



**MĚSTO HOLICE**

**Z Á V Ě R Ě Č N Ý  
Ú Č E T**

**Z A R O K 2 0 1 2**

Zveřejněno: 1.března 2013

Sejmuto:



*L. Effenberg*

## VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA

v r. 2012

| VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA<br>ROK 2012          | PŘÍJMY<br>v tis.Kč | VÝDAJE<br>v tis. Kč | SALDO<br>P - V |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| SCHVÁLENÝ ROZPOČET rok 2012               | 97 209,9           | 92 133,9            | 5 076,0        |
| ROZPOČTOVÉ ZMĚNY rok 2012                 | 25 110,8           | 45 494,7            | -20 383,9      |
| z toho: vlastní zdroje města běžného roku | 11 658,0           | 32 041,9            | -20 383,9      |
| zdroje z Kraje                            | 400,2              | 400,2               |                |
| zdroje ze SR                              | 13 052,5           | 13 052,5            |                |
| UPRAVENÝ ROZPOČET rok 2012                | 122 320,7          | 137 628,6           | -15 307,9      |
| SKUTEČNOST rok 2012                       | 127 870,9          | 112 133,1           | 15 737,8       |
| plnění k SR                               | 131,5%             | 121,7%              |                |
| plnění k UR                               | 104,5%             | 81,5%               |                |

Zveřejněno: 1.března 2013



*L. Effenberg*

Sejmuto:

# REKAPITULACE ROZPOČTU za rok 2012

|                                                        | Schválený<br>rozpočet<br>2012 | Úprava<br>rozpočtu | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost<br>rok<br>2012 | %<br>plnění    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                   | <b>97 209,9</b>               | <b>25 110,8</b>    | <b>122 320,7</b>     | <b>127 870,9</b>          | <b>104,54%</b> |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY                                          | 56 337,3                      | 2 396,5            | 58 733,8             | 60 106,6                  | 102,34%        |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                        | 23 604,0                      | 493,4              | 24 097,4             | 28 121,7                  | 116,70%        |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                      | 0,0                           | 8 768,2            | 8 768,2              | 8 853,6                   | 100,97%        |
| TRANSFERY<br>z toho                                    | 17 268,6                      | 13 452,7           | 30 721,3             | 30 789,0                  | 100,22%        |
| 4111 Transfery ze SR účelové mimořádné                 | 1 095,6                       | 274,1              | 1 369,7              | 1 369,7                   | 100,00%        |
| 4112 Transfer ze SR v rámci SDV                        | 15 179,6                      |                    | 15 179,6             | 15 179,6                  | 100,00%        |
| 4121 Transfery od obcí                                 | 993,4                         |                    | 993,4                | 1 061,1                   | 106,81%        |
| 4122 Transfery z Kraje neinvestiční                    |                               | 400,3              | 400,3                | 400,3                     | 100,00%        |
| 4116 Transfery ze SR - neinv. účelové                  |                               | 1 853,0            | 1 853,0              | 1 853,0                   | 100,00%        |
| 4123 Transfer - Reg.rada neinv - Památník Dr.E.Holuba  |                               | 877,8              | 877,8                | 877,8                     | 100,00%        |
| 4223 Transfer -Reg.rada invest. - Památník Dr.E.Holuba |                               | 10 047,5           | 10 047,5             | 10 047,5                  | 100,00%        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                   | <b>92 133,9</b>               | <b>45 494,7</b>    | <b>137 628,6</b>     | <b>112 133,1</b>          | <b>81,48%</b>  |
| PROVOZNÍ VÝDAJE                                        | 92 133,9                      | 5 869,1            | 98 003,0             | 93 657,5                  | 95,57%         |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                      | 0                             | 28 719,5           | 28 719,5             | 18 473,9                  | 64,33%         |
| FOND ROZVOJE MĚSTA                                     | 0                             | 10 906,1           | 10 906,1             | 1,7                       | 0,02%          |
| <b>SALDO rozpočtu (příjmy - výdaje)</b>                | <b>5 076,0</b>                | <b>-20 383,9</b>   | <b>-15 307,9</b>     | <b>15 737,8</b>           |                |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                     | <b>-5 076,0</b>               | <b>20 383,9</b>    | <b>15 307,9</b>      | <b>-15 737,8</b>          |                |
| 8901 Kauce                                             |                               |                    |                      | 10,0                      |                |
| 8124 Splátky inv. úvěr - Sběrný dvůr                   | -2 076,0                      |                    | -2 076,0             | -1 649,7                  |                |
| 8124 Splátky inv.úvěr Rek.Památníku Dr.Emila Holuba    | -3 000,0                      |                    | -3 000,0             | -3 000,0                  |                |
| 8115 zdroje z výsledku hospodaření za r. 2011          |                               | 20 383,9           | 20 383,9             | -11 098,1                 |                |

Zveřejněno: 1.března 2013

Sejmuto:



*L. Effenber*

## PŘÍJMY rozpočtu rok 2012

|                                            | Schválený<br>2012 | Úprava<br>rozpočtu | Upravený<br>rozpočet<br>2012 | Skutečnost<br>rok<br>2012 | %<br>plnění   |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                       | <b>97 209,9</b>   | <b>25 110,8</b>    | <b>122 320,7</b>             | <b>127 870,9</b>          | <b>104,5%</b> |
| <b>DANOVÉ PŘÍJMY</b>                       | <b>56 337,3</b>   | <b>2 396,5</b>     | <b>58 733,8</b>              | <b>60 106,6</b>           | <b>102,3%</b> |
| <b>Daňové výnosy</b>                       | <b>44 900,0</b>   |                    | <b>44 900,0</b>              | <b>43 673,4</b>           | <b>97,3%</b>  |
| 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti      | 9 720,4           |                    | 9 720,4                      | 9 581,0                   | 98,6%         |
| 1112 Daň z příjmu fyzických osob           | 400,0             |                    | 400,0                        | 568,1                     | 142,0%        |
| 1121 Daň z příjmu právnických osob         | 10 175,2          |                    | 10 175,2                     | 10 736,8                  | 105,5%        |
| 1211 D P H                                 | 23 600,4          |                    | 23 600,4                     | 21 692,0                  | 91,9%         |
| 1113 Srážková daň                          | 1 004,0           |                    | 1 004,0                      | 1 095,5                   | 109,1%        |
| <b>Daň z příjmu práv.osob za obce</b>      | <b>0,0</b>        | <b>2 296,5</b>     | <b>2 296,5</b>               | <b>2 296,5</b>            | <b>100,0%</b> |
| <b>Ostatní daňové příjmy</b>               | <b>11 437,3</b>   | <b>100,0</b>       | <b>11 537,3</b>              | <b>14 136,7</b>           | <b>122,5%</b> |
| 1335 Odvod za odnětí ZPF                   |                   |                    |                              | 2,8                       |               |
| 1340 Poplatek za komunální odpad           | 3 050,0           |                    | 3 050,0                      | 3 165,1                   | 103,8%        |
| 1341 Místní poplatek ze psů                | 180,0             |                    | 180,0                        | 181,8                     | 101,0%        |
| 1342 Místní poplatek z ubytování           | 30,0              |                    | 30,0                         | 20,6                      | 68,7%         |
| 1343 Místní poplatek za už.věř.prostr.     | 190,0             |                    | 190,0                        | 305,6                     | 160,8%        |
| 1343 Parkovné -parkovací karty             | 160,0             |                    | 160,0                        | 341,2                     | 213,3%        |
| 1347 Místní popl.za provoz.výher.aut.      |                   |                    |                              | 98,7                      |               |
| 1351 Výtěžek z provozu hracích automatů    | 827,3             | -327,3             | 500,0                        | 500,0                     | 100,0%        |
| 1351 Odvod z loterií ( 30%)                | 0,0               | 327,3              | 327,3                        | 266,1                     | 81,3%         |
| 1355 Odvody z výherních hr.přístrojů (80%) | 0,0               | 100,0              | 100,0                        | 1 851,5                   | 1851,5%       |
| 1353 Příjmy Autoškola                      | 300,0             |                    | 300,0                        | 389,6                     | 129,9%        |
| 1359 Ekologické poplatky-autovraký         |                   |                    |                              | 0,0                       |               |
| 1511 Daň z nemovitosti                     | 3 800,0           |                    | 3 800,0                      | 4 017,0                   | 105,7%        |
| 1361 Správní poplatky                      | 2 900,0           |                    | 2 900,0                      | 2 996,7                   | 103,3%        |
| Czech Point                                |                   |                    | 60,0                         | 62,1                      |               |
| pasy                                       |                   |                    | 420,0                        | 449,5                     |               |
| odbor dopravy                              |                   |                    | 1 938,0                      | 1 843,4                   |               |
| stavení úřad                               |                   |                    | 200,0                        | 244,7                     |               |
| živnostenský úřad                          |                   |                    | 140,0                        | 167,0                     |               |
| hrací automaty                             |                   |                    | 15,0                         | 64,5                      |               |
| matrika                                    |                   |                    | 90,0                         | 127,7                     |               |
| rybářské listky                            |                   |                    | 32,0                         | 29,4                      |               |
| lovecké listky                             |                   |                    | 5,0                          | 5,7                       |               |
| průkazky ZTP                               |                   |                    |                              | 0,4                       |               |
| splátkové kalendáře                        |                   |                    |                              | 2,3                       |               |

