

MĚSTO HOLICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
MĚSTA
ZA ROK 2019

NÁVRH

Zveřejněno: 28. února 2020
Sejmuto:

PŘIPOMÍNKY

k Návrhu Závěrečného účtu města
za rok 2019

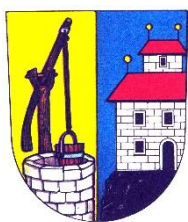
lze uplatnit
písemně do 13. března 2020
na odbor finanční a školství MěÚ Holice
nebo
ústně 16. března 2020
na zasedání Zastupitelstva města Holic.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je úplné znění návrhu Závěrečného účtu města za rok 2019 zveřejněno:

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

Pro jednání Zastupitelstva města Holic konané
16. března 2020

MĚSTO HOLICE



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2019

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. 2019:	6574
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:	Mgr. Ondřej Výborný
Místostarosta:	Petr Kačer
Počet zasedání zastupitelstva v roce 2019:	8

Rada města Holic

Starosta: Mgr. Ondřej Výborný
Místostarosta: Petr Kačer
Členové: Mgr. Pavel Hojka (do 29.10.2019)
Mgr. Veronika Marková
Radek Mikuláš (od 4.11.2019)
Mgr. Lukáš Peška
Mgr. Dana Půlpánová
Ing. Vítězslav Vondrouš
Počet zasedání rady v roce 2019: 28

Finanční výbor Zastupitelstva Města Holic

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

Počet jednání výboru v r. 2019: 6

Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Holic

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

Počet jednání výboru v r. 2019: 3 (+ 4 kontroly)

Obsah závěrečného účtu

Textová část

- I. Rekapitulace rozpočtu města za rok 2019
- II. Vývoj rozpočtu města a Rozpočtové změny v roce 2019
- III. Komentář k příjmům
- IV. Komentář k výdajům
- V. Financování
- VI. Finanční vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem kraje a obcemi za rok 2019
- VII. Finanční vypořádání vlastních rozpočtových prostředků za rok 2019
- VIII. Fondy města k 31. 12. 2019
- IX. Nakládání s majetkem města a inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2019
- X. Monitoring hospodaření města ministerstvem financí
- XI. Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2019 a vypořádání jejich výsledku hospodaření za rok 2019
- XII. Hospodaření organizací s majetkovou účastí města za rok 2019
- XIII. Zajištění finanční kontroly podle zák. č.320/2001 Sb.
- XIV. Schválení účetní závěrky města a příspěvkových organizací k 31. 12. 2019
- XV. Přezkoumání hospodaření města za rok 2019
- XVI. Přílohy č. 1 – 7

I. REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA za rok 2019

Rozpočtové hospodaření města za rok 2019 skončilo záporným saldem ve výši –1 790,2 tis. Kč. Přestože upravený rozpočet počítal s výrazně záporným schodkem ve výši - 65 525,0 tis. Kč, nebylo toto naplněno, a lze výsledek hodnotit kladně.

Záporné saldo znamená, že příjmy v r. 2019 nestačily pokrýt výdaje roku 2019 o 1 790,2 tis. Kč.

Rozpočet města a především vývoj daňových výnosů byl v průběhu celého roku 2019 stabilní a nebylo nutné přistupovat k žádným zásadním restrikcím ve výdajích a situaci v příjmech za rok 2019 tak lze hodnotit pozitivně.

Významné zvýšené běžné příjmy, oproti rozpočtované částce, se městu v r. 2019 vytvořily především v daňových příjmech z rozpočtového určení daní. Na skutečném nižším záporném saldu oproti předpokládanému saldu se podílí především také výdajová strana rozpočtu s čerpáním pouze na 56,9 %.

Celkové příjmy rozpočtu města za rok 2019 dosáhly objemu 191 240,3 tis. Kč a podíl k upravenému rozpočtu činí 109,8 %, plnění ke schválenému rozpočtu činí 135,0 %, což svědčí o konzervativním nastavení rozpočtovaných příjmů.

Celkové výdaje rozpočtu města za rok 2019 činily 193 030,5 tis. Kč a podíl k upravenému rozpočtu činí 80,5 %. Toto nižší čerpání vypovídá o tom, že rozpočtované výdaje, především kapitálové, nebyly zcela využity.

Celková finanční situace města, po ukončení finančního roku 2019, zůstává plusová a všechny zdroje, které má město pro r. 2020 k dispozici, vyjadřuje Příloha č. 2 – „Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2019“.

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 2019

Schválení rozpočtu města na r. 2019 proběhlo v termínu 17. 12. 2018. Objem schváleného rozpočtu činil 141 649,6 tis. Kč na straně příjmů a na straně výdajů to bylo 156 362,3 tis. Kč se záporným saldem -14 712,7 tis. Kč, tzn. schválený rozpočet schodkový.

Ve schváleném rozpočtu města bylo v roce 2019 provedeno celkem 175 rozpočtových opatření, která jsou evidována dle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření v r. 2019 měnila objem rozpočtu města a probíhaly v Příjmech, ve Výdajích i ve Financování.

V příjmech byl navýšen objem rozpočtu o celkových 32 530,0 tis. Kč, z toho vlastní zdroje města činily 660,5 tis. Kč.

Z vlastních zdrojů města byly v režimu upraveného rozpočtu do rozpočtu zapojeny především výnosy z prodeje pozemků, daňová povinnost města za rok 2018 (snížení), pojistné náhrady, vratky transferů PO nebo drobné příjmy z běžné činnosti města.

Zdroje z Kraje činily 187,7 tis. Kč. Ze zdrojů Kraje se jednalo o dotaci pro Město, MŠ, DDM, KD.

Zdroje ze SR činily 31 681,8 tis. Kč. Ze zdrojů státního rozpočtu získalo město finanční prostředky především na činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, na výkon sociální práce, na volby, dotace na sociální bydlení, dotace na hospodaření se srážkovou vodou a dotace z OP VVV pro MŠ, ZŠ, DDM.

Záporné saldo bylo ve stejné výši kryto v oddíle Financování, kde zapojení výsledku hospodaření za r. 2018 a přijetí úvěru zvýšilo financování na konečných 65 525,0 tis. Kč.

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

Vývoj rozpočtu města v r. 2019 vyjadřuje následující tabulka.

VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA Rok 2019	PŘÍJMY v tis. Kč	VÝDAJE v tis. Kč	SALDO P - V	FINANCOVÁNÍ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2019	141 649,6	156 362,3	-14 712,7	14 712,7
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROK 2019	32 530,0	83 342,4	-50 812,4	50 812,4
z toho: vlastní zdroje města běžného roku	660,5			
zdroje z Kraje	187,7			
zdroje ze SR	31 681,8			
UPRAVENÝ ROZPOČET ROK 2019	174 179,6	239 704,7	-65 525,0	65 525,0
SKUTEČNOST ROK 2019	191 240,3	193 030,5	-1 790,2	1 790,2
plnění k SR	135,0 %	123,5 %		
plnění k UR	109,8 %	80,5 %		

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

Některé rozpočtové změny prováděla Rada města v rámci své delegované pravomoci stanovené v usnesení Zastupitelstva při schvalování rozpočtu.

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

III. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM

Příjmy rozpočtu k 31. 12. 2019 dosáhly celkové výše 191 240,3 tis. Kč s plněním k upravenému rozpočtu na 109,8 %. V porovnání s rokem 2018 (164 035,7 tis. Kč) je celkový objem příjmů v roce 2019 vyšší o 27 204,6 tis. Kč.

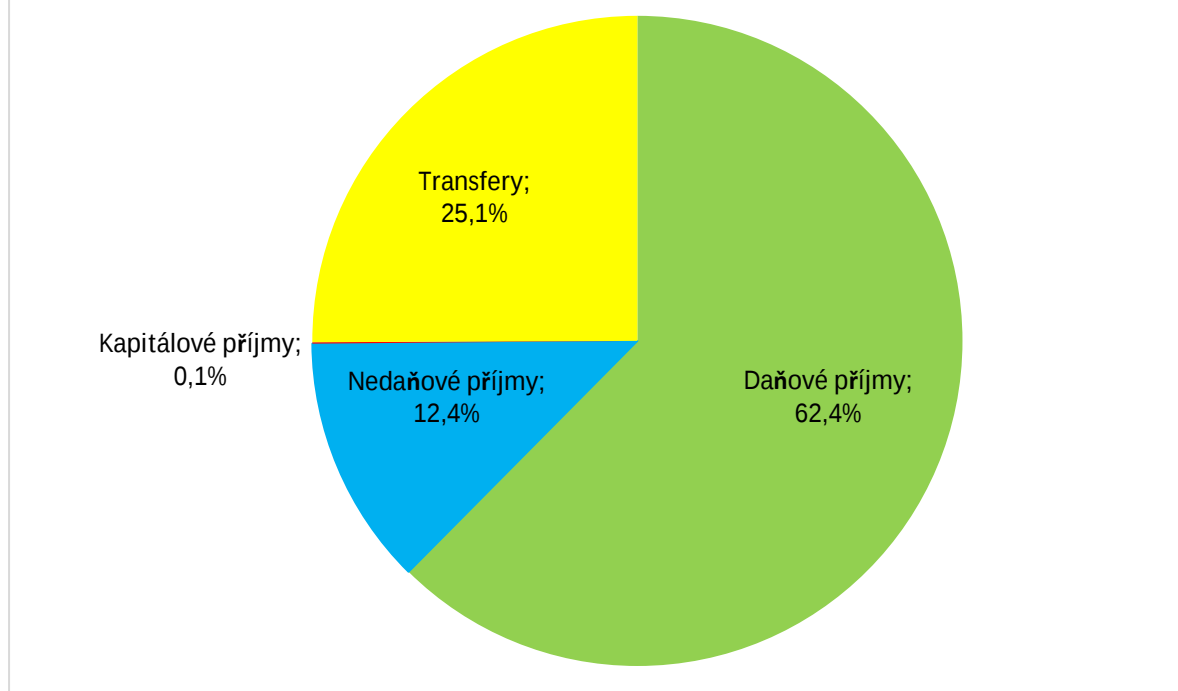
Objem příjmů v r. 2019 ovlivnilo především dobré plnění daňových výnosů.

Celkově byly rozpočtované příjmy překročeny oproti upravenému rozpočtu o 17 060,7 tis. Kč. Na tomto výsledku se nejvíce podílely daňové výnosy a zvýšené příjmy ze správních poplatků a vratky 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 2019.

PŘÍJMY MĚSTA ZA ROK 2019



DAŇOVÉ PŘÍJMY _____ 119 388,0 tis. Kč
(r. 2018 112 127,6 tis. Kč)
podíl na celkových příjmech města _____ 62,4 %

Daňové příjmy se v konečném výsledku staly v r. 2019 nejvýznamnějším zdrojem rozpočtu města a k upravenému rozpočtu byly naplněny na 114,4 %.

Na jejich plnění závisela stabilita celého rozpočtu města a z tohoto pohledu jim také byla v průběhu roku věnována stálá pozornost. I když nárůst daňových výnosů nebyl v 1. pololetí tak výrazný, oproti roku 2018 se plnění výrazně zvýšilo a situaci v příjmech za rok 2019 tak lze hodnotit pozitivně.

Daňové výnosy vykazují plnění k UR na 115,9 %, což v konečném výsledku představuje přeplnění rozpočtované částky o 13 589,5 tis. Kč. Městu se vyplatil konzervativní přístup v odhadu rozpočtované částky daňových výnosů pro r. 2019, neboť konečný výnos daní je vždy závislý na celkovém vývoji a výkonnosti ekonomiky.

Ostatní daňové příjmy vykazují v konečném výsledku plnění k UR na 110,0 %. 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 a daně z nemovitosti.

Nenaplnila se předpokládaná výše poplatku za užívání veřejného prostranství.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY _____ 23 786,9 tis. Kč
(r. 2018 25 534,1 tis. Kč)
podíl na celkových příjmech města _____ 12,4 %

Nedaňové příjmy celkově vykazují naplnění rozpočtované částky na 109,2 % a byly v roce 2019 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 2 003,8 tis. Kč.

Většina zvýšených nedaňových příjmů nebyla v rozpočtu 2019 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 _____ 130,0 tis. Kč
(r. 2018 53,5 tis. Kč)
podíl na celkových příjmech města _____ 0,1 %

Kapitálové příjmy vykazují k UR naplnění na 147,7 %. V roce 2019 se jednalo o nejméně významný zdroj rozpočtu.

Během roku 2019 byly realizovány prodeje pozemků z majetku města.

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

TRANSFERY _____ 47 935,4 tis. Kč
(r. 2018 26 320,5 tis. Kč)
podíl na celkových příjmech města _____ 25,1 %

Transfery tvořily v r. 2019 druhý nejvýznamnější zdroj rozpočtu a vykazují 99,9% plnění.

Kromě souhrnného dotačního vztahu (SDV) a dotací od obcí, získává město v režimu upraveného rozpočtu další účelové transfery. Všechny transfery získané během roku 2019 vykazují plnění na 100 % kromě transferů na veřejnoprávní smlouvy od obcí.

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. 2019. 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 2019“.

Transfery od obcí získané v r. 2019 nepřinesly městu příjmy v očekávaném rozsahu. Důvodem je neuzavření veřejnoprávních smluv s okolními obcemi.

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

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

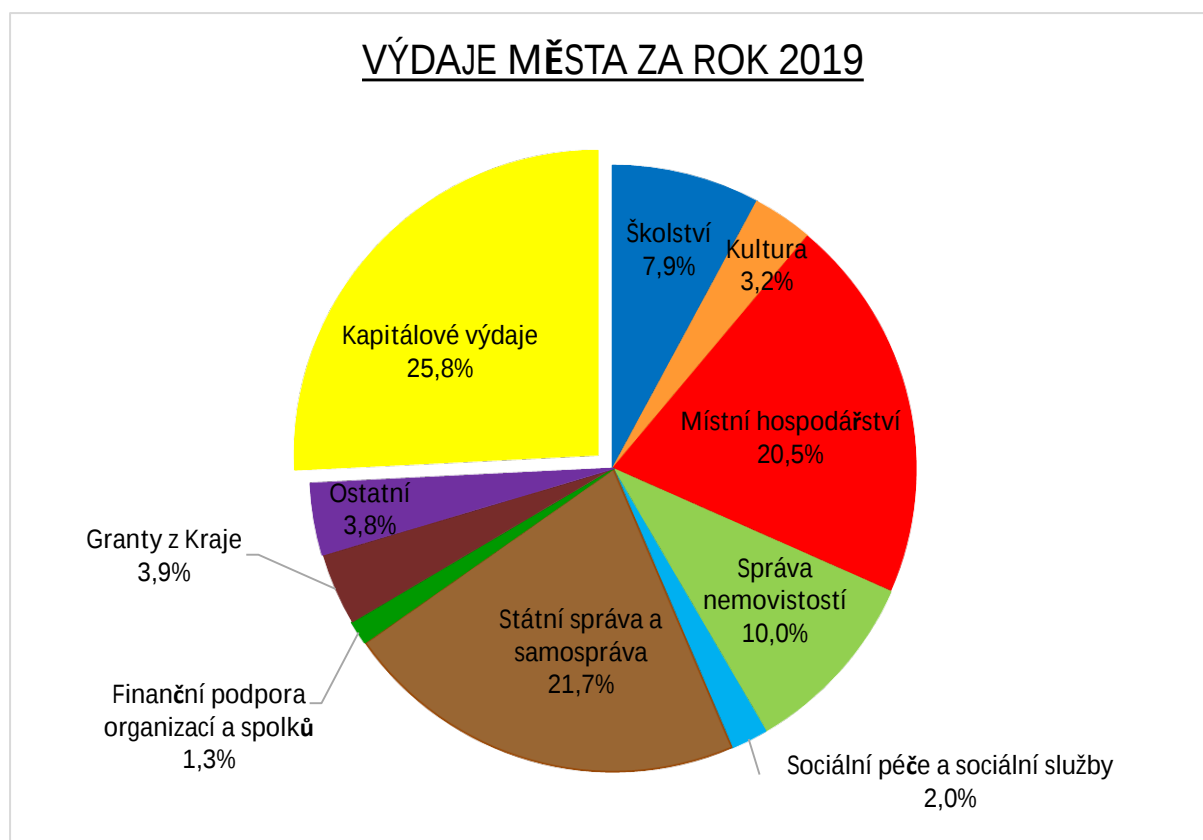
Transfery z Kraje - Město získalo Granty z Kraje v rámci grantových řízení. Rozsah Grantů z Kraje je v r. 2019 vyšší než v minulém období. Všechny získané dotace byly smluvně zajištěny.

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

IV. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM

Celkové výdaje k 31. 12. 2019 dosáhly výše 193 030,5 tis. Kč s plněním k upravenému rozpočtu na 80,5 %. V porovnání s rokem 2018 (164 306,4 tis. Kč) byl celkový objem výdajů v roce 2019 vyšší o 28 724,1 tis. Kč.

Následující graf znázorňuje poměr jednotlivých výdajů na celkových výdajích za rok 2019.



Poměr provozních výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil v r. 2019 74,2 %, poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil 25,8 %. 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.

