

Závěrečný účet města HOLIC

za rok 2020



Základní údaje o městě

Adresa:	Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice
IČO:	00273571
DIČ:	CZ 00273571
Telefon:	466 741 211
E-mail:	holice@mestoholice.cz
Elektronická podatelna:	podatelna@mestoholice.cz
Datová schránka:	hwkbrgj
www:	www.holice.eu
Místní části:	Holice, Staré Holice, Koudelka, Roveňsko, Podlesí, Kamenec, Podhráz
Bankovní ústav:	KB Holice
Číslo účtu:	19-1628561/0100
Počet obyvatel k 1. 1. 2020:	6581
Příspěvkové organizace:	celkem 10 příspěvkových organizací 3 mateřské školy, 2 základní školy, ZUŠ, DDM, Školní jídelna, Kulturní dům, Technické služby
Majetkové účasti ve společnostech:	VaK Pardubice, a.s.; Odeko s.r.o.; Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.; Bytové družstvo nájemců Holice; DVBH bytové družstvo; Bytové družstvo Dubina II.
Členství města v jiných organizacích:	Svaz měst a obcí, MAS Holicko o.p.s., Dobrovolný svazek obcí Holicka
Osadní výbory v místních částech:	Kamenec, Koudelka, Roveňsko

Rada města Holic

Starosta: Mgr. Ondřej Výborný
Místostarosta: Petr Kačer
Členové: Tomáš Formánek (od 7.9.2020)
Mgr. Veronika Marková
Radek Mikuláš (do 31.8.2020)
Mgr. Lukáš Peška
Mgr. Dana Půlpánová
Ing. Vítězslav Vondrouš
Počet zasedání rady v roce 2020: 24

Počet zasedání zastupitelstva v roce 2020: 7

Finanční výbor Zastupitelstva Města Holic

Předseda: Petr Bajer
Členové: Martin Blažej
Ing. Josef Koška
Josef Kozel
Petr Rychlík
Petr Sopoliga
David Urbánek
Počet jednání výboru v r. 2020: 6

Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Holic

Předseda: Antonín Oliva
Členové: MVDr. Otto Filip
Tomáš Formánek
Stanislav Kovalčík
Mgr. Dagmar Kulhavá
Mgr. Daniel Tocháček
PaedDr. Václav Vojtěch CSc.
Počet jednání výboru v r. 2020: 6 (včetně kontrol)

Obsah závěrečného účtu

Textová část

- I. Rekapitulace rozpočtu města za rok 2020
- II. Vývoj rozpočtu města a Rozpočtové změny v roce 2020
- III. Komentář k příjmům
- IV. Komentář k výdajům
- V. Financování
- VI. Finanční vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi za rok 2020
- VII. Finanční vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2020
- VIII. Fondy města k 31. 12. 2020
- IX. Nakládání s majetkem města a inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2020
- X. Monitoring hospodaření města ministerstvem financí
- XI. Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2020 a vypořádání jejich výsledku hospodaření za rok 2020
- XII. Hospodaření organizací smajetkovou účastí města za rok 2020
- XIII. Zajištění finanční kontroly podle zák. č.320/2001 Sb.
- XIV. Schválení účetní závěrky města a příspěvkových organizací k 31. 12. 2020
- XV. Přezkoumání hospodaření města za rok 2020
- XVI. Přílohy č. 1 – 7

I. REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA za rok 2020

Rozpočtové hospodaření města za rok 2020 skončilo záporným saldem ve výši – 652,6 tis. Kč. Přestože upravený rozpočet počítal s výrazně záporným schodkem ve výši - 57 194,3 tis. Kč, nebylo toto naplněno, a lze výsledek hodnotit kladně.

Záporné saldo znamená, že příjmy v r. 2020 nestačily pokrýt výdaje roku 2020 o 652,6 tis. Kč.

Rozpočet města a především vývoj daňových výnosů nebyl v průběhu roku 2020 stabilní. Bohužel pandemie koronaviru celou situaci s daňovými výnosy zkomplikovala a byl očekáván jejich výrazný pokles a s tím bylo nutné přistupovat k zásadním restrikcím ve výdajích.

Na skutečném nižším záporném saldu oproti saldu upraveného rozpočtu se podílí jednak zvýšené běžné příjmy (daňové výnosy, LDVCH) ale také výdajová strana rozpočtu s celkovým čerpáním na 82,0 %.

Celkové p ř í j m y rozpočtu města za rok 2020 dosáhly objemu 177 437,2 tis. Kč a podíl k upravenému rozpočtu činí 110,9 %, plnění ke schválenému rozpočtu činí 119,2 %, což svědčí o konzervativním nastavení rozpočtovaných příjmů.

Celkové v ý d a j e rozpočtu města za rok 2020 činily 178 089,8 tis. Kč a podíl k upravenému rozpočtu činí 82,0 %. Toto nižší čerpání vypovídá o tom, že rozpočtované výdaje, především kapitálové, nebyly zcela využity.

Celková finanční situace města, po ukončení finančního roku 2020 zůstává plusová a všechny zdroje, které má město pro r. 2021 k dispozici, vyjadřuje Příloha č. 3 – „Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2020“.

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 2020

Schválení rozpočtu města na r. 2020 proběhlo v termínu 16. 12. 2019. Objem schváleného rozpočtu činil 148 843,7 tis. Kč na straně příjmů a na straně výdajů to bylo 165 964,9 tis. Kč se záporným saldem -17 121,2 tis. Kč, tzn. schválený rozpočet schodkový.

Ve schváleném rozpočtu města bylo v roce 2020 provedeno celkem 184 rozpočtových opatření, která jsou evidována dle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření v r. 2020 měnila objem rozpočtu města a probíhala v Příjmech, ve Výdajích i ve Financování.

Pandemie koronaviru celou situaci v rozpočtu města komplikovala. Očekával se výrazný pokles daňových výnosů. Na základě toho se muselo přistoupit k výrazným restrikcím v rozpočtu města.

Na zastupitelstvu města Holic 16.3.2020 byly v rozpočtu města vymezeny akce, které byly zrušeny a dále byly vymezeny akce, jejichž financování bylo dočasně pozastaveno. O uvolnění finančních prostředků rozhodovala Rada města vzhledem k finanční situaci. Většina finančních prostředků na akce byla během roku uvolněna.

Snížení daňových výnosů město Holice řešilo rozpočtovým opatřením č. 87 na zastupitelstvu města Holic 22.6.2020 (- 9 251,8 tis. Kč) zrušením některých plánovaných akcí ve výdajové části rozpočtu.

Během roku 2020 byla schválena novela zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Město Holice získalo jednorázový příspěvek ve výši 1 250,- Kč/obyvatel ... tj. 8 226,25 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly zařazeny do rozpočtu města na jednání zastupitelstva města 7.9.2020.

V příjmech byl navýšen objem rozpočtu o celkových 11 136,6 tis. Kč.

Vlastní zdroje města byly sníženy celkem o -8 783,4 tis. Kč. V souvislosti s koronavirem se snížení týkalo především daňových výnosů a příjmů za nájem nebytových prostor.

Z vlastních zdrojů města byly v režimu upraveného rozpočtu do rozpočtu zapojeny především výnosy z prodeje pozemků a pojistné náhrady.

Zdroje z Kraje činily 822,0 tis. Kč. Ze zdrojů Kraje se jednalo o dotaci pro Město a KD.

Zdroje ze SR činily 19 098,0 tis. Kč. Ze zdrojů státního rozpočtu získalo město finanční prostředky především na činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, na výkon sociální práce, na volby, na odborné učebny v ZŠ Holubova, na separaci odpadu, dotaci z OP VVV pro MŠ a kompenzační bonus.

Záporné saldo bylo ve stejné výši kryto v oddíle Financování, kde zapojení výsledku hospodaření za r. 2019 zvýšilo financování na konečných 57 194,3 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. 2020 vyjadřuje následující tabulka.

VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA Rok 2020	PŘÍJMY v tis. Kč	VÝDAJE v tis. Kč	SALDO P - V	FINANCOVÁNÍ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2020	148 843,7	165 964,9	-17 121,2	17 121,2
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROK 2020	11 136,6	51 209,7	-40 073,1	40 073,1
z toho: vlastní zdroje města běžného roku	- 8 783,4			
zdroje z Kraje	822,0			
zdroje ze SR	19 098,0			
UPRAVENÝ ROZPOČET ROK 2020	159 980,3	217 174,6	-57 194,3	57 194,3
SKUTEČNOST ROK 2020	177 437,2	178 089,8	-652,6	652,6
plnění k SR	119,2 %	107,3 %		
plnění k UR	110,9 %	82,0 %		

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

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

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

III. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM

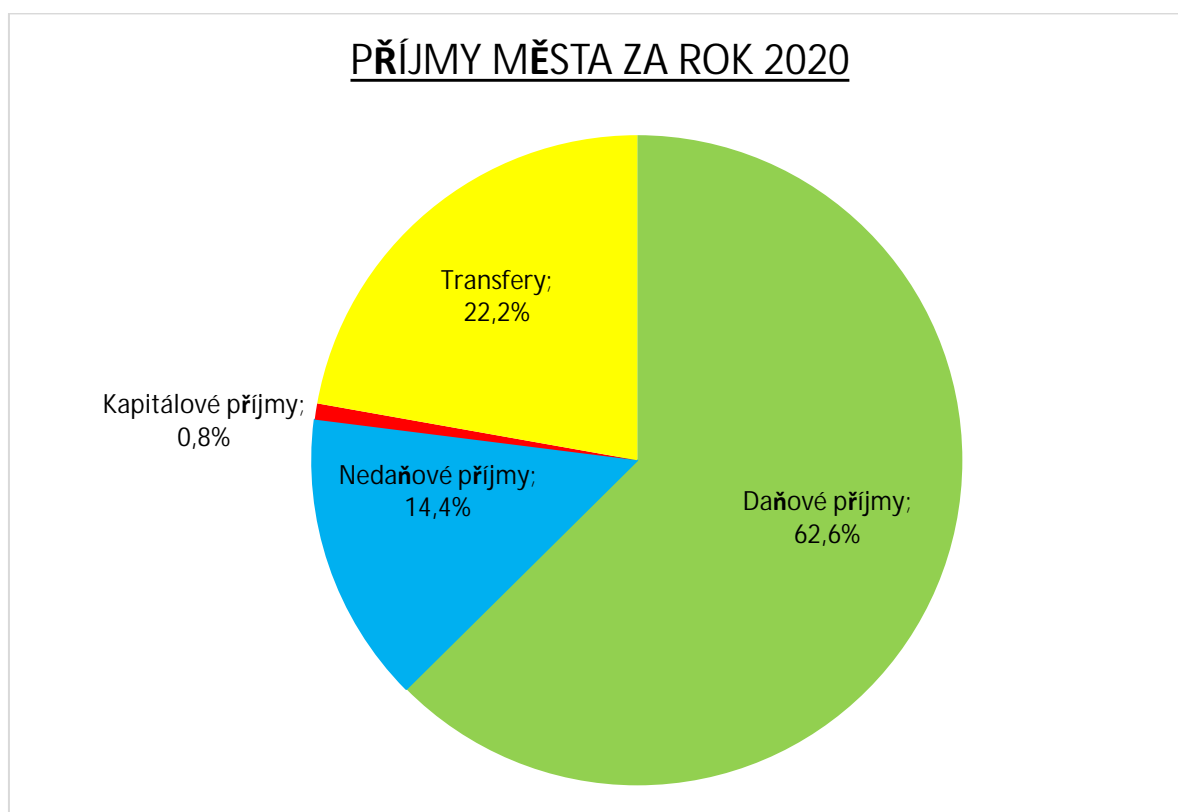
Příjmy rozpočtu k 31. 12. 2020 dosáhly celkové výše 177 437,2 tis. Kč s plněním k upravenému rozpočtu na 110,9 %. V porovnání s rokem 2019 (191 240,3 tis. Kč) je celkový objem příjmů v roce 2020 nižší o 13 803,1 tis. Kč.

Objem příjmů v r. 2020 ovlivnila situace kolem koronaviru COVID-19 a to především v daňových výnosech.

Celkově byly rozpočtované příjmy překročeny oproti upravenému rozpočtu o 17 456,9 tis. Kč. Na tomto výsledku se nejvíce podílely daňové výnosy, zvýšené příjmy od Lesního družstva Vysoké Chvojno a vratky příspěvkových organizací.

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

Následující graf znázorňuje poměr plnění jednotlivých druhů příjmů za rok 2020.



DAŇOVÉ PŘÍJMY _____ **111 033,3 tis. Kč**

(r. 2019 119 388,0 tis. Kč)

podíl na celkových příjmech města _____ 62,6 %

Daňové příjmy se v konečném výsledku staly v r. 2020 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. Přes veškeré problémy v souvislosti s COVID-19 byly nakonec daňové příjmy naplněny nad úroveň schváleného rozpočtu a situaci v příjmech za rok 2020 lze s ohledem na pandemii hodnotit uspokojivě.

Daňové výnosy vykazují plnění k UR na 115,1 %, což v konečném výsledku představuje přeplnění rozpočtované částky o 12 123,3 tis. Kč. Městu se vyplatil konzervativní přístup v odhadu rozpočtované částky daňových výnosů pro r. 2020, neboť konečný výnos daní je vždy závislý na celkovém vývoji a výkonnosti ekonomiky. Vzhledem k situaci COVID-19 byl jejich vývoj nejasný a jejich předpokládaná výše se musela během roku upravovat rozpočtovým opatřením. Přesto byly daňové výnosy naplněny nad výši daňových výnosů schváleného rozpočtu (o 2 871,5 tis. Kč).

Ostatní daňové příjmy vykazují v konečném výsledku plnění k UR na 103,4 %. Tato kategorie příjmů zahrnuje především výnosy ze správních činností města a v průběhu roku plnění jednotlivých položek odpovídalo jejich předpokládané výši.

Položka odvod z loterií nebyla zcela naplněna, což je zřejmé v souvislosti s pandemií.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY _____ **25 584,3 tis. Kč**

(r. 2019 23 786,9 tis. Kč)

podíl na celkových příjmech města _____ 14,4 %

Nedaňové příjmy celkově vykazují naplnění rozpočtované částky na 126,3 % a v roce 2020 byly až třetím důležitým zdrojem rozpočtu. Tato část rozpočtovaných příjmů zahrnuje veškeré příjmy z vlastní činnosti města a u většiny položek byly rozpočtované částky naplněny. Nedaňové příjmy vykazují v absolutním vyjádření přeplnění o 5 329,5 tis. Kč.

Většina zvýšených nedaňových příjmů nebyla v rozpočtu 2020 využita a pokrývala tak propad příjmů u nenaplněných položek.

*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 _____ **1 428,4 tis. Kč**

(r. 2019 130,0 tis. Kč)

podíl na celkových příjmech města _____ 0,8 %

Kapitálové příjmy vykazují k UR naplnění na 100,0 %. V roce 2020 se jednalo o nejméně významný zdroj rozpočtu.

Během roku 2020 byly realizovány prodeje pozemků z majetku města.

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

TRANSFERY _____ **39 391,2 tis. Kč**

(r. 2019 47 935,4 tis. Kč)

podíl na celkových příjmech města _____ 22,2 %

Transfery tvořily v r. 2020 druhý nejvýznamnější zdroj rozpočtu a vykazují 100,0% plnění.

Kromě souhrnného dotačního vztahu (SDV) a dotací od obcí, získává město v režimu upraveného rozpočtu další účelové transfery. Všechny transfery získané během roku 2020 vykazují plnění na 100 %.

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

Další transfery, získané ze státního rozpočtu, ministerstev byly přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za r. 2020. Jejich jednotlivý výčet je uveden v Příloze č. 1 - Tabulková část „Příjmy města“.

Jejich vypořádání se státním rozpočtem je uvedeno v Příloze č. 2 - „Finanční vypořádání účelových finančních prostředků se státním rozpočtem za rok 2020“.

Transfery od obcí získané v r. 2020 přinesly městu příjmy v očekávaném rozsahu, s vyšším plněním 125,3 %. Důvodem je uzavření veřejnoprávních smluv s okolními obcemi.

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

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

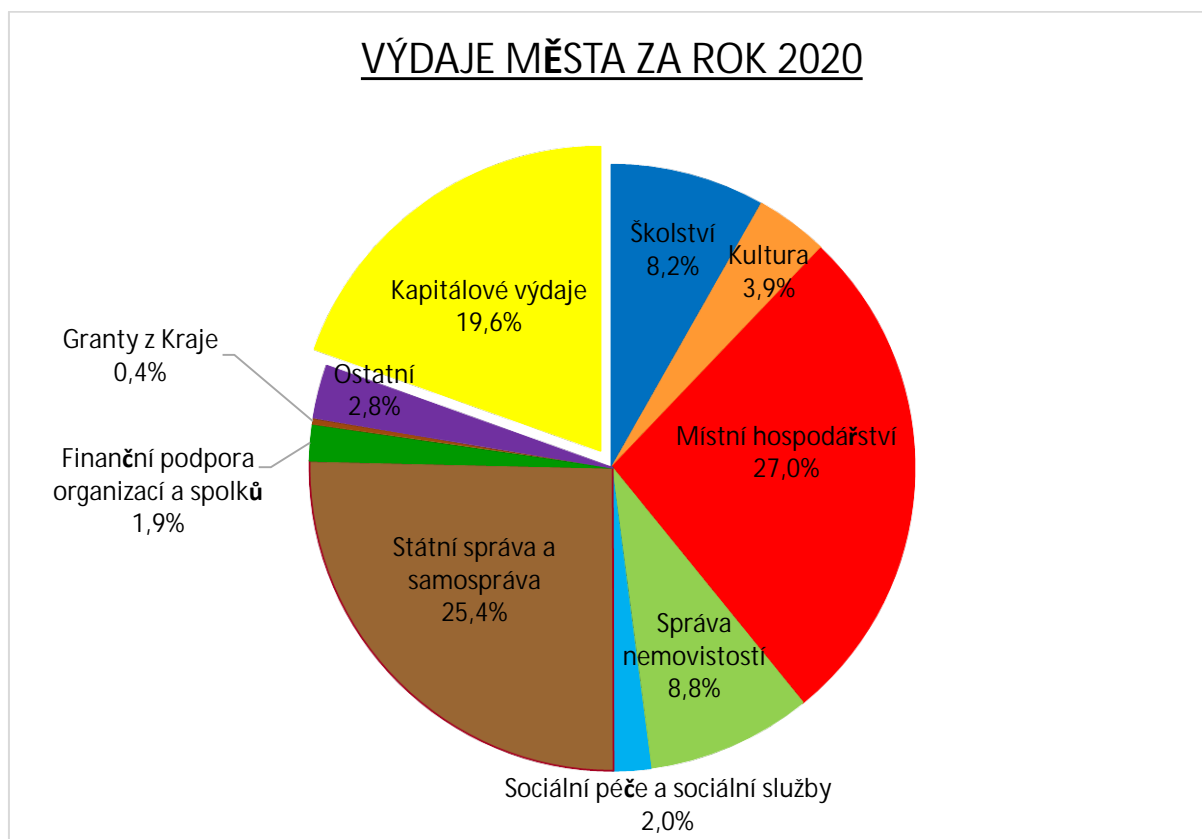
Transfery z Kraje - Město získalo Granty z Kraje v rámci grantových řízení. Objem finančních prostředků z Kraje je v r. 2020 vyšší než v minulém období. Všechny získané dotace byly smluvně zajištěny.

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

IV. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM

Celkové výdaje k 31. 12. 2020 dosáhly výše 178 089,8 tis. Kč s plněním k upravenému rozpočtu na 82,0 %. V porovnání s rokem 2019 (193 030,5 tis. Kč) byl celkový objem výdajů v roce 2020 nižší o 14 940,7 tis. Kč.

