



MĚSTO HOLICE

**Z Á V Ě R Ě Č N Ý
Ú Č E T
M Ě S T A**

Z A R O K 2 0 1 5

Zveřejněno: 26. února 2016

Sejmuto:



L. Effenberk

REKAPITULACE ROZPOČTU k 31.12.2015

	Schválený rozpočet 2015	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet UR 2015	Skutečnost 2015	% plnění k UR
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci	110 122,2	13 967,0	124 089,2	128 582,1	103,6%
1- DAŇOVÉ PŘÍJMY	75 600,0	5 066,4	80 666,4	86 324,6	107,0%
2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 428,5	861,7	21 290,2	20 137,8	94,6%
3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	3 428,1	3 428,1	3 428,1	0,0%
4- TRANSFERY	14 093,7	4 610,9	18 704,6	18 691,6	99,9%
z toho					
4112 Transfer ze SR v rámci SDV	13 983,7	0,0	13 983,7	13 983,7	100,0%
4116 Transfery ze SR - neinv. účelové	0,0	3 911,8	3 911,8	3 911,8	100,0%
4121 Transfery od obcí	110,0	0,0	110,0	97,0	88,2%
4122 Transfery z Kraje neinvestiční	0,0	359,5	359,5	359,5	100,0%
4134 Převody z rozpočtových účtů	0,0	15 606,1	15 606,1	46 026,5	
4139 Převody z vlastních fondů	8 850,0	0,0	8 850,0	1 054,4	
Konsolidace příjmů	-8 850,0	-15 606,1	-24 456,1	-47 080,9	
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	128 127,4	35 214,9	163 342,3	128 199,1	78,5%
5- PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	99 307,5	14 872,8	114 180,3	107 361,1	94,0%
14 Školství	12 143,0	748,5	12 891,5	12 484,3	96,8%
16 Kultura	4 179,3	539,3	4 718,6	4 704,0	99,7%
39 Místní hospodářství	31 646,4	3 231,9	34 878,3	34 175,4	98,0%
40 Správa nemovitostí	13 858,2	215,5	14 073,7	12 104,3	86,0%
50 Sociální péče a sociální služby	2 045,0	1 515,4	3 560,4	2 531,8	71,1%
19 Státní správa a samospráva	31 372,3	659,3	32 031,6	29 912,4	93,4%
30 Finanční podpora organizací a spolků	2 465,0	145,3	2 610,3	2 302,2	88,2%
2 Granty z Kraje	0,0	1 628,7	1 628,7	1 628,6	100,0%
x Zápůjčka pro MAS Holicko o.p.s.	500,0	0,0	500,0	500,0	100,0%
x Provozní rezerva	148,3	449,7	598,0		
x Daňová povinnost města	950,0	5 566,4	6 516,4	6 845,0	0,0%
x Finanční vypořádání se SR		172,9	172,9	172,9	100,0%
x Převody vlastním rozpočtovým účtům	8 850,0	0,0	8 850,0	30 420,4	0,0%
x Převody vlastním fondům	0,0	15 606,1	15 606,1	16 660,5	0,0%
x Konsolidace výdajů	-8 850,0	-15 606,1	-24 456,1	-47 080,9	0,0%
6- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	28 819,9	20 342,1	49 162,0	20 838,1	42,4%
SALDO (příjmy - výdaje)	-18 005,2	-21 247,9	-39 253,1	383,0	
FINANCOVÁNÍ	18 005,2	21 247,9	39 253,1	-383,0	
8115 zdroje z výsledku hospodaření za r. 2014-pěst. péče	142,0	-142,0	0,0		
8115 zdroje z výsledku hospodaření za r. 2014	13 293,9	21 389,9	34 683,8	2 147,8	
8115 zdroje z Fondu rozvoje města	8 850,0		8 850,0	1 750,0	
8124 splátka jistiny - úvěr výstavba ZUŠ	-2 800,0		-2 800,0	-2 800,0	100,0%
8124 splátka jistiny - inv.opatření EPC	-1 480,7		-1 480,7	-1 480,8	100,0%
8901 Přijaté kauce					



L. Effenberk

PŘÍJMY MĚSTA k 31.12.2015

	Schválený rozpočet 2015	Uprava rozpočtu	Upravený rozpočet UR 2015	Skutečnost 2015	% plnění k UR
PŘÍJMY CELKEM	110 122,2	13 967,0	124 089,2	128 582,1	103,6%
DAŇOVÉ PŘÍJMY	75 600,0	5 066,4	80 666,4	86 324,6	107,0%
Daňové výnosy	61 400,0	0,0	61 400,0	64 719,5	105,4%
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	13 800,0		13 800,0	13 723,9	99,4%
1112 Daň z příjmu FO ze samostat. činnosti	420,0		420,0	1 037,5	247,0%
1113 Daň z příjmu FO - srážková daň	1 400,0		1 400,0	1 744,6	124,6%
1121 Daň z příjmu právnických osob	14 380,0		14 380,0	16 197,2	112,6%
1211 D P H	31 400,0		31 400,0	32 016,1	102,0%
1121 Daň z příjmu práv. osob za obec	0,0	5 066,4	5 066,4	5 066,4	100,0%
Ostatní daňové příjmy	14 200,0	0,0	14 200,0	16 538,8	116,5%
1511 Daň z nemovitosti	3 800,0		3 800,0	4 051,8	106,6%
1335 Odvod za odnětí lesní a zeměděl. půdy				2,8	
1340 Poplatek za komunální odpad	3 800,0		3 800,0	3 674,1	96,7%
1341 Místní poplatek ze psů	180,0		180,0	196,6	109,2%
1342 Místní poplatek z ubytování	20,0		20,0	17,6	87,9%
1343 Místní poplatek za užívání veř.prostr.	200,0		200,0	247,4	123,7%
1343 Parkovné - park.automaty veřejné prostranství	200,0		200,0	371,3	185,7%
Odvody z loterií	2 700,0		2 700,0	3 696,5	136,9%
1351 Odvody z loterií (30%)				273,4	
1355 Odvody z loterií (80%)				3 423,2	
1353 Příjmy Autoškola	300,0		300,0	255,6	85,2%
1359 Ekologické poplatky					
1361 Správní poplatky	3 000,0		3 000,0	4 025,1	134,2%
Czech Point				46,4	
OP a CP				632,0	
odbor dopravy				1 834,1	
stavební úřad				1 223,7	
živnostenský úřad				142,5	
hrací automaty				11,0	
matrika				93,8	
rybářské lístky				35,8	
lovecké lístky				5,2	
splátkový kalenář				0,4	
sociální odbor				0,2	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 428,5	861,7	21 290,2	20 137,8	94,6%
2111 Poplatek za hrobové místo	80,0		80,0	170,9	213,6%
2111 Parkovné - parkovací karty + hl.parkoviště	500,0		500,0	598,6	119,7%
2111 Kopírování - matrika				4,9	
2119 Věcná břemena				39,9	
2131 Pronájem pozemků	100,0		100,0	123,2	123,2%
2131 Dočasný pronájem pozemků				2,6	
2131 Pronájem pozemků-parkování Muška				46,2	
2131 Pronájem pozemků-Muška budoucí kup.sml.				1,6	
2131 Pronájem lesa	1 920,0		1 920,0	2 004,7	104,4%
2132 Pronájem honiteb	160,0		160,0	160,0	100,0%
2132 Pronájem vývěsních skříněk				17,0	
2139 Reklama	40,0		40,0	33,4	83,4%
2141 Realizace finančního majetku	40,0		40,0	6,5	16,4%



