	70,0		70,0	87,0	124,3%
	351	3419	5169	34	Nájemné tělocvična, sokolovna (Gymnázium, ...)	170,0		170,0	128,5	75,6%
	351	3639	5179	36	Členské příspěvky města ve sdruženích	20,0		20,0	16,7	83,5%
	351	1031	5362	10	Daň z nemovitosti	115,0		115,0	113,0	98,3%
	353	5512	5169	55	Služby požární ochrany	50,0		50,0	46,0	92,1%
	353	6320	5163	63	Pojištění majetku města	500,0		500,0	422,3	84,5%
98008		6118	5169	61	Volby prezidenta ČR		297,1	297,1	297,1	100,0%
98187		6115	5169	61	Volby do zastupitelstev obcí		232,0	232,0	232,0	100,0%
	604	3419	5169	61	Plán rozvoje sportu		85,0	85,0	59,3	69,8%
	589	6171	5169	61	Spoluúčast na projekt "Efektivní úřad obce Holice"	320,0	300,0	620,0	43,7	7,0%
	423	6171	5169	61	ODBOR DOPRAVY - znalecké posudky k dopravním přestupkům	50,0		50,0	41,6	83,2%
	418	5272	5169	52	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ + rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/2013)	74,0	-20,0	54,0	20,2	37,4%
	418	5272	5169		příprava na krizové situace	20,0		20,0	20,2	100,9%
	418	5272	5175		Pohoštění na poradě krizového řízení a IZS	4,0		4,0	0,0	0,0%
	418	5272	5169		rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	50,0	-20,0	30,0	0,0	0,0%
	6171	6171	5321	61	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY	530,0		530,0	516,0	97,4%
30					FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ, SPOLKŮ A FYZICKÝCH OSOB	2 325,0	116,0	2 441,0	2 318,5	95,0%
				34	Akce pod záštitou starosty města	125,0	10,0	135,0	135,0	100,0%
	301	3419	5222	34	SK Holice - Mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj "Memoriál Ládi Vojříř"	25,0		25,0	25,0	100,0%
	335	3419	5222	34	Český svaz chovatelů, ZO Holice - Středoevropská výstava králíků	30,0		30,0	30,0	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	Tančklub Holice - Taneční soutěž " Holický kramlíček"	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	2 200,0	106,0	2 306,0	2 183,5	94,7%
		6171	5909	61	Finanční podpora	2 200,0	-2 200,0	0,0	0,0	-
					Finanční podpora - schvalovaná 14.3.2018	0,0	2 216,0	2 216,0	2 093,5	94,5%
	301	3419	5222	34	SK Holice, zapsaný spolek		390,5	390,5	371,0	95,0%
	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, z.s., ZO Holice		35,0	35,0	35,0	100,0%
	348	3419	5222	34	Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.		403,5	403,5	403,5	100,0%
	355	3419	5222	34	Automotoklub Holice v AČR		50,0	50,0	50,0	100,0%
	356	3541	5339	35	Gymnázium Dr.E.Holuba Holice		10,0	10,0	10,0	100,0%
	368	3419	5222	34	Tělocvičná jednota Sokol Holice		353,0	353,0	272,0	77,1%
	369	3419	5222	34	Tenisový klub Holice z.s.		105,0	105,0	93,0	88,6%
	392	3419	5222	34	Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s.		28,0	28,0	28,0	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.		5,0	5,0	5,0	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%
	444	3429	5222	34	Kultura pro město, z.s.		83,0	83,0	83,0	100,0%
	445	3429	5222	34	Občanské sdružení Tančklub 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.		141,0	141,0	141,0	100,0%
	519	3419	5222	34	HC Laviny Holice z.s.		30,0	30,0	30,0	100,0%
	525	3419	5222	34	TJ Jiskra Holice, z.s.		192,0	192,0	182,0	94,8%
	560	3429	5339	34	Střední škola automobilní Holice		15,0	15,0	15,0	100,0%
	569	3419	5222	34	Občanské sdružení Cykloprofi Holice		30,0	30,0	30,0	100,0%
	570	3419	5222	34	Badmintonový klub Holice, z.s.		30,0	30,0	30,0	100,0%
	579	3429	5223	33	Římskokatolická farnost Holice		5,0	5,0	5,0	100,0%
	586	3419	5494	34	Forejtěk 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%
	590	3429	5222	34	Občanský spolek obce Veliny		5,0	5,0	5,0	100,0%
	600	3429	5222	34	Ing. Prouza, Ing. Prouzová		10,0	10,0	10,0	100,0%
	607	3419	5213	34	GOLD FREN s.r.o.		50,0	50,0	50,0	100,0%
					Ostatní finanční podpora		90,0	90,0	90,0	100,0%
	579	3330	5223	33	Římskokatolická farnost Holice		50,0	50,0	50,0	100,0%
	491	3429	5229	34	MAS Holicko o.p.s.		40,0	40,0	40,0	100,0%
										-
2					DOTACE Z KRAJE A SR	0,0	2 882,4	2 882,4	2 627,0	91,1%
	225	3419	5331	34	DDM Holice - Olympiáda škol holického regionu		10,0	10,0	10,0	100,0%
	528	3319	5331	33	KD Holice - Holubovy Holice		10,0	10,0	10,0	100,0%
	528	3311	5331	33	KD Holice - Národní přehlídka jednoaktovek		15,0	15,0	15,0	100,0%
33166	223	3231	5336	32	ZUŠ Karla Malicha - Podpora soutěží a přehlídek		105,0	105,0	105,0	100,0%
33063	208	3111	5336	31	MŠ Holubova - projekt ze SR+OPVVV		230,0	230,0	230,0	100,0%
33063	378	3113	5336	31	ZŠ Holubova - projekt ze SR+OPVVV		440,8	440,8	440,8	100,0%
33063	379	3113	5336	31	ZŠ Komenského - projekt ze SR+OPVVV		391,2	391,2	391,2	100,0%
33063	223	3231	5336	31	ZUŠ Karla Malicha - projekt ze SR+OPVVV		1 155,9	1 155,9	1 155,9	100,0%
	349	1036	5192	10	Státní správa lesa - odborný lesní hospodář		0,0	0,0	-69,1	-
13013	589	6171	531503	61	Efektivní úřad obce Holice		449,0	449,0	262,8	58,5%
14004	231	5512	137,514	61	JSDH dotace - z MV		62,03100	62,0	62,0	100,0%
2	231	5512	5137	61	JSDH dotace - z Kraje		13,5	13,5	13,5	100,0%
										-
X				63	DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA	5 000,0	602,1	5 602,1	9 230,8	164,8%
	x	6399	5362		Odvod DPH město	1 500,0		1 500,0	5 821,5	388,1%
	x	6399	5171		Přenesená daňová povinnost DPH			0,0	-692,8	-
	x	6399	5365		Daň z příjmu právnických osob za obec	3 500,0	602,1	4 102,1	4 102,1	100,0%
										-
X					FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ	0,0	1 158,1	1 158,1	1 105,1	95,4%
	x	6402	5366	64	Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace SPOD		12,5	12,5	12,5	100,0%
	x	6402	5366	64	Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace VSP		101,4	101,4	101,4	100,0%
	x	6402	5366	64	Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace volby prezidenta ČR		30,0	30,0	30,0	100,0%
	x	6402	5364	64	Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace pěstounská péče		769,1	769,1	769,1	100,0%
	x	6402	5366	64	Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace volby do zastupitelstev obcí		53,0	53,0		0,0%
	x	6409	5364	64	Vratka nevyčerpané dotace - Efektivní úřad obce Holice		192,1	192,1	192,1	100,0%
	x							0,0		-
										-
X					SANKCE	0,0	61,0	61,0	57,4	94,1%
	x	6409	5363	64	Sankce - hřiště		30,0	30,0	26,4	87,9%
	x	6409	5363	64	Pokuta - Státní oblastní archiv		31,0	31,0	31,0	100,0%
										-
X	x	6171	5901	61	PROVOZNÍ REZERVA	335,3	-251,2	84,1	0,0	0,0%
										-
X	x,490	6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,0	23 764,3	23 764,3	26 231,1	110,4%
										-
X					Konsolidace výdajů	0,0	-23 764,3	-23 764,3	-26 231,1	110,4%
										-
600	org.	odd/š	pol	odd/š	tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 725,0	98 335,4	111 060,4	39 641,4	35,7%
					Výkup pozemků a budovy do majetku města					-
	235	3639	6130	36	Výkup pozemků (stadion, VO, Pod Homolí, Husova, ostatní ...)	0,0	1 346,0	1 346,0	1 198,5	89,0%
										-
					Projekty a studie					-
	582	3113	6121	31	čp.47-ZŠ Holubova -bezbariérovost, konektivita, elektroinstalace		81,4	81,4	55,0	67,6%
	583	3113	6121	31	čp.47-ZŠ Holubova -rekonstrukce elektroinstalace - PD		100,0	100,0	90,0	90,0%
	536	3612	6121	36	čp.406 - rekonstrukce střešního pláště - PD		20,0	20,0	19,5	97,4%
	314	3412	6121	34	Městský stadion - rekonstrukce a revitalizace - PD	480,0	61,0	541,0	562,4	104,0%
	558	3631	6121	36	Podleší-rekonstrukce veřejného osvětlení - PD		150,0	150,0	149,4	99,6%
	572	3631	6121	36	Koudelka, Kamenec-rekonstrukce veřejného osvětlení - PD		240,0	240,0	215,8	89,9%
	581	2219	6121	22	Husova ul. - chodník (k firmě ADA International) - PD		250,0	250,0	0,4	0,1%
	563	3412	6121	34	Nová sportovní hala - PD	580,0	30,0	610,0	574,5	94,2%
	594	2219	6121	22	Parkoviště na Mušce PD	200,0		200,0	115,0	57,5%
										-
					Technické zhodnocení nemovitostí					-
		3612	6121	36	čp. 2 - Rekonstrukce koupelnových jader	100,0	-100,0	0,0		-
		3612	6121	36	čp.2,18,19,46,61,749,761,1042,1131 - rekonstrukce elektroinstalace		765,0	80,1		0,0%
		3612	6121	36	čp.2,18,19,46,61,749,761,1042,1131 - rekonstrukce koupelnových jader		400,0	0,0		-
	543	3612	6121	36	čp.749 - rekonstrukce (elektro rozvody, koupelnová jádra) - byty	160,0	-160,0	84,3	84,3	100,0%
	549	3612	6121	36	čp. 61 - rekonstrukce (elektro rozvody, koupelnová jádra) - byty	200,0	1 382,6	1 700,0	1 700,0	100,0%
	595	3612	6121	36	čp.46 - rekonstrukce bytu	350,0	401,0	885,1	885,1	100,0%
	602	3612	6121	36	čp.2 - rekonstrukce (elektro rozvody, koupelnová jádra) - byty			326,3	326,3	100,0%
	603	3612	6121	36	čp.18 - rekonstrukce (elektro rozvody, koupelnová jádra) - byty			70,0	70,0	100,0%
	612	3612	6121	36	čp.19 - rekonstrukce (elektro rozvody, koupelnová jádra) - byty			72,7	72,7	100,0%
		3612	6121	36	čp.749 - rekonstrukce koupelnových jader	200,0	-200,0	0,0		-