Následující graf znázorňuje poměr jednotlivých výdajů na celkových výdajích za rok 2020.



Poměr provozních výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil v r. 2020 80,4 %, poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil 19,6 %. Tento poměr lze brát jako dostačující, vyjadřuje skutečnost, kolik město investovalo do svého majetku, na druhou stranu jsou také v provozních výdajích zahrnuty opravy rozsáhlejšího charakteru. Za optimální míru je obecně považován poměr 80 % provozních a 20 % kapitálových výdajů.

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

	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Objem příjmů	127 870,9	151 020,3	148 564,9	128 582,1	137 566,5	149 637,9	164 035,7	191 240,3	177 437,2
Objem výdajů	112 133,1	134 025,9	176 160,9	128 199,1	124 125,0	130 651,3	164 306,4	193 030,5	178 089,8
provozní	93 659,2	98 649,7	111 742,0	107 361,1	104 250,2	113 750,4	124 665,0	143 258,9	143 222,0
kapitálové	18 473,6	35 376,2	64 418,8	20 838,1	19 874,8	16 900,9	39 641,4	49 771,6	34 867,8
Poměr provoz. výdajů k celkovým výdajům	83,5%	73,6%	63,4%	83,7 %	84,0 %	87,0 %	75,9 %	74,2 %	80,4 %
Poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům	16,5%	26,4%	36,6%	16,3 %	16,0 %	13,0 %	24,1 %	25,8 %	19,6 %

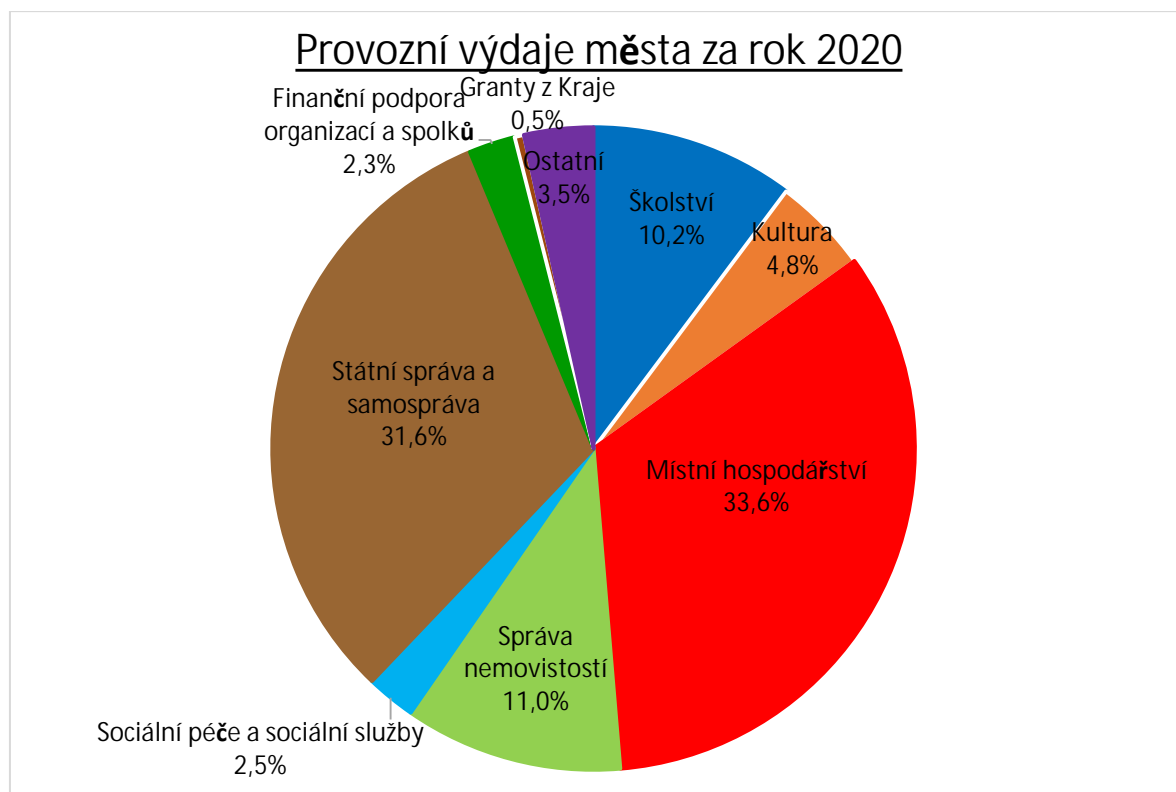
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM _____ 143 222,0 tis. Kč

(r. 2019 143 258,9 tis. Kč)

podíl na celkových výdajích města _____ 80,4 %

Objem provozních výdajů celkově oproti minulému období zaznamenal stejnou hodnotu (nižší o 37,0 tis. Kč).

Následující graf znázorňuje poměr jednotlivých výdajů na celkových provozních výdajích za rok 2020.



Š K O L S T V Í _____ 14 648,2 tis. Kč

(r. 2019.... 15 207,5 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 10,2 %

Objem výdajů této části rozpočtu se v roce 2020 oproti roku 2019 mírně snížil. Rozpočtovaná částka byla vyčerpána s plněním na 91,2 %.

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

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

K U L T U R A _____ 6 937,9 tis. Kč

(r. 2019 6 228,4 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 4,8 %

Objem výdajů této části rozpočtu byl v r. 2020 oproti roku 2019 mírně navýšen. Rozpočtovaná částka byla v téměř maximální míře vyčerpána s plněním na 95,7 %.

Také tuto oblast rozpočtu město financuje převážně ze zdrojů svého rozpočtu. Příjmy města zajištěné do oblasti kultury pokrývají výdaje pouze v minimální míře a to od obcí na zajištění regionální funkce knihovny. Dále bývá tato oblast nepatrně podporována i z rozpočtu Kraje v podobě poskytnutých dotací. V roce 2020 to bylo na dataprojektor do muzea.

V r. 2020 byla do KD převedena dotace od obcí, které využívají služeb regionální veřejné knihovny KD Holice. Tato finanční podpora od okolních obcí je smluvně zajištěna.

Financování příspěvkové organizace Kulturního domu města Holice Město zajistilo příspěvkem na provoz. Dalšími účelovými příspěvky město podporovalo fungování veřejné knihovny a zajištění některých akcí pořádaných Kulturním domem.

M Í S T N Í H O S P O D Ā Ř S T V Í _____ 48 123,8 tis. Kč

(r. 2019 39 640,1 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 33,6 %

Objem výdajů této části rozpočtu byl oproti roku 2019 zvýšen a rozpočtovaná částka byla vyčerpána s plněním na 93,0 %.

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.

Fungování příspěvkové organizace v r. 2020 město zajistilo příspěvkem na provoz a mimořádné jednorázové akce týkající se správy svého majetku zajistilo účelovými příspěvky příspěvkové organizaci. Většina z nich byla v závěru roku vyúčtována.

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

* Ukládání odpadů v r. 2020 byla dílčí rozpočtovaná částka vyčerpaná. Pro město je toto ztrátovou záležitostí. V porovnání s inkasovanými příjmy v r. 2020 (3 612,9 tis. Kč) je ztráta 3 955,6 tis. Kč, v porovnání s rokem 2019 (3 182,6 tis. Kč) je ztráta mírně navýšena, což je způsobeno vyššími výdaje za ukládání odpadů. Krytí ztráty nese město z vlastních zdrojů. Poplatek za odpady město vybíralo dle schválené místní Vyhlášky stejně jako v roce 2019 ve výši 600,- Kč za osobu.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ _____ 15 701,8 tis. Kč

(r. 2019 19 260,8 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 11,0 %

Provozní výdaje v této části rozpočtu se oproti roku 2019 snížily. Rozpočtované výdaje byly využity na 83,6 %.

Výrazné navýšení v roce 2019 bylo způsobeno tím, že v této části rozpočtu byly zařazeny i větší akce - opravy a údržba majetku města (např. realizace opravy fasády ZŠ Komenského čp. 500). V roce 2020 byly do této kapitoly také zařazeny větší akce – opravy a údržby majetku města, ale s nižšími výdaji.

SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY _ 3 549,9 tis. Kč

(r. 2019.... 3 793,0 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích _____ 2,5 %

Objem výdajů této části rozpočtu se v roce 2020 oproti roku 2019 mírně snížil. Rozpočtovaná částka byla vyčerpana s plněním na 100,4 %.

Sociálně-právní ochrana dětí vykazuje za r. 2020 plnění na 103,1 %.

Příspěvek ze státního rozpočtu na rok 2020 byl poskytnut z MPSV jako přísně účelový. Poskytnutá dotace byla zcela vyčerpana a v rámci finančního vypořádání bylo požádáno o doplatek.

Pečovatelská služba – poskytovatelem pečovatelských služeb pro občany města byla i v roce 2020 Oblastní charita Pardubice. Dle vyúčtování, které Oblastní

charita Pardubice městu předložila, byl poskytnutý příspěvek z rozpočtu města v r. 2020 využit v plné výši a ke stanovenému účelu, tzn. ve prospěch občanů města. Dle vyúčtování využívalo pečovatelskou službu v r. 2020 celkem 44 klientů z Holic (r. 2019 – 50) a bylo poskytnuto 3 182 hodin péče.

Podpora seniorů a zdravotně postižených - trvalou aktivitou města byla i v r. 2020 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; pořádání společenských posezení ve městě, osamělým občanům byly poskytnuty vánoční balíčky.

STÁTNÍ SPRÁVA a SAMOSPRÁVA _____ 45 255,0 tis. Kč

(r. 2019 41 826,9 tis. Kč)

Podíl na celkových provozních výdajích _____ 31,6 %

Rozpočtovaná částka této části rozpočtu vykazuje čerpání na 87,4 %, 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. Vzhledem k pandemii koronaviru nebylo uskutečněno v zamýšleném rozsahu.

* Péče o obecní lesy – v rámci pěstební péče byla na základě smlouvy s Lesním družstvem Vysoké Chvojno prováděna údržba městského lesa.

* Sbor dobrovolných hasičů - město ze svého rozpočtu přímo hradí provozní náklady Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH), která působí pro území města. Pardubický kraj přispěl na vybavení pro JSDH.

* Obřadní síň - provozní výdaje zajišťovaly běžný provoz obřadní síně - je zajištěno konání občanských obřadů, při vítání občánků je rodičům předáván v hotovosti finanční dar města ve výši 1 000,-Kč, ale pouze při účasti na obřadu; další výdaje souvisejí s činností SPOZ. Vzhledem k situaci s koronavirem neprobíhalo vítání občánků, toto se uskuteční v roce 2021.

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

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

Vzhledem k situaci s COVID-19 byly využity výdaje na zahraniční družební vztahy jen omezeně.

Město finančně zajistilo pietní akty.

* Provoz úřadu - celkově vykazuje čerpání na 87,2 %. 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.

* Opatření k řešení situace koronaviru COVID-19

Celkem byla vyčleněna na jednání zastupitelstva města 16.3.2020 částka 5 950,0 tis. Kč na výdaje spojené s opatřeními k řešení situace koronaviru COVID-19. Přehled o čerpání vyjadřuje následující tabulka.

5 950 000,00	schváleno – Opatření k řešení situace koronaviru COVID-19
343 271,91	ochranné pomůcky (roušky, respirátory, látky na šití...) a výdaje s tím spojené
598 925,39	dezinfekce a výdaje s tím spojené
208 457,00	výdaje spojené s uzavřením ŠJ - obědy žáků
5 000,00	zajištění ubytování pro lidi COVID bez přístřeší
237 602,88	zařízení - hygienické stojany, zástěny, dávkovače, přepážky...
962 078,00	prominutí nájemného za nebytové domy
530 000,00	nová podatelna a výdaje s tím spojené
79 255,00	dekontaminační generátor
2 964 590,18	vyčerpáno celkem
2 985 409,82	zůstatek

FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ __ 3 345,1 tis. Kč

(r. 2019.... 2 452,5 tis. Kč)

Podíl na celkových provozních výdajích _____ 2,3 %

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 2020 spolky, organizace či fyzické osoby s různým zaměřením, které působí pouze na území města, některé působí nejen na území města.

Se všemi příjemci byly uzavřeny písemné smlouvy s podmínkou vyúčtování použitých prostředků. Vyúčtování bylo od všech příjemců finanční podpory doloženo.

V některých případech došlo k částečnému nebo úplnému vrácení poskytnutých prostředků, takže celkové čerpání vykazuje nižší hodnotu 92,3 %.

DOTACE Z KRAJE a SR _____ 668,5 tis. Kč

(r. 2019 7 560,9 tis. Kč)

Podíl na celkových provozních výdajích _____ 0,5 %

Rozsah získaných dotací byl v porovnání s r. 2019 výrazně nižší. V roce 2019 byly přijaty především dotace na projekty z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ, ZŠ, DDM.

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

Získané dotace většinou podléhaly vyúčtování. Některé dotace přecházejí do následujícího roku.

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

DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA _____ 4 929,0 tis. Kč

(r. 2019 6 470,6 tis. Kč)

Částka zahrnuje daň z příjmu za obec za rok 2019 a odvod DPH ze zdanitelných plnění města za rok 2020.

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. 2020 nijak významně nerozšířil.

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

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM _____ 34 867,8 tis. Kč

(r. 2019 49 771,6 tis. Kč)

podíl na celkových výdajích města _____ 19,6 %

Kapitálové výdaje byly v r. 2020 čerpány v souladu s upraveným rozpočtem a vykazují k UR čerpání na 60,2 %. Z tohoto plnění je patrné, že některé rozpočtované investiční akce zůstaly nerealizované nebo neprofinancované, ale u některých se předpokládá jejich dokončení či realizace v r. 2021.

Jednou ze zásadních položek, které zapříčiňují nízké čerpání kapitálových výdajů je ale také kapitálová rezerva, která byla rozpočtována ve výši 12 010,7 tis. Kč a nebyla čerpána. Další položky, které významně zapříčiňují nízké čerpání kapitálových výdajů je výkup nemovitostí, Projekty a studie, Sokolský park.

Podrobný přehled o čerpání kapitálových výdajů obsahuje Příloha č. 1 – Tabulková část „Výdaje města“.

V. FINANCOVÁNÍ

V této části rozpočtu se promítají zdroje města k financování výdajů, které byly v r. 2020 realizovány z cizích zdrojů nebo z výsledku hospodaření a dále pak splácení dlouhodobých závazků města a vrácení zápůjčky.

Konkrétně se jedná o splácení jistin investičního úvěru na výstavbu nové Základní umělecké školy a na sportoviště města. Dále se jedná o splácení investičních opatření realizovaných v objektech města v roce 2014 metodou EPC za účelem úspor energií.

Zdroje města k financování výdajů jsou - použití výsledku hospodaření za rok 2019 a Fond rozvoje města.

VI. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM, S ROZPOČTEM KRAJE A OBCEMI za rok 2020

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. 2020 město vrací zpět do státního rozpočtu část nevyčerpané účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a Kraje a část nevyčerpané účelové dotace na výkon sociální práce.

Ostatní účelové prostředky, poskytnuté ze SR nebo Kraje, byly vyčerpány v plné míře nebo přecházejí do roku 2021, což vyjadřuje Příloha č. 2 – „Finanční vypořádání účelových finančních prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi za rok 2020“.

VII. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ VÝSLEDKU ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ za r. 2020

Finanční vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření města za rok 2020 vyjadřuje celkovou finanční situaci města po ukončení finančního roku 2020 a vypovídá o finančních možnostech města v následujícím finančním roce 2021, což vyjadřuje Příloha č. 3 – „Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2020“.

Na bankovních účtech mělo město k 31. 12. 2020 částku 82 259 449,81 Kč, tato částka je městu k dispozici pro r. 2021.

Tato částka se skládá:

- Vázané prostředky 31 066 644,66 Kč
- Volné prostředky 51 192 805,15 Kč

Volné finanční prostředky k financování v r. 2021 zůstávají městu ve výši 51 192 805,15 Kč, je zcela zapojen Fond rozvoje města.

VIII. FONDY MĚSTA k 31. 12. 2020

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. 2020 nebyly zdroje z Fondu rozvoje města použity žádným investičním akcím popř. jiným výdajům stanovených ve Statusu fondu.

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

Zůstatek Fondu k 31. 12. 2020 ve výši 26 834,3 tis. Kč – viz Příloha č. 4 – „Fondy města k 31. 12. 2020“. FRM byl zapojen do schváleného rozpočtu na rok 2020 v téměř celé výši, nicméně během roku bylo zapojení rozpočtovým opatřením zrušeno.

IX. NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA a INVENTARIZACE MAJETKU a ZÁVAZKŮ MĚSTA k 31. 12. 2020

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

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

Objem majetku města se oproti r. 2019 navýšil. Během roku 2020 město na svém majetku provedlo technické zhodnocení nebo nakoupilo nový majetek.

K 31. 12. 2020 byla provedena fyzická a dokladová inventura majetku a závazků města. Inventarizaci podléhal majetek v objemu 1 135 559 767,52 Kč a závazky v objemu 63 375 217,16 Kč. S výsledky inventarizace majetku byla Rada města seznámena podrobně na jednání 8. 2. 2021. Při inventarizaci majetku města nebyl zjištěn žádný inventurní rozdíl. Výsledek inventarizace majetku města za r. 2020 je součástí Závěrečného účtu jako Příloha č. 5a), 5b), 5c) a 5d).

Úplné výsledky inventarizace majetku města za r. 2020 jsou k dispozici na odboru finančním a školství MěÚ.

X. MONITORING HOSPODAŘENÍ MĚSTA MINISTERSTVEM FINANČÍ

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

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

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

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

Jeho hodnota by neměla překročit 60 %.

Poměr dluhu města k průměru příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky činí **28,21 %**.

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům

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

Jeho hodnota by neměla překročit 25 %.

Město vykazuje v souvislosti s vyčerpaným úvěrem na ZUŠ a sportoviště města hodnotu **5,58 %**.

Celková likvidita

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

Hodnota by neměla být nižší než 1.

Město vykazuje za r. 2020 hodnotu **6,44**.

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

XIII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA za rok 2020 a VYPOŘÁDÁNÍ JEJICH VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ za rok 2020

Město je zřizovatelem 10ti příspěvkových organizací. Za r. 2020 skončilo 8 příspěvkových organizací města s kladným hospodářským výsledkem, 1 organizace s nulovým hospodářským výsledkem a 1 organizace se záporným hospodářským výsledkem. Hospodaření příspěvkových organizací (dále jen PO) je v průběhu finančního roku věnována ze strany zřizovatele stálá pozornost a hospodaření PO je pravidelně za pololetí a za celý rok vyhodnocováno na jednání Rady města.

Konečné výsledky hospodaření všech PO města a vypřádání jejich hospodářského výsledku za r. 2020 jsou součástí Závěrečného účtu jako Příloha č. 6a) a 6b).

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za r. 2020 a Roční účetní výkazy jsou uloženy na odboru finančním a školství MěÚ.

XI. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA za rok 2020

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

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

Informace o hospodaření od výše uvedených společností s majetkovou účastí města budou předloženy Zastupitelstvu města během roku 2021 (neschvalují se, ale berou se na vědomí).

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

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

U MŠ Holice, Staroholická, okres Pardubice a u Školní jídelny Holice, Nádražní 1021, okres Pardubice byla porušena rozpočtová kázeň – použití závazné položky rozpočtu na jiný účel. Organizacím byl nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele.

Zprávu o výsledcích finančních kontrol město předložilo na Ministerstvo financí v souladu se zákonem č.320/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou č.416/2004 Sb. v termínu do 28. 02. 2021.

XIV. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ k 31. 12. 2020

Schvalování účetní závěrky obce a jejich příspěvkových organizací je stanoveno novelou zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v § 84 a § 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. 2020 Zastupitelstvo města, schvalujícím orgánem pro příspěvkové organizace je Rada města. Dokladem o schválení účetní závěrky je

Protokol, který musí město nebo příspěvková organizace zaslat do Centrálního systému účetních informací státu nejpozději do 30. 6. kalendářního roku.