|                                           |                 |              |                 |                 |               |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>NEDANOVÉ PŘÍJMY</b>                    | <b>23 604,0</b> | <b>493,4</b> | <b>24 097,4</b> | <b>28 121,7</b> | <b>116,7%</b> |
| 2111 Poplatek za hrobové místo            | 150,0           |              | 150,0           | 275,7           | 183,8%        |
| 2111 Parkovné -parkovací automaty         | 500,0           |              | 500,0           | 533,9           | 106,8%        |
| 2111 Poplatky - hlášení v rozhlase        |                 |              |                 | 2,9             |               |
| 2111 Prodej papíru                        |                 |              |                 |                 |               |
| 2111 Kopírování - matrika                 |                 |              |                 | 6,1             |               |
| 2111 Krátkodobý pronájem (zasedačka)      |                 |              |                 | 2,9             |               |
| 2131 Pronájem pozemků                     | 120,0           |              | 120,0           | 127,0           | 105,8%        |
| 2131 Dočasný pronájem pozemků             | 4,0             |              | 4,0             | 3,0             | 75,0%         |
| 2131 Pronájem pozemků Muška-bud.kup.sml.  |                 |              |                 | 6,6             |               |
| 2131 Pronájem pozemků-parkování Muška     |                 |              |                 | 17,6            |               |
| 2131 Pronájem lesa vč. honiteb            | 2 000,0         | -80,0        | 1 920,0         | 4 881,9         | 254,3%        |
| 2132 Pronájem honiteb                     |                 | 80,0         | 80,0            | 160,0           | 200,0%        |
| 2132 Pronájem vývěsních skříněk           | 2,0             |              | 2,0             | 5,0             | 250,0%        |
| 2132 Stadion pronájem pozemku             |                 |              |                 |                 |               |
| 2132 Pronájem kanalizač.přípojky k čp.168 |                 |              |                 |                 |               |
| 2141 Realizace finančního majetku         | 60,0            |              | 60,0            | 123,8           | 206,3%        |
| 2139 Reklama                              | 30,0            |              | 30,0            | 49,8            | 166,0%        |

Zveřejněno: 1. března 2013

Sejmuto:

2



*L. Effenberg*  
Příjmy města 2012

|      | příjmy - pokračování                   | Schválený<br>2012 | Úprava<br>rozpočtu | Upravený<br>rozpočet<br>2012 | Skutečnost<br>rok<br>2012 | %<br>plnění   |
|------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
|      | <b>Správa nemovitostí celkem</b>       | <b>19 282,0</b>   | <b>-333,0</b>      | <b>18 949,0</b>              | <b>19 165,0</b>           | <b>101,1%</b> |
|      | z toho:                                |                   |                    |                              |                           |               |
|      | <b>Bytový úsek celkem</b>              | <b>15 673,0</b>   | <b>-525,1</b>      | <b>15 147,9</b>              | <b>15 019,7</b>           | <b>99,2%</b>  |
| 2132 | Byty nájemné                           | 7 600,0           | -175,1             | 7 424,9                      | 7 412,8                   | 99,8%         |
| 2111 | teplo, voda, ost.služby                | 5 000,0           |                    | 5 000,0                      | 4 842,8                   | 96,9%         |
| 2132 | Nebyty nájemné                         | 2 023,0           |                    | 2 023,0                      | 1 914,1                   | 94,6%         |
| 2111 | teplo, voda, ost.služby                | 700,0             |                    | 700,0                        | 850,0                     | 121,4%        |
| 2111 | Antény                                 | 350,0             | -350,0             | 0,0                          |                           |               |
|      | <b>Ostatní nebytové domy</b>           | <b>3 249,0</b>    | <b>192,1</b>       | <b>3 441,1</b>               | <b>3 599,5</b>            | <b>104,6%</b> |
| 2132 | z toho: nájemné                        | 1 700,0           | -157,9             | 1 542,1                      | 1 770,8                   | 114,8%        |
| 2111 | služby                                 | 1 400,0           |                    | 1 400,0                      | 1 395,6                   | 99,7%         |
|      | antény                                 | 149,0             | 350,0              | 499,0                        | 433,1                     | 86,8%         |
|      | <b>Kotelny - pronájem</b>              | <b>360,0</b>      |                    | <b>360,0</b>                 | <b>545,8</b>              | <b>151,6%</b> |
| 2132 | pronájem                               | 360,0             |                    | 360,0                        | 422,7                     | 117,4%        |
|      | vyúčtování kotelů                      |                   |                    |                              | 123,1                     |               |
|      | <b>Odvody PO z výsl.hospodař. 2011</b> | <b>0,0</b>        | <b>32,1</b>        | <b>32,1</b>                  | <b>32,1</b>               | <b>100,0%</b> |
| 2229 | MŠ Staroholická                        |                   | 11,1               | 11,1                         | 11,1                      | 100,0%        |
| 2229 | MŠ Holubova                            |                   | 20,8               | 20,8                         | 20,8                      | 100,0%        |
|      | <b>2212 Pokuty</b>                     | <b>250,0</b>      |                    | <b>250,0</b>                 | <b>734,0</b>              | <b>293,6%</b> |
|      | odbor dopravy                          | 250,0             |                    | 250,0                        | 525,7                     | 210,3%        |
|      | stavební                               |                   |                    |                              | 51,0                      |               |
|      | veř. pořádek a bezpečnost              |                   |                    |                              | 28,1                      |               |
|      | živnostenský úřad                      |                   |                    |                              | 8,0                       |               |
|      | pokuty - dluhy převzaté z OkÚ          |                   |                    |                              | 7,6                       |               |
|      | zbrojní pasy                           |                   |                    |                              | 6,5                       |               |
|      | blokové pokuty                         |                   |                    |                              | 12,1                      |               |
|      | penále byty a nebytové prostory        |                   |                    |                              | 40,0                      |               |
|      | výherní hrací automaty                 |                   |                    |                              | 55,0                      |               |
| 2119 | Věcná břemena                          | 204,0             |                    | 204,0                        | 29,6                      | 14,5%         |
| 2322 | Pojistné náhrady                       | 0,0               | 378,7              | 378,7                        | 387,5                     | 102,3%        |
| 2310 | Prodej neinv.majetku-hasiči            | 0,0               | 21,6               | 21,6                         | 21,6                      | 100,0%        |
|      | <b>Jiné příjmy</b>                     | <b>700,0</b>      | <b>337,0</b>       | <b>1037,0</b>                | <b>1 062,2</b>            | <b>102,4%</b> |
| 2324 | EKO-KOM -odměna za separaci odpadů     | 700,0             |                    | 700,0                        | 783,0                     | 111,9%        |
| 2324 | Náklady řízení                         |                   | 11,0               | 11,0                         | 52,3                      | 475,5%        |
| 2343 | Úhrady z dobývacího prostoru           |                   |                    |                              | 0,9                       |               |
| 2321 | Neinvestiční dar (pronájem biolog.WC)  |                   | 15,0               | 15,0                         | 15,0                      | 100,0%        |
| 2321 | Nadační příspěvek                      |                   | 300,0              | 300,0                        | 200,0                     | 66,7%         |
| 2324 | Reklama - akce Sportovec roku 2011     |                   | 11,0               | 11,0                         | 11,0                      | 100,0%        |
|      | <b>2329 Ostatní příjmy</b>             | <b>302,0</b>      | <b>68,2</b>        | <b>370,2</b>                 | <b>502,9</b>              | <b>135,8%</b> |
|      | Těžba dřeva                            | 302,0             |                    | 302,0                        | 303,0                     | 100,3%        |
|      | Ostatní drobné příjmy                  |                   |                    |                              | 5,2                       |               |
|      | Pořadník obecní byty                   |                   |                    |                              | 12,3                      |               |
|      | Pořadník byty DPS                      |                   |                    |                              | 2,4                       |               |
|      | Bonusy Kooperativa                     |                   |                    |                              | 11,0                      |               |
|      | Za poskatnuté služby-hasiči            |                   | 38,2               | 38,2                         | 38,2                      | 100,0%        |
|      | DSO Holicka - Dny Holicka              |                   | 30,0               | 30,0                         | 30,0                      | 100,0%        |
|      | DD Holice - školství                   |                   |                    |                              | 100,8                     |               |

Zveřejněno: 1.března 2013

Sejmuto:



*L. Effenberk*

|  | příjmy - pokračování | Schválený<br>2012 | Úprava<br>rozpočtu | Upravený<br>rozpočet<br>2012 | Skutečnost<br>rok<br>2012 | %<br>plnění |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|
|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|

|      | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                           | 0,0 | 8 768,1 | 8 768,1 | 8 853,6 | 101,0% |
|------|---------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|--------|
| 3111 | Prodej pozemků z majetku města              |     | 757,6   | 757,6   | 838,0   | 110,6% |
| 3111 | Prodej pozemků z majetku - Muška (bud.sml.) |     | 83,9    | 83,9    | 83,9    | 100,0% |
| 3119 | Prodej auta hasiči                          |     | 162,0   | 162,0   | 162,0   | 100,0% |
| 3112 | prodej bytů                                 |     | 7 697,2 | 7 697,1 | 7 697,2 | 100,0% |
| 3113 | prodeje plynovodu Nezvalova                 |     | 67,5    | 67,5    | 67,5    | 100,0% |
| 3112 | prodej služebního auta                      |     |         |         | 5,0     |        |

