

# Závěrečný účet města HOLIC

za rok 2023



## **Základní údaje o městě**

Adresa:	Holice, Holubova 1, 534 01 Holice
IČO:	00273571
DIČ:	CZ 00273571
Telefon:	466 741 211
E-mail:	<a href="mailto:holice@mestoholice.cz">holice@mestoholice.cz</a>
Elektronická podatelna:	<a href="mailto:podatelna@mestoholice.cz">podatelna@mestoholice.cz</a>
Datová schránka:	hwkbrgj
www:	<a href="http://www.holice.eu">www.holice.eu</a>
Místní části:	Holice, Staré Holice, Koudelka, Roveňsko, Podlesí, Kamenec, Podhráz
Bankovní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-1628561/0100
Počet obyvatel k 1. 1. 2023:	6 813
Příspěvkové organizace města:	celkem 10 zřízených příspěvkových organizací <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mateřská škola Holice, Holubova 39, okres Pardubice</li><li>▪ Mateřská škola Holice, Pardubická 992, okres Pardubice</li><li>▪ Mateřská škola Holice, Staroholická, okres Pardubice</li><li>▪ Základní škola Holice, Holubova 47, okres Pardubice</li><li>▪ Základní škola Holice, Komenského 100, okres Pardubice</li><li>▪ Základní umělecká škola Karla Malicha</li><li>▪ Dům dětí a mládeže Holice</li><li>▪ Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres Pardubice</li><li>▪ Kulturní dům města Holice</li><li>▪ Technické služby Holice</li></ul>
Majetkové účasti ve společnostech:	VaK Pardubice, a.s.; Odeko s.r.o.; Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.; 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: Roman Hlava  
Mgr. Jana Koudelová, DiS.  
Mgr. Lukáš Peška  
Mgr. Dana Půlpánová  
Petr Sopoliga

Počet zasedání rady v roce 2023: 26

Počet zasedání zastupitelstva v roce 2023: 7

### **Finanční výbor Zastupitelstva města Holic**

Předseda: Petr Bajer  
Členové: Martin Blažej  
Milan Matys  
Jiří Růžička  
Ing. Vítězslav Vondrouš

Počet jednání výboru v r. 2023: 6

### **Kontrolní výbor Zastupitelstva města Holic**

Předseda: Mgr. Ladislav Effenberk  
Členové: Josef Branda  
Ing. Vít Holický  
Antonín Oliva  
Ing. Jaromír Slavík

Počet jednání výboru v roce 2023: 1

## **Obsah závěrečného účtu**

- I. Rekapitulace rozpočtu města za rok 2023
- II. Vývoj rozpočtu města a rozpočtové změny v roce 2023
- III. Komentář k příjmům
- IV. Komentář k výdajům
- V. Financování
- VI. Finanční vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi za rok 2023
- VII. Finanční vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření města za rok 2023
- VIII. Fondy města k 31. 12. 2023
- IX. Termínované vklady města k 31. 12. 2023
- X. Nakládání s majetkem města a inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2023
- XI. Monitoring hospodaření města ministerstvem financí
- XII. Zajištění finanční kontroly podle zák. č.320/2001 Sb.
- XIII. Hospodaření organizací s majetkovou účastí města za rok 2023
- XIV. Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2023 a vypořádání jejich výsledku hospodaření za rok 2023
- XV. Schválení účetní závěrky města a příspěvkových organizací k 31. 12. 2023
- XVI. Přezkoumání hospodaření města za rok 2023
- XVII. Přílohy č. 1 – 7

## I. REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA za rok 2023

Rozpočtové hospodaření města za rok 2023 skončilo kladným saldem ve výši 31 060,8 tis. Kč. Schválený rozpočet počítal se záporným saldem -1 579,0 tis. Kč, upravený rozpočet počítal s výrazně záporným schodkem ve výši - 74 081,7 tis. Kč, toto nebylo naplněno.

Kladné saldo znamená, že příjmy v r. 2023 stačily pokrýt výdaje roku 2023 i splátky jistin.

Rozpočet města a především vývoj daňových výnosů byl v průběhu roku 2023 stabilní s ohledem na nastavenou výši daňových výnosů. Nebylo nutné přistupovat k žádným zásadním restrikcím ve výdajích a situaci v příjmech za rok 2023 tak lze hodnotit pozitivně.

Na skutečném kladném saldu oproti saldu upraveného rozpočtu se podílí jednak zvýšené běžné příjmy (především daňové výnosy) ale také výdajová strana rozpočtu s celkovým čerpáním na 76,0 %.

Celkové příjmy rozpočtu města za rok 2023 dosáhly objemu 238 143,3 tis. Kč a podíl k upravenému rozpočtu činí 120,1 %, plnění ke schválenému rozpočtu činí 133,9 %, což svědčí o konzervativním nastavení rozpočtovaných příjmů.

Celkové výdaje rozpočtu města za rok 2023 činily 207 082,5 tis. Kč a podíl k upravenému rozpočtu činí 76,0 %. Toto nižší čerpání vypovídá o tom, že rozpočtované výdaje, především kapitálové, nebyly zcela využity.

Celková finanční situace města, po ukončení finančního roku 2023, zůstává plusová a všechny zdroje, které má město pro r. 2024 k dispozici, vyjadřuje Příloha č. 3 – „Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2023“.

Část finančních prostředků z výsledku hospodaření je třeba vrátit jako nevyčerpanou dotaci, část je vázaná na konkrétní výdaje minulého roku. Dále by z výsledku hospodaření měly být financovány nové provozní či kapitálové výdaje, popřípadě ponechat část na budoucí investiční výdaje.

## II. VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA a ROZPOČTOVÉ ZMĚNY v roce 2023

Schválení rozpočtu města na r. 2023 proběhlo v termínu 14. 12. 2022 na jednání zastupitelstva města. Objem schváleného rozpočtu činil 177 809,2 tis. Kč na straně příjmů a na straně výdajů to bylo 179 388,2 tis. Kč se záporným saldem – 1 579,0 tis. Kč, tzn. schválený rozpočet byl schodkový.

Ve schváleném rozpočtu města bylo v roce 2023 provedeno celkem 145 rozpočtových opatření, která jsou evidována dle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření v r. 2023 měnila objem rozpočtu města a probíhala v Příjmech, ve Výdajích i ve Financování.

Vývoj rozpočtu města v r. 2023 vyjadřuje následující tabulka.

<b>VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA Rok 2023</b>	<b>PŘÍJMY v tis. Kč</b>	<b>VÝDAJE v tis. Kč</b>	<b>SALDO P - V</b>	<b>FINANCOVÁNÍ</b>
<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2023</b>	177 809,2	179 388,2	-1 579,0	1 579,0
<b>ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROK 2023</b>	20 427,9	92 930,5	-72 502,7	72 502,7
z toho: vlastní zdroje města – běžného roku	10 550,2			
zdroje z Pardubického kraje	131,9			
zdroje ze SR	9 745,7			
vlastní zdroje města – z výsledku hosp. 2022				
<b>UPRAVENÝ ROZPOČET ROK 2023</b>	198 237,1	272 318,7	-74 081,7	74 081,7
<b>SKUTEČNOST ROK 2023</b>	<b>238 143,3</b>	<b>207 082,5</b>	<b>31 060,8</b>	<b>-31 060,8</b>
plnění k SR	133,9 %	115,4 %		
plnění k UR	120,1 %	76,0 %		

V příjmech byl rozpočtovými opatřeními navýšen objem rozpočtu o celkových 20 427,9 tis. Kč.

Navýšení rozpočtu z vlastních zdrojů činilo 10 550,2 tis. Kč. Z vlastních zdrojů města byly v režimu upraveného rozpočtu do rozpočtu zapojeny především daňové výnosy (DPPO) a příjem od Lesního družstva Vysoké Chvojno za pronájem lesa.

Zdroje z Pardubického kraje činily 131,9 tis. Kč. Ze zdrojů krajského rozpočtu se jednalo o dotace pro město (JSDH) a KD.

Zdroje ze SR činily 9 745,7 tis. Kč. Ze zdrojů státního rozpočtu získalo město finanční prostředky především na činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, na výkon sociální práce, na volby. Dále byly finanční prostředky přijaty v rámci dotace modernizace chat na Blažkovci a v rámci dotace z OP Jan Amos Komenský pro MŠ a ZŠ.

Záporné saldo upraveného rozpočtu bylo ve stejné výši kryto v oddíle Financování, kde zapojení výsledku hospodaření za r. 2022 zvýšilo financování na konečných 74 081,7 tis. Kč.

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“.

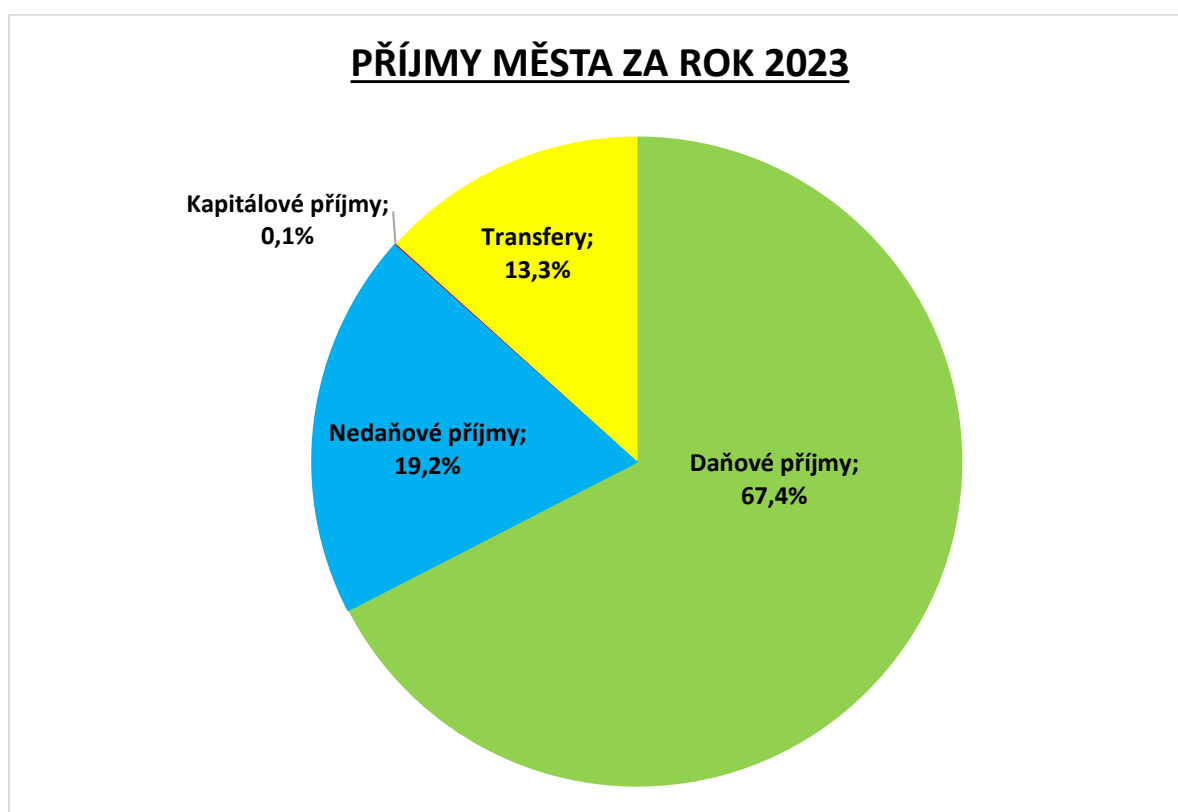
### III. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM

Příjmy rozpočtu k 31. 12. 2023 dosáhly celkové výše 238 143,3 tis. Kč splněním k upravenému rozpočtu na 120,1 %. V porovnání s rokem 2022 (207 237,0 tis. Kč) je celkový objem příjmů v roce 2023 vyšší o 30 906,3 tis. Kč.

Celkově byly rozpočtované příjmy překročeny oproti upravenému rozpočtu o 39 906,2 tis. Kč. Na tomto výsledku se nejvíce podílely daňové výnosy, příjmy z úroků z termínovaných vkladů, vratky příspěvků od PO a odměna za separaci odpadu.

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 2023.



**DAŇOVÉ PŘÍJMY** \_\_\_\_\_ **160 610,1 tis. Kč**  
(r. 2022 .... 139 770,8 tis. Kč)  
podíl na celkových příjmech města \_\_\_\_\_ 67,4 %

Daňové příjmy se v konečném výsledku staly v r. 2023 nejvýznamnějším zdrojem rozpočtu města a k upravenému rozpočtu byly naplněny na 118,7 %, v absolutním vyjádření se jedná o přeplnění o 25 341,5 tis. Kč.

Na jejich plnění závisela stabilita celého rozpočtu města a z tohoto pohledu jim také byla v průběhu roku věnována stálá pozornost. Vzhledem k nejasné ekonomické situaci v minulých letech i do budoucna byly nastaveny daňové příjmy velmi střízlivě. Proto byly nakonec daňové příjmy naplněny nad úroveň upraveného rozpočtu a situaci v příjmech za rok 2023 lze hodnotit pozitivně.

Daňové výnosy vykazují plnění k UR na 119,1 %, což v konečném výsledku představuje přeplnění rozpočtové částky o 22 479,5 tis. Kč. Nastavení odhadu rozpočtové částky daňových výnosů pro r. 2023 bylo konzervativní a střízlivé, což se vyplatilo, neboť konečný výnos daní je vždy závislý na celkovém vývoji a výkonnosti ekonomiky. Ekonomická situace a její vývoj je v posledních letech velice nejasná.

Ostatní daňové příjmy vykazují v konečném výsledku plnění k UR na 122,4 %. Tato kategorie příjmů zahrnuje především výnosy ze správních činností města a v průběhu roku plnění jednotlivých položek odpovídalo jejich předpokládané výši. Příznivou skutečností bylo přeplnění položky odvody z loterií, správních poplatků.

## **NEDAŇOVÉ PŘÍJMY \_\_\_\_\_ 45 673,0 tis. Kč**

(r. 2022 .... 33 856,1 tis. Kč)

podíl na celkových příjmech města \_\_\_\_\_ 19,2 %

Nedaňové příjmy celkově vykazují naplnění rozpočtové částky na 146,7 % a v roce 2023 byly druhým důležitým zdrojem rozpočtu. Tato část rozpočtovaných příjmů zahrnuje veškeré příjmy z vlastní činnosti města a u většiny položek byly rozpočtované částky naplněny. Nedaňové příjmy vykazují v absolutním vyjádření přeplnění o 14 548,9 tis. Kč.

Většina zvýšených nedaňových příjmů nebyla v rozpočtu 2023 využita a pokrývala tak případný propad příjmů u nenaplněných položek.

\*Pronájem lesa – Lesní družstvo Vysoké Chvojno vyplatilo v roce 2023 jednotlivým spoluvlastníkům 17 000,00 Kč/1 vlastnění podíl. Město vlastní 320/767.

\*Jiné příjmy – EKO-KOM – výrazná položka, jedná se o odměnu za separaci odpadu. Vzhledem k výši odměny je vidět projevená aktivita občanů při separaci odpadu.

## **KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY \_\_\_\_\_ 160,4 tis. Kč**

(r. 2022 .... 124,4 tis. Kč)

podíl na celkových příjmech města \_\_\_\_\_ 0,1 %

Kapitálové příjmy vykazují k UR naplnění na 100,0 %. V roce 2023 se jednalo o nejméně významný zdroj rozpočtu.

Během roku 2023 byly realizovány prodeje pozemků z majetku města.

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

## **TRANSFERY \_\_\_\_\_ 31 699,9 tis. Kč**

(r. 2022 .... 33 485,7 tis. Kč)

podíl na celkových příjmech města \_\_\_\_\_ 13,3 %

Transfery tvořily v r. 2023 až třetí nejvýznamnější zdroj rozpočtu a vykazují 100,1 % plnění.

Kromě souhrnného dotačního vztahu (SDV) a dotací od obcí, získává město v režimu upraveného rozpočtu další účelové transfery. Téměř všechny transfery získané během roku 2023 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. 2023. 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 prostředků za rok 2023“.

**Transfery od obcí** získané v r. 2023 přinesly městu příjmy v očekávaném rozsahu, s vyšším plněním 125,2 %. 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 dotace z Kraje v rámci grantových řízení. Objem finančních prostředků z Kraje je v r. 2023 nepatrně vyšší než v minulém období. Všechny získané dotace byly smluvně zajištěny a vyúčtovány.

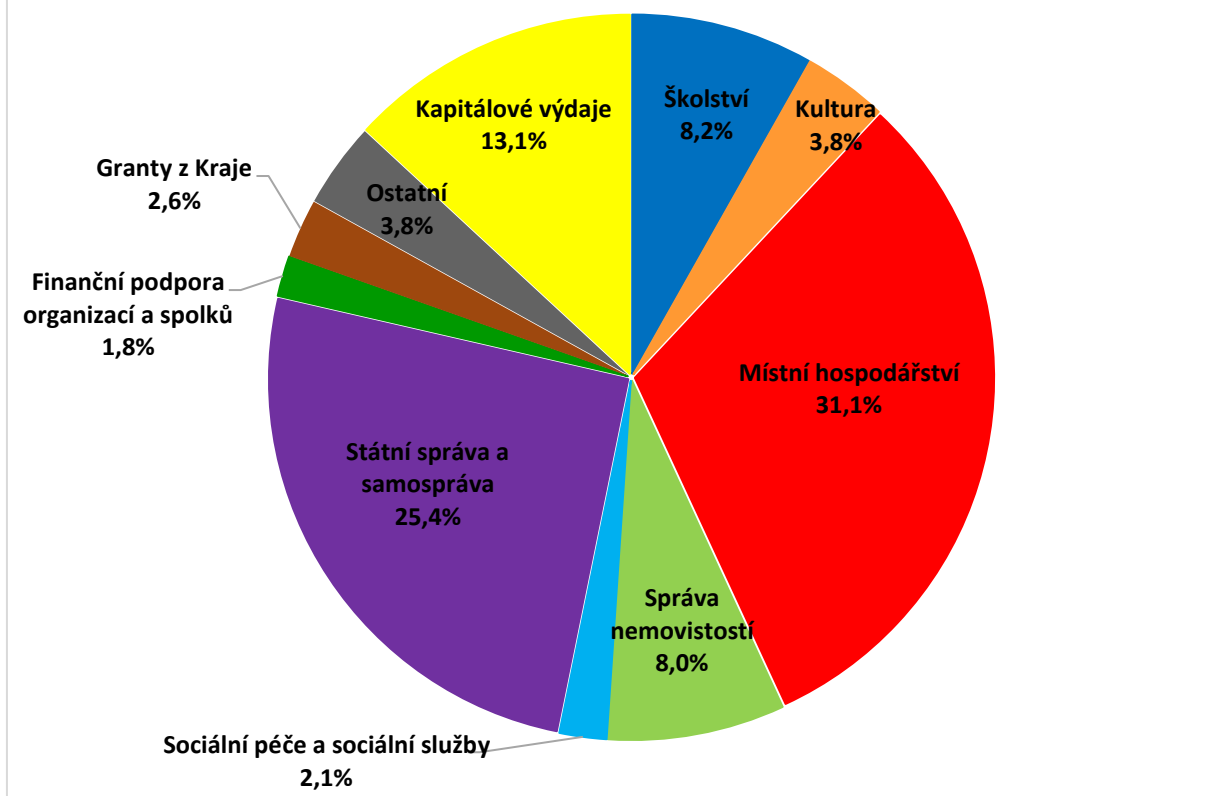
Podrobný přehled o příjmových položkách a jejich plnění je vyjádřen v Příloze č. 1 - Tabulková část „Příjmy města“.