Účetní závěrka města bude schvalována Zastupitelstvem města dne 15. 3. 2021.

Účetní závěrky příspěvkových organizací města jsou schvalovány Radou města dne 22. 2. 2021.

XV. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA za rok 2020

Hospodaření města za každý finanční rok podléhá ze zákona o obcích přezkumu hospodaření. V souladu s tímto ustanovením bylo přezkoumání za rok 2020 zajištěno nezávislým auditorem registrovaným v Komoře auditorů, osvědčení KA ČR č. 1908. Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno ve dnech 24.11. - 25.11.2020 (předběžné kontroly) a v termínu 10.2.-11.2.2021 byly závěrečné kontroly a přezkoumání hospodaření dokončeno. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2020 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle § 10 odst. 3 c) zák. č. 420/2004 Sb. a nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 b).

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

XVI. Přílohy

k „Závěrečnému účtu města za rok 2020“

- Příloha č. 1 Tabulková část „Plnění rozpočtu města za rok 2020“
- Příloha č. 2 Finanční vypořádání účelových finančních prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi za rok 2020
- Příloha č. 3 Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2020
- Příloha č. 4 Fondy města k 31. 12. 2020
- Příloha č. 5 a) Přehled majetku a závazků města k 31. 12. 2020
- Příloha č. 5 b) Inventarizace majetku města k 31. 12. 2020 - budovy
- Příloha č. 5 c) Inventarizace majetku města k 31. 12. 2020 - finanční majetek
- Příloha č. 5 d) Inventarizace majetku města k 31. 12. 2020 - podrozvahová evidence
- Příloha č. 6 a) Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020
- Příloha č. 6 b) Vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020
- Příloha č. 7 Přezkum hospodaření města za rok 2020

TABULKOVÁ ČÁST

Plnění rozpočtu za rok 2020

- Rekapitulace rozpočtu – str. 1
- Příjmy města – str. 2-4
- Výdaje města – str. 5-11
- Přehled provedených rozpočtových změn nad rozpočet – str. 12-14
- Přehled provedených rozpočtových změn uvnitř rozpočtu – str. 15-18
- Přehled čerpání rozpočtových rezerv – str. 19
- Bankovní účty města k 31. 12. 2020 – str. 20

REKAPITULACE ROZPOČTU na rok 2020 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2020	Změna rozpočtu 2020	Upravený rozpočet UR k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění k UR 31.12.
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci	148 843,7	11 136,6	159 980,3	177 437,2	110,9%
1- DAŇOVÉ PŘÍJMY	108 173,7	-9 251,8	98 921,9	111 033,3	112,2%
2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	21 114,8	-860,0	20 254,8	25 584,3	126,3%
3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100,0	1 328,4	1 428,4	1 428,4	100,0%
4- TRANSFERY	19 455,2	19 920,0	39 375,2	39 391,2	100,0%
z toho					
4112 Transfer ze SR v rámci SDV	19 391,8	8 226,3	27 618,1	27 618,1	100,0%
4116 Transfery ze SR - neinvestiční	0,0	7 194,0	7 194,0	7 194,0	100,0%
4216 Transfery ze SR - investiční	0,0	3 677,7	3 677,7	3 677,7	-
4121 Transfery od obcí	63,4	0,0	63,4	79,4	125,3%
4134 Převody z rozpočtových účtů	0,0	1 470,4	1 470,4	48 510,2	100,0%
X Konsolidace příjmů	0,0	-1 470,4	-1 470,4	-48 510,2	-
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	165 964,9	51 209,7	217 174,6	178 089,8	82,0%
5- PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	133 910,4	25 391,5	159 301,9	143 222,0	89,9%
14 Školství	14 525,6	1 535,1	16 060,7	14 648,2	91,2%
16 Kultura	7 168,0	82,9	7 251,0	6 937,9	95,7%
39 Místní hospodářství	45 018,3	6 733,2	51 751,5	48 123,8	93,0%
40 Správa nemovitostí	11 479,0	7 307,2	18 786,2	15 701,8	83,6%
50 Sociální péče a sociální služby	238,0	3 298,5	3 536,5	3 549,9	100,4%
19 Státní správa a samospráva	49 208,4	2 563,1	51 771,5	45 255,0	87,4%
30 Finanční podpora neziskových organizací	730,0	2 895,0	3 625,0	3 345,1	92,3%
2 Dotace z Kraje a SR	0,0	988,5	988,5	668,5	67,6%
x Daňová povinnost města	5 200,0	0,0	5 200,0	4 929,0	94,8%
x Finanční vypořádání	0,0	62,7	62,7	62,7	100,0%
x Sankce	0,0	0,0	0,0	0,0	-
x Provozní rezerva	343,1	-74,7	268,4	0,0	0,0%
x Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,0	1 470,4	1 470,4	48 510,2	-
x Konsolidace výdajů	0,0	-1 470,4	-1 470,4	-48 510,2	0,0%
6- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	32 054,5	25 818,2	57 872,7	34 867,8	60,2%
SALDO (příjmy - výdaje)	-17 121,2	-40 073,1	-57 194,3	-652,6	1,1%
FINANCOVÁNÍ	17 121,2	40 073,1	57 194,3	652,6	1,1%
8124 Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUS	-2 800,0	0,0	-2 800,0	-2 800,0	13,1%
8124 Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-1 853,6	0,0	-1 853,6	-1 853,6	100,0%
8124 Splátka jistiny - úvěr - nákup CAS	0,0	0,0	0,0	0,0	-
8124 Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-3 500,0	0,0	-3 500,0	-3 500,0	13,1%
8124 Splátka jistiny - úvěr - čp.59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
8123 Přijetí úvěru - sportoviště	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%
8123 Vratka zápůjčky Odeko	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%
8901 Kauce	0,0	0,0	0,0	244,0	100,0%
8115 Zdroje z Fondu rozvoje města	25 274,8	-25 274,8	0,0	0,0	-
8115 Zdroje z výsledku hospodaření	0,0	65 347,9	65 347,9	8 562,2	100,0%

PŘÍJMY MĚSTA na rok 2020 (v tis. Kč)

ORJ	org	odd/\$	pol.		Schválený rozpočet 2020	Změna rozpočtu 2020	Upravený rozpočet UR k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění k UR 31.12.
				PŘÍJMY CELKEM	148 843,7	11 136,6	159 980,3	177 437,2	110,9%
			1-	DAŇOVÉ PŘÍJMY	108 173,7	-9 251,8	98 921,9	111 033,3	112,2%
				Daňové výnosy	89 725,7	-9 251,8	80 473,9	92 597,2	115,1%
	235		1111	Daň z příjmu FO placená plátcí (závislá činnost)	25 179,6	-2 596,3	22 583,3	24 672,4	109,3%
	235		1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky (OSVČ)	509,9	-52,6	457,3	381,6	83,4%
	235		1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1 714,7	-176,8	1 537,9	2 328,0	151,4%
	235		1121	Daň z příjmu právnických osob	18 943,6	-1 953,3	16 990,3	17 423,8	102,6%
	235		1211	D P H	43 378,0	-4 472,8	38 905,2	47 791,5	122,8%
	x		1122	Daň z příjmu práv. osob za obec	3 700,0		3 700,0	3 182,3	86,0%
				Ostatní daňové příjmy	14 748,0	0,0	14 748,0	15 253,8	103,4%
	235		1511	Daň z nemovitosti	3 800,0		3 800,0	4 114,7	108,3%
	235		1335	Odvod za odnětí lesní a zeměděl. půdy			0,0	2,8	-
	240		1340	Poplatek za komunální odpad	3 530,0		3 530,0	3 612,9	102,3%
	235		1341	Místní poplatek ze psů	178,0		178,0	186,0	104,5%
	235		1343	Místní poplatek za užívání veř.prostr.	160,0		160,0	180,2	112,6%
	405		1343	Parkovné - park.automaty veřejné prostranství	300,0		300,0	296,4	98,8%
	409		1381-88	Odvody z loterií	3 000,0		3 000,0	2 943,1	98,1%
	409		1381	Odvody z loterií			0,0	658,6	-
	409		1382,138	Odvody z loterií			0,0	0,2	-
	409		1385	Odvody z loterií			0,0	2 284,2	-
	423		1353	Příjmy Autoškola	180,0		180,0	189,8	105,4%
	235		1356	Úhrady z dobovacího prostoru			0,0	8,8	-
	x		1361	Správní poplatky	3 600,0		3 600,0	3 719,3	103,3%
	360			Czech Point			0,0	7,8	-
	235			Ostatní			0,0	0,1	-
	467			Odbor správní OP a CP			0,0	266,5	-
	410			Odbor správní matrika, ev.obyv.			0,0	86,7	-
	423			Odbor dopravy			0,0	2 609,4	-
	349			Stavební úřad			0,0	570,6	-
	425			OŽP lovecké lístky			0,0	7,4	-
	34901			OŽP rybářské lístky			0,0	62,7	-
	408			Živnostenský úřad			0,0	107,5	-
	238			Sociální odbor			0,0	0,6	-
			2-	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	21 114,8	-860,0	20 254,8	25 584,3	126,3%
				Pronájmy	768,0	0,0	768,0	2 439,3	317,6%
	235	3639	2131	Pronájem pozemků	300,0		300,0	365,5	121,8%
	246	3639	2131	Dočasný pronájem pozemků			0,0	3,7	-
	405	3639	2131	Dočasný pronájem pozemků-parkování Muška			0,0	2,4	-
	323	1032	2131	Pronájem lesa	320,0		320,0	1 920,0	600,0%
	323	1032	2131	Pronájem honiteb	124,0		124,0	124,7	100,6%
	235	6171	2132	Pronájem vývěsních skříněk	24,0		24,0	23,0	95,8%
	423	2299	2212	Pokuty	800,0		800,0	1 012,4	126,5%
	423	2299	2212	Odbor dopravy			0,0	929,2	-
	235	5311	2212	Veřejný pořádek			0,0	36,8	-
	235	6409	2212	Správní odbor			0,0	14,0	-
	349	2169,3	2212	Stavební úřad			0,0	7,0	-
	408	2169	2212	Živnostenský úřad			0,0	17,1	-
	351	5311	2212	Pokuty - Městská policie			0,0	8,3	-
				Jiné příjmy	1 710,0	102,1	1 812,1	3 157,6	174,3%
	243	3632	2111	Poplatek za hrobové místo	420,0		420,0	229,2	54,6%
	405	2219	2111	Parkovné - parkovací karty + hl.parkoviště	600,0		600,0	686,1	114,3%
	240	3725	2324	EKO-KOM, Elektrowin-odměna za separaci odpá	650,0		650,0	1 315,0	202,3%
	235	6171	2139	Reklama	40,0		40,0	84,2	210,4%
	19 235,49	6310	2141	Příjmy z úroků			0,0	1,4	-
	410	6171	2111	Kopírování			0,0	1,6	-

	156	3639	2119	Věcná břemena			0,0	23,7	-
	235	6171	2324	Náklady řízení			0,0	55,6	-
	235	6171	2322	Pojistné náhrady		68,6	68,6	712,3	1038,1%
	282		2322	nemovitý majetek		68,6	68,6	616,8	899,1%
	235		2322	movitý majetek			0,0	67,4	-
	231		2322	hasiči			0,0	28,0	-
	235	3639	2310	Prodej drobného majetku			0,0	15,1	-
		6402	2229	Vratka nevyčerpané dotace Potravinová pomoc dětem		33,5	33,5	33,5	100,0%
	x+311	6402	2223	Příjmy z fin.vypořádání minul.let			0,0	0,1	-
			2329	Ostatní příjmy	150,0	0,0	150,0	769,2	512,8%
	323	1032	2329	Těžba dřeva	150,0		150,0	83,6	55,8%
	282	3612	2329	Pořadník obecní byty			0,0	13,3	-
	238	3612	2329	Pořadník byty DPS			0,0	2,5	-
	238	4399	2329	Sociální odbor - opiaty			0,0	0,8	-
	235	6171	2329	Ostatní drobné příjmy			0,0	96,1	-
	282	6171	2329	Přefakturace energií			0,0	98,6	-
	2821	6171	2329	Pohledávky na podrozvaze			0,0	48,7	-
	307	3635	2329	Územní plán			0,0	229,0	-
	344	6171	2329	Holické listy			0,0	77,4	-
	223	6171	2329	Finanční vyrovnání za bankovní záruku			0,0	50,0	-
	491	6171	2329	MAS Holicko o.p.s. - Oplocení tenisové kurty			0,0	24,9	-
	642	3326	2329	Veřejná sbírka na sochu			0,0	6,3	-
19	650	5213	2329	Koronavirus COVID-19			0,0	5,5	-
30	348	6171	2329	Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.			0,0	30,5	-
30	369	6171	2329	Tenisový klub Holice z.s.			0,0	2,0	-
40				Správa nemovitostí celkem	17 686,8	-962,1	16 724,7	16 322,0	97,6%
				z toho:					
				Byty celkem	12 160,0	0,0	12 160,0	12 046,3	99,1%
40	2821	3612	2132	z toho: nájemné	8 851,0		8 851,0	8 751,4	98,9%
40	2821	3612	2111	služby-přijaté zálohy celkem	4 469,0		4 469,0	3 294,9	73,7%
				služby-vyúčtování záloh min.roku	-1 160,0				-
				Nebytové prostory	4 812,0	-962,1	3 849,9	3 636,0	94,4%
40	2822	3613	2132	z toho: nájemné	3 419,0	-962,1	2 456,9	2 416,4	98,3%
40	2822	3613	2111	služby-přijaté zálohy celkem	1 900,0		1 900,0	1 219,6	64,2%
				služby-vyúčtování záloh min.roku	-507,0				-
40	282	3619	2139	Nerozděleno - nájemné, služby			0,0	0,2	-
				Antény - pronájem	232,2		232,2	207,2	89,3%
40	2823	3639	2132	z toho: nájemné	207,2		207,2	207,2	100,0%
40	2823	3639	2111	služby-přefakturace energií	25,0		25,0		0,0%
				Garáže, reklamy na fasádě	122,2	0,0	122,2	117,8	96,4%
40	2823	3613	2132	z toho: nájemné	118,0		118,0	117,8	99,8%
40	2823	3613	2111	služby-přefakturace energií	4,2		4,2		0,0%
				Kotelny - pronájem	360,4	0,0	360,4	314,4	87,2%
40	398	3613	2132	z toho: nájemné	290,4		290,4	314,4	108,3%
40	398	3613	2111	služby-přefakturace energií	70,0		70,0		0,0%
				Vratky příspěvků PO	0,0	0,0	0,0	1 572,3	-
	208	3111	2229	MŠ Holubova			0,0	130,7	-
	209	3111	2229	MŠ Pardubická			0,0	271,0	-
	207	3111	2229	MŠ Staroholická			0,0	120,8	-
	378	3113	2229	ZŠ Holubova			0,0	388,7	-
	223	3231	2229	ZUS Karla Malicha			0,0	0,3	-
	220	3141	2229	Školní jídelna			0,0	107,4	-
	5281	3392,3	2229	Kulturní dům			0,0	27,4	-
	245,2	3639	2229	Technické služby			0,0	526,1	-
				Odvody PO	0,0	0,0	0,0	311,5	-
	207	3111	2123	MŠ Staroholická - porušení rozp.kázně				33,0	-
	207	3111	2123	MŠ Staroholická				33,0	-
	220	3141	2123	SJ - porušení rozp.kázně				150,0	-
	528	3392	2122	KD z investičního fondu			0,0	95,5	-
			3-	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100,0	1 328,4	1 428,4	1 428,4	100,0%
600	235	3639	3111	Prodej pozemků z majetku města	100,0	1 102,4	1 202,4	1 202,4	100,0%

600	401	3639	3111	Prodej pozemků - čtyřbytovky Muška		226,0	226,0	226,0	100,0%	
		UZ	4-	TRANSFERY		19 455,2	19 920,0	39 375,2	39 391,2	100,0%
			4112	Transfer ze SR	19 391,8	8 226,3	27 618,1	27 618,1	100,0%	
			4112	Příspěvek na výkon státní správy SDV	19 391,8		19 391,8	19 391,8	100,0%	
			4111	Kompenzační bonus		8 226,3	8 226,3	8 226,3	100,0%	
			4116	Transfer ze SR neinvestiční	0,0	7 194,0	7 194,0	7 194,0	100,0%	
		13011	4116	MPSV - SPOD		2 772,8	2 772,8	2 772,8	100,0%	
		13011	4116	MPSV - SPOD - doplatek za rok 2019		78,5	78,5	78,5	100,0%	
		13015	4116	MPSV - Výkon sociální práce		599,1	599,1	599,1	100,0%	
		29030	4116	MZ - Zmírnění dopadů kúrovcové kalamity		69,0	69,0	69,0	100,0%	
		98193	4111	MF - Volby do Kraje a Senátu		442,0	442,0	442,0	100,0%	
2		98018, 9	4111	MF - Sčítání lidí, domů ...		44,3	44,3	44,3	100,0%	
		106515011	4116	MŽP - Rozšíření separace odpadu ve městě Holice		2 273,5	2 273,5	2 273,5	100,0%	
	582	1075170	4116	MMR - Odborné učebny a konektivita v ZŠ Holubova		323,8	323,8	323,8	100,0%	
	532	90002	4113	SFŽP - Výsadba stromů v Sokolském parku		168,9	168,9	168,9	100,0%	
2	208	33063	4116	Pro MŠ Houbova		422,3	422,3	422,3	100,0%	
			4216	Transfer ze SR investiční	0,0	3 677,7	3 677,7	3 677,7	100,0%	
	582	1075179	4216	MMR - Odborné učebny a konektivita v ZŠ Holubova		3 677,7	3 677,7	3 677,7	100,0%	
			4121	Transfery od obcí	63,4	0,0	63,4	79,4	125,3%	
	528		4121	na knihovnu	48,4		48,4	48,4	100,1%	
	235,399		4121	na VPS			0,0	16,0	-	
	231		4121	na hasiče	15,0		15,0	15,0	100,0%	
			4122	Transfer z Kraje neinvestiční	0,0	522,0	522,0	522,0	100,0%	
2	528		4122	KD Holice - Dataprojektor do muzea		30,0	30,0	30,0	100,0%	
2	231		4122	Město - JSDH		172,0	172,0	172,0	100,0%	
2	643		4122	Město - Oprava kaple sv. Josefa		120,0	120,0	120,0	100,0%	
2	644		4122	Město - Městský památkový okruh		200,0	200,0	200,0	100,0%	
			4222	Transfer z Kraje investiční	0,0	300,0	300,0	300,0	100,0%	
2	648		4222	JSDH - Technický automobil		300,0	300,0	300,0	100,0%	
			4134	Převody z rozpočtových účtů	0,0	1 470,4	1 470,4	48 510,2	3299,1%	
	490,x	6330	4134	Převod FRM - KB		1 470,4	1 470,4	1 558,4	106,0%	
				Převod ČNB - KB			0,0	38 754,8	-	
				Převod ČSOB - KB			0,0	2 200,0	-	
				Převod Účet "cizí" - KB				5 997,0	-	
				Konsolidace příjmů	0,0	-1 470,4	-1 470,4	-48 510,2	3299,1%	

