



**MĚSTO HOLICE**

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET

**ZA ROK 2013**

Zveřejněno: 28.února 2014

Sejmuto:

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
534 14 HOLICE



*L. Effenberg*

## VÝVOJ ROZPOČTU

v roce r. 2013

VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA Rok 2013	PŘÍJMY v tis.Kč	VÝDAJE v tis. Kč	SALDO P - V
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2013	106 313,4	120 340,9	-14 027,5
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROK 2013	34 608,9	43 902,0	-9 293,1
z toho: vlastní zdroje města běžného roku	25 312,4	34 605,5	-9 293,1
zdroje z Kraje	2 558,9	2 558,9	
zdroje ze SR	6 737,6	6 737,6	
UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12. 2013	140 922,3	164 242,9	-23 320,6
SKUTEČNOST ROK 2013	151 020,3	134 025,9	16 994,4
plnění k SR			
plnění k UR			

Zveřejněno: 28.února 2014

Sejmuto:



*L. Effenberg*

REKAPITULACE ROZPOČTU za rok 2013

	Schválený rozpočet 2013	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost rok 2013	% plnění
<b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci</b>	<b>106 313,4</b>	<b>34 608,9</b>	<b>140 922,3</b>	<b>151 020,3</b>	<b>107,17%</b>
1- DAŇOVÉ PŘÍJMY	67 826,0	2 768,3	70 594,3	76 937,0	108,98%
2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 441,0	2 487,4	25 928,4	29 374,1	113,29%
3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	20 056,6	20 056,6	20 367,5	101,55%
4- TRANSFERY	15 046,4	9 296,6	24 343,0	24 341,7	99,99%
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>	<b>120 340,9</b>	<b>43 902,0</b>	<b>164 242,9</b>	<b>134 025,9</b>	<b>81,60%</b>
5- PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	92 961,6	27 567,2	120 528,8	96 647,7	81,85%
ORJ					
14 Školství	8 910,0	3 883,6	12 793,6	12 767,9	99,80%
16 Kultura	4 159,3	174,5	4 333,8	4 350,0	100,37%
40 Správa nemovitostí	16 585,0	-1 484,1	15 100,9	12 760,9	84,50%
39 Místní hospodářství	28 807,2	977,9	29 785,1	29 103,2	97,71%
50 Sociální péče a sociální služby	1 496,0	336,0	1 832,0	1 851,6	101,07%
19 Státní správa a samospráva	30 258,4	281,3	30 539,7	28 446,9	93,15%
30 Finanční podpora	1 570,0	363,8	1 933,8	1 864,2	96,40%
x Odvody DPH město	750,0	700	1 450,0	5 111,7	352,53%
x Provozní rezerva	425,7	-425,7	0,0		
x Daňová povinnost města za r. 2012		2 738,3	2 738,3	2 738,3	100,00%
x Finanční vypořádání se státním rozpočtem		45,9	45,9	45,9	100,00%
x Přenesená daňová povinnost		0,0	0,0	-646,1	
2 Granty z Kraje		155,1	155,1	155,2	100,06%
x Příspěvek města na povodňovou sbírku		100,0	100,0	100,0	100,00%
x Převody vlastním fondům		19 720,6	19 720,6	19 720,6	100,00%
x Převody vlastním rozpočtovým účtům				24 187,7	
x Konsolidace výdajů		-19 720,6	-19 720,6	-43 908,3	
<b>6- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem</b>	<b>27 379,3</b>	<b>16 334,8</b>	<b>43 714,1</b>	<b>35 376,2</b>	<b>80,93%</b>
kapitálové výdaje	27 393,3	16 334,8	43 714,1	39 370,5	
přenesená daňová povinnost				-3 994,3	
<b>SALDO rozpočtu (příjmy - výdaje)</b>	<b>-14 027,5</b>	<b>-9 293,1</b>	<b>23 320,6</b>	<b>16 994,4</b>	
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>14 027,5</b>	<b>9 293,1</b>	<b>23 320,6</b>	<b>16 994,5</b>	
8124 Spolátky inv. úřadu Africké muzeum	-3 000,0		-3 000,0	-3 000,0	
8115 zdroje z výsledku hospodaření za r. 2012	17 027,5	4 393,0	21 420,5	-18 984,6	
8902 přijaté kauce				90,0	
8123 Čerpání úvěru - výstavba ZUŠ		4 900,1	4 900,1	4 900,1	