#### **IV. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM**

Celkové výdaje k 31. 12. 2023 dosáhly výše 207 082,5 tis. Kč splněním k upravenému rozpočtu na 76,0 %. V porovnání s rokem 2022 (160 574,0 tis. Kč) byl celkový objem výdajů v roce 2023 vyšší o 46 508,5 tis. Kč.

Následující graf znázorňuje poměr jednotlivých výdajů na celkových výdajích za rok 2023.

## VÝDAJE MĚSTA ZA ROK 2023



Poměr provozních výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil v r. 2023 86,9 %, poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil 13,1 %. Tento poměr nelze 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.

Důvodem velmi nízkého poměru kapitálových výdajů k celkovým výdajům rozpočtu je nerealizace výdajů např. na akce Modernizace ulice Bratří Čapků, rekonstrukce čp. 10, lávka za Tekou.

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 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Objem příjmů	137 566,5	149 637,9	164 035,7	191 240,3	177 437,2	188 127,0	207 237,0	<b>238 143,3</b>
Objem výdajů	124 125,0	130 651,3	164 306,4	193 030,5	178 089,8	177 064,9	160 574,0	<b>207 082,5</b>
provozní	104 250,2	113 750,4	124 665,0	143 258,9	143 222,0	144 904,5	153 838,4	<b>179 925,6</b>
kapitálové	19 874,8	16 900,9	39 641,4	49 771,6	34 867,8	32 160,3	6 735,6	<b>27 157,0</b>
Poměr provoz. výdajů k celkovým výdajům	84,0 %	87,0 %	75,9 %	74,2 %	80,4 %	81,8 %	95,8 %	<b>86,9 %</b>
Poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům	16,0 %	13,0 %	24,1 %	25,8 %	19,6 %	18,2 %	4,2 %	<b>13,1 %</b>

## PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM \_\_\_\_\_ 179 925,6 tis. Kč

(r. 2022 .... 153 838,4 tis. Kč)

podíl na celkových výdajích města \_\_\_\_\_ 86,9 %

Objem provozních výdajů celkově oproti minulému období zaznamenal zvýšení o 26 087,2 tis. Kč. Důvodem jsou především vyšší výdaje za energie a celkové zdražování.

Následující graf znázorňuje poměr jednotlivých výdajů na celkových provozních výdajích za rok 2023.



## Š K O L S T V Í \_\_\_\_\_ 16 939,5 tis. Kč

(r. 2022.... 14 033,5 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích \_\_\_\_\_ 9,4 %

Objem výdajů této části rozpočtu se v roce 2023 oproti roku 2022 zvýšil. Rozpočtovaná částka byla téměř vyčerpána s plněním na 95,5 %.

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 účelových příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím města. Mzdové náklady pracovníků školství jsou hrazeny především ze státního rozpočtu.

## **KULTURA** \_\_\_\_\_ **7 834,6 tis. Kč**

(r. 2022.... 7 071,6 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích \_\_\_\_\_ 4,4 %

Objem výdajů této části rozpočtu se v r. 2023 oproti roku 2022 mírně navýšil. Rozpočtovaná částka byla v téměř maximální míře vyčerpána s plněním na 98,5 %.

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 krajského rozpočtu v podobě poskytnutých dotací. V roce 2023 byla poskytnuta dotace na pořízení vitrin do galerie KD a muzea.

V r. 2023 byla do KD převedena dotace od obcí, které využívají služeb regionální knihovny KD Holice. Tato finanční podpora od okolních obcí je smluvně zajištěna.

Financování příspěvkové organizace Kulturního domu města Holic je zajištěno ze strany zřizovatele příspěvkem na provoz. Dalšími účelovými příspěvky zřizovatel podporoval zajištění některých akcí pořádaných kulturním domem.

## **MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ** \_\_\_\_\_ **64 498,5 tis. Kč**

(r. 2022 .... 52 556,4 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích \_\_\_\_\_ 35,8 %

Objem výdajů této části rozpočtu byl oproti roku 2022 výrazně navýšen a rozpočtovaná částka byla vyčerpána s plněním na 90,1 %.

Tato významná část rozpočtu zahrnuje výdaje do různých oblastí života města, především jako veřejné služby, 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. 2022 město zajistilo příspěvkem na provoz a jednorázové akce týkající se správy svého majetku zabezpečilo účelovými příspěvky pro příspěvkovou 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, oprava rybníku Kamenec, hydraulický model, příspěvek na dopravní obslužnost, ukládání odpadů a další.

\* Ukládání odpadů - je smluvně zajištěno se společností Odeko s.r.o. Týniště nad Orlicí, kde má město majetkovou účast. V r. 2023 byla dílčí rozpočtovaná částka vyčerpána. Pro město je toto ztrátovou záležitostí. V porovnání s inkasovanými příjmy v r. 2023 (5 673,3 tis. Kč) je ztráta 3 856,2 tis. Kč, v porovnání s rokem 2022 (3 222,8 tis. Kč) je ztráta mírně vyšší. Krytí ztráty nese město z vlastních zdrojů. Poplatek za odpady město vybíralo dle schválené místní vyhlášky stejně jako v roce 2022 ve výši 600,- Kč za osobu.

## **SPRÁVA NEMOVITOSTÍ** \_\_\_\_\_ **16 494,5 tis. Kč**

(r. 2022 .... 11 812,2 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích \_\_\_\_\_ 9,2 %

Provozní výdaje v této části rozpočtu jsou oproti roku 2022 vyšší. Rozpočtované výdaje byly využity na 85,9 %.

Nižší čerpání je patrné především u nebytových domů a budov příspěvkových organizací.

## **SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 379,2 tis. Kč**

(r. 2022.... 3 832,7 tis. Kč)

Podíl na provozních výdajích \_\_\_\_\_ 2,4 %

Objem výdajů této části rozpočtu se v roce 2023 oproti roku 2022 zvýšil. Rozpočtovaná částka byla vyčerpána s plněním na 99,3 %.

Sociálně-právní ochrana dětí vykazuje za r. 2023 plnění na 100,5 %.

Příspěvek ze státního rozpočtu na rok 2023 byl poskytnut z MPSV jako přísně účelový. Poskytnutá dotace byla zcela vyčerpána a v rámci finančního vypořádání bylo požádáno o doplatek.

Pečovatelská služba – poskytovatelem pečovatelských služeb pro občany města byla i v roce 2023 Oblastní charita Pardubice. Dle vyúčtování, které Oblastní charita Pardubice městu předložila, byl poskytnutý příspěvek z rozpočtu města v r. 2023 využit v plné výši a ke stanovenému účelu, tzn. ve prospěch občanů města. Dle vyúčtování využívalo pečovatelskou službu v r. 2023 celkem 35 klientů z Holic (r. 2022 – 42) a bylo jim poskytnuto 3 277 hodin péče (r. 2023 – 2 892). Výdaje jsou ale zařazeny v části rozpočtu Finanční podpora organizací a spolků.

Podpora seniorů a zdravotně postižených - trvalou aktivitou města byla i v r. 2023 podpora činnosti Klubu důchodců a Svazu zdravotně postižených z rozpočtu města. Jedná se o úhrady nákladů za užívání prostor kluboven v KD a ZUŠ; pořádání společenských posezení ve městě, příspěvek na plavání a výlet, osamělým občanům byly poskytnuty vánoční balíčky.

## **STÁTNÍ SPRÁVA a SAMOSPRÁVA \_\_\_ 52 609,4 tis. Kč**

(r. 2022 ..... 48 733,9 tis. Kč)

Podíl na celkových provozních výdajích \_\_\_\_\_ 29,2 %

Rozpočtovaná částka této části rozpočtu vykazuje čerpání na 91,6 %, v porovnání s předchozím rokem se výdaje této části rozpočtu navýšily.

Tato část rozpočtu obsahuje výdaje na státní správu i na samosprávu. Některé výdaje jsou popsány níže.

\* Protidrogová politika - město bylo garantem Programu protidrogové politiky na území města - preventivní akce byly zajišťovány v základních školách ve městě. Akce organizačně a smluvně zajišťuje sociální odbor MěÚ Holice.

\* Péče o obecní lesy – v rámci péstební 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.

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

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

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

Využity byly finanční prostředky na zahraniční družební vztahy – delegace a výjezdy spolků (JSDH, BVK, SK, stolní tenis) do polských Strzelcach Opolskich, slovenského Medzeva. Bylo hrazeno pohoštění, stravování a ubytování polských a slovenských delegací v Holicích.

\* Provoz úřadu - celkově vykazuje čerpání na 92,6 %. Jednotlivé provozní položky vykazují oproti rozpočtu převážně nižší čerpání a nevyčerpané částky se staly součástí výsledku hospodaření a jsou k dispozici pro financování v následujícím finančním roce.

## **FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ \_ 3 752,5 tis. Kč**

(r. 2022.... 3 688,2 tis. Kč)

Podíl na celkových provozních výdajích \_\_\_\_\_ 2,1 %

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 2023 spolky, organizace či fyzické osoby s různým zaměřením, které působí na území města nebo s přesahem v širokém okolí.

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

V některých případech došlo k částečnému vrácení poskytnutých prostředků, takže celkové čerpání vykazuje nižší hodnotu 94,3 %.

## **DOTACE Z KRAJE a SR \_\_\_\_\_ 5 478,3 tis. Kč**

(r. 2022 ..... 6 176,4 tis. Kč)

Podíl na celkových provozních výdajích \_\_\_\_\_ 3,0 %

Rozsah získaných dotací byl v porovnání s r. 2022 mírně nižší. Jednalo se především o projekty z operačního programu Jan Amos Komenský pro MŠ, ZŠ, dále dotace pro JSDH.

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.

## **DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA \_\_\_\_\_ 7 475,5 tis. Kč**

(r. 2022 ..... 5 611,0 tis. Kč)

Částka zahrnuje daň z příjmu za obec za rok 2022 a odvod DPH ze zdanitelných plnění města za rok 2023.

Město je plátcem DPH a daň 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. 2023 nijak 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 \_\_\_\_\_ 27 157,0 tis. Kč**

(r. 2022 .... 6 735,6 tis. Kč)

podíl na celkových výdajích města \_\_\_\_\_ 13,1 %

Kapitálové výdaje byly v r. 2023 čerpány v souladu s upraveným rozpočtem a vykazují k UR čerpání na 34,9 %. Z tohoto plnění je patrné, že některé rozpočtované investiční akce zůstaly nerealizované nebo neprofinancované, ale u některých se předpokládá jejich dokončení či realizace v r. 2024.

Jednou ze zásadních položek, které zapříčiňují nízké čerpání kapitálových výdajů je nerealizace akcí - modernizace ulice Bratří Čapků, která byla pozastavena. Dále se jedná o čp.10-rekonstrukce prostor, Lávka za Tekou, ale také kapitálová rezerva, která byla rozpočtována ve výši 5 705,0 tis. Kč a nebyla čerpána.

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. 2023 realizovány z výsledku hospodaření popř. z cizích zdrojů a dále pak splácení dlouhodobých závazků města.

Konkrétně se jedná o splácení jistin investičního úvěru na výstavbu nové budovy 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 - výsledek hospodaření za rok 2022 a Fond rozvoje města.

## **VI. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM, S ROZPOČTEM KRAJE A OBCEM za rok 2023**

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. 2023 město vrací zpět do státního rozpočtu část nevyčerpané účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb prezidenta ČR.

Ostatní účelové prostředky poskytnuté ze SR nebo Pardubického kraje byly vyčerpány v plné míře nebo přecházejí do roku 2024, což vyjadřuje Příloha č. 2 – „Finanční vypořádání účelových finančních prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi za rok 2024“.

## VII. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ VÝSLEDKU ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ za r. 2023

Finanční vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření města za rok 2023 vyjadřuje celkovou finanční situaci města po ukončení roku 2023 a vypovídá o finančních možnostech města v následujícím roce 2024, což vyjadřuje Příloha č. 3 „Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2023“.

Na bankovních účtech mělo město k 31. 12. 2023 částku 146 125 721,28 Kč, tato částka je městu k dispozici pro r. 2024.

Tato částka se skládá:

- Vázané prostředky 43 597 304,87 Kč
- Volné prostředky 102 528 416,41 Kč

Volné finanční prostředky k financování v r. 2024 zůstávají městu **ve výši 102 528 416,41 Kč**, je zcela zapojen Fond rozvoje města.

## VIII. FONDY MĚSTA k 31. 12. 2023

### 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. 2023 nebyly zdroje z FRM použity k žádným investičním akcím popř. jiným výdajům stanoveným ve Statutu fondu.

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

Během roku 2023 byla část finančních prostředků z běžného účtu FRM převedena na termínované vklady.

Zůstatek Fondu k 31. 12. 2023 je ve výši 17 301 034,58 Kč – viz Příloha č. 4 – „Fondy města k 31. 12. 2023“.

## IX. TERMÍNOVANÉ VKLADY MĚSTA k 31. 12. 2023

Zastupitelstvo města schválilo uložení volných finančních prostředků do termínovaných vkladů vzhledem k nerealizování některých investičních akcí a vzhledem k naplněnosti daňových výnosů, dále součástí termínovaných vkladů je také Fond rozvoje města.

Finanční prostředky, které město vložilo do termínovaných vkladů, které jsou již ukončeny, jsou uvedeny v následující tabulce.



	Vklad v Kč	Úrok v Kč	Úroková sazba	Úložní doba	Termín od	Banka
1	20 000 000,00	576 000,00	5,76%	6 měsíců	1.7.22	KB
2	35 000 000,00	1 121 750,00	6,41%	6 měsíců	1.10.22	KB
3	15 946 000,00	269 225,70	6,41%	3 měsíce	24.10.22	ČSOB
4	30 000 000,00	480 750,00	6,41%	3 měsíce	18.1.23	ČSOB
5	16 068 250,00	270 631,27	6,41%	3 měsíce	24.1.23	ČSOB
6	5 000,00	160,25	6,41%	6 měsíců	1.4.23	KB
7	30 000 000,00	493 881,29	6,41%	3 měsíce	19.4.23	ČSOB
8	30 000 000,00	483 172,69	6,46%	3 měsíce	13.4.23	RF
9	30 000 000,00	496 527,78	6,50%	3 měsíce	30.6.23	ČSOB
10	30 000 000,00	499 234,31	6,50%	3 měsíce	20.7.23	ČSOB
11	40 000 000,00	661 391,68	6,56%	3 měsíce	28.7.23	RF
12	16 070 000,00	529 807,76	6,54%	6 měsíců	3.5.23	RF
13	5 000,00	22 410,55	6,07%	3 měsíce	30.9.23	ČSOB
14	<i>spořicí účet</i>	645 103,25		1 den	17.4.23	ČSOB
	Celkem	6 550 046,53				

Finanční prostředky, které město vložilo do termínovaných vkladů, které jsou aktivní k 31.12.2023, jsou uvedeny v následující tabulce.

	Vklad	Úroková sazba	Úložní doba	Termín od	Banka
1	30 000 000,00	6,45%	3 měsíce	6.10.23	RF
2	5 000,00	6,41%	6 měsíců	1.10.23	KB
3	40 000 000,00	6,40%	3 měsíce	8.11.23	ČSOB
4	12 000 000,00	6,10%	6 měsíců	8.11.23	ČSOB
5	516 000,00	5,60%	6 měsíců	8.11.23	ČSOB
6	5 000 000,00	6,10%	6 měsíců	21.11.23	ČSOB
7	45 645 103,25	<i>spořicí účet</i>	1 den	17.4.23	ČSOB
	133 166 103,25				

## **X. NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA a INVENTARIZACE MAJETKU a ZÁVAZKŮ MĚSTA k 31. 12. 2023**

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 pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

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

Objem majetku města se oproti r. 2022 navýšil. Během roku 2023 město na svém majetku provedlo technické zhodnocení nebo nakoupilo nový majetek.

K 31. 12. 2023 byla provedena fyzická a dokladová inventura majetku a závazků města. Inventarizaci podléhal majetek (aktiva) v objemu 1 236 199 469,88 Kč a závazky (pasiva) v objemu 44 089 209,75 Kč. S výsledky inventarizace byla Rada města seznámena podrobně na jednání 19. 2. 2024. Při inventarizaci majetku města nebyl zjištěn žádný inventurní rozdíl. Výsledek inventarizace majetku města za r. 2023 je součástí Závěrečného účtu jako Příloha č. 5a), 5b) a 5c).

Úplné výsledky inventarizace majetku města za r. 2023 jsou k dispozici na odboru finančním a školství MěÚ.

## XI. 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 **11,31 %**.

**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 **5,06 %**.

**Běžná 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. 2023 hodnotu **7,95**.

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.

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

Město má schválen Kontrolní řád. Je zajištěna předběžná řídicí kontrola. Průběžná a následná kontrola je prováděna u vybraných rizikových činností.

Jsou zajištěny veřejnosprávní kontroly u zřizovaných příspěvkových organizací. V rámci všech prováděných kontrol nebyly závažné nedostatky zjištěny.

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. 2024.

### **XIII. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA za rok 2023**

Město Holice má majetkovou účast v následujících organizacích: Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., ODEKO s.r.o., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., DVBH bytové družstvo, Bytové družstvo Dubina II. - viz Příloha č. 5b.

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

Informace o hospodaření od výše uvedených společností s majetkovou účastí města budou předloženy zastupitelstvu města během roku 2024 (neschvalují se, ale berou se na vědomí).

### **XIV. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA za rok 2023 a VYPOŘÁDÁNÍ JEJICH VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ za rok 2023**

Město je zřizovatelem 10ti příspěvkových organizací. Za r. 2023 skončilo všech 10 příspěvkových organizací města s kladným hospodářským výsledkem.

Hospodaření příspěvkových organizací (dále jen PO) je v průběhu finančního roku věnována ze strany zřizovatele stálá pozornost a hospodaření PO je pravidelně za pololetí a za celý rok vyhodnocováno na jednání Rady města.

Konečné výsledky hospodaření všech PO města a vypořádání jejich hospodářského výsledku za r. 2023 jsou součástí Závěrečného účtu jako Příloha č. 6a) a 6b).