ORJ	org.	odd/š	pol	oddíl	VÝDAJE MĚSTA na rok 2020 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2020	Změna rozpočtu 2020	Upravený rozpočet UR k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění k UR
					VÝDAJE CELKEM	165 964,9	51 209,7	217 174,6	178 089,8	82,0%
					ř. 5 - PROVOZNÍ VÝDAJE	133 910,4	25 391,5	159 301,9	143 222,0	89,9%
14					ŠKOLSTVÍ	14 525,6	1 535,1	16 060,7	14 648,2	91,2%
			5331		Příspěvek na provoz PO	11 992,0	-254,8	11 737,2	11 737,2	100,0%
	208	3111	5331	31	MŠ Holubova	1 167,0		1 167,0	1 167,0	100,0%
	209	3111	5331	31	MŠ Pardubická	1 081,2	114,2	1 195,4	1 195,4	100,0%
	207	3111	5331	31	MŠ Staroholická	968,4	15,0	983,4	983,4	100,0%
	378	3113	5331	31	ZŠ Holubova	2 839,6		2 839,6	2 839,6	100,0%
	379	3113	5331	31	ZŠ Komenského	1 856,3		1 856,3	1 856,3	100,0%
	223	3231	5331	32	Základní umělecká škola	1 328,0	-298,0	1 030,0	1 030,0	100,0%
	225	3421	5331	34	DDM Holice	917,0	29,0	946,0	946,0	100,0%
	220	3141	5331	31	Školní jídelna Holice	1 834,5	-115,0	1 719,5	1 719,5	100,0%
			5331		Účelový příspěvek PO	1 032,0	1 948,6	2 980,6	2 860,0	96,0%
	2081	3111	5331	31	MŠ Holubova - Holická Mateřinka	10,0		10,0	10,0	100,0%
	2081	3111	5331	31	MŠ Holubova - Přírodní zahrada		930,0	930,0	930,0	100,0%
	2071	3111	5331	31	MŠ Staroholická - Výmalba prostor	242,0		242,0	242,0	100,0%
	3791	3113	5331	31	ZŠ Komenského - vybavení		500,0	500,0	500,0	100,0%
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - Dechový orchestr BaŠaPa	30,0		30,0	30,0	100,0%
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - Přehlídka smyčkových orchestrů ZUŠ	30,0		30,0		0,0%
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - Přehlídka pěveckých sborů	30,0		30,0		
	2251	3421	5331	34	DDM - Sportovní taneční kroužky		315,0	315,0	315,0	100,0%
	2251	3421	5331	34	DDM - Kroužek mladých elektrotechniků		20,0	20,0	20,0	100,0%
	2251	3421	5331	34	DDM - Den dětí	10,0		10,0	0,0	0,0%
	2251	3421	5331	34	DDM - Olympiáda škol holického regionu	45,0		45,0	0,0	0,0%
	2251	3421	5331	34	DDM - ZÚ pro ZŠ Komenského a ZŠ Holubova	635,0	48,5	683,5	683,5	100,0%
	2201	3141	5331	31	ŠJ - Komerový systém		30,0	30,0	27,8	92,6%
	2201	3141	5331	31	ŠJ - Vybavení do školní jídelny		30,0	30,0	26,6	88,7%
	2201	3141	5331	31	ŠJ - Nabytek + plíseň síť		50,0	50,0	50,0	100,0%
	2201	3141	5331	31	ŠJ - Zástěny		25,1	25,1	25,1	100,0%
	x			31	Primární prevence rizikového chování dětí	100,0	0,0	100,0	51,0	51,0%
	2081	3119	5331	31	MŠ Holubova	12,9		12,9	12,9	100,0%
	2091	3119	5331	31	MŠ Pardubická	9,4		9,4	9,4	100,0%
	2071	3119	5331	31	MŠ Staroholická	4,6		4,6	4,6	100,0%
	3781	3119	5331	31	ZŠ Holubova	41,9		41,9	18,1	43,2%
	3791	3119	5331	31	ZŠ Komenského	31,2		31,2	6,0	19,2%
		6171	5901	61	Rezerva	1 401,6	-158,7	1 242,9	0,0	0,0%
16					KULTURA	7 168,0	82,9	7 251,0	6 937,9	95,7%
	528	3392	5331	33	Příspěvek na provoz pro Kulturní dům města Holic (KD)	5 164,6	290,0	5 454,6	5 454,6	100,0%
					Účelový příspěvek pro KD:	1 673,4	82,9	1 756,4	1 483,3	84,5%
	5281	3311	5331	33	Národní přehlídka jednoaktovek	50,0		50,0	50,0	100,0%
	5281	3312	5331	33	Přehlídka harmonikářů	15,0		15,0	5,8	38,7%
	5281	3312	5331	33	Festival dětských dechových orchestrů	30,0		30,0	1,8	6,0%
	5281	3312	5331	33	Propagace Dechového orchestru Kulturního domu města Holic v zahraničí	50,0	-20,0	30,0	0,0	0,0%
	5281	3312	5331	33	Stejnokroj pro Dechový orchestr Kulturního domu města Holic	30,0	20,0	50,0	50,0	100,0%
	5281	3312	5331	33	Koncert v rámci festivalu Zlatá Pecka	135,0	35,0	170,0	170,0	100,0%
	5281	3312	5331	33	Posezení s písničkou	45,0		45,0	1,3	2,9%
	5281	3313	5331	33	Letní kinematograf bratří Čadiků	35,0		35,0	35,0	
	5281	3314	5331	33	Knihovna	230,0		230,0	230,0	100,0%
	5281	3314	5331	33	Od obcí na knihovnu	48,4		48,4	48,4	99,9%
	5281	3317	5331	33	Holubovy Holice	50,0		50,0	45,4	90,8%
	5281	3319	5331	33	Dny Holicka	330,0	-330,0	0,0	0,0	-
	5281	3319	5331	33	Akce 12.9.2020		295,0	295,0	237,3	80,4%
	5281	3319	5331	33	Slavnostní otevření městského stadionu		50,0	50,0	39,2	78,3%
	5281	3319	5331	33	Pivní slavnosti	30,0		30,0	0,0	0,0%
	5281	3319	5331	33	Vybavení informačního centra	70,0		70,0	70,0	100,0%
	5281	3392	5331	5331	Vybavení hereckých sáten	40,0		40,0	40,0	100,0%
	5281	3392	5331	5331	Nové výstavní panely	40,0		40,0	40,0	
	5281	3392	5331	5331	Vybavení kluboven	45,0		45,0	45,0	
	5281	3392	5331	5331	Nátěr pergoly vedle KD + výměna dveří	50,0		50,0	47,2	
	5281	3392	5331	5331	Dovybavení kabiny techniků	60,0		60,0	60,0	
	5281	3392	5331	5331	Zástěna do knihovny		32,9	32,9	32,9	
	5281	3399	5331	5331	Výročí holického povstání	100,0		100,0	93,8	
	5281	3399	5331	5331	Výročí 100 let od narození Václava Lohniského	50,0		50,0	50,0	
	5281	3399	5331	5331	Ples města 2021	80,0		80,0	80,0	100,0%
	5281	3392	5331	5331	Čarodějnice a advent	60,0		60,0	10,2	
	5281	3392	5901	33	Rezerva na navýšení mezd - nové mzdové tarify	330,0	-290,0	40,0		
39					MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	45 018,3	6 733,2	51 751,5	48 123,8	93,0%
					Technické služby Holice	31 834,3	4 100,0	35 934,3	35 490,4	98,8%
	245	3639	5331	36	Příspěvek na provoz	28 604,3		28 604,3	28 604,3	100,0%
	2451	3639	5331	36	Příspěvek dle pokynů zřizovatele:	3 230,0	4 100,0	7 330,0	6 886,1	93,9%
					Kanalizační vpusti	100,0		100,0	100,0	100,0%
					Veřejné osvětlení	200,0		200,0	200,0	100,0%

				Výsadba letniček	100,0		100,0	100,0	100,0%
				Chodník Na Balkáně	1 700,0		1 700,0	1 564,0	
				Chodník Pod Homolí	230,0	-230,0	0,0	0,0	
				Hřiště u DDM - Výměna hracího prvku	100,0		100,0	100,0	
				VO Hradecká	300,0	500,0	800,0	800,0	
				Oprava příjezdové cesty Koudelka směr k domu Valentových	300,0		300,0	299,6	
				Oprava hřiště Roveřísko		400,0	400,0	400,0	
				Dopravní značení		50,0	50,0	50,0	
				Křížek na Podhrázi		30,0	30,0	10,0	
				Městský stadion Holice		480,0	480,0	477,8	
				MŠ Holubova - oplocení u sportovní haly		300,0	300,0	173,2	
				Oprava oplocení tenisových kurtů		80,0	80,0	80,0	
				Sokolský park		150,0	150,0	150,0	
				Místní komunikace - chodníky Mládežnická, 1. Máje		1 900,0	1 900,0	1 900,0	
				Místní komunikace - chodník ul. Staroholická u samoobsluhy		300,0	300,0	300,0	
				Místní komunikace - propustek Blázkovec		70,0	70,0	64,0	
				Náhradní výsadba ve městě		70,0	70,0	70,0	
				Ostatní	200,0		200,0	47,6	
				Ostatní	13 184,0	2 633,2	15 817,2	12 633,4	79,9%
203	2219	69, 51	22	Místní komunikace	1 050,0	-79,3	970,7	384,2	39,6%
203	2219	5171		Opravy místních komunikací			0,0		-
203	2219	5171		Dopravní značení		100,0	100,0		0,0%
203	2219	5171		Oprava mostů		250,0	250,0		0,0%
352	3745	5169	37	Veřejná zeleň	300,0	90,0	390,0	251,1	64,4%
2401	3722	5169	37	Ukládání odpadů	10 250,0	0,0	10 250,0	10 200,8	99,5%
2401	3722	5169		Ukládání odpadů	7 000,0		7 000,0	7 568,5	108,1%
515011.10	2402	3722	37, 5139	Předfinancování projektu Nádoby k rodinným domům - město Holice	3 000,0		3 000,0	2 273,5	
2402	3722	5169		Projekt Nádoby k rodinným domům - město Holice	250,0		250,0	358,9	143,5%
632	2369	5166	23	Adaptační strategie města Holice	50,0	52,9	102,9	102,9	100,0%
405	2219	5139	22	Parkovací automaty	60,0		60,0	60,5	100,8%
667	2219	5139	22	Projekt parkování ve městě pro potřeby změny ÚP		500,0	500,0	0,0	0,0%
311	2292	5323	22	Dopravní obslužnost	274,0		274,0	273,9	100,0%
314	3412	5171	34	Městský stadion Holice		289,8	289,8	268,8	92,8%
314	3412	5154	34	Městský stadion - elektrická energie	6,0		6,0	12,0	200,4%
532	3745	5169	23	Sokolský park		189,8	189,8	189,7	100,0%
635	2219	5169	22	Přeložka KNN most M11	450,0		450,0	0,0	0,0%
643	3326	5171	33	Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě		1 030,0	1 030,0	179,7	17,4%
				Kaple na hřbitově		370,0	370,0		0,0%
				Kaplička ul. Smetanova		250,0	250,0		
				Pomníčky za II. sv. války		355,0	355,0		
				Socha Jana Nepomuckého (Podhráz)		55,0	55,0		0,0%
644	2143	5137	21	Městský památkový okruh		450,0	450,0	0,0	0,0%
670	3636	5169	36	Projekt Metropolitní optická síť		90,0	90,0	67,6	75,1%
			36	Projekt EPC	744,0	20,0	764,0	642,3	84,1%
495	3639	5169		Energetický management	400,0	20,0	420,0	298,3	71,0%
495	3639	5141		Úroky k investičním opatřením	344,0		344,0	344,0	100,0%
40				SPRÁVA NEMOVITOSTÍ	11 479,0	7 307,2	18 786,2	15 701,8	83,6%
			36	Bytové domy	5 720,0	3 488,7	9 208,7	7 672,8	83,3%
282	3612	5021		Ostatní osobní výdaje - pracovní dohody			0,0	25,2	-
282	3612	5139		Materiál	0,0		0,0	41,8	-
282	3612	5151		Voda	1 400,0		1 400,0	1 135,3	81,1%
282	3612	5153		Plyn	180,0		180,0	87,4	48,6%
282	3612	5154		El.energie	350,0		350,0	228,8	65,4%
282	3612	5154		El.energie - na vrub města	15,0		15,0		0,0%
282	3612	5161		Služby pošt - popl. za SIPO	15,0		15,0	7,9	52,5%
282	3612	5162		Služby telekomunikací - výtahy	10,0		10,0	3,2	31,6%
282	3612	5169,5139		Údržba včetně služeb a materiálů	1 750,0	288,7	2 038,7	1 502,6	73,7%
636	3612	5171		čp. 19 - Oprava střechy	2 000,0	600,0	2 600,0	2 502,2	
646	3612	5171		čp. 9 - Oprava střechy		600,0	600,0	303,0	
647	3612	5171		čp. 761 - Oprava střechy		2 000,0	2 000,0	1 835,4	
			36	Byt zvl.určení v čp.1124	54,0	0,0	54,0	44,7	82,7%
2825	3612	5169		Služby	30,0		30,0	20,7	68,9%
2825	3612	5199		Příspěvek města do fondu oprav	24,0		24,0	24,0	100,0%
			36	Kotelny - nákup tepla	2 800,0	0,0	2 800,0	2 396,9	85,6%
398	3612	5152		Teplu bytové domy	2 000,0		2 000,0	2 053,8	102,7%
398	3613	5152		Teplu nebytové domy	800,0		800,0	343,0	42,9%
2823	3613		36	Nebytové domy	2 205,0	-118,7	2 086,3	1 124,7	53,9%
2823	3613	5021		Ostatní osobní výdaje - pracovní dohody			0,0	17,7	-
2823	3613	5139		Materiál			0,0	8,9	-
2823	3613	5151		Voda+srážková voda	350,0		350,0	220,1	62,9%
2823	3613	5153		Plyn	125,0		125,0	34,5	27,6%
2823	3613	5154		El.energie	400,0		400,0	240,4	60,1%
2823	3613	5162		Služby telekomunikací - výtahy	10,0		10,0		0,0%
2823	3613	5169		Služby-úklid spol.prostor	220,0		220,0	181,9	82,7%
2823	3613	5171		Údržba + revize	1 100,0	-118,7	981,3	421,2	42,9%
637	3613	5171		Oprava kašny	100,0			93,8	

	2823	3613	5171			Drobná údržba, revize, materiál	1 000,0	-118,7		327,4	
	2824	6171	5171	61		Budovy skolských příspěvkových organizací	700,0	3 937,2	4 637,2	4 462,8	96,2%
	2824	3111	5171			Budovy MŠ	0,0	100,0	100,0	147,2	147,2%
						MŠ Holubova - oprava přívodu vody		100,0			
	2824	3113	5171			Budovy ZŠ	400,0	3 519,9	3 919,9	216,8	5,5%
	654	3113	5171			ZŠ Holubova - údržbové práce		3 474,9		3 474,9	
	638	3113	5171			ZŠ Komenského - čp.100 nové napojení kanalizace	400,0	-105,0		289,9	
	2824	3141	5171			SJ - venkovní podhledy	0,0	300,0	300,0	295,8	98,6%
	2824	3231	5171			ZUS	0,0		0,0	38,2	-
	2824	6171	5171			Ostatní - nepředvídané výdaje	300,0	17,3	317,3		0,0%
50						SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY	238,0	3 298,5	3 536,5	3 549,9	100,4%
13011				61		Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)	134,0	2 699,4	2 833,4	2 920,6	103,1%
	399	6171	5011			OSPOD - mzdy		1 984,6	1 984,6	1 978,6	99,7%
	399	6171	5031			OSPOD - pojistné na sociální zabezpečení		492,2	492,2	494,0	100,4%
	399	6171	5032			OSPOD - zdravotní pojištění		178,6	178,6	179,3	100,4%
	399	6171	5136			OSPOD - učební pomůcky, tisk	3,0	-3,0	0,0	4,6	-
	399	6171	5137			OSPOD - DDHM			0,0	20,0	-
	399	6171	5139			OSPOD - materiál	20,0	-20,0	0,0	10,6	-
	399	6171	5152,5154			OSPOD - energie (voda, teplo, el. energie)			0,0	62,5	-
	399	6171	5156			OSPOD - PHM			0,0	10,7	-
	399	6171	5162			OSPOD - služby telekomunikací	28,0	-28,0	0,0	11,4	-
	399	6171	5167			OSPOD - školení	60,0	-22,3	37,7	87,9	233,5%
	399	6171	5169			OSPOD - supervize, případové konference			0,0	18,3	-
	399	6171	5172			OSPOD - programové vybavení			0,0	1,2	-
	399	6171	5173			OSPOD - cestovné	23,0		23,0	32,1	139,6%
	399	6171	5194			OSPOD - náhrady mzdy v době nemoci				9,5	-
	399	6171	5169			OSPOD - ostatní		117,3	117,3		0,0%
13015				61		Výkon sociální práce	0,0	599,1	599,1	595,3	99,4%
	399	6171	5011			VSP - mzdy		447,7	447,7	444,9	99,4%
	399	6171	5031			VSP - pojistné na sociální zabezpečení		111,0	111,0	110,3	99,4%
	399	6171	5032			VSP - zdravotní pojištění		40,3	40,3	40,0	99,4%
	x	4379	5169	43		Podpora seniorů a zdravotně postižených - sociální komise	100,0		100,0	32,0	32,0%
	x	4349	5192	43		Krizová pomoc občanům	4,0		4,0	2,0	49,6%
19						STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA	49 208,4	2 563,1	51 771,5	45 255,0	87,4%
	404	3541	5169	35		Protidrogová politika	25,0		25,0	8,0	32,0%
				61		Úroky k úvěrům	755,0	0,0	755,0	759,6	100,6%
	351	3231	5141			Úroky k úvěru vystavba ZUS	205,0		205,0	204,2	99,6%
	351	5512	5141			Úroky k úvěru nákup CAS			0,0		-
	351	3612	5141			Úroky k úvěru čp.59			0,0		-
	351	3412	5141			Úroky k úvěru na sportoviště	550,0		550,0	555,4	101,0%
	323	1031	5169	10		Péče o obecní lesy - samospráva	150,0	6,0	156,0	155,9	99,9%
	231					Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	520,0	210,0	730,0	733,9	100,5%
	231	3421	5909	34		Výchova mládeže	100,0	60,0	160,0	115,0	71,9%
	231	3421	5134			Oděv, obuv			0,0	23,5	-
	231	3421	5137			DDHM		60,0	60,0	19,4	32,3%
	231	3421	5139			Materiál			0,0	68,7	-
	231	3421	5169			Služby			0,0	3,4	-
	231	5512	5909	55		Jednotka SDH	420,0	150,0	570,0	618,9	108,6%
	231	5512	5019			Ostatní platy - refundace z prac.poměru			0,0	21,9	-
	231	5512	5029			Ostatní platby za provedenou práci - refundace OSVČ			0,0	16,8	-
	231	5512	5039			Povinné pojistné			0,0	1,0	-
	231	5512	5151			Voda	10,0		10,0	6,0	60,0%
	231	5512	5153			Plyn	30,0		30,0	6,6	22,0%
	231	5512	5154			El. energie	20,0		20,0	20,6	103,2%
	231	5512	5909			Ostatní očekávané výdaje:	360,0	150,0	510,0	546,0	107,1%
	231	5512	5134			ochrana oděvy, obuv			0,0	20,3	-
	231	5512	5136			knihy, časopisy			0,0	0,9	-
	231	5512	5137			DDHM			0,0	254,6	-
	231	5512	5139			materiál			0,0	140,5	-
	231	5512	5156			PHM			0,0	31,5	-
	231	5512	5162			služby telekomunikací			0,0	10,3	-
	231	5512	5169			služby			0,0	36,6	-
	231	5512	5171			údržba			0,0	24,6	-
	231	5512	5172			programové vybavení			0,0	26,5	-
	231	5512	5175			pohoštění			0,0	0,3	-
	233			61		Obřadní síň - občanské obřady	190,0	0,0	190,0	103,2	54,3%
	233	6171	5021			Odměny při obřadech	24,0		24,0	15,6	65,1%
	233	6171	5179			Ostatné	36,0			32,0	
	233	6171	5901			Ostatní očekávané výdaje:	130,0		130,0	55,5	42,7%
	233	6171	5169			služby			0,0	3,7	-
	233	6171	5139			vlastní činnost SPOZ			0,0	51,8	-