L. Effenberg

	Schválený rozpočet 2015	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet UR 2015	Skutečnost 2015	% plnění k UR
2212 Pokuty	500,0	100,0	600,0	652,9	108,8%
odbor dopravy				447,5	
veřejný pořádek				28,3	
zbrojní průkazy				5,8	
stavební úřad				39,0	
pokuty - Městská policie				24,3	
penále - byty a nebytové prostory				3,0	
živnostenský úřad				5,0	
penále - ZUŠ		100,0	100,0	100,0	
2229 Vratky transferů PO	0,0	105,9	105,9	119,1	
ZŠ Holubova				13,2	
ZUŠ Karla Malicha		105,9	105,9	105,9	100,0%
Jiné příjmy	700,0	112,4	812,4	860,2	105,9%
2324 EKO-KOM -odměna za separaci odpadů	700,0		700,0	614,5	87,8%
2324 Náklady řízení				66,0	
2322 Pojistné náhrady		89,0	89,0	134,0	
2310 Prodej drobného majetku				21,5	
2343 Úhrady z dobývacího prostoru				0,9	
2223 Příjmy z fin.vypořádání minul.let		23,4	23,4	23,4	
2329 Ostatní příjmy	306,0	543,4	849,4	597,9	70,4%
Těžba dřeva	306,0		306,0	0,0	0,0%
Pořadník obecní byty				9,8	
Pořadník byty DPS				5,7	
Vratka daně z nabytí nemovitých věcí				27,3	
Ostatní drobné příjmy				0,1	
Bonusy Kooperativa				11,6	
Příspěvek DSOH na Dny Holicka		30,0	30,0	30,0	100,0%
Fond ASEKOL - osvětlení sběrný dvůr		13,4	13,4	13,4	100,0%
Vrácení zápůjčky od MAS Holicko		500,0	500,0	500,0	100,0%
Správa nemovitostí celkem	16 082,5	0,0	16 082,5	14 698,2	91,4%
z toho:					
Bytové domy celkem	9 945,0	0,0	9 945,0	8 890,8	89,4%
2132 Byty nájemné	6 155,7		6 155,7	6 196,4	100,7%
2111 teplo, voda, ost.sloužby	3 789,3		3 789,3	2 694,5	71,1%
2132 Nebyty nájemné					
2111 teplo, voda, ost.sloužby					
Nebytové domy a prostory	5 582,3	0,0	5 582,3	5 129,4	91,9%
2132 z toho: nájemné	3 698,0		3 698,0	3 626,6	98,1%
2111 služby	1 884,3		1 884,3	1 502,8	79,8%
2139 Nerozděleno - nájemné+služby					
2229 Vratky za energie				27,4	
2111 Antény	207,2		207,2	207,2	100,0%
Kotelny - pronájem	348,0	0,0	348,0	443,3	127,4%
2132 z toho: nájemné				344,9	
2111 služby - vyúčtování				98,5	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	3 428,1	3 428,1	3 428,1	
3111 Prodej pozemků z majetku města		160,1	160,1	160,1	100,0%
3112 Prodej bytů		3 268,0	3 268,0	3 268,0	100,0%



L. Effenberg

Příjmy k 31.12.2015

	Schválený rozpočet 2015	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet UR 2015	Skutečnost 2015	% plnění k UR
TRANSFERY	14 093,7	4 610,9	18 704,6	18 691,6	99,9%
4112 Transfer ze SR v rámci SDV	13 983,7	0,0	13 983,7	13 983,7	100,0%
příspěvek na výkon státní správy	13 983,7		13 983,7	13 983,7	100,0%
4116 Transfer ze SR účelový neinvestiční	0,0	3 911,8	3 911,8	3 911,8	100,0%
příspěvek na výkon pěstounské péče		388,0	388,0	388,0	100,0%
příspěvek na SPOD		1 551,6	1 551,6	1 551,6	100,0%
příspěvek na výkon soc.práce		293,0	293,0	293,0	100,0%
dotace ze SR - odborný lesní hospodář		355,0	355,0	355,0	100,0%
dotace ze SR - zvýšené náklady lesa		18,8	18,8	18,8	100,0%
dotace z min.dopravy - skenery		36,3	36,3	36,3	100,0%
dotace MŠMT - ZŠ Holubova		1 269,2	1 269,2	1 269,2	100,0%
4216 Transfer ze SR účelový investiční	0,0	324,6	324,6	324,6	100,0%
dotace ze SR - lesní hospodářské osnovy		324,6	324,6	324,6	100,0%
4121 Transfery od obcí	110,0	0,0	110,0	97,0	88,2%
na knihovnu	48,5		48,5	48,4	99,9%
na VPS	46,5		46,5	32,0	68,8%
na hasiče	15,0		15,0	15,0	100,0%
sociální práce			0,0	1,6	
4122 Transfer z Kraje neinvestiční	0,0	359,5	359,5	359,5	100,0%
Dotace - projekt ZUŠ OP VK		317,4	317,4	317,4	100,0%
Dotace - Holubovy Holice - pro KD		25,0	25,0	25,0	100,0%
Dotace - JSDH		17,1	17,1	17,1	100,0%
4222 Transfer z Kraje investiční	0,0	15,0	15,0	15,0	100,0%
JSDH - požární technika		15,0	15,0	15,0	100,0%
4134 Převody z rozpočtových účtů		15 606,1	15 606,1	46 026,5	
do Fondu rozvoje města		15 606,1	15 606,1	15 606,1	
Převod z projekt. účtu Zateplení MŠ Holubova				6 610,6	
Převod z projekt. účtu Zateplení MŠ Pardubická				4 563,0	
Převod z ČNB - dotace ze SR				17 049,2	
Převod do ČSOB - splácení EPC				2 197,6	
4139 Ostatní převody z vlastních fondů	8 850,0	0,0	8 850,0	1 054,4	
z Fondu rozvoje města	8 850,0		8 850,0	1 054,4	
Konsolidace příjmů	-8 850,0	-15 606,1	-24 456,1	-47 080,9	



L. Effenberg

VÝDAJE MĚSTA k 31.12.2015 dle položek		Schválený rozpočet 2015	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet UR 2015	Skutečnost 2015	% plnění k UR
ORJ	VÝDAJE CELKEM	128 127,4	35 214,9	163 342,3	128 199,1	78,5%
	tr. 5- PROVOZNÍ VÝDAJE	99 307,5	14 872,8	114 180,3	107 361,1	94,0%
14	ŠKOLSTVÍ	12 143,0	748,5	12 891,5	12 484,3	96,8%
5331	Příspěvek na provoz PO	11 113,0	556,5	11 669,5	11 669,5	100,0%
	MŠ Holubova	1 698,6		1 698,6	1 698,6	100,0%
	MŠ Pardubická	1 194,7		1 194,7	1 194,7	100,0%
	MŠ Staroholická	870,8		870,8	870,8	100,0%
	ZŠ Holubova	2 517,2		2 517,2	2 517,2	100,0%
	ZŠ Komenského	1 916,7		1 916,7	1 916,7	100,0%
	Základní umělecká škola	1 196,0		1 196,0	1 196,0	100,0%
	DDM Holice	631,0		631,0	631,0	100,0%
	Školní jídelna Holice	1 088,0	556,5	1 644,5	1 644,5	100,0%
5331	Dotace na školy v přírodě	20,0		20,0	6,3	31,3%
	MŠ Holubova				6,3	
5331	Primární prevence rizikového chování dětí	100,0		100,0	100,0	100,0%
	MŠ Holubova			16,4	16,4	100,0%
	MŠ Pardubická			9,6	9,6	100,0%
	MŠ Staroholická			5,1	5,1	99,6%
	ZŠ Holubova			36,4	36,4	100,0%
	ZŠ Komenského			32,6	32,6	100,0%
5331	Mimořádné dotace	100,0	604,1	704,1	703,7	99,9%
	MŠ Staroholická - provoz venkovního hřiště	20,0		20,0	20,0	100,0%
	DDM - obnova vybavení v budově DDM Holice	80,0		80,0	80,0	100,0%
	DDM - Badminton, Aerobik, Florbal, Street dance	0,0	240,0	240,0	240,0	100,0%
	DDM - kroužky pro ZŠ Holubova	0,0	10,6	10,6	10,6	100,0%
	DDM - Full steam - mistrovství světa v Liberci	0,0	41,5	41,5	41,5	100,0%
	MŠ Holubova - nákup příslušenství k robotu	0,0	12,0	12,0	11,6	96,8%
	ZUŠ - pronájem DDM v ZUŠ	0,0	120,0	120,0	120,0	100,0%
	ZŠ Holubova - malování po výměně oken	0,0	180,0	180,0	180,0	100,0%
5331	Projektové listy do ITI		5,0	5,0	4,8	96,8%
5901	Rezerva	810,0	-417,1	392,9	0,0	
	Rezerva - navýšení příspěvku na provoz DDM (rozšíření aktivit)-Aerobik+Street dance	160,0	-160,0	0,0		
	Rezerva - náhrada bezplatného působení DDM v ZUŠ - tanec	300,0	-257,1	42,9		
	Rezerva - stěhování třídy MŠ ze ZŠ Holubova	350,0		350,0		
16	KULTURA	4 179,3	539,3	4 718,6	4 704,0	99,7%
5331	Příspěvek na provoz pro KD	3 610,8		3 610,8	3 610,8	100,0%
5331	Účelová dotace knihovna	230,0		230,0	230,0	100,0%
5331	Účelová dotace od obcí na knihovnu	48,5		48,5	48,5	100,0%
5331	Účelová dotace na vydávání a distribuci novin	290,0		290,0	290,0	100,0%
5331	Účelová dotace pro KD - vybavení kluboven		500,0	500,0	485,4	97,1%
5331	Účelová dotace pro KD - nový nápis Africké muzeum Dr. E. Holuba		30,0	30,0	30,0	100,0%
5156	PHM - služební cesty autem města		9,3	9,3	9,3	
39	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	31 646,4	3 231,9	34 878,3	34 175,4	98,0%
	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - celoplošné opravy MK a chodníků (OSMVM)	2 320,0	-722,3	1 597,7	1 024,4	64,1%
5169	celoplošné opravy místních komunikací	1 800,0	-859,0	941,0	480,3	51,0%
5169	dopravní značení běžné + zóna 30 (ul. Dukelská, Jiráskova, Holubova, Růžickova)	300,0	136,7	436,7	462,1	105,8%
5169	Pasporty mostů, mostků a propustků	200,0		200,0	67,3	33,6%
5169	revize požárních hydrantů ve městě	20,0		20,0	14,7	73,5%
5331	TECHNICKÉ SLUŽBY HOLICE	21 190,4	3 996,0	25 186,4	25 090,4	99,6%
	příspěvek na provoz na r. 2015	21 190,4		21 190,4	21 190,4	100,0%
	účelové dotace		3 996,0	3 996,0	3 900,0	97,6%
5169	VEŘEJNÁ ZELEN - nová výsadba	360,0	-33,0	327,0	287,4	87,9%
	UKLÁDÁNÍ ODPADU	6 350,0	-262,9	6 087,1	6 100,9	100,2%
5169	ukládání odpadů	6 000,0	-282,0	6 000,0	6 017,4	100,3%
5169	rozšíření sběrných míst	0,0	19,1	19,1	63,9	94,0%
5171	Projekt Rekonstrukce osvětlení haly na "elektroodpad" - ASEKOL	0,0	19,1	19,1	19,6	102,9%