|      | TRANSFERY                                 | 17 268,6 | 13 452,7 | 30 721,3 | 30 789,0 | 100,2% |
|------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 4111 | Transfery ze SR - účelové mimoř.          | 1 095,6  | 274,1    | 1 369,7  | 1 369,7  | 100,0% |
|      | sociálně - právní ochrana dětí ( SPOD )   | 1 095,6  | -39,9    | 1 055,7  | 1 055,7  | 100,0% |
|      | pomocné analytické podklady ( výkaz PAP ) |          | 70,0     | 70,0     | 70,0     | 100,0% |
|      | Volby Kraje                               |          | 224,0    | 224,0    | 224,0    | 100,0% |
|      | Volba prezidenta                          |          | 20,0     | 20,0     | 20,0     | 100,0% |
| 4112 | Transfer ze SR v rámci SDV                | 15 179,6 | 0        | 15 179,6 | 15 179,6 | 100,0% |
|      | na školství                               | 1 297,7  |          | 1 297,7  | 1 297,7  | 100,0% |
|      | na státní správu                          | 13 881,9 |          | 13 881,9 | 13 881,9 | 100,0% |
| 4116 | Transfery ze SR - účelové neinv.          | 0,0      | 1 853,0  | 1 853,0  | 1 853,0  | 100,0% |
|      | Dotace - lesní hospodář                   |          | 345,2    | 345,2    | 345,2    | 100,0% |
|      | Dotace " EU školám " pro ZŠ Holubova      |          | 683,5    | 683,5    | 683,5    | 100,0% |
|      | Dotace - zvýšené náklady lesa             |          | 13,4     | 13,4     | 13,4     | 100,0% |
|      | Dotace - registry odbor dopravy           |          | 29,0     | 29,0     | 29,0     | 100,0% |
|      | Dotace " EU školám " pro ZŠ Komenského    |          | 666,9    | 666,9    | 666,9    | 100,0% |
|      | Dotace - registry - odbor dopravy         |          | 15,0     | 15,0     | 15,0     | 100,0% |
|      | Dotace z Min.průmyslu - program EFEKT     |          | 100,0    | 100,0    | 100,0    | 100,0% |
| 4121 | Transfery od obcí                         | 993,4    | 0        | 993,4    | 1 061,1  | 106,8% |
|      | na školství                               | 900,0    |          | 900,0    | 921,7    | 102,4% |
|      | na knihovnu                               | 48,4     |          | 48,4     | 48,4     | 100,0% |
|      | na VPS                                    | 30,0     |          | 30,0     | 76,0     | 253,3% |
|      | na hasiče                                 | 15,0     |          | 15,0     | 15,0     | 100,0% |
| 4122 | Transfery z Kraje                         | 0,0      | 400,3    | 400,3    | 400,3    | 100,0% |
|      | Grant Holubovy Holice                     |          | 15,0     | 15,0     | 15,0     | 100,0% |
|      | Grant Přehlídka Jednaktovek               |          | 15,0     | 15,0     | 15,0     | 100,0% |
|      | Grant Olympiáda škol                      |          | 10,0     | 10,0     | 10,0     | 100,0% |
|      | podpora hospodaření v lesích              |          | 47,4     | 47,4     | 47,4     | 100,0% |
|      | Grant z - nákup bionádob                  |          | 250,0    | 250,0    | 250,0    | 100,0% |
|      | podpora JSDH                              |          | 30,0     | 30,0     | 30,0     | 100,0% |
|      | podpora JSDH                              |          | 13,6     | 13,6     | 13,6     | 100,0% |
|      | podpora infocentra                        |          | 19,2     | 19,2     | 19,2     | 100,0% |
| 4123 | Transfer Regionální rada - neinv.         | 0,0      | 877,8    | 877,8    | 877,8    | 100,0% |
|      | Rek.Památníku Dr.E.Holuba - SR            |          | 71,2     | 71,2     | 71,2     | 100,0% |
|      | Rek.Památníku Dr.E.Holuba - EU            |          | 806,6    | 806,6    | 806,6    | 100,0% |
| 4223 | Transfer Regionální rada - inv.           | 0,0      | 10 047,5 | 10 047,5 | 10 047,5 | 100,0% |
|      | Rek.Památníku Dr.E.Holuba-SR              |          | 814,7    | 814,7    | 814,7    | 100,0% |
|      | Rek.Památníku Dr.E.Holuba-EU              |          | 9 232,8  | 9 232,8  | 9 232,8  | 100,0% |

Zveřejněno: 1.března 2013

Sejmuto:



*L. Effenberk*

# VÝDAJE ROZPOČTU rok 2012

|     |                                                   | Schválený<br>rozpočet<br>2012 | Úprava<br>rozpočtu | Upravený<br>rozpočet<br>2012 | Skutečnost<br>rok<br>2012 | %<br>plnění  |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|
|     | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                              | <b>92 133,9</b>               | <b>45 494,7</b>    | <b>137 628,6</b>             | <b>112 133,1</b>          | <b>81,5%</b> |
| ORJ | <b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>                            | <b>92 133,9</b>               | <b>5 869,1</b>     | <b>98 003,0</b>              | <b>93 657,5</b>           | <b>95,6%</b> |
| 14  | ŠKOLSTVÍ                                          | 8 690,0                       | 1 400,4            | 10 090,4                     | 10 076,7                  | 99,9%        |
| 16  | KULTURA                                           | 4 128,8                       | 212,0              | 4 340,8                      | 4 341,6                   | 100,0%       |
| 40  | SPRÁVA NEMOVITOSTÍ                                | 16 857,9                      | -1 936,9           | 14 921,0                     | 12 449,5                  | 83,4%        |
| 39  | MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ                               | 28 211,2                      | 1 844,1            | 30 055,3                     | 29 967,2                  | 99,7%        |
|     | Místní komunikace (odb. spr. majetku)             | 1 994,0                       | -872,3             | 1 121,7                      | 817,8                     | 72,9%        |
|     | Veřejná zeleň                                     | 364,0                         | -264,0             | 100,0                        | 99,5                      | 99,5%        |
|     | Ukládání odpadů                                   | 5 700,0                       | -500,0             | 5 200,0                      | 5 442,7                   | 104,7%       |
|     | Parkovací automaty                                | 60,0                          |                    | 60,0                         | 36,1                      | 60,2%        |
|     | TS Holice - příspěvek na provoz                   | 20 093,2                      |                    | 20 093,2                     | 20 093,2                  | 100,0%       |
|     | Mimořádné dotace pro TS Holice                    | 0                             | 3 480,4            | 3 480,4                      | 3 478,0                   | 99,9%        |
| 50  | SOCIÁLNÍ PÉČE                                     | 1 095,6                       | -39,9              | 1 055,7                      | 1 055,7                   | 100,0%       |
| 19  | STÁTNÍ SPRÁVA a SAMOSPRÁVA                        | 30 455,4                      | -11,8              | 30 443,6                     | 29 322,0                  | 96,3%        |
|     | Klub důchodců a podpora zdrav.postiž.             | 50,0                          |                    | 50,0                         | 38,4                      | 76,8%        |
|     | Pečovatelská služba                               | 340,0                         | 50,0               | 390,0                        | 390,0                     | 100,0%       |
|     | Protidrogová politika                             | 20,0                          |                    | 20,0                         | 20,0                      | 100,0%       |
|     | Opatření pro majitele psů                         | 40,0                          |                    | 40,0                         | 23,2                      | 58,0%        |
|     | Péče o obecní lesy                                | 184,0                         | 3,6                | 187,6                        | 140,1                     | 74,7%        |
|     | Sbor dobrovolných hasičů                          | 390,0                         | 221,8              | 611,8                        | 626,1                     | 102,3%       |
|     | Obřadní síň - občanské obřady                     | 140,0                         |                    | 140,0                        | 114,7                     | 81,9%        |
|     | Zastupitelský orgán                               | 2 163,0                       | 176,0              | 2 339,0                      | 2 214,8                   | 94,7%        |
|     | Městský rozhlas                                   | 50,0                          | 20,0               | 70,0                         | 58,2                      | 83,1%        |
|     | Úroky k úvěru                                     | 500,0                         | -300,0             | 200,0                        | 123,1                     | 61,6%        |
|     | Společenské aktivity města                        | 414,0                         | 75,1               | 489,1                        | 479,6                     | 98,1%        |
|     | Osadní výbory                                     | 20,0                          |                    | 20,0                         | 23,6                      | 118,0%       |
|     | Dotace do DSO Holicka                             | 65,0                          | 13,0               | 78,0                         | 77,8                      | 99,7%        |
|     | Konzultační služby - dotace EU                    | 500,0                         | -490,0             | 10,0                         | 4,8                       | 48,0%        |
|     | Provoz úřadu                                      | 25 579,4                      | 78,7               | 25 658,1                     | 24 867,8                  | 96,9%        |
|     | PROJEKT EFEKT - metoda EPC (energet.úspory)       | 0                             | 140,0              | 140,0                        | 120,0                     | 85,7%        |
| 2   | GRANTY z KRAJE                                    | 0,0                           | 400,2              | 400,2                        | 401,7                     | 100,4%       |
| 30  | FINANČNÍ PODPORA organizací                       | 1 815,0                       | -150,0             | 1 665,0                      | 1 584,6                   | 95,2%        |
| x   | PROVOZNÍ REZERVA                                  | 310,0                         | -198,4             | 111,6                        |                           |              |
| x   | PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST                        |                               |                    |                              | -908,6                    |              |
| x   | REKONSTRUKCE Památníku Dr.E.Holuba                | 0                             | 1 330,3            | 1 330,3                      | 1 330,3                   | 100,0%       |
| x   | DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA za r. 2011                 | 0                             | 2 296,5            | 2 296,5                      | 2 296,5                   | 100,0%       |
| x   | ODVOD DPH město                                   | 570,0                         | 150                | 720,0                        | 1 213,9                   | 168,6%       |
| x   | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ se SR za r. 2011              | 0                             | 328,4              | 328,4                        | 328,4                     | 100,0%       |
| x   | VOLBY do zastupitelstev Krajů                     |                               | 224,0              | 224,0                        | 193,1                     | 86,2%        |
| x   | VOLBA prezidenta                                  |                               | 20,0               | 20,0                         | 4,9                       | 24,5%        |
| 600 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                 | 0                             | 28 719,5           | 28 719,5                     | 18 473,9                  | 64,3%        |
|     | Kapitálové výdaje                                 | 0,0                           | 24 347,7           | 24 347,7                     | 18 473,9                  | 75,9%        |
|     | Kapitálová rezerva (po vypořádání Rek. Památníku) |                               | 4 371,5            | 4 371,5                      |                           |              |
|     | Kapitálová rezerva                                |                               | 0,3                | 0,3                          |                           |              |
| x   | FOND ROZVOJE MĚSTA                                | 0                             | 10 906,1           | 10 906,1                     | 1,7                       | 0,0%         |