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za r. 2023 a Roční účetní výkazy jsou uloženy na odboru finančním a školství MěÚ.

### **XV. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ k 31. 12. 2023**

Schvalování účetní závěrky obce a jejich příspěvkových organizací je stanoveno zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění v § 84 a § 102 a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění v § 4 a § 6. Postup je upraven prováděcí vyhláškou č. 220/2013 Sb. v platném znění.

V souladu s výše uvedenými ustanoveními je schvalujícím orgánem účetní závěrky města 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 18. 3. 2024.

Účetní závěrky příspěvkových organizací města jsou schvalovány radou města dne 04.03.2024.

## **XVI. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA za rok 2023**

Hospodaření města za každý finanční rok podléhá ze zákona o obcích přezkumu hospodaření. V souladu s tímto ustanovením bylo přezkoumání za rok 2023 zajištěno nezávislým auditorem registrovaným v Komore auditorů, osvědčení KA ČR č. 1908. Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno v listopadu (předběžné kontroly) a v únoru byly závěrečné kontroly a přezkoumání hospodaření dokončeno. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle § 10 odst. 3 c) zákona 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.

# XVII. P ř í l o h y

## k „Závěrečnému účtu města za rok 2023“

- Příloha č. 1 Tabulková část „Plnění rozpočtu města za rok 2023“
- Příloha č. 2 Finanční vypořádání účelových finančních prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi za rok 2023
- Příloha č. 3 Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2023
- Příloha č. 4 Fondy města k 31. 12. 2023
- Příloha č. 5 a) Přehled majetku a závazků města k 31. 12. 2023
- Příloha č. 5 b) Inventarizace majetku města k 31. 12. 2023 - finanční majetek
- Příloha č. 5 c) Inventarizace majetku města k 31. 12. 2023 - podrozvahová evidence
- Příloha č. 6 a) Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2023
- Příloha č. 6 b) Vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2023
- Příloha č. 7 Přezkum hospodaření města za rok 2023

# **TABULKOVÁ ČÁST**

## ***Plnění rozpočtu za rok 2023***

---

- Rekapitulace rozpočtu – str. 1
- Příjmy města – str. 2-4
- Výdaje města – str. 5-11
- Přehled provedených rozpočtových změn nad rozpočet – str. 12-15
- Přehled provedených rozpočtových změn uvnitř rozpočtu – str. 16-18
- Přehled čerpání rozpočtových rezerv – str. 19
- Bankovní účty města k 31. 12. 2023 – str. 20

## REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU na rok 2023 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2 023	Změna rozpočtu 2 023	Upravený rozpočet UR k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k UR 31.12.
<b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci</b>	<b>177 809,2</b>	<b>20 427,9</b>	<b>198 237,1</b>	<b>238 143,3</b>	<b>120,1%</b>
1- DAŇOVÉ PŘÍJMY	129 164,1	6 104,6	135 268,6	160 610,1	118,7%
2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	26 838,9	4 285,2	31 124,1	45 673,0	146,7%
3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	160,4	160,4	160,4	100,0%
4- TRANSFERY	21 806,2	9 877,7	31 683,9	31 699,9	100,1%
z toho	*				
4112 Transfery ze SR v rámci SDV	21 742,8	0,0	21 742,8	21 742,8	100,0%
4116 Transfery ze SR - neinvestiční	0,0	9 585,7	9 585,7	9 585,7	100,0%
4216 Transfery ze SR - investiční	0,0	160,0	160,0	160,0	100,0%
4121 Transfery od obcí	63,4	0,0	63,4	79,4	125,2%
4122 Transfery z Kraje neinvestiční	0,0	103,4	103,4	103,4	100,0%
4222 Transfery z Kraje investiční	0,0	28,5	28,5	28,5	-
4134 Převody z rozpočtových účtů	0,0	162,5	162,5	853 291,3	0,0%
x Konsolidace příjmů	0,0	-162,5	-162,5	-853 291,3	0,0%
	*				
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>	<b>179 388,2</b>	<b>92 930,5</b>	<b>272 318,7</b>	<b>207 082,5</b>	<b>76,0%</b>
5- PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	157 888,2	36 585,4	194 473,5	179 925,6	92,5%
14 Školství	15 965,9	1 771,9	17 737,8	16 939,5	95,5%
16 Kultura	7 656,4	300,0	7 956,4	7 834,6	98,5%
39 Místní hospodářství	54 201,0	17 418,1	71 619,1	64 498,5	90,1%
40 Správa nemovistostí	13 130,0	6 064,7	19 194,7	16 494,5	85,9%
50 Sociální péče a sociální služby	816,4	3 594,2	4 410,6	4 379,2	99,3%
19 Státní správa a samospráva	59 006,1	-1 591,8	57 414,4	52 609,4	91,6%
30 Finanční podpora neziskových organizací	750,0	3 230,0	3 980,0	3 752,5	94,3%
2 Dotace z Kraje a SR	0,0	5 407,1	5 407,1	5 478,3	101,3%
x Daňová povinnost města	5 800,0	404,6	6 204,6	7 475,5	120,5%
x Finanční vypořádání	0,0	460,9	460,9	460,9	100,0%
x Sankce	0,0	2,7	2,7	2,7	100,0%
x Provozní rezerva	562,3	-477,0	85,3	0,0	0,0%
x Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,0	162,5	162,5	853 291,3	
x Konsolidace výdajů	0,0	-162,5	-162,5	-853 291,3	
6- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	21 500,0	56 345,2	77 845,2	27 157,0	34,9%
	*				
<b>SALDO (příjmy - výdaje)</b>	<b>-1 579,0</b>	<b>-72 502,7</b>	<b>-74 081,7</b>	<b>31 060,8</b>	<b>-41,9%</b>
	*				
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 579,0</b>	<b>72 502,7</b>	<b>74 081,7</b>	<b>-31 060,8</b>	<b>-41,9%</b>
8124 Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0	0,0	-2 800,0	-2 800,0	100,0%
8124 Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-2 121,0	0,0	-2 121,0	-2 121,0	100,0%
8124 Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-3 500,0	0,0	-3 500,0	-3 500,0	100,0%
8901 Kauce	0,0	0,0	0,0	90,8	-
8115 Zdroje z Fondu rozvoje města	0,0	-2,1	-2,1	0,0	0,0%
8115 Zdroje z výsledku hospodaření	10 000,0	72 504,8	82 504,8	-22 730,6	-27,6%

**PŘÍJMY MĚSTA na rok 2023** (v tis. Kč)

ORI	org	odd/š	pol.		Schválený rozpočet 2023	Změna rozpočtu 2023	Upravený rozpočet UR k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k UR 31.12.
				<b>P Ř Í J M Y CELKEM</b>	<b>177 809,2</b>	<b>20 427,9</b>	<b>198 237,1</b>	<b>238 143,3</b>	<b>120,1%</b>
					<b>0,9</b>		*		
			1-	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>129 164,1</b>	<b>6 104,6</b>	<b>135 268,6</b>	<b>160 610,1</b>	<b>118,7%</b>
				<b>Daňové výnosy</b>	<b>112 109,1</b>	<b>5 700,0</b>	<b>117 809,1</b>	<b>140 288,6</b>	<b>119,1%</b>
	235		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti+dle počtu z	18 692,8		18 692,8	23 364,6	125,0%
	235		1112	Daň z příjmu FO placená OSVČ	1 148,7		1 148,7	1 872,1	163,0%
	235		1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	3 692,3		3 692,3	5 401,1	146,3%
	235		1121	Daň z příjmu právnických osob	25 887,4	5 700,0	31 587,4	39 191,9	124,1%
	235		1211	D P H	62 687,8		62 687,8	70 459,0	112,4%
							*		
	x		1122	<b>Daň z příjmu práv. osob za obec</b>	<b>4 300,0</b>	<b>404,6</b>	<b>4 704,6</b>	<b>4 704,6</b>	<b>100,0%</b>
							*		
				<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>12 755,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 755,0</b>	<b>15 616,8</b>	<b>122,4%</b>
	235		1511	Daň z nemovitosti	3 800,0		3 800,0	4 239,8	111,6%
	235		1335	Odvod za odnětí lesní a zeměděl. půdy			0,0	2,8	-
	240		1345	Poplatek za komunální odpad	3 550,0		3 550,0	3 513,2	99,0%
	235		1341	Místní poplatek ze psů	175,0		175,0	173,2	99,0%
	235		1343	Místní poplatek za užívání veř.prostr.	100,0		100,0	541,8	541,8%
	405		1343	Parkovné - park.automaty veřejné prostranství	250,0		250,0	315,4	126,2%
	409		1381-85	Technické a ostatní hazardní hry	700,0		700,0	1 000,9	143,0%
	423		1353	Příjmy Autoškola	180,0		180,0	248,8	138,2%
	235		1356	Úhrady z dobývacího prostoru			0,0	9,2	-
	x		1361	Správní poplatky	4 000,0		4 000,0	5 571,6	139,3%
	360			Czech Point			0,0	15,0	-
	235			Splátkový kalendář			0,0	0,9	-
	467			Odbor správní OP a CP			0,0	1 087,4	-
	410			Odbor správní matrika,ev.obyv.			0,0	92,4	-
	423			Odbor dopravy			0,0	3 575,6	-
	349			Stavební úřad			0,0	562,9	-
	425			OŽP lovecké lístky			0,0	21,9	-
	34901			OŽP rybářské lístky			0,0	44,2	-
	34902			OŽP vodohospodářství			0,0	49,4	-
	408			Živnostenský úřad			0,0	122,0	-
	238			Sociální odbor			0,0	0,0	-
							*		
			2-	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>26 838,9</b>	<b>4 285,2</b>	<b>31 124,1</b>	<b>45 673,0</b>	<b>146,7%</b>
				<b>Pronájmy</b>	<b>2 587,0</b>	<b>3 520,0</b>	<b>6 107,0</b>	<b>6 099,6</b>	<b>99,9%</b>
	235	3639	2131	Pronájem pozemků	520,0		520,0	549,8	105,7%
	246	3639	2131	Dočasný pronájem pozemků			0,0	6,4	-
	405	3639	2131	Dočasný pronájem pozemků-parkování Muška			0,0	1,5	-
	323	1032	2131	Pronájem lesa včetně honiteb	1 920,0	3 520,0	5 440,0	5 520,1	101,5%
	323	1032	2131	Pronájem honiteb	124,0		124,0		0,0%
	235	6171	2132	Pronájem vývěsních skříněk	23,0		23,0	21,9	95,3%
							*		
	423	2299	2212	<b>Pokuty</b>	<b>1 000,0</b>	<b>30,0</b>	<b>1 030,0</b>	<b>1 738,2</b>	<b>168,8%</b>
	423	2299	2212	Odbor dopravy			0,0	1 432,1	-
	235	5311	2212	Veřejný pořádek			0,0	20,0	-
	235	6409	2212	Správní odbor			0,0	29,5	-
	349	2169,3	2212	Stavební úřad			0,0	162,0	-
	408	2169	2212	Živnostenský úřad			0,0	20,0	-
	351	5311	2212	Pokuty - Městská policie			0,0	26,1	-
	442	6409	2212	Blokové pokuty			0,0	18,5	-
	235	3719	2212	Pokuta ČIŽP		30,0	30,0	30,0	100,0%
							*		
				<b>Jiné příjmy</b>	<b>1 400,0</b>	<b>118,1</b>	<b>1 518,1</b>	<b>10 489,1</b>	<b>690,9%</b>
	243	3632	2111	Poplatek za hrobové místo	90,0		90,0	142,3	158,1%
	405	2219	2111	Parkovné - parkovací karty + hl.parkoviště	600,0		600,0	844,3	140,7%
	240	3725	2324	Odměna za separaci odpadů	700,0		700,0	2 160,1	308,6%
	235	6171	2139	Reklama	10,0		10,0	20,0	199,7%
19	235,49	6310	2141	Příjmy z úroků			0,0	6 550,5	-
	235	6310	2142	Dividendy - VAK				205,6	-
	410	6171	2111	Kopírování			0,0	1,9	-



	156	3639	2119	Věcná břemena			0,0	125,4	-
	235	6171	2324	Náklady řízení, exekuční náklady			0,0	35,2	-
	235	6171	2322	Pojistné náhrady		118,1	118,1	293,9	248,9%
	235		2322	<i>movitý, nemovitý majetek</i>		118,1	118,1	271,5	229,9%
	231		2322	<i>hasiči</i>			0,0	22,4	-
	235	3639	2310	Prodej drobného majetku			0,0	0,5	-
	423	6171	2324	Exekuční náklady			0,0	5,0	-
30	445	3429	2229	Tanclclub Holice, zapsaný spolek			0,0	7,4	-
30	620	3419	2229	IBK Holice z.s.			0,0	67,0	-
x+311+23	6402	223; 22		Příjmy z fin.vypořádání minul.let			0,0	30,0	-
							*		
			2329	<b>Ostatní příjmy</b>	<b>165,0</b>	<b>0,0</b>	<b>165,0</b>	<b>494,8</b>	<b>299,9%</b>
	323	1032	2329	Těžba dřeva	165,0		165,0	155,3	94,2%
	282	3612	2329	Pořadník obecní byty			0,0	10,0	-
	238	3612	2329	Pořadník byty DPS			0,0	4,7	-
	235	6171	2329	Ostatní drobné příjmy			0,0	23,5	-
	238	4399	2329	Sociální odbor - dědictví, opiáty			0,0	58,8	-
	282	6171	2329	Přefakturace energií, nahodilé příjmy			0,0	57,2	-
	344	6171	2329	Holické listy			0,0	151,7	-
	399	6171	2329	Mylná platba Chvojenec			0,0	3,0	-
	707	3312	2329	Zlatá Pecka - vstupné			0,0	30,5	-
							*		
40				<b>Správa nemovitostí celkem</b>	<b>21 686,9</b>	<b>0,0</b>	<b>21 686,9</b>	<b>24 200,7</b>	<b>111,6%</b>
				<b>Byty celkem</b>	<b>14 815,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 815,0</b>	<b>16 540,9</b>	<b>111,6%</b>
40	2821	3612	2132	z toho: nájemné	9 125,0		9 125,0	10 359,7	113,5%
40	2821	3612	2111	služby-přijaté zálohy celkem	6 490,0		6 490,0	6 181,2	95,2%
40	2821	3612	2111	služby-vyúčtování záloh min.roku	-800,0		-800,0		0,0%
				<b>Nebytové prostory</b>	<b>6 213,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 213,0</b>	<b>7 092,0</b>	<b>114,1%</b>
40	2822	3613	2132	z toho: nájemné	4 065,0		4 065,0	4 946,4	121,7%
40	2822	3613	2111	služby-přijaté zálohy celkem	2 148,0		2 148,0	2 145,7	99,9%
				<b>Antény - pronájem</b>	<b>236,5</b>		<b>236,5</b>	<b>221,6</b>	<b>93,7%</b>
40	2823	3639	2132	z toho: nájemné	211,0		211,0	221,6	105,0%
40	2823	3639	2111	služby-přefakturace energií	25,5		25,5		0,0%
				<b>Garáže, reklamy na fasádě</b>	<b>132,0</b>	<b>0,0</b>	<b>132,0</b>	<b>146,1</b>	<b>110,7%</b>
40	2823	3613	2132	z toho: nájemné	132,0		132,0	146,1	110,7%
				<b>Kotelny - pronájem</b>	<b>290,4</b>	<b>0,0</b>	<b>290,4</b>	<b>200,1</b>	<b>68,9%</b>
40	398	3613	2132	z toho: nájemné	290,4		290,4	200,1	68,9%
							*		
				<b>Vratky příspěvků PO</b>	<b>0,0</b>	<b>337,4</b>	<b>337,4</b>	<b>2 275,3</b>	<b>674,4%</b>
	208	3111	2229	MŠ Holubova			0,0	565,3	-
	209	3111	2229	MŠ Pardubická			0,0	148,3	-
	207	3111	2229	MŠ Staroholická			0,0	314,4	-
	378	3113	2229	ZŠ Holubova			0,0	182,8	-
		6402	2229	Vratky v rámci finančního vypořádání		337,4	337,4	337,4	100,0%
	223	3231	2229	ZUŠ Karla Malicha			0,0	1,3	-
	220	3141	2229	Školní jídelna			0,0	145,5	-
	5281	3392, 3	2229	Kulturní dům			0,0	7,5	-
	245,2	3639	2229	Technické služby			0,0	572,7	-
				<b>Odvody PO</b>	<b>0,0</b>	<b>279,8</b>	<b>279,8</b>	<b>375,3</b>	<b>134,1%</b>
	379	3113	2122	ZŠ Komenského - odvod z IF		279,8	279,8	279,8	100,0%
	528	3392	2122	KD - odvod z IF			0,0	95,5	-
							*		
			3-	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>0,0</b>	<b>160,4</b>	<b>160,4</b>	<b>160,4</b>	<b>100,0%</b>
600	235	3639	3111	Prodej pozemků z majetku města		160,4	160,4	160,4	100,0%
							*		
			UZ 4-	<b>TRANSFERY</b>	<b>21 806,2</b>	<b>9 877,7</b>	<b>31 683,9</b>	<b>31 699,9</b>	<b>100,1%</b>
			4112	<b>Transfer ze SR</b>	<b>21 742,8</b>	<b>0,0</b>	<b>21 742,8</b>	<b>21 742,8</b>	<b>100,0%</b>
			4112	Příspěvek na výkon státní správy SDV	21 742,8		21 742,8	21 742,8	100,0%
							*		
			4116	<b>Transfer ze SR neinvestiční</b>	<b>0,0</b>	<b>9 585,7</b>	<b>9 585,7</b>	<b>9 585,7</b>	<b>100,0%</b>
	13024	4116		MPSV - SPOD		3 044,8	3 044,8	3 044,8	100,0%
	13024	4116		MPSV - SPOD - doplatek za rok 2022		305,0	305,0	305,0	100,0%
	13015	4116		MPSV - Výkon sociální práce		527,2	527,2	527,2	100,0%
	98008	4111		MF - Volby prezidenta ČR		362,4	362,4	362,4	100,0%
2	231	14004	4116	MV - JSDH		62,7	62,7	62,7	100,0%
2	209	33092	4116	Pro MŠ Pardubická OP JAK		614,0	614,0	614,0	100,0%