L. Effenberg

VÝDAJE MĚSTA k 31.12.2015 dle položek		Schválený rozpočet 2015	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet UR 2015	Skutečnost 2015	% plnění k UR
5171	OPRAVY POMNÍKŮ ve městě	150,0	-35,0	115,0	115,0	100,0%
	oprava sochy Panny Marie s Jezulátkem - náměstí	150,0	-35,0	115,0	115,0	100,0%
5169	RYBNÍK BLAŽKOVEC - zpevnění břehu (přípravy)	0,0	97,0	97,0	97,0	100,0%
5137	BEZPEČNÉ BRANKY	0,0	57,0	57,0	57,0	100,0%
5139	PARKOVACÍ AUTOMATY	60,0		60,0	52,1	86,9%
	PROJEKT EPC	1 016,0	100,0	1 116,0	1 116,1	100,0%
5169	energetický management	300,0	100,0	400,0	399,3	99,8%
5141	úroky k inv.opatřením	716,0		716,0	716,8	100,1%
5323	DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST	200,0	35,1	235,1	235,0	100,0%
40	SPRÁVA NEMOVITOSTÍ	13 858,2	215,5	14 073,7	12 104,3	86,0%
	Bytové domy	5 589,2	-432,5	5 156,7	4 259,8	82,6%
5011	platy zaměstnanců	270,0		270,0	261,1	96,7%
5031	sociální pojištění	67,5		67,5	65,3	96,7%
5032	zdravotní pojištění	24,3		24,3	23,5	96,7%
5139	materiál	40,0		40,0	26,8	67,0%
5151	voda	1 600,0		1 600,0	1 006,5	62,9%
5153	plyn				-0,2	
5154	el.energie	320,0		320,0	112,5	35,1%
5161	služby pošt - popl. za SIPO	20,0		20,0	8,0	40,2%
5162	služby telekomunikací	35,0		35,0	13,5	38,7%
5167	školení	40,0		40,0	14,0	35,0%
5169	služby (revize, ulid spol.prostor, Vista-vyúčtování)	672,4	110,0	782,4	767,1	98,0%
5171	údržba	2 500,0	-542,5	1 957,5	1 961,7	100,2%
	SVJ - neprodané byty a byt zvl.určení v BD	100,0	0,0	100,0	47,8	47,8%
5199	příspěvek města do fondu oprav - neprodané byty a byt zvl.určení	20,0		20,0	26,9	134,4%
5169	služby k neprodaným bytům a za byt zvl.určení	80,0		80,0	20,9	26,2%
	Kotelny - nákup tepla	3 800,0	0,0	3 800,0	3 135,4	82,5%
5152	Teplo bytové domy	3 200,0		3 200,0	2 725,3	85,2%
5152	Teplo nebytové domy	600,0		600,0	410,1	68,3%
	Nebytové domy (čp. 13, 29, 38, 876, 768, 1173, 501, chaty Blažkovec)	2 179,0	23,0	2 202,0	1 917,3	87,1%
5139	materiál	20,0		20,0	56,4	281,8%
5151	voda+srážková voda	350,0		350,0	130,7	37,3%
5153	plyn	120,0		120,0	54,2	45,2%
5154	el.energie	300,0		300,0	296,6	98,9%
5162	služby telekomunikací	15,0		15,0	1,0	7,0%
5169	ost.sloužby	20,0		20,0	20,0	100,0%
5169	služby-úklid spol.prostor	154,0		154,0	175,8	114,2%
5171	údržba + revize	1 200,0	23,0	1 223,0	1 182,6	96,7%
	Budovy příspěvkových organizací	1 830,0	825,0	2 655,0	2 653,9	100,0%
	(čp. 47, 100, 500, 39, 236, 992, 874, 1021, 1234)				453,7	
5171	budovy MŠ				2 023,6	
5171	budovy ZŠ				176,6	
5171	DDM					
5169	Energetické štítky budov	360,0	-200,0	160,0	90,1	56,3%
50	SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY	2 045,0	1 515,4	3 560,4	2 531,8	71,1%
	SOCÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DÍTĚ (OSPOD)	1 400,0	551,5	1 951,5	1 641,1	84,1%
5011	OSPOD - mzdy	1 010,0	5,3	1 015,3	1 131,2	111,4%
5031	OSPOD - soc.pojištění	252,5		252,5	283,1	112,1%
5032	OSPOD - zdrav. pojištění	90,9		90,9	101,9	112,1%
5136	OSPOD - knihy, učeb.pomůcky			0,0	1,8	
5137	OSPOD - DDHM				6,3	
5139	OSPOD - materiál				6,5	
5162	OSPOD - služby telekomunikací	15,0		15,0	2,3	15,6%
5167	OSPOD - školení	31,6		31,6	17,4	55,1%



L. Effenberg

VÝDAJE MĚSTA k 31.12.2015 dle položek		Schválený rozpočet 2015	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet UR 2015	Skutečnost 2015	% plnění k UR
5169	OSPOD - ostatní služby				4,2	
5173	OSPOD - cestovné			0,0	10,9	
5175	OSPOD - věcný dar pro dítě			0,0	0,1	
5156	OSPOD - PHM		17,8	17,8	17,8	
5151	OSPOD - voda		5,4	5,4	5,4	
5169	OSPOD - el.energie		18,6	18,6	18,6	
5169	OSPOD - teplo		30,4	30,4	30,4	
5169	OSPOD - ostatní		474,0	474,0		
5424	OSPOD - náhrada mzdy v době nemoci			0,0	3,2	
	VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE		293,0	293,0	293,0	100,0%
5011	VSP - mzdy		218,7	218,7	218,7	100,0%
5031	VSP - soc.pojištění		54,7	54,7	54,7	100,0%
5032	VSP - zdrav. pojištění		19,7	19,7	19,7	100,0%
5169	VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE	142,0	688,8	830,8	196,3	23,6%
5011	Pěstounská péče - mzdy			0,0	106,6	
5031	Pěstounská péče - soc.pojištění			0,0	26,6	
5032	Pěstounská péče - zdrav. pojištění			0,0	9,6	
5169	Pěstounská péče - ostatní služby			0,0	53,6	
5169	KLUB DŮCHODCŮ a podpora zdravotně postižených	50,0		50,0	33,1	66,1%
	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	363,0	0,0	363,0	363,0	100,0%
5223	pečovatelské služby - příspěvek pro neziskovou organizaci	353,0		353,0	353,0	100,0%
5223	sanace rodiny	10,0		10,0	10,0	100,0%
5901	KRIZOVÁ POMOC OBČANŮM	10,0		10,0	0,9	9,0%
5901	REZERVA na sociální služby a krizovou pomoc občanům	30,0	-11,0	19,0		
5901	REZERVA - podpora seniorů	50,0	-7,0	43,0	4,5	
19	STATNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA	31 372,3	659,3	32 031,6	29 912,4	93,4%
5169	PROTIDROGOVÁ POLITIKA	20,0		20,0	20,0	100,0%
5169	SLUŽBY VETER. STŘEDISKA	50,0		50,0	17,0	34,0%
	PÉČE O OBECNÍ LESY - samospráva	200,0	0,0	200,0	137,1	68,5%
5169	pěstební a těžební péče	200,0		200,0	137,1	68,5%
5171	MĚSTSKÝ ROZHLAS	50,0	-11,2	38,8	38,1	98,3%
5141	ÚROKY k úvěru	429,0		429,0	429,3	100,1%
	SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	420,0	11,9	431,9	434,3	100,6%
5909	výchova mládeže	100,0		100,0	100,7	100,7%
5137	DDHM				10,9	
5139	materiál				19,6	
5156	PHM				1,3	
5169	služby				15,1	
5171	údržba				42,5	
5172	programové vybavení				2,6	
5173	cestovné				8,7	
	Jednotka SDH	320,0	11,9	331,9	333,6	100,5%
5019	ostatní platy - refundace z prac.poměru	10,0		10,0	5,7	56,6%
5029	ostatní platby za provedenou práci - refundace OSVČ	10,0		10,0	4,0	39,5%
5039	povinné pojistné	4,0		4,0	0,3	7,8%
5151	voda	10,0		10,0	5,5	54,6%
5153	plyn	40,0		40,0	19,1	47,8%
5154	el. energie	20,0		20,0	8,5	42,7%
5169	pronájem toalet		50,0	50,0	13,6	27,1%
5909	ostatní očekávané výdaje na:	226,0	-38,1	187,9	277,0	147,4%
5132	ochrané pomůcky				85,1	
5136	knihy, časopisy				0,4	
5137	DDHM				30,7	
5139	materiál				56,1	
5156	PHM				37,2	