Zveřejněno: 28. února 2014  
Sejmuto:



*L. Effenberg*  
Rekapitulace rozpočtu k 30.9.2013

PŘÍJMY MĚSTA za rok 2013

	Schválený rozpočet 2013	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost rok 2013	% plnění
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>106 313,4</b>	<b>34 608,9</b>	<b>140 922,3</b>	<b>151 020,3</b>	<b>107,2%</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>67 826,0</b>	<b>2 768,3</b>	<b>70 594,3</b>	<b>76 937,0</b>	<b>109,0%</b>
Daňové výnosy	54 526,0	0	54 526,0	57 880,3	106,2%
1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti		13 036,0	13 036,0	13 088,9	100,4%
1112 Daň z příjmu fyzických osob		1 400,0	1 400,0	666,4	47,6%
1121 Daň z příjmu právnických osob		13 100,0	13 100,0	13 493,5	103,0%
1211 DPH		25 590,0	25 590,0	29 233,4	114,2%
1113 Sražková daň		1 400,0	1 400,0	1 398,1	99,9%
1122 Daň z příjmu práv.osob za obce	0,0	2 738,3	2 738,3	2 738,3	100,0%
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>13 300,0</b>	<b>30,0</b>	<b>13 330,0</b>	<b>16 318,4</b>	<b>122,4%</b>
1335 Odvod za odnětí ZPF				2,7	
1340 Poplatek za komunální odpad	3 800,0		3 800,0	3 759,3	98,9%
1341 Místní poplatek ze psů	180,0		180,0	183,4	101,9%
1342 Místní poplatek z ubytování	20,0		20,0	18,4	92,0%
1343 Místní poplatek za uží.věf.prostr.	200,0		200,0	280,3	140,2%
1343 Parkovné -parkovač karty	200,0		200,0	340,0	170,0%
1347 Místní popl.za provoz.vyhjer.aut.				282,0	
1351 Odvod z totenil ( 30%)		80,0	80,0	288,0	360,0%
1355 Odvody z výherních hr.přístrojů (80%)	2 000,0	-50,0	1 950,0	3 234,4	165,9%
1353 Příjmy Autoškola	300,0		300,0	319,0	106,3%
1369 Ekologické poplatky autovraků				3,0	
1511 Daň z nemovitosti	3 800,0		3 800,0	3 945,9	103,8%
1361 Správní poplatky	2 800,0		2 800,0	3 662,0	130,8%
Czech Point				58,4	
OP a pasy				410,8	
odbor dopravy				1 990,7	
stavení úřad				849,6	
živnostenský úřad				173,0	
hrači automaty				28,0	
matrika				128,4	
rybářské lístky				17,2	
lovecké lístky				5,0	
průkazky ZPF				0,9	
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>23 441,0</b>	<b>2 487,4</b>	<b>25 928,4</b>	<b>29 374,1</b>	<b>113,2%</b>
2111 Poplatek za hrobové místo	150,0		150,0	225,3	150,2%
2111 Parkovné -parkovači automaty	500,0		500,0	520,7	104,1%
2111 Poplatky - hlášení v rozhlase				0	
2111 Prodej papíru				7,8	
2111 Kopírování - matrika				0	
2111 Krátkodobý pronájem (zasedačka)				0	
2131 Pronájem pozemků	100,0		100,0	120,2	120,2%
2131 Dočasný pronájem pozemků				2,7	
2131 Pronájem pozemků Muška-bud.kup.sml.	4,0		4,0	2,7	67,5%
2131 Pronájem pozemků -parkování Muška	17,0		17,0	58,2	342,4%
2131 Pronájem lesa vč. honiteb	2 880,0	1 240,0	4 120,0	5 844,9	141,9%
2132 Pronájem honiteb	160,0		160,0	160	100,0%
2132 Pronájem vývěsních skříněk	5,0		5,0	6,0	120,0%
2132 Pronájem sportovní hala		3,0	3,0	3,0	100,0%
2132 Pronájem Stadion + Blažkovec				2,0	
2141 Realizace finančního majetku	70,0		70,0	62,4	89,1%
2139 Reklama	40,0	5,0	45,0	52,3	116,2%
<b>Odvody PO z výsl.hospodář. 2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,6</b>	
2229 Odvod ZS Holubova				9,6	
2122 Odvody PO z Investičního fondu		484,9	484,9	484,6	99,9%
odvod z inv. fondu TS Holice		299,1	299,1	298,8	99,9%
odvod z inv. fondu ODM Holice		185,8	185,8	185,8	100,0%