	448	3639	5909	36	Osadní výbory (120,- Kč na obyv. místní části)	46,9	-0,1	46,8	24,4	52,2%
					Osadní výbor Roveňsko			0,0	8,4	-
					Osadní výbor Kamenec			0,0		-
					Osadní výbor Koudełka			0,0	16,1	-
				61	Zastupitelstvo města	2 901,5	0,0	2 901,5	2 633,6	90,8%
	354	6112	5021		Výbory ZM a komise RM	100,0		100,0	63,5	63,5%
	354	6112	5023		Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů	2 000,0		2 000,0	1 867,2	93,4%
	354	6112	5031		Sociální pojištění	415,0		415,0	406,0	97,8%
	354	6112	5032		Zdravotní pojištění	155,0		155,0	172,0	111,0%
	354	6112	5156		PHM	30,0		30,0	14,6	48,6%
	354	6112	5162		Služby telekomunikací	25,0		25,0	16,4	65,7%
	354	6112	5164		Pronájmy	15,0		15,0	9,8	65,5%
	354	6112	5167		Školení	10,0		10,0	8,0	79,9%
	354	6112	5169		Ostatní služby	5,0		5,0		0,0%
	354	6112	5171		Údržba služebního vozidla	20,0		20,0	4,0	19,8%
	354	6112	5173		Cestovné	10,0		10,0	1,9	18,5%
	354	6112	5175		Pohostění RM+ ZM	25,0		25,0	13,9	55,7%
	354	6112	5176		Účastnické poplatky na konferenci	10,0		10,0		0,0%
	354	6112	5194		Fond starosty	80,0		80,0	56,5	70,6%
	354	6112	5362		Platby daní a poplatků (dálniční známka)	1,5		1,5		0,0%
				61, 33	Společenské aktivity města	1 085,0	-42,0	1 043,0	778,2	74,6%
UZ 51	344	6171	5169		Propagace města, propagační materiály města	300,0	39,0	339,0	331,1	97,7%
					Reprezentace města - z t o h o:	785,0	-81,0	704,0	447,1	63,5%
UZ 7	344	6171	69, 5021		Holické listy	380,0		380,0	266,0	70,0%
UZ 8	344	6171	5139		Společenské aktivity města - pietní akty,	10,0		10,0	4,1	41,0%
UZ 9	344	6171	5139		Činnost komise sportovní, kulturní a školské - vyhlášení sportovců, ceny města .	25,0		25,0	23,9	95,6%
UZ 10	344	6171	5169		Městský ples			0,0		-
UZ 11	344	6171	5169		Ohňostroj	70,0	75,0	145,0	106,2	73,3%
UZ 71	344	6171	5169		Družební vztahy se zahraničními partnery	300,0	-156,0	144,0	46,9	32,6%
	344	6171	5169	x	Dny Holicka a návštěvy z partnerských měst			0,0	46,3	-
	344	3399	5169	x	Návštěvy do partnerských měst			0,0	0,6	-
	384			36	Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)	225,0	0,0	225,0	219,1	97,4%
	384	3639	5329		Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSOH	200,0		200,0	197,2	98,6%
	384	5212	5329		Neinv.transfer - varovný protipovodňový systém	25,0		25,0	21,9	87,4%
					Provoz úřadu	43 310,0	2 389,2	45 699,2	39 839,0	87,2%
	349			61	STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	760,0	0,0	760,0	496,1	65,3%
	349	6171	5166		Odborné posudky	20,0		20,0		0,0%
	349	6171	5169		Rezerva na výkon rozhodnutí	300,0	-106,1	193,9		0,0%
	349	6171	5169		Vylastnění pozemků - znal.posudky	50,0		50,0		0,0%
	349	6171	5169		Územně analytické podklady pro ORP Holice + územní plánování	390,0	106,1	496,1	496,1	100,0%
				61	ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA	750,0	-146,0	604,0	191,6	31,7%
	308	6171	5169		Zjišťování podkladů pro majetek-znal.posudky,geometrické plány	100,0	-66,0	34,0	30,1	88,5%
	353	6171	5169		Rezerva na nepředvidané výdaje	150,0		150,0	17,3	11,5%
	353	6171	5166		Právní služby	100,0	180,0	280,0	96,3	34,4%
	353	6171	5169		Monitoring projektů	100,0	-40,0	60,0	32,9	54,8%
	353	6171	5909		Zpracování žádostí na dotace	300,0	-220,0	80,0	15,1	18,9%
					OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	38 888,0	-2 359,7	36 528,3	35 053,5	96,0%
				61	M z d o v é výdaje	32 328,0	-2 680,7	29 647,3	29 159,7	98,4%
	399	6171	5011		Platy zaměstnanců	24 150,0	-2 001,5	22 148,5	21 664,8	97,8%
	399, 235	6171	5021		Ostatní osobní výdaje - dohody			0,0	48,8	-
	399	6171	5031		Pojistné na sociální zabezpečení	6 013,0	-498,3	5 514,7	5 346,9	97,0%
	399	6171	5032		Pojistné na zdravotní pojištění	2 165,0	-180,8	1 984,2	1 946,0	98,1%
	399	6171	5424		Náhrady v době nemoci			0,0	153,1	-
				61	S p o l e č n é provozní výdaje	6 560,0	321,0	6 881,0	5 893,8	85,7%
	235	6171	5499		Příspěvek na životní pojištění zaměstnanců	360,0		360,0	346,0	96,1%
	235	6171	5038		Povinný odvod zaměstnavatele-úrazové pojištění	100,0		100,0	100,0	100,0%
	235	6171	5131		Potravinový režim	15,0		15,0	9,4	62,6%
	235	6171	5134		Prac.oděv, obuv	20,0		20,0	9,6	48,0%
	235	6171	5136		Knihy, publikace, tisk	70,0		70,0	39,2	56,0%
	235	6171	5137		DDHM	150,0	140,0	290,0	292,0	100,7%
	235	6171	5139		Materiál	340,0		340,0	326,8	96,1%
	235	6171	5151		Voda	110,0		110,0	92,8	84,3%
	235	6171	5152		Teplo	550,0		550,0	358,3	65,1%
	235	6171	5154		EL energie	500,0		500,0	310,9	62,2%
	235	6171	5156		PHM	100,0		100,0	46,4	46,4%
	235	6171	5161		Poštovní služby	480,0		480,0	431,2	89,8%
	235	6171	5162		Služby telekomunikací	280,0	16,0	296,0	279,3	94,3%
	235	6310	5163		Služby peněžních ústavů	110,0		110,0	44,5	40,4%
	235	6171	5166		Právní služby	250,0		250,0	266,2	106,5%
	235	6171	5167		Školení zaměstnanců	300,0	6,0	306,0	143,8	47,0%
	235	6171	5169		Ostatní služby	200,0		200,0	195,7	97,9%
	235	6171	5171		Údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel	200,0	125,0	325,0	287,0	88,3%
	235	6171	5173		Cestovné	80,0		80,0	46,3	57,9%
	235	6171	5362		Dálniční známka, správní poplatky, kolky, soudní poplatky	20,0	15,0	35,0	7,5	21,4%

	235	6171	5195		Odvod za neplnění zaměst. ZPS	100,0		100,0	49,3	49,3%
	360	6171	5168		Vypočetní technika MěÚ	1 050,0	19,0	1 069,0	1 061,0	99,2%
	107	6171	5169		Péče o zaměstnance	850,0		850,0	850,0	100,0%
	639	6171	5137		Docházkový systém MÚ	150,0		150,0	130,2	86,8%
	597	6171	5169		GDPR	175,0		175,0	170,6	97,5%
					OSTATNÍ VÝDAJE	2 113,0	574,3	2 687,3	2 064,9	76,8%
	3602	6171	5169	61	Informační systém města + kamerový systém	150,0	-150,0	0,0	-	-
	325	6171	5169	61	Služby veter. střediska a útulku + vybavení pro odchyt zvířat	100,0	-4,0	96,0	0,0	0,0%
	377	6171	5171	61	Informační systém města (městský a mobilní rozhlas, kamerový systém ...)	70,0	191,3	261,3	189,4	72,5%
	351	3419	5169	34	Nájemné tělocvična za rok 2019	0,0	5,1	5,1	5,1	100,0%
	351	3639	5179	36	Členské příspěvky města ve sdruženích	28,0		28,0	26,6	95,1%
	351	1031	5362	10	Daň z nemovitosti	115,0		115,0	113,0	98,3%
	353	5512	5169	55	BOZP + služby požární ochrany	100,0		100,0	81,3	81,3%
	353	6320	5163	63	Pojistění majetku města	500,0	0,4	500,4	499,3	99,8%
98193		6115	5169	61	Volby do Kraje a Senátu		442,0	442,0	431,6	97,7%
	640	6171	5179	61	Webové stránky a grafický manuál města, identita města	750,0		750,0	437,2	58,3%
	613	3699	5169	61	Městský architekt	300,0	89,5	389,5	281,2	72,2%
					ODBOR DOPRAVY - znalecké posudky k dopravním přestupkům	100,0		100,0	55,5	55,5%
	418	5272	5169	52	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ + rezerva na krizové zivelní události (§25 zák.č. 118/2002)	74,0	4 320,6	4 394,6	1 389,4	31,6%
	418	5272	5169		Příprava na krizové situace	20,0		20,0	19,9	99,5%
	418	5272	5175		Pohostění na poradě krizového řízení a IZS	4,0		4,0	4,9	121,3%
	650	5213	5169		Opatření na řešení situace koronaviru COVID-19		4 320,6	4 320,6	1 364,7	31,6%
	418	5272	5169		Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	50,0		50,0		0,0%
	6171	6171	5321	61	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - Městská policie	625,0		625,0	588,0	94,1%
30					FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ, SPOLKŮ A FYZICKÝCH OSOB	730,0	2 895,0	3 625,0	3 345,1	92,3%
					Finanční podpora - schvalovaná 16.3.2020	0,0	2 901,0	2 901,0	2 621,1	90,4%
	301	3419	5222	34	SK Holice, zapsaný spolek		459,8	459,8	426,1	92,7%
	330	3429	5222	34	Junák - český skaut, středisko Holice, z.s.		70,0	70,0	70,0	100,0%
	335	3429	5222	34	Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Holice		60,0	60,0	60,0	100,0%
	348	3419	5222	34	Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.		219,5	219,5	219,5	100,0%
	355	3419	5222	34	AUTOMOTOKLUB Holice v AČR		10,0	10,0	10,0	100,0%
	356	3541	5339	35	Gymnázium Dr.Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110		20,0	20,0	20,0	100,0%
	368	3419	5222	34	Tělocvičná jednota Sokol Holice		296,5	296,5	286,5	96,6%
	369	3419	5222	34	Tenisový klub Holice z.s.		231,5	231,5	137,7	59,5%
	392	3419	5222	34	Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s.		20,0	20,0	20,0	100,0%
	421	3429	5222	34	Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holice		22,0	22,0	22,0	100,0%
	422	3429	5222	34	Radioklub OK1KHL Holice, z.s.		25,0	25,0	25,0	100,0%
	431	3429	5222	34	Taneční klub APEL Holice, z.s.		30,0	30,0	30,0	100,0%
	440	3419	5222	34	Horolezecký a turistický klub Holice, z.s.		4,0	4,0	4,0	100,0%
	444	3429	5222	34	Kultura pro město, z.s.		90,0	90,0	90,0	100,0%
	445	3429	5222	34	Občanské sdružení Tančklub Holice		50,0	50,0	0,0	0,0%
	449	3429	5222	34	Myslivecký spolek Holice		20,0	20,0	20,0	100,0%
	451	3419	5222	34	OLD BIKERS CLUB z.s.		8,0	8,0	8,0	100,0%
	481	3429	5494	34	Kalousek Rostislav		2,0	2,0	2,0	100,0%
	482	3429	5229	34	Oblastní charita Pardubice		44,0	44,0	44,0	100,0%
	496	3419	5222	34	"Pohybové studio ENERGY o.s."		10,0	10,0	10,0	100,0%
	506	3419	5222	34	Bike Freaks Holice, z.s.		177,7	177,7	177,7	100,0%
	525	3419	5222	34	TJ JISKRA HOLICE, z.s.		187,5	187,5	174,5	93,1%
	545	4341	5222	43	Domov u fontány		5,0	5,0	5,0	100,0%
	562	4341	5222	43	Péče o duševní zdraví, z.s.		15,0	15,0	15,0	100,0%
	568	4341	5222	43	KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.		4,0	4,0	4,0	100,0%
	569	3419	5222	34	Občanské sdružení CYKLO PROFÍ Holice		35,0	35,0	35,0	100,0%
	570	3419	5222	34	Badmintonový klub Holice, z.s.		217,9	217,9	217,9	100,0%
	579	3429	5223	33	Římskokatolická farnost Holice		125,0	125,0	125,0	100,0%
	586	3419	5494	34	Forejtěk Lukáš		5,0	5,0	5,0	100,0%
	591	4341	5222	43	Linka bezpečí, z.s.		5,0	5,0	5,0	100,0%
	601	4341	5222	43	Rodinné Integroční Centrum z.s.		7,0	7,0	7,0	100,0%
	619	3429	5222	34	Klub vozítek s pedály Pardubický kraj z.s.		35,0	35,0	0,0	0,0%
	620	3419	5222	34	IBK Holice z.s.		258,3	258,3	258,3	100,0%
	621	3429	5222	34	Klub českých turistů, odbor Holice		3,0	3,0	3,0	100,0%
	622	3111	5222	34	Lesní mateřská škola Hlubáček		5,0	5,0	5,0	100,0%
	623	3429	5222	34	Lovci pokladů z.s.		3,0	3,0	0,0	0,0%
	624	3429	5222	34	Famosea Holice z.s.		5,0	5,0	5,0	100,0%
	625	3419	5222	34	Motocrossclassic team Holice z.s.		33,4	33,4	0,0	0,0%
	626	3419	5222	34	Běháme v Holicích a okolí z.s.		8,0	8,0	0,0	0,0%
	657	3429	5222	34	Český kynologický svaz ZKO Holice v Čechách - 321		10,0	10,0	10,0	100,0%
	658	3419	5222	34	MICHAEL 118, z.s.		40,0	40,0	40,0	100,0%
	659	3419	5494	34	Šedivý René		24,0	24,0	24,0	100,0%
					Ostatní finanční podpora	730,0	-6,0	724,0	724,0	100,0%
	411	4341	5229	43	Pečovatelské služby - příspěvek pro neziskovou organizaci Oblastní charita Pardubice	630,0	70,0	700,0	700,0	100,0%
		4341	5222		Ostatní	100,0	-100,0	0,0	-	-
	411	4379	5223	43	Oblastní charita Pardubice - Domácí hospicová péče		10,0	10,0	10,0	100,0%
	592	6171	5222	61	Kočíči naděje z.s. - finanční dar		4,0	4,0	4,0	100,0%
	649	6171	5494	61	Podpora nevidomého umělce - pan Diblík		10,0	10,0	10,0	100,0%

2					DOTACE Z KRAJE A SR	0,0	988,5	988,5	668,5	67,6%
2	528	3315	6356	33	KD Holice - Kraj - Dataprojektor do muzea		30,0	30,0	30,0	100,0%
33063	208	3111	5336	31	MŠ Holubova - projekt ze SR+OPVVV		422,3	422,3	422,3	100,0%
98018	399	6149	5031,	61	Město - MF - Příprava sčítání lidu, domů ...		38,7	38,7	38,7	100,0%
98030	399	6149	5031,	61	Město - MF - Příprava sčítání lidu, domů ...		5,5	5,5	5,5	100,0%
2	231	5512	5137	61	Město - JSDH - Kraj		172,0	172,0	172,0	100,0%
2	643	3326	5171	33	Město - Kraj - Oprava kaple sv. Josefa		120,0	120,0	0,0	0,0%
2	644	2143	5137	33	Město - Kraj - Městský památkový okruh		200,0	200,0	0,0	0,0%
x				63	DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA	5 200,0	0,0	5 200,0	4 929,0	94,8%
	x	6399	5362		Odvod DPH město	1 500,0		1 500,0	2 659,5	177,3%
	x	6399	5171		Přenesená daňová povinnost DPH			0,0	-912,7	-
	x	6399	5365		Daň z příjmu právnických osob za obec	3 700,0		3 700,0	3 182,3	86,0%
x					FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ	0,0	62,7	62,7	62,7	100,0%
	x	6402	5366	64	Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace volby do Evropského parlamentu		29,3	29,3	29,3	100,0%
	x	6402	5366	64	Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace Potravinová pomoc dětem (MŠ Holubova)		33,5	33,5	33,5	100,0%
x	x	6171	5901	61	PROVOZNÍ REZERVA	343,1	-74,7	268,4	0,0	0,0%
x	x,490	6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,0	1 470,4	1 470,4	48 510,2	
x					Konsolidace výdajů	0,0	-1 470,4	-1 470,4	-48 510,2	
600	org.	odd/š	pol	odd/š	ř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	32 054,5	25 818,2	57 872,7	34 867,8	60,2%
					Výkup pozemků a budovy do majetku města					-
	235	3639	6130	36	Výkup nemovitostí	700,0	-100,0	600,0	0,0	0,0%
					Projekty a studie					-
		3639	6121	36	Projekty a studie		1 200,0	1 200,0	0,0	0,0%
	661	3612	6121	36	čp.406 - opatření proti vlhkosti izolace,injektáže, fasáda, odvodnění - PD		45,4	45,4	37,5	82,6%
	668	3612	6121	36	čp. 1173 - PD		150,0	150,0	0,0	0,0%
	531	3412	6121	34	Městská sportovní hala		100,0	100,0	25,1	25,1%
	609	2219	6121	22	Chodník pod Parkem - PD		228,4	228,4	0,0	
	611	2219	6121	22	Most za Tekou - PD		300,0	300,0	0,0	0,0%
	669	2219	642, 61	22	Modernizace ulice Bratří Čapků		352,2	352,2	152,2	43,2%
	660	3419	5169	34	Pumptrack dráha		15,0	15,0	14,9	99,2%
	672	3315	6351	33	Modernizace Muzea Dr. E. Holuba		350,0	350,0	0,0	0,0%
	563	3412	6121	61	Nová sportovní hala		50,0	50,0	0,0	0,0%
					sklad za čp. 2 -					-
					Technické zhodnocení nemovitostí					-
		3612	6121	36	čp.2,18,19,46,59,61,406,749,761,1042,1131 - rekonstrukce (elektroinstalace, koupelnová jádra ...)	1 300,0	350,0	1 650,0	1 621,7	98,3%
	614	3612	6121	36	čp.1042 - zhotovení výtahu		2 795,0	2 795,0	1 680,5	60,1%
	656	3613	6121	36	čp.1 - Klimatizace		248,2	248,2	191,9	77,3%
	665	3613	6121	36	čp.1 - Nová podatelna		338,0	338,0	26,0	7,7%
	651	3613	6121	36	čp.768 KD - Klimatizace knihovny		250,0	250,0	107,8	43,1%
	652	3613	6121	36	čp.1037 Sportovní hala - Klimatizace prostor pro stolní tenis		120,0	120,0	112,9	94,1%
	555	3632	6121	36	Hřbitovní domek	3 500,0	-3 241,7	258,3	225,2	87,2%
	653	3111	6121	36	čp.236 MŠ Staroholická - Venkovní žaluzie		250,0	250,0	250,0	100,0%
	654	3113	6121	31	čp.47-ZŠ Holubova -rekonstrukce		2 525,1	2 525,1	2 505,1	99,2%
	655	3141	6121	31	čp.1021 ŠJ - Akustika, zlepšení prostředí		450,0	450,0	362,7	80,6%
	314	3412	6121	34	Městský stadion Holice - dokončení	20 000,0	-1 294,3	18 705,8	17 760,0	94,9%
	641	3412	6121	34	Městský stadion Holice - střídačka na hřišti "B"	250,0	-39,5	210,5	171,5	81,5%
	532	3745	6121	37	Sokolský park - využití srážkových vod	2 000,0	20,2	2 020,2	541,2	26,8%
	580	3412	6121	34	Rekonstrukce sportovního areálu Na Lipáku		896,8	896,8	896,2	99,9%
					Investiční dotace vlastním PO					-
	5281	3315	6351	33	KD Holice - Technika v Muzeu Dr. E. Holuba		550,0	550,0	550,0	100,0%
	2451	2399	6351	23	TS Holice - Čerpání studny ČOV		100,0	100,0	0,0	0,0%
	2451	3639	6351	36	TS Holice - Obnova techniky		1 300,0	1 300,0	1 300,0	100,0%
	2451	3412	6351	36	TS Holice - Městský stadion		810,0	810,0	810,0	100,0%
	2451	3412	6351	36	TS Holice - Městský stadion - Střídačky u hřiště "B"		39,5	39,5	39,5	100,0%
	2451	2219	6351	22	TS Holice - Přístupová rampa k objektu čp.61		20,0	20,0	20,0	100,0%
	2451	3412	6351	36	TS Holice - Sportovní hala - osvětlení		1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0%
	2451	2219	6351	22	TS Holice - Chodník Na Mušce II. etapa		300,0	300,0	300,0	100,0%
	2201	3141	6351	31	ŠJ Holice - Chladicí zařízení na gastroodpad	54,5		54,5	54,1	
					Investiční dotace, příspěvek					-
	368	3419	6322	34	TJ Sokol Holice - Rekonstrukce sprch a výborovny		400,0	400,0	400,0	100,0%
					Dlouhodobý hmotný majetek					-
	360	6171	6125	61	Výpočetní technika	450,0	79,5	529,5	526,6	99,5%
	235	6171	6123	61	Osobní automobil	300,0		300,0	299,9	100,0%
+UZ 648	648	5512	6123	55	Hasičský automobil (včetně dotace)		4 400,0	4 400,0	4 072,9	92,6%