L. Effenberk

VÝDAJE MĚSTA k 31.12.2015 dle položek		Schválený rozpočet 2015	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet UR 2015	Skutečnost 2015	% plnění k UR
5167	školení a vzdělávání				5,4	
5169	služby				52,4	
5171	údržba				9,3	
5173	cestovné				0,5	
OBRÁDNÍ SÍŇ - občanské obřady		140,0	-30,0	110,0	97,2	88,3%
5021	odměny při obřadech	10,0	5,0	15,0	16,3	108,3%
5901	očekávané výdaje na:	130,0	-35,0	95,0	80,9	85,2%
5171	údržba a výzdoba obřadní síně				10,7	
5492	vítání občánků				42,0	
5139	vlastní činnost SPOZ				28,2	
OSADNÍ VÝBORY / 100,- Kč na obyv. místní části /		34,3	1,9	36,2	21,3	58,9%
	Osadní výbor Roveňsko	8,4	0,3	8,7	4,6	53,4%
	Osadní výbor Kamenec	3,8		3,8	0,0	0,0%
	Osadní výbor Koudelka	22,1	1,6	23,7	16,7	70,3%
ZASTUPITELSTVO MĚSTA		2 359,0	0,0	2 359,0	2 164,9	91,8%
5021	výbory zastupitelstva a komise Rady - členové	110,0		110,0	111,6	101,5%
5023	odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů	1 500,0		1 500,0	1 435,2	95,7%
5031	sociální pojištění	290,0		290,0	284,8	98,2%
5032	zdravotní pojištění	130,0		130,0	127,2	97,9%
5156	PHM	70,0		70,0	36,9	52,7%
5162	služby telekomunikací	50,0		50,0	19,8	39,7%
5164	pronájmy	15,0		15,0	5,4	36,3%
5167	školení	10,0		10,0	0,0	0,0%
5171	údržba služebního vozidla	20,0		20,0	9,1	45,5%
5173	cestovné, kapesné	25,0		25,0	7,1	28,2%
5175	pohoštění RM+ ZM	25,0		25,0	23,8	95,4%
5176	účastnické poplatky na konference	10,0		10,0	5,7	56,6%
5178	leasing - služ.auto	31,0		31,0	30,8	99,4%
5194	fond starosty	70,0		70,0	65,9	94,2%
5362	platby daní a poplatků (dálniční známka)	3,0		3,0	1,5	50,0%
SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MĚSTA		530,0	178,0	708,0	675,1	95,4%
5169	Propagace města, propagační materiály města	180,0	89,3	269,3	265,1	98,4%
5169	Akce "Čarodějnice s rádiem Blaník"		150,0	150,0	150,0	100,0%
5169	Podpora kulturních, sportovních a spol. aktivit na úz. města					
	reprezentace města - z t o h o:	350,0	-61,4	288,6	259,9	90,1%
5139	Pietní akty 5. května a 28. října	20,0	-18,47	1,5	2,7	178,3%
5139	Činnost komise sportovní, kulturní a školské - vyhlášení sportovců	30,0	-11,6	18,4	18,4	100,2%
5169	Městský ples		28,0	28,0	0,0	0,0%
	Zahraniční družební vztahy města	300,0	-59,3	240,7	238,8	99,2%
5169	Dny Holicka				152,3	
5139	Návštěvy partnerských měst				86,4	
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA (DSOH)		160,0	0,0	160,0	147,0	91,9%
5329	Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSO Holicka 20,- Kč/obyv.	130,0		130,0	130,0	100,0%
5329	Neinv.transfer - varovný protipovodňový systém	30,0		30,0	17,0	
PROVOZ ÚŘADU		26 980,0	508,8	27 488,8	25 731,2	93,6%
STAVEBNÍ ÚŘAD		170,0	373,8	543,8	406,7	74,8%
5166	odborné posudky	20,0		20,0	0,0	0,0%
5169	Aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Holice					
5169	rezerva na výkon rozhodnutí	30,0		30,0	0,0	0,0%
5169	vyvlastnění pozemků - R35 - znal.posudky	120,0	-33,0	87,0	0,0	0,0%
5169	Státní správa lesa - odborný lesní hospodář		355,0	355,0	355,0	100,0%
5169	Státní správa lesa - zvýšené náklady lesa		18,8	18,8	18,8	100,0%
5169	Územní plánování		33,0	33,0	32,9	99,7%
ODBOR SPRÁVY MAJETKU		945,0	-16,5	928,5	809,1	87,1%
5169	zjišťování podkladů pro majetek- znal.posudky, změny ÚP vyvol.městem+	195,0	-60,0	135,0	119,6	88,6%
5169	geomrický plán sídliště Muška					
5169	služby požární ochrany	50,0		50,0	40,7	81,3%
5163	pojištění majetku města	400,0		400,0	389,1	97,3%
5192	Spoluúčast na pojistné události			1,0	1,0	
5169	Koordinátor BOZP-staveniště	50,0		50,0	24,2	48,4%



