

**Pro schůzi Zastupitelstva města Holic konanou
13. března 2017**

MĚSTO HOLICE



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA

ZA ROK

2016

Základní údaje o městě

Adresa:	Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice
IČO:	00273571
DIČ:	CZ 00273571
Telefon:	466 741 211
E-mail:	holice@mestoholice.cz
www:	www.holice.eu
Místní části:	Holice, Staré Holice, Koudelka, Roveňsko, Podlesí, Kamenec, Podhráz
Bankovní ústav:	KB Holice
Číslo účtu:	19-1628561/0100
Počet obyvatel k 1. 1. 2016:	6514
Počet obyvatel k 31. 12. 2016:	6501
Příspěvkové organizace:	celkem 10 příspěvkových organizací 3 mateřské školy, 2 základní školy, ZUŠ, DDM, Školní jídelna, Kulturní dům, Technické služby
Majetkové účasti ve společnostech:	VaK Pardubice a.s., Odeko s.r.o. Týniště nad Orlicí, Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., Bytové družstvo nájemců Holice, Družstvo vlastníků bytů, Bytové družstvo Dubina Pardubice
Členství města v jiných organizacích:	Svaz měst a obcí, MAS Holicko o.p.s., Dobrovolný svazek obcí Holicka
Osadní výbory v místních částech:	Kamenec, Koudelka, Roveňsko
Starosta:	Mgr. Ladislav Effenberk
Místostarosta:	Petr Bajer
Počet zasedání zastupitelstva v roce 2016:	6

Rada města Holic

Starosta:	Mgr. Ladislav Effenberk
Místostarosta:	Petr Bajer
Členové:	PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. Mgr. Zdeňka Krátká Bc. Dagmar Kulhavá Mgr. Roman Matoušek Petr Rychlík
Počet zasedání rady v roce 2016:	26

Finanční výbor Zastupitelstva Města Holic

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

Počet jednání výboru v r. 2016: 7

Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Holic

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

Počet jednání výboru v r. 2016: 7

O b s a h závěrečného účtu

Textová část

- I. Rekapitulace rozpočtu města za rok 2016
- II. Vývoj rozpočtu města a Rozpočtové změny v roce 2016
- III. Komentář k příjmům
- IV. Komentář k výdajům
- V. Financování
- VI. Finanční vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem kraje a obcemi za rok 2016
- VII. Finanční vypořádání vlastních rozpočtových prostředků za rok 2016
- VIII. Monitoring zadluženosti města
- IX. Nakládání s majetkem města a inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2016
- X. Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2016 a vypořádání jejich výsledku hospodaření za rok 2016
- XI. Hospodaření organizací s majetkovou účastí města za rok 2016
- XII. Zajištění finanční kontroly podle zák. č.320/2001 Sb.
- XIII. Přezkoumání hospodaření města za rok 2016
- XIV. Fondy města k 31. 12. 2016
- XV. Schválení účetní závěrky města a příspěvkových organizací k 31. 12. 2016
- XVI. Přílohy č. 1 – 8

I. REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA za rok 2016

Rozpočtové hospodaření města za rok 2016 skončilo kladným saldem ve výši 13 441,6 tis. Kč. Přestože schválený a především upravený rozpočet počítal s výrazně záporným schodkem, nebylo toto naplněno, a lze výsledek hodnotit kladně. Znamená to, že příjmy v r. 2016 stačily pokrýt výdaje roku 2016 i splátky jistin.

Rozpočet města a především vývoj daňových výnosů byl v průběhu celého roku 2016 stabilní a nebylo nutné přistupovat k žádným zásadním restrikcím ve výdajích a situaci v příjmech za rok 2016 tak lze hodnotit pozitivně.

Významné zvýšené běžné příjmy, oproti rozpočtované částce, se městu v r. 2016 vytvořily především v daňových příjmech z rozpočtového určení daní a v příjmech z pronájmu lesa. Na kladném saldu se podílí především výdajová strana rozpočtu s čerpáním pouze na 73,6 %.

Celkové p ř í j m y rozpočtu města za rok 2016 dosáhly objemu 137 566,5 tis. Kč a podíl k upravenému rozpočtu činí 109,5 %, plnění ke schválenému rozpočtu činí 119,0 %, což svědčí o konzervativním nastavení rozpočtovaných příjmů.

Celkové v ý d a j e rozpočtu města za rok 2016 činily 124 125,0 tis. Kč a podíl k upravenému rozpočtu činí 73,6 %. Toto nižší čerpání vypovídá o tom, že rozpočtované výdaje, především kapitálové, nebyly zcela využity, a že je nutné z výsledku hospodaření posílit výdaje v roce 2017.

Celková finanční situace města, po ukončení finančního roku 2016, zůstává plusová a všechny zdroje, které má město pro r. 2017 k dispozici, vyjadřuje Příloha č. 2 – „Vypořádání vlastních rozpočtových prostředků za rok 2016“.

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 2016

Schválení rozpočtu města na r. 2016 proběhlo v termínu 14. 12. 2015. Objem schváleného rozpočtu činil 115 611,5 tis. Kč na straně příjmů a na straně výdajů to bylo 117 339,2 tis. Kč se záporným saldem -1 727,8 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu města bylo v roce 2016 provedeno celkem 140 rozpočtových opatření, které jsou evidovány dle časové posloupnosti. Rozpočtové změny v r. 2016 měnily objem rozpočtu města a probíhaly v Příjmech, ve Výdajích i ve Financování.

V příjmech navýšily objem rozpočtu o celkových 10 028,6 tis. Kč, z toho vlastní zdroje města činily 5 575,2 tis. Kč.

Z vlastních zdrojů města byly v režimu upraveného rozpočtu do rozpočtu zapojeny především výnosy z prodeje pozemků, daňová povinnost města za rok 2015, vratka TS Holice nebo drobné příjmy z běžné činnosti města.

Zdroje z Kraje činily 398,8 tis. Kč. Ze zdrojů Kraje získalo město finanční prostředky na nákup CAS a na akce regionálního významu.

Zdroje ze SR činily 4 054,6 tis. Kč. Ze zdrojů státního rozpočtu získalo město finanční prostředky především na pěstounskou péči, na činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, na výkon sociální práce, na činnost lesního hospodáře, zvýšené náklady lesa, na volby do zastupitelstva kraje a na akci Revitalizace hřiště.

Záporné saldo bylo ve stejné výši kryto v oddíle Financování, kde zapojení výsledů hospodaření za r. 2015 zvýšilo financování na konečných 43 058,2 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. 2016 vyjadřuje následující tabulka.

VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA Rok 2016	PŘÍJMY v tis. Kč	VÝDAJE v tis. Kč	SALDO P - V	FINANCOVÁNÍ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2016	115 611,5	117 339,2	-1 727,8	1 727,8
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROK 2016	10 028,6	51 359,1	-41 330,4	41 330,4
z toho: vlastní zdroje města běžného roku	5 575,2	5 575,2		
vlastní zdroje - z výsl.hosp. 2015		41 330,4		
zdroje z úvěru - snížení				
zdroje z Kraje	398,8	398,8		
zdroje ze SR	4 054,6	4 054,6		
UPRAVENÝ ROZPOČET ROK 2016	125 640,1	168 698,3	-43 058,2	43 058,2
SKUTEČNOST ROK 2016	137 566,5	124 125,0	13 441,6	-13 441,6
plnění k SR	119,0 %	105,8 %		
plnění k UR	109,5 %	73,6 %		

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

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

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

III. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM

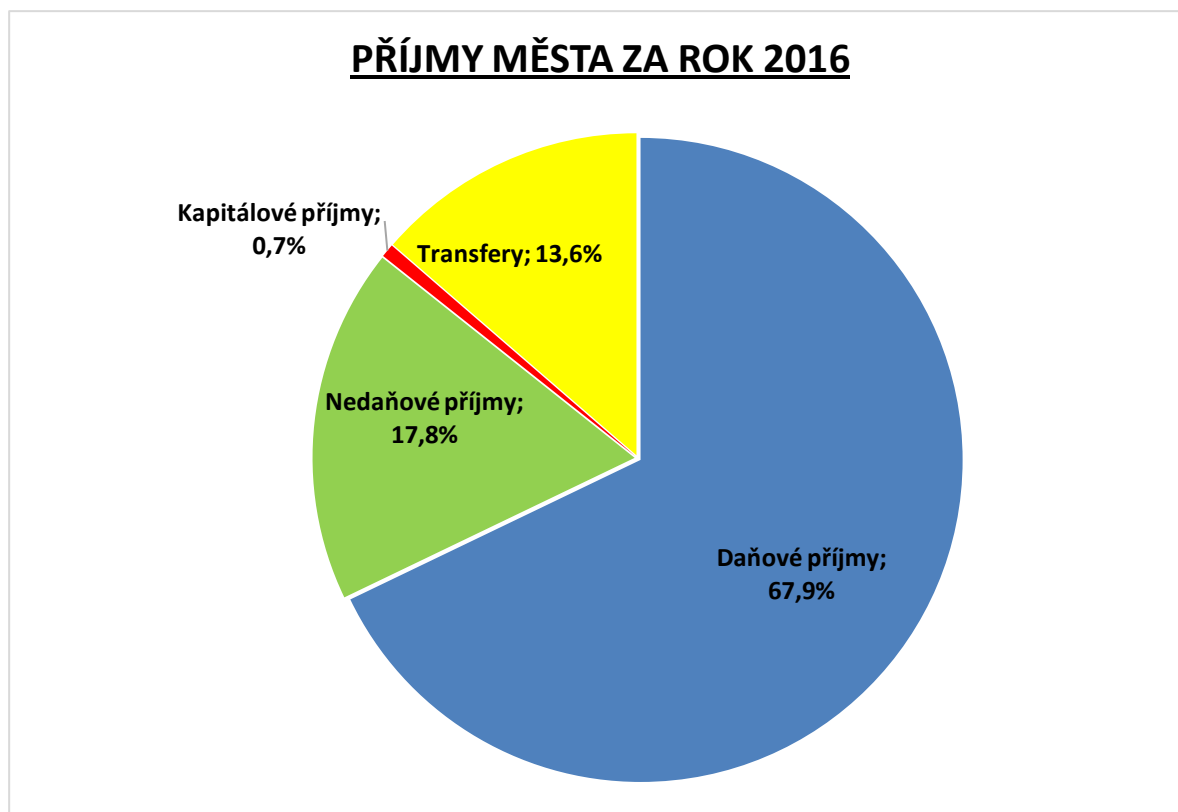
Příjmy rozpočtu k 31. 12. 2016 dosáhly celkové výše 137 566,5 tis. Kč s plněním k upravenému rozpočtu na 109,5 %. V porovnání s rokem 2015 (128 582,1 tis. Kč) je celkový objem příjmů v roce 2016 vyšší o 8 984,4 tis. Kč.

Objem příjmů v r. 2016 ovlivnilo především dobré plnění daňových výnosů.

Celkově byly rozpočtované příjmy překročeny oproti upravenému rozpočtu o 11 926,4 tis. Kč. Na tomto výsledku se nejvíce podílely daňové výnosy, zvýšené výnosy z loterií, zvýšené příjmy ze správních poplatků a příjmy z pronájmu lesa.

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

Následující graf znázorňuje poměr plnění jednotlivých druhů příjmů za rok 2016.



DAŇOVÉ PŘÍJMY _____ **93 363,5 tis. Kč**

(r. 2015 86 324,6 tis. Kč)

podíl na celkových příjmech města _____ 67,9 %

Daňové příjmy se v konečném výsledku staly v r. 2016 nejvýznamnějším zdrojem rozpočtu města a k upravenému rozpočtu byly naplněny na 112,2 %.

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 2015 se plnění výrazně zvýšilo a situaci v příjmech za rok 2016 tak lze hodnotit pozitivně.

Daňové výnosy vykazují plnění k UR na 110,6 %, což v konečném výsledku představuje přeplnění rozpočtované částky o 6 936,1 tis. Kč. Městu se vyplatil konzervativní přístup v odhadu rozpočtované částky daňových výnosů pro r. 2016, neboť konečný výnos daní je vždy závislý na celkovém vývoji a výkonnosti ekonomiky.

Ostatní daňové příjmy vykazují v konečném výsledku plnění k UR na 122,7 %. 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.

Přes změnu sazby v odvodech z loterií (z 80 % na 63 %), která nastala během roku 2016, získalo město zvýšený příjem, než se kterým schválený rozpočet města počítal.

Další příznivou skutečností bylo přeplnění položky správních poplatků, daně z nemovitosti a užívání veřejného prostranství.

Nenaplnila se předpokládaná výše poplatku za komunální odpad.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY _____ 24 501,8 tis. Kč

(r. 2015 20 137,8 tis. Kč)

podíl na celkových příjmech města _____ 17,8 %

Nedaňové příjmy celkově vykazují naplnění rozpočtované částky na 106,6 % a byly v roce 2016 druhým důležitým zdrojem rozpočtu. Tato část rozpočtovaných příjmů zahrnuje veškeré příjmy z vlastní činnosti města a u většiny položek byly rozpočtované částky naplněny. Nedaňové příjmy vykazují v absolutním vyjádření přeplnění o 1 525,9 tis. Kč.

Většina zvýšených nedaňových příjmů nebyla v rozpočtu 2016 využita a pokrývala tak propad příjmů u nenaplněných položek.

*Zvýšený příjem u poplatku za hrobové místo odpovídá tomu, jak TS převádějí městu vybrané poplatky. Agendu TS Holice pro město zajišťují v plném rozsahu a to včetně vymáhání dlužných částek.

*Příjmy z pronájmu lesa byly přeplněny o 1 280,0 tis. Kč z důvodu toho, že Lesní družstvo Vysoké Chvojno změnilo termín výplaty pachtovného za rok 2015 a přesunuli tento termín do roku 2016.

*Příjmy z těžby dřeva byly přeplněny z důvodu toho, že příjem za těžbu dřeva za r. 2015 město přijalo až na začátku roku 2016.

*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 _____ 924,3 tis. Kč

(r. 2015 3 428,1 tis. Kč)

podíl na celkových příjmech města _____ 0,7 %

Kapitálové příjmy vykazují k UR naplnění na 134,6 %. V roce 2016 se již jednalo o méně významný zdroj rozpočtu než v předchozích letech.

Součástí kapitálových příjmů jsou finanční prostředky za prodej hasičského automobilu.

Během roku 2016 byly realizovány pouze drobné prodeje pozemků z majetku města s celkovým výnosem 623,3 tis. Kč, ale v této částce je nedořešený prodej pozemku a tudíž, tyto peníze jsou blokovány při výsledku hospodaření za r. 2016 (Příloha č. 2).

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

T R A N S F E R Y _____ **18 776,9 tis. Kč**

(r. 2015 18 691,6 tis. Kč)

podíl na celkových příjmech města _____ 13,6 %

Transfery tvořily v r. 2016 třetí nejvýznamnější zdroj rozpočtu a vykazují 100% plnění.

Kromě souhrnného dotačního vztahu (SDV) a dotací od obcí, získává město v režimu upraveného rozpočtu další účelové transfery. Téměř všechny transfery získané během roku 2016 vykazují plnění na 100 %.

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

Další transfery, získané ze státního rozpočtu, ministerstev již byly přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za r. 2016. Jejich jednotlivý výčet je uveden v Příloze č. 1 - Tabulková část „Příjmy města“.

Jejich vypořádání se státním rozpočtem je uvedeno v Příloze č. 5 - „Finanční vypořádání účelových dotací se státním rozpočtem za rok 2016“.

Transfery od obcí získané v r. 2016 přinesly městu příjmy v očekávaném rozsahu, s mírně vyšším plněním na 122,6 %. Důvodem je vyšší plnění v rámci veřejnoprávních smluv.

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

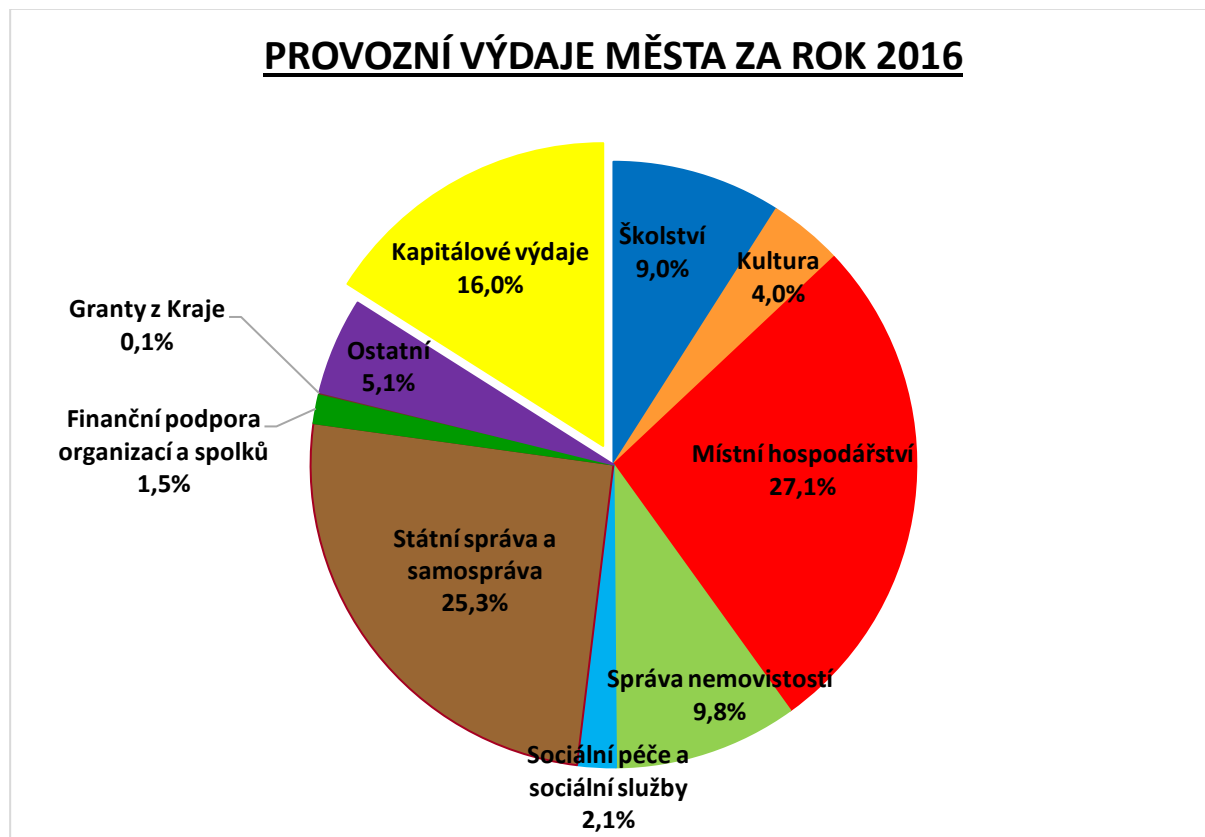
Transfery z Kraje - Město získalo Granty z Kraje v rámci grantových řízení. Rozsah Grantů z Kraje je v r. 2016 srovnatelný s minulým obdobím. Byly poskytnuty prostředky na nákup CAS, dále byly poskytnuty dotace na akce regionálního charakteru. Všechny získané dotace byly smluvně zajištěny a jejich výčet je uveden v Příloze č. 1 - Tabulková část „Příjmy města“.