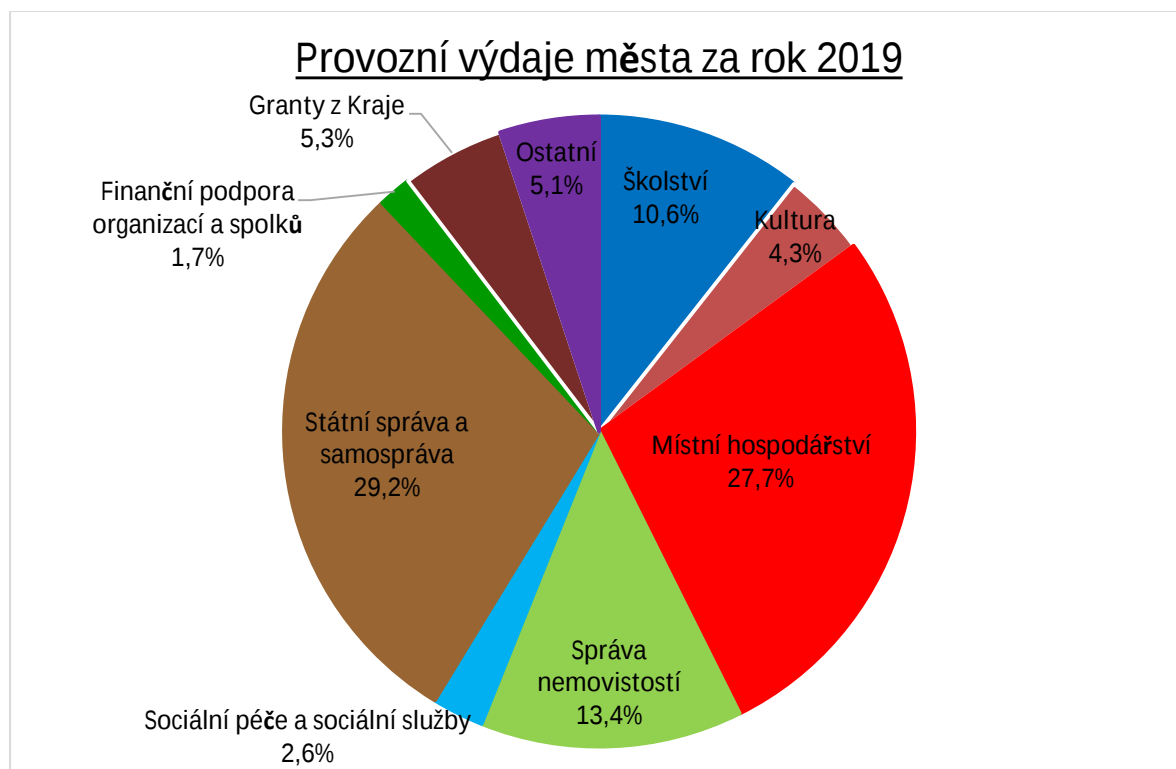
V následující tabulce je pro informaci a srovnání uveden přehled o poměru provozních a kapitálových výdajů k celkovým výdajům rozpočtu města za delší časové období.

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Objem příjmů	156 313,1	127 870,9	151 020,3	148 564,9	128 582,1	137 566,5	149 637,9	164 035,7	191 240,3
Objem výdajů	148 638,6	112 133,1	134 025,9	176 160,9	128 199,1	124 125,0	130 651,3	164 306,4	193 030,5
provozní	130 012,1	93 659,2	98 649,7	111 742,0	107 361,1	104 250,2	113 750,4	124 665,0	143 258,9
kapitálové	18 625,5	18 473,6	35 376,2	64 418,8	20 838,1	19 874,8	16 900,9	39 641,4	49 771,6
Poměr provoz. výdajů k celkovým výdajům	87,4%	83,5%	73,6%	63,4%	83,7 %	84,0 %	87,0 %	75,9 %	74,2 %
Poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům	12,5%	16,5%	26,4%	36,6%	16,3 %	16,0 %	13,0 %	24,1 %	25,8 %

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM _____ **143 258,9 tis. Kč**
(r. 2018 124 665,0 tis. Kč)
podíl na celkových výdajích města _____ **74,2 %**

Objem provozních výdajů celkově oproti minulému období zaznamenal zvýšení o 18 593,9 tis. Kč. Toto zvýšení bylo způsobeno především vyššími výdaji v roce 2019 např. navýšení platových tarifů dle nařízení vlády, vyšší výdaje ve správě nemovitostí a výdajů spojených s dotacemi.

Následující graf znázorňuje poměr jednotlivých výdajů na celkových provozních výdajích za rok 2019.



Š K O L S T V Í _____ 15 207,5 tis. Kč
(r. 2018.... 14 366,6 tis. Kč)
Podíl na provozních výdajích _____ 10,6 %

Objem výdajů této části rozpočtu se v roce 2019 oproti roku 2018 mírně zvýšil. Rozpočtovaná částka byla vyčerpána s plněním na 96,7 %.

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

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

K U L T U R A _____ 6 228,4 tis. Kč
(r. 2018 6 372,5 tis. Kč)
Podíl na provozních výdajích _____ 4,3 %

Objem výdajů této části rozpočtu byl v r. 2019 oproti roku 2018 mírně navýšen. Rozpočtovaná částka byla v maximální míře vyčerpána s plněním na 98,7 %.

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. V roce 2019 to bylo na dovybavení galerie, restaurování exponátů a Holubovy Holice.

V r. 2019 byla do KD převedena dotace od obcí, které využívají služeb regionální veřejné knihovny KD Holice. Tato finanční podpora od okolních obcí je smluvně zajištěna. Financování příspěvkové organizace Kulturního domu města Holic Město zajistilo příspěvkem na provoz. Dalšími účelovými příspěvky město podporovalo fungování veřejné knihovny 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 _____ 39 640,1 tis. Kč
(r. 2018 38 224,0 tis. Kč)
Podíl na provozních výdajích _____ 27,7 %

Objem výdajů této části rozpočtu byl oproti roku 2018 zvýšen a rozpočtovaná částka byla v maximální míře vyčerpána s plněním na 95,1 %.

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. 2019 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.

* Ukládání odpadů v r. 2019 byla rozpočtovaná částka téměř vyčerpaná. Pro město je toto ztrátovou záležitostí. V porovnání s inkasovanými příjmy v r. 2019 je ztráta 3 182,6 tis. Kč, v porovnání s rokem 2018 (2 998,3 tis. Kč) je ztráta mírně navýšena, což je způsobeno vyššími výdaje za ukládání odpadů. Krytí ztráty nese město z vlastních zdrojů. Poplatek za odpady město vybíralo dle schválené místní Vyhlášky stejně jako v roce 2018 ve výši 600,- Kč za osobu.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ _____ 19 260,8 tis. Kč

(r. 2018 9 926,8 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 13,4 %

Provozní výdaje v této části rozpočtu se oproti roku 2018 výrazně zvýšily. Rozpočtované výdaje byly využity na 84,8 %.

Výrazné navýšení oproti roku 2018 je způsobeno tím, že v této části rozpočtu jsou zařazeny i větší akce - opravy a údržba majetku města (např. realizace opravy fasády ZŠ Komenského čp. 500).

SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY ____ 3 793,0 tis. Kč

(r. 2018.... 3 374,8 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 2,6 %

Objem výdajů této části rozpočtu se v roce 2019 oproti roku 2018 mírně zvýšil. Rozpočtovaná částka byla vyčerpana s plněním na 101,0 %.

Sociálně-právní ochrana dětí vykazuje za r. 2019 plnění na 103,4 %.

Příspěvek ze státního rozpočtu na rok 2019 byl poskytnut z MPSV jako přísně účelový. Poskytnutá dotace byla zcela vyčerpana a v rámci finančního vypořádání bylo požádáno o doplatek.

Pečovatelská služba – poskytovatelem pečovatelských služeb pro občany města byla i v roce 2019 Oblastní charita Pardubice. Dle vyúčtování, které Oblastní charita Pardubice městu předložila, byl poskytnutý příspěvek z rozpočtu města v r. 2019 využit v plné výši a ke stanovenému účelu, tzn. ve prospěch občanů města. Dle vyúčtování využívalo pečovatelskou službu v r. 2019 celkem 50 klientů z Holic (r. 2018 – 66 a bylo poskytnuto 11 648 návštěv.

Podpora seniorů a zdravotně postižených - trvalou aktivitou města byla i v r. 2019 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 _____ 41 826,9 tis. Kč

(r. 2018 37 061,5 tis. Kč)

Podíl na celkových provozních výdajích _____ 29,2 %

Rozpočtovaná částka této části rozpočtu vykazuje čerpání na 90,8 %, 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 s Lesním družstvem Vysoké Chvojno prováděna údržba městského lesa.

* Sbor dobrovolných hasičů - město ze svého rozpočtu přímo hradí provozní náklady Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH), která působí pro území města. Ministerstvo vnitra v roce 2019 přispělo na školení velitelů a věcné vybavení formou dotace. Pardubický kraj přispěl na vybavení pro JSDH.

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

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

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

* Provoz úřadu - celkově vykazuje čerpání na 91,3 %. 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 _____ 2 452,5 tis. Kč

(r. 2018.... 2 318,5 tis. Kč)

Podíl na celkových provozních výdajích _____ 1,7 %

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

Příjemci finanční podpory z rozpočtu města byly v roce 2019 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 96,9 %.

DOTACE Z KRAJE a SR _____ **7 560,9 tis. Kč**

(r. 2018 2 627,0 tis. Kč)

Podíl na celkových provozních výdajích _____ 5,3 %

Rozsah získaných dotací byl v porovnání s r. 2018 výrazně vyšší, jednalo se především o projekty z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ, ZŠ, DDM.

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. Vyúčtované dotace byly v plné míře vyčerpány k daným účelům.

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

DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA _____ **6 470,6 tis. Kč**

(r. 2018 9 230,8 tis. Kč)

Částka zahrnuje daň z příjmu za obec za rok 2018 a odvod DPH ze zdanitelných plnění města za rok 2019.

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. 2019 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 _____ **49 771,6 tis. Kč**

(r. 2018 39 641,4 tis. Kč)

podíl na celkových výdajích města _____ 25,8 %

Kapitálové výdaje byly v r. 2019 čerpány v souladu s upraveným rozpočtem a vykazují k UR čerpání na 56,9 %. 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. 2020.

Jednou ze zásadních položek, které zapříčiňují nízké čerpání kapitálových výdajů je ale také kapitálová rezerva, která byla rozpočtována ve výši 22 524,8 tis. Kč a nebyla čerpána. Další položky,

které významně zapříčiňují nízké čerpání kapitálových výdajů je výkup nemovitostí, Rekonstrukce sportovního areálu Na Lipáku, Sokolský park.

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. 2019 realizovány z cizích zdrojů nebo z výsledku hospodaření a dále pak splácení dlouhodobých závazků města a vrácení zápůjčky.

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 2018, přijetí úvěru na sportoviště města.

VI. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM, S ROZPOČTEM KRAJE A OBCEMI za rok 2019

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. 2019 město vrací zpět do státního rozpočtu část nevyčerpané účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb evropského parlamentu.

Ostatní účelové prostředky, poskytnuté ze SR nebo Kraje, byly vyčerpány v plné míře nebo přecházejí do roku 2020, což vyjadřuje Příloha č. 2 – „Finanční vypořádání účelových finančních prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi za rok 2019“.

VII. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ VÝSLEDKU ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ za r. 2019

Finanční vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření města za rok 2019 vyjadřuje celkovou finanční situaci města po ukončení finančního roku 2019 a vypovídá o finančních možnostech města v následujícím finančním roce 2020, což vyjadřuje Příloha č. 3 – „Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2019“.

Na bankovních účtech mělo město k 31. 12. 2019 částku 90 821 697,24 Kč, tato částka je městu k dispozici pro r. 2020.

Tato částka se skládá:

- Vázané prostředky 27 779 328,97 Kč
- Volné prostředky 63 042 368,27 Kč

Volné finanční prostředky k financování v r. 2020 zůstávají městu ve výši 63 042 368,27 Kč, je zcela zapojen Fond rozvoje města.

VIII. FONDY MĚSTA k 31. 12. 2019

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. 2019 nebyly zdroje z Fondu rozvoje města použity k žádným investičním akcím popř. jiným výdajům stanovených ve Statusu fondu.

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

Zůstatek Fondu k 31. 12. 2019 ve výši 25 275,4 tis. Kč – viz Příloha č. 4 – „Fondy města k 31. 12. 2019“. FRM byl zapojen do schváleného rozpočtu na rok 2020 v téměř celé výši.

IX. NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA a INVENTARIZACE MAJETKU a ZÁVAZKŮ MĚSTA k 31. 12. 2019

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, bankovní záruka, ručitelské závazky, věcná břemena, hodnota pronajatého lesa, přijaté úvěry.

Objem majetku města se oproti r. 2018 navýšil. Během roku 2019 město na svém majetku provedlo technické zhodnocení nebo nakoupilo nový majetek.

K 31. 12. 2019 byla provedena fyzická a dokladová inventura majetku a závazků města. Inventuraci podléhal majetek v objemu 1 121 083 592,89 Kč a závazky v objemu 70 237 200,15 Kč. S výsledky inventarizace majetku byla Rada města seznámena podrobně na jednání 17. 2. 2020. Při inventuraci majetku města nebyl zjištěn žádný inventurní rozdíl. Výsledek inventarizace majetku města za r. 2019 je součástí Závěrečného účtu jako Příloha č. 5a), 5b), 5c) a 5d).

Úplné výsledky inventarizace majetku města za r. 2019 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 29,95 %.

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 sportoviště města hodnotu 6,27 %.

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. 2019 hodnotu 7,60.

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 2019 a VYPOŘÁDÁNÍ JEJICH VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ za rok 2019

Město je zřizovatelem 10ti příspěvkových organizací. Za r. 2019 skončilo 8 příspěvkových organizací města s kladným hospodářským výsledkem, 1 organizace s nulovým hospodářským výsledkem a 1 organizace se záporným 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. 2019 jsou součástí Závěrečného účtu jako Příloha č. 6a) a 6b).

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za r. 2019 a Roční účetní výkazy jsou uloženy na odboru finančním a školství MěÚ.

XI. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA za rok 2019

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

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

Informace o hospodaření od výše uvedených společností s majetkovou účastí města nejsou ke dni zpracování Závěrečného účtu města Holice za r. 2019 k dispozici a Zastupitelstvu města mohou být předloženy až dodatečně během roku 2020 (neschvalují se, ale berou se na vědomí).

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. U MŠ Holice, Staroholická, okres Pardubice na základě nezávislého auditu došlo k odvolání ředitelky organizace za hrubé porušení povinností statutárního zástupce organizace a závažné nedostatky v hospodaření.

Zprávu o výsledcích finančních kontrol město předložilo na Ministerstvo financí v souladu se zákonem č.320/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou č.416/2004 Sb. v termínu do 28. 02. 2020.

XIV. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ k 31. 12. 2019

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. 2019 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 16. 3. 2020.

Účetní závěrky příspěvkových organizací města budou schvalovány Radou města dne 2. 3. 2020.

XV. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA za rok 2019

Hospodaření města za každý finanční rok podléhá ze zákona o obcích přezkumu hospodaření. V souladu s tímto ustanovením bylo přezkoumání za rok 2019 zajištěno nezávislým auditorem registrovaným v Komoře auditorů, osvědčení KA ČR č. 1908. Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno ve dnech 19.11. 2019 (předběžné kontroly) a v termínu 5. 2. - 6. 2. 2020 byly závěrečné kontroly a přezkoumání hospodaření dokončeno. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2019 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle § 10 odst. 3 c) zák. č. 420/2004 Sb. a nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 b).

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

XVI. P ř í l o h y

k „Závěrečnému účtu města za rok 2019“

- Příloha č. 1 Tabulková část „Plnění rozpočtu města za rok 2019“
- Příloha č. 2 Finanční vypořádání účelových finančních prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi za rok 2019
- Příloha č. 3 Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2019
- Příloha č. 4 Fondy města k 31. 12. 2019
- Příloha č. 5 a) Přehled majetku a závazků města k 31. 12. 2019
- Příloha č. 5 b) Inventarizace majetku města k 31. 12. 2019 - budovy
- Příloha č. 5 c) Inventarizace majetku města k 31. 12. 2019 - finanční majetek
- Příloha č. 5 d) Inventarizace majetku města k 31. 12. 2019 - podrozvahová evidence
- Příloha č. 6 a) Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019
- Příloha č. 6 b) Vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019
- Příloha č. 7 Přezkum hospodaření města za rok 2019

TABULKOVÁ ČÁST

Plnění rozpočtu za rok 2019

- Rekapitulace rozpočtu – str. 1
- Příjmy města – str. 2-4
- Výdaje města – str. 5-11
- Přehled provedených rozpočtových změn nad rozpočet – str. 12-13
- Přehled provedených rozpočtových změn uvnitř rozpočtu – str. 14-17
- Přehled čerpání rozpočtových rezerv – str. 18
- Bankovní účty města k 31. 12. 2019 – str. 19