L. Effner

VÝDAJE MĚSTA k 31.12.2015 dle položek		Schválený rozpočet 2015	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet UR 2015	Skutečnost 2015	% plnění k UR
5169	Rezerva na nepředvídané výdaje	100,0	-39,2	60,8	32,9	54,1%
5166	právní služby	100,0	-37,6	62,4	62,4	100,1%
5169	monitoring projektů	50,0	22,0	72,0	41,9	58,2%
5021	monitoring projektů-dohoda o provedení práce		8,0	8,0	8,0	100,0%
5139	materiál		1,7	1,7	1,7	
5171	údržba		87,6	87,6	87,6	
OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU		23 088,0	1,7	23 089,7	21 956,0	95,1%
Mzdové výdaje		19 698,0	-48,5	19 649,5	19 149,1	97,5%
<i>Státní správa</i>		11 336,0	0,0	11 336,0	12 135,4	107,1%
5011	platy zaměstnanců	8 460,0	-16,0	8 444,0	9 037,4	107,0%
5031	sociální pojištění	2 115,0		2 115,0	2 265,8	107,1%
5032	zdravotní pojištění	761,0		761,0	815,7	107,2%
5424	náhrady v době nemoci		16,0	16,0	16,5	102,8%
<i>Samospráva</i>		8 362,0	-48,5	8 313,5	7 013,7	84,4%
5011	platy zaměstnanců	6 240,0	-55,5	6 184,5	5 260,2	85,1%
5031	sociální pojištění	1 560,0		1 560,0	1 285,1	82,4%
5032	zdravotní pojištění	562,0		562,0	462,6	82,3%
5424	náhrady v době nemoci	0,0	7,0	7,0	5,7	81,6%
Společné provozní výdaje		3 390,0	50,2	3 440,2	2 807,0	81,6%
5499	příspěvek na životní pojištění zaměstnanců	330,0		330,0	325,5	98,6%
5038	povinný odvod zaměstnavatele-úrazové pojištění	70,0		70,0	66,5	95,0%
5131	potraviny-pitný režim	15,0		15,0	5,8	38,5%
5134	prac.oděv, obuv	20,0		20,0	11,3	56,4%
5136	knihy, publikace	60,0		60,0	49,6	82,6%
5137	DDHM	140,0		140,0	105,7	75,5%
5139	materiál	220,0		220,0	212,9	96,8%
5151	voda	110,0		110,0	90,7	82,5%
5154	el. energie	525,0		525,0	310,3	59,1%
5156	PHM	120,0	-9,3	110,7	72,7	65,7%
5161	služby pošt	450,0		450,0	310,8	69,1%
5162	služby telekomunikací	320,0	-25,0	295,0	250,7	85,0%
5163	služby peněžních ústavů	100,0	-1,5	98,5	95,1	96,5%
5166	právní služby	240,0	37,6	277,6	291,4	105,0%
5167	školení zaměstnanců	220,0		220,0	197,0	89,5%
5169	ostatní služby	150,0		150,0	167,5	111,6%
5171	údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel	200,0		200,0	136,0	68,0%
5173	cestovné zaměstnanců	90,0		90,0	53,2	59,1%
5362	dálniční známka	10,0		10,0	6,0	60,0%
5182	záloha pokladna					
5195	odvod za neplnění zaměst.ZPS		48,5	48,5	48,5	100,0%
OSTATNÍ VÝDAJE		2 167,0	149,7	2 316,7	2 009,6	86,7%
5169	výpočetní technika MěÚ - IT výdaje	1 310,0	-256,8	1 053,2	953,1	90,5%
5169	Informační systém města	50,0		50,0	24,5	49,0%
5169	péče o zaměstnance	480,0	30,0	510,0	512,6	100,5%
5229	členské příspěvky města ve sdruženích	17,0		17,0	18,7	110,0%
5164	nájemné Gymnázium Holice (tělocvična), tělocvična Sokola Holice	120,0		120,0	139,2	116,0%
5164	nájemné tenisové kurty		250,0	250,0	74,5	29,8%
5362	daň z nemovitosti	80,0	35,0	115,0	113,0	98,2%
5362	daň z převodu nemovitosti	100,0	90,0	190,0	170,4	89,7%
5362	kolky a soudní poplatky	10,0		10,0	2,2	0,0%
5144	poplatky dluhové služby		1,5		1,5	
5169	ODBOR DOPRVY - znalecké posudky k dopravním přestupkům	50,0		50,0	30,5	61,1%
5169	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/201	50,0	0,0	50,0	9,2	18,4%
	příprava na krizové situace	10,0		10,0	9,2	92,0%
	rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	40,0		40,0	0,0	0,0%
5321	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY	510,0		510,0	510,0	100,0%
30	FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ	2 465,0	145,3	2 610,3	2 302,2	88,2%
	Podpora společenských aktivit na území města-vlastní PO	760,0	47,5	807,5	584,5	72,4%
5331	DDM Holice - Den dětí	5,0		5,0	5,0	100,0%
5331	DDM Holice - Olympiáda škol holického regionu	45,0		45,0	45,0	100,0%
5331	DDM Holice - projekt Mládež v akci	50,0		50,0	50,0	100,0%
5331	KD Holice - Dny Holicka	220,0		250,0	242,5	97,0%



L. Effenberk

VÝDAJE MĚSTA k 31.12.2015 dle položek		Schválený rozpočet 2015	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet UR 2015	Skutečnost 2015	% plnění k UR
	5331 KD Holice - Výstavy Dr.E.Holuba - propagační výstavy po ČR	40,0		40,0	29,5	73,8%
	5331 KD Holice - Holubovy Holice	50,0		50,0	50,0	100,0%
	5331 KD Holice - dechovka-spolupráce s Frohburgem	30,0	0,0	30,0	26,0	86,7%
	5331 MŠ Holubova - Mateřinka	10,0		10,0	10,0	100,0%
	5331 KD Holice - Přehlídka harmonikářů	10,0		10,0	9,0	89,7%
	5331 KD Holice - ohňostroje, advent, spol.akce	70,0	17,5	87,5	87,5	100,0%
	5331 KD Holice - Akce Pocta knize (Jiří David)	200,0		200,0	0,0	0,0%
	5331 KD Holice - Festival dětských dechových orchestrů	30,0		30,0	30,0	100,0%
	Akce pod záštitou starosty města	205,0	5,3	210,3	210,3	100,0%
301	5222 Mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj Ládi Vojíře	25,0		25,0	25,0	100,0%
525	5222 Turnaj ve stolním tenisu	10,0		10,0	10,0	100,0%
348	5222 Mezinárodní mládežnický basketbalový turnaj	10,0		10,0	10,0	100,0%
445	5229 Taneční soutěž " Holický Kramlíček"	20,0		20,0	20,0	100,0%
	5494 Projekt " Na kole dětem" - pan Zimovčák	20,0		20,0	20,0	100,0%
522	5222 Setkání radioamatérů	20,0		20,0	20,0	100,0%
	5909 JSDH - 140 let založení JSDH	100,0	5,3	105,3	105,3	100,0%
	Finanční podpora občanských sdružení a spolků	1 500,0	92,5	1 592,5	1 507,4	94,7%
	Finanční podpora rozdělená 16.3.2015	1 500,0	68,5	1 568,5	1 483,4	94,6%
481	5494 Rostislav Kalousek			0,5	0,5	100,0%
436	5494 Oldřich Jelínek			20,0	20,0	100,0%
445	5229 Taneční klub Tančklub			30,0	17,9	59,8%
526	5222 občanské sdružení Sportisio			20,0	20,0	100,0%
449	5222 Myslivecké sdružení Holice			15,0	15,0	100,0%
512	5494 Chovatelská stanice de Vill - pí. Knappeová			5,0	5,0	100,0%
496	5222 Pohybové studio ENERGY			10,0	10,0	100,0%
431	5222 Taneční klub Apel Holice			30,0	30,0	100,0%
421	5222 Český zahrádkářský svaz			6,0	6,0	100,0%
335	5222 Český svaz chovatelů			35,0	35,0	100,0%
444	5222 O.S. Kultura pro město			30,0	30,0	100,0%
482	5222 Oblastní charita Pardubice			60,0	60,0	100,0%
356	5339 Gymnázium Dr. E. Holuba			10,0	10,0	100,0%
369	5222 TK Holice			80,0	69,0	86,3%
348	5222 BVK Holice			402,0	370,5	92,2%
525	5222 TJ Jiskra Holice			200,0	174,0	87,0%
368	5222 TJ Sokol Holice			50,0	50,0	100,0%
519	5222 HC Laviny Holice			40,0	40,0	100,0%
506	5222 Bike Freaks Holice			80,0	80,0	100,0%
355	5222 Automotoklub Holice			30,0	30,0	100,0%
422	5222 Radioklub OK1KHL			5,0	5,0	100,0%
392	5222 DTJ Holice			28,0	28,0	100,0%
440	5222 Horolezecký a turistický klub			4,0	4,0	100,0%
451	5222 Old bikers club			4,0	4,0	100,0%
301	5222 SK Holice			354,0	349,5	98,7%
330	5222 Junák, svaz skautů a skautek			20,0	20,0	100,0%
545	5339 Domov u fontány v Přelouči	0,0	5,0	5,0	5,0	100,0%
511	5222 Křižovatka handicap centrum o.p.s.		6,0	6,0	6,0	100,0%
482	5222 Oblastní charita Pardubice - Women welcome		6,0	6,0	6,0	
482	5222 Oblastní charita Pardubice - Podpora seniorů		7,0	7,0	7,0	
				0,0		
2	GRANTY Z KRAJE A SR	0,0	1 628,7	1 628,7	1 628,6	100,0%
	5336 účelová dotace ZUŠ Karla Malicha - projekt OP VK		317,4	317,4	317,4	100,0%
	5331 účelová dotace pro KD Holice - Holubovy Holice		25,0	25,0	25,0	100,0%
	5336 účelová dotace pro ZŠ Holubova-zvyšování kvality		1269,2	1269,2	1 269,2	100,0%
	účelová dotace pro JSDH		17,1	17,1	17,1	100,0%
x	5621 ZÁPŮJČKA PRO MAS HOLICKO o.p.s.	500,0		500,0	500,0	100,0%
x	DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA	950,0	5 566,4	6 516,4	6 845,0	
	5362 Odvod DPH město	950,0	500,0	1450,0	2 584,3	178,2%
	5171 Přenesená daňová povinnost DPH			0,0	-805,6	
	5362 Daň z příjmu právnických osob za obec za r.2014		5066,4	5066,4	5 066,4	100,0%
x	5901 PROVOZNÍ REZERVA	148,3	449,7	598,0	0,0	