*L. Effenberg*  
Příjmy města rok 2013









## Příloha č. 2

k Závěrečnému účtu města za r. 2013

MĚSTO HOLICE

## PŘEHLED MAJETKU MĚSTA

Vypořádání vlastních rozpočtových výdajů za r. 2013 a posílení  
provozních výdajů v r. 2014

ZÚSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K 31.12.2013		52 818 766,58
KB Holice	Rozpočtový účet	13 314 931,18
KB Holice	Fond rozvoje majetku	30 623 681,17
ČNB H.K.	účet pro příjem dotací ze státního rozpočtu	4 694 868,13
KB Holice	zvláštní účet - Kauce	99 216,07
KB Holice	účet pro projekt Zateplení MŠ Staroholická	1 362 307,93
KB Holice	účet pro projekt Zateplení ZŠ Kamenského	2 106 287,63
KB Holice	účet pro projekt Zateplení MŠ Pardubická	59 342,27
KB Holice	účet pro projekt Zateplení MŠ Holubova	58 132,20
<b>POTŘEBY</b>		<b>34 720 387,24</b>
Vratky do státního rozpočtu za r. 2013		16 793,53
Volby PSP		16 793,53
<b>Vázané prostředky</b>		<b>33 809 593,71</b>
Fond rozvoje města		30 623 681,2
Kauce		99 216,07
Rezerva na vratky z vyúčtování		500 000,00
Cizí zdroje - z prodeje pozemků - budoucí KS Muška		161 440,00
nezaplacené fa z r. 2013		1 668 782,00
Projekt Zateplení MŠ Pardubická		59 342,27
Projekt Zateplení MŠ Holubova		58 132,20
Prostředky na péčovskou péči ( ze státního rozpočtu )		154 939,00
Z prodeje bytů 2013 - nepřevedeno do Fondu rozvoje		484 081,00
<b>Dofinancování provozních výdajů z r. 2013</b>		<b>684 000,00</b>
Veřejná zeleň		50 000,00
Místní komunikace - údržba		200 000,00
Společenské aktivity - Družební vztahy		54 000,00
Daň z převodu nemovitosti - za prodej bytů v r. 2013		380 000,00
<b>Nové provozní výdaje v r. 2014</b>		<b>210 000,00</b>
Studie řízení školských organizací ( Plán rozvoje města 2013-2020)		70 000,00
Výsadba zeleně - zadní cesta ke hřbitovu		140 000,00
<b>K FINANCOVÁNÍ V R. 2014</b>		<b>34 720 387,24</b>
<b>( zůstatky na účtech minus potřeby )</b>		<b>17 598 379,34</b>

Zveřejněno: 28. února 2014

Sejmuto:

*L. Effenberk*



Majetek, pohledávky, závazky		Účetní stav k 31.12.2013
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)</b>		<b>5 997 101,10</b>
018	drobný DNM	2 260 571,60
019	ostatní DNM	3 736 529,50
<b>Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)</b>		<b>705 705 922,47</b>
021	stavby	540 498 941,57
022	samostatné movité věci	21 546 247,28
028	drobný DHM	6 786 316,30
031	pozemky	101 635 240,68
032	umělecká díla a předměty	2 659 005,08
042	nedokončený DHM	32 580 171,56
<b>Dlouhodobý finanční majetek (DFM)</b>		<b>90 919 916,20</b>
061	majetkové účasti - rozhodující vliv	30 000,00
062	majetkové účasti - podstatný vliv	15 040 000,00
069	ostatní DFM	75 849 916,20
<b>Finanční majetek</b>		<b>65 800,00</b>
263	ceniny	65 800,00
<b>Pohledávky</b>		<b>11 506 267,20</b>
311	Odběratelé	716 993,82
314	poskytnuté provozní zálohy	7 043,00
315	pohledávky za rozpočtové příjmy	2 477 946,57
346	pohledávky za vybranými ústředními vládními instit.	291 006,28
348	pohledávky za vybranými místními vládními instit.	5 597,00
373	krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	80 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	6 807 640,53
381	Náklady příštích období	41 340,00
462	poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	950 000,00
471	dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	128 700,00
<b>Bankovní účty</b>		<b>52 318 766,58</b>
231	rozpočtový účet	21 695 085,41
236	fondový účet	30 623 681,17
<b>MAJETEK CELKEM</b>		<b>866 613 773,55</b>
<b>Závazky</b>		<b>26 173 409,17</b>
321	dodavatelé	7 194 388,70
324	krátkodobé přijaté zálohy	6 711 066,67
331	zaměstnanci	1 016 798,00
336	zúčtování s institucemi SP a ZP	588 242,00
342	jiné přímé daně	130 051,00
343	odvod DPH	905 997,00
349	závazky k vybraným místním vládním institucím	42 000,00
374	přijaté přijaté zálohy na transfery	171 732,33
378	jiné závazky	213 016,00
384	výnosy příštích období	4 200 000,00
451	dlouhodobé bankovní úvěry	4 900 117,47
459	ostatní dlouhodobé závazky	100 000,00
<b>ZÁVAZKY CELKEM</b>		<b>26 173 409,17</b>