Zveřejněno: 1.března 2013

Sejmuto:  
Město Holice

5



*L. Effenberg*  
Výdaje města 2012

## Vypořádání vlastních rozpočtových výdajů za r. 2012 a posílení provozních výdajů v r. 2013

| ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA<br>NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K 31.12. 2012 |                      | 33 334 201,31        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| KB Holice Rozpočtový účet                                                  |                      | 17 478 457,65        |
| KB Holice Fond rozvoje majetku                                             |                      | 10 905 087,23        |
| KB Holice zvláštní účet Rekonstrukce Památníku Dr.Emila Holuba             |                      | 4 941 072,77         |
| KB Holice zvláštní účet - Kauce                                            |                      | 9 583,66             |
| <b>POTŘEBY</b>                                                             |                      | <b>16 306 688,10</b> |
| <b>Vratky do státního rozpočtu za r. 2012</b>                              |                      | <b>45 918,10</b>     |
| Volba prezidenta                                                           | 15 084,00            |                      |
| Volby do zastupitelstev krajů                                              | 30 834,10            |                      |
| <b>Vázané prostředky</b>                                                   |                      | <b>12 863 670,00</b> |
| Fond rozvoje města                                                         | 10 905 087           |                      |
| Kauce                                                                      | 9 583,00             |                      |
| Rezerva na vratky z vyúčtování                                             | 800 000,00           |                      |
| Cizí zdroje - z prodeje pozemků - budoucí KS Muška                         | 169 000,00           |                      |
| nezaplacené fa z r. 2012                                                   | 980 000,00           |                      |
| <b>Dofinancování provozních výdajů z r. 2012</b>                           |                      | <b>107 100,00</b>    |
| Transfer TS Holice - Dětské hřiště Mládežnická                             | 55 200,00            |                      |
| Transfer TS Holice - chodník Holubova ul. u Parku                          | 51 900,00            |                      |
| <b>Nové provozní výdaje v r. 2013</b>                                      |                      | <b>3 290 000,00</b>  |
| Transfer MŠ Holubova - vybavení                                            | 420 000,00           |                      |
| Transfer MŠ Pardubická - vybavení                                          | 260 000,00           |                      |
| Transfer MŠ Staroholická - vybavení                                        | 30 000,00            |                      |
| Transfer TS Holice - oprava ul. Pardubická - po kanalizaci Ostřetín        | 400 000,00           |                      |
| Transfer TS Holice - výsadba Růžičkova ul.                                 | 265 000,00           |                      |
| Transfer TS Holice - oprava střechy sportovní hala                         | 500 000,00           |                      |
| Transfer TS Holice - stavební úpravy čp. 29 - program MOBILITY             | 135 000,00           |                      |
| Energetické štítky budov                                                   | 900 000,00           |                      |
| Příprava a zpracování podkladů k prodeji bytů                              | 300 000,00           |                      |
| Projekt rozvoje zeleně ve městě                                            | 80 000,00            |                      |
| <b>k FINANCOVÁNÍ v r. 2013</b>                                             | <b>16 306 688,10</b> | <b>17 027 513,21</b> |
| ( zůstatky na účtech minus potřeby )                                       |                      |                      |

Zveřejněno: 1. března 2013

Sejmuto:



## PŘEHLED MAJETKU MĚSTA

| Majetek, pohledávky a závazky města      |                                               | Účetní stav k<br>31.12.2012 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)</b> |                                               | <b>6 177 602,70</b>         |
| 018                                      | drobný DNM                                    | 2 441 073,20                |
| 019                                      | ostatní DNM                                   | 3 736 529,50                |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)</b>   |                                               | <b>617 461 789,28</b>       |
| 021                                      | stavby                                        | 484 448 565,75              |
| 022                                      | samostatné movité věci                        | 18 901 238,06               |
| 028                                      | drobný DHM                                    | 6 644 788,00                |
| 031                                      | pozemky                                       | 99 270 508,19               |
| 032                                      | umělecká díla a předměty                      | 2 525 706,08                |
| 042                                      | nedokončený DHM                               | 5 670 983,20                |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek (DFM)</b> |                                               | <b>90 919 916,20</b>        |
| 061                                      | majetkové účasti - rozhodující vliv           | 30 000,00                   |
| 062                                      | majetkové účasti - podstatný vliv             | 15 040 000,00               |
| 069                                      | ostatní DFM                                   | 75 849 916,20               |
| <b>Finanční majetek</b>                  |                                               | <b>155 000,00</b>           |
| 263                                      | ceniny                                        | 155 000,00                  |
| <b>Pohledávky</b>                        |                                               | <b>11 456 844,18</b>        |
| 311                                      | Odběratelé                                    | 622 415,92                  |
| 314                                      | poskytnuté provozní zálohy                    | 2 591,90                    |
| 315                                      | pohledávky za rozpočtové příjmy               | 2 902 595,50                |
| 377                                      | Ostatní krátkodobé pohledávky                 | 7 856 904,86                |
| 381                                      | Náklady příštích období                       | 72 336,00                   |
| <b>Bankovní účty</b>                     |                                               | <b>33 334 201,31</b>        |
| 231                                      | rozpočtový účet                               | 17 478 457,65               |
| 231                                      | běžný účet - Památník                         | 4 941 072,77                |
| 231                                      | kauce                                         | 9 583,66                    |
| 236                                      | fondový účet                                  | 10 905 087,23               |
| <b>MAJETEK CELKEM</b>                    |                                               | <b>759 505 353,67</b>       |
| <b>Závazky</b>                           |                                               | <b>15 571 815,92</b>        |
| 321                                      | dodavatelé                                    | 978 956,82                  |
| 324                                      | krátkodobé přijaté zálohy                     | 7 205 690,00                |
| 331-342                                  | rekapitulace mezd                             | 1 753 200,00                |
| 343                                      | DPH                                           | 73 952,00                   |
| 349                                      | závazky k vybraným místním vládním institucím | 30 000,00                   |
| 374                                      | přijaté přijaté zálohy na transfery           | 45 918,10                   |
| 378                                      | jiné závazky                                  | 274 099,00                  |
| 384                                      | výnosy příštích období                        | 2 200 000,00                |
| 451                                      | dlouhodobé bankovní úvěry                     | 3 000 000,00                |
| 459                                      | ostatní dlouhodobé závazky                    | 10 000,00                   |
| <b>ZÁVAZKY CELKEM</b>                    |                                               | <b>15 571 815,92</b>        |

Zveřejněno: 1.března 2013

Sejmuto:



*L. Effenberg*

## MĚSTO HOLICE

## PŘEHLED MAJETKU, POHLEDÁVEK a ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE KE DNI 31.12.2012

| Majetek, závazky                         |                                               | Účetní stav k<br>31.12.2012 | Zjištěný stav k<br>31.12.2012 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)</b> |                                               | <b>6 177 602,70</b>         | <b>6 177 602,70</b>           |
| 018                                      | drobný DNM                                    | 2 441 073,20                | 2 441 073,20                  |
| 019                                      | ostatní DNM                                   | 3 736 529,50                | 3 736 529,50                  |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)</b>   |                                               | <b>617 461 789,28</b>       | <b>617 461 789,28</b>         |
| 021                                      | stavby                                        | 484 448 565,75              | 484 448 565,75                |
| 022                                      | samostatné movité věci                        | 18 901 238,06               | 18 901 238,06                 |
| 028                                      | drobný DHM                                    | 6 644 788,00                | 6 644 788,00                  |
| 031                                      | pozemky                                       | 99 270 508,19               | 99 270 508,19                 |
| 032                                      | umělecká díla a předměty                      | 2 525 706,08                | 2 525 706,08                  |
| 042                                      | nedokončený DHM                               | 5 670 983,20                | 5 670 983,20                  |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek (DFM)</b> |                                               | <b>90 919 916,20</b>        | <b>90 919 916,20</b>          |
| 061                                      | majetkové účasti - rozhodující vliv           | 30 000,00                   | 30 000,00                     |
| 062                                      | majetkové účasti - podstatný vliv             | 15 040 000,00               | 15 040 000,00                 |
| 069                                      | ostatní DFM                                   | 75 849 916,20               | 75 849 916,20                 |
| <b>Finanční majetek</b>                  |                                               | <b>155 000,00</b>           | <b>155 000,00</b>             |
| 263                                      | ceniny                                        | 155 000,00                  | 155 000,00                    |
| <b>Pohledávky</b>                        |                                               | <b>11 456 844,18</b>        | <b>11 456 844,18</b>          |
| 311                                      | Odběratelé                                    | 622 415,92                  | 622 415,92                    |
| 314                                      | poskytnuté provozní zálohy                    | 2 591,90                    | 2 591,90                      |
| 315                                      | pohledávky za rozpočtové příjmy               | 2 902 595,50                | 2 902 595,50                  |
| 377                                      | Ostatní krátkodobé pohledávky                 | 7 856 904,86                | 7 856 904,86                  |
| 381                                      | Náklady příštích období                       | 72 336,00                   | 72 336,00                     |
| <b>Bankovní účty</b>                     |                                               | <b>33 334 201,31</b>        | <b>33 334 201,31</b>          |
| 231                                      | rozpočtový účet                               | 17 478 457,65               | 17 478 457,65                 |
| 231                                      | běžný účet - Památník                         | 4 941 072,77                | 4 941 072,77                  |
| 231                                      | kauce                                         | 9 583,66                    | 9 583,66                      |
| 236                                      | fondový účet                                  | 10 905 087,23               | 10 905 087,23                 |
| <b>MAJETEK CELKEM</b>                    |                                               | <b>759 505 353,67</b>       | <b>759 505 353,67</b>         |
| <b>Závazky</b>                           |                                               | <b>15 571 815,92</b>        | <b>15 571 815,92</b>          |
| 321                                      | dodavatelé                                    | 978 956,82                  | 978 956,82                    |
| 324                                      | krátkodobé přijaté zálohy                     | 7 205 690,00                | 7 205 690,00                  |
| 331-342                                  | rekapitulace mezd                             | 1 753 200,00                | 1 753 200,00                  |
| 343                                      | DPH                                           | 73 952,00                   | 73 952,00                     |
| 349                                      | závazky k vybraným místním vládním institucím | 30 000,00                   | 30 000,00                     |
| 374                                      | přijaté přijaté zálohy na transfery           | 45 918,10                   | 45 918,10                     |
| 378                                      | jiné závazky                                  | 274 099,00                  | 274 099,00                    |
| 384                                      | výnosy příštích období                        | 2 200 000,00                | 2 200 000,00                  |
| 451                                      | dlouhodobé bankovní úvěry                     | 3 000 000,00                | 3 000 000,00                  |
| 459                                      | ostatní dlouhodobé závazky                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| <b>ZÁVAZKY CELKEM</b>                    |                                               | <b>15 571 815,92</b>        | <b>15 571 815,92</b>          |
| <b>Zjištěný inventurní rozdíl</b>        |                                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |

Hlavní inventarizační komise:

Předseda HIK: Bc. Dagmar Kulhavá

Členové HIK: Ing. Vladislav Branda

Miroslava Welschová

Lenka Kšádová

Aneta Václavíková

Roman Kašpar

Zveřejněno:

1.března 2013

Sejmuto:



Starosta města Holice: Mgr. Ladislav Effenberk

## Soupis podrozvahových účtů k 31. 12. 2012

| Podrozv. účet | Org. | Předmět                                                                                                                          | Účetní stav v Kč k 1.1.2012 | Přírůstky, úbytky r. 2012 | Účetní stav k 31.12.2012 | Stav zjištěný inventurou | Přílohy                  |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 902 0001      |      | DHIM - operativní evidence majetku v hodnotě 1000,- až 3 000,- Kč                                                                | 373 243,87                  | -1 338,80                 | 371 905,07               | 371 905,07               | soupis                   |
| 902 0001      | 500  | DHIM - operativní evidence majetku v hodnotě 1000,- až 3 000,- Kč pronajatý Úřadu práce Pce                                      |                             | 5 499,60                  | 5 499,60                 | 5 499,60                 | soupis a nájemní smlouva |
| 903 0001      |      | Projekty OSMVM- nerealizované investice                                                                                          | 1 059 246,90                |                           | 1 059 246,90             | 1 059 246,90             | soupis                   |
| 903 0002      |      | Plány a studie                                                                                                                   | 1 476 206,90                |                           | 0,00                     | 1 476 206,90             | soupis                   |
| 911 0001      | 2821 | Podmíněné pohledávky k vymáhání - byty                                                                                           | 181 092,30                  |                           | 181 092,30               | 181 092,30               | soupis                   |
| 911 0001      | 2822 | Podmíněné pohledávky k vymáhání - nebyty                                                                                         | 38 805,00                   | -3 000,00                 | 35 805,00                | 35 805,00                | spupis                   |
| 949 0802      |      | Věcná břemena - převod na jiný účet                                                                                              | 1 029 483,00                | 480,00                    | -1 029 963,00            | 0                        | soupis                   |
| 951 0001      |      | Zapůjčený majetek od státu - výpočetní technika od Min.vnitřní ČR ..... 293 756,38 od Min. práce a soc. věcí ČR ..... 206 950,00 | 646 647,38                  | -145 941,00               | 500 706,38               | 500 706,38               | smlouvy                  |
| 951 0002      |      | Pozemky ve vl. státu - stadion ( v užívání SK Fotbalový klub Holice )                                                            | 2 359 340,00                |                           | 2 359 340,00             | 2 359 340,00             | doklad                   |
| 951 0003      |      | Věcná břemena - převod z účtu 949 0802                                                                                           | 0,00                        |                           | 1 029 963,00             | 1 029 963,00             | vl.doklad                |
| 951 0003      |      | Věcná břemena - nové přírůstky - viz soupis v příloze                                                                            |                             | 39 801,60                 | 39 801,60                | 39 801,60                | soupis                   |
| 951 0031      |      | Lesní pozemky s porostem ( Holice )                                                                                              | 13 407 711,00               |                           | 13 407 711,00            | 13 407 711,00            | vl.doklad                |
| 951 0032      |      | Lesní pozemky s porostem v podílovém vl. Obcí - podíl města                                                                      | 749 702 304,00              |                           | 749 702 304,00           | 749 702 304,00           | vl.doklad                |
| 951 0033      |      | Lesní pozemky s porostem v podílovém vl. Obcí - podíl města                                                                      | 377 754 960,00              |                           | 377 754 960,00           | 377 754 960,00           | vl.doklad                |
| 962 0001      |      | Leasing                                                                                                                          | 0,00                        | 390 441,07                | 390 441,07               | 390 441,07               | smlouva                  |
| 974 0001      |      | Úvěr - Památník Dr.Emila Holuba                                                                                                  | 6 000 000,00                |                           | 6 000 000,00             | 6 000 000,00             | smlouva                  |
| 982 0001      |      | Zástavní právo ke státní dotaci nemovitost čp. 1120 Na Mušce - inv.č. 107                                                        | 8 880 000,00                |                           | 8 880 000,00             | 8 880 000,00 do r. 2021  | výpis z katastru         |

Zveřejněno: 1.března 2013



*L. Effenberg*

# **Příloha č. 3c)**

k Závěrečné u účtu města za r. 2012

| Podrozv. účet | Org. | Předmět                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Účetní stav v Kč k 1.1.2012 | Přírůstky, úbytky r. 2012 | Účetní stav k 31.12.2012 | Stav zjištěný inventurou    | Přílohy          |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| 982 0002      |      | Zástavní právo za úvěr Bytového družstva nájemců<br>Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003660119<br>nemovitost čp. 1142-1150 - inv.č. 115/1-9<br>Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003670119<br>pozemky (uvedené v Zástavní smlouvě)<br>CES: 172/05; 173/05 | 17 239 000,00               |                           | 17 239 000,00            | 17 239 000,00<br>do r. 2024 | výpis z katastru |
| 982 0003      |      | Zástavní právo za úvěr Bytového družstva nájemců<br>Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003660119<br>nemovitost čp. 1142-1150 - inv.č. 115/1-9<br>Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003670119<br>pozemky (uvedené v Zástavní smlouvě)<br>CES: 172/05; 173/05 | 31 000 000,00               |                           | 31 000 000,00            | 31 000 000,00<br>do r. 2025 | výpis z katastru |
| 982 0004      |      | Zástavní právo ke státní dotaci<br>nemovitost čp. 1103 Na Mušce - inv. č. 88                                                                                                                                                                                                                       | 5 120 000,00                |                           | 5 120 000,00             | 5 120 000,00<br>do r. 2017  | výpis z katastru |

**Zveřejněno: 1.března 2013**

Sejmuto:



*L. Hrubý*

# REKAPITULACE PLNĚNÍ ROZPOČTŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ za rok 2012

|                     |             | PŘÍJMY          | %      | VÝDAJE          | %      | SALDO        |
|---------------------|-------------|-----------------|--------|-----------------|--------|--------------|
|                     |             | rok 2012        | plnění | rok 2012        | plnění |              |
| MŠ HOLUBOVA         | R schválený | 2 384,5         |        | 2 384,5         |        | 0            |
|                     | R upravený  | 7 402,6         |        | 7 402,6         |        |              |
|                     | Skutečnost  | <b>7 301,7</b>  | 98,6%  | <b>7 204,6</b>  | 97,3%  | <b>97,1</b>  |
| MŠ PARDUBICKÁ       | R schválený | 1 920,5         |        | 1 920,5         |        | 0            |
|                     | R upravený  | 6 344,1         |        | 6 344,1         |        |              |
|                     | Skutečnost  | <b>6 426,6</b>  | 101,3% | <b>6 375,9</b>  | 100,5% | <b>50,7</b>  |
| MŠ STAROHOLICKÁ     | R schválený | 1 404,2         |        | 1 404,2         |        | 0            |
|                     | R upravený  | 3 692,9         |        | 3 692,9         |        |              |
|                     | Skutečnost  | <b>3 694,5</b>  | 100,0% | <b>3 694,5</b>  | 100,0% | <b>0,0</b>   |
| ZŠ HOLUBOVA         | R schválený | 2 633,2         |        | 2 633,2         |        | 0            |
|                     | R upravený  | 14 654,4        |        | 14 654,4        |        |              |
|                     | Skutečnost  | <b>14 782,8</b> | 100,9% | <b>14 782,8</b> | 100,9% | <b>0,0</b>   |
| ZŠ KOMENSKÉHO       | R schválený | 2 046,5         |        | 2 046,5         |        | 0            |
|                     | R upravený  | 14 064,4        |        | 14 064,4        |        |              |
|                     | Skutečnost  | <b>14 153,6</b> | 100,6% | <b>14 129,5</b> | 100,5% | <b>24,1</b>  |
| Z U Š               | R schválený | 800,0           |        | 800,0           |        | 0            |
|                     | R upravený  | 7 711,3         |        | 7 711,3         |        |              |
|                     | Skutečnost  | <b>7 803,1</b>  | 101,2% | <b>7 649,9</b>  | 99,2%  | <b>153,2</b> |
| ŠKOLNÍ JÍDELNA      | R schválený | 4 130,2         |        | 4 130,2         |        |              |
|                     | R upravený  | 5 768,4         |        | 5 768,4         |        |              |
|                     | Skuteč. HČ  | <b>4 964,0</b>  | 86,1%  | <b>4 964,0</b>  | 86,1%  | <b>0,0</b>   |
|                     | DČ          | <b>1 944,7</b>  |        | <b>1 856,6</b>  |        | <b>88,1</b>  |
| D D M               | R schválený | 964,0           |        | 964,0           |        | 0            |
|                     | R upravený  | 4 955,0         |        | 4 955,0         |        |              |
|                     | Skuteč. HČ  | <b>5 078,8</b>  | 102,5% | <b>5 076,9</b>  | 102,5% | <b>1,9</b>   |
|                     | DČ          | <b>426,1</b>    |        | <b>350,0</b>    |        | <b>76,1</b>  |
| KULTURNÍ DŮM        | R schválený | 6 688,8         |        | 6 688,8         |        | 0            |
|                     | R upravený  | 7 014,2         |        | 7 014,2         |        |              |
|                     | Skutečnost  | <b>7 230,9</b>  | 103,1% | <b>7 070,9</b>  | 100,8% | <b>160,0</b> |
| TECHNICKÉ SLUŽBY    | R schválený | 20 833,2        |        | 20 833,2        |        |              |
|                     | R upravený  | 24 702,8        |        | 24 702,8        |        |              |
|                     | Skuteč. HČ  | <b>24 702,8</b> | 100,0% | <b>24 654,1</b> | 99,8%  | <b>48,7</b>  |
|                     | DČ          | <b>1 321,7</b>  |        | <b>1 247,9</b>  |        | <b>73,8</b>  |
| <b>SALDO CELKEM</b> |             |                 |        |                 |        | <b>773,7</b> |