2	378	33092	4116	Pro ZŠ Holubova OP JAK		2 163,9	2 163,9	2 163,9	100,0%
2	379	33092	4116	Pro ZŠ Komenského OP JAK		2 505,8	2 505,8	2 505,8	100,0%
			4216	<b>Transfer ze SR investiční</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>100,0%</b>
		589518,	4213	Modernizace chat na Blažkovci		160,0	160,0	160,0	100,0%
			4121	<b>Transfery od obcí</b>	<b>63,4</b>	<b>0,0</b>	<b>63,4</b>	<b>79,4</b>	<b>125,2%</b>
	528		4121	na knihovnu	48,4		48,4	48,4	100,0%
	235,399		4121	na VPS			0,0	16,0	-
	231		4121	na hasiče	15,0		15,0	15,0	100,0%
			4122	<b>Transfer z Kraje neinvestiční</b>	<b>0,0</b>	<b>103,4</b>	<b>103,4</b>	<b>103,4</b>	<b>100,0%</b>
2	528		4122	KD Holice - Vitríny do galerie KD a muzea		20,0	20,0	20,0	100,0%
2	231		4122	Město - JSDH - Radiostanice s příslušenstvím		1,5	1,5	1,5	100,0%
2	231		4122	Město - JSDH - oprava automobilu		71,1	71,1	71,1	100,0%
2	231		4122	Město - JSDH - školení osob JPO		10,8	10,8	10,8	100,0%
			4222	<b>Transfer z Kraje investiční</b>	<b>0,0</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>100,0%</b>
2	231		4122	Město - JSDH - Radiostanice s příslušenstvím		28,5	28,5	28,5	100,0%
			4134	<b>Převody z rozpočtových účtů</b>	<b>0,0</b>	<b>162,5</b>	<b>162,5</b>	<b>853 291,3</b>	
				<b>Konsolidace příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>-162,5</b>	<b>-162,5</b>	<b>-853 291,3</b>	

ORJ	org.	odd/§	pol	VÝDAJE MĚSTA na rok 2023 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2023	Změna rozpočtu 2023	Upravený rozpočet UR k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k UR 31.12.
<b>VÝDAJE CELKEM</b>					<b>179 388,2</b>	<b>92 930,5</b>	<b>272 318,7</b>	<b>207 082,5</b>	<b>76,0%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>					<b>179 388,2</b>	<b>92 930,5</b>	<b>272 318,7</b>	<b>207 082,5</b>	<b>76,0%</b>
<b>14</b>					<b>15 965,9</b>	<b>1 771,9</b>	<b>17 737,8</b>	<b>16 939,5</b>	<b>95,5%</b>
<b>ŠKOLSTVÍ</b>					<b>13 853,5</b>	<b>354,8</b>	<b>14 208,3</b>	<b>14 208,3</b>	<b>100,0%</b>
			5331	<b>Příspěvek na provoz PO</b>					
208	3111	5331		MŠ Holubova	1 111,8		1 111,8	1 111,8	100,0%
209	3111	5331		MŠ Pardubická	1 226,0		1 226,0	1 226,0	100,0%
207	3111	5331		MŠ Staroholická	1 375,6		1 375,6	1 375,6	100,0%
378	3113	5331		ZŠ Holubova	3 033,0		3 033,0	3 033,0	100,0%
379	3113	5331		ZŠ Komenského	2 230,5	279,8	2 510,3	2 510,3	100,0%
223	3231	5331		Základní umělecká škola	1 315,0		1 315,0	1 315,0	100,0%
225	3421	5331		DDM Holice	935,0		935,0	935,0	100,0%
220	3141	5331		Školní jídelna Holice	2 626,6	75,0	2 701,6	2 701,6	100,0%
			5331	<b>Účelový příspěvek PO</b>	<b>1 452,4</b>	<b>1 513,1</b>	<b>2 965,5</b>	<b>2 573,3</b>	<b>86,8%</b>
2081	3111	5331		MŠ Holubova - Oprava zahradního domku		300,0	300,0	266,8	88,9%
2091	3111	5331		MŠ Pardubická - Oprava sauny		212,6	212,6	212,6	100,0%
2091	3111	5331		MŠ Pardubická - Herní prvky na zahradu		80,0	80,0	68,4	85,5%
3781	3113	5331		ZŠ Holubova - Obklad schodiště do šaten		250,0	250,0	67,5	27,0%
3791	3113	5331		ZŠ Komenského - Příběhy našich sousedů		56,0	56,0	56,0	100,0%
3791	3113	5331		ZŠ Komenského - Úklid po rekonstrukci budovy školy čp. 100		80,0	80,0	77,7	97,2%
3791	3113	5331		ZŠ Komenského - Výdaje spojené s umístěním 2.stupně v KD		46,0	46,0	41,3	89,7%
3791	3113	5331		ZŠ Komenského - Oprava podhledů a sanační omítky		460,0	460,0	302,5	65,8%
2231	3231	5331		ZUŠ - Dechový orchestr BaŠaPa	30,0		30,0	30,0	100,0%
2231	3231	5331		ZUŠ - Přehlídka akordeonových orchestrů ZUŠ	30,0		30,0	29,6	98,6%
2231	3231	5331		ZUŠ - Přehlídka pěveckých sborů	30,0		30,0	30,0	100,0%
2231	3231	5331		ZUŠ - Kontrabasová soutěž	90,0		90,0	90,0	100,0%
2231	3231	5331		ZUŠ - Hudební nástroje	100,0		100,0	100,0	100,0%
2251	3421	5331		DDM - Den dětí	10,0		10,0	10,0	100,0%
2251	3421	5331		DDM - Olympiáda škol holického regionu	45,0		45,0	45,0	100,0%
2251	3421	5331		DDM - Sportovní taneční kroužky	315,0		315,0	315,0	100,0%
2251	3421	5331		DDM - Kroužek mladých elektrotechniků	18,0		18,0	18,0	100,0%
2251	3421	5331		DDM - ZÚ pro ZŠ Komenského a ZŠ Holubova	731,4		731,4	731,4	100,0%
2201	3141	5331		ŠJ - Příslušenství k robotu RE 22		28,4	28,4	28,4	100,0%
2201	3141	5331		ŠJ - Výmalba vnitřních prostor	53,0		53,0	53,0	100,0%
			x	<b>Primární prevence rizikového chování dětí</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>157,9</b>	<b>98,7%</b>
2081	3119	5331		MŠ Holubova	11,5		11,5	11,5	100,0%
2091	3119	5331		MŠ Pardubická	8,0		8,0	5,9	73,8%
2071	3119	5331		MŠ Staroholická	3,7		3,7	3,7	100,0%
3781	3119	5331		ZŠ Holubova	75,3		75,3	75,3	100,0%
3791	3119	5331		ZŠ Komenského	61,5		61,5	61,5	100,0%
			697	<b>Příběhy našich sousedů</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
			6171	<b>Rezerva</b>	<b>500,0</b>	<b>-146,0</b>	<b>354,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>16</b>					<b>7 656,4</b>	<b>300,0</b>	<b>7 956,4</b>	<b>7 834,6</b>	<b>98,5%</b>
<b>KULTURA</b>					<b>7 656,4</b>	<b>300,0</b>	<b>7 956,4</b>	<b>7 834,6</b>	<b>98,5%</b>
528	3392	5331		Příspěvek na provoz pro Kulturní dům města Holic (KD)	6 466,0		6 466,0	6 466,0	100,0%
				Účelový příspěvek pro KD:	1 190,4	300,0	1 490,4	1 368,6	91,8%
5281	3311	5331		Posílení fundusu půjčovny kostýmů		50,0	50,0	50,0	100,0%
5281	3312	5331		Přehlídka harmonikářů	15,0		15,0	9,7	64,4%
5281	3312	5331		Festival dětských dechových orchestrů	30,0		30,0	30,0	100,0%
5281	3312	5331		Propagace Dechového orchestru Kulturního domu města Holic	50,0		50,0	0,0	0,0%
5281	3312	5331		Moravská dechovka	28,0		28,0	14,9	53,1%
5281	3312	5331		Koncert v rámci festivalu Zlatá Pecka - výdaje spojené s koncertem		70,0	70,0	51,3	73,3%
5281	3312	5331		Posezení s písničkou	4,0		4,0	3,1	78,0%
5281	3313	5331		Letní kino		65,0	65,0	52,2	80,3%
5281	3314	5331		Knihovna	290,0		290,0	290,0	100,0%
5281	3314	5331		Regionální funkce knihovny	48,4		48,4	48,4	100,0%
5281	3314	5331		Nové PC vybavení do knihovny	40,0		40,0	39,9	99,7%
5281	3314	5331		Akce v městské knihovně		30,0	30,0	30,0	100,0%
5281	3315	5331		Vybavení dětského koutku Afrického muzea	15,0		15,0	14,7	98,3%
5281	3315	5331		Noc v muzeu		20,0	20,0	16,5	82,6%
5281	3317	5331		Holubovy Holice	70,0		70,0	70,0	100,0%
5281	3319	5331		Holice se baví ...	400,0		400,0	398,4	99,6%
5281	3319	5331		Pivní slavnosti	40,0		40,0	40,0	100,0%
5281	3319	5331		Informační centrum - propagační materiály	70,0		70,0	54,5	77,9%
5281	3392	5331		Čarodějnice a advent		90,0	90,0	90,0	100,0%
5281	3392	5331		Adventní koncert a Adventní betlémská stezka		25,0	25,0	25,0	100,0%
5281	3613	5331		Obložení budovy KD - oprava		40,0	40,0	40,0	100,0%
<b>39</b>					<b>54 201,0</b>	<b>17 418,1</b>	<b>71 619,1</b>	<b>64 498,5</b>	<b>90,1%</b>
<b>MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>					<b>54 201,0</b>	<b>17 418,1</b>	<b>71 619,1</b>	<b>64 498,5</b>	<b>90,1%</b>
				<b>Technické služby Holice</b>	<b>40 686,0</b>	<b>6 850,6</b>	<b>47 536,6</b>	<b>47 235,8</b>	<b>99,4%</b>

245	3639	5331	Příspěvek na provoz	38 381,0		38 381,0	38 381,0	100,0%
2451	3639	5331	Příspěvek dle pokynů zřizovatele:	2 305,0	6 850,6	9 155,6	8 854,8	96,7%
			Kanalizační vpusti	100,0		100,0	100,0	100,0%
			Veřejná zeleň - letničky, výsadba do truhlíků, louka na nám., výsadba stromů	200,0		200,0	200,0	100,0%
			Místní komunikace - chodník Josefská		1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0%
			Místní komunikace - chodníky Vysokomýtská	1 250,0	1 350,0	2 600,0	2 346,7	90,3%
			Místní komunikace - chodníky Husova		3 400,0	3 400,0	3 400,0	100,0%
			Oprava střechy garáže TS		200,0	200,0	200,0	100,0%
			Obnova stávajících dětských hřišť	200,0		200,0	200,0	100,0%
			Oprava mantinelů zábradlí ve sportovní hale		64,2	64,2	20,8	32,4%
			Stany pro osadní výbory		26,0	26,0	26,0	100,0%
			čp.1037-Sportovní hala - protipožární dveře výměna		510,3	510,3	510,3	100,0%
			Mobilniář v Sokolském parku, Umístění plastiky "Láska"		300,0	300,0	300,0	100,0%
			Sportovní hala - doplnění jisticích bodů horolezecké stěny	55,0		55,0	51,0	92,7%
			Ostatní	500,0		500,0	500,0	100,0%
			<b>Ostatní</b>	<b>13 515,0</b>	<b>10 567,5</b>	<b>24 082,5</b>	<b>17 262,6</b>	<b>71,7%</b>
203	2219	69,51	Místní komunikace	2 500,0	3 192,5	5 692,5	1 576,0	27,7%
352	3745	5169	Veřejná zeleň	500,0	325,4	825,4	480,6	58,2%
2401	3722	5169	Ukládání odpadů	9 240,0	260,0	9 500,0	9 529,5	100,3%
311	2292	5323	Dopravní obslužnost	310,0		310,0	173,0	55,8%
314	3412	5171	Atletická dráha - oprava		150,0	150,0	0,0	0,0%
405	2219	5139	Parkovací systém	50,0		50,0	10,6	21,1%
611	2219	5169	Most za Tekou		25,0	25,0	14,5	57,8%
643,674	3326	5171	Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě		120,0	120,0	119,2	99,3%
673	2321	5171	Kanalizace v majetku města	258,0		258,0	0,0	0,0%
694	2341	5169	Rybník Kamenec	50,0	3 000,0	3 050,0	2 618,9	85,9%
704	2399	5169	Hydraulický model - general kanalizace města Holice		2 093,3	2 093,3	1 851,3	88,4%
715	3699	5169	Mlhoviště (provoz) v sokolském parku	50,0		50,0	3,7	7,3%
726	3745	5151	Studny - odběr podzemní vody, vodoměry	80,0	80,0	160,0	99,5	62,2%
734	2321	5171	Dešťová kanalizace v majetku města		1 300,0	1 300,0	409,7	31,5%
689	3412	5171	Workout		21,3	21,3	21,3	100,0%
			Projekt EPC	477,0	0,0	477,0	354,9	74,4%
495	3639	5169	Energetický management	400,0		400,0	278,3	69,6%
495	3639	5141	Úroky k investičním opářením	77,0		77,0	76,6	99,5%
<b>40</b>			<b>SPRÁVA NEMOVITOSTÍ</b>	<b>13 130,0</b>	<b>6 064,7</b>	<b>19 194,7</b>	<b>16 494,5</b>	<b>85,9%</b>
			<b>Bytové domy</b>	<b>4 521,0</b>	<b>1 403,0</b>	<b>5 924,0</b>	<b>5 646,9</b>	<b>95,3%</b>
282	3612	5021	Ostatní osobní výdaje - pracovní dohody			0,0	23,7	-
282	3612	5151	Voda	1 350,0	213,0	1 563,0	1 585,2	101,4%
282	3612	5153	Plyn	150,0		150,0	226,9	151,3%
282	3612	5154	El.energie	320,0		320,0	292,0	91,2%
282	3612	5154	El.energie - na vrub města	35,0		35,0		0,0%
282	3612	5161	Služby pošt - popl. za SIPO	15,0		15,0	9,4	62,8%
282	3612	5162	Služby telekomunikací - výtahy (telefon)	1,0		1,0	0,4	43,6%
282	3612	5169,5	Údržba včetně služeb a materiálu	2 250,0	1 490,0	3 740,0	3 464,5	92,6%
612+72	3612	5171	čp. 19 - Rekonstrukce rozvodů v prostoru kotelny	200,0	-200,0	0,0	0,0	-
664+72	3612	5171	čp. 1131 - Dílčí rekonstrukce potrubních rozvodů v kotelně	200,0	-200,0	0,0	0,0	-
706	3612	5171	čp. 2 - Oprava rozvodů teplé, studené vody a kanalizace		100,0	100,0	44,8	44,8%
			<b>Byt zvl.určení v čp.1124</b>	<b>54,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,0</b>	<b>53,3</b>	<b>98,7%</b>
2825	3612	5169	Služby	30,0		30,0	29,3	97,6%
2825	3612	5199	Příspěvek města do fondu oprav	24,0		24,0	24,0	100,0%
			<b>Kotelny - nákup tepla</b>	<b>5 520,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 520,0</b>	<b>5 290,6</b>	<b>95,8%</b>
398	3612	5152	Teplota bytové domy	3 980,0		3 980,0	4 411,4	110,8%
398	3613	5152	Teplota nebytové domy	1 440,0		1 440,0	879,2	61,1%
714	3699	5169	Nové provozování kotelny	100,0		100,0	0,0	0,0%
			<b>Nebytové domy</b>	<b>2 385,0</b>	<b>2 454,3</b>	<b>4 839,3</b>	<b>3 710,6</b>	<b>76,7%</b>
2823	3613	5021	Ostatní osobní výdaje - pracovní dohody			0,0	0,8	-
2823	3613	5151	Voda+srážková voda	300,0		300,0	236,0	78,7%
2823	3613	5153	Plyn	125,0		125,0	13,5	10,8%
2823	3613	5154	El.energie	410,0		410,0	318,1	77,6%
2823	3613	5171	Údržba + revize	1 550,0	2 454,3	4 004,3	3 142,2	78,5%
687	3613	5171	čp. 29 Poliklinika - oprava kanalizace a sanace vlhkosti objektu, oprava střechy		2 197,8	2 197,8	2 103,3	95,7%
2823	3613	71,51	Drobná údržba, revize, materiál	1 550,0	256,5	1 806,5	1 038,9	57,5%
			<b>Budovy školských příspěvkových organizací</b>	<b>650,0</b>	<b>2 207,4</b>	<b>2 857,4</b>	<b>1 793,2</b>	<b>62,8%</b>
2824	3111	5171	Budovy MŠ			0,0	702,0	-
2824	3113	5171	Budovy ZŠ			0,0	1 091,2	-
2824	6171	5171	Ostatní	650,0	2 207,4	2 857,4		0,0%
<b>50</b>			<b>SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>	<b>816,4</b>	<b>3 594,2</b>	<b>4 410,6</b>	<b>4 379,2</b>	<b>99,3%</b>
13024			Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)	352,4	3 044,8	3 397,2	3 412,9	100,5%