523	3612	6121	36	čp.761 - rekonstrukce (elektro rozvody, koupelnová jádra) - byty	160,0	-160,0	280,1	280,1	100,0%
	3612	6121	36	čp.761 - rekonstrukce koupelnových jader	200,0	-200,0	0,0		-
554	3612	6121	36	čp.59 - rekonstrukce	9 000,0	1 487,9	10 487,9	10 431,2	99,5%
555	3632	6121	36	čp.319 - hřbitovní domek - rekonstrukce	0,0	3 130,0	3 130,0	408,1	13,0%
605	3639	6121	36	Altán u čp. 1042	0,0	121,0	121,0	114,0	94,2%
598	3412	6121	34	Městský stadion - vodohospodářská část	0,0	20 350,0	20 350,0	14 842,3	72,9%
599	3412	6121	34	Městský stadion - rekonstrukce atletických prvků	0,0	22 265,0	22 265,0	4 816,6	21,6%
533	2219	6121	22	Chodník Podhráz-Ředice	0,0	830,1	830,1	561,5	67,6%
559	2219	6121	22	Lávka v lokalitě Na Mušce	200,0	1 800,0	2 000,0	1 651,2	82,6%
532	3745	6121	37	Sokolský park		450,0	450,0	0,0	0,0%
572	3631	6121	36	Koudelka, Kamenec-rekonstrukce veřejného osvětlení		50,0	50,0		0,0%
563	3412	6121	34	Nová sportovní hala	0,0	29 700,0	29 700,0		0,0%
580	3412	6121	34	Rekonstrukce sportovního areálu Na Lipáku PD+realizace	315,0	4 000,0	4 315,0	321,1	7,4%
				Investiční dotace vlastním PO					-
2451	3639	6351	36	TS Holice - elektrovozidlo		900,0	900,0	865,8	96,2%
2451	3631	6351	36	TS Holice - VO Pod Homolí		60,0	60,0	60,0	100,0%
2451	3412	6351	36	TS Holice - Městský stadion		1 800,0	1 800,0	1 800,0	100,0%
2451	2219	6121	22	TS Holice - Přístřešek na kola	100,0		100,0	100,0	100,0%
				Investiční dotace					-
368	3419	6322	34	TJ Sokol Holice		500,0	500,0	500,0	100,0%
				Dlouhodobý hmotný majetek					-
360	6171	6125	61	Výpočetní technika	350,0		350,0	338,1	96,6%
231	5512	6122	55	JSDH - dýchací přístroje		95,1	95,1	95,1	100,0%
405	2219	6122	61	Parkovací automat	130,0		130,0	118,5	91,2%
				Zápůjčka					-
324	3639	6419	36	Zápůjčka pro ODEKO s.r.o.		700,0	700,0	700,0	100,0%
				Přenesená daňová povinnost			0,0	-4 481,1	-
490	6171	6909	61	Fond rozvoje města - očekávané výdaje		1 127,2	1 127,2	0,0	0,0%
	6171	6901	61	Kapitálová rezerva		4 562,1	4 562,1	0,0	0,0%
									-

			pol	FINANCOVÁNÍ	0,0	100 095,6	100 095,6	270,8	0,3%
			8124	Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0		-2 800,0	-2 800,0	100,0%
			8124	Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-1 695,0		-1 695,0	-1 694,4	100,0%
			8124	Splátka jistiny - úvěr - nákup CAS	-2 367,0		-2 367,0	-2 366,7	100,0%
			8124	Splátka jistiny - úvěr - sportoviště		-291,7	-291,7		0,0%
			8124	Splátka jistiny - úvěr - čp.59		-3 716,1	-3 716,1	-3 716,1	100,0%
			8123	Přijetí úvěru - čp.59	9 000,0	737,9	9 737,9	9 737,9	100,0%
			8123	Přijetí úvěru - sportoviště		35 000,0	35 000,0	19 650,7	56,1%
			8901	Kauce			0,0	43,7	-
			8115	Rezerva na splacení úvěru na čp.59	-2 138,0		-2 138,0		0,0%
			8115	Zdroje z Fondu rozvoje města		22 637,2	22 637,2		0,0%
			8115	Zdroje z výsledku hospodaření		45 728,3	45 728,3	-18 584,4	-40,6%

PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN nad rozpočet k 31.12.2018

č. RZ	Zdroj krytí	Částka v příjmech v Kč	Rozpočtový výdaje	Částka ve výdajích v Kč
	ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY CELKEM	10 977 061,8		111 072 658,8
	VLASTNÍ ZDROJE	772 470,4		772 470,4
	Daňové příjmy	602 100,0		602 100,0
2.RZ	Daň z příjmu za obec	602 100,0	Daňová povinnost DPPO za obec r.2017	602 100,0
	Nedaňové příjmy	116 870,4		116 870,4
2.RZ	Finanční dar	5 000,0	Spol.aktivity města-komise sportovní	5 000,0
2.RZ	Reklama	3 630,0	Spol.aktivity města-komise sportovní	3 630,0
6.RZ	Doplatek za volby PS ČR	44 840,4	Volby prezidenta ČR	44 840,4
8.RZ	Dny Holicka - DSOH	10 000,0	KD-Dny Holicka	10 000,0
8.RZ	Reklama	3 000,0	Spol.aktivity města-městský ples	3 000,0
11.RZ	Pojistné náhrady	50 400,0	St.správa a samospráva - JSDH	50 400,0
	Kapitálové příjmy	53 500,0		53 500,0
18.RZ	Prodej pozemků	53 500,0	Fond rozvoje města	53 500,0
	Transfery od obcí	0,0		0,0
	ZDROJE Z KRAJE	48 500,0		48 500,0
8. RZ	DDM Holice - Olympiáda škol	10 000,0	Dotace pro DDM Holice	10 000,0
8. RZ	Holubovy Holice	10 000,0	KD Holice - Holubovy Holice	10 000,0
8. RZ	Národní přehlídka jednoaktovek	15 000,0	KD Holice - Národní přehlídka jednoaktovek	15 000,0
18.RZ	JSDH	13 500,0	JSDH	13 500,0
	ZDROJE ZE SR	10 156 091,4		6 440 029,6
2.RZ	Dotace na úhradu výdajů spojených s volbami	206 514,0	Provoz úřadu - výdaje spojené s volbami prezidenta	206 514,0
2.RZ	Dotace SR+OPVV - MŠ Holubova	229 997,6	Dotace SR+OPVV - MŠ Holubova	229 997,6
6.RZ	Dotace SPOD	841 300,0	Sociální péče - SPOD	841 300,0
6.RZ	Dotace pro ZUŠ	105 000,0	Dotace ze SR - ZUŠ - Podpora soutěží	105 000,0
6.RZ	Dotace SR+OPVV - ZŠ Holubova	440 800,0	Dotace SR+OPVV - ZŠ Holubova	440 800,0
11.RZ	Dotace SPOD	1 098 900,0	Sociální péče - SPOD	1 098 900,0
11.RZ	Dotace SR+OPVV - ZŠ Komenského	391 228,4	Dotace SR+OPVV - ZŠ Komenského	391 228,4
18.RZ	Dotace SR+OPVV - ZUŠ	1 155 850,0	Dotace SR+OPVV - ZUŠ	1 155 850,0
18.RZ	Dotace - Efektivní úřad obce Holice	641 107,0	Provoz úřadu-Efektivní úřad obce Holice	448 969,5
			Provoz úřadu-Efektivní úřad obce Holice	192 137,5
18.RZ	Dotace MF - volby do zastupitelstev	285 000,0	Dotace MF - volby do zastupitelstev	232 016,5
			Dotace MF - volby do zastupitelstev	52 983,5
18.RZ	Dotace ze SR - výkon sociální práce	598 531,0	Sociální péče - Výkon sociální práce	598 531,0
18.RZ	Dotace JSDH	62 031,0	Dotace JSDH	62 031,0
18.RZ	Dotace na chodník Podhráz-Ředice	383 770,6	Kapitálová rezerva	383 770,6
18.RZ	Dotace na sociální bydlení	3 716 061,8		
	FINANCOVÁNÍ	100 095 597,0		103 811 658,8
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	12 465,5	Vratka dotace SPOD	12 465,5
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	101 428,0	Vratka dotace VSP	101 428,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	30 000,0	Vratka dotace volby prezidenta ČR	30 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	769 110,8	Vratka dotace Pěstounská péče	769 110,8
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	500 000,0	Školství - účelové příspěvky - inkluze do ZŠ	500 000,0

2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	80 000,0	Místní hospodářství - opravy místních komunik	80 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	540 000,0	Místní hospodářství - opravy místních komunik	540 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	100 000,0	Místní hospodářství - TS Holice - kanalizační vp	100 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	150 000,0	Místní hospodářství - TS Holice - mlatové cesty	150 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	10 000,0	Místní hospodářství - dopravní značení	10 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	50 000,0	Místní hospodářství - dopravní značení	50 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	110 076,0	Místní hospodářství - oprava mostu	110 076,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	150 000,0	Místní hospodářství - oprava mostu, mostků, p	150 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	500 000,0	Místní hospodářství - oprava mostu a místní ko	500 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	150 000,0	Místní hospodářství - zeleň - výsadba stromů k	150 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	15 000,0	Místní hospodářství - hřiště "Lipák" - spoluúčas	15 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	80 000,0	Správa nemovitostí - bytové domy - voda	80 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	450 000,0	Správa nemovitostí - bytové domy - údržba	450 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	400 000,0	Správa nemovitostí - nebytové domy - údržba (	400 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	230 000,0	Správa nemovitostí - nebytové domy - údržba (	230 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	600 000,0	Správa nemovitostí - Budovy škol. PO - MŠ	600 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	200 000,0	Správa nemovitostí - Budovy škol. PO - ZŠ	200 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	40 000,0	Společenské aktivity města - městský ples	40 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	300 000,0	Provoz úřadu - ostatní výdaje - Efektivní úřad o	300 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	150 000,0	Provoz úřadu - ostatní výdaje - GDPR	150 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	800,0	St. Správa a samospráva - osadní výbory	800,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	50 000,0	Finanční podpora - Římskokatolická farnost Ho	50 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	155 000,0	KR-výkup pozemků	155 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	100 000,0	KR-čp.47-ZŠ Holubova - rekonstrukce elektroins	100 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	35 000,0	KR-čp.47-ZŠ Holubova - bezbariérovost, konekt	35 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	250 000,0	KR - Husova ul. - chodník (k firmě ADA Internat	250 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	150 000,0	KR-Podlesí - rekonstrukce veřejného osvětlení -	150 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	240 000,0	KR-Koudelka, Kamenec - rekonstrukce veřejnéh	240 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	30 000,0	KR-Nová sportovní hala - PD	30 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	30 000,0	KR-Městský stadion - atletické prvky - PD	30 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	31 000,0	KR-Městský stadion - atletické prvky	31 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	950 000,0	KR-čp.406-rekonstrukce střešního pláště	950 000,0
2.RZ	přijetí úvěru	737 855,2	KR-čp.59 - rekonstrukce	737 855,2
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	750 000,0	KR-čp.59 - rekonstrukce - další výdaje	750 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	1 382 616,0	KR-čp.61-rekonstrukce elektroinstalace a koup	1 382 616,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	650 000,0	KR-čp.46, čp. 2-rekonstrukce poškozených bytů	650 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	1 200 000,0	KR-čp.319-rekonstrukce (1.etapa)	1 200 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	850 113,0	KR-Chodník Podhráz-Ředice	850 113,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	1 800 000,0	KR-Lávka pro pěší v lokalitě Muška	1 800 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	7 000 000,0	KR-Městský stadion-vodohospodářská část	7 000 000,0
2.RZ	z FRM	20 000 000,0	KR-Městský stadion-rekonstrukce atletických p	20 000 000,0
2.RZ	přijetí úvěru	25 000 000,0	KR-Nová sportovní hala	37 000 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	12 000 000,0	Financování - přijetí úvěru na sportoviště	
2.RZ	z FRM	2 637 166,6	KR-Sportoviště "Na lipáku"	4 000 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	1 362 833,4		
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	450 000,0	KR-Sokolský park - veřejné osvětlení	450 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	60 000,0	KR-Investiční dotace vlastní PO-TS Holice-Pod H	60 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	900 000,0	KR-Investiční dotace vlastní PO - TS Holice - ele	900 000,0
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	8 479 210,4	KR-Kapitálová rezerva	8 479 210,4
2.RZ	z výsledku hospodaření za r.2017	30 000,0	Sankce	30 000,0
2.RZ	z výsl.hosp. 2017-prodej pozemků	1 073 650,0	Fond rozvoje města	1 073 650,0
6.RZ	přijetí úvěru	10 000 000,0	KR-Nová sportovní hala	10 000 000,0
8.RZ	Splácení úvěru	-291 666,0	Kapitálová rezerva	-291 666,0
18.RZ	Splátka úvěru	-3 716 061,8		

PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN uvnitř rozpočtu
k 31.12.2018

Datum	Změny uvnitř rozpočtu		Změny v příjmech	Změny ve výdajích
RM 12.2.	1. rozpočtová změna	Místní hospodářství - TS Holice - účel.přísp. - letničky		100 000,00
		Místní hospodářství - veřejná zeleň		-100 000,00
ZM 19.3.	2. rozpočtová změna	KR-rekonstrukce elektrorozvodů - čp.2,18,19,46,749,761,1042,1131		320 000,00
		KR-rekonstrukce elektrorozvodů - čp.749		-160 000,00
		KR-rekonstrukce elektrorozvodů - čp.761		-160 000,00
		KR-rekonstrukce koupelnových jader - čp.2,18,19,46,749,761,1042,1131		500 000,00
		KR-rekonstrukce koupelnových jader		-100 000,00
		KR-rekonstrukce koupelnových jader - čp.749		-200 000,00
		KR-rekonstrukce koupelnových jader - čp.761		-200 000,00
ZM 19.3.	3. rozpočtová změna	SK Holice zapsaný spolek		390 500,00
		Junák-český skaut, středisko Holice, z.s.		40 000,00
		Český svaz chovatelů, Základní organizace Holice		35 000,00
		Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.		403 500,00
		Automotoklub Holice v AČR		50 000,00
		Gymnázium Dr.E.Holuba, Holice, Na Mušce 1110		10 000,00
		Tělocvičná jednota Sokol Holice		353 000,00
		Tenisový klub Holice z.s.		105 000,00
		Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s.		28 000,00
		Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holice		27 000,00
		Radioklub OK1KHL Holice, z.s.		5 000,00
		Taneční klub APEL Holice, z.s.		30 000,00
		Horolezecký a turistický klub Holice, z.s.		4 000,00
		Kultura pro město, z.s.		83 000,00
		Občanské sdružení Tančklub Holice		20 000,00
		Občanské sdružení Tančklub Holice-Holický kramflíček		10 000,00
		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.		141 000,00
		HC Laviny Holice z.s.		30 000,00
		TJ Jiskra Holice, z.s.		192 000,00
		Občanské sdružení CYKLO PROFI Holice		30 000,00
		Badmintonový klub Holice, z.s.		30 000,00
		Římskokatolická farnost Holice		5 000,00
		Forejtek Lukáš		5 000,00
		Doubravský Vít		5 000,00
		Česká federace klubů vozítek s pedály, z.s.		15 000,00
		Občanský spolek Veliny		5 000,00
		Ing. Prouza, Ing. Prouzová		10 000,00
		Finanční podpora		-2 161 000,00
RM 19.3.	4. rozpočtová změna	Sociální služby - Oblastní charita Pardubice - RCV Holoubek		8 500,00
		Sociální péče - Podpora seniorů a postižených		-8 500,00
		Sociální služby - Oblastní charita Pardubice		7 000,00
		Sociální péče - Podpora nezisk.org. pro sociální služby		-7 000,00
		Sociální služby - Kontakt Ustí nad Orlicí, z.s.		4 000,00
		Sociální péče - Podpora nezisk.org. pro sociální služby		-4 000,00
		Sociální služby - Péče o duševní zdraví, z.s.		6 000,00
		Sociální péče - Podpora nezisk.org. pro sociální služby		-6 000,00
		Sociální služby - Rodinné integrační Centrum z.s.		6 000,00
		Sociální péče - Podpora nezisk.org. pro sociální služby		-6 000,00
		Sociální služby - Rodinné integrační Centrum z.s.		3 000,00
		Sociální péče - Podpora nezisk.org. pro sociální služby		-3 000,00
		Sociální služby - Oblastní charita Pardubice		14 000,00
		Sociální péče - Podpora nezisk.org. pro sociální služby		-14 000,00
RM 23.4.	5. rozpočtová změna	Míst.hosp.-účel.přísp.TS-nádoby na bioodpad		49 432,00
		Míst.hosp.-ukládání odpadů		-49 432,00
		Správa nemovit.-Bytové domy-plyn		150 000,00
		Správa nemovit.-Nebytové domy-plyn		-150 000,00
ZM 14.5.	6. rozpočtová změna	Výdaje-Dotace ze SR - OLH		69 143,00
		Příjem náhrady na OLH-výdaje-dotace ze SR - OLH		-69 143,00
		Výdaje-provoz úřadu-stavební úřad-OLH		-69 143,00
		St.správa a samospráva-volby prezidenta		45 696,14
		Provozní rezerva		23 446,86
		Provoz úřadu - GDPR		383 000,00