REKAPITULACE ROZPOČTU na rok 2019 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet SR 2019	Změna rozpočtu 2019	Upravený rozpočet UR k 30.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k UR 31.12.
P Ř Í J M Y CELKEM po konsolidaci	141 649,6	32 530,0	174 179,6	191 240,3	109,8%
1- DAŇOVÉ PŘÍJMY	105 001,3	-662,2	104 339,1	119 388,0	114,4%
2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 548,4	1 234,7	21 783,1	23 786,9	109,2%
3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	88,0	88,0	130,0	147,7%
4- TRANSFERY	16 099,9	31 869,5	47 969,4	47 935,4	99,9%
z toho					
4112 Transfer ze SR v rámci SDV	15 986,5	2 327,9	18 314,4	18 314,4	100,0%
4116 Transfery ze SR - neinvestiční	0,0	10 621,3	10 621,3	10 621,3	100,0%
4216 Transfery ze SR - investiční	0,0	18 732,6	18 732,6	18 732,6	-
4121 Transfery od obcí	113,4	0,0	113,4	79,4	70,0%
4122 Transfery z Kraje neinvestiční	0,0	187,7	187,7	187,7	100,0%
4134 Převody z rozpočtových účtů	0,0	88,0	88,0	50 602,7	100,0%
X Konsolidace příjmů	0,0	-88,0	-88,0	-50 602,7	-
V Ý D A J E CELKEM po konsolidaci	156 362,3	83 342,4	239 704,7	193 030,5	80,5%
5- PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	124 110,1	28 124,6	152 234,8	143 258,9	94,1%
14 Školství	14 831,9	895,0	15 726,9	15 207,5	96,7%
16 Kultura	6 153,0	160,0	6 313,0	6 228,4	98,7%
39 Místní hospodářství	36 761,0	4 917,0	41 678,0	39 640,1	95,1%
40 Správa nemovitostí	10 294,0	12 420,4	22 714,4	19 260,8	84,8%
50 Sociální péče a sociální služby	948,0	2 805,8	3 753,8	3 793,0	101,0%
19 Státní správa a samospráva	46 788,0	-702,1	46 085,9	41 826,9	90,8%
30 Finanční podpora neziskových organizací	2 295,0	235,0	2 530,0	2 452,5	96,9%
2 Dotace z Kraje a SR	0,0	7 560,9	7 560,9	7 560,9	100,0%
x Daňová povinnost města	5 700,0	-662,2	5 037,8	6 470,6	128,4%
x Finanční vypořádání	0,0	53,0	53,0	53,0	100,0%
x Sankce	0,0	765,2	765,2	765,2	100,0%
x Provozní rezerva	339,2	-323,4	15,8	0,0	0,0%
x Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,0	88,0	88,0	50 602,7	-
x Konsolidace výdajů	0,0	-88,0	-88,0	-50 602,7	0,0%
6- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	32 252,2	55 217,8	87 469,9	49 771,6	56,9%
SALDO (příjmy - výdaje)	-14 712,7	-50 812,4	-65 525,0	-1 790,2	2,7%
FINANCOVÁNÍ	14 712,7	50 812,4	65 525,0	1 790,2	2,7%
8124 Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0	0,0	-2 800,0	-2 800,0	-2,0%
8124 Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-1 772,2	0,0	-1 772,2	-1 772,2	-
8124 Splátka jistiny - úvěr - nákup CAS	-1 183,3	0,0	-1 183,3	-1 183,3	-
8124 Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-875,0	0,0	-875,0	-875,0	-2,0%
8124 Splátka jistiny - úvěr - čp.59	-6 333,9	0,0	-6 333,9	-6 333,9	0,0%
8123 Přijetí úvěru - sportoviště	15 062,2	287,1	15 349,3	15 349,3	100,0%
8123 Vratka zápůjčky Odeko	0,0	0,0	0,0	700,0	100,0%
8901 Kauce	0,0	0,0	0,0	-43,7	100,0%
8115 Zdroje z výsledku hospodaření	12 615,0	50 525,3	63 140,3	-1 250,9	100,0%

PŘÍJMY MĚSTA na rok 2019 (v tis. Kč)

ORJ	org	odd/š	pol.		Schválený rozpočet SR 2019	Změna rozpočtu 2019	Upravený rozpočet UR k 30.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k UR 31.12.
				PŘÍJMY CELKEM	141 649,6	32 530,0	174 179,6	191 240,3	109,8%
			1-	DANOVÉ PŘÍJMY	105 001,3	-662,2	104 339,1	119 388,0	114,4%
				Daňové výnosy	85 541,3	0,0	85 541,3	99 130,8	115,9%
	235	1111		Daň z příjmu FO placená plátcí (závislá činnost)	24 090,9		24 090,9	26 193,9	108,7%
	235	1112		Daň z příjmu FO placená poplatníky (OSVČ)	556,8		556,8	684,8	123,0%
	235	1113		Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1 799,1		1 799,1	2 310,2	128,4%
	235	1121		Daň z příjmu právnických osob	17 970,9		17 970,9	21 515,5	119,7%
	235	1211		D P H	41 123,5		41 123,5	48 426,4	117,8%
	x		1122	Daň z příjmu práv. osob za obec	4 200,0	-662,2	3 537,8	3 537,8	100,0%
				Ostatní daňové příjmy	15 260,0	0,0	15 260,0	16 719,4	110%
	235	1511		Daň z nemovitosti	3 800,0		3 800,0	4 083,2	107,5%
	235	1335		Odvod za odnětí lesní a zeměděl. půdy			0,0	2,8	-
	240	1340		Poplatek za komunální odpad	3 600,0		3 600,0	3 608,4	100,2%
	235	1341		Místní poplatek ze psů	175,0		175,0	184,9	105,7%
	235	1342		Místní poplatek z ubytování	5,0		5,0	14,5	289,8%
	235	1343		Místní poplatek za užívání veř.prostr.	200,0		200,0	171,0	85,5%
	405	1343		Parkovné - park.automaty veřejné prostranství	300,0		300,0	377,1	125,7%
	409	1381-85		Odvody z loterií	3 500,0		3 500,0	3 674,7	105,0%
	409	1381		Odvody z loterií			0,0	576,9	-
	409	1382,14		Odvody z loterií			0,0	2,9	-
	409	1385		Odvody z loterií			0,0	3 094,9	-
	423	1353		Příjmy Autoškola	180,0		180,0	264,4	146,9%
	235	1356		Úhrady z dobývacího prostoru	0,0		0,0	8,8	-
	x	1361		Správní poplatky	3 500,0		3 500,0	4 329,7	123,7%
	360			Czech Point			0,0	15,7	-
	235			Splátkový kalendář			0,0	0,8	-
	467			Odbor správní OP a CP			0,0	566,9	-
	410			Odbor správní matrika,ev.obyv.			0,0	71,6	-
	423			Odbor dopravy			0,0	2 773,8	-
	425			SÚaOŽP lovecké lístky			0,0	3,4	-
	34901			SÚaOŽP rybářské lístky			0,0	63,7	-
	349			SÚaOŽP stavební			0,0	686,5	-
	408			Živnostenský úřad			0,0	137,1	-
	409			Živnostenský úřad + hrací automaty			0,0	10,0	-
	238			Sociální odbor			0,0	0,2	-
			2-	NEDANOVÉ PŘÍJMY	20 548,4	1 234,7	21 783,1	23 786,9	109,2%
				Pronájmy	758,0	0,0	758,0	891,4	117,6%
	235	3639	2131	Pronájem pozemků	290,0		290,0	382,9	132,0%
	246	3639	2131	Dočasný pronájem pozemků			0,0	2,8	-
	405	3639	2131	Dočasný pronájem pozemků-parkování Muška			0,0	38,0	-
	323	1032	2131	Pronájem lesa	320,0		320,0	320,0	100,0%
	323	1032	2131	Pronájem honiteb	124,0		124,0	124,7	100,6%
	235	6171	2132	Pronájem vývěsních skříněk	24,0		24,0	23,0	95,8%
			2212	Pokuty	700,0		700,0	1 043,5	149,1%
	423	2299	2212	Odbor dopravy			0,0	912,5	-
	235	5311	2212	Veřejný pořádek			0,0	47,3	-
	235	6409	2212	Zbrojní průkazy			0,0	45,0	-
	349	2169,3	2212	Stavební úřad			0,0	10,0	-
	408	2169	2212	Živnostenský úřad			0,0	7,0	-
	351	5311	2212	Pokuty - Městská policie			0,0	17,3	-
	2821-2	3612-3	2212	Penále - byty a nebytové prostory			0,0	4,4	-
				Jiné příjmy	1 480,0	1 107,1	2 587,1	3 322,3	128,4%
	243	3632	2111	Poplatek za hrobové místo	200,0		200,0	252,5	126,2%
	405	2219	2111	Parkovné - parkovací karty + hl.parkoviště	600,0		600,0	720,4	120,1%
	240	3725	2324	EKO-KOM,Elektrowin-odměna za separaci odp	650,0		650,0	749,3	115,3%
	235	6171	2139	Reklama	30,0		30,0	47,9	159,8%
19	235	6310	2141	Příjmy z úroků	0,0		0,0	1,5	-
	410	6171	2111	Kopírování			0,0	2,1	-
	156	3639	2119	Věcná břemena			0,0	166,6	-
	344	3900	2321	Finanční dar		3,0	3,0	3,0	100,0%
	235	6171	2324	Náklady řízení			0,0	70,7	-

	235	6171	2322	Pojistné náhrady		1 013,6	1 013,6	1 190,5	117,5%
	314		2322	nemovitý majetek		1 013,6	1 013,6	1 100,9	108,6%
	231		2322	hasiči			0,0	89,6	-
	235	3639	2310	Prodej drobného majetku			0,0	2,6	-
	324	6310	2141	Odeko - úrok za půjčku			0,0	21,5	-
30	445	3429	2229	Taneční klub Tanclub Holice			0,0	2,8	-
	x+311	6402	2223	Příjmy z fin.vypořádání minul.let		90,5	90,5	90,7	100,2%
			2329	Ostatní příjmy	100,0	30,0	130,0	839,2	645,5%
	323	1032	2329	Těžba dřeva	100,0		100,0	480,2	480,2%
	282	3612	2329	Pořadník obecní byty			0,0	19,8	-
	238	3612	2329	Pořadník byty DPS			0,0	4,1	-
	235	6171	2329	Ostatní drobné příjmy			0,0	11,7	-
	282	6171	2329	Přefakturace energií			0,0	94,8	-
	2821	6171	2329	Pohledávky na podrozvaze			0,0	21,9	-
	231	5512, 6	2329	JSDH - práce dle ceníku			0,0	12,5	-
	554	3612, 6	2329	čp.59 - přefakturace el. energie			0,0	28,7	-
	50	3312	2329	Vstupné Žadovjáči			0,0	18,0	-
	344	3312	2329	Vstupné Pecková Dagmar			0,0	76,0	-
	344	6171	2329	Holické listy			0,0	39,0	-
	642	3326	2329	Veřejná sbírka na sochu			0,0	2,5	-
	384	3639	2329	Příspěvek DSOH na Dny Holicka		30,0	30,0	30,0	100,0%
40				Správa nemovitostí celkem	17 510,4	0,0	17 510,4	16 262,6	92,9%
				z toho:					-
				Byty celkem	11 921,0	0,0	11 921,0	10 844,2	91,0%
40	2821	3612	2132	z toho: nájemné	7 183,0		7 183,0	7 670,6	106,8%
40	2821	3612	2111	služby-přijaté zálohy celkem	4 738,0		4 738,0	3 173,5	67,0%
				Nebytové prostory	5 110,0	0,0	5 110,0	4 861,5	95,1%
40	2822	3613	2132	z toho: nájemné	3 610,0		3 610,0	3 535,5	97,9%
40	2822	3613	2111	služby-přijaté zálohy celkem	1 500,0		1 500,0	1 326,0	88,4%
40	2823	3639	2111	Antény - pronájem	189,0		189,0	207,2	109,7%
40	2823	3639	2132	z toho: nájemné			0,0	207,2	-
				Garáže, reklamy na fasádě	0,0	0,0	0,0	42,1	-
40	2823	3613	2132	z toho: nájemné			0,0	41,5	-
40	2823	3613	2111	služby-přefakturace energií			0,0	0,6	-
40	398	3613	2132	Kotelny - pronájem	290,4	0,0	290,4	307,6	105,9%
40	398	3613	2132	z toho: nájemné	290,4		290,4	307,6	105,9%
				Vratky účelových příspěvků PO	0,0	97,6	97,6	1 332,5	1365,4%
	207	3111	2229	MŠ Staroholická			0,0	0,4	-
	208	3111	2229	MŠ Holubova			0,0	128,7	-
	209	3111	2229	MŠ Pardubická			0,0	269,8	-
	378	3113	2229	ZŠ Holubova			0,0	457,6	-
	223	3231	2229	ZUŠ Karla Malicha			0,0	22,9	-
	225	3421	2229	DDM Holice			0,0	1,2	-
	220	3141	2229	Školní jídelna			0,0	169,2	-
	245,2	3639	2229	Technické služby		97,6	97,6	282,6	289,6%
				Odvody PO	0,0		0,0	95,5	-
	528	3392	2122	KD z investičního fondu			0,0	95,5	-
			3-	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	88,0	88,0	130,0	147,7%
600	235	3639	3111	Prodej pozemků z majetku města		88,0	88,0	130,0	147,7%
		UZ	4-	TRANSFERY	16 099,9	31 869,5	47 969,4	47 935,4	99,9%
			4112	Transfer ze SR v rámci SDV	15 986,5	2 327,9	18 314,4	18 314,4	100,0%
				Příspěvek na výkon státní správy	15 986,5	2 327,9	18 314,4	18 314,4	100,0%
			4116	Transfer ze SR neinvestiční	0,0	10 621,3	10 621,3	10 621,3	100,0%
	13011	4116		MPSV - SPOD		2 312,9	2 312,9	2 312,9	100,0%
	13011	4116		MPSV - SPOD - doplatek za rok 2018		35,2	35,2	35,2	100,0%
	13015	4116		MPSV - Výkon sociální práce		627,0	627,0	627,0	100,0%
	98348	4111		MF - Volby do EP		276,0	276,0	276,0	100,0%
2		98018	4111	MF - Sčítání lidí, domů ...		26,5	26,5	26,5	100,0%
2	231	14004	4116	MV - JSDH		54,7	54,7	54,7	100,0%
2	323	29014	4116	MZ - Hospodaření v lesích		36,6	36,6	36,6	100,0%
2	208	33063	4116	Pro MŠ Houbova		729,0	729,0	729,0	100,0%
2	209	33063	4116	Pro MŠ Pardubická		573,2	573,2	573,2	100,0%
2	207	33063	4116	Pro MŠ Staroholická		432,3	432,3	432,3	100,0%
2	378	33063	4116	Pro ZŠ Holubova		1 824,7	1 824,7	1 824,7	100,0%

2	379	33063	4116	Pro ZŠ Komenského		1 408,7	1 408,7	1 408,7	100,0%
2	379	33122	4116	Pro ZŠ Komenského-primární prevence		77,5	77,5	77,5	100,0%
2	225	33063	4116	Pro DDM Holice		2 207,1	2 207,1	2 207,1	100,0%
			4216	Transfer ze SR investiční	0,0	18 732,6	18 732,6	18 732,6	100,0%
	554	1075179	4216	Dotace - sociální bydlení		4 848,4	4 848,4	4 848,4	100,0%
	598	15974	4216	Hospodaření se srážkovou vodou-stadion		13 884,2	13 884,2	13 884,2	100,0%
			4121	Transfery od obcí	113,4	0,0	113,4	79,4	70,0%
	528		4121	na knihovnu	48,4		48,4	48,4	100,0%
	235,399		4121	na VPS	50,0		50,0	16,0	32,0%
	231		4121	na hasiče	15,0		15,0	15,0	100,0%
			4122	Transfer z Kraje neinvestiční	0,0	187,7	187,7	187,7	100,0%
2	208		4122	MŠ Holubova - Potravinová pomoc dětem		43,7	43,7	43,7	100,0%
2	225		4122	DDM Holice - Turistikou pro zdravý styl		20,0	20,0	20,0	100,0%
2	528		4122	KD Holice - Holubovy Holice		10,0	10,0	10,0	100,0%
2	528		4122	KD Holice - Dovybavení galerie		15,0	15,0	15,0	100,0%
2	528		4122	KD Holice - Restaurování exponátů		20,0	20,0	20,0	100,0%
2	629		4122	Město - Podpora plavání pro seniory		10,0	10,0	10,0	100,0%
2	628		4122	Město - Olympiáda žáků škol holického regionu		10,0	10,0	10,0	100,0%
2	344		4122	Město - Koncert Dagmar Peckové		5,0	5,0	5,0	100,0%
2	231		4122	Město - JSDH		54,0	54,0	54,0	100,0%
			4134	Převody z rozpočtových účtů	0,0	88,0	88,0	50 602,7	57503,1%
	490,x	6330	4134	Převod FRM - KB		88,0	88,0		0,0%
				Převod ČNB - KB			0,0	40 833,4	-
				Převod ČSOB - KB			0,0	3 400,0	-
				Převod Účet "cizí" - KB				4,0	-
				Převod Účet ČS - KB				6 365,3	-
				Konsolidace příjmů	0,0	-88,0	-88,0	-50 602,7	57503,1%