	399	6171	5011	OSPOD - mzdy		2 167,5	2 167,5	2 267,8	104,6%
	399	6171	5031	OSPOD - pojistné na sociální zabezpečení		537,5	537,5	562,4	104,6%
	399	6171	5032	OSPOD - zdravotní pojištění		195,1	195,1	204,1	104,6%
	399	6171	5136	OSPOD - učební pomůcky, tisk	2,0		2,0	3,9	193,0%
	399	6171	5137	OSPOD - DDHM	20,0		20,0	5,4	27,0%
	399	6171	5139	OSPOD - materiál	20,0		20,0	9,3	46,3%
	399	6171	5152	OSPOD - energie (voda, teplo, el. energie)			0,0	92,6	-
	399	6171	5156	OSPOD - PHM	35,0		35,0	19,8	56,6%
	399	6171	5162	OSPOD - služby telekomunikací	20,0		20,0	16,7	83,5%
	399	6171	5163	OSPOD - pojištění auta na leasing	7,9		7,9	9,1	115,1%
	399	6171	5167	OSPOD - školení	80,0		80,0	53,4	66,7%
	399	6171	5169	OSPOD - supervize, případové konference	20,0		20,0	23,5	117,5%
	399	6171	5169	OSPOD - služby	30,0		30,0	9,8	32,6%
	399	6171	5173	OSPOD - cestovné	20,0		20,0	17,9	89,6%
	399	6171	5178	OSPOD - finanční leasing	96,0		96,0	95,5	99,5%
	399	6171	5362	OSPOD - Platba daní a poplatků (dálniční známka)	1,5		1,5	1,5	100,0%
	399	6171	5494	OSPOD - náhrady v době nemoci			0,0	20,3	-
	399	6171	5169	OSPOD - ostatní		144,6	144,6		0,0%
13015				<b>Výkon sociální práce</b>	<b>0,0</b>	<b>527,2</b>	<b>527,2</b>	<b>527,2</b>	<b>100,0%</b>
	399	6171	5011	VSP - mzdy		394,0	394,0	394,0	100,0%
	399	6171	5031	VSP - pojistné na sociální zabezpečení		97,7	97,7	97,7	100,0%
	399	6171	5032	VSP - zdravotní pojištění		35,5	35,5	35,5	100,0%
				<b>Ostatní</b>	<b>464,0</b>	<b>22,2</b>	<b>486,2</b>	<b>439,1</b>	<b>90,3%</b>
	x	4379	5169	Podpora seniorů a zdravotně postižených - sociální komise	60,0	10,0	70,0	69,4	99,1%
	730	4349	5169	Senior taxi	350,0	12,2	362,2	348,2	96,1%
	x	4339	5169	Sociální pomoc	50,0		50,0	20,2	40,4%
	x	4349	5192	Krizová pomoc občanům	4,0		4,0	1,4	34,4%
<b>19</b>				<b>STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA</b>	<b>59 006,1</b>	<b>-1 591,8</b>	<b>57 414,4</b>	<b>52 609,4</b>	<b>91,6%</b>
	404	3541	5169	Protidrogová politika	30,0		30,0	30,0	100,0%
				<b>Úroky k úvěrům</b>	<b>445,0</b>	<b>0,0</b>	<b>445,0</b>	<b>443,2</b>	<b>99,6%</b>
	351	3231	5141	Úroky k úvěru výstavba ZUŠ	70,0		70,0	68,2	97,4%
	351	3412	5141	Úroky k úvěru na sportoviště	375,0		375,0	375,0	100,0%
	323	1031	5169	Péče o obecní lesy - samospráva	250,0		250,0	89,2	35,7%
	231			<b>Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)</b>	<b>550,0</b>	<b>294,9</b>	<b>844,9</b>	<b>707,3</b>	<b>83,7%</b>
	231	3421	5909	Výchova mládeže	80,0	0,0	80,0	72,6	90,7%
	231	3421	5137	DDHM			0,0	33,3	-
	231	3421	5139	Materiál			0,0	7,5	-
	231	3421	5153	Plyn			0,0	1,5	-
	231	5512	5154	El. energie			0,0	3,2	-
	231	3421	5156	PHM			0,0	0,5	-
	231	3421	5169	Služby			0,0	25,5	-
	231	3421	5171	Údržba	80,0		80,0	1,0	1,3%
	231	5512	5909	<b>Jednotka SDH</b>	<b>470,0</b>	<b>294,9</b>	<b>764,9</b>	<b>634,7</b>	<b>83,0%</b>
	231	5512	5019	Ostatní platy - refundace z prac.poměru			0,0	17,3	-
	231	5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci - refundace OSVČ			0,0	3,2	-
	231	5512	5039	Povinné pojistné			0,0	1,7	-
	231	5512	5151	Voda	10,0	7,0	17,0	7,4	43,7%
	231	5512	5153	Plyn	30,0		30,0	20,3	67,6%
	231	5512	5154	El. energie	20,0		20,0	18,9	94,6%
	231	5512	5909	Ostatní očekávané výdaje:	410,0	287,9	697,9	565,9	81,1%
	231	5512	5136	knihy, časopisy			0,0	0,8	-
	231	5512	5137	DDHM			0,0	143,1	-
	231	5512	5139	materiál			0,0	129,1	-
	231	5512	5156	PHM			0,0	52,0	-
	231	5512	5162	služby telekomunikací			0,0	19,7	-
	231	5512	5167	školení a vzdělávání	30,0		30,0	6,0	20,0%
	231	5512	5169	služby	20,0	186,3	206,3	125,7	60,9%
	231	5512	5171	údržba	360,0	101,6	461,6	44,6	9,7%
	231	5512	5172	programové vybavení			0,0	44,0	-
	231	5512	5175	pohoštění			0,0	0,9	-
	233			<b>Obřadní síň - občanské obřady</b>	<b>191,0</b>	<b>0,0</b>	<b>191,0</b>	<b>184,7</b>	<b>96,7%</b>
	233	6171	5021	Odměny při obřadech	25,0		25,0	24,5	98,0%
	233	6171	5179	Ošatné	36,0		36,0	36,0	100,0%
	233	6171	5901	Ostatní očekávané výdaje:	130,0		130,0	124,2	95,5%
	233	6171	69, 51	služby, pohoštění			0,0	38,5	-
	233	6171	5492	vítání občánků			0,0	46,0	-
	233	6171	5139	vlastní činnost SPOZ			0,0	39,7	-
	448	3639	5909	<b>Osadní výbory (120,- Kč na obyv. místní části)</b>	<b>48,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>47,6</b>	<b>41,4</b>	<b>86,9%</b>
				Osadní výbor Koudelka	31,2	-0,8	30,4	30,4	100,0%

			Osadní výbor Kamenec	6,6	-0,1	6,5	0,0	0,0%
			Osadní výbor Roveňsko	10,6	0,2	10,8	11,1	102,3%
			<b>Zastupitelstvo města</b>	<b>4 022,0</b>	<b>36,3</b>	<b>4 058,3</b>	<b>3 636,8</b>	<b>89,6%</b>
354	6112	5021	Výbory ZM a komise RM	310,0		310,0	314,3	101,4%
354	6112	5023	Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů	2 600,0		2 600,0	2 411,6	92,8%
354	6112	5031	Sociální pojištění	650,0		650,0	458,1	70,5%
354	6112	5032	Zdravotní pojištění	240,0		240,0	248,1	103,4%
354	6112	5137	DDHM		28,3	28,3	24,5	86,5%
354	3324	5137	Kulturní předmět		8,0	8,0	8,0	100,0%
354	6112	5156	PHM	30,0		30,0	24,9	83,1%
354	6112	5162	Služby telekomunikací	20,0		20,0	12,8	63,9%
354	6112	5164	Pronájmy	15,0		15,0	12,6	84,1%
354	6112	5167	Školení	10,0		10,0	0,0	0,0%
354	6112	5169	Ostatní služby	5,0		5,0	0,0	0,0%
354	6112	5171	Údržba služebního vozidla	20,0		20,0	3,6	18,1%
354	6112	5173	Cestovné	10,0		10,0	10,7	107,0%
354	6112	5175	Pohoštění RM+ ZM	20,0		20,0	15,2	76,1%
354	6112	5176	Účastnické poplatky na konference	10,0		10,0	11,9	118,7%
354	6112	5194	Fond starosty	80,0		80,0	79,0	98,8%
354	6112	5362	Platby daní a poplatků (dálniční známka)	2,0		2,0	1,5	75,0%
			<b>Společenské aktivity města</b>	<b>1 083,0</b>	<b>203,0</b>	<b>1 286,0</b>	<b>940,3</b>	<b>73,1%</b>
UZ 51	344	6171	5169 Propagace města, propagační materiály města	250,0	78,0	328,0	319,1	97,3%
			<b>Reprezentace města - z toho:</b>	<b>833,0</b>	<b>125,0</b>	<b>958,0</b>	<b>621,2</b>	<b>64,8%</b>
UZ 7	344	6171	69, 50 Holické listy	425,0		425,0	345,2	81,2%
UZ 8	344	6171	5139 Společenské aktivity města - pietní akty, Kameny zmizelých, Holický slavnův	8,0	150,0	158,0	42,4	26,8%
UZ 9	344	6171	5139 Činnost komisí Rady města - vyhlášení sportovců, ceny města ...	50,0	-25,0	25,0	23,9	95,4%
UZ 11	344	6171	5169 Novoroční akce pro veřejnost	100,0		100,0	0,0	0,0%
UZ 71	344	6171	5169 Družební vztahy se zahraničními partnery	250,0		250,0	209,7	83,9%
	344	6171	5169 <i>Dny Holicka a návštěvy z partnerských měst</i>			0,0	181,7	-
	344	3399	5169 <i>Návštěvy do partnerských měst</i>			0,0	28,0	-
			<b>Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>196,3</b>	<b>98,1%</b>
	384	3639	5329 Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSOH	200,0		200,0	196,3	98,1%
			<b>Provoz úřadu</b>	<b>52 186,8</b>	<b>-2 125,3</b>	<b>50 061,5</b>	<b>46 340,3</b>	<b>92,6%</b>
			<b>STAVEBNÍ ÚŘAD</b>	<b>660,0</b>	<b>0,0</b>	<b>660,0</b>	<b>302,5</b>	<b>45,8%</b>
	349	6171	5166 Odborné posudky	20,0		20,0		0,0%
	349	6171	5169 Rezerva na výkon rozhodnutí	200,0		200,0		0,0%
	349	6171	5169 Vyvlastnění pozemků - znal.posudky	50,0		50,0		0,0%
	349	6171	5169 Územní plánování	390,0		390,0	302,5	77,6%
			<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
	675	6171	5169 Výkon rozhodnutí	50,0		50,0	0,0	0,0%
			<b>ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA</b>	<b>670,0</b>	<b>189,7</b>	<b>859,7</b>	<b>226,3</b>	<b>26,3%</b>
	308	6171	5169 Podklady pro majetek, věcná břemena...	70,0	50,0	120,0	74,6	62,2%
	353	6171	5169 Rezerva na nepředvídané výdaje	200,0	118,1	318,1	82,7	26,0%
	353	6171	5166 Právní služby	200,0		200,0	54,5	27,2%
	353	6171	5169 Monitoring projektů	100,0		100,0	4,2	4,2%
	353	6171	5909 Zpracování žádostí na dotace	100,0	21,6	121,6	10,4	8,5%
			<b>ODBOR DOPRAVY - např. znalecké posudky k dopravním přestupkům</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0%</b>
			<b>OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU</b>	<b>48 262,8</b>	<b>-2 677,3</b>	<b>45 585,4</b>	<b>43 821,9</b>	<b>96,1%</b>
			<b>Mzdové výdaje</b>	<b>39 885,8</b>	<b>-3 005,3</b>	<b>36 880,4</b>	<b>36 295,0</b>	<b>98,4%</b>
	399	6171	5011 Platy zaměstnanců	29 810,0	-2 266,4	27 543,6	26 969,8	97,9%
	399, 23	6171	5021 Ostatní osobní výdaje - dohody			0,0	0,9	-
	399	6171	5031 Pojistné na sociální zabezpečení	7 392,9	-542,2	6 850,7	6 680,4	97,5%
	399	6171	5032 Pojistné na zdravotní pojištění	2 682,9	-196,8	2 486,1	2 424,4	97,5%
	399	6171	5424 Náhrady v době nemoci			0,0	219,6	-
			<b>Společné provozní výdaje</b>	<b>8 377,0</b>	<b>328,0</b>	<b>8 705,0</b>	<b>7 526,8</b>	<b>86,5%</b>
	235	6171	5499 Příspěvek na životní pojištění zaměstnanců	372,0	4,5	376,5	367,5	97,6%
	235	6171	5038 Povinný odvod zaměstnavatele-úrazové pojištění	125,0		125,0	122,4	98,0%
	235	6171	5131 Potraviny, pitný režim	15,0		15,0	8,3	55,0%
	235	6171	5134 Prac.oděv, obuv	20,0		20,0	19,6	97,9%
	235	6171	5136 Knihy, publikace, tisk	60,0		60,0	56,8	94,7%
	235	6171	5137 DDHM	200,0		200,0	197,0	98,5%
	235	6171	5139 Materiál	410,0		410,0	408,2	99,6%
	235	6171	5151 Voda	130,0	85,0	215,0	171,0	79,5%
	235	6171	5152 Teplo	750,0		750,0	767,1	102,3%
	235	6171	5154 El. energie	400,0		400,0	252,9	63,2%
	235	6171	5156 PHM	100,0		100,0	57,9	57,9%
	235	6171	5161 Poštovní služby	570,0		570,0	511,0	89,7%
	235	6171	5162 Služby telekomunikací	370,0		370,0	300,4	81,2%
	235	6310	5163 Služby peněžních ústavů	90,0		90,0	73,1	81,2%

235	6171	5166	Právní služby	280,0		280,0	290,4	103,7%
235	6171	5167	Školení zaměstnanců	250,0	40,0	290,0	292,2	100,8%
235	6171	5169	Ostatní služby	200,0	65,0	265,0	200,7	75,7%
235	6171	5171	Údržba budovy, údržba služ. vozidel	1 100,0	0,0	1 100,0	395,3	35,9%
235	6171	5173	Cestovné	75,0	70,0	145,0	131,9	91,0%
235	6171	5195	Odvod za neplnění zaměst.ZPS	100,0	-10,0	90,0	86,5	96,1%
235	6171	5362	Dálniční známka, správní poplatky, kolký, soudní poplatky	25,0		25,0	18,0	72,0%
360	6171	5168	Výpočetní technika + software MĚÚ	1 550,0	60,0	1 610,0	1 605,3	99,7%
107	6171	5169	Péče o zaměstnance	1 010,0	13,5	1 023,5	1 022,8	99,9%
597	6171	5169	GDPR	175,0		175,0	170,6	97,5%
			<b>OSTATNÍ VÝDAJE</b>	<b>1 430,0</b>	<b>362,4</b>	<b>1 792,4</b>	<b>1 298,7</b>	<b>72,5%</b>
325	6171	5169	Služby veter. střediska a útulku + vybavení pro odchyt zvířat	100,0		100,0	1,0	1,0%
377	6171	5171	Informační systém města (městský a mobilní rozhlas, kamerový systém ...)	250,0		250,0	233,4	93,4%
351	3639	5179	Členské příspěvky města ve sdruženích	35,0		35,0	28,7	82,0%
351	1031	5362	Daň z nemovitosti	115,0		115,0	64,0	55,6%
353	5512	5169	BOZP + služby požární ochrany	100,0		100,0	81,3	81,3%
353	6320	5163	Pojištění majetku města	550,0		550,0	505,6	91,9%
98008	6118	5139	Volby prezidenta ČR		362,4	362,4	257,3	71,0%
613	3699	5169	Městský architekt	280,0		280,0	127,4	45,5%
			<b>KRIZOVÉ ŘÍZENÍ + rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/20</b>	<b>299,0</b>	<b>0,0</b>	<b>299,0</b>	<b>38,9</b>	<b>13,0%</b>
418	5272	5139	Příprava na krizové situace	20,0		20,0	18,0	90,0%
418	5272	5175	Pohoštění na poradě krizového řízení a IZS	4,0		4,0	0,2	4,5%
418	3744	5169	Lokální výstražný systém	25,0		25,0	20,7	82,8%
650	5213	5169	Opatření na řešení situace koronaviru COVID-19 a mimořádná pomoc Ukrajincům na Holicku postihnutých válečným stavem	200,0		200,0	0,0	0,0%
418	5213	5903	Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	50,0		50,0		0,0%
6171	6171	5321	<b>VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - Městská policie</b>	<b>715,0</b>		<b>715,0</b>	<b>588,0</b>	<b>82,2%</b>
<b>30</b>			<b>FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ, SPOLKŮ A FYZICKÝCH OSOB</b>	<b>750,0</b>	<b>3 230,0</b>	<b>3 980,0</b>	<b>3 752,5</b>	<b>94,3%</b>
			Finanční podpora (včetně darů) - schvalovaná samostatně 13.3.2023	0,0	2 675,0	2 675,0	2 447,5	91,5%
301	3419	5222	SK Holice, zapsaný spolek		493,6	493,6	493,6	100,0%
330	3429	5222	Junák - český skaut, středisko Holice, z.s.		35,0	35,0	35,0	100,0%
335	3429	5222	Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Holice		10,0	10,0	10,0	100,0%
348	3419	5222	Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.		247,0	247,0	160,2	64,9%
356	3541	5339	Gymnázium Dr.Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110		8,0	8,0	8,0	100,0%
368	3419	5222	Tělocvičná jednota Sokol Holice		248,4	248,4	248,4	100,0%
369	3419	5222	Tenisový klub Holice z.s.		218,6	218,6	192,5	88,1%
392	3419	5222	Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s.		20,0	20,0	20,0	100,0%
421	3429	5222	Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holice		15,0	15,0	15,0	100,0%
422	3429	5222	Radioklub OK1KHL Holice, z.s.		17,5	17,5	17,5	100,0%
431	3429	5222	Taneční klub APEL Holice, z.s.		20,0	20,0	20,0	100,0%
440	3419	5222	Horolezecký a turistický klub Holice, z.s.		3,2	3,2	3,2	100,0%
444	3429	5222	Kultura pro město, z.s.		93,0	93,0	74,0	79,6%
445	3429	5222	Tančklub Holice, zapsaný spolek		25,0	25,0	25,0	100,0%
449	3429	5222	Myslivecký spolek Holice		15,0	15,0	15,0	100,0%
451	3419	5222	OLD BIKERS CLUB z.s.		5,8	5,8	5,8	100,0%
469	4341	5222	Unie ROSKA - reg. Org. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z.p.s.		2,5	2,5	2,5	100,0%
481	3429	5494	Kalousek Rostislav		1,0	1,0	1,0	100,0%
482	3429	5229	Oblastní charita Pardubice		35,0	35,0	35,0	100,0%
506	3419	5222	Bike Freaks Holice, z.s.		246,4	246,4	246,4	100,0%
525	3419	5222	TJ JISKRA HOLICE, z.s.		339,6	339,6	317,5	93,5%
562	4341	5222	Péče o duševní zdraví, z.s.		12,0	12,0	12,0	100,0%
568	4341	5222	KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.		4,0	4,0	4,0	100,0%
569	3419	5222	CYKLO PROFI, z.s.		10,0	10,0	10,0	100,0%
570	3419	5222	Badmintonový klub Holice, z.s.		201,2	201,2	144,0	71,6%
579	3429	5223	Římskokatolická farnost Holice		5,0	5,0	5,0	100,0%
586	3419	5494	Forejtek Lukáš		4,0	4,0	4,0	100,0%
601	4341	5222	Rodinné Integrační Centrum z.s.		7,5	7,5	7,5	100,0%
619	3429	5222	Klub vozítek s pedály Pardubický kraj z.s.		23,0	23,0	23,0	100,0%
620	3419	5222	IBK Holice z.s.		182,4	182,4	182,4	100,0%
621	3429	5222	Klub českých turistů, odbor Holice		2,0	2,0	2,0	100,0%
625	3419	5222	Motocrossclassíc team Holice z.s.		14,4	14,4	14,4	100,0%
626	3419	5222	Běháme v Holicích a okolí z.s.		4,0	4,0	0,0	0,0%
657	3429	5222	Český kynologický svaz ZKO Holice v Čechách - 321		4,0	4,0	4,0	100,0%
658	3419	5222	MICHAEL 118, z.s.		10,0	10,0	10,0	100,0%
692	3419	5222	DC Holice, z.s.		28,0	28,0	18,4	65,7%
738	4341	5222	Laxus z.ú.		8,0	8,0	8,0	100,0%
743	3419	5222	VK Holice, z.s.		4,0	4,0	4,0	100,0%
744	3419	5222	KST Holice, z.s.		52,0	52,0	49,2	94,6%
			<b>Ostatní finanční podpora</b>	<b>750,0</b>	<b>555,0</b>	<b>1 305,0</b>	<b>1 305,0</b>	<b>100,0%</b>
356	3541	5339	Gymnázium Dr.E.Holuba - Příběhy našich sousedů		15,0	15,0	15,0	100,0%
392	3419	5222	Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s. - oprava střechy		60,0	60,0	60,0	100,0%
411	4379	5223	Oblastní charita Pardubice - Domácí hospicová péče		20,0	20,0	20,0	100,0%
411	4341	5229	Oblastní charita Pardubice - pečovatelské služby	750,0		750,0	750,0	100,0%
507	3114	5221	ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ o.p.s., Pardubice - diagnostický nástroj - finanční dar		40,0	40,0	40,0	100,0%