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

IV. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM

Celkové výdaje k 31. 12. 2016 dosáhly výše 124 125,0 tis. Kč s plněním k upravenému rozpočtu na 73,6 %. V porovnání s rokem 2015 (128 199,2 tis. Kč) byl celkový objem výdajů v roce 2016 nižší o 4 074,2 tis. Kč.

Následující graf znázorňuje poměr jednotlivých výdajů na celkových výdajích za rok 2016.



Poměr provozních výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil v r. 2016 84,0 %, poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil 16,0 %. Tento poměr není pro město až tak příznivý, vyjadřuje skutečnost, že město tolik neinvestovalo do svého majetku, na druhou stranu jsou v provozních výdajích zahrnuty opravy rozsáhlejšího charakteru. Za optimální míru je obecně považován poměr 80 % provozních a 20 % kapitálových výdajů.

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

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Objem příjmů	142 818,2	142 582,0	171 380,9	156 313,1	127 870,9	151 020,3	148 564,9	128 582,1	137 566,5
Objem výdajů	143 223,9	156 290,8	162 768,1	148 638,6	112 133,1	134 025,9	176 160,9	128 199,1	124 125,0
provozní	124 782,7	124 295,5	130 887,2	130 012,1	93 659,2	98 649,7	111 742,0	107 361,1	104 250,2
kapitálové	18 441,2	31 995,3	31 880,9	18 625,5	18 473,6	35 376,2	64 418,8	20 838,1	19 874,8
Poměr provoz. výdajů k celkovým výdajům	87,1 %	79,5 %	80,4%	87,4%	83,5%	73,6%	63,4%	83,7 %	84,0 %
Poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům	12,9 %	20,4 %	19,6%	12,5%	16,5%	26,4%	36,6%	16,3 %	16,0 %

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM _____ 104 250,2 tis. Kč

(r. 2015 107 361,1 tis. Kč)

podíl na celkových výdajích města _____ 84,0 %

Objem provozních výdajů celkově oproti minulému období zaznamenal snížení o 3 110,9 tis. Kč. Toto snížení bylo způsobeno vyššími výdaji v roce 2015 např. výdaje na školství (v roce 2016 nižší z důvodu úspor energií), výdaje v souvislosti s granty z Kraje, poskytnutá zápůjčka.

Š K O L S T V Í _____ 11 207,5 tis. Kč

(r. 2015.... 12 484,3 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 9,0 %

Objem výdajů této části rozpočtu se během roku 2016 snížil. Schválený rozpočet počítal s výdaji 12 804,5 tis. Kč, upravený rozpočet snížil původní částku o 1 415,1 tis. Kč na 11 389,4 tis. Kč. Toto snížení bylo z důvodu úspor za energie za rok 2015. Rozpočtovaná částka byla vyčerpána s plněním na 98,4 %.

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

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

K U L T U R A _____ 4 911,1 tis. Kč

(r. 2015 4 704,0 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 4,0 %

Objem výdajů této části rozpočtu byl v r. 2016 oproti roku 2015 mírně navýšen. Rozpočtovaná částka byla v maximální míře vyčerpána s plněním na 97,7 %.

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 byla tato oblast nepatrně podporována i z rozpočtu Kraje v podobě získaného grantu (viz oddíl Granty z Kraje).

V r. 2016 byla do KD převedena dotace od obcí, které využívají služeb regionální veřejné knihovny KD Holice. Tato finanční podpora od okolních obcí je smluvně zajištěna. Financování příspěvkové organizace KD Holice Město zajistilo příspěvkem na provoz. Dalšími mimořádnými dotacemi město podporovalo fungování veřejné knihovny, vydávání a distribuci holického periodika a zajištění některých akcí pořádaných Kulturním domem. Přímé náklady na PHM představují využití vozového parku města pro účely KD Holice.

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ _____ 33 626,2 tis. Kč

(r. 2015 34 175,4 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 31,8 %

Objem výdajů této části rozpočtu byl oproti roku 2015 mírně snížen a rozpočtovaná částka byla v maximální míře vyčerpána s plněním na 99,5 %.

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. 2016 město zajistilo příspěvkem na provoz a správu svého majetku zajistilo účelovými dotacemi příspěvkové organizaci. Ty byly smluvně zajištěny a v závěru roku vyúčtovány.

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

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

* Ukládání odpadů v r. 2016 byla rozpočtovaná částka zcela vyčerpána. Pro město je toto ztrátovou záležitostí. V porovnání s inkasovanými příjmy v r. 2016 je ztráta 2 469,3 tis. Kč, v porovnání s rokem 2015 (2 343,3 tis. Kč) je ztráta mírně navýšena. Krytí ztráty nese město z vlastních zdrojů. Poplatek za odpady město vybíralo dle schválené místní Vyhlášky ve výši 600,- Kč za osobu.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ _____ 12 151,0 tis. Kč

(r. 2015 12 104,3 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 9,8 %

Provozní výdaje v této části rozpočtu se městu zůstaly oproti roku 2015 téměř na stejné úrovni. Rozpočtované výdaje byly využity na 82,5 %.

Nižší čerpání je patrné především u domů na položce voda a el. energie a za teplo – čerpání pouze na 73,2 % - snížení odběru tepla v souvislosti s příznivými klimatickými podmínkami v roce 2016.

SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY ____ 2 550,6 tis. Kč

(r. 2015 2 531,8 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 2,1 %

Celkově tato část rozpočtu vykazuje nižší čerpání rozpočtovaných výdajů. Hlavním důvodem je nízké čerpání výdajů na pěstounskou péči a nižší čerpání výdajů na OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí).

Sociálně-právní ochrana dětí vykazuje za r. 2016 oproti rozpočtované částce nižší čerpání.

Příspěvek ze státního rozpočtu na rok 2016 byl poskytnut z MPSV jako přísně účelový. Navíc město obdrželo doplatek za rok 2015 ve výši 94,8 tis. Kč, který byl uplatněn v rámci finančního vypořádání.

Výkon pěstounské péče byl v r. 2016 financován ze státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce. Jedná se o agendu, která byla od r.2013 svěřena obcím s rozšířenou působností. Město v roce 2016 mělo v evidenci 7 pěstounských rodin, na které získalo dotaci v celkové výši 300 000,- Kč (48 000,- Kč na rodinu). Tato částka byla doplněna zbylými prostředky z roku 2015, ale pěstounské rodiny tyto prostředky využívají jen minimálně.

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

Pečovatelská služba – poskytovatelem pečovatelských služeb pro občany města byla i v roce 2016 Oblastní charita Pardubice. Dle vyúčtování, které Oblastní charita Pardubice městu předložila, byl poskytnutý příspěvek z rozpočtu města v r. 2016 využit v plné výši a ke stanovenému účelu, tzn. ve prospěch občanů města. Dle vyúčtování využívalo pečovatelskou službu v r. 2016 celkem 87 klientů z Holic (r.2015 – 84), kterým bylo dovezeno 3 758 obědů (r.2015 – 6 768), vypráno a vyžehleno 214 kg prádla (r.2015 – 119 kg) a poskytnuto 3 070 hodin péče (r.2015 – 2 401).

Klub důchodců - trvalou aktivitou města byla i v r. 2016 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; doprava na rehabilitační akce – plavání, pořádání společenských posezení ve městě, osamělým občanům byly poskytnuty vánoční balíčky.

STÁTNÍ SPRÁVA a SAMOSPRÁVA _____ 31 358,7 tis. Kč

(r. 2015 29 912,5 tis. Kč)

Podíl na celkových provozních výdajích _____ 25,3 %

Rozpočtovaná částka této části rozpočtu vykazuje čerpání na 93,1 %, 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 - orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

* Péče o obecní lesy – v rámci pěstební péče byla na základě smlouvy prováděna údržba městského lesa.

* Sbor dobrovolných hasičů - město ze svého rozpočtu přímo hradí provozní náklady Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH), která působí pro území města. Kraj v roce 2016 přispěl na školení velitelů a věcné vybavení formou dotace. Získáním dotace z Kraje městu ušetřily vlastní rozpočtované prostředky, i když jen minimálně.

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

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

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

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

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

* Provoz úřadu - celkově vykazuje čerpání na 93,0 %. Jednotlivé provozní položky vykazují oproti rozpočtu převážně nižší čerpání a nevyčerpané částky se staly součástí výsledku hospodaření a jsou k dispozici pro financování v následujícím finančním roce.

FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ _____ 1 912,5 tis. Kč

(r. 2015 2 302,2 tis. Kč)

Podíl na celkových provozních výdajích _____ 1,5 %

Objem prostředků k rozdělení finanční podpory nelze srovnávat s rokem 2015, neboť v roce 2015 byly do této položky zahrnuty některé dotace pro příspěvkové organizace města na zajištění kulturních či sportovních akcí.

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 2016 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 vracení poskytnutých prostředků, takže celkové čerpání vykazuje nižší hodnotu 96,8 %.

GRANTY Z KRAJE a SR _____ 151,6 tis. Kč

(r. 2015 1 628,6 tis. Kč)

Podíl na celkových provozních výdajích _____ 0,1 %

Rozsah získaných Grantů byl v porovnání s r. 2015 nižší, což nejvíce ovlivnila poskytnutá dotace pro ZUŠ a ZŠ Holubova na projekt z OPVK v roce 2015.

V této části výdajů není zahrnuta účelová dotace na cisternovou automobilovou stříkačku (CAS) ve výši 300 000,- Kč, neboť je jednalo o investiční dotaci, tudíž jsou výdaje zahrnuty v kapitálové části – Nákup požárního automobilu.

Získané Granty a 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 a granty z Kraje většinou podléhaly vyúčtování. Dotace a granty byly v plné míře vyčerpány k daným účelům.

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

DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA _____ 5 627,7 tis. Kč

(r. 2015 6 845,0 tis. Kč)

Částka zahrnuje daň z příjmu za obec za rok 2015 (3 575,6 tis. Kč) a odvod DPH ze zdanitelných plnění města za rok 2016.

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. 2016 nijak významně nerozšířil.

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM _____ 19 874,8 tis. Kč

(r. 2015 20 838,1 tis. Kč)

podíl na celkových výdajích města _____ 16,0 %

Kapitálové výdaje byly v r. 2016 čerpány v souladu s upraveným rozpočtem a vykazují k UR čerpání pouze na 36,9 %. Z tohoto plnění je patrné, že některé rozpočtované investiční akce zůstaly nerealizované nebo neprofinancované, ale předpokládá se jejich dokončení či realizace v r. 2017.

Jednou ze zásadních položek, které zapříčiňují nízké čerpání kapitálových výdajů oproti upravenému rozpočtu, je nerealizování akce Rekonstrukce sportovní haly.

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. 2016 realizovány z cizích zdrojů nebo z výsledku hospodaření a dále pak splácení dlouhodobých závazků města. Konkrétně se jedná o splácení investičního úvěru na výstavbu nové Základní umělecké školy a na nákup cisternové automobilové stříkačky. Dále se jedná o splácení investičních opatření realizovaných v objektech města v roce 2014 metodou EPC za účelem úspor energií a dále pak použití zdrojů města z výsledku hospodaření za rok 2015 a z Fondu rozvoje města.

VI. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM, S ROZPOČTEM KRAJE A OBCEMI za rok 2016

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. 2016 město vrací zpět do státního rozpočtu část nevyčerpané účelové dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí.

Ostatní účelové prostředky, poskytnuté ze SR nebo Kraje, byly vyčerpány v plné míře, což vyjadřuje Příloha č. 5 – „Finanční vypořádání účelových finančních prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi za rok 2016“.

VII. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ VLASTNÍCH ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ za r. 2016

Finanční vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření města za rok 2016 vyjadřuje celkovou finanční situaci města po ukončení finančního roku 2016 a vypovídá o finančních možnostech města v následujícím finančním roce 2017, což vyjadřuje Příloha č. 2 – „Vypořádání vlastních rozpočtových prostředků za rok 2016“.

Na bankovních účtech mělo město k 31. 12. 2016 částku 58 474 295,59 Kč, tato částka je městu k dispozici pro r. 2017.

Tato částka se skládá:

- | | |
|----------------------|------------------|
| ➤ Vázané prostředky | 2 245 866,54 Kč |
| ➤ Fond rozvoje města | 25 292 566,22 Kč |
| ➤ Volné prostředky | 30 935 862,83 Kč |

Volné finanční prostředky k financování v r. 2017 zůstávají městu **ve výši 30 935 862,83 Kč plus zdroje ve Fondu rozvoje města.**

VIII. MONITORING ZADLUŽENOSTI MĚSTA

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

Ukazatel zadluženosti (podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům) vykazuje v souvislosti s vyčerpaným úvěrem na ZUŠ a CAS **5,75 %** (nesmí překročit 25 %).

Dále je hodnocen ukazatel celkové likvidity – ten vykazuje za r. 2016 hodnotu **4,52** (neměl by být v rozpětí 0-1).

Ministerstvo financí dále posuzuje informativní ukazatele. To je např. ukazatel dluhové služby, v r. 2016 byla jeho výše 4,79 %.

Celková zadluženost města za r. 2016 v přepočtu na 1 obyvatele činila **4 355,70 Kč**.

Ukazatele zadluženosti a ostatní hodnocené parametry jsou srovnatelné s rokem 2015, neboť v roce 2016 došlo k postupnému splacení úvěru na výstavbu ZUŠ, ale došlo k přijetí úvěru na CAS.

IX. NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA a INVENTARIZACE MAJETKU a ZÁVAZKŮ MĚSTA k 31. 12. 2016

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

Další významný majetek a závazky města je evidován na podrozvahových účtech – zástavní práva, ručitelské závazky, věcná břemena, hodnota pronajatého lesa, přijaté úvěry.

Objem majetku města se oproti r. 2015 navýšil. Během roku 2016 město na svém majetku provedlo technické zhodnocení nebo nakoupilo nový majetek (např. CAS).

K 31. 12. 2016 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku a závazků města. Inventarizaci podléhal majetek v objemu 990 878 705,81 Kč a závazky v objemu 57 024 408,21 Kč. S výsledky inventarizace majetku byla Rada města seznámena podrobně na schůzi 13. 2. 2017. Při inventarizaci majetku města nebyl zjištěn žádný inventurní rozdíl. Výsledek inventarizace majetku města za r. 2016 je součástí Závěrečného účtu jako Příloha č. 3a), 3b), 3c) a 3d).

Úplné výsledky inventarizace majetku města za r. 2016 jsou k dispozici na odboru finančním a školství MěÚ.

X. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA za rok 2016 a VYPOŘÁDÁNÍ JEJICH VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ za rok 2016

Město je zřizovatelem 10ti příspěvkových organizací. Za r. 2016 skončily všechny příspěvkové organizace města s kladným nebo nulovým hospodářským výsledkem. Hospodaření příspěvkových organizací (dále jen PO) je v průběhu finančního roku věnována ze strany zřizovatele stálá pozornost a hospodaření PO je pravidelně v pololetí a na konci roku vyhodnocováno na schůzi Rady města.

Konečné výsledky hospodaření všech PO města a vypořádání jejich hospodářského výsledku za r. 2016 jsou součástí Závěrečného účtu jako Příloha č. 4a) a 4b).

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za r. 2016 a Roční účetní výkazy jsou uloženy na odboru finančním a školství MěÚ.

XI. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA za rok 2016

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

V případě našeho města se jedná o Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., Odeko s.r.o. Týniště nad Orlicí, Bytové družstvo nájemců Holice, Bytové družstvo vlastníků bytů Holice, Dobrovolný svazek

obcí Holicka a MAS Holicko o.p.s., dále je členem Bytového družstva Dubina I Pardubice - viz Příloha č. 6.

Informace od výše uvedených společností s majetkovou účastí města nejsou ke dni zpracování Závěrečného účtu města Holic za r. 2016 k dispozici a Zastupitelstvu města mohou být předloženy až dodatečně během roku 2017.

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

Město má schválen Kontrolní řád. Je zajištěna předběžná a průběžná řídicí kontrola, následná kontrola je prováděna pouze u vybraných rizikových činností. Jsou zajištěny veřejnosprávní kontroly u zřizovaných příspěvkových organizací. V rámci všech prováděných kontrol nebyly závažné nedostatky zjištěny.

Roční zprávu o zajištění veřejnosprávních kontrol město zaslalo na Kraj v souladu se zákonem č.320/2011 Sb. a prováděcí vyhláškou č.416/2004 Sb. v termínu do 15. 02. 2017.

XIII. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA za rok 2016

Hospodaření města za každý finanční rok podléhá ze zákona o obcích přezkumu hospodaření. V souladu s tímto ustanovením bylo přezkoumání za rok 2016 zajištěno nezávislým auditorem registrovaným v Komoře auditorů, osvědčení KA ČR č. 1908. Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno ve dnech 21.-22.11.2016 (příprava a dílčí přezkum) a v termínu 20.2. – 21.2.2017 bylo přezkoumání hospodaření dokončeno. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2016 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle § 10 odst. 3 c) zák. č. 420/2004 Sb. a nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 b).

Závěrečná zpráva o přezkumu hospodaření je součástí Závěrečného účtu jako Příloha č. 8.

IX. FONDY MĚSTA k 31. 12. 2016

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. 2016 bylo plánováno použít zdroje Fondu k financování investiční akce „Rekonstrukce sportovní haly“ ve výši 24 000,0 tis. Kč, ale k této akci nedošlo, proto Fond v roce 2016 nevykazuje žádné čerpání. Zdrojem fondu byly finanční prostředky z prodeje pozemků ve vlastnictví města. Zůstatek Fondu k 31. 12. 2016 ve výši 25 292,6 tis. Kč je k dispozici pro další finanční rok – viz Příloha č. 7 – „Fondy města k 31. 12. 2016“.

XV. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ k 31. 12. 2016

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. 2016 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 závěrky příspěvkových organizací města byly schváleny Radou města dne 13. 2. 2017.