		Kapitálová rezerva	-383 000,00
		KR-investiční dotace - TJ Sokol Holice	500 000,00
		Kapitálová rezerva	-500 000,00
RM 11.6.	7. rozpočtová změna	Provoz úřadu - Plán rozvoje sportu	85 000,00
		Provozní rezerva	-85 000,00
		KD-Holické listy - dohody	60 000,00
		St.správa a samospráva - mzdové výdaje - samospráva	-60 000,00
ZM 25.6.	8. rozpočtová změna	Výdaje-Dotace ze SR - OLH	89 449,00
		Příjem náhrady na OLH-výdaje-dotace ze SR - OLH	-89 449,00
		Výdaje-provoz úřadu-stavební úřad-OLH	-89 449,00
		Provozní rezerva	89 449,00
		Výdaje-Dotace ze SR - OLH	87 505,00
		Příjem náhrady na OLH-výdaje-dotace ze SR - OLH	-87 505,00
		Výdaje-provoz úřadu-stavební úřad-OLH	-87 505,00
		Provozní rezerva	87 505,00
		Soc.služby-Oblastní charita Pardubice - pečovatelská služba	229 400,00
		Kapitálová rezerva	-229 400,00
		Provoz úřadu - OSMVM - Administrace a monitoring projektů	20 000,00
		KR - Chodník Podhráz-Ředice	-20 000,00
		KR-čp.47-ZŠ Holubova-bezbariérovost, konektivita, elektroinstalace	46 400,00
		Kapitálová rezerva	-46 400,00
		KR-čp.46 - rekonstrukce	96 000,00
		Kapitálová rezerva	-96 000,00
		KR-Altán u čp. 1042	121 000,00
		Kapitálová rezerva	-121 000,00
		KR-Koudelka - veřejné osvětlení	50 000,00
		Kapitálová rezerva	-50 000,00
		KR-Městský stadion - vodohospodářská část	10 500 000,00
		KR-Nová sportovní hala	-10 500 000,00
		Správa nemovitostí - budovy školských příspěvkových organizací-ZUŠ	500 000,00
		Kapitálová rezerva	-500 000,00
		St.správa a samospráva-úroky k úvěrům-úroky k úvěru na sportoviště	150 000,00
		Kapitálová rezerva	-150 000,00
		Finanční podpora - SŠAH	15 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO	-15 000,00
		KR-výkup pozemků	1 191 000,00
		Kapitálová rezerva	-1 191 000,00
		KR-čp. ...- rekonstrukce elektroinstalace	100 000,00
		KR-čp. ...- rekonstrukce koupelnových jader	-100 000,00
		KR-čp.319 - hřbitovní domek - rekonstrukce	1 930 000,00
		KR-čp.406 - rekonstrukce střešního pláště	-930 000,00
		Kapitálová rezerva	-1 000 000,00
		KR-Městský stadion - vodohospodářská část	850 000,00
		KR-Nová sportovní hala	-850 000,00
		KR-Městský stadion - rekonstrukce atletických prvků	565 000,00
		Kapitálová rezerva	-565 000,00
RM 25.6.	9. rozpočtová změna	Místní hospodářství - hřiště "Na Lipáku"	35 000,00
		Provozní rezerva	-35 000,00
		Školství - účel.příspěvek na provoz - DDM Holice	50 000,00
		Provozní rezerva	-50 000,00
		Správa nemovitostí - bytové domy - platy	8 400,00
		Provozní rezerva	-8 400,00
RM 9.7.	10. rozpočtová změna	neschváleno	
ZM 10.9.	11. rozpočtová změna	Výdaje – přesun ze st. správa-platy do provoz.rezervy	-1 237 000,00
		Výdaje – přesun ze st. správa-soc.poj. do provoz.rezervy	-309 300,00
		Výdaje – přesun ze st. správa-zdrav.poj. do provoz.rezervy	-111 300,00
		Výdaje – soc.péče-SPOD-materiál	-20 000,00
		Výdaje – soc.péče-SPOD-slужby telekomunikací	-25 000,00
		Výdaje – soc.péče-SPOD-školení	-50 000,00
		Výdaje – soc.péče-SPOD-cestovné	-20 000,00
		Výdaje – kapitálová rezerva	1 772 600,00
		KR-čp. ...- rekonstrukce elektroinstalace	96 000,00
		KR-čp.46 - rekonstrukce	-96 000,00
		KR-čp. ...- rekonstrukce elektroinstalace	249 010,00
		KR-čp.46 - rekonstrukce	-249 010,00
		KR-Městský stadion - rekonstrukce atletických prvků	250 000,00
		Kapitálová rezerva	-250 000,00
		Výdaje-Dotace ze SR - OLH	88 477,00
		Příjem náhrady na OLH-výdaje-dotace ze SR - OLH	-88 477,00
		Výdaje-provoz úřadu-stavební úřad-OLH	-88 477,00
		Provozní rezerva	88 477,00
		Finanční podpora - GOLD FREN s.r.o.	50 000,00
		Finanční podpora organizací a spolků	-24 000,00

		Provozní rezerva	-26 000,00
		Místní hosp.-účel.příspěvek TS - pomocné práce na městském stadionu	700 000,00
		KR - nová sportovní hala	-700 000,00
		KR - městský stadion - rekonstrukce atletických prvků	450 000,00
		KR - nová sportovní hala	-450 000,00
RM 10.9.	12. rozpočtová změna	Místní hospodářství - rybník Blažkovec	25 000,00
		Správa nemovitostí - nebytové prostory - údržba	-25 000,00
		Místní hospodářství - stojany na kola	50 000,00
		Provozní rezerva	-50 000,00
		Místní hospodářství - příspěvek TS - chodník Staroholická ul.	800 000,00
		Místní hospodářství - opravy místních komunikací	-800 000,00
		Místní hospodářství - příspěvek TS - vodní záložní nádrž	118 000,00
		Provozní rezerva	-118 000,00
		Místní hospodářství - příspěvek TS - odvodnění hřbitova	120 000,00
		Provozní rezerva	-120 000,00
		Samospráva - DSOH - obnova veřejného prostranství	10 000,00
		Provozní rezerva	-10 000,00
		Finanční podpora - MAS Holicko	40 000,00
		Provozní rezerva	-40 000,00
RM 24.9.	13. rozpočtová změna	Školství - příspěvek na provoz - ŠJ Holice	45 000,00
		Školství - rezerva	-45 000,00
		Sociální služby - Linka bezpečí, z.s.	4 000,00
		Sociální péče - podpora seniorů a postižených	-4 000,00
		St.správa a samospráva - provoz úřadu - školení	35 000,00
		st.správa a samospráva - provoz úřadu - neplnění zam.ZPS	-35 000,00
		St.správa a samospráva - provoz úřadu - ostatní služby	29 767,00
		st.správa a samospráva - provoz úřadu - neplnění zam.ZPS	-29 767,00
		Provoz úřadu - JSDH - ostatní výdaje	25 000,00
		Provoz úřadu - Služby veter. střediska a útulku a odchyt psů	-25 000,00
RM 8.10.	14. rozpočtová změna	Místní hospodářství - opravy místních komunikací	400 000,00
		Místní hospodářství - veřejná zeleň	-400 000,00
		Sociální péče - podpora seniorů a postižených	684,00
		Provozní rezerva	-684,00
RM 12.11.	15. rozpočtová změna	Sociální péče - podpora seniorů a postižených - Oblastní charita	10 000,00
		Provozní rezerva	-10 000,00
		Pokuta	31 000,00
		Provozní rezerva	-31 000,00
RM 26.11.	16. rozpočtová změna	Místní hospodářství - příspěvek TS - chodník Podhráz II	260 000,00
		Místní hospodářství - opravy místních komunikací	-260 000,00
		St.správa a samospráva - provoz úřadu - školení	20 000,00
		Provoz úřadu - rezerva na řešení krizových situací	-20 000,00
ZM 26.11.	17. rozpočtová změna	KR-Městský stadion - rekonstrukce atletických prvků	1 000 000,00
		KR-Nová sportovní hala	-1 000 000,00
		KR-Investiční dotace TS Holice - městský stadion	1 800 000,00
		KR-Nová sportovní hala	-1 800 000,00
		Výdaje-Dotace ze SR -Státní správa lesa - MZD	1 550,00
		Příjem náhrady na MZD-výdaje-dotace ze SR - MZD	-1 550,00
		Výdaje-provoz úřadu-stavební úřad-ZNL	-1 550,00
		Provozní rezerva	1 550,00
		Výdaje-Dotace ze SR -Státní správa lesa - MZD	22 000,00
		Příjem náhrady na MZD-výdaje-dotace ze SR - MZD	-22 000,00
		Výdaje-provoz úřadu-stavební úřad-ZNL	-22 000,00
		Provozní rezerva	22 000,00
		Výdaje-Dotace ze SR - OLH	89 449,00
		Příjem náhrady na OLH-výdaje-dotace ze SR - OLH	-89 449,00
		Výdaje-provoz úřadu-stavební úřad-OLH	-20 426,00
		Provozní rezerva	20 426,00
		KR-DHM-JSDH-dýchací přístroje	95 133,00
		St.správa a samospráva-JDSH	-95 133,00
		KR-zápůjčka ODEKO s.r.o.	700 000,00
		Kapitálová rezerva	-700 000,00