Zveřejněno: 28. února 2014

Sejmuto:

*L. Effenberk*



MĚSTO HOLICE  
PŘEHLED MAJETKU, POHLEDÁVEK a ZÁVAZKŮ  
INVENTARIZACE KE DNI 31.12.2013

Příloha č. 3a  
k Závěrečnému účtu města za r. 2013

Příloha č. 4  
k Závěrečnému účtu města za r. 2013

Majetek; závazky	Zjištěný stav k 31.12.2013	Účetní stav k 31.12.2013
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)</b>	<b>5 997 101,10</b>	<b>5 997 101,10</b>
018 drobný DNM	2 260 571,60	2 260 571,60
019 ostatní DNM	3 736 529,50	3 736 529,50
<b>Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)</b>	<b>705 705 922,47</b>	<b>705 705 922,47</b>
021 stavby	540 498 941,57	540 498 941,57
022 samostatné movité věci	21 546 247,28	21 546 247,28
028 drobný DHM	6 786 316,30	6 786 316,30
031 pozemky	101 635 240,68	101 635 240,68
032 umělecká díla a předměty	2 659 005,08	2 659 005,08
042 nedokončený DHM	32 580 171,56	32 580 171,56
<b>Dlouhodobý finanční majetek (DFM)</b>	<b>90 919 916,20</b>	<b>90 919 916,20</b>
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	75 849 916,20	75 849 916,20
<b>Finanční majetek</b>	<b>65 800,00</b>	<b>65 800,00</b>
263 ceniny	65 800,00	65 800,00
<b>Pohledávky</b>	<b>11 506 267,20</b>	<b>11 506 267,20</b>
311 odběratelé	716 993,82	716 993,82
314 poskytnuté provozní zálohy	7 043,00	7 043,00
315 pohledávky za rozpočtové příjmy	2 477 946,57	2 477 946,57
346 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	291 006,28	291 006,28
348 pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	5 597,00	5 597,00
373 krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	80 000,00	80 000,00
377 ostatní krátkodobé pohledávky	6 807 640,53	6 807 640,53
381 náklady příštích období	41 340,00	41 340,00
462 poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	950 000,00	950 000,00
471 dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	128 700,00	128 700,00
<b>Bankovní účty</b>	<b>52 318 766,58</b>	<b>52 318 766,58</b>
231 rozpočtový účet	21 695 085,41	21 695 085,41
236 fondový účet	30 623 681,17	30 623 681,17
<b>MAJETEK CELKEM</b>	<b>866 513 773,55</b>	<b>866 513 773,55</b>
<b>Závazky</b>	<b>26 173 409,17</b>	<b>26 173 409,17</b>
321 dodavatelé	7 194 388,70	7 194 388,70
324 krátkodobé přijaté zálohy	6 711 066,67	6 711 066,67
331 zaměstnanci	1 016 798,00	1 016 798,00
336 zúčtování s institucemi SP a ZP	588 242,00	588 242,00
342 jiné přímé daně	130 051,00	130 051,00
343 DPH	905 997,00	905 997,00
349 závazky k vybraným místním vládním institucím	42 000,00	42 000,00
374 přijaté přijaté zálohy na transfery	171 732,33	171 732,33
378 jiné závazky	213 016,00	213 016,00
384 výnosy příštích období	4 200 000,00	4 200 000,00
451 dlouhodobé bankovní úvěry	4 900 117,47	4 900 117,47
459 ostatní dlouhodobé závazky	100 000,00	100 000,00
<b>ZÁVAZKY CELKEM</b>	<b>26 173 409,17</b>	<b>26 173 409,17</b>
<b>Zjištěný inventurní rozdíl</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