Zveřejněno: 1.března 2013

Sejmuto:



*L. Effner*

### Finanční vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem, krajem a obcemi za r. 2012

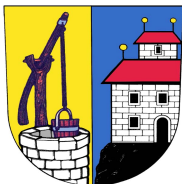
| Poskytovatel | Pol  | UZ    | Účel dotace                                                            | Rozpočet Kč          | Vyčerpáno Kč         | K vrácení do SR |
|--------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|              |      | 22003 | Program EFEKT-podpora úspor energie                                    | 100000               | 100000               |                 |
|              |      | 27003 | Podpora provozu registru vozidel                                       | 29035                | 29035                |                 |
|              |      | 27003 | Zajištění kompatibility agend registru vozidel                         | 15000                | 15000                |                 |
|              |      | 98007 | Předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí ( PAP) | 70000                | 70000                |                 |
| Mze          | 4116 | 29004 | Úhrada nákl. dle les. zákona                                           | 13450                | 13450                | 0               |
| Mze          | 4116 | 29008 | Odborný lesní hospodář                                                 | 345141               | 345141               | 0               |
| MŠMT         | 4116 | 33123 | Projekt EU školám                                                      | 1350432,80           | 1350432,80           | 0               |
|              |      | 98008 | Přípravná fáze volby prezidenta                                        | 20000                | 4916,00              | 15084,00        |
|              |      | 98193 | Volby do Zastupitelstev Krajů a Senátu                                 | 223900               | 193065,90            | 30834,10        |
| MF ČR        | 4111 | 98216 | Sociálně -právní ochrana dětí                                          | 1055764              | 1055764              | 0               |
| RRS SV       | 4123 | 85001 | Regionální rada soudržnosti SV – neinv. SR                             | 71173,43             | 67571,00             | 0               |
| RRS SV       | 4123 | 85005 | Regionální rada soudržnosti SV- neinv. EU                              | 806632,32            | 765807               | 0               |
| RRS SV       | 4223 | 85501 | Regionální rada soudržnosti SV – inv. SR                               | 814662,89            | 771771,70            | 0               |
| RRS SV       | 4223 | 85505 | Regionální rada soudržnosti SV-inv. EU                                 | 9232846,27           | 8746751,43           | 0               |
|              |      | X     | <b>Účelové zdroje ze SR celkem</b>                                     | <b>14148037,71</b>   | <b>13528705,83</b>   | <b>45918,1</b>  |
| KÚ Pk        | 4122 | 14004 | Podpora jednotek dobrovolných hasičů                                   | 13650                | 13650                |                 |
| KÚ Pk        | 4122 |       | Olympiáda škol regionu                                                 | 10000                | 10000                |                 |
| KÚ Pk        | 4122 |       | Obnova a vých. lesních porostů                                         | 47441                | 47441                |                 |
| KÚ Pk        | 4122 |       | Přehlídka jednoaktovek                                                 | 15000                | 15000                |                 |
| KÚ Pk        | 4122 |       | Holubovy Holice                                                        | 15000                | 15000                |                 |
| KÚ Pk        | 4122 |       | Podpora informačního centra                                            | 19200                | 19200                |                 |
| KÚ Pk        | 4122 |       | Podpora dobrovolných hasičů                                            | 30000                | 30000                |                 |
| KÚ Pk        | 4122 |       | Nákup bionádob                                                         | 250000               | 250000               |                 |
|              |      |       | <b>Účelové zdroje z Kraje celkem</b>                                   | <b>400291</b>        | <b>400291</b>        | <b>0</b>        |
| Obce         | 4121 | x     | Na školství                                                            | 900000               | 921700               |                 |
| Obce         | 4121 | x     | Regionální funkce knihovny                                             | 48400                | 48400                |                 |
| Obce         | 4121 | x     | Na VPS                                                                 | 30000                | 76000                |                 |
| Obce         | 4121 | x     | Na hasiče                                                              | 15000                | 15000                |                 |
|              |      |       | <b>Účelové zdroje od obcí</b>                                          | <b>993400</b>        | <b>1061100</b>       | <b>0</b>        |
|              |      |       | <b>Účelové zdroje celkem</b>                                           | <b>15 541 728,71</b> | <b>14 990 096,83</b> | <b>45 918,1</b> |

Zveřejněno: 1.března 2013

Sejmuto:



*L. Effenberg*



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **00273571**

Název: **Město Holice**

| Číslo<br>položky | Název položky                                                          | Syntetický<br>účet | Období         |                |                |                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |                                                                        |                    | Běžné          |                | Minulé         |                |
|                  |                                                                        |                    | Brutto         | Korekce        |                | Netto          |
| AKTIVA CELKEM    |                                                                        |                    | 759 505 353,67 | 183 896 263,30 | 575 609 090,37 | 543 072 122,86 |
| A.               | Stálá aktiva                                                           |                    | 714 559 308,18 | 183 294 182,20 | 531 265 125,98 | 510 284 254,77 |
| I.               | Dlouhodobý nehmotný majetek                                            |                    | 6 177 602,70   | 4 060 241,20   | 2 117 361,50   | 2 241 917,50   |
| 1.               | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                     | 012                |                |                |                |                |
| 2.               | Software                                                               | 013                |                |                |                |                |
| 3.               | Ocenitelná práva                                                       | 014                |                |                |                |                |
| 4.               | Povolenky na emise a preferenční limity                                | 015                |                |                |                |                |
| 5.               | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                     | 018                | 2 441 073,20   | 2 441 073,20   |                |                |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                    | 019                | 3 736 529,50   | 1 619 168,00   | 2 117 361,50   | 2 241 917,50   |
| 7.               | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                | 041                |                |                |                |                |
| 8.               | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044                |                |                |                |                |
| 9.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                       | 051                |                |                |                |                |
| II.              | Dlouhodobý hmotný majetek                                              |                    | 617 461 789,28 | 179 233 941,00 | 438 227 848,28 | 418 731 337,27 |
| 1.               | Pozemky                                                                | 031                | 99 270 508,19  |                | 99 270 508,19  | 99 507 983,10  |
| 2.               | Kulturní předměty                                                      | 032                | 2 525 706,08   |                | 2 525 706,08   | 908 526,08     |
| 3.               | Stavby                                                                 | 021                | 484 448 565,75 | 165 043 555,00 | 319 405 010,75 | 284 309 403,60 |
| 4.               | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                         | 022                | 18 901 238,06  | 7 545 598,00   | 11 355 640,06  | 12 982 918,06  |
| 5.               | Pěstitelské celky trvalých porostů                                     | 025                |                |                |                |                |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 028                | 6 644 788,00   | 6 644 788,00   |                |                |
| 7.               | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                      | 029                |                |                |                |                |
| 8.               | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                  | 042                | 5 670 983,20   |                | 5 670 983,20   | 21 022 506,43  |
| 9.               | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku   | 045                |                |                |                |                |
| 10.              | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                         | 052                |                |                |                |                |
| III.             | Dlouhodobý finanční majetek                                            |                    | 90 919 916,20  |                | 90 919 916,20  | 89 311 000,00  |
| 1.               | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem                       | 061                | 30 000,00      |                | 30 000,00      | 30 000,00      |
| 2.               | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                         | 062                | 15 040 000,00  |                | 15 040 000,00  | 15 040 000,00  |