L. Effenberg

VÝDAJE MĚSTA k 31.12.2015 dle položek			Schválený rozpočet 2015	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet UR 2015	Skutečnost 2015	% plnění k UR
x		Finanční vypořádání	0,0	172,9	172,9	172,9	100,0%
	5366	Finanční vypořádání se SR - vratka vlohy do zastupitelstva		61,5	61,5	61,5	100,1%
	5366	Finanční vypořádání - projekt OP VK - ZUŠ Karla Malicha		105,9	105,9	105,9	100,0%
	5364	Vratka SFŽP - zateplení ZŠ Holubova		5,4	5,4	5,4	100,0%
x	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	8 850,0		8 850,0	30 420,4	
x	5349	Převody vlastním fondům		15 606,1	15 606,1	16 660,5	
x		Konsolidace výdajů	-8 850,0	-15 606,1	-24 456,1	-47 080,9	

600	Org.	tr. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	28 819,9	20 342,1	49 162,0	20 838,1	42,4%
		Výkup pozemků a budovy do majetku města					
6130	235	Výkupy pozemků a budovy v Roveňsku do majetku města	235,0	-100,0	135,0		0,0%
6909	282	Odkoupení nemovitosti čp. 168 - závazek z r. 2014	1 806,0		1 806,0	1 806,0	100,0%
6330	235	Výkup pozemků	580,0		580,0	282,5	48,7%
6330	314	Výkup pozemků - tenisové kurty		2 233,7	2 233,7	2 233,7	100,0%
		Projekty a studie					
6121	353	Rekonstrukce kuchyně MŠ - PD	100,0	-50,0	50,0	47,2	94,4%
6121	497	Chodník ul. Pod Homolí-Podlesí - PD	155,0		155,0	0,0	0,0%
6121	518	čp. 1037 - Sportovní hala - rekonstrukce osvětlení - PD	60,0	59,5	119,5	118,6	99,2%
6121	527	Parkoviště Vitamina - PD	245,0	-245,0	0,0	0,0	
6121	544	čp.501 (šatlavá) - demolice - PD	50,0		50,0	31,5	63,0%
6121	529	čp. 1021 - Školní jídelna - rekonstrukce venkovního výtahu - PD	50,0	-50,0	0,0	0,0	
6121	530	čp. 1021 - Školní jídelna - rekonstrukce sociálního zařízení - PD	100,0	-76,5	23,5	23,5	100,0%
6121	531	čp.1037 - Sportovní hala - rekonstrukce sociálního zařízení+šatny - PD	200,0	39,0	239,0	226,3	94,7%
6121	314	Rekonstrukce městského stadionu - PD	1 250,0		1 250,0	271,0	21,7%
6121	532	Revitalizace Sokolského parku - PD	150,0		150,0	0,0	0,0%
6121	533	Chodník Podhráz hospoda-Ředice (pravá strana směr Ředice) - PD	25,0		25,0	6,0	24,0%
6121	534	čp.2 - zdravotnická a odvětrávání - PD	50,0		50,0	33,9	67,8%
6121	535	čp. 38 - rekonstrukce kotelny - PD	55,0		55,0	48,4	88,0%
6121	536	Úbytovna - PD	200,0		200,0	0,0	0,0%
6121	2823	čp. 13 - Projekt na využití objektu (cukrárna Valma)	100,0		100,0	0,0	0,0%
6121	314	Využití stadionu - studie	200,0	-200,0	0,0		
6121	537	Studie parkování ve městě	250,0	-136,7	113,3	113,3	100,0%
6121	538	čp. 1021 - Školní jídelna - výměna oken + zateplení objektu - příprava pro	250,0	80,0	330,0	212,2	64,3%
		Technické zhodnocení nemovitostí					
6121	282	čp. 61 - Rekonstrukce elektrorozvodů - pouze spol.prostory	1 500,0	529,0	2 029,0	1 754,9	86,5%
6121	522	čp. 39 - MŠ Holubova Rekonstrukce kuchyně	2 000,0	1 175,0	3 175,0	3 130,0	98,6%
6121	505	čp. 2 - Zateplení bytového domu - dokončení	550,0		550,0	86,2	15,7%
6121	539	čp. 1042 - rekonstrukce balkonů - PD + realizace	750,0	321,0	1 071,0	1 197,4	111,8%
6121	540	čp.39 -MŠ Holubova - rekonstrukce sociálních zařízení - PD + realizace	1 000,0	-1 000,0	0,0		
6121	541	čp.1037 - Sportovní hala - rekonstrukce střechy - PD + realizace	1 500,0	-871,0	629,0	540,8	86,0%
6121	543	čp.749 - rekonstrukce elektro rozvodů - 5 bytů	380,0		380,0	303,2	79,8%
6121	523	čp.761 - rekonstrukce elektro rozvodů - 5 bytů	380,0	-114,0	266,0	319,6	120,2%
6121	504	Kruhový objezd - poutač	100,0		100,0	100,0	100,0%
6121	546	Chodník Staroholická směr Veliny		50,0	50,0	0,0	0,0%
6121	314	Vodovodní přípojka+hydrant na stadionu		122,0	122,0	121,2	99,4%
6121	282	čp. 1103 - zateplení bytového domu		2 065,0	2 065,0	2 037,4	98,7%
6121	223	Dodatečné náklady na výstavbu nové budovy ZUŠ		1 792,1	1 792,1	1 792,1	100,0%
6121	378	EPC-dodatečná opatření ZŠ Holubova		108,0	108,0	107,2	99,2%
6121	235	čp.1 - klimatizační jednotka pro server		44,8	44,8	44,8	99,9%
		Vodovody a kanalizace					
6121	524	Kanalizace Vitinovi	900,0	538,0	1 438,0	1 368,5	95,2%
6121	502	Podklady pro předání kanalizace na VAK a.s. Pardubice	306,0	65,0	371,0	370,6	99,9%
		Investiční transfery vlastním PO					
6351	2451	Investiční transfer TS Holice - Chodník Podhráz hospoda-Ředice (pravá str	110,0	150,0	260,0	260,0	100,0%
6351	2451	Investiční transfer TS Holice - Veřejné osvětlení Zahradní ulice - realizace	340,0	-150,0	190,0	190,0	100,0%
6351	2451	Investiční transfer TS Holice - Dětské hřiště Muška - nové hrací prvky	500,0	4,5	504,5	504,5	100,0%



L. Effenberg

VÝDAJE MĚSTA k 31.12.2015 dle položek			Schválený rozpočet 2015	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet UR 2015	Skutečnost 2015	% plnění k UR
6351	2451	Investiční transfer TS Holice - Dětské hřiště Mládežnická - umělý povrch	400,0	-15,0	385,0	385,0	100,0%
6351	2451	Investiční transfer TS Holice - Dětské hřiště Staroholická	400,0	-4,5	395,5	395,5	100,0%
6351	2451	Investiční transfer TS Holice - Mobilní podium	700,0	140,0	840,0	840,0	100,0%
6351	5281	Investiční transfer KD Holice - osvětlení velkého sálu a mobilní ozvučení	135,0		135,0	134,9	99,9%
3639	6349	Investiční transfer DSOH - doplatek protipovodňová opatření		0,5	0,5	0,5	100,0%
		<i>Investiční transfery ostatní</i>					
6322	422	Investiční transfer pro Radioklub OK 1 KHL - anténa	45,0		45,0	45,0	100,0%
		<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>					
6121	542	Letní kino - promítací totém - PD + realizace	250,0	-250,0	0,0	0,0	
6122	542	Letní kino - videoprojektor	300,0	-300,0	0,0	0,0	
6123	235	Odkoupení služebního vozu Octavia (ukončení leasingu)	135,0		135,0	134,3	99,5%
6122	231	JSDH - demontovatelná vestavba do hasičského auta	100,0		100,0	99,1	99,1%
6122	231	JSDH - požární technika-plovoucí čerpadlo		47,8	47,8	47,8	100,0%
6122	235	Kamerový systém (modernizace)	300,0		300,0	68,1	22,7%
6123	231	Nákup požárního automobilu - CAS	7 100,0	110,0	7 210,0	1,5	0,0%
6122	377	Městský rozhlas		36,2	36,2	36,2	100,0%
6122	235	Radarový měřič rychlosti		61,0	61,0	60,7	99,5%
		Výpočetní technika		248,3	248,3	231,1	93,1%
		<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>					
6119	349	Lesní hospodářské osnovy		324,6	324,6	324,6	100,0%
6121		<i>Přenesená daňová povinnost</i>			0,0	-1 648,9	
6909	490	Fond rozvoje města - očekávané výdaje		15 606,1	15 606,1	0,0	
6901		Kapitálová rezerva	2 527,9	-2 046,3	481,7	0,0	0,0%