REKAPITULACE PLNĚNÍ ROZPOČTŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
rok 2013

		PŘÍJMY	%	VÝDAJE	%	SALDO
		k 31.12.2013	plnění	k 31.12.2013	plnění	
MŠ HOLUBOVA	R schválený	2 335,2		2 335,2		0
	R upravený	8 908,8		8 908,8		
	Skutečnost	8 964,8	100,7%	8 964,8	100,6%	3,0
MŠ PARDUBICKÁ	R schválený	2 200,0		2 200,0		0
	R upravený	6 756,0		6 756,0		
	Skutečnost	7 066,0	104,6%	7 037,3	104,2%	28,7
MŠ STAROHOLICKÁ	R schválený	1 410,5		1 410,5		0
	R upravený	3 898,3		3 898,3		
	Skutečnost	3 898,3	100,0%	3 896,6	100,0%	1,7
ZŠ HOLUBOVA	R schválený	2 712,0		2 712,0		0
	R upravený	15 481,6		15 481,6		
	Skutečnost	15 592,7	100,7%	15 562,5	100,5%	30,2
ZŠ KOMENSKÉHO	R schválený	1 870,3		1 870,3		0
	R upravený	15 346,3		15 346,3		
	Skutečnost	15 593,1	101,6%	15 567,0	101,4%	26,1
Z U Š	R schválený	1 285,0		1 285,0		0
	R upravený	10 753,3		10 753,3		
	Skutečnost	10 859,9	101,0%	10 490,1	97,6%	369,8
DDM	R schválený	1 062,5		1 062,5		
	R upravený	4 500,5		4 500,5		
	Skuteč. HČ	4 615,3	102,8%	4 615,1	102,5%	0,2
	DČ	445,6		398,9		46,7
ŠKOLNÍ JÍDELNA	R schválený	4 471,1		4 471,1		0
	R upravený	6 423,7		6 423,7		
	Skuteč. HČ	5 493,4	85,5%	5 493,4	85,5%	0,0
	DČ	1 178,1		1 094,2		83,9
KULTURNÍ DŮM	R schválený	6 354,3		6 354,3		0
	R upravený	6 483,9		6 483,9		
	Skutečnost	6 907,0	106,5%	6 859,0	105,8%	48,0
TECHNICKÉ SLUŽBY	R schválený	20 611,4		20 611,4		
	R upravený	23 942,1		23 942,1		
	Skuteč. HČ	23 942,1	100,0%	23 994,6	100,2%	-52,5
	DČ	2 150,3		1 593,5		556,8
<b>SALDO CELKEM</b>						<b>1 142,6</b>

Hlavní inventarizační komise:

Předseda HIK: Bc. Dagmar Kulhavá

Členové HIK: Ing. Vladislav Branda

Miroslava Welschová

Lenka Kšádová

Aneta Václavíková

Roman Kašpar

Starosta města Holice: Mgr. Ladislav Effenberk



Zveřejněno: 28. února 2014

Sejmuto:

*L. Effenberk*

Zveřejněno: 28. února 2014

Sejmuto:



*L. Effenberk*



Finanční vypořádání účelových prostředků z rok 2013  
se státním rozpočtem, krajem a obcemi