645	3326	6127	61	Plastika k výročí republiky		500,0	500,0	181,5	36,3%
650	5213	6122	52	Dekontaminační generátor (COVID-19)		79,3	79,3	79,3	100,0%
									-
5362	6362	6121	53	Přenesená daňová povinnost			0,0	-1 448,6	-
490	6171	6909	61	Fond rozvoje města - očekávané výdaje		1 370,4	1 370,4	0,0	0,0%
	6171	6901	61	Kapitálová rezerva	3 500,0	8 510,7	12 010,7	0,0	0,0%

				pol	FINANCOVÁNÍ	17 121,2	40 073,1	57 194,3	652,6	1,1%
				8124	Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUS	-2 800,0		-2 800,0	-2 800,0	100,0%
				8124	Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-1 853,6		-1 853,6	-1 853,6	100,0%
				8124	Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-3 500,0		-3 500,0	-3 500,0	100,0%
				8901	Kauce			0,0	244,0	-
				8115	Zdroje z Fondu rozvoje města	25 274,8	-25 274,8	0,0		-
				8115	Zdroje z výsledku hospodaření		65 347,9	65 347,9	8 562,2	13,1%

**PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN nad rozpočet
k 31.12.2020**

č. RZ	Zdroj krytí	Částka v příjmech v Kč	Rozpočtový výdaje	Částka ve výdajích v Kč
	ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY CELKEM	11 136 611,4		51 209 729,96
	VLASTNÍ ZDROJE	-8 783 365,85		-8 783 365,85
	Daňové příjmy	-9 251 775,00		-9 251 775,00
13.RZ	Daňový výnosy	-9 251 775,00	Místní hospodářství - TS Holice - příspěvek dle pokynů zřizovatele	-1 400 000,00
			KR - čp.1 - Klimatizace 3., 4. NP	-1 451 775,00
			KR - Hřbitovní domek	-3 400 000,00
			Kapitálová rezerva	-3 000 000,00
	Nedaňové příjmy	-859 992,85		-859 992,85
	Doplatek za volby prezidenta		Provozní rezerva	
3.RZ	Pojistné náhrady	11 263,00	Správa nemovitostí - Nebytové domy - Údržba	11 263,00
13.RZ	Správa nemovitostí – Nebytové prostory	-962 078,00	Opatření na řešení situace koronaviru COVID-19	-962 078,00
16.RZ	Pojistné náhrady	57 345,00	Správa nemovitostí - Budovy školských PO - Údržba	57 345,00
21.RZ	Vratka nevyčerpané dotace Potravinová pomoc dětem	33 477,15	Vratka nevyčerpané dotace Potravinová pomoc dětem	33 477,15
	Kapitálové příjmy	1 328 402,00		1 328 402,00
21.RZ	Prodej pozemků	1 079 602,00	Fond rozvoje města	1 079 602,00
26.RZ	Prodej pozemků	248 800,00	Fond rozvoje města	248 800,00
	ZDROJE Z KRAJE	822 000,00		822 000,00
16.RZ	Město - JSDH	172 000,00	Město - JSDH	172 000,00
16.RZ	Město - Oprava kaple sv. Josefa	120 000,00	Město - Oprava kaple sv. Josefa	120 000,00
16.RZ	KD Holice - Dataprojektor v muzeu	30 000,00	KD Holice - Dataprojektor v muzeu	30 000,00
17.RZ	Městský památkový okruh	200 000,00	Město - Městský památkový okruh	200 000,00
17.RZ	JSDH - Technický automobil	300 000,00	JSDH - Technický automobil	300 000,00
	ZDROJE ZE SR	19 097 977,25		19 097 977,25
3.RZ	Transfery-MMR-Odborné učebny a k	3 701 510,33	KR - Kapitálová rezerva	3 701 510,33
3.RZ	Transfery-MMR-Odborné učebny a k	300 000,00	Správa nemovitostí - Budovy ŠPO - ŠJ	300 000,00
13.RZ	Příspěvek na kůrovcovou kalamitu	36 266,00	Provozní rezerva	36 266,00
17.RZ	Dotace MF - volby Kraj + Senát	442 000,00	Dotace MF - volby Kraj + Senát	442 000,00
17.RZ	Dotace SPOD	2 664 600,00	Sociální péče - SPOD	2 664 600,00
17.RZ	Doplatek SPOD az r. 2019	78 500,67	Provozní rezerva	78 500,67
17.RZ	Dotace VSP	541 364,00	Sociální péče - VSP	541 364,00
17.RZ	Kompenzační bonus	8 226 250,00	Školství - Účelový příspěvek PO - MŠ Holubova - Přírodní zahrady	930 000,00
			Místní hospodářství - místní komunikace	200 000,00
			Místní hospodářství - Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě	80 000,00
			Správa nemovitostí - Bytové domy - čp.19- oprava střechy	400 000,00
			Správa nemovitostí - Bytové domy - údržba	150 000,00

			Místní hospodářství - Projekt parkování ve městě pro potřeby změny ÚP	500 000,00
			KR - čp.1173 (bývalá záchranka)	150 000,00
			KR - Modernizace ulice Bratří Čapků - Finanční dar Pardubickému kraji	152 218,00
			KR - Modernizace ulice Bratří Čapků	200 000,00
			KR - Rekonstrukce bytů	350 000,00
			KR - čp. 1 - Klimatizace	100 000,00
			KR - Investiční dotace vlastn PO - TS Holice	300 000,00
			KR - TJ Sokol - Rekonstrukce sprch a výborů	400 000,00
			KR- Kapitálová rezerva	4 314 032,00
20.RZ	Dotace VSP	57 691,00	Sociální péče - VSP	57 691,00
23.RZ	Dotace MF - Sčítání lidí,domů...	44 255,00	Dotace MF - Sčítání lidí,domů...	44 255,00
24.RZ	Dotace SR+OPVV - MŠ Holubova	422 259,00	Dotace SR+OPVV - MŠ Holubova	422 259,00
25.RZ	Dotace SPOD	108 167,00	Sociální péče - SPOD	108 167,00
26.RZ	Dotace MŽP - Separace odpadu	2 273 499,25	Kapitálová rezerva	2 273 499,25
26.RZ	Příspěvek na kůrovcovou kalamitu	32 715,00	Kapitálová rezerva	32 715,00
27.RZ	Dotace Výsadba stromů v parku	168 900,00	Kapitálová rezerva	168 900,00
	FINANCOVÁNÍ	40 073 118,56		40 073 118,56
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	29 257,89	Finanční vypořádání - vratka dotace za vol	29 257,89
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	500 000,00	Školství - Účel.přísp. PO - ZŠ Komenského	500 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	1 630 000,00	Místní hospodářství - TS Holice-Příspěvek d	1 630 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	1 400 000,00	Místní hospodářství - TS Holice-Příspěvek d	1 400 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	420 712,40	Místní hospodářství - Místní komunikace	420 712,40
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	2 000 000,00	Místní hospodářství - Místní komunikace	2 000 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	300 000,00	Místní hospodářství - Veřejná zeleň	300 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	48 400,00	Místní hospodářství - Adaptační strategie r	48 400,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	250 000,00	Místní hospodářství - Městský stadion Hol	250 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	300 000,00	Místní hospodářství - Kaple, kapličky, pom	300 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	270 000,00	Místní hospodářství - Kaple, kapličky, pom	270 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	450 000,00	Místní hospodářství - Městský památkový	450 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	600 000,00	Správa nemovitostí - Bytové domy - čp. 9	600 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	2 200 000,00	Správa nemovitostí - Bytové domy - čp. 76	2 200 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	100 000,00	Správa nemovitostí - Nebytové domy	100 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	100 000,00	Správa nemovitostí - Budovy školských PO	100 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	-100,00	SSaS - Osadní výbory	-100,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	39 000,00	SSaS - Společenské aktivity města - Propag	39 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	75 000,00	SSaS - Společenské aktivity města - Ohňost	75 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	298 952,00	SSaS - Provoz úřadu - Mzdové výdaje - Plat	298 952,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	74 140,00	SSaS - Provoz úřadu - Mzdové výdaje - SZ	74 140,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	26 908,00	SSaS - Provoz úřadu - Mzdové výdaje - ZP	26 908,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	50 000,00	SSaS - Provoz úřadu - DDHM	50 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	36 000,00	SSaS - Provoz úřadu - Školení zaměstnanců	36 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	44 000,00	Sociální péče - SPOD - Školení zaměstnanc	44 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	35 000,00	SSaS - Provoz úřadu - Údržba budovy MÚ	35 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	89 500,00	SSaS - Ostatní výdaje - Městský architekt	89 500,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	5 950 000,00	SSaS - Krizové řízení - Opatření k řešení ko	5 950 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	2 852 000,00	Finanční podpora organizací, spolků a FO	2 852 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	10 000,00	Finanční podpora organizací, spolků a FO -	10 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	156 857,00	Provozní rezerva	156 857,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	1 200 000,00	KR - Projekty, studie	1 200 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	45 375,00	KR - čp.406 - Opatření proti vlhkosti	45 375,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	2 095 000,00	KR - čp.1042 - Výtah - PD, realizace	2 095 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	1 600 000,00	KR - čp.1 Městský úřad - Klimatizace 3.,4. M	1 600 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	250 000,00	KR - čp.768 KD - Klimatizace knihovny	250 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	120 000,00	KR - čp.1037 Sportovní hala - Klimatizace p	120 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	158 300,00	KR - Hřbitovní domek	158 300,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	250 000,00	KR - čp.236 MŠ Staroholická - Venkovní ža	250 000,00

3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	2 500 000,00	KR - čp.47 ZŠ Holubova - Rekonstrukce eke	2 500 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	2 500 000,00	KR - čp.47 ZŠ Holubova - Rekonstrukce	2 500 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	500 000,00	KR - čp.1021 ŠJ - Akustika, zlepšení prostře	500 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	191 650,00	KR - Městský stadion	191 650,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	885 798,00	KR - Sportovní areál Na Lipáku	885 798,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	360 000,00	KR - Sokolský park	360 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	163 350,00	KR - Chodník Pod Parkem	163 350,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	900 000,00	KR - Investiční dotace vl.PO - KD - Technika	900 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	20 000,00	KR - TS Holice - Přístupová rampa u čp. 61	20 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	500 000,00	Plastika k výročí republiky	500 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	100 000,00	KR - TS Holice - čerpání studny ČOV	100 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	1 300 000,00	KR - TS Holice - Obnova techniky	1 300 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	4 000 000,00	KR - Hasičský automobil	4 000 000,00
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	48 111,27	KR - Kapitálová rezerva	48 111,27
3.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	42 000,00	Fond rozvoje města	42 000,00
16.RZ	z výsledku hospodaření za r.2019	7 907,00	SSaS - Provoz úřadu - Mzdové výdaje - Plat	7 907,00

PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN uvnitř rozpočtu
k 31.12.2020

Datum	Změny uvnitř rozpočtu	Změny v příjmech	Změny ve výdajích
RM 13.1.	1. rozpočtová změna	St.správa a samospráva-ostatní výdaje-nájemné tělocvična za rok 2019	5 100,00
		Provozní rezerva	-5 100,00
RM 2.3.	2. rozpočtová změna	Kultura - účel.příspěvek pro KD - Stejnokroj pro Dechový orchestr KD	20 000,00
		Kultura - účel.příspěvek pro KD - Propagace Dechového orchestru KD	-20 000,00
		Místní hospodářství-Sokolský park	160 810,00
		KR-Sokolský park	-160 810,00
		Školství-účel.příspěvek PO - DDM - Sportovní taneční kluby	315 000,00
		Školství-účel.příspěvek PO - DDM - Kroužek mladých elektrotechniků	20 000,00
		Školství - rezerva	-335 000,00
ZM 16.3.	3. rozpočtová změna	KR - Lávká za Tekou - PD	300 000,00
		Místní hospodářství - Místní komunikace	-300 000,00
ZM 16.3.	4. rozpočtová změna	SK Holice, zapsaný spolek	459 800,00
		Junák-český skaut, středisko Holice, z.s.	70 000,00
		Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Holice	60 000,00
		Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.	219 500,00
		Automotoklub Holice v AČR	10 000,00
		Gymnázium Dr.E.Holuba, Holice, Na Mušce 1110	20 000,00
		Tělocvičná jednota Sokol Holice	296 450,00
		Tenisový klub Holice z.s.	231 450,00
		Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s.	20 000,00
		Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holice	22 000,00
		Radioklub OK1KHL Holice, z.s.	25 000,00
		Taneční klub APEL Holice, z.s.	30 000,00
		Horolezecký a turistický klub Holice, z.s.	4 000,00
		Kultura pro město, z.s.	90 000,00
		Občanské sdružení Tanclub Holice	50 000,00
		Myslivecký spolek Holice	20 000,00
		OLD BIKERS CLUB z.s.	8 000,00
		Kalousek Rostislav	2 000,00
		Oblastní charita Pardubice	114 000,00
		"Pohybové studio Energy o.s."	10 000,00
		Bike Freaks Holice, z.s.	177 700,00
		TJ JISKRA HOLICE, z.s.	187 500,00
		Domov u Fontány	5 000,00
		Péče o duševní zdraví, z.s.	15 000,00
		KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.	4 000,00
		Občanské sdružení CYKLO PROFI Holice	35 000,00
		Badmintonový klub Holice, z.s.	217 900,00
		Římskokatolická farnost Holice	125 000,00
		Forejtek Lukáš	5 000,00
		Linka bezpečí z.s.	5 000,00
		Rodinné Integrační Centrum z.s.	7 000,00
		Klub vozítek s pedály Pardubický kraj z.s.	35 000,00
		IBK Holice z.s.	258 300,00
		Klub českých turistů, odbor Holice	3 000,00
		Lesní mateřská škola Hlubáček	5 000,00
		Lovci pokladů z.s.	3 000,00
		Famosea Holice z.s.	5 000,00
		Motocrossclassic team Holice z.s.	33 400,00
		Běháme v Holicích a okolí z.s.	8 000,00
		Český kynologický svaz ŽKO Holice v Čechách - 321	10 000,00
		MICHAEL 118, z.s.	40 000,00
		Sedivý René	5 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO	-2 852 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO - oblast sociální	-100 000,00
RM 16.3.	5. rozpočtová změna	Místní hospodářství - Městský stadion Holice	50 000,00
		KR - Městský stadion Holice - dokončení	-50 000,00
		KR - Dotace vlastním PO - TS - Městský stadion Holice	560 000,00
		KR - Městský stadion Holice - dokončení	-560 000,00
RM 30.3.	6. rozpočtová změna	Správa nemovitostí - Bytové domy - čp. 19	200 000,00
		Správa nemovitostí - Bytové domy - čp. 761	-200 000,00
		Kultura - účel. přísp. Pro KD - Koncert v rámci festivalu Zlatá Pecka	35 000,00
		Kultura - účel. přísp. Pro KD - Dny Holicka	-35 000,00
RM 27.4.	7. rozpočtová změna	Školství-účel.příspěvek PO - ŠJ	30 000,00
		SsaS - ostatní výdaje - Informační a kamerový systém	-30 000,00
		Místní hospodářství - Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě	150 000,00