ORJ	org.	odd/š	pol	oddíl	VÝDAJE MĚSTA na rok 2019 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2019	Změna rozpočtu 2019	Upravený rozpočet UR k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k UR 31.12.
					VÝDAJE CELKEM	156 362,3	83 342,4	239 704,7	193 030,5	80,5%
	org.	odd/š	pol	oddíl	ř. 5 - PROVOZNÍ VÝDAJE	124 110,1	28 124,6	152 234,8	143 258,9	94,1%
14					ŠKOLSTVÍ	14 831,9	895,0	15 726,9	15 207,5	96,7%
			5331		Príspevek na provoz PO	12 729,9	-183,6	12 546,3	12 546,3	100,0%
	208	3111	5331	31	MŠ Holubova	1 649,2		1 649,2	1 649,2	100,0%
	209	3111	5331	31	MŠ Pardubická	1 167,7		1 167,7	1 167,7	100,0%
	207	3111	5331	31	MŠ Staroholická	1 039,0	-183,6	855,4	855,4	100,0%
	378	3113	5331	31	ZŠ Holubova	2 797,6		2 797,6	2 797,6	100,0%
	379	3113	5331	31	ZŠ Komenského	1 750,9		1 750,9	1 750,9	100,0%
	223	3231	5331	32	Základní umělecká škola	1 343,4		1 343,4	1 343,4	100,0%
	225	3421	5331	34	DDM Holice	918,2		918,2	918,2	100,0%
	220	3141	5331	31	Školní jídelna Holice	2 063,9		2 063,9	2 063,9	100,0%
			5331		Účelový příspěvek PO	1 802,0	381,8	2 183,8	2 038,5	93,3%
	2081	3111	5331	31	MŠ Holubova - Holická Mateřinka	10,0		10,0	10,0	100,0%
	2081	3111	5331	31	MŠ Holubova - 50. výročí od otevření mateřské školy Holubova	50,0		50,0	50,0	100,0%
	3781	3113	5331	31	ZŠ Holubova - nájem KD		27,8	27,8	27,8	100,0%
	3781	3113	5331	31	ZŠ Holubova - údržbové práce		300,0	300,0	300,0	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 smyčkových orchestrů ZUŠ	30,0		30,0	30,0	100,0%
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - II. ročník mezinárodní kontrabasové soutěže Fr. Černého a Jana Geissela	100,0		100,0	100,0	100,0%
	2251	3421	5331	34	DDM - Badminton, Aerobik, Florbal, Street dance	752,0		752,0	613,5	81,6%
	2251	3421	5331	34	DDM - Den dětí	10,0		10,0	10,0	100,0%
	2251	3421	5331	34	DDM - Nájemné sokolovna pro ZÚ		54,0	54,0	54,0	100,0%
	2251	3421	5331	34	DDM - Olympiáda škol holického regionu	35,0		35,0	30,0	85,8%
	2251	3421	5331	34	DDM - ZÚ pro ZŠ Komenského a ZŠ Holubova	669,0		669,0	669,0	100,0%
	2201	3141	5331	31	ŠJ - Změkčovač vody ke konvektomatu	16,0		16,0	14,2	88,7%
	x			31	Primární prevence rizikového chování dětí	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0%
	2081	3119	5331	31	MŠ Holubova	14,9		14,9	14,9	100,0%
	2091	3119	5331	31	MŠ Pardubická	9,5		9,5	9,5	100,0%
	2071	3119	5331	31	MŠ Staroholická	4,6		4,6	4,6	100,0%
	3781	3119	5331	31	ZŠ Holubova	41,5		41,5	41,5	100,0%
	3791	3119	5331	31	ZŠ Komenského	29,5		29,5	29,5	100,0%
		6171	5169	61	Poradenské služby		20,0	20,0	9,5	47,5%
	582	3113	5137,51	61	čp.47 ZŠ Holubova - konektivita, bezbarérovost		513,1	513,1	513,1	100,0%
		6171	5901	61	Rezerva	200,0	163,6	363,6	0,0	0,0%
16					KULTURA	6 153,0	160,0	6 313,0	6 228,4	98,7%
	528	3392	5331	33	Príspevek na provoz pro Kulturní dům města Holic (KD)	5 134,6		5 134,6	5 134,6	100,0%
					Účelový příspěvek pro KD:	1 018,4	160,0	1 178,4	1 093,8	92,8%
	5281	3311	5331	33	Kostýmy		50,0	50,0	50,0	100,0%
	5281	3312	5331	33	Přehlídka harmonikářů	10,0		10,0	10,0	100,0%
	5281	3312	5331	33	Festival dětských dechových orchestrů	40,0		40,0	19,1	47,8%
	5281	3314	5331	33	Knihovna	230,0		230,0	230,0	100,0%
	5281	3314	5331	33	Od obcí na knihovnu	48,4		48,4	48,4	100,0%
	5281	3317	5331	33	Holubovy Holice	50,0		50,0	46,7	93,5%
	5281	3319	5331	33	Dny Holicka	330,0	30,0	360,0	310,4	86,2%
	5281	3319	5331	33	Pivní slavnosti	20,0		20,0	19,4	96,8%
	5281	3392	5331	33	Ohňostroje a advent	150,0	-10,0	140,0	140,0	100,0%
	5281	3392	5331	33	Spolupráce s dechovkou Fröhburg	30,0		30,0	19,8	66,0%
	5281	3392	5331	33	Výměna prvků dětského hřiště u muzea KD	50,0		50,0	50,0	100,0%
	5281	3392	5331	33	Vybavení hereckých šaten	60,0		60,0	60,0	100,0%
	5281	3392	5331	33	Reprezentace dechového orchestru KD v Chorvatsku		10,0	10,0	10,0	100,0%
	5281	3399	5331	33	Ples města 2020		80,0	80,0	80,0	100,0%
39					MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	36 761,0	4 917,0	41 678,0	39 640,1	95,1%
					Technické služby Holice	26 480,0	1 928,4	28 408,4	27 662,4	97,4%
	245	3639	5331	36	Príspevek na provoz	25 500,0		25 500,0	25 500,0	100,0%
	2451	3639	5331	36	Účelový příspěvek:	980,0	1 928,4	2 908,4	2 162,4	74,4%
					Kanalizační vpusti	100,0		100,0	100,0	100,0%
					Oprava dlažby a kanalizace ve dvoře čp.46	250,0		250,0	73,0	29,2%
					Terenní úpravy u čp. 59 a čp. 406	330,0		330,0	330,0	100,0%
					Zpevněná plocha u muzea		52,6	52,6	52,6	100,0%
					Oprava chodníku ulice Staroholická		176,6	176,6	176,6	100,0%
					Oprava chodníku Topas II		1 000,0	1 000,0	561,0	56,1%
					Patníky Komenského ul. u základní školy		65,0	65,0	56,0	86,2%
					ZŠ Komenského čp. 100 - výměna dlažby ve dvoře	200,0		200,0	94,0	47,0%
					Udržovací technika pro tartany		55,3	55,3	55,3	100,0%

				Sportovní potřeby pro atletiku		200,0	200,0	200,0	100,0%
				Veřejné osvětlení	0,0	300,0	300,0	300,0	100,0%
				Mobilní oplocení		29,6	29,6	29,6	100,0%
				Nádoby na bioodpad		49,4	49,4	49,4	100,0%
				Výsadba letniček	100,0		100,0	85,0	85,0%
				Ostatní					-
203	2219	69, 51	22	Místní komunikace	1 365,0	1 999,6	3 364,6	2 815,5	83,7%
203	2219	5171		Opravy místních komunikací	965,0	2 144,6	3 109,6	2 693,5	86,6%
203	2219	5171		Smetanova - projekt	65,0		65,0		0,0%
203	2219	5171		pozemní opravy místních komunikací	300,0		300,0		0,0%
203	2219	5171		Pod Homolí - MK	300,0		300,0		0,0%
203	2219	5171		Mládežnická - chodník	300,0		300,0		0,0%
203	2219	5169		Dopravní značení	150,0		150,0	42,7	28,5%
203	2219	5169		Opravy a demolice mostů, mostků a propustků	250,0	-145,0	105,0	79,3	75,5%
352	3745	5169	37	Veřejná zeleň	350,0	-150,0	200,0	207,2	103,6%
2401	3722	5169	37	Ukládání odpadů	7 170,0	-49,4	7 120,6	6 851,5	96,2%
2401	3722	5169		Ukládání odpadů	7 000,0	-49,4	6 950,6	6 791,0	97,7%
2402	3722	5169		Projekt Nádoby k rodinným domům - město Holice	170,0		170,0	60,5	35,6%
632	2369	5166	23	Adaptační strategie města Holice	0,0	48,4	48,4	0,0	0,0%
405	2219	5139	22	Parkovací automaty	60,0		60,0	24,6	40,9%
311	2292	5323	22	Dopravní obslužnost	310,0		310,0	309,4	99,8%
314	3412	5171	34	Městský stadion Holice		1 100,0	1 100,0	818,6	74,4%
606	2341	5169	23	Rybník Blažkovec - PD	150,0	20,0	170,0	146,4	86,1%
491	3639	5169	36	Stojany na kola (MAS Holicko)	50,0		50,0	0,0	0,0%
634	3745	5169	37	Výsadba stromů v Sokolském parku		20,0	20,0	0,0	0,0%
			36	Projekt EPC	826,0	0,0	826,0	804,5	97,4%
495	3639	5169		Energetický management	400,0		400,0	379,1	94,8%
495	3639	5141		Úroky k investičním opatřením	426,0		426,0	425,4	99,9%
40				SPRÁVA NEMOVITOSTÍ	10 294,0	12 420,4	22 714,4	19 260,8	84,8%
			36	Bytové domy	3 683,0	2 530,0	6 213,0	5 448,8	87,7%
282	3612	5021		Pracovní dohody	70,0		70,0	63,6	90,9%
282	3612	5139		Materiál	0,0		0,0	25,3	-
282	3612	5151		Voda	1 400,0		1 400,0	1 190,2	85,0%
282	3612	5153		Plyn	180,0		180,0	107,1	59,5%
282	3612	5154		El.energie	350,0		350,0	264,3	75,5%
282	3612	5154		El.energie - na vrub města	15,0	30,0	45,0		0,0%
282	3612	5161		Služby pošt - popl. za SIPO	20,0		20,0	6,7	33,4%
282	3612	5162		Služby telekomunikací - výtahy	8,0		8,0	12,8	160,3%
282	3612	5169,5139		Údržba včetně služeb a materiálů	1 640,0	500,0	2 140,0	2 128,8	99,5%
566	3612	5169		Údržba - čp. 749 - oprava střechy		2 000,0	2 000,0	1 646,3	82,3%
554	3612	51, 5154		čp. 59 rekonstrukce - voda, elektřina			0,0	3,6	-
			36	Byt zvl. určení v čp.1124	41,0	0,0	41,0	31,8	77,5%
2825	3612	5199		Příspěvek města do fondu oprav	11,0		11,0	24,0	218,2%
2825	3612	5169		Služby	30,0		30,0	7,8	25,9%
			36	Kotelny - nákup tepla	3 400,0	0,0	3 400,0	2 326,4	68,4%
398	3612	5152		Teplo bytové domy	2 600,0		2 600,0	1 978,7	76,1%
398	3613	5152		Teplo nebytové domy	800,0		800,0	347,7	43,5%
2823	3613		36	Nebytové domy	2 770,0	150,4	2 920,4	2 165,2	74,1%
2823	3613	5139		Materiál	100,0		100,0	73,5	73,5%
2823	3613	5151		Voda+srážková voda	350,0		350,0	241,3	68,9%
2823	3613	5153		Plyn	250,0		250,0	98,9	39,5%
2823	3613	5154		El.energie	450,0		450,0	322,8	71,7%
2823	3613	5162		Služby telekomunikací	10,0		10,0	5,4	53,7%
2823	3613	5169		Služby-úklid spol.prostor	180,0		180,0	206,0	114,5%
2823	3613	5171		Údržba + revize	1 430,0	150,4	1 580,4	1 217,4	77,0%
				čp. 876 - JSDH - výměna vrat do ulice Hradecká	220,0				
				čp.319 - demolice	450,0	110,4			
637	3613	5171		Oprava kašny		40,0			
2823	3613	5171		Drobná nepředvídatelná údržba, revize, materiál	760,0				
2824	6171	5171	61	Budovy školských příspěvkových organizací	400,0	9 740,0	10 140,0	9 288,6	91,6%
2824	3111	5171		Budovy MŠ	0,0	800,0	800,0	155,1	19,4%
				MŠ Pardubická - statické zajištění hospodářského pavilonu		800,0			
2824	3113	5171		Budovy ZŠ	100,0	7 200,0	7 300,0	1 011,0	13,8%
627				ZŠ Komenského - oprava fasády	0,0	6 700,0		6 495,5	
				ZŠ Holubova - výměna podlahy v počítačové učebně	100,0				
				ZŠ Holubova - údržbové práce		500,0			
2824	3141	5171		ŠJ - vnitřní a venkovní výtah	0,0	1 500,0	1 500,0	1 481,3	98,8%
2824	3231	5171		ZUŠ - oprava podlahy v sálu	0,0	140,0	140,0	145,8	104,1%
2824	3299	5169		Rekuperace ve školských zařízeních - studie		300,0	300,0		0,0%
2824	6171	5171		Ostatní - nepředvídané výdaje	300,0	-200,0	100,0		0,0%

50					SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY	948,0	2 805,8	3 753,8	3 793,0	101,0%
13011			61		Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)	134,0	2 178,9	2 312,9	2 391,4	103,4%
	399	6171	5011		OSPOD - mzdy		1 561,7	1 561,7	1 638,8	104,9%
	399	6171	5031		OSPOD - pojistné na sociální zabezpečení		390,4	390,4	410,1	105,0%
	399	6171	5032		OSPOD - zdravotní pojištění		140,6	140,6	148,2	105,4%
	399	6171	5136		OSPOD - učební pomůcky, tisk	3,0	-3,0	0,0	0,1	-
	399	6171	5137		OSPOD - DDHM			0,0	30,4	-
	399	6171	5139		OSPOD - materiál	20,0	-20,0	0,0	4,5	-
	399	6171	5152,5154		OSPOD - energie (voda, teplo, el. energie)			0,0	78,4	-
	399	6171	5156		OSPOD - PHM			0,0	12,2	-
	399	6171	5162		OSPOD - služby telekomunikací	28,0	-28,0	0,0	9,9	-
	399	6171	5167		OSPOD - školení	60,0	-60,0	0,0	42,8	-
	399	6171	5169		OSPOD - služby			0,0	1,7	-
	399	6171	5173		OSPOD - cestovné	23,0	-23,0	0,0	10,8	-
	399	6171	5499		OSPOD - ostatní transfery			0,0	3,5	-
	399	6171	5169		OSPOD - ostatní		220,2	220,2		0,0%
13015			61		Výkon sociální práce	0,0	627,0	627,0	627,0	100,0%
	399	6171	5011		VSP - mzdy		467,9	467,9	467,9	100,0%
	399	6171	5031		VSP - pojistné na sociální zabezpečení		117,0	117,0	117,0	100,0%
	399	6171	5032		VSP - zdravotní pojištění		42,1	42,1	42,1	100,0%
	x	4379	5169	43	Podpora seniorů a zdravotně postižených - sociální komise	80,0		80,0	59,4	74,2%
			43		Sociální služby	630,0	0,0	630,0	630,0	100,0%
	411	4341	5229	43	Pečovatelské služby - příspěvek pro neziskovou organizaci Oblastní charita Pardubice	630,0		630,0	630,0	100,0%
	x	4349	5192	43	Krizová pomoc občanům	4,0		4,0	2,4	60,3%
	x	6171	5901	61	Podpora neziskových organizací pro sociální služby	50,0	31,0	81,0	31,0	38,3%
	411	4341	5229	43	Oblastní charita Pardubice		9,0	9,0	9,0	100,0%
	562	4341	5222	43	Péče o duševní zdraví, z.s.		7,0	7,0	7,0	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.		7,0	7,0	7,0	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	8,5	58,5	51,9	88,7%
	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%
	50	4379	5175	43	Podpora seniorů a postižených			0,0	33,4	-
19					STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA	46 788,0	-702,1	46 085,9	41 826,9	90,8%
	404	3541	5169	35	Protidrogová politika	20,0		20,0	20,0	100,0%
			61		Úroky k úvěrům	854,0	0,0	854,0	789,4	92,4%
	351	3231	5141		Úroky k úvěru výstavba ZUŠ	250,0		250,0	248,8	99,5%
	351	5512	5141		Úroky k úvěru nákup CAS	1,0		1,0	1,2	119,4%
	351	3612	5141		Úroky k úvěru čp.59	15,0		15,0	9,2	61,6%
	351	3412	5141		Úroky k úvěru na sportoviště	588,0		588,0	530,2	90,2%
	323	1031	5169	10	Péče o obecní lesy - samospráva	255,0	120,0	375,0	205,0	54,7%
	231				Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	520,0	30,0	550,0	548,4	99,7%
	231	3421	5909	34	Výchova mládeže	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0%
	231	3421	5137		DDHM			0,0	30,9	-
	231	3421	5139		Materiál			0,0	43,6	-
	231	3421	5156		PHM			0,0	8,9	-
	231	3421	5167		školení a vzdělávání			0,0	0,2	-
	231	3421	5169		Služby			0,0	16,4	-
	231	5512	5909	55	Jednotka SDH	420,0	30,0	450,0	448,5	99,7%
	231	5512	5019		Ostatní platy - refundace z prac.poměru			0,0	7,1	-
	231	5512	5029		Ostatní platby za provedenou práci - refundace OSVČ			0,0	3,6	-
	231	5512	5039		Povinné pojistné			0,0	1,8	-
	231	5512	5151		Voda	10,0		10,0	5,9	59,2%
	231	5512	5153		Plyn	20,0		20,0	27,6	138,1%
	231	5512	5154		El. energie	20,0		20,0	16,8	83,9%
	231	5512	5909		Ostatní očekávané výdaje:	370,0	30,0	400,0	385,7	96,4%
2	231	5512	5134		ochraně oděvy, obuv			0,0	84,0	-
	231	5512	5136		knihy, časopisy			0,0	0,8	-
	231	5512	5137		DDHM			0,0	214,3	-
	231	5512	5139		materiál			0,0	17,1	-
	231	5512	5156		PHM			0,0	20,0	-
	231	5512	5169		služby			0,0	23,1	-
	231	5512	5171		údržba			0,0	25,9	-
	231	5512	5175		pohoštění			0,0	0,4	-
	233		61		Obřadní síň - občanské obřady	140,0	25,0	165,0	154,0	93,3%
	233	6171	5021		Odměny při obřadech	15,0		15,0	23,1	154,0%