579	3330	5223	Římskokatolická farnost Holice - oprava kaple na Koudelce		150,0	150,0	150,0	100,0%	
579	3330	5223	Římskokatolická farnost Holice - restaurování soch v kostele		80,0	80,0	80,0	100,0%	
579	3330	5223	Římskokatolická farnost Holice - sbírka Zvony pro Martina		30,0	30,0	30,0	100,0%	
677	3599	5221	Zdravotní klaun, o.p.s. - finanční dar		5,0	5,0	5,0	100,0%	
707	3312	5222	Zlatá Pecka z.s. - uskutečnění koncertu - finanční dar		110,0	110,0	110,0	100,0%	
711	3741	5222	Záchranná stanice a ekocentrum "Pasička" - na činnost - finanční dar		10,0	10,0	10,0	100,0%	
739	3741	5222	Záchranná stanice Lipec - na činnost - finanční dar		5,0	5,0	5,0	100,0%	
740	4341	5221	CEDR Pardubice o.p.s. - finanční dar v rámci burzy filantropie		10,0	10,0	10,0	100,0%	
741	3429	5222	Junák - český skaut, přístav Sedmíčka Pardubice - finanční dar v rámci burzy filantropie		10,0	10,0	10,0	100,0%	
742	3319	5221	Post Bellum, z.ú. - finanční dar v rámci burzy filantropie		10,0	10,0	10,0	100,0%	
<b>2</b>			<b>DOTACE Z KRAJE A SR</b>		<b>0,0</b>	<b>5 407,1</b>	<b>5 407,1</b>	<b>5 478,3</b>	<b>101,3%</b>
2	528	3315	5336	KD Holice - Kraj - Vitríny do galerie KD a muzea		20,0	20,0	20,0	100,0%
33092	209	3111	5336	MŠ Pardubická - projekt OP JAK		614,0	614,0	614,0	100,0%
33092	378	3113	5336	ZŠ Holubova - projekt OP JAK		2 163,9	2 163,9	2 163,9	100,0%
33092	379	3113	5336	ZŠ Komenského - projekt OP JAK		2 505,8	2 505,8	2 505,8	100,0%
14004	231	5512	5137	Město - JSDH - MV		62,7	62,7	62,7	100,0%
	231	5512	6122-5	Město - JSDH - Kraj (Radiostanice s příslušenstvím)		30,0	30,0	30,0	100,0%
2	231	5512	5167	Město - JSDH - Kraj (Školení osob JPO)		10,8	10,8	10,8	100,0%
	231	5512	5171	Město - JSDH - Kraj (Oprava automobilu)			0,0	71,1	-
<b>x</b>			<b>DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA</b>		<b>5 800,0</b>	<b>404,6</b>	<b>6 204,6</b>	<b>7 475,5</b>	<b>120,5%</b>
	x	6399	5362	Odvod DPH město	1 500,0		1 500,0	3 728,6	248,6%
	x	6399	5171	Přenesená daňová povinnost DPH			0,0	-957,7	-
	x	6399	5365	Daň z příjmu právnických osob za obec	4 300,0	404,6	4 704,6	4 704,6	100,0%
<b>x</b>			<b>FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ</b>		<b>0,0</b>	<b>460,9</b>	<b>460,9</b>	<b>460,9</b>	<b>100,0%</b>
	x	6402	5366	Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace Volby dozastupitelstev obcí		55,1	55,1	55,1	100,0%
	x	6402	5366	Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace Volby prezidenta		33,1	33,1	33,1	100,0%
	x	6402	5366	Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace JSDH od MV GR HZS		35,3	35,3	35,3	100,0%
207	6402	5366	Finanční vypořádání - vratka části dotace MŠ Staroholická		4,3	4,3	4,3	100,0%	
	x	6402	5364	Finanční vypořádání - vratka části dotace ZŠ Holubova		298,7	298,7	298,7	100,0%
	x	6402	5364	Finanční vypořádání - vratka části dotace ZŠ Komenského		34,4	34,4	34,4	100,0%
<b>x</b>			<b>SANKCE</b>		<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0%</b>
	x	3745	5363	Studny - SFŽP		2,7	2,7	2,7	100,0%
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6171</b>	<b>5901</b>	<b>PROVOZNÍ REZERVA</b>	<b>562,3</b>	<b>-477,0</b>	<b>85,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>x</b>	<b>x,490</b>	<b>6330</b>	<b>5345,</b>	<b>Převody vlastním rozpočtovým účtům</b>	<b>0,0</b>	<b>162,5</b>	<b>162,5</b>	<b>853 291,3</b>	
<b>x</b>				<b>Konsolidace výdajů</b>	<b>0,0</b>	<b>-162,5</b>	<b>-162,5</b>	<b>-853 291,3</b>	
<b>600</b>	<b>org.</b>	<b>odd/š</b>	<b>pol</b>	<b>tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>21 500,0</b>	<b>56 345,2</b>	<b>77 845,2</b>	<b>27 157,0</b>	<b>34,9%</b>
				<i>Koupě nemovitostí do majetku města</i>					
235	3639	6130		Koupě nemovitostí	50,0	450,0	500,0	178,8	35,8%
				<i>Projekty a studie, příprava podkladů, žádosti o dotace</i>					
611	2219	6121		Most za Tekou - PD		118,0	118,0		0,0%
680	3613	6121		čp.768 KD - rekonstrukce		1 168,4	1 168,4	0,0	0,0%
681	3111	6121		čp.39 MŠ Holubova - Rekonstrukce elektroinstalace		259,4	259,4	257,8	99,4%
731	3111	6121		čp. 236 MŠ Staroholická - Statické úpravy, rekonstrukce ZTV, elektro	350,0		350,0	348,8	99,7%
617	3421	6121		čp.874 DDM - Zateplení budovy		108,9	108,9	103,5	95,0%
732	3141	6121		čp.1021 ŠJ - Vzduchotechnika aktualizace PD	200,0		200,0	67,8	33,9%
531	3412	6121		čp.1037 Sportovní hala - Sociální zařízení		100,0	100,0	70,4	70,4%
685	2219	6121		Puškinova ul. - rekonstrukce		2 676,1	2 676,1	928,1	34,7%
723	2219	6121		Okružní křižovatka u MÚ		92,4	92,4	0,0	0,0%
735	2219	6121		Místní komunikace ke hřbitovu		700,0	700,0	0,0	0,0%
736	2219	6121		Místní komunikace Podhráz		150,0	150,0	0,0	0,0%
737	2219	6121		Prostor před Qantem - PD na zpevněnou plochu		150,0	150,0	0,0	0,0%
670	3636	6121		Metropolitní optická síť pro potřeby města		193,6	193,6	133,1	68,8%
708	3613	6121		Garáže TS		28,6	28,6	16,5	57,7%
709	3613	6121		Olejárna TS		5,4	5,4	5,4	100,0%
717	2115	6121		Fotovoltaika		717,3	717,3	967,0	134,8%
746	3412	6121		Sportovní areál Na Lipáku		200,0	200,0	0,0	0,0%
733	3745	6121		Kašna na náměstí T.G.M.	50,0	20,0	70,0	35,0	50,0%
				<i>Technické zhodnocení nemovitostí</i>					
		3612	6121	čp.2,9,18,19,46,59,61,406,749,761,1042,1131 - rekonstrukce (elektroinstalace, koupelnová jádra ...)	1 500,0	500,0	2 000,0	1 905,4	95,3%
682	3113	6121		čp.100 ZŠ Komenského - Rekonstrukce elektroinstalace, vody, odpadů	6 000,0	600,0	6 600,0	6 577,7	99,7%
565	3612	6121		čp.9 - Zateplení + fasáda strana S+V	2 500,0	1 030,0	3 530,0	3 518,5	99,7%



656	3613	6121	čp.1 - Klimatizace		80,0	80,0	0,0	0,0%
718	3613	6121	čp.1 - Venkovní žaluzie		297,1	297,1		0,0%
688	3613	6121	čp.10 - Rekonstrukce prostor	10 000,0		10 000,0	725,9	7,3%
669	2219	6121	Modernizace ulice Bratří Čapků		14 286,4	14 286,4	0,0	0,0%
611	2219	6121	Lávka za Tekou		5 975,0	5 975,0	123,0	2,1%
724	3613	6121	Modernizace chat na Blažkovci - okna		205,7	205,7	205,7	100,0%
670	3636	6121	Metropolitní optická síť pro potřeby města		900,0	900,0		0,0%
717, 72	2115	6121	Fotovoltaika		6 000,0	6 000,0		0,0%
699	3726	6121	Ukládání zeminy na Koudelce		950,0	950,0	0,0	0,0%
			<b>Investiční dotace vlastním PO</b>			.		
2091	3111	6351	MŠ Pardubická - Herní prvek na zahradu	80,0	-80,0	0,0		-
2091	3111	6351	MŠ Pardubická - Záchranná síť ke sportovnímu hřišti		44,5	44,5	41,6	93,5%
220	3141	6351	ŠJ - Univesální robot 380 V	160,0	41,9	201,9	201,9	100,0%
2451	3613	6351	TS Holice - Čistící stroj		2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0%
2451	3612	6351	TS Holice - Rekonstrukce kotelen		3 900,0	3 900,0	3 900,0	100,0%
2451	3421	6351	TS Holice - Pumptrack		6 000,0	6 000,0	6 000,0	100,0%
2451	3639	6351	TS Holice - Veřejné griloviště na Městském stadionu		150,0	150,0	150,0	100,0%
			<b>Dlouhodobý majetek</b>			.		
360	6171	6125	Výpočetní technika	450,0		450,0	444,9	98,9%
745	6171	6125	Modernizace webových stránek		315,0	315,0	0,0	0,0%
716	5512	6122	Hasiči Holice - Zařízení vjezdu		135,4	135,4	135,4	100,0%
231	5512	6122	JSDH - Radiostanice s příslušenstvím		10,8	10,8	10,8	100,0%
729	6171	6125	Rezervační a vyvolávací systém správní odbor	160,0		160,0	134,7	84,2%
						.		
5362	6362	6121	<b>Přenesená daňová povinnost</b>			0,0	-2 030,5	-
490	6171	6909	<b>Fond rozvoje města - očekávané výdaje</b>		160,4	160,4	0,0	0,0%
	6171	6901	<b>Kapitálová rezerva</b>		5 705,0	5 705,0		0,0%

				pol	FINANCOVÁNÍ	1 579,0	72 502,7	74 081,7	-31 060,8	-41,9%
				8124	Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0		-2 800,0	-2 800,0	100,0%
				8124	Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-2 121,0		-2 121,0	-2 121,0	100,0%
				8124	Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-3 500,0		-3 500,0	-3 500,0	100,0%
				8901	Kauce			0,00	90,8	-
				8115	Zdroje z Fondu rozvoje města		-2,1	-2,1		0,0%
				8115	Zdroje z výsledku hospodaření	10 000,0	72 504,8	82 504,8	-22 730,6	-27,6%

**PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN nad rozpočet  
k 31.12.2023**

č. RZ	Zdroj krytí	Částka v příjmech v Kč	Rozpočtový výdaje	Částka ve výdajích v Kč
	<b>ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY CELKEM</b>	<b>20 427 881,77</b>		<b>92 930 548,26</b>
	<b>VLASTNÍ ZDROJE</b>	<b>10 550 217,42</b>		<b>10 550 217,42</b>
	<b>Daňové příjmy</b>	<b>6 104 590,00</b>		<b>6 104 590,00</b>
6. RM	Daň z příjmu za obec	404 590,00	Daňová povinnost DPPO za obec r.2022	404 590,00
12. ZM	Daň z příjmu právnických osob	5 700 000,00	KR - TS Holice - Pumptrack	5 700 000,00
	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>4 285 237,42</b>		<b>4 285 237,42</b>
1. RM	Vratky příspěvků PO - MŠ Staroholice	4 299,00	OP VVV - MŠ Staroholická - vratka	4 299,00
4. RM	Pojistné náhrady	118 066,00	SSaS - OSMVM - Nepředvídané výdaje	118 066,00
8. ZM	ZŠ Komenského - odvod z IF	279 779,42	Školství - ZŠ Komenského	279 779,42
12. ZM	Pokuta ČIŽP - příjem	30 000,00	Mveřejná zeleň	30 000,00
14. RM	Vratky příspěvků PO - ZŠ Komenského	34 392,00	OP VVV - ZŠ Komenského - vratka	34 392,00
15. ZM	LDVCH - pronájem lesa	3 520 000,00	Kapitálová rezerva	3 520 000,00
16. RM	Vratky příspěvků PO - ZŠ Holubova	298 701,00	OP VVV - ZŠ Holubova - vratka	298 701,00
	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>160 390,00</b>		<b>160 390,00</b>
18. ZM	Prodej pozemků	160 390,00	Fond rozvoje města	160 390,00
	<b>ZDROJE Z KRAJE</b>	<b>131 942,00</b>		<b>131 942,00</b>
7. RM	KD Holice - Vitríny do galerie a muzea	20 000,00	KD Holice - Vitríny do galerie a muzea	20 000,00
7. RM	JSDH - radiostanice s příslušenstvím	30 000,00	JSDH - radiostanice s příslušenstvím	30 000,00
11. RM	JSDH - školení osob JPO	10 800,00	JSDH - školení osob JPO	10 800,00
15. ZM	JSDH - oprava auta	71 142,00	Kapitálová rezerva	71 142,00
	<b>ZDROJE ZE SR</b>	<b>9 745 722,35</b>		<b>9 745 722,35</b>
1. RM	Volby prezidenta ČR	362 400,00	Volby prezidenta ČR	362 400,00
4. RM	Dotace OP JAK - MŠ Pardubická	613 976,00	Dotace OP JAK - MŠ Pardubická	613 976,00
5. ZM	Dotace VSP	527 179,00	Sociální péče - VSP	527 179,00
8. ZM	Dotace SPOD	3 044 800,00	Sociální péče - SPOD	3 044 800,00
10. RM	Dotace OP JAK - ZŠ Holubova	2 163 875,00	Dotace OP JAK - ZŠ Holubova	2 163 875,00
11. RM	Dotace OP JAK - ZŠ Komenského	2 505 775,00	Dotace OP JAK - ZŠ Komenského	2 505 775,00
18. ZM	Doplatek SPOD az r. 2022	305 027,35	Kapitálová rezerva	305 027,35
18. ZM	Dotace MV - JSDH	62 690,00	Dotace JSDH od MV	62 690,00
19. ZM	SZIF - Chaty na Blažkovci	160 000,00	KR - Chaty na Blažkovci	160 000,00
	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>72 502 666,49</b>		<b>72 502 666,49</b>
2. ZM	z výsledku hospodaření za r.2022	300 000,00	Školství – Účelový příspěvek – MŠ Holubova	300 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	250 000,00	Školství – Účelový příspěvek – ZŠ Holubova	250 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	80 000,00	Školství – Účelový příspěvek – ZŠ Komenského	80 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	50 000,00	Školství – Příběhy našich sousedů	50 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	50 000,00	Kultura – Účelový příspěvek pro KD města Holic - Půjčovna kostýmů	50 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	65 000,00	Kultura – Účelový příspěvek pro KD města Holic - Letní kino	65 000,00

z výsledku hospodaření za r.2022	30 000,00	Kultura – Účelový příspěvek pro KD města Holic - Knihovna	30 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	20 000,00	Kultura – Účelový příspěvek pro KD města Holic - Noc v muzeu	20 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	40 000,00	Kultura – Účelový příspěvek pro KD města Holic - Oprava obložení budovy	40 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	2 000 000,00	Místní hospodářství – Příspěvek dle pokynů zřizovatele pro TS Holice	2 000 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	6 592 545,00	Místní hospodářství – Místní komunikace	6 592 545,00
z výsledku hospodaření za r.2022	295 366,00	Místní hospodářství – Veřejná zeleň	295 366,00
z výsledku hospodaření za r.2022	150 000,00	Místní hospodářství – Atletická dráha - oprava	150 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	100 000,00	Místní hospodářství – Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě	100 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	3 000 000,00	Místní hospodářství – Rybník Kamenec	3 000 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	450 000,00	Místní hospodářství – Participativní rozpočet	450 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	2 093 300,00	Místní hospodářství – Hydraulický model – generel kanalizace města Holic	2 093 300,00
z výsledku hospodaření za r.2022	500 000,00	Místní hospodářství – Dešťová kanalizace v majetku města	500 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	550 000,00	Správa nemovitostí – Bytové domy	550 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	500 000,00	Správa nemovitostí – Bytové domy čp.2	500 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	1 100 000,00	Správa nemovitostí – Bytové domy čp.19	1 100 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	1 100 000,00	Správa nemovitostí – Bytové domy čp.1131	1 100 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	256 520,00	Správa nemovitostí – Nebytové domy	256 520,00
z výsledku hospodaření za r.2022	1 857 785,00	Správa nemovitostí – Nebytové domy - čp.29 poliklinika	1 857 785,00
z výsledku hospodaření za r.2022	2 420 000,00	Správa nemovitostí – Budovy školských PO	2 420 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	12 198,00	Sociální péče a sociální služby – Senior taxi	12 198,00
z výsledku hospodaření za r.2022	-720,00	SSaS – Osadní výbory	-720,00
z výsledku hospodaření za r.2022	28 300,00	SSaS – Zastupitelstvo města	28 300,00
z výsledku hospodaření za r.2022	39 000,00	SSaS – Společenské aktivity města	39 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	150 000,00	SSaS – Společenské aktivity města	150 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	21 600,00	SSaS – Provoz úřadu - OSMVM - žádost o dotaci	21 600,00
z výsledku hospodaření za r.2022	50 000,00	SSaS – Provoz úřadu - OSMVM - zjišťování podkladů pro majetek	50 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	375 187,00	SSaS – Ostatní provoz úřadu - platy	375 187,00
z výsledku hospodaření za r.2022	93 046,00	SSaS – Ostatní provoz úřadu - SZ	93 046,00
z výsledku hospodaření za r.2022	33 767,00	SSaS – Ostatní provoz úřadu - ZP	33 767,00
z výsledku hospodaření za r.2022	4 500,00	SSaS – Ostatní provoz úřadu - příspěvek na životní pojištění	4 500,00
z výsledku hospodaření za r.2022	13 500,00	SSaS – Ostatní provoz úřadu - péče o zaměstnance	13 500,00