Poskytovatel	POI	UJ	Účel dotace	Rozpočet	Vyčeráno	k vrácení do SR	Doplatek ze SR
MV ČR	4111	98008	Volba prezidenta	227 800,00	287 489,28		59 689,28
MV ČR	4111	98071	Volby do PSP	228 900,00	212 106,47	16 793,53	
MPSV Úřad práce	4116	13010	Výkon pěstounské péče	336 000,00	181 061,20		
MPSV Úřad práce	4116	13011	Sociálně - právní ochrana dětí	1 055 764,00	1 276 081,58		220 317,58
MPSV Úřad práce	4116	13101	Podpora zaměstnanosti - prac.mlsto pro absolventa	33 000,00	33 000,00		
Mze	4116	29008	Odborný lesní hospodář	353 466,00	353 466,00		
MK ČR	4116	34002	Obnova kulturních památek - rekonstrukce sochy Dr.Emila Holuba	118 000,00	118 000,00		
MK ČR	4116	34053	Program VISK3 - knihovna- rozvoj informačních sítí veřejných knihoven	28 000,00	28 000,00		
MK ČR	4116	34013	Oprava preparátů zvířat v Africkém muzeu	28 000,00	28 000,00		
MŽP	4216	15835	Projekt Zateplení a výměna oken MŠ Staroholická čp. 236	953 148,00	953 148,35		
MŽP	4216	15835	Projekt Zateplení a výměna oken ZŠ Komenského čp. 100	1 849 307,00	1 849 307,70		
MŽP	4216	15839	Projekt "Likvidace bioodpadů" - auto na svoz bioodpadu pro TS Holice	2 106 177,00	2 106 177,00		
MZ ČR	4216	35674	Program zdravotně-sociální péče - automatické vchodové dveře Poliklinika	160 387,00	160 387,00		
sržp	4213	90877	Projekt „Likvidace bioodpadů“ - auto na svoz bioodpadu pro TS Holice	123 892,00	123 892,00		
sržp	4213	90877	Projekt Zateplení a výměna oken MŠ Staroholická čp. 236 v Holicích	56 067,00	56 067,55		
sržp	4213	90877	Projekt Zateplení a výměna oken ZŠ Komenského čp. 100 v Holicích	108 782,80	108 782,80		
<b>Zdroje ze SR celkem</b>				<b>7 766 690,80</b>	<b>7 874 966,93</b>		

KÚ Pk	4122	33030	Projekt z OP VK - ZUŠ Holice - neinv.	2 249 826,00	2 249 827,35		
KÚ Pk	4222	33926	Projekt z OP VK - ZUŠ Holice - investiční	154 000,00	154 000,00		
KÚ Pk	4122	14004	Podpora Jednotek dobrovolných hasičů	3 940,00	3 940,00		
KÚ Pk	4122	14022	Podpora hasičů - Odstraňování následků povodní v r. 2013	114 094,00	114 094,00		
KÚ Pk	4122		Olympiáda škol holického regionu	10 000,00	10 000,00		
KÚ Pk	4122		Obnova a výchova lesních porostů	14 100,00	14 100,00		
KÚ Pk	4122		Výstava - Holubovy Holice	10 000,00	10 000,00		
KÚ Pk	4122		Podpora Turistického informačního centra v KD Holice	3 033,00	3 033,00		
<b>Zdroje z Kraje celkem</b>				<b>2 558 993,00</b>	<b>2 558 994,35</b>		

Obce	4121	X	Regionální funkce knihovny	48 500,00	48 437,00		
Obce	4121	X	Na VPS	45 000,00	44 000,00		
Obce	4121	X	Na hasiče	15 000,00	15 000,00		
<b>Zdroje od obcí</b>				<b>108 500,00</b>	<b>107 437,00</b>		

<b>Obecní zdroje celkem</b>				<b>10 434 183,80</b>	<b>10 541 398,28</b>	<b>16 793,53</b>	<b>280 006,86</b>
-----------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Zveřejněno: 28. února 2014

Sejmuto:



*L. Effenberk*

## FOND ROZVOJE MĚSTA

	2013 ve rozpočtu	Upravený rozpočet	Skrácenost
<b>Zůstatek fondu k 31.12.2012</b>			<b>10 905 087,23</b>
<b>Příjmy 2013</b>	<b>19 720 600,0</b>	<b>19 720 600,0</b>	<b>19 721 973,94</b>
4134 převod z rozpočtových účtů-prodej bytů	1 656 480,0	1 656 480,0	1 656 480,00
4134 převod z rozpočtových účtů-prodej bytů	11 955 406,0	11 955 406,0	11 955 406,00
4134 převod z rozpočtových účtů-prodej bytů	5 224 926,0	5 224 926,0	5 224 926,00
4134 převod z rozpočtových účtů-prodej bytů	883 788,0	883 788,0	883 788,00
2141 úroky			1 373,94
<b>Výdaje 2013</b>	<b>19 720 600,0</b>	<b>19 720 600,0</b>	<b>3 380,00</b>
6908 očekávané výdaje	19 720 600,0	19 720 600,0	0,00
5163 bankovní poplatky			3 380,00
<b>Zůstatek Fondu k 31.12.2013</b>			<b>30 623 681,17</b>