		Místní hospodářství -TS - Příspěvek dle pokynů zřizovatele	-150 000,00
		Místní hospodářství - Pumptracková dráha	15 000,00
		Provozní rezerva	-15 000,00
ZM 11.5.	8. rozpočtová změna	KR - čp.47 ZŠ Holubova - Rekonstrukce	700 000,00
		KR - Kapitálová rezerva	-700 000,00
RM 11.5.	9. rozpočtová změna	Školství - rezerva	287 800,00
		Školství - příspěvek na provoz PO - MŠ Pardubická	114 200,00
		Školství - příspěvek na provoz PO - MŠ Staroholická	-18 000,00
		Školství - příspěvek na provoz PO - ZUŠ Karla Malicha	-298 000,00
		Školství - příspěvek na provoz PO - DDM	29 000,00
		Školství - příspěvek na provoz PO - ŠJ	-115 000,00
		Školství - účelový příspěvek pro DDM - ZÚ pro ZŠ Komenského a ZŠ	48 500,00
		Školství - rezerva	-48 500,00
		Kultura - příspěvek na provoz pro KD Holice	290 000,00
		Kultura - Rezerva na navýšení mezd	-290 000,00
		Školství-účel.příspěvek PO - ŠJ	25 140,00
		SsaS - Krizové řízení - Opatření na řešení situace koronaviru COVID-19	-25 140,00
		Kultura-účel.příspěvek pro KD	32 929,00
		SsaS - Krizové řízení - Opatření na řešení situace koronaviru COVID-19	-32 929,00
		SSaS-Ostatní výdaje-Infračísťový systém města (Městský rozhlas,	190 000,00
		SSaS-Ostatní výdaje-Infračísťový systém města + kamerový systém	-120 000,00
		SSaS-Ostatní výdaje-Městský rozhlas	-70 000,00
		SSaS-Ostatní výdaje-Infračísťový systém města (Městský rozhlas,	21 300,00
		Správa nemovitostí - Bytové domy - Údržba	-21 300,00
		KR-Investiční dotace vlastním PO-TS Holice-Střídačky u hřiště "B"	39 545,93
		KR - Městský stadion Holice	-39 545,93
RM 25.5.	10. rozpočtová změna	Školství - příspěvek na provoz PO - MŠ Staroholická	33 000,00
		Školství - rezerva	-33 000,00
RM 25.5.	11. rozpočtová změna	KR - Hasičský automobil	100 000,00
		KR - Výkup nemovitostí	-100 000,00
RM 8.6.	12. rozpočtová změna	Finanční podpora - Kočičí naděje z.s. - finanční dar	4 000,00
		Provoz úřadu - služby veter.střediska a útulku	-4 000,00
		SSaS-Provoz úřadu-OSMVM-Právní služby	180 000,00
		SSaS-Provoz úřadu-OSMVM-Zpracování žádostí na dotace	-180 000,00
		KR-Rekonstrukce sportovního areálu Na Lipáku	11 000,00
		KR-Městský stadion dokončení	-11 000,00
ZM 22.6.	13. rozpočtová změna	Kultura - Účelový příspěvek pro KD - Akce 12.9.2020	295 000,00
		Kultura - Účelový příspěvek pro KD - Dny Holicka	-295 000,00
		Místní hospodářství - TS Holice - příspěvek dle pokynů zřizovatele	35 100,00
		KR - Městský stadion dokončení	-35 100,00
		KR - čp. 47 - ZŠ Holubova - rekonstrukce	2 500 000,00
		KR - čp. 47 - ZŠ Holubova - rekonstrukce elektroinstalace	-2 500 000,00
		KR - čp.1 - Nová podatelna	350 000,00
		SSaS - Opatření na řešení situace koronaviru COVID-19	-350 000,00
		KR - Investiční dotace PO - TS Holice - Sportovní hala - osvětlení	1 000 000,00
		Místní hospodářství - TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizovatele	-200 000,00
		Kapitálová rezerva	-800 000,00
		Kultura - účelový příspěvek pro KD - Slavnostní otevření Městského	50 000,00
		KR - Městský stadion - dokončení	-50 000,00
		Podpora organizací, spolků a FO - René Šedivý	18 990,00
		Kapitálová rezerva	-18 990,00
		KR - Chodník Pod Parkem	65 000,00
		Kapitálová rezerva	-65 000,00
		KR - Rekonstrukce sportovní haly	100 000,00
		Kapitálová rezerva	-100 000,00
RM 22.6.	14. rozpočtová změna	Místní hospodářství - Projekt EPC	20 000,00
		Správa nemovitostí - Nebytové domy - údržba	-20 000,00
		Místní hospodářství-Sokolský park	28 900,00
		KR-Sokolský park	-28 900,00
ZM 13.7.	15. rozpočtová změna	Místní hospodářství –TS Holice - Příspěvek dle pokynů–oprava oplocení	24 900,00
		Provozní rezerva	-24 900,00
		KR - čp.1042 - zhotovení výtahu	700 000,00
		Správa nemovitostí - Bytové domy - údržba	-100 000,00
		Správa nemovitostí - Nebytové domy - údržba	-100 000,00
		Kapitálová rezerva	-500 000,00
		KR - Pumptrack dráha	15 000,00
		Místní hospodářství - Pumptracková dráha	-15 000,00
RM 3.8.	16. rozpočtová změna	Správa nemovitostí - Budovy ŠPO-ZŠ Holubova	300 000,00
		Správa nemovitostí - Budovy ŠPO-ZŠ Komenského kanalizace	-105 000,00
		Správa nemovitostí - Budovy ŠPO-údržba	-40 000,00
		Správa nemovitostí - Nebytové domy - údržba	-110 000,00
		Místní hospodářství - Kaple, kapličky, sochy	-45 000,00
		KR - TS Holice - Městský stadion	200 000,00

		KR - Městský stadion Holice - dokončení	-200 000,00
		Místní hospodářství - TS Holice - příspěvek dle pokynů	150 000,00
		KR - Sokolský park	-150 000,00
		Místní hospodářství - TS Holice - příspěvek dle pokynů	1 800 000,00
		Místní hospodářství - Místní komunikace	-1 800 000,00
ZM 7.9.	17. rozpočtová změna	Kapitálová rezerva	2 664 600,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-platy	-1 903 778,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-soc.poj.	-472 137,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-zdrav.poj.	-171 340,00
		Výdaje – SPOD-učební pomůcky	-3 000,00
		Výdaje – SPOD-materiál	-20 000,00
		Výdaje – SPOD-slужby telekomunikací	-28 000,00
		Výdaje – SPOD-školení	-66 345,00
		Kapitálová rezerva	541 364,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-platy	-404 607,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-soc.poj.	-100 342,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-zdrav.poj.	-36 415,00
RM 21.9.	18. rozpočtová změna	Místní hospodářství - TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizovatele	470 000,00
		Místní hospodářství - TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizovatele -	-230 000,00
		Místní hospodářství - Místní komunikace	-100 000,00
		Místní hospodářství - Veřejná zeleň	-140 000,00
		Místní hospodářství - TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizovatele -	20 000,00
		Provozní rezerva	-20 000,00
		Místní hospodářství - TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizovatele	100 000,00
		KR - Městský stadion - dokončení	-100 000,00
		Místní hospodářství - Adaptační strategie města Holic	4 450,00
		Provozní rezerva	-4 450,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-Správní poplatky, soudní poplatky, kolky	15 000,00
		Provozní rezerva	-15 000,00
		Finanční podpora - Oblastní charita Pardubice - Domácí hospicová péče - finanční dar	10 000,00
		Provozní rezerva	-10 000,00
		Místní hospodářství - Projekt Metropolitní síť Holice	90 000,00
		Provozní rezerva	-90 000,00
RM 5.10.	19. rozpočtová změna	Školství - Účelový příspěvek PO - Školní jídelna	30 000,00
		Školství - Rezerva	-30 000,00
		Místní hospodářství - Kaple, kapličky, pomníky, sochy	125 000,00
		Provozní rezerva	-125 000,00
		SSaS-JSDH	150 000,00
		Provozní rezerva	-150 000,00
		Provozní rezerva	500 000,00
		Místní hospodářství - Místní komunikace	-500 000,00
		SSaS-JSDH	60 000,00
		Městský stadion Holice - dokončení	-60 000,00
		Místní hospodářství - TS - Příspěvek dle pokynů	30 000,00
		Městský stadion Holice - dokončení	-30 000,00
		KR - Investiční dotace vlastním PO - TS - Městský stadion	50 000,00
		Městský stadion Holice - dokončení	-50 000,00
RM 19.10.	20. rozpočtová změna	Místní hospodářství - TS - Příspěvek dle pokynů	70 000,00
		Místní hospodářství - Veřejná zeleň	-70 000,00
		SSaS - Provoz úřadu - St.ÚaŽP - ÚAP pro ORP	106 100,00
		SSaS - Provoz úřadu - St.ÚaŽP - Rezerva na výkon rozhodnutí	-106 100,00
ZM 2.11.	21. rozpočtová změna	KR - čp.768 KD - Muzeum Dr. E. Holuba - modernizace	350 000,00
		KR - Investiční dotace vlastním Po - KD - Technika v Muzeu Dr. E.	-350 000,00
RM 2.11.	22. rozpočtová změna	Školství-účel.příspěvek PO - ŠJ	50 000,00
		KR - čp.1021 ŠJ - akustika, zlepšení prostředí	-50 000,00
		Správa nemovitostí - Bytové domy - Údržba	180 000,00
		SSaS-Krizové řízení-Opatření k řešení koronaviru COVID-19	-180 000,00
		Správa nemovitostí - Bytové domy - Údržba	80 000,00
		SSaS-OSMVM-Monitoring projektů	-40 000,00
		SSaS-OSMVM-Zpracování žádostí o dotace	-40 000,00
		KR - Dlouhodobý hmotný majetek - Opatření k řešení koronaviru COVID-	79 255,00
		SSaS-Krizové řízení-Opatření k řešení koronaviru COVID-19	-79 255,00
RM 16.11.	23. rozpočtová změna	Místní hospodářství - TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizovatele	300 000,00
		KR - Městský stadion - dokončení	-300 000,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-Služby telekomunikací	16 000,00
		SSaS-Společenské aktivity města - Družební vztahy	-16 000,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-Údržba budovy	90 000,00
		SSaS-Společenské aktivity města - Družební vztahy	-90 000,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-Infračísťový systém města	50 000,00
		SSaS-Společenské aktivity města - Družební vztahy	-50 000,00
RM 23.11.	24. rozpočtová změna	Místní hospodářství - Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě	50 000,00
		Provozní rezerva	-50 000,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-Výpočetní technika	60 000,00

		Provozní rezerva	-60 000,00
		Správa nemovitostí - Budovy školských PO - ZŠ	150 000,00
		Provozní rezerva	-150 000,00
		Místní hospodářství - Městský stadion Holice	39 800,00
		KR - Městský stadion Holice - dokončení	-39 800,00
RM 14.12.	25. rozpočtová změna	Místní hospodářství - Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě	100 000,00
		Provozní rezerva	-100 000,00
		Správa nemovitostí - Budovy školských PO - ZŠ	3 474 867,87
		KR - čp. 47 ZŠ Holubova - rekonstrukce	-3 474 867,87
		SSaS-Péče o obecní lesy - samospráva	6 000,00
		SSaS-Provoz úřadu - OSMVM- Zjišťování podkladů pro majetek	-6 000,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-DDHM	90 000,00
		SSaS-Ostatní provoz úřadu - Zjišťování podkladů pro majetek	-60 000,00
		SSaS-Ostatní provoz úřadu - Skolení zaměstnanců	-30 000,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-Výpočetní technika	26 500,00
		Provozní rezerva	-26 500,00
		SSaS-ostatní výdaje-Pojištění majetku	400,00
		Provozní rezerva	-400,00
		KR - Výpočetní technika	67 500,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-Výpočetní technika	-67 500,00
		KR - Výpočetní technika	12 000,00
		KR - čp. 1 - Nová podatelna	-12 000,00
ZM 14.12.	26. rozpočtová změna	KR - Nová sportovní hala	50 000,00
		Kapitálová rezerva	-50 000,00

Přehled čerpání rozpočtových rezerv k 31.12.2020

Provozní rezerva	Schválený rozpočet	343 143,0
Použití:	Nájemné tělocvična za rok 2019	-5 100,0
	Navýšení z výsledku hospodaření za rok 2019	156 857,0
	Pamptreková dráha - studie	-15 000,0
	Navýšení - Příspěvek na kůrovcovou kalamitu	36 266,0
	Předfinancování (MAS) Oprava oplocení tenes. Kurtů	-24 900,0
	Doplatek SPOD 2019	78 500,7
	TS - Oprava tenisových kurtů	-20 000,0
	Adaptační strategie města Holice	-4 450,0
	Správní poplatky, soudní poplatky	-15 000,0
	Oblastní charita Pardubice - Domácí hospicová péče	-10 000,0
	Metropolitní optická síť	-90 000,0
	Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě (pomníčky)	-125 000,0
	JSDH	-150 000,0
	Oprava cesty mezi KD a altánem - zrušeno	500 000,0
	Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě (Kaple Smetanova ul	-50 000,0
	Výpočetní technika	-60 000,0
	Správa nemovitostí - Budovy školských PO - ZŠ	-150 000,0
	Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě (Kaple na hřbitově)	-100 000,0
	Výpočetní technika - doména holice.cz	-26 500,0
	Pojištění majetku	-400,0
	Zůstatek	268 416,7

Kapitálová rezerva	Schválený rozpočet	3 500 000,0
Použití:	Navýšení z výsledku hospodaření za rok 2019	48 111,3
	Navýšení - dotace na ZŠ Holubova	3 701 510,3
	ZŠ Holubova - rekonstrukce	-700 000,0
	TS Holice - Sportovní hala - osvětlení	-800 000,0
	Snížení z důvodu snížení daňových výnosů	-3 000 000,0
	Chodník Pod Parkem - PD	-65 000,0
	Rekonstrukce Městské sportovní haly	-100 000,0
	Finanční podpora - René Šedivý	-18 990,0
	čp. 1042 - zhotovení výtahu	-500 000,0
	Kompenzační bonus	4 314 032,0
	Dotace SPOD 2020	2 664 600,0
	Dotace VSP 2020	541 364,0
	Dotace - Rozšíření separace odpadu ve městě Holice	2 273 499,3
	Příspěvek na kůrovcovou kalamitu	32 715,0
	Nová sportovní hala - žádost o dotaci	-50 000,0
	Navýšení - dotace na Výsadbu stromů v Sokolském parku	168 900,0
	Zůstatek	12 010 741,9

Bankovní účty města

k 31.12.2020

SU	Číslo účtu	Název účtu	Zůstatek
231 0010	19-1628561/0100	Běžný účet - rozpočtový	54 905 503,63
231 0012	107-3122180277/0100	Účet Cizí prostředky	202 628,54
231 0110	94 -1919561/0710	Účet ČNB	1 722,17
231 0120	267163749/0300	ČSOB municipální konto	262 581,90
231 0140	123-304150227/0100	Sbirkový účet - Socha	8 793,64
231 0150	123-1510430267/0100	Účet Kauce	43 957,22
236 0141	107-2958570297/0100	Fond rozvoje města	26 834 262,71
		Finanční prostředky celkem	82 259 449,81

451 0207	35-647731517/0100	Úvěrový účet - výstavba ZUŠ	-11 199 952,00
451 0210	35-1615711567/0100	Úvěrový účet - sportoviště města	-30 625 010,00
		Úvěry celkem	-41 824 962,00

Celkem 40 434 487,81

Finanční vypořádání účelových prostředků z rok 2020
se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi

Poskytovatel	Položka	UZ	Účel dotace	Poskytnuto	Vyčerpáno	K vrácení do SR, Kraji	Požadavek na doplatek ze SR
MF	4112		SDV	19 391 800,00	-		
MF	4111		Kompenzační bonus	8 226 250,00	-		
			Dotace ze SR celkem	27 618 050,00	0,00		

MPSV	4116	13011	Sociálně -právní ochrana dětí	2 772 767,00	2 920 617,66	0,00	147 850,66
MPSV	4116	13011	Sociálně-právní ochrana dětí-doplatek za rok 2019	78 500,67	-		
MPSV	4116	13015	Výkon sociální práce	599 055,00	595 270,00	3 785,00	0,00
MF	4111	98193	Volby do Kraje a Senátu	442 000,00	431 628,08	10 371,92	0,00
MF	4111	98018, 98030	Příprava konání sčítání lidu, domů...2021	44 255,00	44 255,00	0,00	0,00
Mze	4116	29030	Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	68 981,00	-		
MŽP	4116	15011	Rozšíření separace odpadu ve města Holice	2 273 499,25	2 273 499,25	0,00	0,00
MMR	4116 4216	17969, 17968	Odborné učebny a konektivita v ZŠ Holubova	4 001 510,33	4 001 510,33	0,00	0,00
SFŽP	4116	90002	Výsadba stromů v Sokolském parku	168 900,00	168 900,00	0,00	0,00
MŠMT OP VVV	4116	33063	MŠ Holubova	422 259,00	422 259,00	pokračuje v roce 2021	
			Dotace ze SR celkem	10 871 727,25	10 857 939,32	14 156,92	147 850,66

Pce.kraj	4122		Město - Městský památkový okruh	200 000,00	pokračuje se		
Pce.kraj	4122		Město - Oprava kaple sv. Josefa	120 000,00	pokračuje se		
Pce.kraj	4122		Město - JSDH	172 000,00	172 000,00	0,00	
Pce.kraj	4122		KD - Dataprojektor do muzea	30 000,00	30 000,00	0,00	
			Dotace z Kraje celkem	522 000,00	202 000,00	0,00	0,00

v rozpočtu města skutečně přijato

Obce	4121		Regionální funkce knihovny	48 437,00	48 437,00		
Obce	4121		Na VPS	0,00	16 000,00		
Obce	4121		Na hasiče	15 000,00	15 000,00		
			Dotace od obcí celkem	63 437,00	79 437,00	0,00	0,00

Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2020

v Kč

ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K 31.12.2020	82 259 449,81
KB, a.s. Rozpočtový účet	54 905 503,63
KB, a.s. Fond rozvoje města	26 834 262,71
ČNB Účet pro příjem dotací ze státního rozpočtu	1 722,17
ČSOB, a. s. Municipální konto	262 581,90
KB, a.s. Zvláštní účet - cizí prostředky	202 628,54
KB, a.s. Kauce - nájemné	43 957,22
KB, a.s. Sbírkový účet na sochu	8 793,64
POTŘEBY	31 066 644,66
Z výsledku hospodaření již ve schváleném rozpočtu 2021 (zapojení FRM)	15 600 000,00
Z výsledku hospodaření již v rozpočtové změně 2021 (zapojení FRM)	11 523 000,00
Vázané prostředky	452 100,76
Cizí prostředky (bankovní účet)	202 628,54
Kauce - nájemné (bankovní účet)	43 957,22
Cizí zdroje - odpady, psi, parkování Muška	197 608,00
Exekuce zaměstnance	7 907,00
Vratky do státního rozpočtu za r. 2020	14 156,92
Nevyčerpaná dotace na volby do Senátu ČR a zastupitelstva Kraje	10 371,92
Nevyčerpaná dotace na Výkon sociální práce - mimořádné odměny	3 785,00
Dofinancování výdajů z roku 2020	3 477 386,98
Místní hospodářství - Místní komunikace (most M-07, dopravní značení)	116 640,00
Místní hospodářství - Kaple, kapličky, pomníky a sochy ve městě (Kaple na hřbitově, kaple	655 246,93
SSaS - Ostatní výdaje - Informační systém města (Navigační systém města)	49 997,00
SSaS - Ostatní výdaje - Webové stránky města	312 000,00
KR - čp.1042 - výtah	1 034 474,79
KR - čp. 1 - Nová podatelna	276 280,26
KR - Modernizace Muzea Dr. E. Holuba	338 800,00
KR - Nová sportovní hala (zpracování žádosti na dotaci)	42 350,00
KR-Chodník Pod Parkem (PD)	217 800,00
KR - Modernizace ulice Bratří Čapků	82 038,00
KR-Sokolský park (manažerské vedení projektu, archeologický dohled, koordinace projektů)	138 800,00
KR - Plastika k výročí republiky	212 960,00
K FINANCOVÁNÍ v r. 2021	51 192 805,15
(zůstatky na účtech minus potřeby)	

FOND ROZVOJE MĚSTA

		Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost
	Zůstatek Fondu k 31.12.2019			25 274 864,63	25 275 362,67
	Příjmy 2020	0,00	1 470 402,00	1 470 402,00	1 558 902,04
3111	prodej pozemků		1 470 402,00	1 470 402,00	1 558 402,00
2141	bankovní úroky			0,00	500,04
	Výdaje 2020	25 274 800,00	-25 274 800,00	0,00	2,00
8115	Městský stadion	25 274 800,00	-25 274 800,00	0,00	
5163	bankovní poplatky			0,00	2,00
	Zůstatek Fondu k 31.12.2020			26 745 764,67	26 834 262,71

MĚSTO HOLICE

PŘEHLED MAJETKU, POHLEDÁVEK a ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE KE DNI 31.12.2020

Majetek, závazky		Zjištěný stav k 31.12. 2020	Učetní stav k 31.12. 2020
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)		6 409 375,28	6 409 375,28
018	drobný DNM	3 012 444,28	3 012 444,28
019	ostatní DNM	3 396 931,00	3 396 931,00
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)		936 303 463,41	936 303 463,41
021	stavby	775 229 799,68	775 229 799,68
022	samostatné movité věci	34 063 243,11	34 063 243,11
028	drobný DHM	8 837 559,31	8 837 559,31
031	pozemky	102 402 767,85	102 402 767,85
032	umělecká díla a předměty	2 659 005,08	2 659 005,08
042	nedokončený DHM	13 111 088,38	13 111 088,38
Dlouhodobý finanční majetek (DFM)		95 046 141,03	95 046 141,03
061	majetkové účasti - rozhodující vliv	30 000,00	30 000,00
062	majetkové účasti - podstatný vliv	15 040 000,00	15 040 000,00
069	ostatní DFM	79 976 141,03	79 976 141,03
Pohledávky		15 541 337,99	15 541 337,99
311	odběratelé	816 095,93	816 095,93
314	poskytnuté provozní zálohy	5 045,04	5 045,04
315	pohledávky za rozpočtové příjmy	5 227 287,89	5 227 287,89
346	pohledávky za vybranými ústředními vládními instit.	147 850,66	147 850,66
348	pohledávky za vybranými místními vládními instit.	1 567 641,50	1 567 641,50
373	krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	403 600,00	403 600,00
388	dohadné účty aktivní	2 408 094,00	2 408 094,00
377	ostatní krátkodobé pohledávky	4 965 722,97	4 965 722,97
Bankovní účty		82 259 449,81	82 259 449,81
231	rozpočtový účet	55 425 187,10	55 425 187,10
236	fondový účet	26 834 262,71	26 834 262,71
MAJETEK CELKEM - Aktiva		1 135 559 767,52	1 135 559 767,52