Přehled čerpání rozpočtových rezerv k 31.12.2018

Provozní rezerva	Schválený rozpočet	335 283,0
Použití:	Navýšení z OLH	23 446,9
	Plán rozvoje sportu	-85 000,0
	OLH	89 449,0
	Hřiště Lipák - MAS Holicko	-35 000,0
	OLH	87 505,0
	DDM - Mezinárodní tábor	-50 000,0
	mzdové výdaje	-8 400,0
	OLH	88 477,0
	Gold Fren s.r.o.	-26 000,0
	Stojany na kola	-50 000,0
	TS - vodní záložní nádrž	-118 000,0
	TS - odvodnění hřbitova	-120 000,0
	Príspevek DSOH - veřejné prostranství	-10 000,0
	MAS Holicko - cykloturistické mapy	-40 000,0
	Soc.péče - podpora seniorů a postižených	-684,0
	Oblastní charita Pardubice - finanční dar	-10 000,0
	Pokuta okresní archiv	-31 000,0
	Navýšení z OLH	20 426,0
	Navýšení z MZD	1 550,0
	Navýšení z MZD	22 000,0
	Zůstatek	84 052,9

Kapitálová rezerva	Schválený rozpočet	0,0
Použití:	Navýšení z výsledku hospodaření za rok 2017	8 479 210,4
	GDPR	-383 000,0
	TJ Sokol Holice - Sociální zařízení	-500 000,0
	Oblastní charita Pardubice	-229 400,0
	čp.47 - bezbariérovost, konektivita, elektroinstalace	-46 400,0
	čp.46 - rekonstrukce	-96 000,0
	Altán v DPS	-121 000,0
	Koudelka - VO	-50 000,0
	ZUŠ - havárie vody	-500 000,0
	Úroky k úvěru na sportoviště	-150 000,0
	Pozemky - stadion	-1 191 000,0
	čp. 319 - hřbitovní domek - rekonstrukce	-1 000 000,0
	Městský stadion - rekonstrukce atletických prvků	-565 000,0
	Splátka úvěru na sportoviště	-291 666,0
	Navýšení z OSPOD	1 772 600,0
	Městský stadion - rekonstrukce atletických prvků	-250 000,0
	Navýšení z dotace na chodník Podhráz	383 770,6
	Zápůjčka ODEKO	-700 000,0
	Zůstatek	4 562 115,0

Bankovní účty města
k 31.12.2018

SU	Číslo účtu	Název účtu	Zůstatek
231 0010	19-1628561/0100	Běžný účet - rozpočtový	63 996 950,13
231 0012	107-3122180277/0100	Účet Cizí prostředky	44 223,95
231 0110	94 -1919561/0710	Účet ČNB	2 051,97
231 0120	267163749/0300	ČSOB municipální konto	243 996,89
236 0141	107-2958570297/0100	Fond rozvoje města	25 274 864,63
231 0130	4869724329/0800	ČS a.s.	8 690,10
		Finanční prostředky celkem	89 570 777,67

451 0207	35-647731517/0100	Úvěrový účet - výstavba ZUŠ	-16 799 968,00
451 0208	270507290/0300	Úvěrový účet - CAS	-1 183 340,00
451 0209	317170489/0800	Úvěrový účet - rekonstrukce čp.59	-6 333 938,20
451 0210	35-1615711567/0100	Úvěrový účet - sportoviště města	-19 650 748,14
		Úvěry celkem	-43 967 994,34

Celkem 45 602 783,33

Finanční vypořádání účelových prostředků z rok 2018 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	15 986 500,00	15 986 500,00		
			Dotace ze SR celkem	15 986 500,00	15 986 500,00		

MPSV	4116	13011	Sociálně -právní ochrana dětí	1 940 200,00	1 975 439,37	0,00	35 239,37
MPSV	4116	13015	Výkon sociální práce	598 531,00	598 531,00	0,00	
MV	4116	14004	Výdaje na JSDH	62 031,00	62 031,00	0,00	
MF	4111	98008	Volby prezidenta ČR	206 514,00	297 050,58	0,00	90 536,58
MF	4111	98071	Volby do zastupitelstev obcí	285 000,00	232 016,51	52 983,49	
MPSV - OPZ	4116	13013	Efektivní úřad obce Holice	641 107,02	641 107,02	0,00	
IROP - MMR	4216	17969	Výstavba chodníku Podhráz-Ředice	383 770,55	383 770,55	0,00	
IROP - MMR	4216	17969,18	Sociální bydlení - rekonstrukce čp.59	3 716 061,80	3 716 061,80	0,00	
MŠMT - OP VVV	4116	33063	MŠ Holubova	229 997,60	229 997,60	pokračuje v roce 2019	
MŠMT - OP VVV	4116	33063	ZŠ Komenského	391 228,40	391 228,40	pokračuje v roce 2019	
MŠMT - OP VVV	4116	33063	ZŠ Holubova	440 800,00	440 800,00	pokračuje v roce 2019	
MŠMT - OP VVV	4116	33063	ZUŠ Karla Malicha	1 155 850,00	1 155 850,00	pokračuje v roce 2019	
MŠMT	4116	33166	ZUŠ Karla Malicha	105 000,00	105 000,00	0,00	
			Dotace ze SR celkem	10 156 091,37	10 228 883,83	52 983,49	125 775,95

Pce.kraj	4122		DDM - Olympiáda škol	10 000,00	10 000,00		
Pce.kraj	4122		KD - Holubovy Holice	10 000,00	10 000,00		
Pce.kraj	4122		KD - Jednoaktovky	15 000,00	15 000,00		
Pce.kraj	4122		JSDH	13 500,00	13 500,00		
			Dotace z Kraje celkem	48 500,00	48 500,00	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	66 000,00		
Obce	4121		Na hasiče	15 000,00	15 000,00		
			Dotace od obcí celkem	113 437,00	129 437,00	0,00	0,00

Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2018

v Kč

ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K 31.12.2018	89 570 777,67
KB Holice rozpočtový účet	63 996 950,13
KB Holice Fond rozvoje města	25 274 864,63
ČNB - HK účet pro příjem dotací ze státního rozpočtu	2 051,97
KB Holice zvláštní účet - cizí prostředky	44 223,95
ČSOB Holice účet pro splácení projektu EPC	243 996,89
ČS a.s. účet k úvěru	8 690,10
POTŘEBY	13 823 615,44
Vratky do státního rozpočtu za r. 2018	52 983,49
Nevyčerpaná dotace na volby do zastupitelstev obcí	52 983,49
Z výsledku hospodaření již ve schváleném rozpočtu 2019	12 615 000,00
Vázané prostředky	1 155 631,95
Cizí prostředky	44 223,95
Rezerva na vratky vyúčtování služeb	1 000 000,00
Cizí zdroje - z prodeje pozemků - budoucí KS Muška + ostatní krátkodobé závazky	109 120,00
Vratka z exekuce	2 288,00
Fond rozvoje města (FRM) - zůstatek účtu	25 274 864,63
K financování v r. 2018 bez FRM	50 472 297,60
(zůstatky na účtech minus potřeby minus FRM)	
K FINANCOVÁNÍ v r. 2019	75 747 162,23
(zůstatky na účtech minus potřeby)	