XVI. P ř í l o h y

k „Závěrečnému účtu města za rok 2016“

- Příloha č. 1 Tabulková část „Plnění rozpočtu města za rok 2016“
- Příloha č. 2 Vypořádání vlastních rozpočtových prostředků za rok 2016
- Příloha č. 3 a) Přehled majetku města k 31. 12. 2016
- Příloha č. 3 b) Inventarizace majetku města k 31. 12. 2016 - budovy
- Příloha č. 3 c) Inventarizace majetku města k 31. 12. 2016 - finanční majetek
- Příloha č. 3 d) Inventarizace majetku města k 31. 12. 2016 - podrozvahová evidence
- Příloha č. 4 a) Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016
- Příloha č. 4 b) Vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016
- Příloha č. 5 Finanční vypořádání účelových finančních prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi za rok 2016
- Příloha č. 6 Hospodaření organizací s majetkovou účastí města za rok 2016
- Příloha č. 7 Fondy města k 31. 12. 2016
- Příloha č. 8 Přezkum hospodaření města za rok 2016

TABULKOVÁ ČÁST

Plnění rozpočtu za rok 2016

- Rekapitulace rozpočtu – str. 1
- Příjmy města – str. 2-4
- Výdaje města – str. 5-11
- Přehled provedených rozpočtových změn nad rozpočet – str. 12-13
- Přehled provedených rozpočtových změn uvnitř rozpočtu – str. 14-16
- Přehled čerpání rozpočtových rezerv – str. 17
- Bankovní účty města k 31. 12. 2016 – str. 18

REKAPITULACE ROZPOČTU na rok 2016

	Schválený rozpočet 2016	Změna rozpočtu 2016	Upravený rozpočet UR k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k UR
P Ř Í J M Y CELKEM po konsolidaci	115 611,5	10 028,6	125 640,1	137 566,5	109,5%
1- DAŇOVÉ PŘÍJMY	79 646,4	3 575,6	83 222,0	93 363,5	112,2%
2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	21 648,0	1 327,9	22 975,9	24 501,8	106,6%
3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	686,7	686,7	924,3	134,6%
4- TRANSFERY	14 317,1	4 438,4	18 755,5	18 776,9	100,1%
z toho					
4112 Transfer ze SR v rámci SDV	14 207,1	0,0	14 207,1	14 207,1	100,0%
4116 Transfery ze SR - neinvestiční	0,0	3 144,0	3 144,0	3 144,0	100,0%
4216 Transfery ze SR - investiční	0,0	910,6	910,6	910,6	100,0%
4121 Transfery od obcí	110,0	-15,0	95,0	116,4	122,6%
4122 Transfery z Kraje neinvestiční	0,0	98,8	98,8	98,8	100,0%
4222 Transfery z Kraje investiční	0,0	300,0	300,0	300,0	100%
4134 Převody z rozpočtových účtů	0,0	486,7	486,7	22 583,2	
4139 Převody z vlastních fondů	0,0	24 000,0	24 000,0	0,0	
Konsolidace příjmů	0,0	-24 486,7	-24 486,7	-22 583,2	
V Ý D A J E CELKEM po konsolidaci	117 339,2	51 359,1	168 698,3	124 125,0	73,6%
5- PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	100 860,5	14 049,1	114 909,6	104 250,2	90,7%
14 Školství	12 804,5	-1 415,1	11 389,4	11 207,5	98,4%
16 Kultura	5 337,3	-308,8	5 028,5	4 911,1	97,7%
39 Místní hospodářství	33 220,4	3 517,0	36 737,4	33 626,2	91,5%
40 Správa nemovitostí	10 786,2	3 941,3	14 727,5	12 151,0	82,5%
50 Sociální péče a sociální služby	2 301,4	2 964,8	5 266,2	2 550,6	48,4%
19 Státní správa a samospráva	32 538,3	1 149,6	33 688,0	31 358,7	93,1%
30 Finanční podpora neziskových organizací	1 910,0	66,6	1 976,6	1 912,5	96,8%
2 Dotace z Kraje	0,0	151,6	151,6	151,6	100,0%
x Zápůjčka pro MAS Holicko, o.p.s.	0,0	750,0	750,0	750,0	0,0%
x Provozní rezerva	462,4	-343,6	118,8		
x Daňová povinnost města	1 500,0	3 575,6	5 075,6	5 627,7	0,0%
x Finanční vypořádání se SR		0,0	0,0	3,4	
x Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,0	24 000,0	24 000,0	22 096,5	0,0%
x Převody vlastním fondům	0,0	486,7	486,7	486,7	0,0%
x Konsolidace výdajů	0,0	-24 486,7	-24 486,7	-22 583,2	0,0%
6- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	16 478,7	37 310,0	53 788,7	19 874,8	36,9%
SALDO (příjmy - výdaje)	-1 727,8	-41 330,4	-43 058,2	13 441,6	
FINANCOVÁNÍ	1 727,8	41 330,4	43 058,2	-13 441,6	
8115 zdroje z výsledku hospodaření za r. 2015-pěst. péče	160,8	473,7	634,5	0,0	
8115 zdroje z výsledku hospodaření za r. 2015	0,0	16 856,7	16 856,7	-15 009,4	
8115 zdroje z Fondu rozvoje města	0,0	24 000,0	24 000,0	0,0	
8123 přijetí úvěru na nákup CAS	7 100,0	0,0	7 100,0	7 100,0	100,0%
8124 splátka jistiny - úvěr výstavba ZUŠ	-2 800,0	0,0	-2 800,0	-2 800,0	100,0%
8124 splátka jistiny - inv.opatření EPC	-1 549,0	0,0	-1 549,0	-1 548,8	100,0%
8124 splátka jistiny - úvěr nákup CAS	-1 184,0	0,0	-1 184,0	-1 183,3	99,9%

PRIJMY MESTA na rok 2016

ORI	org	odd/s	pol.		Schválený rozpočet 2016	Změna rozpočtu 2016	Upravený rozpočet UR k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k UR
				P Ř Í J M Y CELKEM	115 611,5	10 028,6	125 640,1	137 566,5	109,5%
				DAŇOVÉ PŘÍJMY	79 646,4	3 575,6	83 222,0	93 363,5	112,2%
				Daňové výnosy	65 556,4	0,0	65 556,4	72 492,5	110,6%
	235		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	16 191,9		16 191,9	16 658,9	102,9%
	235		1112	Daň z příjmu FO ze samostat. činnosti	218,3		218,3	2 196,1	1006,1%
	235		1113	Daň z příjmu FO - srážková daň	1 658,6		1 658,6	1 771,1	106,8%
	235		1121	Daň z příjmu právnických osob	15 450,9		15 450,9	18 322,1	118,6%
	235		1211	D P H	32 036,7		32 036,7	33 544,2	104,7%
	x		1122	Daň z příjmu práv. osob za obec	0,0	3 575,6	3 575,6	3 575,6	100,0%
				Ostatní daňové příjmy	14 090,0	0,0	14 090,0	17 295,4	122,7%
	235		1511	Daň z nemovitosti	3 800,0		3 800,0	4 236,5	111,5%
	235		1335	Odvod za odnětí lesní a zeměděl. půdy			0,0	17,6	
	240		1340	Poplatek za komunální odpad	3 800,0		3 800,0	3 689,7	97,1%
	235		1341	Místní poplatek ze psů	180,0		180,0	182,4	101,3%
	235		1342	Místní poplatek z ubytování	10,0		10,0	15,3	153,4%
	235		1343	Místní poplatek za užívání veř.prostr.	200,0		200,0	233,2	116,6%
	405		1343	Parkovné - park.automaty veřejné prostranství	200,0		200,0	375,5	187,8%
	409			Odvody z loterií	2 700,0		2 700,0	4 242,8	157,1%
	409		1351	Odvody z loterií (30%)			0,0	343,3	
	409		1355	Odvody z loterií (63%)			0,0	3 899,5	
	423		1353	Příjmy Autoškola	200,0		200,0	207,6	103,8%
	577		1359	Ekologické poplatky			0,0		
	x		1361	Správní poplatky	3 000,0		3 000,0	4 094,8	136,5%
	360			Czech Point			0,0	26,6	
	235			Splátkový kalendář			0,0	0,8	
	467			Odbor správní OP a CP			0,0	620,8	
	410			Odbor správní matrika,ev.obyv.			0,0	75,7	
	423			Odbor dopravy			0,0	1 645,9	
	425			SÚaOŽP lovecké lístky			0,0	2,6	
	34901			SÚaOŽP rybářské lístky			0,0	71,8	
	349			SÚaOŽP stavební			0,0	1 488,4	
	408			Živnostenský úřad			0,0	146,8	
	409			Živnostenský úřad hrací automaty			0,0	15,0	
	238			Sociální odbor			0,0	0,5	
				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	21 648,0	1 327,9	22 975,9	24 501,8	106,6%
				Pronájmy	2 217,0	0,0	2 217,0	3 594,3	162,1%
	235	3639	2131	Pronájem pozemků	120,0		120,0	107,2	89,3%
	246	3639	2131	Dočasný pronájem pozemků			0,0	3,0	
	405	3639	2131	Dočasný pronájem pozemků-parkování Muška			0,0	21,3	
	323	1032	2131	Pronájem lesa	1 920,0		1 920,0	3 200,0	166,7%
	323	1032	2131	Pronájem honiteb	160,0		160,0	244,8	153,0%
	235	6171	2132	Pronájem vývěsních skříněk	17,0		17,0	18,0	
			2212	Pokuty	500,0		500,0	844,8	169,0%
	423	2299	2212	Odbor dopravy			0,0	579,2	
	235	5311	2212	Veřejný pořádek			0,0	32,4	
	235	6409	2212	Zbrojní průkazy			0,0	9,4	
	349	2169	2212	Stavební úřad			0,0	22,7	
	351	5311	2212	Pokuty - Městská policie			0,0	20,2	
	442	6409	2212	Blokové pokuty ostatní			0,0	3,8	
	231	6171	2212	Pozdní dodání CAS			0,0	161,1	
	2821-2	3612-13	2212	Penále - byty a nebytové prostory			0,0	16,0	
				Jiné příjmy	1 310,0	110,5	1 420,5	2 495,7	175,7%
	243	3632	2111	Poplatek za hrobové místo	160,0		160,0	273,3	170,8%
	405	2219	2111	Parkovné - parkovací karty + hl.parkoviště	500,0		500,0	633,7	126,7%
	240	3725	2324	EKO-KOM, Elektrowin-odměna za separaci odp	600,0	39,3	639,3	705,3	110,3%
	235	6171	2139	Reklama	40,0		40,0	33,9	84,7%
19	235	6310	2141	Příjmy z úroků	10,0		10,0	49,3	493,0%
	410	6171	2111	Kopírování			0,0	3,8	
	344	3699	2111	Ples města			0,0	9,6	
	156	3639	2119	Věcná břemena			0,0	613,1	
	526	3429	2321	Finanční dar		34,0	34,0	34,0	
	235	6171	2324	Náklady řízení			0,0	80,6	

ORJ	org	odd/š	pol.		Schválený rozpočet 2016	Změna rozpočtu 2016	Upravený rozpočet UR k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k UR
	235	6171	2322	Pojistné náhrady	0,0	34,2	34,2	56,6	
			2322	nemovitý majetek		23,0	23,0	23,0	
			2322	hasiči		11,2	11,2	33,6	
	235	3639	2310	Prodej drobného majetku			0,0	1,4	
	235	2119	2343	Úhrady z dobývacího prostoru			0,0	0,9	
	344	3399	2111	Reklama na městském plese		3,0	3,0		
	x	6402	2223	Příjmy z fin.vypořádání minul.let			0,0	0,3	
			2329	Ostatní příjmy	150,0	38,1	188,1	835,6	444,3%
	323	1032	2329	Těžba dřeva	150,0		150,0	391,6	261,1%
	282	3612	2329	Pořadník obecní byty			0,0	12,0	
	238	3612	2329	Pořadník byty DPS			0,0	4,6	
	231	5512	2329	Finanční podpora k technické asistenci - úvěr			0,0	15,0	
	5153	6171	2329	Vyúčtování plynu 2015			0,0	12,9	
	235	6171	2329	Ostatní drobné příjmy			0,0	18,7	
	3601	6171	2329	Bonusy Kooperativa			0,0	11,9	
	353	6171	2329	Pojištění majetku - vratka			0,0	5,9	
	539	6171	2329	Vratka za přeplatek na fa. (čp.1042)			0,0	133,3	
	282	6171	2329	Přefakturace el.energie a vody			0,0	199,7	
	231	5512	2329	JSDH - práce dle ceníku		8,1	8,1		
	384	3639	2329	Příspěvek DSOH na Dny Holicka		30,0	30,0	30,0	0,0%
40				Správa nemovitostí celkem	17 471,0	0,0	17 471,0	15 552,1	89,0%
				z toho:			0,0		
				Bytové domy celkem	11 373,0	0,0	11 373,0	9 794,9	86,1%
40	2821	3612	2132	B y t y nájemné	7 183,0		7 183,0	7 127,1	99,2%
40	2821	3612	2111	teplo, voda, ost.služby	4 190,0		4 190,0	2 667,8	63,7%
				Nebytové domy a prostory	5 590,0	0,0	5 590,0	4 989,2	89,3%
40	2822	3613	2132	z toho: nájemné	3 617,0		3 617,0	3 611,4	99,8%
40	2822	3613	2111	služby	1 973,0		1 973,0	1 377,7	69,8%
40	282	3619	2139	Nerozděleno - nájemné			0,0		
40	398	3612	2111	Nerozděleno - vyúčtování teplo (vratky)			0,0	229,7	
40	2823	3639	2111	Antény - pronájem	189,0		189,0	207,2	109,7%
				Garáže, reklamy na fasádě	0,0	0,0	0,0	24,0	
40	2823	3613	2132	z toho: nájemné			0,0	24,0	
40	2823	3613	2111	služby			0,0	0,0	
40	398	3613		Kotelny - pronájem	319,0	0,0	319,0	307,1	96,3%
40	398	3613	2132	z toho: nájemné			0,0	307,1	
40	398	3613	2111	služby - vyúčtování			0,0		
				Vratky transferů PO	0,0	994,3	994,3	994,3	
	245	3631	2229	TS Holice		994,3	994,3	994,3	
				Odvody PO	0,0	185,0	185,0	185,0	
	220	3141	2122	- z investičního fondu		185,0	185,0	185,0	
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	686,7	686,7	924,3	134,6%
600	235	3639	3111	Prodej pozemků z majetku města		486,7	486,7	623,3	128,1%
600	231	5512	3113	Prodej hasičského automobilu		200,0	200,0	301,0	150,5%
				TRANSFERY	14 317,1	4 438,4	18 755,5	18 776,9	100,1%
			4112	Transfer ze SR v rámci SDV	14 207,1	0,0	14 207,1	14 207,1	100,0%
				příspěvek na výkon státní správy	14 207,1		14 207,1	14 207,1	100,0%
			4116	Transfer ze SR neinvestiční	0,0	3 144,0	3 144,0	3 144,0	100,0%
		13010	4116	příspěvek na výkon pěstounské péče		300,0	300,0	300,0	100,0%
		13011	4116	příspěvek na SPOD		1 773,6	1 773,6	1 773,6	100,0%
		13015	4116	příspěvek na výkon soc.práce		446,0	446,0	446,0	100,0%
	349	29008	4116	dotace ze SR - odborný lesní hospodář		355,1	355,1	355,1	100,0%
	349	29004		dotace ze SR - zvýšené náklady lesa		27,4	27,4	27,4	100,0%
	528	34053	4116	dotace Min.kultury - KD - knihovna		16,0	16,0	16,0	100,0%
		98193	4111	dotace - Volby do zastupitelstva kraje		189,1	189,1	189,1	100,0%
2	231	14004	4116	dotace - JSDH		36,8	36,8	36,8	100,0%
			4216	Transfer ze SR investiční	0,0	910,6	910,6	910,6	100,0%
		33934	4216	Revitalizace hřiště městského stadionu		910,6	910,6	910,6	

ORJ	org	odd/š	pol.		Schválený rozpočet 2016	Změna rozpočtu 2016	Upravený rozpočet UR k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k UR
			4121	Transfery od obcí	110,0	-15,0	95,0	116,4	122,6%
	528		4121	na knihovnu	48,5		48,5	48,4	99,9%
	235,399		4121	na VPS	46,5		46,5	68,0	146,2%
	231		4121	na hasiče	15,0	-15,0	0,0		
			4122	Transfer z Kraje neinvestiční	0,0	98,8	98,8	98,8	100,0%
2	225		4122	DDM Holice - Olympiáda škol		5,0	5,0	5,0	100,0%
2	528		4122	Dotace - Holubovy Holice - pro KD		20,0	20,0	20,0	100,0%
2	528		4122	Dotace - Jednoaktovky - pro KD		25,0	25,0	25,0	100,0%
2	235		4122	Dotace - Dny Holicka 2016		20,0	20,0	20,0	100,0%
2	323		4122	Dotace - Hospodaření v lesích		28,8	28,8	28,8	100,0%
			4222	Transfer z Kraje investiční	0,0	300,0	300,0	300,0	100,0%
2	231		4222	JSDH - CAS		300,0	300,0	300,0	100,0%
			4134	Převody z rozpočtových účtů	0,0	486,7	486,7	22 583,2	
	x,490	6330	4134	do Fondu rozvoje města		486,7	486,7	486,7	
				Převod ČNB - KB			0,0	18 290,5	
				Převod KB - ČSOB			0,0	3 800,0	
				Převod Účet "cizí" - KB				6,0	
			4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,0	24 000,0	24 000,0	0,0	
	x,490	6330	4139	z Fondu rozvoje města		24 000,0	24 000,0		
				Konsolidace příjmů	0,0	-24 486,7	-24 486,7	-22 583,2	