| Číslo<br>položky                 | Název položky                                                    | Syntetický<br>účet | Období               |                   |                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                  |                                                                  |                    | Běžné                |                   | Minulé               |
|                                  |                                                                  |                    | Brutto               | Korekce           |                      |
| 3.                               | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                        | 063                |                      |                   |                      |
| 4.                               | Dlouhodobé půjčky                                                | 067                |                      |                   |                      |
| 5.                               | Termínované vklady dlouhodobé                                    | 068                |                      |                   |                      |
| 6.                               | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                              | 069                | 75 849 916,20        |                   | 74 241 000,00        |
| 7.                               | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                           | 043                |                      |                   |                      |
| 8.                               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek                 | 053                |                      |                   |                      |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b> |                                                                  |                    |                      |                   |                      |
| 1.                               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                 | 462                |                      |                   |                      |
| 2.                               | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                       | 464                |                      |                   |                      |
| 3.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                     | 465                |                      |                   |                      |
| 4.                               | Dlouhodobé pohledávky z ručení                                   | 466                |                      |                   |                      |
| 5.                               | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 468                |                      |                   |                      |
| 6.                               | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                    | 469                |                      |                   |                      |
| 7.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                        | 471                |                      |                   |                      |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>          |                                                                  |                    | <b>44 946 045,49</b> | <b>602 081,10</b> | <b>44 343 964,39</b> |
| <b>I. Zásoby</b>                 |                                                                  |                    |                      |                   |                      |
| 1.                               | Pořízení materiálu                                               | 111                |                      |                   |                      |
| 2.                               | Materiál na skladě                                               | 112                |                      |                   |                      |
| 3.                               | Materiál na cestě                                                | 119                |                      |                   |                      |
| 4.                               | Nedokončená výroba                                               | 121                |                      |                   |                      |
| 5.                               | Polotovary vlastní výroby                                        | 122                |                      |                   |                      |
| 6.                               | Výrobky                                                          | 123                |                      |                   |                      |
| 7.                               | Pořízení zboží                                                   | 131                |                      |                   |                      |
| 8.                               | Zboží na skladě                                                  | 132                |                      |                   |                      |
| 9.                               | Zboží na cestě                                                   | 138                |                      |                   |                      |
| 10.                              | Ostatní zásoby                                                   | 139                |                      |                   |                      |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b> |                                                                  |                    | <b>11 456 844,18</b> | <b>602 081,10</b> | <b>10 854 763,08</b> |
| 1.                               | Odběratelé                                                       | 311                | 622 415,92           | 602 081,10        | 745 608,39           |
| 2.                               | Směnky k inkasu                                                  | 312                |                      |                   |                      |
| 3.                               | Pohledávky za eskontované cenné papíry                           | 313                |                      |                   |                      |
| 4.                               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                     | 314                | 2 591,90             |                   | 44 282,20            |
| 5.                               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                | 315                | 2 902 595,50         |                   | 2 011 476,00         |
| 6.                               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé                 | 316                |                      |                   |                      |
| 7.                               | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů                       | 317                |                      |                   |                      |
| 8.                               | Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek                       | 318                |                      |                   |                      |
| 9.                               | Pohledávky ze sdílených daní                                     | 319                |                      |                   |                      |

| Číslo<br>položky | Název položky                                                       | Syntetický<br>účet | Období               |         |                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------|----------------------|
|                  |                                                                     |                    | Běžné                |         | Minulé               |
|                  |                                                                     |                    | Brutto               | Korekce |                      |
| 10.              | Pohledávky za zaměstnanci                                           | 335                |                      |         |                      |
| 11.              | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění | 336                |                      |         |                      |
| 12.              | Daň z příjmů                                                        | 341                |                      |         |                      |
| 13.              | Jiné přímé daně                                                     | 342                |                      |         |                      |
| 14.              | Daň z přidané hodnoty                                               | 343                |                      |         |                      |
| 15.              | Jiné daně a poplatky                                                | 344                |                      |         |                      |
| 16.              | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi             | 346                |                      |         |                      |
| 17.              | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi               | 348                |                      |         |                      |
| 18.              | Pohledávky za účastníky sdružení                                    | 351                |                      |         |                      |
| 19.              | Krátkodobé pohledávky z ručení                                      | 361                |                      |         |                      |
| 20.              | Pevné termínové operace a opce                                      | 363                |                      |         |                      |
| 21.              | Pohledávky z finančního zajištění                                   | 365                |                      |         |                      |
| 22.              | Pohledávky z vydaných dluhopisů                                     | 367                |                      |         |                      |
| 23.              | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí    | 371                |                      |         |                      |
| 24.              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                           | 373                |                      |         |                      |
| 25.              | Náklady příštích období                                             | 381                | 72 336,00            |         | 72 336,00            |
| 26.              | Příjmy příštích období                                              | 385                |                      |         |                      |
| 27.              | Dohadné účty aktivní                                                | 388                |                      |         |                      |
| 28.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                                       | 377                | 7 856 904,86         |         | 7 856 904,86         |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                                  |                    | <b>33 489 201,31</b> |         | <b>22 396 553,96</b> |
| 1.               | Majetkové cenné papíry k obchodování                                | 251                |                      |         |                      |
| 2.               | Dluhové cenné papíry k obchodování                                  | 253                |                      |         |                      |
| 3.               | Jiné cenné papíry                                                   | 256                |                      |         |                      |
| 4.               | Termínované vklady krátkodobé                                       | 244                |                      |         |                      |
| 5.               | Jiné běžné účty                                                     | 245                |                      |         |                      |
| 9.               | Běžný účet                                                          | 241                |                      |         |                      |
| 11.              | Základní běžný účet územních samosprávných celků                    | 231                | 22 429 114,08        |         | 22 235 635,83        |
| 12.              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků                       | 236                | 10 905 087,23        |         | 418,13               |
| 15.              | Ceniny                                                              | 263                | 155 000,00           |         | 160 500,00           |
| 16.              | Peníze na cestě                                                     | 262                |                      |         |                      |
| 17.              | Pokladna                                                            | 261                |                      |         |                      |

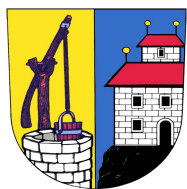
| Číslo<br>položky | Název položky                                                 | Syntetický<br>účet | Období          |                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|                  |                                                               |                    | Běžné           | Minulé          |
| PASIVA CELKEM    |                                                               |                    | 575 609 090,37  | 543 072 122,86  |
| C.               | Vlastní kapitál                                               |                    | 560 037 274,45  | 519 415 878,05  |
| I.               | Jmění účetní jednotky a upravující položky                    |                    | 506 262 098,58  | 485 481 481,29  |
| 1.               | Jmění účetní jednotky                                         | 401                | 641 904 125,70  | 630 207 330,83  |
| 3.               | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                    | 403                | 44 905 543,35   | 35 821 720,93   |
| 4.               | Kurzové rozdíly                                               | 405                |                 |                 |
| 5.               | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody                 | 406                | 180 547 570,47- | 180 547 570,47- |
| 6.               | Jiné oceňovací rozdíly                                        | 407                |                 |                 |
| 7.               | Opravy minulých období                                        | 408                |                 |                 |
| II.              | Fondy účetní jednotky                                         |                    | 10 905 087,23   | 418,13          |
| 6.               | Ostatní fondy                                                 | 419                | 10 905 087,23   | 418,13          |
| III.             | Výsledek hospodaření                                          |                    | 42 870 088,64   | 33 933 978,63   |
| 1.               | Výsledek hospodaření běžného účetního období                  | 493                | 8 936 110,01    | 14 552 520,81   |
| 2.               | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                   | 431                |                 |                 |
| 3.               | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let              | 432                | 33 933 978,63   | 19 381 457,82   |
| D.               | Cizí zdroje                                                   |                    | 15 571 815,92   | 23 656 244,81   |
| I.               | Rezervy                                                       |                    |                 |                 |
| 1.               | Rezervy                                                       | 441                |                 |                 |
| II.              | Dlouhodobé závazky                                            |                    | 3 010 000,00    | 7 649 685,00    |
| 1.               | Dlouhodobé úvěry                                              | 451                | 3 000 000,00    | 7 649 685,00    |
| 2.               | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                 | 452                |                 |                 |
| 3.               | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů                       | 453                |                 |                 |
| 4.               | Dlouhodobé přijaté zálohy                                     | 455                |                 |                 |
| 5.               | Dlouhodobé závazky z ručení                                   | 456                |                 |                 |
| 6.               | Dlouhodobé směnky k úhradě                                    | 457                |                 |                 |
| 7.               | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458                |                 |                 |
| 8.               | Ostatní dlouhodobé závazky                                    | 459                | 10 000,00       |                 |
| 9.               | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                        | 472                |                 |                 |
| III.             | Krátkodobé závazky                                            |                    | 12 561 815,92   | 16 006 559,81   |
| 1.               | Krátkodobé úvěry                                              | 281                |                 |                 |
| 2.               | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)                     | 282                |                 |                 |
| 3.               | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů                       | 283                |                 |                 |
| 4.               | Jiné krátkodobé půjčky                                        | 289                |                 |                 |
| 5.               | Dodavatelé                                                    | 321                | 978 956,82      | 5 925 189,67    |
| 6.               | Směnky k úhradě                                               | 322                |                 |                 |

| Číslo   |                                                                        | Syntetický<br>účet | Období       |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| položky | Název položky                                                          |                    | Běžné        | Minulé       |
| 7.      | Krátkodobé přijaté zálohy                                              | 324                | 7 205 690,00 | 6 700 121,00 |
| 8.      | Závazky z dělené správy a kaucí                                        | 325                |              |              |
| 9.      | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé                          | 326                |              |              |
| 10.     | Přijaté zálohy daní                                                    | 327                |              |              |
| 13.     | Zaměstnanci                                                            | 331                | 1 037 187,00 | 1 036 776,00 |
| 14.     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                                         | 333                |              |              |
| 15.     | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336                | 587 404,00   | 573 914,00   |
| 16.     | Daň z příjmů                                                           | 341                |              |              |
| 17.     | Jiné přímé daně                                                        | 342                | 128 609,00   | 132 976,00   |
| 18.     | Daň z přidané hodnoty                                                  | 343                | 73 952,00    | 33 834,00    |
| 19.     | Jiné daně a poplatky                                                   | 344                |              |              |
| 20.     | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce                         | 345                |              |              |
| 21.     | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím                        | 347                |              |              |
| 22.     | Závazky k vybraným místním vládním institucím                          | 349                | 30 000,00    |              |
| 23.     | Závazky k účastníkům sdružení                                          | 352                |              |              |
| 24.     | Krátkodobé závazky z ručení                                            | 362                |              |              |
| 25.     | Pevné termínové operace a opce                                         | 363                |              |              |
| 27.     | Závazky z finančního zajištění                                         | 366                |              |              |
| 28.     | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů                | 368                |              |              |
| 29.     | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí          | 372                |              |              |
| 30.     | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                                 | 374                | 45 918,10    | 328 416,00   |
| 31.     | Výdaje příštích období                                                 | 383                |              |              |
| 32.     | Výnosy příštích období                                                 | 384                | 2 200 000,00 | 870 000,00   |
| 33.     | Dohadné účty pasivní                                                   | 389                |              | 44 282,20    |
| 34.     | Ostatní krátkodobé závazky                                             | 378                | 274 099,00   | 361 050,94   |