FOND ROZVOJE MĚSTA

		Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost
	Zůstatek Fondu k 31.12.2017			22 635 190,05	22 637 166,59
	Příjmy 2018	0,00	2 583 700,00	2 583 700,00	2 637 700,04
3111	prodej pozemků		2 583 700,00	2 583 700,00	2 637 200,00
2141	bankovní úroky			0,00	500,04
	Výdaje 2018	0,00	22 637 166,59	22 637 166,59	2,00
6121	ZŠ Komenského - rekonstrukce			0,00	
6121	Sportoviště Lipák		2 637 166,59	2 637 166,59	
6121	Městský stadion - atletické prvky		20 000 000,00	20 000 000,00	
5163	bankovní poplatky			0,00	2,00
	Zůstatek Fondu k 31.12.2018			2 583 700,00	25 274 864,63

MĚSTO HOLICE

PŘEHLED MAJETKU, POHLEDÁVEK a ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE KE DNI 31.12.2018

Majetek, závazky		Zjištěný stav k 31.12. 2018	Účetní stav k 31.12. 2018
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)		5 759 690,90	5 759 690,90
018	drobný DNM	2 362 759,90	2 362 759,90
019	ostatní DNM	3 396 931,00	3 396 931,00
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)		877 962 115,12	877 962 115,12
021	stavby	704 652 294,30	704 652 294,30
022	samostatné movité věci	28 892 686,35	28 892 686,35
028	drobný DHM	7 860 903,10	7 860 903,10
031	pozemky	102 771 883,33	102 771 883,33
032	umělecká díla a předměty	2 659 005,08	2 659 005,08
042	nedokončený DHM	31 125 342,96	31 125 342,96
Dlouhodobý finanční majetek (DFM)		95 746 141,03	95 746 141,03
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
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhod	700 000,00	700 000,00
Finanční majetek		163 940,00	163 940,00
263	ceniny	163 940,00	163 940,00
Pohledávky		16 559 517,72	16 559 517,72
311	odběratelé	1 143 847,68	1 143 847,68
314	poskytnuté provozní zálohy	4 042,30	4 042,30
315	pohledávky za rozpočtové příjmy	3 997 395,71	3 997 395,71
346	pohledávky za vybranými ústředními vládními in	72 792,46	72 792,46
348	pohledávky za vybranými místními vládními inst	1 084 493,36	1 084 493,36
388	dohadné účty aktivní	4 848 429,01	4 848 429,01
377	ostatní krátkodobé pohledávky	5 408 517,20	5 408 517,20
Bankovní účty		89 570 777,67	89 570 777,67
231	rozpočtový účet	64 295 913,04	64 295 913,04
236	fondový účet	25 274 864,63	25 274 864,63
MAJETEK CELKEM - Aktiva		1 085 762 182,44	1 085 762 182,44

Majetek, závazky		Zjištěný stav k 31.12. 2018	Účetní stav k 31.12. 2018
Závazky		15 996 995,71	15 996 995,71
321	dodavatelé	3 227 446,06	3 227 446,06
324	krátkodobé přijaté zálohy	6 124 307,65	6 124 307,65
331	zaměstnanci	1 589 128,00	1 589 128,00
336	sociální zabezpečení	593 429,00	593 429,00
337	zdravotní pojištění	257 396,00	257 396,00
342	jiné přímé daně	251 453,00	251 453,00
343	DPH	279 717,00	279 717,00
349	závazky k vybraným místním vládním institucím	42 000,00	42 000,00
378	jiné závazky	132 119,00	132 119,00
384	výnosy příštích období	3 500 000,00	3 500 000,00
Dlouhodobé závazky		54 270 413,22	54 270 413,22
451	dlouhodobé bankovní úvěry	43 967 994,34	43 967 994,34
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	43 656,00	43 656,00
459	ostatní dlouhodobé závazky (EPC)	10 258 762,88	10 258 762,88
Vlastní kapitál a fondy		588 605 798,50	588 605 798,50
401	Jméno účetní jednotky	676 137 587,70	676 137 587,70
403	Transfery na přiznání dlouhodobého majetku	67 740 916,64	67 740 916,64
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-180 547 570,47	-180 547 570,47
419	Ostatní fondy	25 274 864,63	25 274 864,63
Výsledek hospodaření		158 801 240,95	158 801 240,95
	Výsledek hospodaření	158 801 240,95	158 801 240,95
ZÁVAZKY CELKEM - Pasiva		817 674 448,38	817 674 448,38
Zjištěný inventurní rozdíl		0,00	0,00

BUDOVY V ÚČETNÍ EVIDENCI MAJETKU MĚSTA K 31.12.2018

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	Pospíšilova, Ottmarova, Pod Homolí,	22 035 463,05	ano	ve správě odboru SMVM	
		G1 = zástavní právo		ú.č. 021 0185	47 327 627,10			
10005	22	Nemovitost - nebyt. prostory	406	Husova	2 279 711,85	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	34	Bytový dům	18	Náměstí TGM	1 290 931,60	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	2 187 865,95	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	41	Bytový dům	59	Hradecká	11 585 320,64	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	42	Bytový dům s nebyt.prostorem	61	Bratří Čapků	21 655 650,48	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	67	Bytový dům	749	Holubova	2 956 659,85	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	68	Bytový dům	761	Holubova	4 915 899,35	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	8 260 820,32	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	127 703 998,23			
		G1 celkem			175 031 625,33			
		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	10 694 517,16	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	224 117 762,30			
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			291 008 708,01			

		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			
		Garáž	x	Pod Homolí	50 489,42		užívá JSDH	
		G3 = OSMVM		ú.č. 021 0310	839 934,42			
		G3 celkem			2 874 800,42			

HODNOTA BUDOV CELKEM

468 915 133,76

M Ě S T O H O L I C E

SOUPIS DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU MĚSTA K 31.12.2018

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 31.12.2018

Podrozv. účet	Org.	Předmět	Účetní stav k 31.12.2017	Přírůstky r.2018	Úbytky r.2018	Účetní stav k 31.12.2018	Stav zjištěný inventurou k 31.12.2018	Přílohy
902 0001		DHIM - operativní evidence majetku v hodnotě 1000,- až 3 000,- Kč	491 170,77	221 228,23	16 957,23	695 441,77	695 441,77	vl.doklad soupis maj.
905 0001	2821	Podmíněné pohledávky k vymáhání - byty	130 415,30			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
955 0001		Očekávaná dotace na čp. 59		4 848 429,01		4 848 429,01	4 848 429,01	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	-10 050 000,00			-10 050 000,00	-10 050 000,00	smlouva CES č.3279
974 0005		Úvěr - sportoviště města	-35 000 000,00			-35 000 000,00	-35 000 000,00	smlouva CES č.83/18
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