	VÝDAJE MĚSTA dle položek					Schválený rozpočet 2016	Změna rozpočtu 2016	Upravený rozpočet UR k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k UR	
ORJ	org.	odd/§	pol	oddíl							
					VÝDAJE CELKEM	117 339,2	51 359,1	168 698,3	124 125,0	73,6%	
					tř. 5- PROVOZNÍ VÝDAJE	100 860,5	14 049,1	114 909,6	104 250,2	90,7%	
14					ŠKOLSTVÍ	12 804,5	-1 415,1	11 389,4	11 207,5	98,4%	
			5331		Příspěvek na provoz PO	11 739,5	-1 466,6	10 272,9	10 272,9	100,0%	
	208	3111	5331	31	MŠ Holubova	1 698,1	-238,7	1 459,4	1 459,4	100,0%	
	209	3111	5331	31	MŠ Pardubická	1 197,7	-627,3	570,4	570,4	100,0%	
	207	3111	5331	31	MŠ Staroholická	873,2	-85,6	787,6	787,6	100,0%	
	378	3113	5331	31	ZŠ Holubova	2 519,9	-306,2	2 213,7	2 213,7	100,0%	
	379	3113	5331	31	ZŠ Komenského	1 932,6	-26,0	1 906,6	1 906,6	100,0%	
	223	3231	5331	32	Základní umělecká škola	1 143,0	-87,3	1 055,7	1 055,7	100,0%	
	225	3421	5331	34	DDM Holice	681,0	8,1	689,1	689,1	100,0%	
	220	3141	5331	31	Školní jídelna Holice	1 694,0	-103,6	1 590,4	1 590,4	100,0%	
				5331		Účelové dotace a dotace na školy v přírodě	765,0	179,6	944,6	834,6	88,4%
	2251	3421	5331	34	DDM - Badminton,Aerobik,Florbal,Street dance	348,0		348,0	348,0	100,0%	
	2251	3421	5331	34	DDM - projekt Mládež v akci	120,0		120,0	30,0	25,0%	
	2251	3421	5331	34	DDM - kroužky pro ZŠ Holubova	27,0		27,0	27,0	100,0%	
	2251	3421	5331	34	DDM - Den dětí	5,0		5,0	5,0	100,0%	
	2251	3421	5331	34	DDM - Olympiáda škol holického regionu	35,0		35,0	35,0	100,0%	
	2251	3421	5331	34	DDM - ZÚ pro ZŠ Komenského		65,2	65,2	65,2	100,0%	
	2251	3421	5331	34	DDM - Florbal		40,5	40,5	40,5	100,0%	
	2251	3421	5331	34	DDM - Pronájem pro atletiku a aerobik		5,1	5,1	5,1	100,0%	
	2251	3421	5331	34	DDM - Pronájem v sokolovně		8,8	8,8	8,8	100,0%	
	2081	3111	5331	31	MŠ Holubova - Holická Mateřinka	10,0		10,0	10,0	100,0%	
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - pronájem DDM v ZUŠ	120,0		120,0	120,0	100,0%	
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Černého a Jana Geissla	80,0		80,0	80,0	100,0%	
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - dechový orchestr BašaPa		30,0	30,0	30,0	100,0%	
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - Přehlídka smyčcových orchestrů ZUŠ		30,0	30,0	30,0	100,0%	
	x	3144	5331	31	Dotace na školu v přírodě	20,0		20,0	0,0	0,0%	
	x				31	Primární prevence rizikového chování dětí	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0%
	2081	3119	5331	31	MŠ Holubova	16,0		16,0	16,0	100,0%	
	2091	3119	5331	31	MŠ Pardubická	9,4		9,4	9,4	100,0%	
	2071	3119	5331	31	MŠ Staroholická	5,0		5,0	5,0	100,0%	
	3781	3119	5331	31	ZŠ Holubova	36,7		36,7	36,7	100,0%	
	3791	3119	5331	31	ZŠ Komenského	32,9		32,9	32,9	100,0%	
		6171	5901	61		Rezerva	200,0	-128,2	71,8	0,0	
	16					KULTURA	5 337,3	-308,8	5 028,5	4 911,1	97,7%
		528	3392	5331	33	Příspěvek na provoz pro KD	3 610,8	-328,8	3 282,0	3 282,0	100,0%
		5281	3311	5331	33	Účelová dotace pro KD na Národní přehlídku jednoaktovek	40,0		40,0	24,7	61,8%
		5281	3312	5331	33	Účelová dotace pro KD na přehlídku harmonikářů	10,0	-2,4	7,6	1,8	23,6%
		5281	3312	5331	33	Účelová dotace pro KD na festival dětských dechových orchestrů	40,0		40,0	40,0	100,0%
		5281	3314	5331	33	Účelová dotace pro KD - knihovna	230,0		230,0	230,0	100,0%
		5281	3314	5331	33	Účelová dotace pro KD - od obcí na knihovnu	48,5		48,5	48,5	100,0%
		5281	3317	5331	33	Účelová dotace pro KD na "Holubovy Holice"	50,0		50,0	41,0	82,0%
		5281	3317	5331	33	Účelová dotace pro KD na "Výstavy Dr. E. Holuba"	40,0		40,0	12,2	30,6%
		5281	3319	5331	33	Účelová dotace pro KD na "Dny Holicka 2016"	290,0	30,0	320,0	320,0	100,0%
		5281	3319	5331	33	Účelová dotace pro KD na Oslavy 680 let Holic	370,0	-30,0	340,0	280,5	82,5%
		5281	3319	5331	33	Účelová dotace pro KD na "Pivní slavnosti"	10,0	12,4	22,4	22,4	100,0%
		5281	3349	5331	33	Účelová dotace pro KD na vydávání a distribuci novin	320,0		320,0	320,0	100,0%
5281		3392	5331	33	Účelová dotace pro KD na ohňostroje a advent	100,0	10,0	110,0	110,0	100,0%	
5281		3392	5331	33	Účelová dotace pro KD na spolupráci s dechovkou Fröhburg	30,0		30,0	27,9	92,9%	
5281		3392	5331	33	Účelová dotace pro KD na akci "Po stopách Dr.Emila Holuba"	70,0		70,0	70,0	100,0%	
5281		3392	5331	33	Účelová dotace pro KD na nákup dokumentu "Po stopách Dr.E.Holuba"	70,0		70,0	70,0	100,0%	
528		3392	5156	33	KD - PHM - služební cesty autem města	8,0		8,0	10,1		
39						MISTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	33 220,4	3 517,0	36 737,4	33 626,2	91,5%
					22	Místní komunikace (OSMVM)	2 585,0	1 068,7	3 653,7	1 115,3	30,5%
	203	2219	5169		Opravy místních komunikací	1 935,0	1 068,7	3 003,7	1 021,1	34,0%	
	203	2219	5169		Dopravní značení	50,0		50,0	35,0	70,0%	
	203	2219	5169		Opravy a demolice mostů,mostků a propustků	600,0		600,0	59,2	9,9%	
					Technické služby Holice	22 511,4	2 513,5	25 024,9	24 307,6	97,1%	
	245	3639	5331	36	Příspěvek na provoz na r. 2016	21 561,4	-660,0	20 901,4	20 901,4	100,0%	
	2451	...	5331	...	Účelové dotace	950,0	3 173,5	4 123,5	3 406,2	82,6%	
	2451	2219	5331	22	Účelová dotace pro TS - výměna dlažby chodníků v MŠ Pardubická	450,0		450,0	450,0	100,0%	
	2451	3631	5331	36	Účelová dotace pro TS - výměna sloupů veřejného osvětlení ve městě cca 30 ks	500,0	-120,0	380,0	380,0	100,0%	
	2451	3111	5331	31	Účelový příspěvek pro TS - Výměna a oprava oplocení v MŠ Pardubická		150,0	150,0	150,0	100,0%	
	2451	2219	5331	22	Účelový příspěvek pro TS - Opravy místních komunikací		2 417,3	2 417,3	1 991,6	82,4%	
	2451	3745	5331	37	Účelový příspěvek pro TS - Výsadba a práce na zeleni		407,0	407,0	122,3	30,0%	
	2451	3632	5331	36	Účelový příspěvek pro TS - Hydrogeologický průzkum k odvodnění hřbitova		120,0	120,0	113,1	94,3%	
	2451	3722	5331	37	Účelový příspěvek pro TS - Nákup nádob na bioodpad		49,2	49,2	49,2	100,0%	
	2451	2219	5331	22	Účelový příspěvek pro TS - Autobusové zastávky		150,0	150,0	150,0	100,0%	

ORJ	VYDAJE MĚSTA dle položek				Schválený rozpočet 2016	Změna rozpočtu 2016	Upravený rozpočet UR k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k UR
	org.	odd/§	pol	oddíl					
	352	3745	5169	37	Veřejná zeleň				
					360,0	95,0	455,0	472,9	103,9%
				37	Ukládání odpadů				
					6 100,0	-49,2	6 050,8	6 223,0	102,8%
	2401	3722	5169		Ukládání odpadů				
					6 100,0	-49,2	6 050,8	6 223,0	102,8%
	353	3326	5171	33	Opravy pomníků ve městě				
					100,0	-65,8	34,2	32,2	94,0%
					Oprava sochy Panny Marie (za čp. 9)				
					100,0	-65,8	34,2	32,2	94,0%
	353	2341	5169	23	Rybník Blažkovec - zpevnění břehu				
					50,0		50,0	41,1	82,3%
	353	3412	5171	34	Oprava hřiště u KD				
						59,8	59,8	59,7	99,9%
	203	5212	5169	52	Revize požárních hydrantů				
					20,0		20,0	15,5	77,3%
	405	2219	5139	22	Parkovací automaty				
					60,0		60,0	31,1	51,8%
	203	2219	5137	22	Autobusové zastávky				
					150,0	-150,0	0,0		
	311	2221	5323	22	Dopravní obslužnost				
					235,0	11,0	246,0	245,8	99,9%
	555	3632	5169	36	Demolice hřbitovního domku čp. 319				
						0,0	0,0		
	353	3429	5137	34	Betonové stoly na stolní tenis				
						34,0	34,0	33,9	99,6%
				36	Projekt EPC				
					1 049,0	0,0	1 049,0	1 048,1	99,9%
	495	3639	5169		Energetický management				
					400,0		400,0	399,3	99,8%
	495	3639	5141		Úroky k inv.opaťením				
					649,0		649,0	648,8	100,0%
40					SPRÁVA NEMOVITOSTÍ				
				36	Bytové domy				
					4 600,2	-533,7	4 066,5	3 203,2	78,8%
	282	3612	5011		Platy zaměstanců				
					280,0		280,0	275,2	98,3%
	282	3612	5031		Sociální pojištění				
					70,0		70,0	68,6	97,9%
	282	3612	5032		Zdravotní pojištění				
					25,2		25,2	24,7	97,9%
	282	3612	5139		Materiál				
					40,0		40,0	5,4	13,6%
	282	3612	5151		Voda				
					1 600,0	-200,0	1 400,0	1 016,1	72,6%
	282	3612	5154		El.energie				
					320,0		320,0	139,1	43,5%
	282	3612	5161		Služby pošt - popl. za SIPO				
					20,0		20,0	7,9	39,6%
	282	3612	5162		Služby telekomunikací - DPS				
					8,0		8,0	7,2	89,8%
	282	3612	5162		Služby telekomunikací				
					27,0		27,0	6,7	24,8%
	282	3612	5167		Školení				
					40,0		40,0	10,9	27,4%
	282	3612	5169		Služby (revize, úklid spol.prostor, Vista-vyúčtování)				
					670,0		670,0	529,8	79,1%
	282	3612	5171		Údržba				
					1 500,0	-333,7	1 166,3	1 111,4	95,3%
				36	Byt zvl.určení v čp.1124				
					41,0	0,0	41,0	24,8	60,5%
	2825	3612	5199		Příspěvek města do fondu oprav				
					11,0		11,0	10,8	98,2%
	2825	3612	5169		Služby				
					30,0		30,0	14,0	46,7%
				36	Kotelny - nákup tepla				
					3 800,0	0,0	3 800,0	2 782,0	73,2%
	398	3612	5152		Teplu bytové domy				
					2 163,0		2 163,0	2 434,5	112,6%
	398	3613	5152		Teplu nebytové domy				
					1 637,0		1 637,0	347,4	21,2%
	2823	3613		36	Nebytové domy (čp. 13, 29, 38, 876, 768, 1173, 501, chaty Blažkovec)				
					1 650,0	1 715,0	3 365,0	2 994,2	89,0%
	2823	3613	5139		Materiál				
					0,0		0,0	9,6	
	2823	3613	5151		Voda+srážková voda				
					350,0		350,0	165,7	47,3%
	2823	3613	5153		Plyn				
					120,0		120,0	107,3	89,4%
	2823	3613	5154		El.energie				
					300,0		300,0	299,4	99,8%
	2823	3613	5162		Služby telekomunikací				
					15,0		15,0	2,2	14,5%
	2823	3613	5169		Demolice čp.501				
					0,0	1 655,0	1 655,0	1 616,2	97,7%
	2823	3613	5169		Ostatní služby				
					0,0		0,0	72,9	
	2823	3613	5169		Služby-úklid spol.prostor				
					155,0	5,0	160,0	159,5	99,7%
	2823	3613	5171		Údržba + revize				
					710,0	55,0	765,0	561,4	73,4%
	2824	6171	5171	61	Budovy příspěvkových organizací (čp. 39,992,236,47,100,500,1234,874,1021)				
					695,0	2 760,0	3 455,0	3 146,8	91,1%
	2824	3111	5171		Budovy MŠ				
							0,0	1 276,0	
	2824	3113	5171		Budovy ZŠ				
							0,0	1 011,1	
	2824	3141	5171		ŠJ				
							0,0	229,6	
	2824	3421	5171		DDM				
							0,0	630,1	
50					SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY				
				61	Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)				
					1 575,6	1 773,6	3 349,2	1 422,9	42,5%
13011					OSPOD - mzdy				
					1 075,0		1 075,0	1 020,7	94,9%
13011	399	6171	5011		OSPOD - soc.pojištění				
					268,8		268,8	256,7	95,5%
13011	399	6171	5032		OSPOD - zdrav. pojištění				
					96,8		96,8	92,4	95,5%

ORJ	VYDAJE MĚSTA dle položek				Schválený rozpočet 2016	Změna rozpočtu 2016	Upravený rozpočet UR k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k UR	
	org.	odd/§	pol	oddíl						
13011	399	6171	5136		OSPOD - učební pomůcky, tisk			0,0	1,8	
13011	399	6171	5139		OSPOD - materiál	20,0		20,0	0,1	
13011	399	6171	5162		OSPOD - služby telekomunikací	25,0		25,0	4,7	18,6%
13011	399	6171	5167		OSPOD - školení	50,0		50,0	30,2	60,4%
13011	399	6171	5169		OSPOD - služby	20,0		20,0	3,0	
13011	399	6171	5173		OSPOD - cestovné	20,0		20,0	13,4	
13011	399	6171	5169		OSPOD - ostatní		1 773,6	1 773,6		
13015				61	Výkon sociální práce	0,0	446,0	446,0	446,0	100,0%
13015	399	6171	5011		VSP - mzdy		332,8	332,8	332,8	100,0%
13015	399	6171	5031		VSP - soc.pojištění		83,2	83,2	83,2	100,0%
13015	399	6171	5032		VSP - zdrav. pojištění		30,0	30,0	30,0	100,0%
13010				43	Výkon péstounské péče	160,8	773,7	934,5	185,6	19,9%
13010	500	4399	5011		Pěstounská péče - mzdy	120,0		120,0	112,4	93,7%
13010	500	4399	5031		Pěstnounska péče - soc.pojištění	30,0		30,0	28,1	93,7%
13010	500	4399	5032		Pěstnounska péče - zdrav. pojištění	10,8		10,8	10,1	93,7%
13010	500	4399	5167		Pěstnounska péče - školení			0,0	10,9	
13010	500	4399	5169		Pěstnounska péče - ostatní služby		773,7	773,7	24,2	3,1%
	x	4379	5169	43	Klub důchodců a podpora zdravotně postižených	70,0		70,0	53,2	76,0%
				43	Sociální služby	410,0	0,0	410,0	410,0	100,0%
411	4341	5223	43		Pečovatelské služby -příspěvek pro neziskovou organizaci Oblastní charita Pardubice	400,0		400,0	400,0	100,0%
411	4334	5223	43		Sanace rodiny - Oblastní charita Pardubice	10,0		10,0	10,0	100,0%
	x	4349	5192	43	Krizová pomoc občanům	5,0		5,0	0,6	11,1%
	x	6171	5901	61	Rezerva na sociální služby	30,0	-20,0	10,0	0,0	
50	4379	5901	43		Podpora seniorů a postižených	50,0	-8,5	41,5	32,2	
411	4379	5223	43		Příspěvek do veřejné sbírky - Oblastní charita Pardubice-domácí hospicová péče			10,0	10,0	100,0%
50	4379	5175	43		Podpora seniorů a postižených				22,2	
19					STATNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA	32 538,3	1 149,6	33 688,0	31 358,7	93,1%
	404	3541	5169	35	Protidrogová politika	20,0		20,0	20,0	100,0%
				61	Úroky k úvěrům	405,1	0,0	405,1	402,0	99,2%
351	3231	5141			Úroky k úvěru výstavba ZUŠ	385,1		385,1	385,3	100,0%
351	5512	5141			Úroky k úvěru nákup CAS	20,0		20,0	16,7	83,4%
323	1031	5169	10		Péče o obecní lesy - samospráva	200,0		200,0	190,2	95,1%
491	6171	5021	61		MAS - Projekt Místní akční plán	50,0		50,0	38,5	77,1%
231					Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	470,0	179,3	649,3	710,6	109,4%
231	3421	5909	34		Výchova mládeže	100,0	50,0	150,0	152,3	101,5%
231	3421	5134			Oděv, obuv			0,0	20,2	
231	3421	5137			DDHM			0,0	49,9	
231	3421	5139			Materiál			0,0	63,4	
231	3421	5169			Služby			0,0	11,6	
231	3421	5173			Cestovné			0,0	7,2	
231	3421	5137			Pronájem (nákup) toalet		50,0	50,0		0,0%
231			55		Jednotka SDH	370,0	129,3	499,3	558,3	111,8%
231	5512	5019			Ostatní platy - refundace z prac.poměru	10,0		10,0	8,4	83,9%
231	5512	5029			Ostatní platby za provedenou práci - refundace OSVČ	10,0		10,0	6,9	69,0%
231	5512	5039			Povinné pojištění	4,0		4,0	5,2	129,1%
231	5512	5151			Voda	10,0		10,0	8,5	84,9%
231	5512	5153			Plyn	40,0		40,0	25,8	64,5%
231	5512	5154			El. energie	20,0		20,0	18,6	93,0%
231	5512	5169			Pronájem (nákup) toalet	50,0	-50,0	0,0		
231	5512	5909			Ostatní očekávané výdaje na:	226,0	179,3	405,3	485,0	119,7%
231	5512	5134			ochrané oděvy, obuv			0,0		
231	5512	5136			knihy, časopisy			0,0	0,4	
231	5512	5137			DDHM			0,0	228,3	
231	5512	5139			materiál			0,0	46,4	
231	5512	5156			PHM			0,0	53,2	
231	5512	5163			pojištění Scania			0,0	48,8	
231	5512	5167			školení a vzdělávání			0,0	58,0	
231	5512	5169			služby			0,0	38,6	
231	5512	5171			údržba			0,0	5,5	
231	5512	5173			cestovné			0,0	4,4	
231	5512	5175			pohoštění			0,0	1,4	