	233	6171	5901		Ostatní očekávané výdaje:	125,0	25,0	150,0	130,9	87,3%
	233	6171	5192		školení matrikářek			0,0	8,8	-
	233	6171	5179		ořadné	20,0		20,0	23,0	115,0%
	233	6171	5492		vítání občádků			0,0	57,0	-
	233	6171	5139		vlastní činnost SPOZ			0,0	42,2	-
	448	3639	5909	36	Osadní výbory (100,- Kč na obyv. místní části)	37,0	2,1	39,1	19,5	49,9%
					Osadní výbor Roveňsko			0,0	8,6	-
					Osadní výbor Kamenec			0,0	0,0	-
					Osadní výbor Koudelka			0,0	10,9	-
				61	Zastupitelstvo města	2 817,0	107,0	2 924,0	2 583,3	88,3%
	354	6112	5021		Výbory ZM a komise RM	100,0		100,0	15,4	15,4%
	354	6112	5023		Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů	1 900,0		1 900,0	1 751,3	92,2%
	354	6112	5024		Odstupné včetně odvodů		123,0	123,0	123,0	100,0%
	354	6112	5031		Sociální pojištění	415,0		415,0	372,8	89,8%
	354	6112	5032		Zdravotní pojištění	155,0		155,0	159,3	102,7%
	354	6112	5156		PHM	60,0	-25,0	35,0	18,5	52,8%
	354	6112	5162		Služby telekomunikací	20,0		20,0	11,3	56,5%
	354	6112	5164		Pronájmy	5,0	9,0	14,0	11,2	80,3%
	354	6112	5167		Školení	10,0		10,0	2,0	19,9%
	354	6112	5169		Ostatní služby	5,0		5,0	1,0	19,1%
	354	6112	5171		Údržba služebního vozidla	20,0		20,0	8,4	42,2%
	354	6112	5173		Cestovné	10,0		10,0	7,9	78,9%
	354	6112	5175		Pohoštění RM+ ZM	25,0		25,0	18,5	74,1%
	354	6112	5176		Účastnické poplatky na konference	10,0		10,0	5,3	53,2%
	354	6112	5194		Fond starosty	80,0		80,0	75,4	94,2%
	354	6112	5362		Platby daní a poplatků (dálniční známka)	2,0		2,0	2,0	100,7%
				61, 33	Společenské aktivity města	1 050,0	308,3	1 358,3	1 162,2	85,6%
UZ 51	344	6171	5169		Propagace města, propagační materiály města	300,0	82,3	382,3	374,5	97,9%
					Reprezentace města - z t o h o:	750,0	226,0	976,0	787,7	80,7%
UZ 7	344	6171	69, 5021		Holické listy	410,0	-10,0	400,0	327,7	81,9%
UZ 8	344	6171	5139		Společenské aktivity města - pietní akty,	10,0		10,0	6,9	69,0%
UZ 9	344	6171	5139		Činnost komise sportovní, kulturní a školské - vyhlášení sportovců, ceny města ...	20,0	3,0	23,0	17,5	75,9%
UZ 10	344	6171	5169		Městský ples	40,0		40,0	10,0	25,0%
UZ 11	344	6171	5169		Ohňostroje 2020		70,0	70,0	0,0	0,0%
	344	3312	5169		Koncert Dagmar Peckové		140,0	140,0	133,4	95,3%
UZ 71	344	6171	5169		Družební vztahy se zahraničními partnery	270,0	23,0	293,0	292,3	99,8%
	344	6171	5169	x	Dny Holicka a návštěvy z partnerských měst			0,0	190,7	-
	344	3399	5169	x	Návštěvy do partnerských měst			0,0	101,7	-
	384			36	Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)	225,0	0,0	225,0	213,4	94,8%
	384	3639	5329		Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSOH	200,0		200,0	196,4	98,2%
	384	5212	5329		Neinv.transfer - varovný protipovodňový systém	25,0		25,0	17,0	68,0%
					Provoz úřadu	40 870,0	-1 294,5	39 575,5	36 131,7	91,3%
	349			61	STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	1 095,0	0,0	1 095,0	108,9	9,9%
	349	6171	5166		Odborné posudky	20,0		20,0		0,0%
	349	6171	5169		Rezerva na výkon rozhodnutí	300,0		300,0		0,0%
	349	6171	5169		Vyvlastnění pozemků - znal.posudky	50,0		50,0		0,0%
	349	1036	5169		Státní správa lesa - odborný lesní hospodář	355,0		355,0		0,0%
	349	1037	5169		Státní správa lesa - zvýšené náklady lesa	30,0		30,0		0,0%
	349	6171	5169		Územně analytické podklady pro ORP Holice + územní plánování	340,0		340,0	108,9	32,0%
				61	ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA	720,0	302,4	1 022,4	317,7	31,1%
	308	6171	5169		Zjišťování podkladů pro majetek- znal.posudky.geometrické plány	100,0		100,0	29,0	29,0%
	353	6171	5169		Rezerva na nepředvídané výdaje	150,0		150,0	20,1	13,4%
	353	6171	5166		Právní služby	400,0		400,0	51,6	12,9%
	353	6171	5169		Monitoring projektů	70,0	42,4	112,4	105,3	93,7%
	353	6171	5171		Údržba			0,0	111,8	-
	353	6171	5909		Zpracování žádostí na dotace		260,0	260,0		0,0%
					OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	37 208,0	-2 112,1	35 095,9	33 899,3	96,6%
				61	M z d o v é výdaje	31 098,0	-2 422,1	28 675,9	28 313,7	98,7%
	399	6171	5011		Platy zaměstnanců	23 208,0	-1 805,6	21 402,4	21 073,4	98,5%
	399	6171	5031		Pojistné na sociální zabezpečení	5 802,0	-486,9	5 315,1	5 216,8	98,2%
	399	6171	5032		Zdravotní pojištění	2 088,0	-129,7	1 958,3	1 887,0	96,4%
	399	6171	5424		Náhrady v době nemoci			0,0	65,4	-
	399	6171	5024		Odstupné			0,0	71,1	-
				61	S p o l e č n é provozní výdaje	6 110,0	310,0	6 420,0	5 585,6	87,0%
	235	6171	5499		Příspěvek na životní pojištění zaměstnanců	355,0		355,0	340,0	95,8%
	235	6171	5038		Povinný odvod zaměstnavatele-úrazové pojištění	75,0		75,0	94,6	126,1%
	235	6171	5131		Potraviný,pitný režim	15,0		15,0	9,8	65,1%
	235	6171	5134		Prac.oděv, obuv	20,0		20,0	15,7	78,7%
	235	6171	5136		Knihy, publikace, tisk	60,0	10,0	70,0	49,3	70,5%
	235	6171	5137		DDHM	110,0	140,0	250,0	256,9	102,7%

98348	235	6171	5139		Materiál	300,0	40,0	340,0	311,7	91,7%
	235	6171	5151		Voda	110,0		110,0	114,3	103,9%
	235	6171	5152		Teplo	600,0		600,0	456,8	76,1%
	235	6171	5154		El. energie	525,0		525,0	366,6	69,8%
	235	6171	5156		PHM	100,0		100,0	57,8	57,8%
	235	6171	5161		Poštovní služby	480,0		480,0	417,7	87,0%
	235	6171	5162		Služby telekomunikací	280,0		280,0	277,6	99,1%
	235	6310	5163		Služby peněžních ústavů	120,0		120,0	56,4	47,0%
	235	6171	5166		Právní služby	250,0		250,0	224,6	89,9%
	235	6171	5167		Školení zaměstnanců	200,0		200,0	195,3	97,7%
	235	6171	5169		Ostatní služby	160,0		160,0	141,8	88,6%
	235	6171	5171		Údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel	200,0		200,0	127,7	63,9%
	235	6171	5173		Cestovné	80,0		80,0	53,8	67,2%
	235	6171	5176		Účastnické poplatky na konference			0,0	2,9	-
	235	6171	5362		Dálniční známka	10,0		10,0	3,0	30,0%
	235	6171	5362		Správní poplatky, kolky, soudní poplatky	10,0		10,0		0,0%
	235	6171	5195		Odvod za neplnění zaměst.ZPS	100,0	-80,0	20,0	18,0	89,8%
	360	6171	5168		Výpočetní technika MěÚ	1 050,0	200,0	1 250,0	1 130,9	90,5%
	107	6171	5169		Péče o zaměstnance	700,0		700,0	697,0	99,6%
	597	6171	5169		GDPR	200,0		200,0	165,3	82,7%
					OSTATNÍ VÝDAJE	1 133,0	465,3	1 598,3	1 135,9	71,1%
	3602	6171	5169	61	Informační systém města + kamerový systém	50,0		50,0	68,7	137,4%
	325	6171	5169	61	Služby veter. střediska a útulku + vybavení pro odchyt zvířat	100,0	-34,0	66,0	24,8	37,6%
	377	6171	5171	61	Městský rozhlas	70,0		70,0	49,1	70,2%
	351	3419	5169	34	Nájemné tělocvična, sokolovna (Gymnázium, ...)	170,0	16,5	186,5	186,6	100,1%
	351	3639	5179	36	Členské příspěvky města ve sdruženích	28,0		28,0	24,6	88,0%
	351	1031	5362	10	Daň z nemovitosti	115,0		115,0	113,0	98,3%
	353	5512	5169	55	Služby požární ochrany	100,0		100,0	40,7	40,7%
	353	6320	5163	63	Pojištění majetku města	500,0		500,0	328,0	65,6%
		6117	5169	61	Volby do EP		276,0	276,0	246,7	89,4%
	613	3699	5169	61	Městský architekt		200,0	200,0	46,7	23,4%
	235	2223	5021	22	Bezpečnost ve městě		6,8	6,8	6,8	100,0%
	423	6171	5169	61	ODBOR DOPRAVY - znalecké posudky k dopravním přestupkům	50,0	50,0	100,0	70,1	70,1%
	418	5272	5169	52	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ + rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/201	74,0	0,0	74,0	7,8	10,6%
	418	5272	5169		Příprava na krizové situace	20,0		20,0	7,6	38,1%
	418	5272	5175		Pohoštění na poradě krizového řízení a IZS	4,0		4,0	0,2	4,5%
	418	5272	5169		Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	50,0		50,0		0,0%
	6171	6171	5321	61	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - Městská policie	590,0		590,0	592,0	100,3%
30					FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ, SPOLKŮ A FYZICKÝCH OSOB	2 295,0	235,0	2 530,0	2 452,5	96,9%
				34	Akce pod záštitou starosty města	95,0	10,0	105,0	75,0	71,4%
	301	3419	5222	34	SK Holice - Mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj "Memoriál Ládi Vojíře"	25,0		25,0	25,0	100,0%
	348	3419	5222	34	BVK Holice - Mezinárodní mládežnický basketbalový turnaj	10,0		10,0	10,0	100,0%
	422	3419	5222	34	Radioklub Holice - Setkání radioamatérů	20,0		20,0	20,0	100,0%
	445	3429	5229	34	Tančklub Holice - Taneční soutěž " Holický kramflíček"	20,0	10,0	30,0	0,0	0,0%
	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	225,0	2 425,0	2 377,5	98,0%
		6171	5909	61	Finanční podpora	2 200,0	60,0	2 260,0	0,0	0,0%
					Finanční podpora - schvalovaná 14.3.2018	0,0	2 260,0	2 260,0	2 212,5	97,9%
	301	3419	5222	34	SK Holice, zapsaný spolek		400,5	400,5	400,5	100,0%
	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.		301,5	301,5	301,5	100,0%
	355	3419	5222	34	Automotoklub Holice v AČR		40,0	40,0	40,0	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		296,5	296,5	296,5	100,0%
	369	3419	5222	34	Tenisový klub Holice z.s.		100,5	100,5	80,5	80,1%
	392	3419	5222	34	Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s.		26,0	26,0	26,0	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.		40,0	40,0	40,0	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.		60,0	60,0	60,0	100,0%
	445	3429	5222	34	Občanské sdružení Tančklub Holice		20,0	20,0	7,5	37,4%
	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%
	482	3429	5229	34	Oblastní charita Pardubice		55,0	55,0	55,0	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.		196,0	196,0	196,0	100,0%
	519	3419	5222	34	HC Laviny Holice z.s.		20,0	20,0	20,0	100,0%
	525	3419	5222	34	TJ Jiskra Holice, z.s.		163,0	163,0	156,0	95,7%
	569	3419	5222	34	Občanské sdružení Cykloprofi Holice		35,0	35,0	35,0	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		100,0	100,0	100,0	100,0%
	585	3429	5494	34	Krčálová Eliška		7,0	7,0	7,0	100,0%
	586	3419	5494	34	Forejtek Lukáš		5,0	5,0	5,0	100,0%
	607	3419	5213	34	GOLD FREN s.r.o.		45,0	45,0	45,0	100,0%
	619	3429	5222	34	Klub vozítek s pedály Pardubický kraj, z.s.		35,0	35,0	35,0	100,0%
	620	3419	5222	34	IBK Holice z.s.		32,0	32,0	24,0	75,0%
	621	3429	5222	34	Klub českých turistů, odbor Holice		4,0	4,0	4,0	100,0%
	622	3111	5222	34	Lesní škola Hlubáček		15,0	15,0	15,0	100,0%
	623	3429	5222	34	Lovci pokladů z.s.		3,0	3,0	3,0	100,0%
	624	3429	5222	34	Mariášový klub Famosea Holice		5,0	5,0	5,0	100,0%
	625	3419	5222	34	Motocrossclassic team Holice z.s.		36,0	36,0	36,0	100,0%
	626	3419	5222	34	Běháme v Holicích z.s.		5,0	5,0	5,0	100,0%
					Ostatní finanční podpora		165,0	165,0	165,0	100,0%
	501	3429	5229	34	Na kole dětem - nadační fond Josefa Zimovčáka - finanční dar		5,0	5,0	5,0	100,0%
	592	6171	5222	61	Kočíčí naděje z.s. - finanční dar		4,0	4,0	4,0	100,0%
	482	3429	5229	34	Oblastní Charita Pardubice - provozní náklady		156,0	156,0	156,0	100,0%
										-
2					DOTACE Z KRAJE A SR	0,0	7 560,9	7 560,9	7 560,9	100,0%
33063	528	3319	5336	33	KD Holice - Holubovy Holice		10,0	10,0	10,0	100,0%
	528	3315	5336	33	KD Holice - Dovybavení galerie		15,0	15,0	15,0	100,0%
	528	3315	5336	33	KD Holice - Restaurování exponátů		20,0	20,0	20,0	100,0%
	208	3111	5336	31	MŠ Holubova - projekt ze SR+OPVVV	729,0	729,0	729,0	100,0%	
13014	208	3111	5336	31	MŠ Holubova - projekt Potravinová pomoc dětem		43,7	43,7	43,7	100,0%
33063	209	3111	5336	31	MŠ Pardubická - projekt ze SR+OPVVV		573,2	573,2	573,2	100,0%
33063	207	3111	5336	31	MŠ Staroholická - projekt ze SR+OPVVV		432,3	432,3	432,3	100,0%
33063	378	3113	5336	31	ZŠ Holubova - projekt ze SR+OPVVV	1 824,7	1 824,7	1 824,7	100,0%	
33122	379	3113	5336	31	ZŠ Komenského - MŠMT - primární prevence		77,5	77,5	77,5	100,0%
33063	379	3113	5336	31	ZŠ Komenského - projekt ze SR+OPVVV		1 408,7	1 408,7	1 408,7	100,0%
33063	225	3421	5336	31	DDM Holice - projekt ze SR+OPVVV		2 207,1	2 207,1	2 207,1	100,0%
	225	3421	5331	34	DDM Holice - Turistikou a pobytem v přírodě pro zdravý životní styl		20,0	20,0	20,0	100,0%
		3419	5169	34	Město - Podpora pravidelného plavání pro seniory z Holic a okolí		10,0	10,0	10,0	100,0%
	344	3312	5169	34	Město - Koncert Dagmar Peckové		5,0	5,0	5,0	100,0%
	628	3419	5169	34	Město - 19. olympiáda žáků škol holického regionu		13,0	13,0	13,0	100,0%
98018		6171	5021	61	Město - MF - Příprava sčítání lidí, domů ...		26,5	26,5	26,5	100,0%
14004	231	5512	5134	61	Město - JSDH - MV		54,7	54,7	54,7	100,0%
2	231	5512	5134	61	JSDH dotace - z Kraje		54,0	54,0	54,0	100,0%
29014	323	1031	5169	10	Hospodaření v lesích		36,6	36,6	36,6	100,0%
x				63	DANOVÁ POVINNOST MĚSTA	5 700,0	-662,2	5 037,8	6 470,6	128,4%
	x	6399	5362		Odvod DPH město	1 500,0		1 500,0	5 177,8	345,2%
	x	6399	5171		Přenesená daňová povinnost DPH			0,0	-2 244,9	-
	x	6399	5365		Daň z příjmu právnických osob za obec	4 200,0	-662,2	3 537,8	3 537,8	100,0%
x					FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ	0,0	53,0	53,0	53,0	100,0%
	x	6402	5366	64	Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace volby do zastupitelstev obcí		53,0	53,0	53,0	100,0%
x					SANKCE	0,0	765,2	765,2	765,2	100,0%
	x	6409	5363	64	Penále z dlužného pojistného		2,5	2,5	2,5	99,4%
	x	6409	5363	64	Soudní spor "Němec"		762,7	762,7	762,7	100,0%
x	x	6171	5901	61	PROVOZNÍ REZERVA	339,2	-323,4	15,8	0,0	0,0%
x	x,490	6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,0	88,0	88,0	50 602,7	
x					Konsolidace výdajů	0,0	-88,0	-88,0	-50 602,7	
600	org.	odd/š	pol	odd/š	tr. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	32 252,2	55 217,8	87 469,9	49 771,6	56,9%
					Výkup pozemků a budovy do majetku města					-
	235	3639	6130	36	Výkup nemovitostí	405,0	1 100,0	1 505,0	64,8	4,3%
										-
					Projekty a studie					-
	614	3612	6121	36	čp.1042 - zhotovení výtahu - PD		150,0	150,0	0,0	0,0%
	608	3612	6121	36	čp.761 - rekonstrukce střešního pláště - PD	60,0		60,0		0,0%
	536	3612	6121	36	čp.406 - opatření proti vlhkosti izolace,injektáže, fasáda, odvodnění - PD	100,0		100,0	0,0	0,0%
	581	2219	6121	22	Husova ul. - chodník (k firmě ADA International) - PD	200,0		200,0	159,7	79,9%
	615	3412	6121	34	Nová sportovní hala - studie		60,0	60,0	0,0	0,0%
	633	3412	6121	34	Tribuna na hřišti "B" - PD		60,0	60,0	49,8	83,0%
	609	2219	6121	22	Chodník pod Parkem - PD	250,0		250,0	10,0	
	610	2219	6121	22	Oprava mostu Dukelská - PD	300,0	-300,0	0,0	0,0	-
	611	2219	6121	22	Most za Tekou - PD	300,0		300,0	0,0	0,0%
	555	3632	6121	36	čp.319 - hřbitovní domek - PD		250,0	250,0	44,9	18,0%