L. Effenberg

Město Holice

VÝVOJ ROZPOČTU
v roce 2015

VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA Rok 2015	PŘÍJMY v tis. Kč	VÝDAJE v tis. Kč	SALDO P - V	FINANCOVÁNÍ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2015	110 122,2	128 127,4	-18 005,2	18 005,2
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROK 2015	13 967,0	35 214,9	-21 247,9	21 247,8
z toho: vlastní zdroje města běžného roku	9 332,7	9 332,7		
vlastní zdroje - z výsl.hosp. 2014		21 247,9		
zdroje z úvěru - snížení				
zdroje z Kraje	374,5	374,5		
zdroje ze SR	4 259,8	4 259,8		
UPRAVENÝ ROZPOČET ROK 2015	124 089,2	163 342,3	-39 253,1	39 253,1
SKUTEČNOST ROK 2015	128 582,1	128 199,1	383,0	383,0
plnění k SR	116,8 %	100,1 %		
plnění k UR	103,6 %	78,5 %		



L. Effenberg

Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2015

v Kč

ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K 31.12.2015	43 473 079,30
KB Holice rozpočtový účet	18 372 058,37
KB Holice Fond rozvoje města	24 778 570,92
ČNB - HK účet pro příjem dotací ze státního rozpočtu	2 599,57
KB Holice zvláštní účet - cizí prostředky	5 547,45
ČSOB Holice účet pro splácení projektu EPC	314 302,99
POTŘEBY	1 837 802,25
Vratky do státního rozpočtu za r. 2015	0,00
Převod do Fondu rozvoje města	0,00
v r. 2015 bylo čerpáno z FRM 1 750 000,- na čp.1042-rekonstrukce balkonů a čp.39-rekonstrukce soc.zařízení - vše se vyčerpalo	0,00
Vázané prostředky	1 837 802,25
Cizí prostředky	5 547,45
Kauce	8 204,00
Rezerva na vratky vyúčtování služeb	1 000 000,00
Cizí zdroje - z prodeje pozemků - budoucí KS Muška + ostatní krátkodobé závazky	189 517,00
Prostředky na péčovskou péči (ze státního rozpočtu nevyčerpané)	634 533,80
Fond rozvoje města (FRM) - zůstatek účtu	24 778 570,92
K FINANCOVÁNÍ v r. 2016	16 856 706,13
(zůstatky na účtech minus potřeby minus FRM)	
VÝDAJE do rozpočtu na r. 2016 - z výsledku hospodaření za r. 2015	16 856 706,00
Provozní výdaje	
DSOH - příspěvek pro MAS Holicko o.p.s.	65 000,00
OSMVM - zajišťování podkladů pro majetek	100 000,00
Opravy místních komunikací - navýšení	3 486 000,00
Veřejná zeleň - navýšení	502 000,00
Provoz úřadu - Údržba budovy MěÚ - navýšení	70 000,00
čp. 501 - Šatlava - Demolice objektu	1 350 000,00
Kapitálové výdaje	
<i>Projekty a studie</i>	
čp. 1021 - Školní jídelna - Zateplení objektu + výměna oken	221 000,00
čp. 500 - ZŠ Komenského - Rekonstrukce zdravotnický - PD	200 000,00
čp. 500 - ZŠ Komenského - Rekonstrukce dvora - PD	150 000,00
čp. 9 - Zateplení objektu - PD	100 000,00
čp. 749 - Rekonstrukce střešního pláště - PD	90 000,00
čp. 749 a čp. 761 - Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor - PD	70 000,00
Ubytovna - studie	100 000,00
Revitalizace městského stadionu - DUR	932 910,00
Revitalizace městského stadionu - PD	3 000 000,00
Revitalizace sokolského parku - PD	150 000,00
Chodník Podhráz - Ředice - PD	20 000,00
Rekonstrukce místní komunikace Pod Homolí (ul. Husova - Ottmarova) - PD+studie	100 000,00
<i>Technické zhodnocení nemovitostí</i>	
Čp. 2 - Rekonstrukce rozvodů vzduchotechniky	750 000,00
čp.61 - Rekonstrukce elektrorozvodů	600 000,00
Čp. 761 - Rekonstrukce elektroinstalace - byty	80 000,00
Čp. 38 - Rekonstrukce kotelný	550 000,00
Rekonstrukce místní komunikace Staré Holice (Vitinovi) - PD + realizace	1 620 500,00
Vodovodní přípojka a hydrant na stadionu	200 000,00
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	
Nákup požárního automobilu - CAS - navýšení	30 000,00
Rezervační systém pro odbor dopravy	200 000,00
Parkovací automat-parkoviště u Černého koně	150 000,00
Kapitálová rezerva	1 969 296,00
ZŮSTATEK K FINANCOVÁNÍ v r. 2016	0,13
(zůstatky na účtech minus potřeby minus FRM minus nové výdaje)	



L. Effenberk

MĚSTO HOLICE
PŘEHLED MAJETKU a ZÁVAZKŮ
INVENTARIZACE KE DNI 31.12.2015

Majetek, závazky		Zjištěný stav k 31.12. 2015	Účetní stav k 31.12. 2015
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)		5 490 810,45	5 490 810,45
018	drobný DNM	2 207 135,45	2 207 135,45
019	ostatní DNM	3 283 675,00	3 283 675,00
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)		806 039 577,88	806 039 577,88
021	stavby	661 518 991,05	661 518 991,05
022	samostatné movité věci	23 743 008,66	23 743 008,66
028	drobný DHM	7 093 830,86	7 093 830,86
031	pozemky	103 850 645,46	103 850 645,46
032	umělecká díla a předměty	2 659 005,08	2 659 005,08
042	nedokončený DHM	7 174 096,77	7 174 096,77
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		81 240,00	81 240,00
263	ceniny	81 240,00	81 240,00
Pohledávky		10 410 589,32	10 410 589,32
311	odběratelé	1 081 987,29	1 081 987,29
314	poskytnuté provozní zálohy	4 217,50	4 217,50
315	pohledávky za rozpočtové příjmy	2 838 084,54	2 838 084,54
346	pohledávky za vybranými ústředními vládními instit.	94 808,18	94 808,18
348	pohledávky za vybranými místními vládními instit.	994 309,00	994 309,00
373	krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00
377	ostatní krátkodobé pohledávky	5 397 182,81	5 397 182,81
381	náklady příštích období	0,00	0,00
471	dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00
Bankovní účty		43 473 079,30	43 473 079,30
231	rozpočtový účet	18 694 508,38	18 694 508,38
236	fondový účet	24 778 570,92	24 778 570,92
MAJETEK CELKEM		960 541 437,98	960 541 437,98
Závazky		54 416 449,87	54 416 449,87
321	dodavatelé	760 713,21	760 713,21
324	krátkodobé přijaté zálohy	6 209 711,61	6 209 711,61
331	zaměstnanci	1 272 260,00	1 272 260,00
336	sociální zabezpečení	456 267,00	456 267,00
337	zdravotní pojištění	198 941,00	198 941,00
338	důchodové spoření	1 224,00	1 224,00
342	jiné přímé daně	167 302,00	167 302,00
343	DPH	653 906,00	653 906,00
349	závazky k vybraným místním vládním institucím	42 000,00	42 000,00
374	přijaté přijaté zálohy na transfery	634 533,80	634 533,80
378	jiné závazky	189 517,00	189 517,00
384	výnosy příštích období	3 500 000,00	3 500 000,00
451	dlouhodobé bankovní úvěry	25 199 992,00	25 199 992,00
459	ostatní dlouhodobé závazky	15 130 082,25	15 130 082,25
ZÁVAZKY CELKEM		54 416 449,87	54 416 449,87