	VYDAJE MĚSTA dle položek					Schválený rozpočet 2016	Změna rozpočtu 2016	Upravený rozpočet UR k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k UR
ORJ	org.	odd/§	pol	oddíl						
	233			61	Obřadní síň - občanské obřady	110,0	20,0	130,0	129,0	99,2%
	233	6171	5021		Odměny při obřadech	15,0		15,0	17,3	115,0%
	233	6171	5901		Očekávané výdaje na:	95,0	20,0	115,0	111,8	97,2%
	233	6171	5179		ořadné			0,0	20,0	
	233	6171	5492		vítání občánků			0,0	56,0	
	233	6171	5139		vlastní činnost SPOZ			0,0	35,8	
	448	3639	5909	36	Osadní výbory (100,- Kč na obyv. místní části)	36,2	0,0	36,2	11,6	32,0%
					Osadní výbor Roveňsko	8,7		8,7	8,6	99,4%
					Osadní výbor Kamenec	3,8		3,8	1,8	46,5%
				Osadní výbor Koudelka	23,7		23,7	1,2	4,9%	
				61	Zastupitelstvo města	2 426,0	0,0	2 426,0	2 153,3	88,8%
	354	6112	5021		Výbory ZM a komise RM - členové	140,0		140,0	97,4	69,6%
	354	6112	5023		Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů	1 550,0		1 550,0	1 476,3	95,2%
	354	6112	5031		Sociální pojištění	295,0		295,0	295,6	100,2%
	354	6112	5032		Zdravotní pojištění	134,0		134,0	127,5	95,2%
	354	6112	5156		PHM	70,0		70,0	30,7	43,8%
	354	6112	5162		Služby telekomunikací	50,0		50,0	9,5	19,0%
	354	6112	5164		Pronájmy	15,0		15,0	5,4	36,3%
	354	6112	5167		Školení	10,0		10,0	0,0	0,0%
	354	6112	5171		Údržba služebního vozidla	20,0		20,0	12,0	59,8%
	354	6112	5173		Cestovné	25,0		25,0	1,9	7,5%
	354	6112	5175		Pohoštění RM+ ZM	25,0		25,0	24,2	96,8%
	354	6112	5176		Účastnické poplatky na konference	10,0		10,0	0,0	0,0%
	354	6112	5194		Fond starosty	80,0		80,0	71,2	89,1%
	354	6112	5362		Platby daní a poplatků (dálniční známka)	2,0		2,0	1,6	80,0%
				61, 33	Společenské aktivity města	595,0	3,0	598,0	562,0	94,0%
	344	6171	5169		Propagace města, propagační materiály města	180,0	90,0	270,0	264,0	97,8%
				Reprezentace města - z t o h o:	415,0	-87,0	328,0	298,0	90,8%	
344	6171	5139		Společenské aktivity města - pietní akty,	20,0	-15,0	5,0	1,9	38,0%	
344	6171	5139		Činnost komise sportovní, kulturní a školské - vyhlášení sportovců, ceny města .	40,0	-25,0	15,0	14,9	99,0%	
344	6171	5169		Městský ples	35,0	3,0	38,0	35,0	92,0%	
344	6171	5169		Družební vztahy se zahraničními partnery	320,0	-50,0	270,0	246,3	91,2%	
344	6171	5169	x	Dny Holicka			0,0	97,2		
344	3399	5169	x	Návštěvy partnerských měst			0,0	149,0		
	384			36	Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)	160,0	65,0	225,0	212,9	94,6%
	384	3639	5329		Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSO Holicka 20,- Kč/obyv.	131,0	65,0	196,0	195,9	100,0%
	384	3639	5329		Neinv.transfer - varovný protipovodňový systém	29,0		29,0	17,0	58,7%
					Provoz úřadu	28 066,0	882,3	28 948,4	26 928,6	93,0%
	349			61	STAVEBNÍ ÚŘAD	590,0	382,5	972,5	728,6	74,9%
	349	6171	5166		Odborné posudky	20,0		20,0	7,3	36,5%
	349	6171	5169		Aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Holice	340,0		340,0	338,8	99,6%
	349	6171	5169		Rezerva na výkon rozhodnutí	30,0		30,0		0,0%
	349	6171	5169		Vylastnění pozemků - R35 - znal.posudky	120,0		120,0		0,0%
349	1036	5169		Státní správa lesa - odborný lesní hospodář		355,1	355,1	355,1	100,0%	
349	1037	5169		Státní správa lesa - zvýšené náklady lesa		27,4	27,4	27,4	100,0%	
349	6171	5169		Územní plánování	80,0		80,0		0,0%	
				61	ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA	728,0	183,0	911,0	416,4	45,7%
	308	6171	5169		Zjišťování podkladů pro majetek-znal.posudky,geometrické plány	100,0	100,0	200,0	28,9	14,4%
	353	6171	5169		Koordinátor BOZP-staveniště	50,0		50,0	15,7	31,5%
	353	6171	5169		Rezerva na nepředvídané výdaje	150,0	23,0	173,0	85,2	49,2%
	353	6171	5166		Právní služby	200,0		200,0	38,7	19,4%
	353	6171	5169		Monitoring projektů	220,0		220,0	173,1	78,7%
	353	6171	5021		Monitoring projektů-dohoda o provedení práce	8,0		8,0	8,0	100,0%
	353	6171	5137		Nákup chemických toalet na hřbitov		60,0	60,0	55,7	
	353	6171	5139		Materiál			0,0	11,1	
					OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	23 513,0	164,6	23 677,6	22 797,8	96,3%
				61	M z d o v é v ý d a j e	20 213,0	60,3	20 273,3	19 998,4	98,6%
					Státní správa	12 607,0	37,6	12 644,6	13 191,9	104,3%
	399	6171	5011		Platy zaměstnanců	9 408,0	28,1	9 436,1	9 833,2	104,2%
	399	6171	5031		Sociální pojištění	2 352,0	7,0	2 359,0	2 452,5	104,0%
	399	6171	5032		Zdravotní pojištění	847,0	2,5	849,5	887,9	104,5%
	399	6171	5424		Náhrady v době nemoci			0,0	18,4	
					S a m o s p r á v a	7 606,0	22,7	7 628,7	6 806,5	89,2%
	235	6171	5011		Platy zaměstnanců	5 676,0	16,9	5 692,9	5 084,9	89,3%
	235	6171	5031		Sociální pojištění	1 419,0	4,2	1 423,2	1 250,3	87,9%
235	6171	5032		Zdravotní pojištění	511,0	1,5	512,5	448,9	87,6%	
235	6171	5424		Náhrady v době nemoci			0,0	22,4		

	VYDAJE MĚSTA dle položek					Schválený rozpočet 2016	Změna rozpočtu 2016	Upravený rozpočet UR k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k UR	
ORJ	org.	odd/§	pol	oddíl							
98193				61	Společné provozní výdaje	3 300,0	104,3	3 404,3	2 799,3	82,2%	
	235	6171	5499		Příspěvek na životní pojištění zaměstnanců	330,0		330,0	328,0	99,4%	
	235	6171	5038		Povinný odvod zaměstnavatele-úrazové pojištění	70,0		70,0	68,5	97,9%	
	235	6171	5131		Potraviny,pitný režim	15,0		15,0	10,7	71,6%	
	235	6171	5134		Prac.oděv, obuv	20,0		20,0	8,3	41,6%	
	235	6171	5136		Knihy, publikace, tisk	60,0		60,0	64,5	107,6%	
	235	6171	5137		DDHM	80,0	50,0	130,0	87,9	67,6%	
	235	6171	5139		Materiál	220,0	60,0	280,0	260,4	93,0%	
	235	6171	5151		Voda	110,0		110,0	98,3	89,4%	
	235	6171	5154		El. energie	525,0		525,0	293,2	55,8%	
	235	6171	5156		PHM	110,0		110,0	89,5	81,4%	
	235	6171	5161		Služby pošt	420,0	-30,0	390,0	366,3	93,9%	
	235	6171	5162		Služby telekomunikací	300,0		300,0	251,0	83,7%	
	235	6310	5163		Služby peněžních ústavů	130,0		130,0	76,5	58,8%	
	235	6171	5166		Právní služby	200,0		200,0	146,5	73,2%	
	235	6171	5167		Školení zaměstnanců	200,0		200,0	187,5	93,8%	
	235	6171	5169		Ostatní služby	160,0	9,3	169,3	114,0	67,3%	
	235	6171	5171		Údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel	150,0	70,0	220,0	226,3	102,9%	
	235	6171	5173		Cestovné zaměstnanců	80,0		80,0	68,4	85,5%	
	235	6171	5362		Dálniční známka	10,0		10,0	4,5	45,0%	
	235	6171	5362		Správní poplatky, kolky, soudní poplatky	10,0		10,0	3,5	0,0%	
	235	6171	5195		Odvod za neplnění zaměst.ZPS	100,0	-55,0	45,0	45,3	100,7%	
						OSTATNÍ VÝDAJE	2 585,0	152,2	2 737,2	2 455,5	89,7%
	360	6171	5168	61		Výpočetní technika MěÚ	1 050,0		1 050,0	890,5	84,8%
	3602	6171	5169	61		Informační systém města	50,0		50,0	2,3	4,6%
	107	6171	5169	61		Péče o zaměstnance	570,0	55,0	625,0	615,6	98,5%
	325	6171	5169	61		Služby veter. střediska a útulku + vybavení pro odchyt zvířat	50,0	-20,0	30,0	29,4	97,9%
	377	6171	5171	61		Městský rozhlas	50,0		50,0	49,3	98,6%
	351	3419	5169	34		Nájemné Gymnázium (tělocvična) Holice, sokolovna v Holicích	130,0	-21,9	108,1	119,7	110,7%
	351	3639	5179	36		Členské příspěvky města ve sdruženích	20,0		20,0	16,8	83,9%
	351	1031	5362	10		Daň z nemovitosti	115,0		115,0	113,0	98,3%
	351	3639	5362	36		Daň z nabytí nemovitých věcí	100,0	-50,0	50,0	3,0	5,9%
	353	5512	5169	55		Služby požární ochrany	50,0		50,0	40,7	81,3%
	353	6320	5163	63		Pojištění majetku města	400,0		400,0	365,6	91,4%
			6115	5139	61			189,1	189,1	209,7	110,9%
		423	6171	5169	61	ODBOR DOPRAVY - znalecké posudky k dopravním přestupkům	50,0		50,0	19,0	37,9%
	418	5272	5169	52		KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/201	70,0	0,0	70,0	0,4	0,5%
	418	5272	5169			příprava na krizové situace	20,0		20,0	0,4	1,8%
	418	5272	5169			rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	50,0		50,0	0,0	0,0%
	6171	6171	5321	61		VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY	530,0		530,0	511,0	96,4%
	30					FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKU	1 910,0	66,6	1 976,6	1 912,5	96,8%
					34	Akce pod záštitou starosty města	155,0	20,0	175,0	175,0	100,0%
	301	3419	5222	34		SK Holice - Mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj "Memoriál Ládi Vojíře"	25,0		25,0	25,0	100,0%
	301	3429	5222	34		SK Holice - 110 let fotbalu v Holicích	70,0		70,0	70,0	100,0%
	348	3419	5222	34		BVK Holice - Mezinárodní mládežnický basketbalový turnaj	10,0		10,0	10,0	100,0%
422	3419	5222	34		Radioklub Holice - Setkání radioamatérů	20,0		20,0	20,0	100,0%	
445	3429	5229	34		Tančklub Holice - Taneční soutěž " Holický kramlíček"	20,0		20,0	20,0	100,0%	
525	3419	5222	34		TJ Jiskra Holice Turnaj ve stolním tenisu	10,0		10,0	10,0	100,0%	
356	3121	5339	31		Gymnázium Dr.E.Holuba - soutěž pět jazyků na pódiu		5,0	5,0	5,0	100,0%	
560	3419	5339	34		Střední škola automobilní Holice - Český pohár mládeže na silnici		15,0	15,0	15,0	100,0%	
		6171	5909	61	Finanční podpora spolků a fyzických osob	1 755,0	46,6	1 801,6	1 737,5	96,4%	
		6171	5909	61	Finanční podpora	1 755,0	-1 752,0	3,0	0,0		
					Finanční podpora - schvalovaná 14.3.2016	0,0	1 760,1	1 760,1	1 699,0	96,5%	
301	3419	5222	34		Sportovní klub Holice		465,0	465,0	426,5	91,7%	
330	3429	5222	34		Junák-český skaut, středisko Holice, z.s.		20,0	20,0	20,0	100,0%	
335	3429	5222	34		Český svaz chovatelů, ZO Holice		35,0	35,0	35,0	100,0%	
348	3419	5222	34		Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.		387,5	387,5	387,5	100,0%	
355	3419	5222	34		Automotoklub Holice v AČR		50,0	50,0	50,0	100,0%	
356	3541	5339	35		Gymnázium Dr.E.Holuba		10,0	10,0	10,0	100,0%	
368	3419	5222	34		TJ Sokol Holice		20,0	20,0	19,0	95,0%	
369	3419	5222	34		TK Holice		87,1	87,1	68,6	78,7%	
392	3419	5222	34		DTJ Holice		28,0	28,0	28,0	100,0%	
421	3429	5222	34		Český zahrádkářský svaz Holice ZO		21,0	21,0	21,0	100,0%	
422	3429	5222	34		Radioklub OK1KHL Holice, z.s.		45,0	45,0	45,0	100,0%	
431	3429	5222	34		Taneční klub Apel Holice		30,0	30,0	30,0	100,0%	
436	3419	5494	34		Jelínek Oldřich		20,0	20,0	20,0	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		Občanské sdružení Kultura pro město		40,0	40,0	40,0	100,0%	
445	3429	5222	34		Občanské sdružení Tančklub Holice		30,0	30,0	30,0	100,0%	
449	3429	5222	34		Myslivecký spolek Holice		20,0	20,0	20,0	100,0%	
451	3419	5222	34		Old bikers club		5,0	5,0	5,0	100,0%	

ORJ	VYDAJE MĚSTA dle položek				Schválený rozpočet 2016	Změna rozpočtu 2016	Upravený rozpočet UR k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k UR
	org.	odd/§	pol	oddil					
	481	3429	5494	34	Kalousek Rostislav	1,0	1,0	1,0	100,0%
	482	3429	5222	34	Oblastní charita Pardubice	60,0	60,0	60,0	100,0%
	496	3419	5222	34	Pohybové studio ENERGY z.s.	10,0	10,0	10,0	100,0%
	506	3419	5222	34	Bike Freaks Holice, z.s.	100,0	100,0	100,0	100,0%
	519	3419	5222	34	HC Laviny Holice z.s.	40,0	40,0	40,0	100,0%
	525	3419	5222	34	TJ Jiskra Holice	166,5	166,5	163,4	98,1%
	526	3429	5222	34	SportVisio, z.s.	20,0	20,0	20,0	100,0%
	569	3419	5222	34	Občanské sdružení cykloprofi Holice	10,0	10,0	10,0	100,0%
	570	3419	5222	34	Badmintonový klub Holice, z.s.	35,0	35,0	35,0	100,0%
	571	3429	5494	34	Polák Jan	0,0	0,0	0,0	
					Ostatní finanční podpora	0,0	38,5	38,5	38,5
	482	4341	5222	43	Oblastní charita Pardubice	8,5	8,5	8,5	
	511	4341	5222	43	Křižovatka handicap centrum, o.p.s.	6,0	6,0	6,0	
	561	4341	6171	43	Oblastní charita Červený Kostelec	0,0	4,0	4,0	
	562	4341	5222	43	Péče o duševní zdraví, z.s.	6,0	6,0	6,0	
	568	4341	5222	43	Kontakt Ústí nad Orlicí o.p.s.	4,0	4,0	4,0	
		6171	5212	61	Richard Kaudl - Bull Azyl Čáslav	10,0	10,0	10,0	
2					DOTACE Z KRAJE A SR	0,0	151,6	151,6	100,0%
34053 71 14004 14004 14004	225	3419	5331	34	DDM Holice - Olympiáda škol holickeho regionu	5,0	5,0	5,0	
	528	3319	5331	33	KD Holice - Holubovy Holice	20,0	20,0	20,0	
	528	3311	5331	33	KD Holice - Národní přehlídka jednoaktovek	25,0	25,0	25,0	
	528	3314	5331	33	KD Holice - Knihovna	16,0	16,0	16,0	
	344	6171	5169	61	Dny Holicka 2016	20,0	20,0	20,0	
	231	5512	5019	55	JSDH - Ostatní platy	6,8	6,8	6,8	
	231	5512	5029	55	JSDH - Ostatní platby za práci	21,6	21,6	21,6	
	231	5512	5156	55	JSDH - PHM	8,4	8,4	8,4	
	323	1031	5169	10	Hospodaření v lesích	28,8	28,8	28,8	
x				63	DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA	1 500,0	3 575,6	5 075,6	5 627,7
	x	6399	5362		Odvod DPH město	1 500,0		1 500,0	3 009,2
	5362	6399	5171		Přenesená daňová povinnost DPH		0,0	-957,1	200,6%
	x	6399	5362		Daň z příjmu právnických osob za obec za r.2015		3 575,6	3 575,6	3 575,6
	491	3639	5621	36	Zápůjčka pro MAS Holicko, o.p.s.		750,0	750,0	750,0
x	x	6171	5901	61	PROVOZNÍ REZERVA	462,4	-343,6	118,8	0,0
x					Sankce	0,0	0,0	0,0	3,4
	x	6409	5191+5363		Sankce DPH a SZ		0,0	3,4	
x	x	6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům		24 000,0	24 000,0	22 096,5
x	490	6330	5349		Převody vlastním fondům		486,7	486,7	486,7
x					Konsolidace výdajů		-24 486,7	-24 486,7	-22 583,2
600	org.	odd/§	pol	odd/§	tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VYDAJE	16 478,7	37 310,0	53 788,7	19 874,8
					Výkup pozemků a budovy do majetku města				36,9%
	235	3639	6130	36	Výkup pozemků - stadion	2 200,0		2 200,0	75,8
									3,4%
					Projekty a studie				
	532	3745	6121	37	Sokolský park - PD	300,0	150,0	450,0	78,0
	550	3113	6121	31	čp.500 - ZŠ Komenského - rekonstrukce soc.zařízení vč.rozvodů	150,0	215,0	365,0	0,0
	553	3315	6121	33	Muzeum cyklistiky a motorismu - studie		130,0	130,0	85,9
	554	3113	6121	31	čp.47-ZŠ Holubova - rekonstrukce vzduchotechniky - PD		0,0	0,0	66,1%
	555	3632	6121	36	čp.319 - hřbitovní domek - rekonstrukce - PD		120,0	120,0	92,9
	556	2219	6121	22	Husova ul. - rekonstrukce chodníků a park.míst - PD		220,0	220,0	0,0
	557	3612	6121	36	čp.1042-zateplení bytového domu - PD		130,0	130,0	0,0
	558	3631	6121	36	Podleší-rekonstrukce veřejného osvětlení - PD		150,0	150,0	0,0
	572	3631	6121	36	Koudelka-rekonstrukce veřejného osvětlení - PD		240,0	240,0	0,0
	559	2219	6121	22	Lávka v lokalitě Na Mušce - PD		80,0	80,0	0,0
	538	3141	6121	31	čp.1021 - ŠJ - zateplení objektu a výměna oken		400,0	400,0	216,3
	564	3113	6121	31	čp.500 - ZŠ Komenského - rekonstrukce dvora - PD		0,0	0,0	54,1%
	565	3612	6121	36	čp.9 - zateplení objektu - PD		100,0	100,0	0,0
	566	3612	6121	36	čp.749 - rekonstrukce střešního pláště - PD		90,0	90,0	0,0
	543	3612	6121	36	čp.749 - rekonstrukce elektrorozvodů - PD		35,0	35,0	0,0
	523	3612	6121	36	čp.761 - rekonstrukce elektrorozvodů - PD		35,0	35,0	0,0
	536	3612	6121	36	Čp. 406 - Sociální byty - řešení situace v čp.59 -PD		100,0	100,0	79,0
	314	3412	6121	34	Městský stadion - rekonstrukce a revitalizace - PD		2 282,9	2 282,9	932,9
									40,9%