Příloha č. 5d)
k Závěrečnému účtu města za r. 2018

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 nemovitost čp. 1103 Na Mušce - inv. č. 88	-5 120 000,00			-5 120 000,00	-5 120 000,00	smlouva CES č. výpis z katastru
992 0003		Věcná břemena	1 792 231,42	218 152,52		2 010 383,94	2 010 383,94	vl.doklad- soupis
992 0004		Majetek ve výpůjčce - multimediální info kiosek u KD Holice	140 896,00		140 896,00	0,00	0,00	smlouva CES č.2051, 189/18
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 2018

Organizace		VÝNOSY k 31.12.2018	% plnění	NÁKLADY k 31.12.2018	% plnění	SALDO
MŠ HOLUBOVA	R	12 419,8		12 419,8		
	Upravený R	13 337,8		13 337,8		
	Skutečnost	13 158,9	98,7	13 100,8	98,2	58,1
MŠ PARDUBICKÁ	R	8 707,0		8 707,0		
	Upravený R	8 432,8		8 432,8		
	Skutečnost	8 354,8	99,1	8 354,8	99,1	0,0
MŠ STAROHOLICKÁ	R					
	Upravený R					
	Skutečnost					0,0
ZŠ HOLUBOVA	R	22 721,0		22 721,0		
	Upravený R	24 599,1		24 599,1		
	Skutečnost	24 882,0	101,2	24 400,2	99,2	481,8
ZŠ KOMENSKÉHO	R	17 525,6		17 525,6		
	Upravený R	18 057,2		18 057,2		
	Skutečnost	18 528,4	102,6	18 431,5	102,1	96,9
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA	R	13 735,8		13 735,8		
	Upravený R	13 869,7		13 869,7		
	Skutečnost	14 256,3	102,8	14 133,5	101,9	122,8
	DČ	502,8		454,5		48,3
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE	R	6 579,3		6 579,3		
	Upravený R	7 562,8		7 562,8		
	Skutečnost	7 288,7	96,4	7 141,7	94,4	147,0
	DČ	362,9		315,7		47,2
ŠKOLNÍ JÍDELNA	R	9 634,3		9 634,3		
	Upravený R	9 832,9		9 832,9		
	Skutečnost	8 943,4	91,0	8 943,4	91,0	0,0
	DČ	648,2		616,5		31,7
KULTURNÍ DŮM	R	8 359,0		8 359,0		
	Upravený R	8 353,1		8 353,1		
	Skutečnost	8 845,2	105,9	8 331,6	99,7	513,6
TECHNICKÉ SLUŽBY	R	25 859,8		25 859,8		
	Upravený R	32 346,6		32 346,6		
	Skutečnost	30 826,8	95,3	31 119,8	96,2	-293,0
	DČ	3 215,1		2 830,4		384,7
SALDO CELKEM						1 639,1

N á v r h

Vypořádání výsledku hospodaření PO města za rok 2018

Název PO	Přebytek hospodaření za rok 2018	Fond rezervní	Fond odměn
MŠ Holubova	58 125,64 Kč	5 722,08 Kč	52 403,56 Kč
MŠ Pardubická	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
MŠ Staroholická	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZŠ Holubova	481 767,26 Kč	481 767,26 Kč	0,00 Kč
ZŠ Komenského	96 856,83 Kč	96 856,83 Kč	0,00 Kč
ZUŠ Karla Malicha	171 172,48 Kč	171 172,48 Kč	0,00 Kč
DDM Holice	194 156,88 Kč	194 156,88 Kč	0,00 Kč
Školní jídelna	31 702,19 Kč	31 702,19 Kč	0,00 Kč
školské organizace	1 033 781,28 Kč	981 377,72 Kč	0,00 Kč
Kulturní dům	513 666,38 Kč	513 666,38 Kč	0,00 Kč
Technické služby	91 796,18 Kč	91 796,18 Kč	0,00 Kč
celkem PO Holice	1 639 243,84 Kč	1 586 840,28 Kč	52 403,56 Kč

Hospodaření organizací s majetkovou účastí města Holice
hodnocení za r. 2018
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%

Ke dni zpracování závěrečného účtu města za r. 2018 nejsou informace o hospodaření společností za r.2018 k dispozici.
V souladu s § 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech by tyto informace měly být součástí závěrečného účtu.
Tyto informace budou předloženy dodatečně.

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

za období 1.1.2018 – 31.12.2018

určení zprávy

Zastupitelstvo města

Přezkoumávající orgán

Zveřejnění

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

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

OBSAH

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

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Přezkoumání hospodaření MĚSTA HOLICE za rok 2018 bylo provedeno na základě smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 1.6.2017 a Dodatkem č.1 ze dne 30.5.2018 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, jednatelkou 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 2018 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

13.12.2018-14.12.2018	předběžné kontroly
25.2.2019 – 27.2.2019	závěrečné kontroly, zpracování zprávy
27.2.2019	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 právnickými nebo fyzickými osobami;
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví;
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv;
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

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

3. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ

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

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

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

4. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

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

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

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

5. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

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

6. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE

6.1. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

6.2. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

Při přezkoumání hospodaření **MĚSTA HOLICE** za rok 2018 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 2018 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	9 915 376,27
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200	PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	164 035 683,47
A/Bx100	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu		6,04

Podíl závazků na rozpočtu			Kč
C	ROZVAHA – BILANCE	DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	19 337 179,26
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200	PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	164 035 683,47
C/Bx100	Výpočet podílu závazků na rozpočtu		11,79

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku			Kč
D	Účetní hodnota zastaveného majetku		47 362 659,49
E	ROZVAHA – BILANCE ČÁST A.	STÁLÁ AKTIVA BRUTTO	979 467 947,05
D/Ex100	Výpočet podílu zastaveného majetku		4,84

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

Vymezení výše dluhu

Vymezení výše dluhu	
Účet - název	Stav k 31.12.2018
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	43 967 994,34
452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	
453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	
456 - Dlouhodobé závazky z ručení	
457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	
Celkem	43 967 994,34

Vymezení výše příjmů - příjmy celkem po konsolidaci

údaj z FIN 2-12 za rok

rok 2015	128 582 142,45
rok 2016	137 566 542,82
rok 2017	149 637 879,52
rok 2018	164 035 683,47
celkem	579 822 248,26
Průměr příjmů	144 955 562,07

Podíl dluhů na příjmech

30,33%

7. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit svůj názor na přezkoumání hospodaření **MĚSTA HOLICE** za rok 2018 v případě nových skutečností, známých po datu předání zprávy vedení města.

Tato zpráva, která má 21 listů včetně příloh, byla vyhotovena dne 27.2.2019 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 2018 byla projednána se statutárním orgánem města dne 27.2.2019.


Mgr. Ondřej Výborný

Starosta města Holice

Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření **MĚSTA HOLICE** za rok 2018 byla předána ve dvou výtiscích statutárnímu orgánu města dne 27.2.2019.


Mgr. Ondřej Výborný

Starosta města Holice

8. PŘÍLOHY ZPRÁVY O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ OBCE

- I. Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- II. Označení všech dokladů a jiných materiálů použitých pro přezkoumání
- III. Finanční výkaz – VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 k 31.12.2018, *sestavený dne 18.2.2019 (počet listů 5)*
- IV. Účetní závěrka k 31.12.2018, *sestavená dne 18.2.2019*, 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 12/2018, *sestavený dne 22.2.2019 (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 01-12/2018
- Účetní deník za období 01-12/2018
- Účetní závěrka k 31.12.2018 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018
- 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 2018
- Zápisy z jednání a usnesení zastupitelstva města v roce 2018

- 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, ODPA / 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