Majetek, závazky		Zjištěný stav k 31.12. 2020	Účetní stav k 31.12. 2020
Závazky		14 917 323,36	14 917 323,36
321	dodavatelé	1 239 690,00	1 239 690,00
324	krátkodobé přijaté zálohy	6 147 049,22	6 147 049,22
331	zaměstnanci	1 641 794,00	1 641 794,00
336	sociální zabezpečení	650 257,00	650 257,00
337	zdravotní pojištění	291 215,00	291 215,00
342	jiné přímé daně	269 409,00	269 409,00
343	DPH	546 338,00	546 338,00
349	závazky k vybraným místním vládním institucím	49 000,00	49 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	14 156,92	14 156,92
378	jiné závazky	286 654,22	286 654,22
384	výnosy příštích období	3 781 760,00	3 781 760,00
Dlouhodobé závazky		48 457 893,80	48 457 893,80
451	dlouhodobé bankovní úvěry	41 824 962,00	41 824 962,00
459	ostatní dlouhodobé závazky (EPC)	6 632 931,80	6 632 931,80
Vlastní kapitál a fondy		579 378 646,47	579 378 646,47
401	Jmění účetní jednotky	651 797 634,11	651 797 634,11
403	Transfery na přiznání dlouhodobého majetku	81 294 320,12	81 294 320,12
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-180 547 570,47	-180 547 570,47
419	Ostatní fondy	26 834 262,71	26 834 262,71
Výsledek hospodaření		186 813 577,99	186 813 577,99
	Výsledek hospodaření	186 813 577,99	186 813 577,99
ZÁVAZKY CELKEM - Pasiva		829 567 441,62	829 567 441,62
Zjištěný inventurní rozdíl		0,00	0,00

BUDOVY V ÚČETNÍ EVIDENCI MAJETKU MĚSTA K 31.12.2020

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	
3700	115/1-9	Bytové domy - 36 b.j.	1142-1150	Pospišilova, Ottmarova, Pod Homolí,	22 035 463,05	ano	ve správě odboru SMVM	
		G1 = zástavní právo		ú.č. 021 0185	38 980 105,20			
10005	22	Nemovitost - nebyt. prostory	406	Husova	2 279 711,85	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	34	Bytový dům	18	Náměstí TGM	1 290 931,60	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	35	Bytový dům	19	Náměstí TGM	4 282 325,55	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	40	Bytový dům	46	Holubova	2 677 935,20	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	41	Bytový dům	59	Hradecká	11 585 320,64	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	42	Bytový dům s nebyt.prostorem	61	Bratří Čapků	22 624 547,33	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	67	Bytový dům	749	Holubova	3 585 353,60	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	68	Bytový dům	761	Holubova	5 514 401,90	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	70	Bytový dům s nebyt.prostorem	1042	U Kapličky	16 602 879,25	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	72	Bytový dům s nebyt.prostorem	2	Náměstí TGM	8 661 888,87	ano	ve správě odboru SMVM	
10005	74	Bytový dům s nebyt.prostorem	9	Náměstí TGM	6 674 204,12	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 II)	1132-1134	Lohniského	9 921 704,80	ano	ve správě odboru SMVM	
		G1 = OSMVM		ú.č. 021 0110	120 251 936,31			
		G1 celkem			159 232 041,51			
		G2						
10005	2	Nemovitost TS Holice	dílny	Vysokomyšská	159 705,00	ano	vypůjčka	TS
10005	5	Nemovitost - TS Holice	635	Vysokomyšská	2 017 213,10	ano	vypůjčka vč.bytu	TS
10005	13/1	ZŠ Komenského	673	Růžičkova	2 115 198,00	ano	vypůjčka	
10005	13	MŠ Holubova	39	Holubova	17 088 026,01	ano	vypůjčka vč.bytu	
10005	14	MŠ Pardubická	992	Pardubická	18 242 474,63	ano	vypůjčka	
10005	15	ZŠ Holubova	47	Holubova	33 718 486,13	ano	vypůjčka	
10005	16	Školní jídelna	1021	Nádražní	8 915 377,20	ano	vypůjčka	
10005	17	MŠ Staroholická	236	Staroholická	14 758 547,85	ano	vypůjčka	vyjmut byt
10005	18	ZŠ Komenského	500	Holubova	10 694 517,16	ano	vypůjčka	
10005	19	ZŠ Komenského	100	Komenského	8 920 560,82	ano	vypůjčka	
10005	21	Dům dětí a mládeže	874	Holubova	2 450 713,31	ano	vypůjčka	
10005	3032	Základní umělecká škola	1234	Husova	55 242 489,54	ano	vypůjčka	
10005	83	Kulturní dům	768	Holubova	10 044 351,18	ano	vypůjčka	
10005	83/1	Africké muzeum		Holubova	19 741 059,97	ano	vypůjčka	
10005	20	Sportovní hala	1037	Holubova	24 559 897,04	ano	vypůjčka	TS
		G2 = vypůjčka		ú.č. 021 0280	228 668 616,94			
10005	77	Stadion - šatny	42	Dukelská	3 617 261,88	ano	obstarávání vč.bytu	
		G2 = obstarávání		ú.č. 021 0281	3 617 261,88			
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			297 232 910,33			

		G3						
10005	120	Nemovitost - nebyt. prostory	814	Puškinova	1 611 402,00	ano	vypůjčka	
	2107	Zahradní domek		Koudelka	67 464,00	x	užívání osadní výbor	
		G3 = vypůjčka		ú.č. 021 0380	1 678 866,00			
10005	1945	Garáže		nádvoří u MěÚ	409 445,00	ano	ve správě odboru SMVM	
	125	Chatky		Blažkovec	190 000,00			
	126	Chatky		Blažkovec	190 000,00			
		Garáž	x	Pod Homolí	50 489,42		užívá JS DH	
		G3 = OSMVM		ú.č. 021 0310	839 934,42			
		G3 celkem			2 518 800,42			

HODNOTA BUDOV CELKEM

458 983 752,26

MĚSTO HOLICE

SOUPIS DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU MĚSTA K 31.12.2020

Majetkové podíly města ve společnostech

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

K Závěrečnému účtu města za r. 2020

Příloha č. 5c)

Soupis podrozvahových účtů k 31.12.2020

Podrozv. účet	Org.	Předmět	Účetní stav k 31.12.2019	Přírůstky r.2020	Úbytky r.2020	Účetní stav k 31.12.2020	Stav zjištěný inventurou k 31.12.2020	Přílohy
902 0001		DHIM - operativní evidence majetku v hodnotě 1000,- až 3 000,- Kč	796 176,92	120 110,34	33 606,01	882 681,25	882 681,25	vl.doklad soupis maj.
905 0001	2821	Podmíněné pohledávky k vymáhání - byty	108 557,58		40 820,13	67 737,45	67 737,45	soupis
905 0001	2822	Podmíněné pohledávky k vymáhání - nebyty	23 932,00			23 932,00	23 932,00	soupis
905 0002	2821	Podmíněné pohledávky k vymáhání - byty	104 262,00			104 262,00	104 262,00	soupis
909 0002		Plány a studie - územní plán	1 476 206,90			1 476 206,90	1 476 206,90	soupis
909 0003		Studie a projektové dokumentace	1 196 961,10			1 196 961,10	1 196 961,10	soupis
945 0000		Bankovní záruka - výstavba ZUŠ - BV Stavitelství	500 000,00			500 000,00	500 000,00	smlouva CES č. 2022+ záruka
945 0001		Bankovní záruka - Rekonstrukce sportovního areálu Na Lipáku	0,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	Bankovní záruka
955 0003		Očekávaná dotace - ul. Smetanova		2 408 094,00		2 408 094,00	2 408 094,00	Rozhodnutí
972 0282		Energetické služby - projekt EPC	-24 265 172,00			-24 265 172,00	-24 265 172,00	smlouva CES č.2377, vl.doklad
974 0002		Úvěr - výstavba ZUŠ	-28 000 000,00			-28 000 000,00	-28 000 000,00	smlouva CES č.2327
974 0005		Úvěr - sportoviště města	-35 000 000,00			-35 000 000,00	-35 000 000,00	smlouva CES č.83/18
982 0002		Zástavní právo za úvěr Bytového družstva nájemců Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003660119 nemovitost čp. 1142-1150 - inv.č. 115/1-9 Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003670119 pozemky (uvedené v Zástavní smlouvě) CES: 172/05; 173/05	-17 239 000,00			-17 239 000,00	-17 239 000,00	smlouva CES č.172/05 a 173/05 výpis z katastru

k Závěrečnému účtu města za r. 2020

Příloha č. 5d)

982 0003		Zástavní právo za úvěr Bytového družstva nájemců Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003660119 nemovitost čp. 1142-1150 - inv.č. 115/1-9 Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003670119 pozemky (uvedené v Zástavní smlouvě) CES: 172/05; 173/05	-31 000 000,00			-31 000 000,00	-31 000 000,00	smlouva CES č.172/05 a 173/05 výpis z katastru
992 0003		Věcná břemena	2 134 617,94	14 551,00		2 149 168,94	2 149 168,94	vl.doklad- soupis
992 0031		Lesní pozemky s porostem (Holice)	13 407 711,00			13 407 711,00	13 407 711,00	vl.doklad
992 0032		Lesní pozemky s porostem v podílovém vl. Obcí - podíl města	749 702 304,00			749 702 304,00	749 702 304,00	vl.doklad
992 0033		Lesní pozemky s porostem v podílovém vl. Obcí - podíl města	377 754 960,00			377 754 960,00	377 754 960,00	vl.doklad

1 014 369 846,64 1 014 369 846,64

REKAPITULACE PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2020

Organizace		VÝNOSY k 31.12.2020	% plnění	NÁKLADY k 30.12.2020	% plnění	SALDO
MŠ HOLUBOVA	R	12 766,5		12 766,5		
	Upravený R	13 582,5		13 582,5		
	Skutečnost	12 684,8	93,4	12 565,7	92,5	119,1
MŠ PARDUBICKÁ	R	9 696,7		9 687,3		
	Upravený R	10 799,6		10 799,6		
	Skutečnost	9 864,8	91,3	9 811,5	90,9	53,3
MŠ STAROHOLICKÁ	R	5 823,1		5 823,1		
	Upravený R	5 335,1		5 335,1		
	Skutečnost	5 252,9	98,5	5 251,8	98,4	1,1
ZŠ HOLUBOVA	R	24 337,5		24 337,5		
	Upravený R	33 896,6		33 896,6		
	Skutečnost	34 017,6	100,4	34 017,6	100,4	0,0
ZŠ KOMENSKÉHO	R	20 979,4		20 979,4		
	Upravený R	27 717,4		27 717,4		
	Skutečnost	27 717,4	100,0	27 476,9	99,1	240,5
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA	R	15 255,1		15 255,1		
	Upravený R	18 275,4		18 275,4		
	Skutečnost	18 275,4	100,0	18 211,0	99,6	64,4
	DČ	333,5		246,4		87,1
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE	R	7 561,0		7 561,0		
	Upravený R	9 408,7		9 408,7		
	Skutečnost	8 666,8	92,1	8 514,0	90,5	152,8
	DČ	433,1		378,4		54,7
ŠKOLNÍ JÍDELNA	R	10 758,3		10 758,3		
	Upravený R	11 385,1		11 385,1		
	Skutečnost	7 822,2	68,7	7 819,2	68,7	3,0
	DČ	223,8		245,8		-22,0
KULTURNÍ DŮM	R	8 808,0		8 808,0		
	Upravený R	8 603,7		8 603,0		
	Skutečnost	8 382,4	97,4	7 977,9	92,7	404,5
TECHNICKÉ SLUŽBY	R	32 939,0		32 939,0		
	Upravený R	38 910,2		38 910,2		
	Skutečnost	36 364,5	93,5	36 344,0	93,4	20,5
	DČ	2 112,2		2 106,0		6,2
SALDO CELKEM					1 185,2	

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2020

Název PO	HV hlavní činnost	HV doplňková činnost	HV celkem
MŠ Holubova	119 098,84 Kč	0,00 Kč	119 098,84 Kč
MŠ Pardubická	53 342,00 Kč	0,00 Kč	53 342,00 Kč
MŠ Staroholická	1 117,23 Kč	0,00 Kč	1 117,23 Kč
ZŠ Holubova	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZŠ Komenského	240 457,28 Kč	0,00 Kč	240 457,28 Kč
ZUŠ Karla Malicha	64 435,88 Kč	87 136,98 Kč	151 572,86 Kč
DDM Holice	152 748,85 Kč	54 733,81 Kč	207 482,66 Kč
Školní jídelna	2 971,25 Kč	-21 957,36 Kč	-18 986,11 Kč
školské organizace	634 171,33 Kč	119 913,43 Kč	754 084,76 Kč
Kulturní dům	404 558,40 Kč	0,00 Kč	404 558,40 Kč
Technické služby	20 482,98 Kč	6 203,68 Kč	26 686,66 Kč
celkem PO Holice	1 059 212,71 Kč	126 117,11 Kč	1 185 329,82 Kč

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření

M Ě S T A H O L I C E

za období 1.1.2020 – 31.12.2020

určení zprávy

Zastupitelstvo města

Přezkoumávající orgán

Zveřejnění

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

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

OBSAH

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

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Přezkoumání hospodaření MĚSTA HOLICE za rok 2020 bylo provedeno na základě smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 1.6.2017 a Dodatkem č.3 ze dne 12.5.2020 mezi zadavatelem městem Holice, které zastupoval starosta města Mgr. Ondřej Výborný a zpracovatelem auditorskou společností C.P.A. Audit, spol. s r. o., zastoupenou Ing. Janou Královou, jednatelkou společnosti.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku 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 2020 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:

24.11.2020 – 25.11.2020	předběžné kontroly
10.2.2021 – 11.2.2021	závěrečné kontroly, zpracování zprávy
11.2.2021	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.

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

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

3. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ

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

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

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

4. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

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

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

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

5. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

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

6. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE

6.1. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

6.2. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

Při přezkoumání hospodaření MĚSTA HOLICE za rok 2020 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 2020 jsme nezjistili chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. b). zákona 420/2004 Sb.

6.3. UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

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

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

Podíl pohledávek na rozpočtu			Kč
A	ROZVAHA – BILANCE	DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY Netto	10 918 829,85
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200	PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	177 437 229,70
A/Bx100	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu		6,15

Podíl závazků na rozpočtu			Kč
C	ROZVAHA – BILANCE	DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	13 213 145,22
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200	PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	177 437 229,70
C/Bx100	Výpočet podílu závazků na rozpočtu		7,45

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku			Kč
D	Účetní hodnota zastaveného majetku		38 980 105,20
E	ROZVAHA – BILANCE ČÁST A.	STÁLÁ AKTIVA BRUTTO	1 037 758 979,72
D/Ex100	Výpočet podílu zastaveného majetku		3,76

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

Vymezení výše dluhu

Účet - název	Stav k 31.12.2020
281 - Krátkodobé úvěry	
282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	
283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	
289 - Jiné krátkodobé půjčky	
322 - Směnky k úhradě	
326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	
362 - Krátkodobé závazky z ručení	
451 - Dlouhodobé úvěry	41 824 962,00
452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	
453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	
456 - Dlouhodobé závazky z ručení	
457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	
Celkem	41 824 962,00

Vymezení výše příjmů - příjmy celkem po konsolidaci**údaj z FIN 2-12 za rok**

rok 2017	149 637 879,52
rok 2018	164 035 683,47
rok 2019	191 240 306,08
rok 2020	177 437 229,70
celkem	682 351 098,77
Průměr příjmů	170 587 774,69

Podíl dluhů na příjmech	24,52%
--------------------------------	---------------

7. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit svůj názor na přezkoumání hospodaření **MĚSTA HOLICE** za rok 2020 v případě nových skutečností, známých po datu předání zprávy vedení města.

Tato zpráva, která má 8 listů bez příloh, byla vyhotovena dne 11.2.2021 v elektronické verzi s platností originálu.



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

Ing. JANA
KRÁLOVÁ

Digitálně podepsal Ing. JANA KRÁLOVÁ
DN: cn=Ing. JANA KRÁLOVÁ, givenName=JANA,
sn=KRÁLOVÁ, c=CZ, o=Liberec, ou=XIV-Ruprechtice,
street=U Hájovny 1022, postalCode=46014,
serialNumber=ICA - 10513182
Datum: 2021.02.11 13:06:53 +01'00'

Ing. Jana Králová

Ing. Jana Králová
Jednatelka společnosti
Auditorka, Oprávnění KAČR číslo 1908

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 2020 byla projednána se statutárním orgánem města dne 11.2.2021.

.....
Mgr. Ondřej Výborný
Starosta města Holice

Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření MĚSTA HOLICE za rok 2020 byla předána statutárnímu orgánu města dne 11.2.2021. Zpráva pro účely zveřejnění byla předána elektronicky.

.....
Mgr. Ondřej Výborný
Starosta města Holice

8. PŘÍLOHY ZPRÁVY O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ OBCE

- I. Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- II. Označení všech dokladů a jiných materiálů použitých pro přezkoumání
- III. Finanční výkaz – VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 k 31.12.2020, sestavený dne 1.2.2021 (počet stran 24)
- IV. Účetní závěrka k 31.12.2020, sestavená dne 10.2.2021, kterou tvoří ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, PŘÍLOHA (počet stran 23)
- V. POMĚROVÉ UKAZATELE podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO za období 12/2020, sestavený dne 9.2.2021 (počet stran2)

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

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

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 298/2015 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 99/2017 Sb., odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

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

- Dokumentace k používanému SW
- Hlavní účetní kniha za období 01-12/2020
- Účetní deník za období 01-12/2020
- Účetní závěrka k 31.12.2020 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2020
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za předcházející období
- Účetní závěrky zřízených organizací / založených společností za běžné a předcházející účetní období
- Závěrečný účet za běžný rok – návrh / koncept

- Vnitřní směrnice

- Zápisy z jednání a usnesení rady města v roce 2020
- Zápisy z jednání a usnesení zastupitelstva města v roce 2020

- 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, ODPÁ / POL (bankovní výpisy, pokladní doklady, vystavené faktury, přijaté faktury, interní doklady / prvotní dokumentace)

- Účtový rozvrh / číselník organizací
- Přiznání k dani z příjmů právnických osob za obec za běžné období
- Podrozvahová evidence majetku a závazků
- Dokumentace k vymáhání pohledávek
- Statut peněžního fondu / dokumentace o zřízení peněžního fondu

- Smlouvy úvěrové a zástavní / soupis ručitelských závazků a příslušné smlouvy
- Smlouvy o sdružení bez právní subjektivity / zřízení svazku obcí
- Zřizovací a zakladatelské listiny / Smlouvy o výpůjčce
- Smlouvy o dílo a smlouvy kupní
- Smlouvy nájemní
- Smlouvy směnné
- Smlouvy o zřízení věcného břemene / služebnosti

- Evidence majetku obce a cizího majetku / protokoly o svěření majetku do správy
- Odpisový plán
- Výpisy z listů vlastnictví
- Dokumentace k veřejným zakázkám podle zákona o veřejných zakázkách a vnitřní směrnice