	VYDAJE MĚSTA dle položek					Schválený rozpočet 2016	Změna rozpočtu 2016	Upravený rozpočet UR k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k UR
ORJ	org.	odd/§	pol	oddíl						
33934	533	2219	6121	22	Chodník Podhráz-Ředice - PD		20,0	20,0	0,0	0,0%
	497	2212	6121	22	Rekonstrukce místní komunikace Pod Homolí - PD+studie		170,0	170,0	0,0	0,0%
	554	3612	6121	36	čp.59 - rekonstrukce - PD		340,0	340,0	337,3	99,2%
	575	3613	6121	36	čp.768 - rekonstrukce kuchyně v KD		55,0	55,0		0,0%
					Technické zhodnocení nemovitostí					
	549	3612	6121	36	čp. 61 - Rekonstrukce elektrorozvodů	1 500,0	100,0	1 600,0	1 531,2	95,7%
	543	3612	6121	36	čp.749 - rekonstrukce elektro rozvodů	70,0	174,2	244,2	60,1	24,6%
	548	3612	6121	36	čp.9 - rekonstrukce elektro rozvodů	70,0		70,0	68,9	98,5%
	504	2212	6121	22	Kruhový objezd - poutač	50,0		50,0	50,0	100,0%
	551	3419	6121	34	Hřiště Muška II - hrací prvky	500,0		500,0	500,0	100,0%
	547	3111	6121	31	čp.992 - MŠ Pardubická - rekonstrukce kuchyně - realizace	2 800,0	-275,0	2 525,0	2 491,9	98,7%
	552	3612	6121	36	čp.61 - rekonstrukce střešního pláště prodejny Qanto PD+realizace	450,0	965,0	1 415,0	1 413,9	99,9%
	534	3612	6121	36	čp.2 - rekonstrukce vzduchotechniky		792,0	792,0	791,6	99,9%
	523	3612	6121	36	čp.761 - rekonstrukce elektroinstalace		153,7	153,7	142,1	92,4%
	535	3613	6121	36	čp.38 - rekonstrukce kotelny		368,8	368,8	335,4	91,0%
	531	3613	6121	36	čp.1037-sportovní hala - rekonstrukce		24 060,0	24 060,0	71,3	0,3%
	567	2212	6121	22	Rekonstrukce místní komunikace - Vitínovi		1 620,5	1 620,5	1 548,4	95,5%
	314	3412	6121	34	Vodovodní přípojka - stadion		206,0	206,0	205,7	99,9%
	574	3412	6121	36	Revitalizace trávníku a hydrogeologický průzkum		1 650,0	1 650,0	1 520,2	92,1%
	505	3612	6121	36	čp.2 - zateplení			0,0	72,9	
						Investiční transfery vlastním PO				
	2451	3111	6351	31	Investiční dotace TS Holice - Hřiště MŠ Pardubická - hrací prvky	200,0		200,0	200,0	100,0%
	2451	3111	6351	31	Investiční dotace TS Holice - Hřiště MŠ Holubova - hrací prvky	200,0		200,0	200,0	100,0%
						Dlouhodobý hmotný majetek				
	231-2311	5512	6123	55	Nákup požárního automobilu - CAS (300 000,- Kč grant z Kraje)	7 168,7	30,0	7 198,7	7 197,9	100,0%
	231	5512	6122	55	Vyprošťovací zařízení pro JSDH		400,0	400,0	374,4	93,6%
	360	6171	6125	61	Výpočetní technika	320,0		320,0	367,1	114,7%
	235	6171	6122	61	Rezervační systém - odbor dopravy		200,0	200,0	0,0	0,0%
	405	2219	6122	22	Parkovací automat - parkoviště u Černého koně		150,0	150,0	126,4	84,2%
5362	6362	6121	53	Přenesená daňová povinnost			0,0	-1 292,7		
490	6171	6909	61	Fond rozvoje města - očekávané výdaje		486,7	486,7	0,0	0,0%	
	6171	6901	61	Kapitálová rezerva	500,0	1 165,2	1 665,2	0,0	0,0%	

			pol		FINANCOVÁNÍ	1 727,8	41 330,4	43 058,2	-13 441,6	-31,2%
			8124		Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0		-2 800,0	-2 800,0	100,0
			8124		Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-1 549,0		-1 549,0	-1 548,8	100,0
			8124		Splátka jistiny - úvěr - nákup CAS	-1 184,0		-1 184,0	-1 183,3	99,9
			8123		Přijetí úvěru - nákup CAS	7 100,0		7 100,0	7 100,0	100,0
			8115		Zdroje z výsledku hospodaření		16 856,7	16 856,7	-15 009,4	-89,0
			8115		Zdroje z Fondu rozvoje města		24 000,0	24 000,0		0,0
			8115		Zdroje z výsledku hospodaření za r. 2015 - pěstounská péče	160,8	473,7	634,5		0,0

PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN nad rozpočet k 31.12.2016

č. RZ	Zdroj krytí	Částka v příjmech v tis. Kč	Rozpočtový výdaje	Částka ve výdajích v tis. Kč
	ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY CELKEM	10 028,6		51 359,1
	VLASTNÍ ZDROJE	5 575,2		5 575,2
	Daňové příjmy	3 575,6		3 575,6
10.RZ	Daň z příjmu za obec	3 575,6	Daňová povinnost DPPO za obec r.2015	3 575,6
	Nedaňové příjmy	1 327,9		1 327,9
6.RZ	Pojistné náhrady	11,2	St.správa a samospráva-JSDH	11,2
10.RZ	Odvod z FI ŠJ Holice	200,0	Správa nemovitostí-PO	200,0
10.RZ	Motivační program Elektrowin	39,3	Provoz úřadu-materiál, ostatní služby	39,3
10.RZ	Vratka TS Holice	994,3	Kapitálová rezerva	994,3
12.RZ	Příspěvek od DSOH - Dny Holicka	30,0	KD Holice - Dny Holicka	30,0
16.RZ	Pojistné náhrady	23,0	St.správa a samospráva-OSMVM-nepředví	23,0
16.RZ	Finanční dar	34,0	Místní hospodářství-stoly na tenis	34,0
23.RZ	Příjem za reklamu	3,0	Provoz úřadu - Městský ples	3,0
23.RZ	JSDH - práce dle ceníku	8,1	Provoz úřadu - JSDH	8,1
23.RZ	Odvod z FI ŠJ Holice	-15,0	Správa nemovitostí-PO	-15,0
	Kapitálové příjmy	686,7		686,7
12.RZ	Prodej pozemků	152,6	Fond rozvoje města	152,6
16.RZ	Prodej hasičského auta LIAZ	200,0	Vyprošťovací zařízení pro JSDH	200,0
20.RZ	Prodej pozemků	334,1	Fond rozvoje města	334,1
	Transfery od obcí	-15,0		-15,0
6.RZ	Vysoké Chvojno-JSDH	-15,0	Provozní rezerva	-15,0
	ZDROJE Z KRAJE	398,8		398,8
10.RZ	DDM Holice - Olympiáda škol	5,0	Dotace pro DDM Holice	5,0
12.RZ	Dotace na CAS	300,0	Nákup CAS	300,0
12.RZ	Holubovy Holice	20,0	KD Holice - Holubovy Holice	20,0
12.RZ	Národní přehlídka jednoaktovek	25,0	KD Holice - Národní přehlídka jednoaktovek	25,0
20.RZ	Dny Holicka 2016	20,0	Granty z kraje-Dny Holicka 2016	20,0
20.RZ	Hospodaření v lesích	28,8	Granty z kraje-Hospodaření v lesích	28,8
	ZDROJE ZE SR	4 054,6		4 054,6
2.RZ	Dotace na výkon pěstounské péče	336,0	Sociální péče - Výkon pěstounské péče	336,0
10.RZ	Dotace SPOD	839,4	Sociální péče - SPOD	839,4
10.RZ	Dotace SPOD - doplatek r.2015	94,8	Sociální péče - SPOD	94,8
10.RZ	Dotace SR - OLH	89,9	Provoz úřadu-St.úřad-St.práva lesa	89,9
12.RZ	Dotace ze SR - výkon sociální práce	446,0	Sociální péče - Výkon sociální práce	446,0
12.RZ	Dotace na pěstounskou péči - snížen	-36,0	Sociální péče - Výkon pěstounské péče	-36,0
12.RZ	Dotace ze SR - OLH	89,1	Provoz úřadu-St.úřad-St.práva lesa	89,1
12.RZ	Dotace ze SR - KD Holice - Knihovna	16,0	Kultura - KD Holice	16,0
16.RZ	Dotace SPOD	839,4	Sociální péče - SPOD	839,4
20.RZ	Dotace - Volby	189,1	Provoz úřadu - Volby do kraje	189,1
20.RZ	Dotace SR - OLH	86,7	Provoz úřadu-St.úřad-St.práva lesa	86,7
23.RZ	Dotace SR - JSDH	36,8	Provoz úřadu - JSDH	36,8
23.RZ	Dotace SR - OLH	89,4	Provoz úřadu-St.úřad-St.práva lesa	89,4
23.RZ	Dotace SR - ZNL	27,4	Provoz úřadu-St.úřad-St.práva lesa	27,4
23.RZ	Dotace SR - Revitalizace hřiště	910,6	Kapitálová rezerva	910,6

	FINANCOVÁNÍ	41 330,4		41 330,4
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	65,0	Příspěvek pro MAS Holicko o.p.s.	65,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	100,0	OSMVM-zjišťování podkladů pro majetek	100,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	3 486,0	Opravy místních komunikací	3 486,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	502,0	Veřejná zeleň	502,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	70,0	Provoz úřadu - údržba budovy	70,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	1 350,0	Správa nemovitostí-nebytové prostory-sluz	1 350,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	70,0	Místní hospodářství-demolice hřbitov.dom	70,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	400,0	čp.1021-ŠJ - zateplení objektu	400,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	200,0	čp.500-ZŠ Komenského-rekonstrukce zdra	200,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	150,0	čp.500-ZŠ Komenského-rekonstrukce dvor	150,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	100,0	čp.9-zateplení objektu - PD	100,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	90,0	čp.749-rekonstrukce střešního pláště	90,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	35,0	čp.749-rekonstrukce elektrorozvodů	35,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	35,0	čp.761-rekonstrukce elektrorozvodů	35,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	100,0	Ubytovna	100,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	932,9	Rekonstrukce městského stadionu	932,9
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	3 000,0	Revitalizace městského stadionu-PD	3 000,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	150,0	Revitalizace sokolského parku	150,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	20,0	Chodník Podhřáz-Ředice	20,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	100,0	Rekonstrukce místní komunikace Pod Horn	100,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	750,0	čp.2- rekonstrukce vzduchotechniky	750,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	600,0	čp.61-rekonstrukce elektrorozvodů	600,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	80,0	čp.761-rekonstrukce elektroinstalace-byty	80,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	550,0	čp.38-rekonstrukce kotelny	550,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	60,0	čp.1037-sportovní hala-rekonstrukce	60,0
6.RZ	z Fondu rozvoje města	24 000,0	čp.1037-sportovní hala-rekonstrukce	24 000,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	1 620,5	Rekonstrukce místní komunikace - Vitínov	1 620,5
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	200,0	Vodovodní přípojka - stadion	200,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	30,0	Nákup CAS	30,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	200,0	Rezervační systém - odbor dopravy	200,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	150,0	Parkovací automat - parkoviště u Černého	150,0
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	1 660,3	Kapitálové rezerva	1 660,3
6.RZ	z výsledku hospodaření za r.2015	473,7	Sociální péče - Výkon městounské péče	473,7

PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN uvnitř rozpočtu
k 31.12.2016

Datum	Změny uvnitř rozpočtu		Změny v příjmech	Změny ve výdajích
RM 4.1.	1. rozpočtová změna	Správa nemovitostí-nebytové domy - úklid		5 000
		Provozní rezerva		-5 000
ZM 27.1.	2. rozpočtová změna	čp. 61 - rekonstrukce elektrorozvodů		-500 000,00
		Kapitálová rezerva		-500 000,00
		Muzeum cyklistiky a motorismu - studie		250 000,00
		čp.47 - ZŠ Holubova - rekonstrukce vzduchotechniky - PD		120 000,00
		Demolice a nový objekt na hřbitově - PD		50 000,00
		Husova ul. - rekonstrukce chodníků a park.míst- PD		200 000,00
		čp.1042 - zateplení bytového domu-PD		150 000,00
		Podlesí - Rekonstrukce veřejného osvětlení-PD		150 000,00
		Lávka v lokalitě Na Mušce - PD		80 000,00
RM 27.1.	3. rozpočtová změna	Místní hospodářství - Dopravní obslužnost		11 000
		Provozní rezerva		-11 000
RM 15.2.	4. rozpočtová změna	Podpora organizací-Oblastní Charita Červený Kostelec		4 000
		Sociální péče - Rezerva na sociální služby		-4 000
		Podpora organizací-Střední škola automobilní Holice		15 000
		Provozní rezerva		-15 000
		Provoz úřadu - péče o zaměstnance		55 000
		provoz úřadu - odvod za neplnění ZPS		-55 000
		OSMVM-nákup ekologických toalet		60 000
		Provozní rezerva		-60 000
RM 14.3.	5. rozpočtová změna	Křižovatka hadicap centrum		6 000,00
		Rezerva na sociální služby		-6 000,00
		Péče o duševní zdraví, z.s.		6 000,00
		Rezerva na sociální služby		-6 000,00
		Kontakt Ústí nad Orlicí		4 000,00
		Rezerva na sociální služby		-4 000,00
		Oblastní charita Pardubice-kurzy pro seniory		8 500,00
		Sociální péče-Podpora seniorů a postižených		-8 500,00
ZM 14.3.	6. rozpočtová změna	Místní hospodářství-demolice hřbitov.domku		50 000,00
		Kap.výdaje-demolice hřbitov.domku-PD		-50 000,00
ZM 14.3.	7. rozpočtová změna	Sportovní klub Holice		457 000,00
		Junák-český skaut, středisko Holice, z.s.		20 000,00
		Český svaz chovatelů, ZO Holice		35 000,00
		Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.		387 500,00
		Automotoklub Holice v AČR		50 000,00
		Gymnázium Dr.E.Holuba		10 000,00
		TJ Sokol Holice		20 000,00
		TK Holice		77 000,00
		DTJ Holice		28 000,00
		Český zahrádkářský svaz Holice ZO		21 000,00
		Radioklub OK1KHL Holice, z.s.		45 000,00
		Taneční klub Apel Holice		30 000,00
		Jelínek Oldřich		20 000,00
		Horolezecký a turistický klub Holice, z.s.		4 000,00
		Občanské sdružení Kultura pro město		40 000,00
		Občanské sdružení Taneklub Holice		30 000,00
		Myslivecký spolek Holice		20 000,00
		Old bikers club		5 000,00
		Kalousek Rostislav		1 000,00
		Oblastní charita Pardubice		60 000,00
		Pohybové studio ENERGY z.s.		10 000,00
		Bike Freaks Holice, z.s.		100 000,00
		HC Laviny Holice z.s.		40 000,00
		TJ Jiskra Holice		166 500,00
		SportVisio, z.s.		20 000,00
		Občanské sdružení cykloprofi Holice		10 000,00
		Badmintonový klub Holice, z.s.		35 000,00
		Polák Jan		10 000,00
		Finanční podpora		-1 752 000,00
RM 11.4.	8. rozpočtová změna	Místní hospodářství - TS Holice		150 000,00
		Správa nemovitostí - Budovy PO		-150 000,00