				Technické zhodnocení nemovitostí					-
582	3113	6121	31	čp.47-ZŠ Holubova -bezbariérovost, konektivita	5 500,0	486,9	5 986,9	5 280,8	88,2%
583	3113	6121	31	čp.47-ZŠ Holubova -rekonstrukce elektroinstalace		4 600,0	4 600,0	4 430,9	96,3%
617	3421	6121	36	čp.874 - DDM Holice - zateplení objektu		1 050,0	1 050,0	0,0	0,0%
	3612	6121	36	čp.2,18,19,46,59,61,406,749,761,1042,1131 - rekonstrukce (elektroinstalace, koupelnová jádra ...)	1 300,0		1 300,0	1 205,7	92,7%
631	3612	6121	36	čp.42 -klubovna a šatny na stadionu - rekonstrukce střechy		1 000,0	1 000,0	0,0	0,0%
566	3612	6121	36	čp.749 - rekonstrukce střešního pláště		0,0	0,0		-
616	3613	6121	36	Obřadní síň - modernizace		0,0	0,0		
555	3632	6121	36	čp.319 - hřbitovní domek - rekonstrukce		100,0	100,0	87,8	87,8%
598	3412	6121	34	Městský stadion Holice - vodohospodářská část	5 501,9	1 755,8	7 257,7	6 299,7	86,8%
599	3412	6121	34	Městský stadion Holice - rekonstrukce atletických prvků	16 475,3	1 357,9	17 833,1	17 747,5	99,5%
314	3412	6121	34	Městský stadion Holice - dokončení	650,0	3 125,0	3 775,0	3 282,3	86,9%
532	3745	6121	37	Sokolský park		2 250,0	2 250,0	813,5	36,2%
618	3111	6121	31	Zřízení nové třídy v MŠ Staroholická		500,0	500,0	65,0	13,0%
580	3412	6121	34	Rekonstrukce sportovního areálu Na Lipáku		5 550,0	5 550,0	2 626,8	47,3%
208	3111	6121	31	MŠ Holubova - zajištění vstupů videovrátným	250,0		250,0	164,2	65,7%
319	3412	6121	34	Rekonstrukce stávající haly - zajištění nového stavebního povolení	50,0		50,0	0,0	0,0%
630	2219	6121	61	Přístupová rampa k objektu čp.61		9,5	9,5	0,0	0,0%
									-
				Investiční dotace vlastním PO					-
2451	2219	6351	31	TS Holice - Parkovací místo pro auto DDM		100,0	100,0	100,0	100,0%
2451	3639	6351	31	TS Holice - hala s plachtou		850,0	850,0	850,0	100,0%
2451	3412	6351	36	TS Holice - Městský stadion		7 375,0	7 375,0	7 375,0	100,0%
2451	3412	6351	34	TS Holice - Tribuna na hřišti "B"		600,0	600,0	600,0	100,0%
2451	2219	6351	22	TS Holice - Přístupová rampa k objektu čp.61		100,0	100,0	100,0	100,0%
2451	3419	6351	34	TS Holice - Čipový systém do sportovní haly		200,0	200,0	200,0	100,0%
2451	3745	6351	37	TS Holice - Osvětlení v Sokolském parku		250,0	250,0	250,0	100,0%
2201	3141	6351	31	ŠJ - Zeleninový bar	90,0		90,0	86,8	96,4%
2201	3141	6351	31	ŠJ - Konvektomat+změkčovač vody	470,0		470,0	440,7	93,8%
									-
				Investiční dotace, příspěvek					-
384	3421	6349	34	DSOH - skákačí hrady		25,0	25,0	22,3	89,4%
									-
				Dlouhodobý hmotný majetek					-
360	6171	6125	61	Výpočetní technika	350,0		350,0	270,1	77,2%
									-
5362	6362	6121	53	Přenesená daňová povinnost			0,0	-2 856,6	-
490	6171	6909	61	Fond rozvoje města - očekávané výdaje		88,0	88,0	0,0	0,0%
	6171	6901	61	Kapitálová rezerva	0,0	22 524,8	22 524,8		0,0%
									-

			pol	FINANCOVÁNÍ	14 712,7	50 812,4	65 525,0	1 790,2	2,7%
			8124	Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0		-2 800,0	-2 800,0	100,0%
			8124	Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-1 772,2		-1 772,2	-1 772,2	100,0%
			8124	Splátka jistiny - úvěr - nákup CAS	-1 183,3		-1 183,3	-1 183,3	100,0%
			8124	Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-875,0		-875,0	-875,0	100,0%
			8124	Splátka jistiny - úvěr - čp.59	-6 333,9		-6 333,9	-6 333,9	100,0%
			8123	Přijetí úvěru - sportoviště	15 062,2	287,1	15 349,3	15 349,3	100,0%
				Vratka zápůjčky Odeko			0,0	700,0	-
			8901	Kauce			0,0	-43,7	-
			8115	Zdroje z výsledku hospodaření	12 615,0	50 525,3	63 140,3	-1 250,9	-2,0%

PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN nad rozpočet k 31.12.2019

č. RZ	Zdroj krytí	Částka v příjmech v Kč	Rozpočtový výdaje	Částka ve výdajích v Kč
	ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY CELKEM	32 530 023,0		83 342 403,7
	VLASTNÍ ZDROJE	660 529,6		660 529,6
	Daňové příjmy	-662 200,0		-662 200,0
5.RZ	Daň z příjmu za obec	-662 200,0	Daňová povinnost DPPO za obec r.2017	-662 200,0
	Nedaňové příjmy	1 234 729,6		1 234 729,6
5.RZ	Finanční dar	3 000,0	Spol.aktivity města-komise sportovní	3 000,0
10.RZ	Doplatek za volby prezidenta	90 536,6	Provozní rezerva	90 536,6
12.RZ	Pojistné náhrady	1 013 605,0	Kapitálová rezerva	1 013 605,0
16.RZ	Dny Holicka - DSOH	30 000,0	KD-Dny Holicka	30 000,0
20.RZ	Vratky transferů PO - TS Holice	97 588,0	Míst.hosp.-TS-chodník Staroholická	97 588,0
	Kapitálové příjmy	88 000,0		88 000,0
24. RZ	Prodej pozemků	88 000,0	Fond rozvoje města	88 000,0
	ZDROJE Z KRAJE	187 680,0		187 680,0
15. RZ	Olympiáda žáků škol	10 000,0	DDM Holice - Olympiáda žáků škol	10 000,0
15. RZ	Turistikou....k zdravému stylu	20 000,0	DDM Holice - Turistikou....k zdravému stylu	20 000,0
15. RZ	Holubovy Holice	10 000,0	KD Holice - Holubovy Holice	10 000,0
15. RZ	Dovybavení galerie	15 000,0	KD Holice - Dovybavení galerie	15 000,0
15. RZ	Restaurování exponátů	20 000,0	KD Holice - Restaurování exponátů	20 000,0
15. RZ	Podpora plavání pro seniory	10 000,0	Město - Podpora plavání pro seniory	10 000,0
20.RZ	Koncert Dagmar Peckové	5 000,0	Město - Koncert Dagmar Peckové	5 000,0
20.RZ	JSDH	54 000,0	Město - JSDH	54 000,0
15. RZ	Olympiáda žáků škol	-10 000,0	DDM Holice - Olympiáda žáků škol	-10 000,0
17. RZ	Olympiáda žáků škol	10 000,0	Město - Olympiáda žáků škol	10 000,0
24. RZ	Potravinová pomoc dětem	43 680,0	MŠ Holubova - Potravinová pomoc	43 680,0
	ZDROJE ZE SR	31 681 813,4		31 681 813,4
3.RZ	Dotace SR+OPVV - MŠ Holubova	729 003,0	Dotace SR+OPVV - MŠ Holubova	729 003,0
5.RZ	Transfer SDV	2 327 900,0	Kapitálová rezerva	2 327 900,0
10.RZ	Dotace na čp. 59	4 848 429,0	Kapitálová rezerva	4 848 429,0
13.RZ	Dotace MF - volby do EP	276 000,0	Dotace MF - volby do EP	276 000,0
14.RZ	Dotace MŠMT - ZŠ Komenského	77 500,0	Dotace MŠMT - ZŠ Komenského	77 500,0
20.RZ	Dotace SPOD	2 312 888,0	Sociální péče - SPOD	2 312 888,0
20.RZ	Doplatek SPOD az r. 2018	35 239,4	Provozní rezerva	35 239,4
20.RZ	Dotace VSP	626 951,0	Sociální péče - VSP	626 951,0
22.RZ	Dotace MF - Sčítání lidí,domů...	26 460,0	Dotace MF - Sčítání lidí,domů...	26 460,0
25. RZ	Dotace SR+OPVV - ZŠ Komenského	1 408 656,0	Dotace SR+OPVV - ZŠ Komenského	1 408 656,0
25. RZ	Dotace SR+OPVV - DDM	2 207 104,0	Dotace SR+OPVV - DDM	2 207 104,0
26.RZ	Dotace JSDH	54 675,0	Dotace JSDH	54 675,0
26.RZ	Hospodaření v lesích	36 600,0	Hospodaření v lesích	36 600,0
27.RZ	Dotace SR+OPVV - MŠ Staroholická	432 308,0	Dotace SR+OPVV - MŠ Staroholická	432 308,0
28.RZ	Dotace SR+OPVV - ZŠ Holubova	1 824 736,0	Dotace SR+OPVV - ZŠ Holubova	1 824 736,0
28.RZ	Dotace SR+OPVV - MŠ Pardubická	573 177,0	Dotace SR+OPVV - MŠ Pardubická	573 177,0
28.RZ	Dotace Hospodaření se srážkovou vodou	13 884 187,0	Kapitálová rezerva	13 884 187,0
	FINANCOVÁNÍ	50 525 281,3		50 812 380,7
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	52 983,49	Finanční vypořádání - vratka dotace za volby do	52 983,49

5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	27 830,00	Školství - účelové příspěvky - ZŠ Holubova - nájm	27 830,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	50 000,00	Kultura - účelový příspěvek pro KD - kostýmy	50 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	1 000 000,00	Místní hospodářství - opravy místních komunik	1 000 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	300 000,00	Místní hospodářství - TS Holice-výměna sloupů	300 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	150 000,00	Místní hospodářství - TS Holice-zpevněná ploch	150 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	100 000,00	Místní hospodářství - TS Holice-zpevněná ploch	100 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	15 000,00	Správa nemovitostí - bytové domy - el.energie	15 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	650 000,00	Správa nemovitostí - nebytové domy - oprava s	650 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	40 000,00	Správa nemovitostí - nebytové prostory-Kultur	40 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	1 000 000,00	Správa nemovitostí - budovy PO - MŠ Pardubic	1 000 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	7 000 000,00	Správa nemovitostí - budovy PO - ZŠ Komenského	7 000 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	140 000,00	Správa nemovitostí - budovy PO - ZUŠ - oprava	140 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	800 000,00	Správa nemovitostí - budovy PO - ŠJ - venkovní	800 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	800 000,00	Správa nemovitostí - budovy PO - ŠJ - vnitřní vý	800 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	300 000,00	Správa nemovitostí - rekuperace školských zaří	300 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	120 000,00	SSaS - péče o obecní lesy	120 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	2 100,00	SSaS - osadní výbory	2 100,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	123 002,00	SSaS - zastupitelstvo - odstupné	123 002,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	300 000,00	SSaS - OSMVM-zpracování žádostí na dotace	300 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	224 000,00	SSaS - provoz úřadu - mzdové výdaje - platy zar	224 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	23 000,00	SSaS - provoz úřadu - mzdové výdaje - ZP	23 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	53 000,00	SSaS - provoz úřadu - mzdové výdaje - SZ	53 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	10 000,00	SSaS - provoz úřadu - knihy publikace, tisk	10 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	60 000,00	SSaS - provoz úřadu - DDHM	60 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	40 000,00	SSaS - provoz úřadu - materiál	40 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	41 500,00	SSaS - provoz úřadu - nájemné telocvična, sokol	41 500,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	200 000,00	SSaS - provoz úřadu - městský architekt	200 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	70 000,00	Finanční podpora organizací, spolků a FO	70 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	160 825,20	Provozní rezerva	160 825,20
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	600 000,00	KR - Výkup pozemků	600 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	500 000,00	KR - Výkup pozemků - Roveňsko	500 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	250 000,00	KR - čp.319-hřbitovní domek - PD	250 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	150 000,00	KR - čp.1042-výtah - PD	150 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	60 000,00	KR - Nová sportovní hala - studie	60 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	200 000,00	KR - Obřadní síň - modernizace	200 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	3 500 000,00	KR - čp.47 - ZŠ Holubova - rekonstrukce ekektro	3 500 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	1 500 000,00	KR - čp.874 - DDM Holice - zateplení objektu	1 500 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	500 000,00	KR - Zřízení třídy nové třídy v MŠ Staroholická	500 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	2 500 000,00	KR - čp.749 - rekonstrukce střešního pláště	2 500 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	6 500 000,00	KR - Sportovní areál Na lipáku - rekonstrukce	6 500 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	5 756,39	KR - Městský stadion-vodohospodářská část	5 756,39
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	973 138,00	KR - Městský stadion-rekonstrukce atletických	973 138,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	10 500 000,00	KR - Městský stadion - dokončení - 1. část	10 500 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	2 000 000,00	KR - Sokolský park	2 000 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	500 000,00	KR - Sokolský park - dešťové vody - nádrže a tek	500 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	100 000,00	KR - Investiční dotace vlastní PO-TS Holice-Park	100 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	850 000,00	KR - Investiční dotace vlastní PO-TS Holice-hala	850 000,00
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	983 146,21	KR - Kapitálová rezerva	983 146,21
5.RZ	z výsledku hospodaření za r.2018	4 500 000,00	KR - Investiční dotace vlastní PO-TS Holice-měs	4 500 000,00
16.RZ	úvěr sportoviště	287 099,39	KR - Kapitálová rezerva	287 099,39

PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN uvnitř rozpočtu
k 31.12.2019

Datum	Změny uvnitř rozpočtu	Změny v příjmech	Změny ve výdajích
RM 14.1.	1. rozpočtová změna		
	Školství-účelový příspěvek-DDM Holice-nájemné sokolovna		28 000,00
	St.správa a samospráva-ostatní výdaje-nájemné tělocvična		-28 000,00
RM 28.1.	2. rozpočtová změna		
	Místní hospodářství-TS Holice - mobilní oplocení		29 600,00
	Správa nemovitostí-nebytové domy-údržba		-29 600,00
	KR-čp.319-hřbitovní domek		100 000,00
	Správa nemovitostí-nebytové domy-údržba		-100 000,00
ZM 25.2.	4. rozpočtová změna		
	KR - Městský stadion - rekonstrukce atletických prvků		480 000,00
	KR - Městský stadion - vodohospodářská část		-480 000,00
	KR - Městský stadion - rekonstrukce a revitalizace - PD		170 000,00
	KR - Městský stadion - vodohospodářská část		-170 000,00
ZM 18.3.	6. rozpočtová změna		
	SK Holice zapsaný spolek		400 500,00
	Junák-český skaut, středisko Holice, z.s.		40 000,00
	Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Holice		35 000,00
	Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.		301 500,00
	Automotoklub Holice v AČR		40 000,00
	Gymnázium Dr.E.Holuba, Holice, Na Mušce 1110		10 000,00
	Tělocvičná jednota Sokol Holice		296 500,00
	Tenisový klub Holice z.s.		100 500,00
	Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s.		26 000,00
	Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holice		27 000,00
	Radioklub OK1KHL Holice, z.s.		40 000,00
	Taneční klub APEL Holice, z.s.		30 000,00
	Horolezecký a turistický klub Holice, z.s.		4 000,00
	Kultura pro město, z.s.		60 000,00
	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
	Oblastní charita Pardubice		55 000,00
	"Pohybové studio ENERGY o.s."		10 000,00
	Bike Freaks Holice, z.s.		196 000,00
	HC Laviny Holice z.s.		20 000,00
	TJ Jiskra Holice, z.s.		163 000,00
	Občanské sdružení CYKLO PROFI Holice		35 000,00
	Badmintonový klub Holice, z.s.		30 000,00
	Římskokatolická farnost Holice		100 000,00
	Krčálová Eliška		7 000,00
	Forejtek Lukáš		5 000,00
	GOLD FREN s.r.o.		45 000,00
	Klub vozítek s pedály Pardubický kraj z.s.		35 000,00
	IBK Holice z.s.		32 000,00
	Klub českých turistů, odbor Holice		4 000,00
	Lesní mateřská školka Hlubáček		15 000,00
	Lovci pokladů z.s.		3 000,00
	Mariášový klub Famosea Holice		5 000,00
	Motocrossclassic team Holice z.s.		36 000,00
	Běháme v Holicích a okolí z.s.		5 000,00
	Finanční podpora		-2 270 000,00
RM 18.3.	7. rozpočtová změna		
	Sociální služby - Oblastní charita Pardubice		9 000,00
	Sociální péče - Podpora seniorů a postižených		-9 000,00
	Sociální služby - Linka bezpečí, z.s.		4 000,00
	Sociální péče - Podpora nezisk.org. pro sociální služby		-4 000,00
	Sociální služby - Kontakt Ústí 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.		7 000,00
	Sociální péče - Podpora nezisk.org. pro sociální služby		-7 000,00
	Sociální služby - Rodinné integrační Centrum z.s.		4 000,00
	Sociální péče - Podpora nezisk.org. pro sociální služby		-4 000,00
	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 - RCV Holoubek		8 500,00
	Sociální péče - Podpora nezisk.org. pro sociální služby		-8 500,00
ZM 18.3.	8. rozpočtová změna		
	Ostatní příjmy - TJ Jiskra Holice - vratka	10 000,00	
	Ostatní příjmy - TJ Jiskra Holice - vratka vratky	-10 000,00	
RM 8.4.	9. rozpočtová změna		
	Finanční podpora - Na kole dětem - finanční dar		5 000,00
	Provozní rezerva		-5 000,00