L. Effenberk

REKAPITULACE PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
za rok 2015

Organizace		PŘÍJMY k 30.6.2014	% plnění	VÝDAJE k 30.6.2014	% plnění	SALDO
MŠ HOLUBOVA	R	3 204,6		3 204,6		
	Upravený R	10 412,1		10 412,1		
	Skutečnost	10 425,6	100,1	10 086,5	96,9	339,1
MŠ PARDUBICKÁ	R	2 255,7		2 255,7		
	Upravený R	6 803,5		6 803,5		
	Skutečnost	7 001,4	102,9	6 412,9	94,3	588,5
MŠ STAROHOLICKÁ	R	1 614,8		1 614,8		
	Upravený R	3 985,1		3 985,1		
	Skutečnost	3 985,1	100,0	3 842,3	96,4	142,8
ZŠ HOLUBOVA	R	3 198,2		3 198,2		
	Upravený R	19 875,9		19 875,9		
	Skutečnost	20 062,8	100,9	19 692,0	99,1	370,8
ZŠ KOMENSKÉHO	R	2 033,7		2 033,7		
	Upravený R	15 667,6		15 667,6		
	Skutečnost	15 674,8	100,0	15 443,5	98,6	231,3
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA	R	2 560,2		2 560,2		
	Upravený R	11 517,0		11 517,0		
	Skutečnost	11 378,4	98,8	11 287,1	98,0	91,3
	DČ	114,4		67,4		47,0
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE	R	1 665,7		1 665,7		
	Upravený R	5 116,6		5 116,6		
	Skutečnost HČ	5 294,1	103,5	5 260,0	102,8	34,1
	DČ	412,7		356,7		56,0
ŠKOLNÍ JÍDELNA	R	5 116,3		5 672,8		
	Upravený R	7 820,6		7 820,6		
	Skutečnost HČ	6 476,3	82,8	6 399,6	81,8	76,7
	DČ	916,6		898,3		18,3
KULTURNÍ DŮM	R	6 647,3		6 647,3		
	Upravený R	3 347,3		3 347,3		
	Skutečnost	7 374,8	220,3	7 237,0	216,2	137,8
TECHNICKÉ SLUŽBY	R	22 266,2		22 266,2		
	Upravený R	27 421,4		27 421,4		
	Skutečnost HČ	27 313,6	99,6	27 463,3	100,2	-149,7
	DČ	2 064,8		1 915,1		149,7
SALDO CELKEM						2 133,7



L. Effenberg

Finanční vypořádání účelových prostředků z rok 2015
se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi

Poskytovatel	Položka	UZ	Účel dotace	Rozpočet	Vyčerpano	K vrácení do SR	Požadavek na doplatek ze SR
MF	4112		SDV	13 983 700,00			
			Dotace ze SR celkem	13 983 700,00			

Úřad práce	4116	13010	Výkon pěstounské péče	388 000,00	196 299,00		
MPSV	4116	13011	Sociálně -právní ochrana dětí	1 546 298,00	1 641 106,18		94 808,18
MPSV	4116	13011	Sociálně -právní ochrana dětí-doplatek 2014	5 254,00	5 254,00		
MPSV	4116	13015	Výkon sociální práce	293 000,00	293 000,00		
MZ	4116	29008	Odborný lesní hospodář	355 008,00	355 008,00		
MZ	4116	29004	Zvýšené náklady lesa	18 750,00	18 750,00		
MD	4116	27003	Centrální registr vozidel	36 300,00	36 300,00		
MŠMT	4116	33058	ZŠ Holubova - OPVK Zvyšování kvality ve vzdělání	1 269 179,00	1 269 179,00		
MZ	4216	29516	Lesní hospodářské osnovy	324 625,00	324 625,00		
			Dotace ze SR celkem	4 236 414,00	4 139 521,18	0,00	94 808,18

Pce.kraj	4122	33030	ZUŠ - OPVK Zvyšování kvality ve vzdělání	317 379,46	211 470,50	105 908,96	jž vypořádáno
Pce.kraj	4122		Holubovy Holice	25 000,00	25 000,00		
Pce.kraj	4122	14004	Podpora JSDH	17 078,00	17 078,00		
Pce.kraj	4222		JSDH - čerpadlo	15 000,00	15 000,00		
			Dotace z Kraje celkem	374 457,46	268 548,50	105 908,96	0,00

Obce	4121		Regionální funkce knihovny	48 437,00	48 437,00		
Obce	4121		Na VPS	46 500,00	33 600,00		
Obce	4121		Na hasiče	15 000,00	15 000,00		
			Dotace od obcí celkem	109 937,00	97 037,00	0,00	0,00

			Účelové dotace celkem	18 704 508,46	4 505 106,68	105 908,96	94 808,18
--	--	--	------------------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------



L. Effenberg

FOND ROZVOJE MĚSTA

Položka RS		Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost
Zůstatek Fondu k 31.12.2014					10 921 757,97
	Příjmy 2015		15 446 000,00	15 446 000,00	15 607 948,35
4134	převod z výsledku hospodaření za r. 2014		13 984 000,00	13 984 000,00	13 984 000,00
3112	prodej bytu		1 462 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00
3111	prodej pozemků		160 060,00	160 060,00	160 060,00
2141	bankovní úroky				1 888,35
	Výdaje 2015				1 751 135,40
6909	očekávané výdaje	8 850 000,00	0,00	8 850 000,00	1 750 000,00
5163	bankovní poplatky				1 135,40
Zůstatek Fondu k 31.12.2015					24 778 570,92



L. Effner

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

za období 1.1.2015 – 31.12.2015

určení zpráv
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



V. Z.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Přezkoumání hospodaření MĚSTA HOLICE za rok 2015 bylo provedeno na základě smlouvy ze dne 24.5.2012, ve znění Dodatku č. 3 smlouvy ze dne 26.5.2015, 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 vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19681. Společnost je registrovaná Komorou auditorů České republiky jako společnost oprávněná provádět auditorskou činnost, Oprávnění KAČR č. 420.

Přezkoumání hospodaření MĚSTA HOLICE za rok 2015 provedla auditorka Ing. Jana Králová, 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

2.12.2015 - 3.12.2015, 17.12.2015	předběžné kontroly
23.2.2016 – 24.2.2016	závěrečné kontroly, zpracování zprávy
24.2.2016	předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města

2. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ

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

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



U. z.

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

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

3. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ

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

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

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

4. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

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

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

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

5. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

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



u. z.

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 2015 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 2015 jsme nezjistili chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. b).

Chyby a nedostatky zjištěné v nevýznamných hodnotách při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2015 byly územním celkem k 31.12.2015 odstraněny.

6.3. UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

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

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

Podíl pohledávek na rozpočtu

			Kč
A	ROZVAHA – BILANCE	DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY Netto	9 159 733,97
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200	PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	128 582 142,45
A/Bx100	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu		7,12

Podíl závazků na rozpočtu

			Kč
C	ROZVAHA – BILANCE	DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	8 089 711,21
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200	PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	128 582 142,45
C/Bx100	Výpočet podílu závazků na rozpočtu		6,29

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

			Kč
D	Účetní hodnota zastaveného majetku		45 623 318,52
E	ROZVAHA – BILANCE ČÁST A.	STÁLÁ AKTIVA BRUTTO	906 576 529,36
D/Ex100	Výpočet podílu zastaveného majetku		5,03



v. z.

7. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit svůj názor na přezkoumání hospodaření MĚSTA HOLICE za rok 2015 v případě nových skutečností, známých po datu předání zprávy vedení města.

Tato zpráva, která má 21 listů včetně příloh, byla vyhotovena dne 24.2.2016 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 2015 byla projednána se statutárním orgánem města dne 24.2.2016.


Mgr. Ladislav Effenberk

Starosta města Holice

Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření MĚSTA HOLICE za rok 2015 byla předána ve dvou výtiscích statutárnímu orgánu města dne 24.2.2016.


Mgr. Ladislav Effenberk

Starosta města Holice




V.2.

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 31.12.2015, sestavený dne 16.2.2016 (počet listů 5)
- IV. Účetní závěrka k 31.12.2015, sestavená dne 16.2.2016, kterou tvoří ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, PŘÍLOHA (počet listů 8)
- V. POMĚROVÉ UKAZATELE podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO za období 12/2015, sestavený dne 23.2.2016 (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 01-12/2015 – výběr zaúčtovaných položek
- Účetní deník za období 01-12/2015 – výběr zaúčtovaných položek
- Účetní závěrka k 31.12.2015 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015
- 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
- Směrnice INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ
- Směrnice SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
- Směrnice OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ
- Směrnice POHLEDÁVKY
- Směrnice HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST / DPH
- Směrnice MAJETEK A ODPISOVÝ PLÁN
- Směrnice PENĚŽNÍ FONDY

- 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 provedeném zařazení majetku do evidence, záznamy o vyřazení majetku z evidence
- Odpovědnosti a kompetence odpovědných osob - příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní
- Účetní doklady a výběr dokladů podle účtů, ODP / POL (bankovní výpisy, pokladniční doklady, vystavené faktury, přijaté faktury, interní doklady / prvotní dokumentace)
- Účtový rozvrh / číselník organizací
- Přiznání k dani z příjmů právnických osob za obec za běžné období
- Podrozkahová evidence majetku a závazků
- Dokumentace k vymáhání pohledávek
- Statut peněžního fondu / dokumentace o zřízení peněžního fondu

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

Podrobný výčet výběru dokladů podle hledisek přezkoumání je uveden v Dopise vedení města, který je vydán a předán vedení města současně s touto zprávou.



V. Z.

P ř i p o m í n k y

**k „Závěrečnému účtu města
za rok 2015“**

Ize uplatnit

do 14. března 2016

na finančním odboru MěÚ Holice

nebo

14. března 2016

**na zasedání Zastupitelstva města
Holic**



L. Effenberk