z výsledku hospodaření za r.2022	1 300 000,00	SSaS – Ostatní provoz úřadu - údržba budovy + revize	1 300 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	2 675 012,00	Finanční podpora organizací, spolků a FO	2 675 012,00
z výsledku hospodaření za r.2022	380 000,00	Finanční podpora organizací, spolků a FO mimořádné	380 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	55 103,28	Finanční vypořádání – Vratka nevyčerpané dotace na Volby do	55 103,28
z výsledku hospodaření za r.2022	33 103,22	Finanční vypořádání – Vratka nevyčerpané dotace na Volby prezidenta	33 103,22
z výsledku hospodaření za r.2022	35 316,61	Finanční vypořádání – Vratka nevyčerpané dotace pro JSDH od MV GŘ	35 316,61
z výsledku hospodaření za r.2022	450 000,00	KR – Koupě nemovitostí	450 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	169 400,00	KR – čp.39 MŠ Holubova – rekonstrukce elektroinstalace a ÚT	169 400,00
z výsledku hospodaření za r.2022	108 900,00	KR – čp. 874 DDM – zateplení budovy	108 900,00
z výsledku hospodaření za r.2022	668 380,00	KR – čp. 768 KD – rekonstrukce	668 380,00
z výsledku hospodaření za r.2022	28 630,00	KR – Garáže TS	28 630,00
z výsledku hospodaření za r.2022	5 445,00	KR – Olejárna TS	5 445,00
z výsledku hospodaření za r.2022	717 267,00	KR – Fotovoltaika	717 267,00
z výsledku hospodaření za r.2022	118 000,00	KR – Most za Tekou	118 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	2 676 070,00	KR – Puškinova ul. - rekonstrukce	2 676 070,00
z výsledku hospodaření za r.2022	92 444,00	KR – Okružní křižovatka u MÚ	92 444,00
z výsledku hospodaření za r.2022	700 000,00	KR – Místní komunikace ke hřbitovu - PD	700 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	150 000,00	KR – Místní komunikace Podhráz - rekonstrukce - PD	150 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	150 000,00	KR – Prostor před Qantem – PD na zpevněnou plochu	150 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	193 600,00	KR – Metropolitní optická síť	193 600,00
z výsledku hospodaření za r.2022	80 000,00	KR – čp.1 Klimatizace – přípojka NN	80 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	297 058,00	KR – čp.1 Venkovní žaluzie	297 058,00
z výsledku hospodaření za r.2022	205 700,00	KR – Modernizace chat na Blažkovci - okna	205 700,00
z výsledku hospodaření za r.2022	6 000 000,00	KR – Fotovoltaika – MÚ, MŠ Holubova, MŠ Pardubická, MŠ Staroholická	6 000 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	14 286 360,00	KR – Modernizace ulice Bratří Čapků	14 286 360,00
z výsledku hospodaření za r.2022	6 000 000,00	KR – Lávka za Tekou	6 000 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	900 000,00	KR – Metropolitní optická síť pro potřeby města	900 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	950 000,00	KR – Ukládání zeminy na Koudelce	950 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	21 338,00	KR – Workout	21 338,00
z výsledku hospodaření za r.2022	2 000 000,00	KR – TS Holice - čistící stroj	2 000 000,00
z výsledku hospodaření za r.2022	135 371,00	KR – Hasiči Holice – zařízení vjezdu	135 371,00
z výsledku hospodaření za r.2022	5 409 274,38	KR – Kapitálová rezerva	5 409 274,38
z výsledku hospodaření za r.2022	30 000,00	Kultura - KD města Holic - Zlatá Pecka	30 000,00

	z výsledku hospodaření za r.2022	110 000,00	Finanční podpora - Zlatá Pecka z.s. - finanční dar	110 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	700 000,00	KR - čp.9 - Zateplení + fasáda strana S+V	700 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	2 100,00	Fond rozvoje města	2 100,00

**PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN uvnitř rozpočtu**  
k 31.12.2023

Datum	Změny uvnitř rozpočtu	Změny v příjmech	Změny ve výdajích
ZM 13.3.	<b>3. rozpočtová změna</b>		
	SK Holice, zapsaný spolek		493 600,00
	Junák-český skaut, středisko Holice, z.s.		35 000,00
	Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Holice		10 000,00
	Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.		247 000,00
	Gymnázium Dr.E.Holuba, Holice, Na Mušce 1110		8 000,00
	Tělocvičná jednota Sokol Holice		248 392,00
	Tenisový klub Holice z.s.		218 600,00
	Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s.		20 000,00
	Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holice		15 000,00
	Radioklub OK1KHL Holice, z.s.		17 500,00
	Taneční klub APEL Holice, z.s.		20 000,00
	Horolezecký a turistický klub Holice, z.s.		3 200,00
	Kultura pro město, z.s.		93 000,00
	Tančklub Holice, zapsaný spolek		25 000,00
	Myslivecký spolek Holice		15 000,00
	OLD BIKERS CLUB z.s.		5 760,00
	Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z.p.s.		2 500,00
	Kalousek Rostislav		1 000,00
	Oblastní charita Pardubice		35 000,00
	Bike Freaks Holice, z.s.		246 400,00
	TJ JISKRA HOLICE, z.s.		395 560,00
	Péče o duševní zdraví, z.s.		12 000,00
	KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.		4 000,00
	CYKLO PROFI, z.s.		10 000,00
	Badmintonový klub Holice, z.s.		201 200,00
	Římskokatolická farnost Holice		5 000,00
	Forejtek Lukáš		4 000,00
	Rodinné Integrované Centrum z.s.		7 500,00
	Klub vozítek s pedály Pardubický kraj z.s.		23 000,00
	IBK Holice, z.s.		182 400,00
	Klub českých turistů, odbor Holice		2 000,00
	Motocrossclassic team Holice z.s.		14 400,00
	Běháme v Holicích a okolí z.s.		4 000,00
	Český kynologický svaz ZKO Holice v Čechách - 321		4 000,00
	MICHAEL 118, z.s.		10 000,00
	DC Holice, z.s.		28 000,00
	Lexus z.ú.		8 000,00
	Finanční podpora organizací, spolků a FO		-2 675 012,00
	Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s.		60 000,00
	Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.		40 000,00
	Římskokatolická farnost Holice		260 000,00
	Zdravotní klaun, o.p.s.		5 000,00
	Český svaz ochránců přírody - Záchraná stanice a ekocentrum "Pasička"		10 000,00
	Záchraná stanice Lipeč, z.s.		5 000,00
	Finanční podpora organizací, spolků a FO		-380 000,00
ZM 22.5.	<b>5. rozpočtová změna</b>		
	Školství – Účelový příspěvek PO – ZŠ Komenského – Oprava podhledů a		460 000,00
	Kapitálová rezerva		-460 000,00
	Místní hospodářství - TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizovatele -		1 000 000,00
	Kapitálová rezerva		-1 000 000,00
	Místní hospodářství – TS Holice - Pumptrack		300 000,00
	Kapitálová rezerva		-300 000,00
	Místní hospodářství - Dešťová kanalizace v majetku města		800 000,00
	Kapitálová rezerva		-800 000,00
	Správa nemovitostí – Bytové domy – navýšení (2250,0 tis. Kč)		350 000,00
	Kapitálová rezerva		-350 000,00
	Správa nemovitostí – Nebytové domy – čp.29 poliklinika		340 000,00
	Kapitálová rezerva		-340 000,00
	SSaS - JSDH		197 082,39
	Kapitálová rezerva		-197 082,39
	Kapitálová rezerva		527 179,00
	SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-platy		-394 005,21
	SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-soc.poj.		-97 713,39
	SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-zdrav.poj.		-35 460,40

		čp. 39 MŠ Holubova - Rekonstrukce elektroinstalace PD	90 000,00
		Kapitálová rezerva	-90 000,00
		KR - čp. 9 - Zateplení + fasáda strana S+V	300 000,00
		Kapitálová rezerva	-300 000,00
RM 22.5.	6. rozpočtová změna	Školství - účelový příspěvek pro PO - ZŠ Komenského	46 000,00
		Provozní rezerva	-46 000,00
		Místní hospodářství - TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizovatele	64 240,00
		Provozní rezerva	-64 240,00
		Místní hospodářství - TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizovatele	26 000,00
		Provozní rezerva	-26 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO - Burza filantropie	30 000,00
		Provozní rezerva	-30 000,00
		KR – Investiční dotace vlastním PO – TS Holice – Rekonstrukce kotelen	3 900 000,00
		Správa nemovitostí – Bytové domy – čp.19 – Rekonstrukce rozvodů v	-1 100 000,00
		Správa nemovitostí – Bytové domy – čp.19 – Rekonstrukce rozvodů v	-200 000,00
		Správa nemovitostí – Bytové domy – čp.1131 – Dílčí rekonstrukce	-1 100 000,00
		Správa nemovitostí – Bytové domy – čp.1131 – Dílčí rekonstrukce	-200 000,00
		SSaS – Ostatní provoz úřadu – Údržba budovy	-1 300 000,00
RM 5.6.	7. rozpočtová změna	Školství – Příspěvek na provoz PO – ŠJ	17 500,00
		Školství - Rezerva	-17 500,00
		Školství – Účelový příspěvek pro PO – ŠJ – Příslušenství k robotu RE 22	28 435,00
		Provozní rezerva	-28 435,00
		Místní hospodářství – Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě	20 000,00
		Provozní rezerva	-20 000,00
		KR – Dlouhodobý majetek – JSDH - Radiostanice s příslušenstvím	10 777,00
		SSaS - JSDH	-10 777,00
ZM 19.6.	8. rozpočtová změna	Místní hospodářství – Studny	80 000,00
		Sankce - Studny	2 675,00
		Kapitálová rezerva	-82 675,00
		Správa nemovitostí – Bytové domy – údržba	220 000,00
		Kapitálová rezerva	-220 000,00
		Kapitálová rezerva	2 900 159,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-platy	-2 167 533,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-soc.poj.	-537 548,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-zdrav.poj.	-195 078,00
		KR – čp.768 KD – rekonstrukce	500 000,00
		Kapitálová rezerva	-500 000,00
		KR – Kašna na náměstí T.G.M.	20 000,00
		Kapitálová rezerva	-20 000,00
		KR – čp.100 ZŠ Komenského – Rekonstrukce	400 000,00
		Kapitálová rezerva	-400 000,00
		KR – Investiční dotace vlastním PO – ŠJ	41 868,80
		Kapitálová rezerva	-41 868,80
RM 19.6.	9. rozpočtová změna	Kultura – Účelový příspěvek pro KD – Výdaje spojené s koncertem v	40 000,00
		Provozní rezerva	-40 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO – Ostatní finanční podpora –	10 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO – Ostatní finanční podpora –	-10 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO – Ostatní finanční podpora –	10 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO – Ostatní finanční podpora –	-10 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO – Ostatní finanční podpora –	10 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO – Ostatní finanční podpora –	-10 000,00
		Školství – Účelový příspěvek PO – ZŠ Komenského – Příběhy našich	55 980,00
		Školství – Rezerva	-55 980,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO – Ostatní finanční podpora –	15 000,00
		Školství – Rezerva	-15 000,00
		SSaS – Společenské aktivity města – Propagace města	39 000,00
		Provozní rezerva	-39 000,00
		Místní hospodářství – TS Holice – Příspěvek dle pokynů zřizovatele	60 340,00
		Provozní rezerva	-60 340,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO – Ostatní finanční podpora –	20 000,00
		Provozní rezerva	-20 000,00
RM 24.7.	10. rozpočtová změna	Místní hospodářství – TS Holice – příspěvek dle pokynů zřizovatele	3 400 000,00
		Místní hospodářství – Místní komunikace	-3 400 000,00
		KR – čp.9 – zateplení + fasáda	30 000,00
		Správa nemovitostí – Bytové domy – Údržba	-30 000,00
RM 6.6.	11. rozpočtová změna	SSaS - Ostatní provoz úřadu - školení	30 000,00
		SSaS - Ostatní provoz úřadu - cestovné	50 000,00
		SSaS - Ostatní provoz úřadu - Mzdové výdaje	-80 000,00
ZM 13.9.	12. rozpočtová změna	Správa nemovitostí – Bytové domy – Voda	213 000,00
		Kapitálová rezerva	-213 000,00

		SSaS - JSDH - Voda	7 000,00
		Kapitálová rezerva	-7 000,00
		SSaS - JSDH - Údržba	101 632,00
		Kapitálová rezerva	-101 632,00
		SSaS - Ostatní provoz úřadu - Voda	85 000,00
		Kapitálová rezerva	-85 000,00
		Finanční podpora - VK Holice, z.s.	4 000,00
		Finanční podpora - TJ JISKRA Holice, z.s.	-4 000,00
		Finanční podpora - KST Holice, z.s.	52 000,00
		Finanční podpora - TJ JISKRA Holice, z.s.	-52 000,00
		KR – Technické zhodnocení bytových domů	500 000,00
		Kapitálová rezerva	-500 000,00
		KR – čp. 100 ZŠ Komenského – rekonstrukce	200 000,00
		Kapitálová rezerva	-200 000,00
		KR – Rozšíření webových stránek	315 000,00
		SSaS – Webové stránky	60 000,00
		Kapitálová rezerva	-375 000,00
		KR - MŠ Pardubická - Záchytná síť ke sportovnímu hřišti	44 500,00
		Kapitálová rezerva	-44 500,00
		KR – čp. 1037 Sportovní hala	100 000,00
		Kapitálová rezerva	-100 000,00
RM 2.10.	13. rozpočtová změna	Místní hospodářství - Lávka za Tekou	25 000,00
		KR – Lávka za Tekou	-25 000,00
		SSaS – Ostatní provoz úřadu – Školení zaměstnanců	10 000,00
		SSaS – Ostatní provoz úřadu – Odvod za neplnění zaměst. ZPS	-10 000,00
		KR - TS Holice - Pumptrack	300 000,00
		Místní hospodářství - TS Holice - Pumptrack	-300 000,00
RM 16.10.	14. rozpočtová změna	Školství – Účelový příspěvek PO – MŠ Pardubická	212 647,42
		Správa nemovitostí – Budovy školských PO	-212 647,42
		Místní hospodářství - Workout	21 338,00
		KR - Workout	-21 338,00
		Správa nemovitostí – Bytové domy – Údržba	400 000,00
		Správa nemovitostí – Bytové domy – čp.2 - Oprava rozvodů teplé, stud. vody a kanal.	-400 000,00
		SSaS – Zastupitelstvo města – Kulturní předmět	8 000,00
		Provozní rezerva	-8 000,00
ZM 6.11.	15. rozpočtová změna	Místní hospodářství – Ukládání odpadů	260 000,00
		Kapitálová rezerva	-260 000,00
		KR – Sportovní areál Na Lipáku	200 000,00
		KR - Kapitálová rezerva	-200 000,00
RM 6.11.	16. rozpočtová změna	Školství – Příspěvek na provoz PO - ŠJ	57 500,00
		Školství – Rezerva	-57 500,00
		Školství – Účelový příspěvek PO – MŠ Pardubická	80 000,00
		KR – Investiční dotace vlastním PO – MŠ Pardubická	-80 000,00
		Kultura – Účelový příspěvek pro KD	25 000,00
		SSaS – Společenské aktivity města – Činnost komisí RM	-25 000,00
RM 21.11.	17. rozpočtová změna	Místní hospodářství - Participativní rozpočet	-450 000,00
		Místní hospodářství - TS Holice - příspěvek dle pokynů zřizovatele.	300 000,00
		KR - Investiční dotace vlastním PO - TS Holice	150 000,00
		SSaS - ostatní provoz úřadu - Cestovné	20 000,00
		Provozní rezerva	-20 000,00
		SSaS - ostatní provoz úřadu - Ostatní služby	65 000,00
		Provozní rezerva	-65 000,00
		Sociální péče - Podpora seniorů a zdravotně postižených	10 000,00
		Provozní rezerva	-10 000,00



## Přehled čerpání rozpočtových rezerv k 31.12.2023

Provozní rezerva	Schválený rozpočet	562 277,00
Použití:	Výdaje spojené s umístěním 2.stupně do KD	-46 000,00
	TS - oprava mantinelů zábradlí ve sportovní hale	-64 240,00
	TS - stany pro osadní výbory	-26 000,00
	Burza filantropie	-30 000,00
	ŠJ - příslušenství k robotu	-28 435,00
	Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě	-20 000,00
	Zlatá Pecka	-40 000,00
	Paměť národa	-39 000,00
	TS - protipožární dveře ve sportovní hale	-60 340,00
	Oblastní charita Pardubice - Domácí hospicová péče	-20 000,00
	Zastupitelstvo - Kulturní předmět (obraz)	-8 000,00
	SSaS - Ostatní provoz úřadu - Cestovné	-20 000,00
	SSaS - Ostatní provoz úřadu - Ostatní služby	-65 000,00
	Sociální péče - Podpora seniorů	-10 000,00
	<b>Zůstatek</b>	<b>85 262,00</b>

Kapitálová rezerva	Schválený rozpočet	
Použití:	Navýšení - rozdělení výsledku hospodaření za r.2022	5 409 274,38
	ZŠ Komenského - oprava podhledů a sanač.omítky	-460 000,00
	TS - chodník Josefská	-1 000 000,00
	TS - pumptrack	-300 000,00
	Dešťová kanalizace v majetku města	-800 000,00
	Bytové domy (výťah čp.1131)	-350 000,00
	Nebytové domy - čp. 29 - Poliklinika	-340 000,00
	JSDH - dotace z roku 2022	-197 082,39
	Dotace Výkon sociální práce	527 179,00
	KR - čp.39 MŠ Holubova - rekonstrukce elektro	-90 000,00
	KR - čp. 9 Zateplení + fasáda strana S+V	-300 000,00
	Studny	-82 675,00
	Bytové domy - údržba	-220 000,00
	Dotace SPOD	2 900 159,00
	čp.768 KD - rekonstrukce	-500 000,00
	Kašna na náměstí TGM	-20 000,00
	čp.100 ZŠ Komenského - rekonstrukce	-400 000,00
	KR - ŠJ - navýšení na universální robot	-41 868,80
	Bytové domy - Voda	-213 000,00
	JSDH - Voda	-7 000,00
	JSDH - údržba (oprava auta)	-101 632,00
	SSaS - Provoz úřadu - voda	-85 000,00
	KR - Technické zhodnocení bytů	-500 000,00
	KR - čp.100 ZŠ Komenského - rekonstrukce	-200 000,00
	KR - Rozšíření webových stránek	-315 000,00
	SSaS - Webové stránky	-60 000,00
	KR - MŠ Pardubická - Záchytná síť ke sportovnímu hřišti	-44 500,00
	KR - čp. 1037 Spotovní hala	-100 000,00
	Navýšení - Příjmy z pronájmu lesa od LDVCH	3 520 000,00
	Navýšení - Transefer Pce.kraj za opravu auta JSDH	71 142,00
	Ukládání odpadů	-260 000,00
	KR - Sportovní areál Na Lipáku	-200 000,00
	Navýšení - Doplatek SPOD za rok 2022	305 027,35
	Navýšení - Dotace ZSIF Chaty na Blažkovci	160 000,00
	<b>Zůstatek</b>	<b>5 705 023,54</b>