		Místní hospodářství - TS Holice	2 417 300,00
		Místní hospodářství - Opravy místních komunikací	-2 417 300,00
		Místní hospodářství - TS Holice	407 000,00
		Místní hospodářství - Veřejná zeleň	-407 000,00
RM 25.4.	9. rozpočtová změna	Místní hospodářství - TS Holice	240 000,0
		Provozní rezerva	-240 000,0
ZM 9.5.	10. rozpočtová změna	Místní hospodářství-TS Holice-odvodnění hřbitova	120 000,00
		Kapitálové výdaje-Muzeum cyklistiky-studie	-120 000,00
		Kapitálové výdaje-Husova ul.-rekonstr. chodníků	20 000,00
		Kapitálové výdaje-čp.1042-zateplení byt.domu-PD	-20 000,00
		Kapitálové výdaje-Koudelka-veřejné osvětlení	120 000,00
		Místní hospodářství-TS Holice-úcel.dotace VO	-120 000,00
		Správa nemovitostí - Nebytové domy	500 000,00
		Kapitálová rezerva	-500 000,00
RM 9.5.	11. rozpočtová změna	Školství-příspěvek na provoz-DDM Holice	5 171,00
		Školství-příspěvek na provoz-MŠ Holubova	-5 171,00
		Správa nemovitostí - Budovy PO	2 530 000,00
		Školství-příspěvek na provoz-MŠ Holubova	-280 573,00
		Školství-příspěvek na provoz-MŠ Pardubická	-629 647,00
		Školství-příspěvek na provoz-MŠ Staroholická	-85 580,00
		Školství-příspěvek na provoz-ZŠ Holubova	-306 247,00
		Školství-příspěvek na provoz-ZŠ Komenského	-25 967,00
		Školství-příspěvek na provoz-ZUŠ Karla Malicha	-92 974,00
		Školství-příspěvek na provoz-Školní jídelna	-103 555,00
		Kultura-příspěvek na provoz KD	-328 846,00
		Místní hospodářství - TS Holice - příspěvek na provoz	-676 611,00
		Provozní rezerva	223 389,00
		Místní hospodářství-TS Holice- příspěvek na provoz	-223 389,00
ZM 20.6.	12. rozpočtová změna	Kapitál.výdaje - Čp.59 - rekonstrukce - PD	250 000,00
		Kapitálová rezerva	-250 000,00
		Kapitál.výdaje - čp.61-rekonstrukce střeš.pláště Qanto	1 000 000,00
		Správa nemovitostí-bytové domy - údržba	-600 000,00
		Kapitálová rezerva	-400 000,00
		Kapitálové výdaje - Koudelka-rekonstrukce VO	120 000,00
		čp.47-ZŠ Holubova-rekonstrukce vzduchotechniky	-120 000,00
		Místní hospodářství-Demolice hřbitovního domku	-120 000,00
		Kapitálové výdaje - čp.319-hřbitovní domek-rekonstrukce - PD	120 000,00
RM 20.6.	13. rozpočtová změna	Školství-ZUŠ Karla Malicha - účelový příspěvek - BašaPa	30 000,00
		Provozní rezerva	-30 000,00
RM 11.7.	14. rozpočtová změna	Místní hospodářství - TS Holice - účelová dotace	49 201,00
		Místní hospodářství - ukládání odpadů	-49 201,00
		Místní hospodářství - TS Holice - účelová dotace	150 000,00
		Místní hospodářství - autobusové zastávky	-150 000,00
		Finanční podpora - Richard Kaudl - Bull Azyl Čáslav	10 000,00
		Provoz úřadu - služby veter. Střediska a útulku	-10 000,00
		Školství - účelové dotace - DDM - ZÚ pro ZŠ Komenského	65 200,00
		Školství - rezerva	-65 200,00
		Školství - účelové dotace - DDM - Florbal	40 500,00
		Provozní rezerva	-40 500,00
		Školství - účelové dotace - DDM - pronájem atletika a aerobik	5 100,00
		Provoz úřadu - nájemné gymnázium	-5 100,00
RM 15.8.	15. rozpočtová změna	Místní hospodářství - oprava hřiště u KD	59 760,00
		Místní hospodářství - opravy pomníků ve městě	-59 760,00
		Správa nemovitostí - budovy příspěvkových organizací	45 000,00
		Správa nemovitostí - nebytové prostory	-45 000,00
		Společenské aktivity města - propagace	35 000,00
		Společenské aktivity města - pietní akty	-10 000,00
		Společenské aktivity města - komise sportovní ...	-25 000,00
ZM 7.9.	16. rozpočtová změna	Zápůjčka pro MAS Holicko o.p.s.	750 000,00
		KR-Kapitálová rezerva	-750 000,00
		Správa nemovitostí-Nebytové domy-údržba	100 000,00
		KR-čp.992-MŠ Pardubická-rekonstrukce kuchyně	-100 000,00
		Správa nemovitostí-Budovy příspěvkových organizací	150 000,00
		KR.čp.500-ZŠ Komenského-rekonstrukce dvora	-150 000,00
		KR-čp.59-rekonstrukce-PD	90 000,00
		KR-čp.992-MŠ Pardubická-rekonstrukce kuchyně	-90 000,00
		KR-Vodovodní přípojka - hydrant	6 000,00
		PR-Místní hosp.-opravy pomníků ve městě	-6 000,00
		KR-čp.500-ZŠ Komenského - rekonstrukce soc.zařízení-PD	15 000,00

		KR-čp.992-MŠ Pardubická-rekonstrukce kuchyně	-15 000,00
		KR-rekonstrukce místní komunikace Pod Holmolí - PD	70 000,00
		KR-čp.992-MŠ Pardubická-rekonstrukce kuchyně	-70 000,00
		KR-čp.749-rekonstrukce elektrorozvodů-realizace	281 200,00
		KR-čp.61-rekonstrukce střešního pláště nad Qantem	-100 000,00
		KR-čp.38-rekonstrukce kotelny	-181 200,00
		KR-čp.761-rekonstrukce elektroinstalace	73 714,00
		Správa nemovitostí - bytové domy - údržba	-73 714,00
RM 7.9.	17. rozpočtová změna	školství-příspěvek na provoz- MŠ Pardubická	2 392,00
		školství - rezerva	-2 392,00
		školství-příspěvek na provoz- ZUŠ	5 670,00
		školství - rezerva	-5 670,00
		školství-příspěvek na provoz- DDM	2 896,00
		školství - rezerva	-2 896,00
		školství-ZUŠ-Přehlídka smyčkových orchestrů ZUŠ	30 000,00
		kultura-účelová dotace na oslavy 680 let Holic	-30 000,00
		kultura-účelová dotace - ohňostroje a advent-navýšení	10 000,00
		provozní rezerva	-10 000,00
		správa nemovitostí-bytové domy - údržba	200 000,00
		správa nemovitostí-bytové domy - voda	-200 000,00
		St.správa a samospráva-provoz úřadu-DDHM	50 000,00
		St.správa a samospráva-provoz úřadu-Daň z nabytí nemovitých věcí	-50 000,00
RM 10.10.	18. rozpočtová změna	Společ.aktivity města - Propagace města	55 000,00
		Společ.aktivity města - Družební vztahy	-55 000,00
		Finanční podpora - TK Holice	10 140,00
		provozní rezerva	-10 140,00
		Finanční podpora - Gymnázium Dr.E.Holuba	5 000,00
		školství - rezerva	-5 000,00
RM 24.10.	19. rozpočtová změna	Provoz úřadu - st.správa - platy zaměstnanců	28 067,00
		provoz úřadu - st.správa - sociální zabezpečení	7 017,00
		provoz úřadu - st.správa - zdravotní pojištění	2 526,00
		Provoz úřadu - samospráva - platy zaměstnanců	16 933,00
		provoz úřadu - samospráva - sociální zabezpečení	4 233,00
		provoz úřadu - samospráva - zdravotní pojištění	1 524,00
		provozní rezerva	-60 300,00
		Společenské aktivity města-Družební vztahy	5 000,00
		Společenské aktivity města-Pietní akty	-5 000,00
ZM 2.11.	20. rozpočtová změna	KR-čp.61-rekonstrukce střešního pláště nad Qantem	65 000,00
		KR-čp.749-rekonstrukce elektrorozvodů	-65 000,00
		KR-čp.2-rekonstrukce vzduchotechniky	42 000,00
		KR-čp.749-rekonstrukce elektrorozvodů	-42 000,00
		KR-Revitalizace trávníku a hydrogeologický průzkum	1 650 000,00
		Městský stadion-rekonstrukce a revitalizace - PD	-1 650 000,00
		KR-čp.768 rekonstrukce kuchyně v kulturním domě	55 000,00
		Správa nemovitostí-nebytové domy-údržba	-55 000,00
RM 2.11.	21. rozpočtová změna	Školství - MŠ Holubova - příspěvek na provoz	47 000,00
		Školství - rezerva	-47 000,00
		Kultura - Dotace pro KD na pivní slavnosti - navýšení	12 400,00
		Finanční podpora spolků - Polák Jan	-10 000,00
		Kultura - Dotace pro KD na přehlídku harmonikářů	-2 400,00
RM 16.11.	22. rozpočtová změna	Správa nemovitostí-bytové domy-údržba	140 000,00
		Správa nemovitostí-nebytové domy-údržba	-140 000,00
RM 14.12.	24. rozpočtová změna	St.správa a samospráva - JSDH	10 000,00
		st.správa a samospráva - provoz úřadu - služby veter.střediska	-10 000,00
		St.správa a samospráva - provoz úřadu - materiál	30 000,00
		st.správa a samospráva - provoz úřadu - služby pošt	-30 000,00
		St.správa a samospráva - obřadní síň	20 000,00
		Provozní rezerva	-20 000,00
		Školství-účel.příspěvek na provoz-DDM-pronájem sokolovny	8 800,00
		st.správa a samospráva - provoz úřadu - nájemné gymnázium,sokolovna	-8 800,00
		St.správa a samospráva-JSDH - Výchova mládeže	50 000,00
		St.správa a samospráva-JSDH - Nákup chem.toalet	-50 000,00
		St.správa a samospráva-JSDH	50 000,00
		Provozní rezerva	-50 000,00
		Finanční podpora - SK Holice - pronájem sokolovny	8 000,00
		st.správa a samospráva - provoz úřadu - nájemné gymnázium,sokolovna	-8 000,00

Přehled čerpání rozpočtových rezerv k 31.12.2016

Provozní rezerva	Schválený rozpočet	462 400,0
Použití:	Správa nemovitostí-nebytové domy - úklid	-5 000,0
	Místní hospodářství - dopravní obslužnost	-11 000,0
	Podpora organizací - Střední škola automobilní Holice	-15 000,0
	OSMVM - nákup ekologických toalet na hřbitov	-60 000,0
	Snížení příjmů - transfer od Vysokého Chvojna-JSDH	-15 000,0
	Místní hospodářství - TS Holice - provoz kurty	-240 000,0
	Navýšení - Snížením přísp.na provoz TS Holice (energieVO)	223 389,0
	Školství - ZUŠ Karla Malicha - BašaPa	-30 000,0
	Školství - DDM - Florbal	-40 500,0
	Kultura - ohňostroje a advent	-10 000,0
	Finanční podpora - TK Holice	-10 140,0
	Provoz úřadu - mzdové výdaje	-60 300,0
	Provoz úřadu - Obřadní síň	-20 000,0
	Provoz úřadu - JSDH	-50 000,0
	Zůstatek	118 849,0

Kapitálová rezerva	Schválený rozpočet	500 000,0
Použití:	Projektové dokumentace	-500 000,0
	Navýšení z výsledku hospodaření	1 660 296,1
	Navýšení z vratky TS Holice	994 309,0
	Správa nemovitostí - demolice čp.501 (šatlava)	-500 000,0
	čp.59 - rekonstrukce - PD	-250 000,0
	čp.61 - rekonstrukce střeš.pláště Qanto	-400 000,0
	Zápůjčka pro MAS Holicko, o.p.s.	-750 000,0
	Dotace Revitalizace hřiště městského stadionu	910 559,0
	Zůstatek	1 665 164,1

Bankovní účty města
k 31.12.2016

SU	Číslo účtu	Název účtu	Zůstatek
231 0010	19-1628561/0100	Běžný účet - rozpočtový	32 448 689,37
231 0012	107-3122180277/0100	Účet Cizí prostředky	168,30
231 0110	94 -1919561/0710	Účet ČNB	2 425,57
231 0120	267163749/0300	ČSOB municipální konto	730 446,13
236 0141	107-2958570297/0100	Fond rozvoje města	25 292 566,22
		Finanční prostředky celkem	58 474 295,59

451 0207	35-647731517/0100	Úvěrový účet - výstavba ZUŠ	-22 399 984,00
451 0208	270507290/0300	Úvěrový účet - CAS	-5 916 668,00
			30 157 643,59

Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2016

v Kč

ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K 31.12.2016	58 474 295,59
KB Holice rozpočtový účet	32 448 689,37
KB Holice Fond rozvoje města	25 292 566,22
ČNB - HK účet pro příjem dotací ze státního rozpočtu	2 425,57
KB Holice zvláštní účet - cizí prostředky	168,30
ČSOB Holice účet pro splácení projektu EPC	730 446,13
POTŘEBY	2 247 527,54
Vratky do státního rozpočtu za r. 2016	192 526,44
Nevyčerpaná dotace na sociálně právní ochranu dětí	192 526,44
Převod do Fondu rozvoje města	0,00
Vázané prostředky	2 055 001,10
Cizí prostředky	168,30
Exekuce na mzdy	149 167,00
Přijaté platby omylem zaplacené	1 661,00
Rezerva na vratky vyúčtování služeb	1 000 000,00
Cizí zdroje - z prodeje pozemků - budoucí KS Muška + ostatní krátkodobé závazky	109 120,00
Cizí zdroje - prodej pozemků - nedořešený	116 000,00
Prostředky na pěstounskou péči (ze státního rozpočtu nevyčerpané)	678 884,80
Fond rozvoje města (FRM) - zůstatek účtu	25 292 566,22
K financování v r. 2017 bez FRM	30 934 201,83
(zůstatky na účtech minus potřeby minus FRM)	
K FINANCOVÁNÍ v r. 2017	56 226 768,05
(zůstatky na účtech minus potřeby)	

MĚSTO HOLICE
PŘEHLED MAJETKU, POHLEDÁVEK a ZÁVAZKŮ
INVENTARIZACE KE DNI 31.12.2016

Majetek, závazky		Zjištěný stav k 31.12. 2016	Účetní stav k 31.12. 2016
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)		5 645 196,45	5 645 196,45
018	drobný DNM	2 248 265,45	2 248 265,45
019	ostatní DNM	3 396 931,00	3 396 931,00
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)		819 221 637,84	820 085 611,84
021	stavby	667 972 652,46	668 836 626,46
022	samostatné movité věci	27 650 163,41	27 650 163,41
028	drobný DHM	7 295 722,31	7 295 722,31
031	pozemky	102 004 270,68	102 004 270,68
032	umělecká díla a předměty	2 659 005,08	2 659 005,08
042	nedokončený DHM	11 639 823,90	11 639 823,90
Dlouhodobý finanční majetek (DFM)		95 046 141,03	95 046 141,03
061	majetkové účasti - rozhodující vliv	30 000,00	30 000,00
062	majetkové účasti - podstatný vliv	15 040 000,00	15 040 000,00
069	ostatní DFM	79 976 141,03	79 976 141,03
Finanční majetek		80 990,00	80 990,00
263	ceniny	80 990,00	80 990,00
Pohledávky		11 546 470,90	11 546 470,90
311	odběratelé	1 197 663,20	1 197 663,20
314	poskytnuté provozní zálohy	9 810,29	9 810,29
315	pohledávky za rozpočtové příjmy	3 153 056,63	3 153 056,63
316	krátkodobé poskytnuté zápůjčky (MAS)	750 000,00	750 000,00
346	pohledávky za vybranými ústředními vládními instit.	20 612,93	20 612,93
348	pohledávky za vybranými místními vládními instit.	1 205 186,82	1 205 186,82
377	ostatní krátkodobé pohledávky	5 210 141,03	5 210 141,03
Bankovní účty		58 474 295,59	58 474 295,59
231	rozpočtový účet	33 181 729,37	33 181 729,37
236	fondový účet	25 292 566,22	25 292 566,22
MAJETEK CELKEM		990 014 731,81	990 878 705,81
Závazky		57 024 408,21	57 024 408,21
321	dodavatelé	841 545,47	841 545,47
324	krátkodobé přijaté zálohy	6 101 117,68	6 101 117,68
331	zaměstnanci	1 369 851,00	1 369 851,00
336	sociální zabezpečení	455 763,00	455 763,00
337	zdravotní pojištění	198 300,00	198 300,00
342	jiné přímé daně	158 938,00	158 938,00
343	DPH	383 752,00	383 752,00
349	závazky k vybraným místním vládním institucím	42 000,00	42 000,00
374	přijaté přijaté zálohy na transfery	1 851 970,24	1 851 970,24
378	jiné závazky	131 438,00	131 438,00
384	výnosy příštích období	3 600 000,00	3 600 000,00
451	dlouhodobé bankovní úvěry	28 316 652,00	28 316 652,00
459	ostatní dlouhodobé závazky (EPC)	13 573 080,82	13 573 080,82
ZÁVAZKY CELKEM		57 024 408,21	57 024 408,21

BUDOVY V ÚČETNÍ EVIDENCI MAJETKU MĚSTA K 31.12.2016

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	45	Bytový dům	107	Hradecká	0,00	ano		
10005	61	Bytový dům	735	Holubova	0,00	ano		
		G 1 = Byty v byt.domech určené k prodeji - II.etapa		ú.č. 021 0116	0,00			
10005		Bytový dům	168	Vysokomýtská	0,00	ano		
		G 1 = Nemovitost určená k prodeji se zástavním právem		ú.č. 021 0117	0,00			
10005	34	Bytový dům	18	Náměstí TGM	1 155 526,00	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	35	Bytový dům	19	Náměstí TGM	4 209 580,00	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	40	Bytový dům	46	Holubova	1 370 184,00	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	41	Bytový dům	59	Hradecká	325 126,00	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	42	Bytový dům s nebyt.prostorem	61	Bratří Čapků	14 609 135,40	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	67	Bytový dům	749	Holubova	2 418 271,90	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	68	Bytový dům	761	Holubova	4 405 462,15	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	70	Bytový dům s nebyt.prostorem	1042	U Kapličky	16 519 845,80	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	72	Bytový dům s nebyt.prostorem	2	Náměstí TGM	7 109 005,32	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	74	Bytový dům s nebyt.prostorem	9	Náměstí TGM	6 627 939,62	ano	ve správě odboru SMVM	
3332	108	Bytový dům 24 b.j.	1124	Na Mušce	10 741 336,37	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	114	Bytový dům - s nebyt.prostor	1131	Palackého	24 550 731,60	ano	ve správě odboru SMVM	
3726	116	Bytový dům (Muška III)	1132-1134	Lohniského	9 921 704,80	ano	ve správě odboru SMVM	
		G1 = OSMVM		ú.č. 021 0110	103 963 848,96			
		G1 celkem			151 291 476,06			
		G2						
10005	2	Nemovitost TS Holice	dílňy	Vysokomýtská	159 705,00	ano	výpůjčka	
10005	5	Nemovitost - TS Holice	635	Vysokomýtská	2 017 213,10	ano	výpůjčka vč.bytu	
10005	13/1	ZŠ Komenského	673	Růžickova	2 115 198,00	ano	výpůjčka	
10005	13	MŠ Holubova	39	Holubova	16 707 810,01	ano	výpůjčka vč.bytu	
10005	14	MŠ Pardubická	992	Pardubická	18 242 474,63	ano	výpůjčka	
10005	15	ZŠ Holubova	47	Holubova	30 101 764,95	ano	výpůjčka	
10005	16	Školní jídelna	1021	Nádražní	7 494 899,49	ano	výpůjčka	
10005	17	MŠ Staroholická	236	Staroholická	14 508 548,54	ano	výpůjčka	vyjmut byt
10005	18	ZŠ Komenského	500	Holubova	4 824 327,50	ano	výpůjčka	
10005	19	ZŠ Komenského	100	Komenského	8 920 560,82	ano	výpůjčka	
10005	21	Dům dětí a mládeže	874	Holubova	2 450 713,31	ano	výpůjčka	
10005	3032	Základní umělecká škola	1234	Husova	55 242 489,54	ano	výpůjčka	
10005	83	Kulturní dům	768	Holubova	8 054 281,25	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	
		G2 = výpůjčka		ú.č. 021 0280	215 028 080,40			
10005	77	Stadion - šatny	42	Dukelská	1 943 914,20	ano	obstarávání vč.bytu	
		G2 = obstarávání		ú.č. 021 0281	1 943 914,20			
10005	1	Budova MěÚ	1	Holubova	33 415 924,01	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	26	Hasičská zbrojnice	876	Hradecká	2 780 457,45	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	31	Nemovitost s nebyt.prostor.	13	Náměstí TGM	296 619,00	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	82	Poliklinika	29	Náměstí TGM	21 780 221,46	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	82/1	Nemovitost - RZP	1173	Palackého		ano	ve správě odboru SMVM	hodnota nem. je součástí čp. 29
10005	84	Nemovitost s nebyt.prostory	38	Palackého	6 673 809,59	ano	ve správě odboru SMVM	
		G2 = OSMVM		ú.č. 021 0210	64 947 031,51			
		G2 celkem			281 919 026,11			