		SSaS-provoz úřadu-OSMVM-Monitoring projektů	42 350,00
		Provozní rezerva	-42 350,00
		KR-Městský stadion - vodohospodářské prvky	200 000,00
		KR-Městský stadion - dokončení 1. část	-200 000,00
		KR-Městský stadion - rekonstrukce atletických prvků	250 000,00
		KR-Městský stadion - dokončení 1. část	-250 000,00
ZM 23.4.	10. rozpočtová změna	Místní hospodářství-TS Holice - účel. příspěvek - Topas II	1 000 000,00
		Místní hospodářství-opravy místních komunikací	-1 000 000,00
		KR-čp.47-ZŠ Holubova-rekonstrukce elektroinstalace	800 000,00
		Kapitálová rezerva	-800 000,00
		KR-čp.47-ZŠ Holubova-bezbariérovost,konektivita	1 000 000,00
		Kapitálová rezerva	-1 000 000,00
		KR-Městský stadion - vodohospodářské prvky	800 000,00
		KR-investiční dotace TS Holice - městský stadion	-800 000,00
		KR-Městský stadion - vodohospodářské prvky	1 400 000,00
		KR-Městský stadion - dokončení 1. část	-1 400 000,00
		KR-Městský stadion - rekonstrukce atletických prvků	120 000,00
		KR-Městský stadion - dokončení 1. část	-120 000,00
		Správa nemovitostí-nebyt.domy-údržba	240 000,00
		Kapitálová rezerva	-240 000,00
RM 29.4.	11. rozpočtová změna	Správa nemovitostí-byt.domy-el.energie na vrub města	15 000,00
		Provozní rezerva	-15 000,00
ZM 13.5.	12. rozpočtová změna	SSaS-prvoz úřadu-výpočetní technika MÚ	200 000,00
		KR-obřadní síň - modernizace	-200 000,00
		Sankce-soudní spor "Němec"	762 725,00
		Kapitálová rezerva	-762 725,00
RM 13.5.	13. rozpočtová změna	Míst.hospodářství - opravy místních komunikací	49 610,00
		Provozní rezerva	-49 610,00
		Míst.hospodářství - účel.příspěvek pro TS - patníky Komenského ul.	65 000,00
		Provozní rezerva	-65 000,00
RM 27.5.	14. rozpočtová změna	Finanční podpora - Kočičí naděje z.s. - finanční dar	4 000,00
		Provoz úřadu - služby veter.střediska a útulku	-4 000,00
		SsaS-spol.aktivity města-Dagmar Pecková	140 000,00
		Provozní rezerva	-140 000,00
RM 10.6.	15. rozpočtová změna	Školství - Poradenské služby	20 000,00
		Školství - rezerva	-20 000,00
		Správa nemovitostí-byt. Domy-čp. 749-oprava střechy	2 500 000,00
		KR-čp.749-rekonstrukce střešního pláště	-2 500 000,00
ZM 24.6.	16. rozpočtová změna	Míst.hospodářství-účel.přísp.TS Holice - zpevněná plocha u DDM	450 000,00
		KR-čp.874-DDM Holice - zateplení objektu	-450 000,00
		Míst.hospodářství-účel.přísp.TS Holice - oprava střech na stadionu -	650 000,00
		Správa nemovit.-nebyt.domy - oprava střech na stadionu-	-650 000,00
		Školství - účel.příspěvky - ZŠ Holubova - údržbové práce	300 000,00
		Správa nemovit.-budovy PO - údržba - ostatní	-200 000,00
		Správa nemovit.-budovy PO - údržba - ŠJ výtahy	-100 000,00
		Soc.péče-podpora seniorů - Oblastní charita Pardubice - Domáci	10 000,00
		Soc.péče-podpora seniorů	-10 000,00
		KR-investiční příspěvek pro DSOH - skákací hrady	25 000,00
		Kapitálová rezerva	-25 000,00
		Správa nemovit.-Budovy školských PO-Budovy ZŠ	500 000,00
		Kapitálová rezerva	-500 000,00
RM 24.6.	17. rozpočtová změna	SSaS-ostatní výdaje- bezpečnost ve městě	6 800,00
		Provozní rezerva	-6 800,00
		SSaS-odopravy - znalecké posudky	50 000,00
		Provozní rezerva	-50 000,00
		Kultura-účel.přísp. pro KD - reprezentace dechového orchestru KD v	10 000,00
		Kultura-účel.přísp. pro KD - Ohňostroje a advent	-10 000,00
		Dotace z Kraje - 19. olympiáda žáků škol	3 000,00
		Provozní rezerva	-3 000,00
RM 8.7.	18. rozpočtová změna	Školství - rezerva	183 574,00
		Školství - příspěvek na provoz - MŠ Staroholická	-183 574,00
		Míst.hosp. - účelový příspěvek pro TS - nákup nádob na bioodpad	49 431,00
		Míst.hosp. - ukládání odpadů	-49 431,00
		Míst.hosp. - účelový příspěvek pro TS - Udržovací technika pro tartany	55 270,00
		KR - Městský stadion - rekonstrukce atletických prvků	-55 270,00
RM 12.8.	19. rozpočtová změna	Míst.hosp. - účelový příspěvek pro TS - sportovní potřeby pro atletiku	80 000,00
		KR - Městský stadion - dokončení	-80 000,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu - DDHM	80 000,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu - odvod za neplnění zaměst.ZPS	-80 000,00
		Míst.hosp. - místní komunikace - opravy míst.komunikací	550 000,00
		Míst.hosp. - účelový příspěvek pro TS - zpevněná plocha u DDM	-550 000,00
ZM 9.9.	20. rozpočtová změna	Výdaje-Dotace ze SR - Státní správa lesa-OLH	176 954,00
		Příjem náhrady na OLH-výdaje-dotace ze SR-Státní správa lesa-OLH	-176 954,00

		Výdaje-Dotace ze SR - Státní správa lesa-MZD	3 000,00
		Příjem náhrady na MZD-výdaje-dotace ze SR-Státní správa lesa-MZD	-3 000,00
		Kapitálová rezerva	2 226 688,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-platy	-1 561 707,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-soc.poj.	-390 427,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-zdrav.poj.	-140 554,00
		Výdaje – SPOD-učební pomůcky	-3 000,00
		Výdaje – SPOD-materiál	-20 000,00
		Výdaje – SPOD-slужby telekomunikací	-28 000,00
		Výdaje – SPOD-školení	-60 000,00
		Výdaje – SPOD-cestovné	-23 000,00
		Kapitálová rezerva	626 951,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-platy	-467 874,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-soc.poj.	-116 968,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-zdrav.poj.	-42 109,00
		Správa nemovit.-údržba bytových domů	500 000,00
		Správa nemovit.-čp.749 oprava střechy	-500 000,00
		Míst.hosp. - místní komunikace - opravy míst.komunikací	950 000,00
		KR - Rekonstrukce sportovního areálu Na Lipáku	-950 000,00
		KR-čp.47-ZŠ Holubova - rekonstrukce elektroinstalace	300 000,00
		Správa nemovit.-Budovy PO - fasáda ZŠ Komenského	-300 000,00
		KR-invest.dotace PO - TS Holice - tribuna na hřišti "B"	600 000,00
		KR-městský stadion-dokončení	-600 000,00
		KR-invest.dotace PO - TS Holice - Městský stadion	3 675 000,00
		KR-městský stadion-dokončení	-3 675 000,00
		KR-Přístupová rampa k objektu čp. 61	9 500,00
		KR-kapitálová rezerva	-9 500,00
		KR-účelová dotace pro TS - Přístupová rampa k objektu čp. 61	100 000,00
		KR-kapitálová rezerva	0,00 -100 000,00
		Míst.hosp. - účelový příspěvek pro TS - sportovní potřeby pro atletiku	120 000,00
		KR - Městský stadion - dokončení	-120 000,00
		KR - Krytá tribuna na hřišti "B"	60 000,00
		KR-městský stadion-rekonstrukce atletických prvků	-60 000,00
		KR - čp.42 - klubovna a šatny na stadionu - rekonstrukce střechy	1 000 000,00
		Míst.hospodářství-účel.přísp.TS Holice - oprava střech na stadionu -	-650 000,00
		KR-městský stadion-rekonstrukce atletických prvků	-350 000,00
		Finanční podpora - Oblastní charita Pardubice	156 000,00
		Kapitálová rezerva	-156 000,00
RM 9.9.	21. rozpočtová změna	Míst.hosp. - Adaptační strategie města Holice	48 400,00
		Provozní rezerva	-48 400,00
RM 7.10.	22. rozpočtová změna	Výdaje-Dotace ze SR - Státní správa lesa-OLH	88 477,00
		Příjem náhrady na OLH-výdaje-dotace ze SR-Státní správa lesa-OLH	-88 477,00
		Školství-účelový příspěvek-DDM Holice-nájemné sokolovna	18 800,00
		St.správa a samospráva-ostatní výdaje-nájemné tělocvična	-18 800,00
		Provoz úřadu - JSDH - ostatní výdaje	30 000,00
		Provoz úřadu - Služby veter. střediska a útulku a odchyt psů	-30 000,00
		Míst.hosp.-Opravy míst.komunikací	295 000,00
		Míst.hosp.-Opravy a demolice mostů, mostků ...	-145 000,00
		Veřejná zeleň	-150 000,00
		Míst.hosp.-Rybník Blažkovec	20 000,00
		St.správa a samospráva-OSMVM-Zpracování žádostí o dotaci	-20 000,00
		Míst.hosp.-Městský stadion Holice	1 100 000,00
		KR-Městský stadion - dokončení 1. část	-1 100 000,00
		Školství-čp.47 ZŠ Holubova - bezbariérovost, konektivita-nábytek	435 328,00
		Školství-čp.47 ZŠ Holubova - bezbariérovost, konektivita-software	77 812,68
		KR-čp.47 ZŠ Holubova - konektivita, bezbariérovost	-513 140,68
RM 21.10.	23. rozpočtová změna	Sankce - Penále z dlužného pojistného	2 500,00
		St.správa a samospráva-provoz úřadu-pojistné na SZ	-2 500,00
		St.správa a samospráva-Zastupitelstvo města-pronájmy	9 000,00
		Provozní rezerva	-9 000,00
		St.správa a samospráva-společenské aktivity města-propagace	50 000,00
		Provozní rezerva	-50 000,00
		St.správa a samospráva-reprezentace města-ohňostroj	70 000,00
		Provozní rezerva	-70 000,00
		St.správa a samospráva-společ.aktivity města-družební vztahy	13 000,00
		Provozní rezerva	-13 000,00
ZM 4.11.	24. rozpočtová změna	Kultura-účel.přísp. Pro KD - Ples města v roce 2020	80 000,00
		Kapitálová rezerva	-80 000,00
		Míst.hosp.-Opravy místních komunikací	300 000,00
		KR-Oprava mostu Dukelská - PD	-300 000,00
RM 4.11.	25. rozpočtová změna	St.správa a samospráva-Obřadní síň-občanské obřady	25 000,00
		Provozní rezerva	-25 000,00
RM 18.11.	26. rozpočtová změna	SSaS - provoz úřadu - nájemné tělocvična, sokolovna	29 000,00

		Provozní rezerva		-29 000,00
		Školství-úcelový příspěvek-DDM Holice-nájemné sokolovna		7 200,00
		St.správa a samospráva-ostatní výdaje-nájemné tělocvična		-7 200,00
		SSaS - společenské aktivity města - propagace města		7 300,00
		provozní rezerva		-7 300,00
		SSaS - společenské aktivity města - družební vztahy		10 000,00
		SSaS - společenské aktivity města - Holické listy		-10 000,00
		Místní hospodářství - Výsadba stromů v Sokolském parku		20 000,00
		SSaS - provoz úřadu - OSMVM - zpracování žádostí o dotace		-20 000,00
		SSaS - společenské aktivity města - propagace města		25 000,00
		SSaS - Zastupitelstvo města - PHM		-25 000,00
ZM 16.12.	28. rozpočtová změna	KR-Invest.dotace vlast. PO - TS - Osvětlení v sokolském parku		250 000,00
		KR - Sokolský park		-250 000,00

Přehled čerpání rozpočtových rezerv k 31.12.2019

Provozní rezerva	Schválený rozpočet	339 174,8
Použití:	Navýšení z výsledku hospodaření za rok 2018	160 825,2
	Na kole dětem - finanční dar	-5 000,0
	Monitoring projektů	-42 350,0
	Navýšení z doplatku za volby prezidenta	90 536,6
	Bytové domy - el.energie na vrub města	-15 000,0
	Opravy místních komunikací - studie	-49 610,0
	Účel.příspěvek pro TS - patníky v Komenského ul.	-65 000,0
	Koncert Dagmar Peckové	-140 000,0
	Olympiáda žáků škol holického regionu	-3 000,0
	Bezpečnost ve městě	-6 800,0
	Odbor dopravy - znalecké posudky	-50 000,0
	SPOD - doplatek za r.2018	35 239,4
	Nevýčerp. účel.přísp.TS-zpevněná plocha u muzea	18 447,0
	Adaptační strategie města Holice	-48 400,0
	ZM - pronájmy	-9 000,0
	Společenské aktivity města - propagace	-50 000,0
	Společenské aktivity města - ohňostroj	-70 000,0
	Společenské aktivity města - družební vztahy	-13 000,0
	Obřadní síň-občanské obřady	-25 000,0
	Nájemné tělocvičny, sokolovna ...	-29 000,0
	Propagace města	-7 300,0
	Zůstatek	15 762,9

Kapitálová rezerva	Schválený rozpočet	0,0
Použití:	Navýšení z výsledku hospodaření za rok 2018	983 146,2
	Navýšení SDV	2 327 900,0
	Navýšení z dotace na čp. 59	4 848 429,0
	ZŠ Holubova - rekonstrukce elektroinstalace	-800 000,0
	ZŠ Holubova - bezbariérovost, konektivita	-1 000 000,0
	Finanční narovnání s firmou Kurštejn	-240 000,0
	Navýšení z pojistné náhrady stadion	1 013 605,0
	Soudní spor "Němec"	-762 725,0
	Navýšení úvěr z roku 2018	287 099,4
	DSOH - skákové hrady	-25 000,0
	Správa nemovitostí - ZŠ Holubova - údržbové práce	-500 000,0
	"Půjčené" na SPOD	2 226 688,0
	"Půjčené" na VSP	626 951,0
	Přístupová rampa k čp.61 - PD	-9 500,0
	Přístupová rampa k čp.61 - realizace TS Holice	-100 000,0
	Finanční podpora - Oblastní charita Pce - provoz	-156 000,0
	Ples města 2020	-80 000,0
	Dotace Hospodaření se srážkovou vodou	13 884 187,0
	Zůstatek	22 524 780,6

Bankovní účty města
k 31.12.2019

SU	Číslo účtu	Název účtu	Zůstatek
231 0010	19-1628561/0100	Běžný účet - rozpočtový	65 279 553,15
231 0012	107-3122180277/0100	Účet Cizí prostředky	1 858,68
231 0110	94 -1919561/0710	Účet ČNB	1 879,17
231 0120	267163749/0300	ČSOB municipální konto	260 768,56
236 0141	107-2958570297/0100	Fond rozvoje města	25 275 362,67
231 0130	4869724329/0800	ČS a.s.	zrušen
231 0140	123-304150227/0100	Sbírkový účet - Socha	2 275,01
		Finanční prostředky celkem	90 821 697,24

451 0207	35-647731517/0100	Úvěrový účet - výstavba ZUŠ	-13 999 960,00
451 0208	270507290/0300	Úvěrový účet - CAS	zrušen
451 0209	317170489/0800	Úvěrový účet - rekonstrukce čp.59	zrušen
451 0210	35-1615711567/0100	Úvěrový účet - sportoviště města	-34 125 002,00
		Úvěry celkem	-48 124 962,00

Celkem 42 696 735,24

Finanční vypořádání účelových prostředků z rok 2019 se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi

Poskytovatel	Položka	UZ	Účel dotace	Poskytnuto	Vyčerpáno	K vrácení do SR, Kraji	Požadavek na doplatek ze SR
MF	4112		SDV	18 314 400,00	18 314 400,00		
			Dotace ze SR celkem	18 314 400,00	18 314 400,00		

MPSV	4116	13011	Sociálně -právní ochrana dětí	2 312 888,00	2 391 388,67	0,00	78 500,67
MPSV	4116	13011	Sociálně-právní ochrana dětí-doplatek za rok 2018	35 239,37	-		
MPSV	4116	13015	Výkon sociální práce	626 951,00	626 951,00	0,00	0,00
MV	4116	14004	Výdaje na JSDH	54 675,00	54 675,00	0,00	0,00
MF	4111	98348	Volby do Evropského parlamentu	276 000,00	246 742,11	29 257,89	0,00
MF	4111	98018	Příprava konání sčítání lidí, domů...2021	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00
MZ	4116	29014	Hospodaření v lesích	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00
MŽP	4216	15974	Hospodaření se srážkovou vodou - stadion	13 884 187,02	13 884 187,02	0,00	0,00
MMR	4216	17969, 17968	Sociální bydlení - rekonstrukce čp.59	4 848 429,01	4 848 429,01	0,00	0,00
MŠMT - OP VVV	4116	33063	MŠ Holubova	729 003,00	729 003,00	pokračuje v roce 2020	
MŠMT - OP VVV	4116	33063	MŠ Pardubická	573 177,00	573 177,00	pokračuje v roce 2020	
MŠMT - OP VVV	4116	33063	MŠ Staroholická	432 308,00	432 308,00	pokračuje v roce 2020	
MŠMT - OP VVV	4116	33063	ZŠ Holubova	1 824 736,00	1 824 736,00	pokračuje v roce 2020	
MŠMT - OP VVV	4116	33063	ZŠ Komenského	1 408 656,00	1 408 656,00	pokračuje v roce 2020	
MŠMT	4116	33063	ZŠ Komenského - primární prevence	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00
MŠMT - OP VVV	4116	33063	DDM Holice	2 207 104,00	2 207 104,00	pokračuje v roce 2020	
			Dotace ze SR celkem	29 353 913,40	29 367 916,81	29 257,89	78 500,67