Příloha č. 7  
k Závěrečnému  
účtu města za r.  
2013

Zveřejněno: 28. února 2014

Sejmuto:

*L. Effenberk*

# ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

## MĚSTA HOLICE

za období 1.1.2013 – 31.12.2013

určení zprávy  
Zastupitelstvo města  
Přezkoumávající orgán

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

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

### OBSAH

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

Zveřejněno: 28. února 2014

Sejmuko:



L. Effenberk

### Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 MĚSTO HOLICE

#### 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Přezkoumání hospodaření města Holice za rok 2013 bylo provedeno na základě smlouvy ze dne 24.5.2012, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy ze dne 11.6.2013, 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 společností.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19661. Společnost je registrovaná Komorou auditorů České republiky jako společnost oprávněná provádět auditorskou činnost, Oprávnění KAČR č. 420.

Přezkoumání hospodaření města Holice za rok 2013 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

18.11.2013 – 19.11.2013	předběžné kontroly
24.2.2014 – 26.2.2014	závěrečné kontroly, zpracování zprávy
26.2.2014	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 právními 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:

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

### 3. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ

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

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

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v Příloze č. 1., 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 naplňovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření města Holice je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod 3. této zprávy).

### 5. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

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

## 6. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE

6.1. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ  
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Holice jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 3. této zprávy.

### 6.2. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání 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 2013 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, které by byly svou povahou chyby dle § 10 odst. 3 b) a 3 c) zákona 420/2004 Sb.

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání ve dnech 18.11. - 19.11.2013 byly územním celkem k 31.12.2013 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 Položka číslo A.IV. a B. II.	POHLEDÁVKY CELKEM Brutto	9 473 439,54
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200	PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	151 020 339,19
A/Bx100	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu		6,27

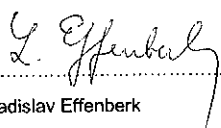
Podíl závazků na rozpočtu			Kč
C	ROZVAHA – BILANCE Položka číslo D. III. a D IV.	DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ ZÁVÁZKY CELKEM	10 090 492,70
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200	PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	151 020 339,19
C/Bx100	Výpočet podílu závazků na rozpočtu		6,68

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku			Kč
D	Účetní hodnota zastaveného majetku		45 290 255,95
E	ROZVAHA – BILANCE Položka A.	STÁLÁ AKTIVA BRUTTO	803 701 639,77
D/Ex100	Výpočet podílu zastaveného majetku		5,64

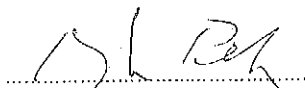
Stanovisko vedení města k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí:

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 2013 byla projednána se statutárním orgánem města a finančním výborem zastupitelstva města dne 26.2.2014.

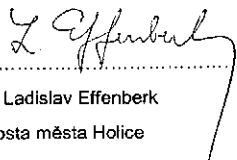


Mgr. Ladislav Effenberk  
Starosta města Holice



Petr Rychlík  
Předseda finančního výboru

Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření města Holice za rok 2013 byla předána ve dvou výtiscích statutárnímu orgánu města dne 26.2.2014.



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. Finanční výkaz – VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 k 31.12.2013, sestavený dne 13.2.2014 (počet listů 6)
- III. Účetní závěrka k 31.12.2013, sestavená dne 21.2.2014, kterou tvoří ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, PŘÍLOHA (počet listů 7)
- IV. POMĚROVÉ UKAZATELE podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO za období 12/2013, sestavený dne 24.2.2014 (počet listů 1)

### PŘÍLOHA Č. I. Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil:

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření s nejméně následujícími právními předpisy popř. s jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/200 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, 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 územních samosprávných celků a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.

# **P ř i p o m í n k y**

k „ Závěrečnému účtu města za rok  
2013 “

**Ize uplatnit**

**do 17. března 2014**

na finančním odboru MěÚ Holice

nebo

**17. března 2014**

**na zasedání Zastupitelstva města  
Holic**