## Bankovní účty města

k 31.12.2023

SU	Číslo účtu	Poskytovatel	Název účtu	Zůstatek
231 0010	19-1628561/0100	Komerční banka, a.s.	Běžný účet - rozpočtový	9 698 816,86
231 0012	107-3122180277/0100	Komerční banka, a.s.	Účet Cizí prostředky	1 810,97
231 0110	94 -1919561/0710	Česká národní banka	Účet ČNB	1 199,37
231 0120	267163749/0300	ČSOB, a.s.	ČSOB municipální konto	2 782 694,62
236 0141	107-2958570297/0100	Komerční banka, a.s.	Fond rozvoje města	163 119,85
231 0150	123-1510430267/0100	Komerční banka, a.s.	Kauce	310 776,36
231 0133	94-6358440657/0100	Komerční banka, a.s.	Termínovaný vklad	5 000,00
231 0136	1722348003/5500	Raiffeisenbank a.s.	Běžný účet	1 200,00
231 0136	1722348003/5500	Raiffeisenbank a.s.	Termínovaný vklad-1	30 000 000,00
231 0137	322176666/0300	ČSOB, a.s.	Spořicí účet	45 645 103,25
231 0139	332129740/0300	ČSOB, a.s.	Termínovaný vklad	12 000 000,00
231 0140	332130178/0300	ČSOB, a.s.	Termínovaný vklad	516 000,00
231 0141	332129302/0300	ČSOB, a.s.	Termínovaný vklad	40 000 000,00
231 0142	332678782/0300	ČSOB, a.s.	Termínovaný vklad	5 000 000,00
			<b>Finanční prostředky celkem</b>	<b>146 125 721,28</b>
451 0207	35-647731517/0100	Komerční banka, a.s.	Úvěrový účet - výstavba ZUŠ	-2 799 928,00
451 0210	35-1615711567/0100	Komerční banka, a.s.	Úvěrový účet - sportoviště města	-20 125 034,00
			<b>Úvěry celkem</b>	<b>-22 924 962,00</b>

**Finanční vypořádání účelových prostředků z rok 2023**  
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	21 742 800,00	-		
			<b>Dotace ze SR celkem</b>	<b>21 742 800,00</b>	<b>0,00</b>		

MPSV	4116	13024	Sociálně -právní ochrana dětí	3 044 800,00	3 412 896,83	0,00	368 096,83
MPSV	4116	13024	Sociálně-právní ochrana dětí-doplatek za rok 2022	305 027,35	-		
MPSV	4116	13015	Výkon sociální práce	527 179,00	527 179,00	0,00	0,00
MF	4111	98008	Volby prezidenta ČR	362 400,00	257 302,51	105 097,49	0,00
MV	4116	14004	Výdaje na JSDH	62 690,00	62 690,00	0,00	0,00
SZIF	4213	89517-8	Modernizace chat na Blažkovci	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
MŠMT OP JAK	4116	33092	MŠ Pardubická	613 976,00		pokračuje až do 2025	
MŠMT OP JAK	4116	33092	ZŠ Holubova	2 163 856,00		pokračuje až do 2025	
MŠMT OP JAK	4116	33092	ZŠ Komenského	2 505 775,00		pokračuje až do 2025	
			<b>Dotace ze SR celkem</b>	<b>9 745 703,35</b>	<b>4 420 068,34</b>	<b>105 097,49</b>	<b>368 096,83</b>

Pce.kraj	4122, 4222		Město - JSDH - Radiostanice	30 000,00	30 000,00		
Pce.kraj	4122		Město - JSDH - Oprava automobilu	71 142,00	71 142,00		
Pce.kraj	4122		Město - JSDH - Školení osob JPO	10 800,00	10 800,00		
Pce.kraj	4122		KD - Vitríny do galerie a muzea	20 000,00	20 000,00		
			<b>Dotace z Kraje celkem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

v rozpočtu města      skutečně přijato

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

## Vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření za rok 2023

v Kč

<b>ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K 31.12.2023</b>		<b>146 125 721,28</b>
KB, a.s.	Běžný účet - rozpočtový	9 698 816,86
KB, a.s.	Účet Cizí prostředky	1 810,97
ČNB	Účet ČNB	1 199,37
ČSOB, a.s.	ČSOB municipální konto	2 782 694,62
KB, a.s.	Fond rozvoje města	163 119,85
KB, a.s.	Kauce	310 776,36
KB, a.s.	Termínovaný vklad	5 000,00
RF, a.s.	Běžný účet	1 200,00
RF, a.s.	Termínovaný vklad	30 000 000,00
ČSOB, a.s.	Spořicí účet	45 645 103,25
ČSOB, a.s.	Termínovaný vklad	12 000 000,00
ČSOB, a.s.	Termínovaný vklad	516 000,00
ČSOB, a.s.	Termínovaný vklad	40 000 000,00
ČSOB, a.s.	Termínovaný vklad	5 000 000,00
<b>POTŘEBY</b>		<b>43 597 304,87</b>
Z výsledku hospodaření již ve schváleném rozpočtu 2023		38 000 000,00
Vázané prostředky		310 776,36
Kauce - nájemné (bankovní účet)		310 776,36
Vratky do státního rozpočtu za r. 2023		105 097,49
Nevyčerpaná dotace na volby prezidenta ČR		105 097,49
Dofinancování výdajů z roku 2023		5 181 431,02
Správa nemovitostí - Nebytové domy - Údržba		298 676,40
Správa nemovitostí - Budovy PO - Údržba		130 438,00
SSaS - Společenské aktivity města		100 000,00
SSaS - Ostatní provoz úřadu - Údržba MÚ		287 963,12
SSaS - Ostatní provoz úřadu - Ostatní služby		66 550,00
KR - čp.768 KD - rekonstrukce		1 140 243,50
KR - Metropolitní optická síť		60 500,00
KR - Sportovní areál Na Lipáku		169 400,00
KR - Kašna na náměstí T.G.M.		35 000,00
KR - MK ke hřbitovu		598 950,00
KR - MK Podhráz		121 605,00
KR - MK Puškinova		1 748 000,00
KR - Prostor před Qantem		109 505,00
KR - Dlouhodobý majetek - Modernizace webových stránek		314 600,00
<b>K FINANCOVÁNÍ v r. 2024</b>		<b>102 528 416,41</b>
(zůstatky na účtech minus potřeby)		

### FOND ROZVOJE MĚSTA

		Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost
	<b>Zůstatek Fondu k 31.12.2022</b>			<b>15 311 759,75</b>	<b>16 068 883,70</b>
	<b>Příjmy 2023</b>	<b>0,00</b>		<b>162 490,00</b>	<b>1 232 155,88</b>
3111	prodej pozemků			162 490,00	162 490,00
2141	bankovní úroky			0,00	1 069 665,88
	<b>Výdaje 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
5163	bankovní poplatky			0,00	5,00
	<b>Zůstatek Fondu k 31.12.2023</b>			<b>15 474 249,75</b>	<b>17 301 034,58</b>

bankovní účet Fond rozvoje města	163 119,85
termínovaný vklady	17 000 000,00
částečné úroky (jsou na BBÚ)	137 914,73
	17 301 034,58

## MĚSTO HOLICE

PŘEHLED MAJETKU, POHLEDÁVEK a ZÁVAZKŮ  
INVENTARIZACE KE DNI 31.12.2023

Majetek, závazky		Zjištěný stav k 31.12. 2023	Účetní stav k 31.12. 2023
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)</b>		<b>6 784 232,92</b>	<b>6 784 232,92</b>
018	drobný DNM	3 612 211,92	3 612 211,92
019	ostatní DNM	3 172 021,00	3 172 021,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)</b>		<b>967 065 275,56</b>	<b>967 065 275,56</b>
021	stavby	806 288 794,78	806 288 794,78
022	samostatné movité věci	33 835 725,43	33 835 725,43
028	drobný DHM	10 953 577,16	10 953 577,16
031	pozemky	103 441 370,45	103 441 370,45
032	umělecká díla a předměty	3 069 465,08	3 069 465,08
042	nedokončený DHM	9 476 342,66	9 476 342,66
<b>Dlouhodobý finanční majetek (DFM)</b>		<b>95 016 141,03</b>	<b>95 016 141,03</b>
062	majetkové účasti - podstatný vliv	15 040 000,00	15 040 000,00
069	ostatní DFM	79 976 141,03	79 976 141,03
<b>Pohledávky</b>		<b>21 208 099,09</b>	<b>21 208 099,09</b>
311	odběratelé	1 006 281,65	1 006 281,65
314	poskytnuté provozní zálohy	6 226,45	6 226,45
315	pohledávky za rozpočtové příjmy	6 318 802,19	6 318 802,19
346	pohledávky za vybranými ústředními vládními instit.	368 096,83	368 096,83
348	pohledávky za vybranými místními vládními instit.	4 520 299,44	4 520 299,44
373	krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	18 800,00	18 800,00
377	ostatní krátkodobé pohledávky	8 969 592,53	8 969 592,53
<b>Bankovní účty</b>		<b>146 125 721,28</b>	<b>146 125 721,28</b>
231	rozpočtový účet	145 962 601,43	145 962 601,43
236	fondový účet	163 119,85	163 119,85
<b>MAJETEK CELKEM - Aktiva</b>		<b>1 236 199 469,88</b>	<b>1 236 199 469,88</b>

Majetek, závazky		Zjištěný stav k 31.12. 2023	Účetní stav k 31.12. 2023
<b>Závazky</b>		<b>20 618 943,39</b>	<b>20 618 943,39</b>
321	dodavatelé	1 654 912,14	1 654 912,14
324	krátkodobé přijaté zálohy	8 577 869,40	8 577 869,40
331	zaměstnanci	2 140 439,00	2 140 439,00
336	sociální zabezpečení	771 371,00	771 371,00
337	zdravotní pojištění	348 078,00	348 078,00
342	jiné přímé daně	169 282,00	169 282,00
343	DPH	49 769,00	49 769,00
349	závazky k vybraným místním vládním institucím	49 000,00	49 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	105 097,49	105 097,49
378	jiné závazky	348 415,36	348 415,36
384	výnosy příštích období	6 404 710,00	6 404 710,00
<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>23 470 266,36</b>	<b>23 470 266,36</b>
451	dlouhodobé bankovní úvěry	22 924 962,00	22 924 962,00
459	ostatní dlouhodobé závazky (EPC)	545 304,36	545 304,36
<b>Vlastní kapitál a fondy</b>		<b>544 274 412,06</b>	<b>544 274 412,06</b>
401	Jmění účetní jednotky	626 546 544,39	626 546 544,39
403	Transfery na přiznání dlouhodobého majetku	82 259 962,54	82 259 962,54
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-180 547 570,47	-180 547 570,47
419	Ostatní fondy	16 015 475,60	16 015 475,60
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>282 665 056,51</b>	<b>282 665 056,51</b>
Výsledek hospodaření		282 665 056,51	282 665 056,51
<b>ZÁVAZKY CELKEM - Pasiva</b>		<b>871 028 678,32</b>	<b>871 028 678,32</b>
<b>Zjištěný inventurní rozdíl</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Hlavní inventarizační komise:

Datum:

Předseda HIK:

Petr Kačer

Starosta města Holic:

Mgr. Ondřej Výborný

Členové HIK:

Bc. Petr Vítman

Ing. Eva Vorlová

Lenka Kšádová

Martina Výborná

Kovaříková Lenka MBA

## MĚSTO HOLICE

## SOUPIS DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU MĚSTA K 31.12.2023

Majetkové podíly města ve společnostech

Účet	Název	IČ	Podíl na základním kapitálu	Stav zjištěný inventurou v Kč	Účetní stav v Kč
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
<b>06</b>	<b>DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM</b>			<b>95 016 141,03</b>	<b>95 016 141,03</b>

K Závěrečnému účtu města za r. 2023

Příloha č. 5b)



## SOUPIS PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ K 31.12.2023

Syntetický účet	Předmět	Zjištěný stav inventurou v Kč	Účetní stav v Kč
902 0001	DHIM – operativní evidence MěÚ	1 067 718,33	1 067 718,33
	DHIM – operativní evidence ZŠ Hol.	6 062,00	6 062,00
905 0001	Podmíněné pohledávky k vymáhání - byty	71 938,64	71 938,64
905 0001	Podmíněné pohledávky k vymáhání - nebyty	23 932,00	23 932,00
905 0002	Podmíněné pohledávky k vymáhání - byty	102 179,00	102 179,00
905 0003	Podmíněné pohledávky k vymáhání - odbor dopravy	475 998,59	475 998,59
909 0002	Plán studie - územní plán	1 476 206,90	1 476 206,90
909 0003	Studie a projektová dok. (účet 042)	1 267 254,10	1 267 254,10
945 0000	Bankovní záruka - výstavby ZUŠ - BV	500 000,00	500 000,00
945 0001	Bankovní záruka - Agrostav Pce	0,00	0,00
945 0002	Bankovní záruka - PROFISTAV Litomyšl	408 800,00	408 800,00
955 0004	Sokolský park	0,00	0,00
962 0001	DPZ z operativního leasingu	-380 240,71	-380 240,71
972 0282	Energetické služby - projekt EPC	-24 265 172,00	-24 265 172,00
974 0002	Úvěr - výstavba ZUŠ	-28 000 000,00	-28 000 000,00
974 0005	Úvěr - sportoviště města	-35 000 000,00	-35 000 000,00
974 0006	Obnova kanalizace v majetku města	-516 000,00	-516 000,00
992 0003	Věcná břemena	2 350 275,94	2 350 275,94
992 0031	Lesní pozemky s porostem (Holice)	13 553 859,00	13 553 859,00
992 0032	Lesní pozemky s porostem v podílovém vlastnictví - podíl města	748 940 701,96	748 940 701,96
992 0033	Lesní pozemky s porostem v podílovém vlastnictví - podíl města	377 342 128,40	377 342 128,40
		<b>1 059 425 642,15</b>	<b>1 059 425 642,15</b>



Výsledek hospodaření příspěvkových organizací k 31.12. 2023

Název PO	HV hlavní činnost	HV doplňková činnost	HV celkem
MŠ Holubova	407 632,60 Kč	0,00 Kč	407 632,60 Kč
MŠ Pardubická	203 393,80 Kč	0,00 Kč	203 393,80 Kč
MŠ Staroholická	131 917,12 Kč	0,00 Kč	131 917,12 Kč
ZŠ Holubova	179 467,46 Kč	0,00 Kč	179 467,46 Kč
ZŠ Komenského	280 405,02 Kč	0,00 Kč	280 405,02 Kč
ZUŠ Karla Malicha	242,42 Kč	236 026,31 Kč	236 268,73 Kč
DDM Holice	299 879,24 Kč	0,00 Kč	299 879,24 Kč
Školní jídelna	93 770,09 Kč	0,00 Kč	93 770,09 Kč
školské organizace	1 596 707,75 Kč	236 026,31 Kč	1 832 734,06 Kč
Kulturní dům	341 962,86 Kč	0,00 Kč	341 962,86 Kč
Technické služby	508 023,04 Kč	293 967,80 Kč	801 990,84 Kč
celkem PO Holice	2 446 693,65 Kč	529 994,11 Kč	2 976 687,76 Kč

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

za období 1.1.2023 – 31.12.2023

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 2023 bylo provedeno na základě smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 1.6.2017 a Dodatkem č.6 ze dne 20.6.2023 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 2023 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:

30.11.2023, 8.12.2023                      předběžné kontroly  
26.2.2024 – 28.2.2024                      závěrečné kontroly, zpracování zprávy  
28.2.2024                                        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:**

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

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

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

### 3. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ

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

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

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

### 4. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

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

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

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

### 5. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

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

## 6. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE

### 6.1. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

### 6.2. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

**Při přezkoumání hospodaření MĚSTA HOLICE za rok 2023 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 2023 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	17 761 293,84
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200	PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	238 143 334,39
A/Bx100	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu		7,46

Podíl závazků na rozpočtu			Kč
C	ROZVAHA – BILANCE	DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	12 377 266,50
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200	PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	238 143 334,39
C/Bx100	Výpočet podílu závazků na rozpočtu		5,20

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku			Kč
D	Účetní hodnota zastaveného majetku		0,00
E	ROZVAHA – BILANCE ČÁST A.	STÁLÁ AKTIVA BRUTTO	1 068 865 649,51
D/Ex100	Výpočet podílu zastaveného majetku		0,00

## 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 31.12.2023
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	22 924 962,00
452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	
453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	
456 - Dlouhodobé závazky z ručení	
457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	
<b>Celkem</b>	<b>22 924 962,00</b>

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

rok 2020	177 437 229,70
rok 2021	188 127 018,83
rok 2022	207 236 968,11
rok 2023	238 143 334,39
celkem	810 944 551,03
Průměr příjmů	202 736 137,76

**Podíl dluhů na příjmech****11,31%**



## 7. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit svůj názor na přezkoumání hospodaření **MĚSTA HOLICE** za rok 2023 v případě nových skutečností, známých po datu předání zprávy vedení města.

Tato zpráva, která má 8 listů bez příloh, byla vyhotovena dne 28.2.2024 v elektronické verzi s platností originálu.



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

Auditorská společnost

Oprávnění KAČR číslo 420

Digitálně  
podepsal Ing.  
JANA KRÁLOVÁ  
Datum:  
2024.02.28

08:03:58 +01'00'  
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 2023 byla projednána se statutárním orgánem města dne 28.2.2024.

 Mgr. Ondřej Výborný  
2024.02.28 08:10:11 +01'00'

Mgr. Ondřej Výborný

Starosta města Holice

---

Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření **MĚSTA HOLICE** za rok 2023 byla předána statutárnímu orgánu města dne 28.2.2024. Zpráva pro účely zveřejnění byla předána elektronicky.

 Mgr. Ondřej Výborný  
2024.02.28 08:10:38 +01'00'

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 31.12.2023, sestavený dne 15.2.2024 (počet stran 14)
- IV. Účetní závěrka k 31.12.2023, sestavená dne 6.2.2024, 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 12/2023, sestavený dne 21.2.2024 (počet stran 2)

### **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., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

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

- Dokumentace k používanému SW
- Hlavní účetní kniha za období 01-12/2023
- Účetní deník za období 01-12/2023
- Účetní závěrka k 31.12.2023 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za předcházející období
- Účetní závěrky zřízených organizací / založených společností za běžné a předcházející účetní období
- Závěrečný účet za běžný rok – návrh / koncept
  
- Vnitřní směrnice
  
- Zápis z jednání a usnesení rady města v roce 2023
- Zápis z jednání a usnesení zastupitelstva města v roce 2023
  
- 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