		G3						
10005	86	Nemovitost -nebyt. prostory	319	místní hřbitov	356 000,00	ano	výpůjčka	
10005	120	Nemovitost - nebyt. prostory	814	Puškinova	1 611 402,00	ano	výpůjčka	
	2107	Zahradní domek		Koudelka	67 464,00	x	užívání osadní výbor	
		G3 = výpůjčka		ú.č. 021 0380	2 034 866,00			
10005	1945	Garáže		nádvorí u MěÚ	409 445,00	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	96	Nebytový dům "Šatlava"	501	Holubova	863 974,00	ano	ve správě odboru SMVM	
	125	Chatky		Blažkovec	190 000,00			
	126	Chatky		Blažkovec	190 000,00			
10005	22	Nemovitost - nebyt. prostory	406	Husova	424 722,00	ano	výpůjčka	
		Garáž	x	Pod Homolí	50 489,42		užívá JSDH	
		G3 = OSMVM		ú.č. 021 0310	2 128 630,42			
		G3 celkem			4 163 496,42			

HODNOTA BUDOV CELKEM

437 373 998,59

M Ě S T O H O L I C E

SOUPIS DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU MĚSTA K 31.12.2016

Majetkové podíly města ve společnostech

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

Soupis podrozvahových účtů k 31.12.2016

Podrozv. účet	Org.	Předmět	Účetní stav v Kč k 1.1.2016	Přírůstky r.2016	Úbytky r.2016	Účetní stav k 31.12.2016	Stav zjištěný inventurou k 31.12.2015	Přílohy
902 0001		DHIM - operativní evidence majetku v hodnotě 1000,- až 3 000,- Kč	448 062,77	33 180,00	20 206,50	461 036,27		vl.doklad soupis maj.
905 0001	2821	Podmíněné pohledávky k vymáhání - byty	181 092,30			181 092,30		soupis
905 0001	2822	Podmíněné pohledávky k vymáhání - nebyty	23 932,00			23 932,00		soupis
909 0002		Plány a studie - územní plán	1 476 206,90			1 476 206,90		soupis
945 0000		Bankovní záruka - výstavba ZUŠ - BV Stavitelství	2 000 000,00			2 000 000,00		smlouva CES č. 2022+ záruka
965 0000		Smlouva o výpůjčce - vozidlo Škoda Citigo	318 964,00		318 964,00	0,00		smlouva CES č.2844
972 0282		Energetické služby - projekt EPC	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		smlouva CES č.2327
974 0003		Úvěr - nákup CAS	7 100 000,00			7 100 000,00		smlouva CES č.2828
982 0001		Zástavní právo ke státní dotaci nemovitost čp. 1120 Na Mušce - inv.č. 107	8 880 000,00			8 880 000,00		smlouva + výpis z katastru
982 0002		Zástavní právo za úvěr Bytového družstva nájemců Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003660119 nemovitost čp. 1142-1150 - inv.č. 115/1-9 Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003670119 pozemky (uvedené v Zástavní smlouvě) CES: 172/05; 173/05	17 239 000,00			17 239 000,00		smlouva CES č.172/05 a 173/05 výpis z katastru
982 0003		Zástavní právo za úvěr Bytového družstva nájemců Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003660119 nemovitost čp. 1142-1150 - inv.č. 115/1-9 Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003670119 pozemky (uvedené v Zástavní smlouvě) CES: 172/05; 173/05	31 000 000,00			31 000 000,00		smlouva výpis z katastru

Podrozv. účet	Org.	Předmět	Účetní stav v Kč k 1.1.2016	Přírůstky r.2016	Úbytky r.2016	Účetní stav k 31.12.2016	Stav zjištěný inventurou k 31.12.2015	Přílohy
982 0004		Zástavní právo ke státní dotaci nemovitost čp. 1103 Na Mušce - inv. č. 88	5 120 000,00			5 120 000,00		smlouva CES č. výpis z katastru
992 0003		Věcná břemena	1 220 011,00	513 671,42		1 733 682,42		vl.doklad- soupis
992 0004		Majetek ve výpůjčce - multimediální info kiosek u KD Holice	140 896,00			140 896,00		smlouva CES č.2051
992 0031		Lesní pozemky s porostem (Holice)	13 407 711,00			13 407 711,00		vl.doklad
992 0032		Lesní pozemky s porostem v podílovém vl. Obcí - podíl města	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		vl.doklad

REKAPITULACE PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ **za rok 2016**

Organizace		VÝNOSY k 31.12.2016	% plnění	NÁKLADY k 31.12.2016	% plnění	SALDO
MŠ HOLUBOVA	R	3 285,1		3 285,1		
	Upravený R	11 152,4		11 152,4		
	Skutečnost	10 738,6	96,3	10 738,6	96,3	0,0
MŠ PARDUBICKÁ	R	7 067,1		7 067,1		
	Upravený R	7 049,8		7 049,8		
	Skutečnost	6 971,8	98,9	6 959,7	98,7	12,1
MŠ STAROHOLICKÁ	R	1 566,2		1 566,2		
	Upravený R	4 071,7		4 071,7		
	Skutečnost	4 071,1	100,0	4 071,1	100,0	0,0
ZŠ HOLUBOVA	R	3 272,6		3 272,6		
	Upravený R	19 289,4		19 289,4		
	Skutečnost	18 921,0	98,1	18 921,0	98,1	0,0
ZŠ KOMENSKÉHO	R	2 082,5		2 082,5		
	Upravený R	15 942,4		15 942,4		
	Skutečnost	15 961,4	100,1	15 927,3	99,9	34,1
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA	R	2 769,2		2 769,2		
	Upravený R	12 387,6		12 387,6		
	Skutečnost	12 280,4	99,1	12 068,6	97,4	211,8
	DČ	304,1		224,8		79,3
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE	R	2 046,0		2 046,0		
	Upravený R	5 731,4		5 731,4		
	Skutečnost HČ	5 953,3	103,9	5 833,7	101,8	119,6
	DČ	389,4		311,1		78,3
ŠKOLNÍ JÍDELNA	R	5 712,5		5 712,5		
	Upravený R	8 124,3		8 124,3		
	Skutečnost HČ	6 974,8	85,9	6 974,8	85,9	0,0
	DČ	729,4		582,5		146,9
KULTURNÍ DŮM	R	7 279,3		7 279,3		
	Upravený R	7 154,3		7 154,3		
		7 218,1	100,9	7 218,1	100,9	0,0
TECHNICKÉ SLUŽBY	R	21 737,2		21 737,2		
	Upravený R	27 447,0		27 447,0		
	Skutečnost HČ	27 532,2	100,3	27 735,6	101,1	-203,4
	DČ	2 778,0		2 544,1		233,9
SALDO CELKEM						712,6

Příloha č. 4 b)*k Závěrečnému účtu města za r. 2016***Vypořádání výsledku hospodaření PO města za rok 2016**

ROK 2016	Přebytek hospodaření za r.2016	Fond odměn	Fond rezervní
MŠ Holubova	0,00		0,00
MŠ Pardubická	12 081,77		12 081,77
MŠ Staroholická	0,00		0,00
ZŠ Holubova	0,00		0,00
ZŠ Komenského	34 135,46		34 135,46
ZUŠ Karla Malicha	291 162,41	16 900,00	274 262,41
DDM Holice	197 874,31		197 874,31
Školní jídelna	146 879,73		146 879,73
Kulturní dům	0,00		0,00
Technické služby	30 559,09		30 559,09
CELKEM	712 692,77	16 900,00	695 792,77

Finanční vypořádání účelových prostředků z rok 2016
se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi

Poskytovatel	Položka	UZ	Účel dotace	Poskytnuto	Vyčerpano	K vrácení do SR	Požadavek na doplatek ze SR
MF	4112		SDV	14 207 100,00			
			Dotace ze SR celkem	14 207 100,00			

Úřad práce	4116	13010	Výkon pěstounské péče	300 000,00			
MPSV	4116	13011	Sociálně -právní ochrana dětí	1 678 800,00	1 486 273,56	192 526,44	
MPSV	4116	13011	Sociálně -právní ochrana dětí-doplatek 2015	94 808,18			
MPSV	4116	13015	Výkon sociální práce	446 000,00	446 000,00		
MZ	4116	29008	Odborný lesní hospodář	355 123,00	355 123,00		
MZ	4116	29004	Zvýšené náklady lesa	27 400,00	27 400,00		
MK	4116	34053	KD - knihovna - přechod z UNIMARC na MARC21	16 000,00	16 000,00		
MV	4116	14004	Výdaje na JSDH	36 802,00	36 802,00		
MF	4111	98193	Volby do zastupitelstva kraje	189 100,00	209 712,93		20 612,93
MŠMT	4216	33934	Revitalizace povrchu hřiště	910 559,00	910 559,00		
			Dotace ze SR celkem	4 054 592,18	3 487 870,49	192 526,44	20 612,93

Pce.kraj	4122		DDM - Olympiáda škol	5 000,00	5 000,00		
Pce.kraj	4122		KD - Holubovy Holice	20 000,00	20 000,00		
Pce.kraj	4122		KD - Národní přehlídka jednoaktovek	25 000,00	25 000,00		
Pce.kraj	4122		Dny Holicka	20 000,00	20 000,00		
Pce.kraj	4122		Hospodaření v lesích	28 800,00	28 800,00		
Pce.kraj	4222		Cisternová automobilová stříkačka	300 000,00	300 000,00		
			Dotace z Kraje celkem	398 800,00	398 800,00	0,00	0,00

v rozpočtu města

Obce	4121		Regionální funkce knihovny	48 500,00	48 437,00		
Obce	4121		Na VPS	46 500,00	68 000,00		
Obce	4121		Na hasiče	0,00	0,00		
			Dotace od obcí celkem	95 000,00	116 437,00	0,00	0,00

Hospodaření organizací s majetkovou účastí města Holice
hodnocení za r. 2015
v tis. Kč

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

Ke dni zpracování závěrečného účtu města za r. 2016 nejsou informace o hospodaření společností za r.2016 k dispozici.
V souladu s § 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech je tato informace povinnou součástí závěrečného účtu
a podléhá schválení zastupitelstva města. Schválení za r. 2016 se provede dodatečně.

FOND ROZVOJE MĚSTA

		Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost
	Zůstatek Fondu k 31.12.2015				24 778 570,92
	Příjmy 2016	0,00	0,00	0,00	514 059,30
3111	prodej pozemků				486 705,00
2141	bankovní úroky				27 354,30
	Výdaje 2016	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	64,00
6909	očekávané výdaje	24 000 000,00			0,00
5163	bankovní poplatky				64,00
	Zůstatek Fondu k 31.12.2016			778 570,92	25 292 566,22

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

za období 1.1.2016 – 31.12.2016

určení zprávy
Zastupitelstvo města
Přezkoumávající orgán
Zveřejnění

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

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

OBSAH

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

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Přezkoumání hospodaření MĚSTA HOLICE za rok 2016 bylo provedeno na základě smlouvy ze dne 24.5.2012, ve znění Dodatku č. 4 smlouvy ze dne 1.6.2016, mezi zadavatelem městem Holice, které zastupoval starosta města Mgr. Ladislav Effenberk a zpracovatelem auditorskou společností C.P.A. Audit, spol. s r. o., zastoupenou Ing. Janou Královou, jednatelkou společnosti.

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

Přezkoumání hospodaření MĚSTA HOLICE za rok 2016 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

21.11.2016 – 22.11.2016	předběžné kontroly
20.2.2017 - 21.2.2017	závěrečné kontroly, zpracování zprávy
21.2.2017	předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města

2. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ

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

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

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku;
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář 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.

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.

Naši 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 2016 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 2016 jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. b). Popis zjištění je uveden v Příloze III. této zprávy.

6.3. UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

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

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

Podíl pohledávek na rozpočtu			Kč
A	ROZVAHA – BILANCE	DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY Netto	9 882 318,63
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200	PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	137 566 542,82
A/Bx100	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu		7,16

Podíl závazků na rozpočtu			Kč
C	ROZVAHA – BILANCE	DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	3 581 587,47
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200	PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	137 566 542,82
C/Bx100	Výpočet podílu závazků na rozpočtu		2,60

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku			Kč
D	Účetní hodnota zastaveného majetku		45 623 318,52
E	ROZVAHA – BILANCE ČÁST A.	STÁLÁ AKTIVA BRUTTO	920 776 949,32
D/Ex100	Výpočet podílu zastaveného majetku		4,95

7. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit svůj názor na přezkoumání hospodaření MĚSTA HOLICE za rok 2016 v případě nových skutečností, známých po datu předání zprávy vedení města.

Tato zpráva, která má 18 listů včetně příloh, byla vyhotovena dne 21.2.2017 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

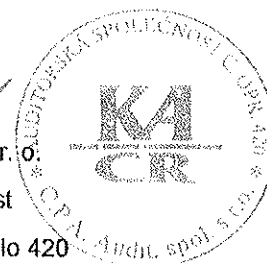
Auditorka, Oprávnění KAČR číslo 1908




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

Auditorská společnost

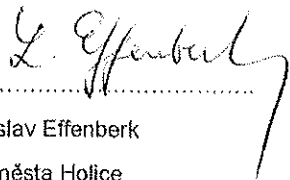
Oprávnění KAČR číslo 420



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:

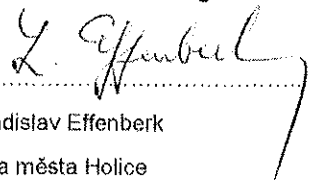
Vedení MĚSTA HOLICE bylo seznámeno se zahájením a průběhem přezkoumání a souhlasí s předloženým návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření MĚSTA HOLICE za rok 2016 byla projednána se statutárním orgánem města dne 21.2.2017.


Mgr. Ladislav Effenberk

Starosta města Holice

Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření MĚSTA HOLICE za rok 2016 byla předána ve dvou výtiscích statutárnímu orgánu města dne 21.2.2017.


Mgr. Ladislav Effenberk

Starosta města Holice

8. PŘÍLOHY ZPRÁVY O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ OBCE

- I. Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- II. Označení všech dokladů a jiných materiálů použitých pro přezkoumání
- III. Finanční výkaz – VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 k 31.12.2016, sestavený dne 13.2.2017 (počet listů 3)
- IV. Účetní závěrka k 31.12.2016, sestavená dne 13.2.2017, 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 12/2016, sestavený dne 21.2.2017 (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,
- 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. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 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. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o 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 01-12/2016 – výběr zaúčtovaných položek
- Účetní deník za období 01-12/2016 – výběr zaúčtovaných položek
- Účetní závěrka k 31.12.2016 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016
- 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

- Směrnice ROZPOČET, INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ, SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ, POHLEDÁVKY, MAJETEK A ODPISOVÝ PLÁN)
- Zápis z jednání a usnesení rady města
- Zápis z jednání a usnesení zastupitelstva města

- 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 provedení 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, ODDPA / POL (bankovní výpisy, pokladni doklady, vystavené faktury, přijaté faktury, interní doklady / prvotní dokumentace)
- Účtový rozvrh / číselník organizací
- Přiznání k dani z příjmů právnických osob za obec za běžné období
- Podrozvahová evidence majetku a závazků
- Dokumentace k vymáhání pohledávek
- Statut peněžního fondu / dokumentace o zřízení peněžního fondu

- Smlouvy úvěrové a zástavní / soupis ručitelských závazků a příslušné smlouvy
- Smlouvy o sdružení bez právní subjektivity / zřízení svazku obcí
- Zřizovací a zakladatelské listiny / Smlouvy o výpůjčce
- Smlouvy o dílo a smlouvy kupní
- Smlouvy nájemní
- Smlouvy směnné
- Smlouvy o zřízení věcného břemene / služebnosti
- Evidence majetku obce a cizího majetku / protokoly o svěřeni majetku do správy
- Soupis majetku vloženého do DSO
- Odpisový plán
- Výpisy z listů vlastnictví
- Dokumentace k veřejným zakázkám podle zákona o veřejných zakázkách a vnitřní směrnice

PŘÍLOHA Č. III. Zjištění k bodu 6.2. a 6.3. zprávy:

Fyzickou inventurou bylo zjištěno, že budova z inventurním číslem 96 – nebytový dům „Šatlava“ čp. 501 v účetní hodnotě 863 974,00 Kč byla zbourána (v srpnu 2016), ale v evidenci majetku města a v katastru nemovitostí byl k 31.12.2016 tento majetek evidován. K datu vydání zprávy o výsledku přezkoumání města za rok 2016 byl majetek odúčtován. K datu 10.1.2017 byl proveden výmaz z katastru nemovitostí.

Účetní záznam nebyl proveden v souladu s ČÚS č. 701-ZÁSAKY ÚČTOVÁNÍ NA ÚČTECH – čl. 6.2. a 6.3.