Pce.kraj	4122		Město - Olympiáda škol	10 000,00	10 000,00	0,00	
Pce.kraj	4122		Město - Plavání pro seniory	10 000,00	10 000,00	0,00	
Pce.kraj	4122		Město - Koncert Dagmar Peckové	5 000,00	5 000,00	0,00	
Pce.kraj	4122		Město - JSDH	54 000,00	54 000,00	0,00	
Pce.kraj	4122		MŠ Holubova - Potravinová pomoc dětem	43 680,00	43 680,00	0,00	
Pce.kraj	4122		DDM - Turistikou pro zdravý životní styl	20 000,00	20 000,00	0,00	
Pce.kraj	4122		KD - Holubovy Holice	10 000,00	10 000,00	0,00	
Pce.kraj	4122		KD - Dovybavení galerie	15 000,00	15 000,00	0,00	
Pce.kraj	4122		KD - Restaurování exponátů	20 000,00	20 000,00	0,00	
			Dotace z Kraje celkem	187 680,00	187 680,00	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	16 000,00		
Obce	4121		Na hasiče	15 000,00	15 000,00		
			Dotace od obcí celkem	113 437,00	79 437,00	0,00	0,00

Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2019

v Kč

ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K 31.12.2019	90 821 697,24
KB, a.s. rozpočtový účet	65 279 553,15
KB, a.s. Fond rozvoje města	25 275 362,67
ČNB účet pro příjem dotací ze státního rozpočtu	1 879,17
KB, a.s. zvláštní účet - cizí prostředky	1 858,68
ČSOB, a. s. municipální konto	260 768,56
KB, a.s. sbírkový účet na sochu	2 275,01
POTŘEBY	27 779 328,97
Z výsledku hospodaření již ve schváleném rozpočtu 2020 (zapojení FRM)	25 274 800,00
Vratky do státního rozpočtu za r. 2019	29 257,89
Nevyčerpaná dotace na volby do Evropského parlamentu	29 257,89
Vázané prostředky	118 885,68
Cizí prostředky	1 858,68
Cizí zdroje - z prodeje pozemků - budoucí KS Muška + ostatní krátkodobé závazky	109 120,00
Exekuce zaměstnance	7 907,00
Převod do Fondu rozvoje města - prodej pozemků v r. 2019	130 000,00
Dofinancování výdajů z roku 2019	2 226 385,40
Místní hospodářství - Místní komunikace	70 712,40
Místní hospodářství - Městský stadion Holice (oprava tribuny)	250 000,00
St.správa a samospráva - Společenské aktivity města - Ohňostroje	75 000,00
St.správa a samospráva - Ostatní výdaje - Městský architekt	89 500,00
KR-čp.1042-zhotovení výtahu	95 000,00
KR-čp.406-opatření proti vlhkosti	45 375,00
KR-Rekonstrukce sportovního areálu Na Lipáku	885 798,00
KR-Městský stadion Holice	191 650,00
KR-Sokolský park	360 000,00
KR-Chodník Pod Parkem	163 350,00
K FINANCOVÁNÍ v r. 2020	63 042 368,27
(zůstatky na účtech minus potřeby)	

FOND ROZVOJE MĚSTA

		Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost
	Zůstatek Fondu k 31.12.2018			2 583 700,00	25 274 864,63
	Příjmy 2019	0,00	0,00	0,00	500,04
2141	bankovní úroky			0,00	500,04
	Výdaje 2019	0,00	0,00	0,00	2,00
5163	bankovní poplatky			0,00	2,00
	Zůstatek Fondu k 31.12.2019			25 274 864,63	25 275 362,67

MĚSTO HOLICE

PŘEHLED MAJETKU, POHLEDÁVEK a ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE KE DNI 31.12.2019

Majetek, závazky		Zjištěný stav k 31.12. 2019	Účetní stav k 31.12. 2019
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)		6 043 828,58	6 043 828,58
018	drobný DNM	2 646 897,58	2 646 897,58
019	ostatní DNM	3 396 931,00	3 396 931,00
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)		913 459 878,20	913 459 878,20
021	stavby	756 249 245,43	756 249 245,43
022	samostatné movité věci	28 295 303,27	28 295 303,27
028	drobný DHM	7 709 634,78	7 709 634,78
031	pozemky	102 666 562,33	102 666 562,33
032	umělecká díla a předměty	2 659 005,08	2 659 005,08
042	nedokončený DHM	15 880 127,31	15 880 127,31
Dlouhodobý finanční majetek (DFM)		95 046 141,03	95 046 141,03
061	majetkové účasti - rozhodující vliv	30 000,00	30 000,00
062	majetkové účasti - podstatný vliv	15 040 000,00	15 040 000,00
069	ostatní DFM	79 976 141,03	79 976 141,03
Pohledávky		15 712 047,84	15 712 047,84
311	odběratelé	939 565,68	939 565,68
314	poskytnuté provozní zálohy	2 366,91	2 366,91
315	pohledávky za rozpočtové příjmy	4 529 762,89	4 529 762,89
346	pohledávky za vybranými ústředními vládními instit.	78 500,67	78 500,67
348	pohledávky za vybranými místními vládními instit.	1 116 259,85	1 116 259,85
388	dohadné účty aktivní	4 001 510,33	4 001 510,33
377	ostatní krátkodobé pohledávky	5 044 081,51	5 044 081,51
Bankovní účty		90 821 697,24	90 821 697,24
231	rozpočtový účet	65 546 334,57	65 546 334,57
236	fondový účet	25 275 362,67	25 275 362,67
MAJETEK CELKEM - Aktiva		1 121 083 592,89	1 121 083 592,89

Majetek, závazky		Zjištěný stav k 31.12. 2019	Účetní stav k 31.12. 2019
Závazky		13 625 683,33	13 625 683,33
321	dodavatelé	841 198,37	841 198,37
324	krátkodobé přijaté zálohy	6 314 364,07	6 314 364,07
331	zaměstnanci	1 602 066,00	1 602 066,00
336	sociální zabezpečení	618 991,00	618 991,00
337	zdravotní pojištění	278 456,00	278 456,00
342	jiné přímé daně	253 084,00	253 084,00
343	DPH	318 721,00	318 721,00
349	závazky k vybraným místním vládním institucím	49 000,00	49 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	29 257,89	29 257,89
378	jiné závazky	138 235,00	138 235,00
384	výnosy příštích období	3 182 310,00	3 182 310,00
Dlouhodobé závazky		56 611 516,82	56 611 516,82
451	dlouhodobé bankovní úvěry	48 124 962,00	48 124 962,00
459	ostatní dlouhodobé závazky (EPC)	8 486 554,82	8 486 554,82
Vlastní kapitál a fondy		593 514 266,08	593 514 266,08
401	Jmění účetní jednotky	666 169 325,62	666 169 325,62
403	Transfery na přízení dlouhodobého majetku	82 617 148,26	82 617 148,26
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-180 547 570,47	-180 547 570,47
419	Ostatní fondy	25 275 362,67	25 275 362,67
Výsledek hospodaření		176 266 900,88	176 266 900,88
	Výsledek hospodaření	176 266 900,88	176 266 900,88
ZÁVAZKY CELKEM - Pasiva		840 018 367,11	840 018 367,11
Zjištěný inventurní rozdíl		0,00	0,00

BUDOVY V ÚČETNÍ EVIDENCI MAJETKU MĚSTA K 31.12.2019

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	4 282 325,55	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	40	Bytový dům	46	Holubova	2 255 282,40	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	22 291 678,68	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	67	Bytový dům	749	Holubova	3 040 935,30	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	68	Bytový dům	761	Holubova	5 514 401,90	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	8 392 135,67	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	129 294 281,78			
		G1 celkem			176 621 908,88			
		G2						
10005	2	Nemovitost TS Holice	dílňy	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	17 088 026,01	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	224 281 993,30			
10005	77	Stadion - šatny	42	Dukelská	2 131 937,20	ano	obstarávání vč.bytu	
		G2 = obstarávání		ú.č. 021 0281	2 131 937,20			
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			291 360 962,01			

		G3						
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	1 678 866,00			
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			2 518 800,42			

HODNOTA BUDOV CELKEM

470 501 671,31

M Ě S T O H O L I C E

SOUPIS DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU MĚSTA K 31.12.2019

Majetkové podíly města ve společnostech

Účet	Název	IČ	Podíl na základním kapitálu	Stav zjištěný inventurou v Kč	Účetní stav v Kč
061 01	Bytové družstvo nájemců Holice (36 b.j. Muška)	25975773	60%	30 000,00	30 000,00
062 03	Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.	64826121	320/767	15 040 000,00	15 040 000,00
069 01	ODEKO s.r.o.	62062760	15%	300 000,00	300 000,00
069 02	Bytové družstvo Dubina II. (Muška III)	25960717	0,08%	5 000,00	5 000,00
069 03	DVBH bytové družstvo (Muška I a II)	25923374	2,08%	435 000,00	435 000,00
069 32	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	60108631	80 614 akcií na jméno	79 236 141,03	79 236 141,03
06	DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM			95 046 141,03	95 046 141,03

Příloha č. 5c)
K Závěrečnému účtu města za r. 2019

Soupis podrozvahových účtů k 31.12.2019

Podrozv. účet	Org.	Předmět	Účetní stav k 31.12.2018	Přírůstky r.2019	Úbytky r.2019	Účetní stav k 31.12.2019	Stav zjištěný inventurou k 31.12.2019	Přílohy
902 0001		DHIM - operativní evidence majetku v hodnotě 1000,- až 3 000,- Kč	695 441,77	132 261,61	31 526,46	796 176,92	796 176,92	vl.doklad soupis maj.
905 0001	2821	Podmíněné pohledávky k vymáhání - byty	130 415,30		21 857,58	108 557,72	108 557,72	soupis
905 0001	2822	Podmíněné pohledávky k vymáhání - nebyty	23 932,00			23 932,00	23 932,00	soupis
905 0002	2821	Podmíněné pohledávky k vymáhání - byty	0,00	104 262,00		104 262,00	104 262,00	soupis
909 0002		Plány a studie - územní plán	1 476 206,90			1 476 206,90	1 476 206,90	soupis
909 0003		Studie a projektové dokumentace		1 196 961,10		1 196 961,10	1 196 961,10	soupis
945 0000		Bankovní záruka - výstavba ZUŠ - BV Stavitelství	2 000 000,00		1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	smlouva CES č. 2022+ záruka
955 0001		Očekávaná dotace	4 848 429,01	4 001 510,33	4 848 429,01	4 001 510,33	4 001 510,33	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	0,00	0,00	smlouva CES č.2828
974 0004		Úvěr - rekonstrukce čp.59	-10 050 000,00		-10 050 000,00	0,00	0,00	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)	-17 239 000,00			-17 239 000,00	-17 239 000,00	smlouva CES č.172/05 a 173/05 výpis z

	CES: 172/05; 173/05						katastru
--	---------------------	--	--	--	--	--	----------

982 0003		Zástavní právo za úvěr Bytového družstva nájemců Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003660119 nemovitost čp. 1142-1150 - inv.č. 115/1-9 Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003670119 pozemky (uvedené v Zástavní smlouvě) CES: 172/05; 173/05	-31 000 000,00			-31 000 000,00	-31 000 000,00	smlouva výpis z katastru
982 0004		Zástavní právo ke státní dotaci 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	2 010 383,94	124 234,00		2 134 617,94	2 134 617,94	vl.doklad- soupis
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

1 001 703 027,91 1 001 703 027,91

REKAPITULACE PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ **ZA ROK 2019**

Organizace		VÝNOSY k 31.12.2019	% plnění	NÁKLADY k 31.12.2019	% plnění	SALDO
MŠ HOLUBOVA	R	12 570,0		12 570,0		
	Upravený R	14 451,4		14 451,4		
	Skutečnost	14 304,0	99,0	14 210,7	98,3	93,3
MŠ PARDUBICKÁ	R	9 193,6		9 163,6		
	Upravený R	10 200,4		10 200,4		
	Skutečnost	9 952,7	97,6	9 935,9	97,4	16,8
MŠ STAROHOLICKÁ	R	5 080,6		5 080,6		
	Upravený R	5 391,0		5 391,0		
	Skutečnost	5 270,2	97,8	5 383,6	99,9	-113,4
ZŠ HOLUBOVA	R	24 035,1		24 035,1		
	Upravený R	30 228,0		30 228,0		
	Skutečnost	30 758,7	101,8	30 758,7	101,8	0,0
ZŠ KOMENSKÉHO	R	18 889,8		18 889,8		
	Upravený R	22 780,7		22 780,7		
	Skutečnost	22 795,9	100,1	22 634,4	99,4	161,5
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA	R	14 375,4		14 375,4		
	Upravený R	16 589,8		16 589,8		
	Skutečnost	16 590,4	100,0	16 590,4	100,0	0,0
	DČ	620,3		467,9		152,4
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE	R	6 701,3		6 701,3		
	Upravený R	8 779,3		8 779,3		
	Skutečnost	8 231,0	93,8	8 103,0	92,3	128,0
	DČ	404,8		341,2		63,6
ŠKOLNÍ JÍDELNA	R	10 775,2		10 775,2		
	Upravený R	10 698,0		10 698,0		
	Skutečnost	9 406,5	87,9	9 309,5	87,0	97,0
	DČ	694,6		620,6		74,0
KULTURNÍ DŮM	R	8 053,0		8 053,0		
	Upravený R	8 313,3		8 313,3		
	Skutečnost	8 891,7	107,0	8 390,9	100,9	500,8
TECHNICKÉ SLUŽBY	R	27 584,7		27 584,7		
	Upravený R	29 687,2		29 687,2		
	Skutečnost	29 312,0	98,7	29 388,7	99,0	-76,7
	DČ	2 756,1		2 500,8		255,3
SALDO CELKEM						1 352,6

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2019

Název PO	HV hlavní činnost	HV doplňková činnost	HV celkem
MŠ Holubova	93 288,88 Kč	0,00 Kč	93 288,88 Kč
MŠ Pardubická	16 718,03 Kč	0,00 Kč	16 718,03 Kč
MŠ Staroholická	-113 436,00 Kč	0,00 Kč	-113 436,00 Kč
ZŠ Holubova	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZŠ Komenského	161 491,54 Kč	0,00 Kč	161 491,54 Kč
ZUŠ Karla Malicha	0,00 Kč	152 402,01 Kč	152 402,01 Kč
DDM Holice	127 905,75 Kč	63 660,02 Kč	191 565,77 Kč
Školní jídelna	96 969,68 Kč	74 060,16 Kč	171 029,84 Kč
školní organizace	382 937,88 Kč	290 122,19 Kč	673 060,07 Kč
Kulturní dům	500 861,33 Kč	0,00 Kč	500 861,33 Kč
Technické služby	-76 699,19 Kč	255 338,40 Kč	178 639,21 Kč
celkem PO Holice	807 100,02 Kč	545 460,59 Kč	1 352 560,61 Kč

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření

M Ě S T A H O L I C E

za období 1.1.2019 – 31.12.2019

určení zprávy

Zastupitelstvo města

Přezkoumávající orgán

Zveřejnění

z p r a c o v a l a 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 2019 bylo provedeno na základě smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 1.6.2017 a Dodatkem č.2 ze dne 30.5.2019 mezi zadavatelem městem Holice, které zastupoval starosta města Mgr. Ondřej Výborný a zpracovatelem auditorskou společností C.P.A. Audit, spol. s r. o., zastoupenou Ing. Janou Královou, jednatelkou společnosti.

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

Přezkoumání hospodaření MĚSTA HOLICE za rok 2019 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:

19.11.2019 – 20.11.2019

5.2.2020 – 6.2.2020

6.2.2020

města

předběžné kontroly

závěrečné kontroly, zpracování zprávy

předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

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:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků;
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů;
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku;
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními nebo fyzickými osobami;
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví;
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv;
- g) 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 2019 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 2019 jsme nezjistili chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. b). zákona 420/2004 Sb.

6.3. UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

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

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

Podíl pohledávek na rozpočtu

Kč

A	ROZVAHA – BILANCE	DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY Netto	8 669 161,22
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200	PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	191 240 306,08
A/Bx100	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu		4,53

Podíl závazků na rozpočtu

Kč

C	ROZVAHA – BILANCE	DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	12 253 383,37
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200	PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	191 240 306,08
C/Bx100	Výpočet podílu závazků na rozpočtu		6,41

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

Kč

D	Účetní hodnota zastaveného majetku		47 362 659,49
E	ROZVAHA – BILANCE ČÁST A.	STÁLÁ AKTIVA BRUTTO	1 014 549 847,81
D/Ex100	Výpočet podílu zastaveného majetku		4,67

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 31.12.2019
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	48 124 962,00
452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	
453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	
456 - Dlouhodobé závazky z ručení	
457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	
Celkem	48 124 962,00

Vymezení výše příjmů - příjmy celkem po konsolidaci	údaj z FIN 2-12 za rok
rok 2016	137 566 542,82
rok 2017	149 637 879,52
rok 2018	164 035 683,47
rok 2019	191 240 306,08
celkem	642 480 411,89
Průměr příjmů	160 620 102,97

Podíl dluhů na příjmech	29,96%
--------------------------------	---------------

7. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit svůj názor na přezkoumání hospodaření **MĚSTA HOLICE** za rok 2019 v případě nových skutečností, známých po datu předání zprávy vedení města.

Tato zpráva, která má 20 listů včetně příloh, byla vyhotovena dne 6.2.2019 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



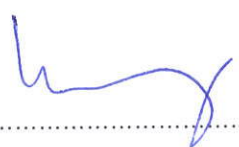

C.P.A. Audit, spol. s r. o.
Auditorská společnost
Oprávnění KAČR číslo 420



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 2019 byla projednána se statutárním orgánem města dne 6.2.2020.


Mgr. Ondřej Výborný
Starosta města Holice

Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření **MĚSTA HOLICE** za rok 2019 byla předána ve dvou výtiscích statutárnímu orgánu města dne 6.2.2020.


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 31.12.2019, sestavený dne 31.1.2020 (počet listů 4)
- IV. Účetní závěrka k 31.12.2019, sestavená dne 31.1.2020, 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 12/2019, sestavený dne 5.2.2020 (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. 298/2015 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 99/2017 Sb., odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

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

- Dokumentace k používanému SW
- Hlavní účetní kniha za období 01-12/2019
- Účetní deník za období 01-12/2019
- Účetní závěrka k 31.12.2019 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019
- 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

- Zápis z jednání a usnesení rady města v roce 2019
- Zápis z jednání a usnesení zastupitelstva města v roce 2019

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

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

- Účetový 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