\* Konec sestavy \*

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

**2012 12 00273571**Název a sídlo účetní jednotky: **Město Holice****Holubova 1****53401 Holice****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf    | Položka                                                | Text                                                  | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| a           | b                                                      |                                                       | 1                    | 2                     | 3                        |
| 0000        | 1111                                                   | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.    | 9 720 400,00         | 9 720 400,00          | 9 580 992,52             |
| 0000        | 1112                                                   | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                    | 400 000,00           | 400 000,00            | 568 142,92               |
| 0000        | 1113                                                   | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů           | 1 004 000,00         | 1 004 000,00          | 1 095 471,98             |
| 0000        | 1121                                                   | Daň z příjmů právnických osob                         | 10 175 200,00        | 10 175 200,00         | 10 736 778,06            |
| 0000        | 1122                                                   | Daň z příjmů právnických osob za obce                 |                      | 2 296 530,00          | 2 296 530,00             |
| 0000        | 1211                                                   | Daň z přidané hodnoty                                 | 23 600 400,00        | 23 600 400,00         | 21 691 989,80            |
| 0000        | 1335                                                   | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa         |                      |                       | 2 785,00                 |
| 0000        | 1337                                                   | Poplatek za komunální odpad                           |                      |                       |                          |
| 0000        | 1340                                                   | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu   | 3 050 000,00         | 3 050 000,00          | 3 165 073,00             |
| 0000        | 1341                                                   | Poplatek ze psů                                       | 180 000,00           | 180 000,00            | 181 825,00               |
| 0000        | 1342                                                   | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt             | 30 000,00            | 30 000,00             | 20 590,00                |
| 0000        | 1343                                                   | Poplatek za užívání veřejného prostranství            | 350 000,00           | 350 000,00            | 646 854,00               |
| 0000        | 1347                                                   | Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj        |                      |                       | 98 715,00                |
| 0000        | 1351                                                   | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.    | 827 300,00           | 827 300,00            | 766 066,77               |
| 0000        | 1353                                                   | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič. opr.   | 300 000,00           | 300 000,00            | 389 550,00               |
| 0000        | 1355                                                   | Odvod z výherních hracích přístrojů                   |                      | 100 000,00            | 1 851 498,76             |
| 0000        | 1359                                                   | Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené     |                      |                       |                          |
| 0000        | 1361                                                   | Správní poplatky                                      | 2 900 000,00         | 2 900 000,00          | 2 996 728,00             |
| 0000        | 1511                                                   | Daň z nemovitostí                                     | 3 800 000,00         | 3 800 000,00          | 4 016 967,18             |
| 0000        | 4111                                                   | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR    | 1 095 600,00         | 1 369 664,00          | 1 369 664,00             |
| 0000        | 4112                                                   | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu     | 15 179 600,00        | 15 179 600,00         | 15 179 600,00            |
| 0000        | 4116                                                   | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu       |                      | 1 853 058,00          | 1 853 058,80             |
| 0000        | 4121                                                   | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                | 993 400,00           | 993 400,00            | 1 061 117,00             |
| 0000        | 4122                                                   | Neinvestiční přijaté transfery od krajů               |                      | 400 291,00            | 400 291,00               |
| 0000        | 4123                                                   | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad    |                      | 877 805,00            | 877 805,75               |
| 0000        | 4134                                                   | Převody z rozpočtových účtů                           |                      | 10 906 145,00         | 10 907 150,00            |
| 0000        | 4139                                                   | Ostatní převody z vlastních fondů                     |                      |                       | 743,14                   |
| 0000        | 4223                                                   | Investiční přijaté transfery od regionálních rad      |                      | 10 047 508,00         | 10 047 509,16            |
| <b>0000</b> | <b>Bez ODPA</b>                                        |                                                       | <b>73 605 900,00</b> | <b>100 361 301,00</b> | <b>101 803 496,84</b>    |
| 1031        | 2131                                                   | Příjmy z pronájmu pozemků                             |                      |                       |                          |
| <b>1031</b> | <b>Pěstební činnost</b>                                |                                                       |                      |                       |                          |
| 1032        | 2131                                                   | Příjmy z pronájmu pozemků                             |                      | 1 920 000,00          | 4 881 918,00             |
| 1032        | 2132                                                   | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí        | 2 000 000,00         | 80 000,00             | 160 020,00               |
| 1032        | 2329                                                   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené              | 302 000,00           | 302 000,00            | 302 921,06               |
| <b>1032</b> | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>          |                                                       | <b>2 302 000,00</b>  | <b>2 302 000,00</b>   | <b>5 344 859,06</b>      |
| 2119        | 2343                                                   | Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt. nerost. |                      |                       | 909,00                   |
| <b>2119</b> | <b>Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky</b> |                                                       |                      |                       | <b>909,00</b>            |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text                                                      | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 2169          | <b>2212</b>  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 |                         |                          | 120 600,00                    |
| <b>2169</b>   |              | <b>Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách</b>       |                         |                          | 120 600,00                    |
| 2212          | <b>2321</b>  | Přijaté neinvestiční dary                                 |                         | 300 000,00               | 200 000,00                    |
| <b>2212</b>   |              | <b>Silnice</b>                                            |                         | 300 000,00               | 200 000,00                    |
| 2219          | <b>2111</b>  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 500 000,00              | 500 000,00               | 533 892,00                    |
| <b>2219</b>   |              | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>           | 500 000,00              | 500 000,00               | 533 892,00                    |
| 2299          | <b>2212</b>  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 | 250 000,00              | 250 000,00               | 530 024,00                    |
| <b>2299</b>   |              | <b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>                      | 250 000,00              | 250 000,00               | 530 024,00                    |
| 2329          | <b>2212</b>  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 |                         |                          |                               |
| <b>2329</b>   |              | <b>Odvádění a čištění odpadních vod j.n.</b>              |                         |                          |                               |
| 3111          | <b>2229</b>  | Ostatní přijaté vratky transferů                          |                         | 31 900,00                | 32 077,70                     |
| 3111          | <b>2329</b>  | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                  |                         |                          | 5 416,00                      |
| <b>3111</b>   |              | <b>Předškolní zařízení</b>                                |                         | 31 900,00                | 37 493,70                     |
| 3113          | <b>2329</b>  | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                  |                         |                          | 95 400,00                     |
| <b>3113</b>   |              | <b>Základní školy</b>                                     |                         |                          | 95 400,00                     |
| 3511          | <b>2111</b>  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     |                         | 1 001 342,00             | 1 001 342,00                  |
| 3511          | <b>2132</b>  | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí            |                         | 1 164 212,00             | 1 164 212,00                  |
| 3511          | <b>2212</b>  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 |                         |                          |                               |
| <b>3511</b>   |              | <b>Všeobecná ambulantní péče</b>                          |                         | 2 165 554,00             | 2 165 554,00                  |
| 3513          | <b>2132</b>  | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí            |                         | 11 366,00                | 11 366,00                     |
| <b>3513</b>   |              | <b>Lékařská služba první pomoci</b>                       |                         | 11 366,00                | 11 366,00                     |
| 3612          | <b>2111</b>  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 5 000 000,00            | 5 000 000,00             | 4 965 940,99                  |
| 3612          | <b>2131</b>  | Příjmy z pronájmu pozemků                                 |                         |                          |                               |
| 3612          | <b>2132</b>  | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí            | 7 600 000,00            | 7 424 900,00             | 7 415 036,00                  |
| 3612          | <b>2212</b>  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 |                         |                          | 39 757,00                     |
| 3612          | <b>2329</b>  | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                  |                         |                          | 14 700,00                     |
| 3612          | <b>3112</b>  | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí          |                         | 7 697 142,00             | 7 697 147,00                  |
| <b>3612</b>   |              | <b>Bytové hospodářství</b>                                | 12 600 000,00           | 20 122 042,00            | 20 132 580,99                 |
| 3613          | <b>2111</b>  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 2 100 000,00            | 1 098 658,00             | 1 242 079,00                  |
| 3613          | <b>2112</b>  | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)         |                         |                          |                               |
| 3613          | <b>2132</b>  | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí            | 4 083 000,00            | 2 749 522,00             | 2 937 013,76                  |
| 3613          | <b>2212</b>  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 |                         |                          | 239,00                        |
| 3613          | <b>3112</b>  | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí          |                         |                          |                               |
| <b>3613</b>   |              | <b>Nebytové hospodářství</b>                              | 6 183 000,00            | 3 848 180,00             | 4 179 331,76                  |
| 3632          | <b>2111</b>  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 150 000,00              | 150 000,00               | 274 734,00                    |
| <b>3632</b>   |              | <b>Pohřebnictví</b>                                       | 150 000,00              | 150 000,00               | 274 734,00                    |
| 3639          | <b>2111</b>  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 499 000,00              | 499 000,00               | 433 093,06                    |
| 3639          | <b>2119</b>  | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                         | 204 000,00              | 204 000,00               | 29 592,00                     |
| 3639          | <b>2131</b>  | Příjmy z pronájmu pozemků                                 | 124 000,00              | 124 000,00               | 154 620,00                    |
| 3639          | <b>2132</b>  | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí            | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               |
| 3639          | <b>3111</b>  | Příjmy z prodeje pozemků                                  |                         | 841 503,00               | 921 963,20                    |
| 3639          | <b>3113</b>  | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. majetk     |                         | 67 500,00                | 67 500,00                     |
| <b>3639</b>   |              | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>              | 829 000,00              | 1 738 003,00             | 1 606 768,26                  |
| 3725          | <b>2324</b>  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  | 700 000,00              | 700 000,00               | 782 972,50                    |
| <b>3725</b>   |              | <b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>             | 700 000,00              | 700 000,00               | 782 972,50                    |
| 4399          | <b>2329</b>  | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                  |                         |                          | 64,00                         |
| <b>4399</b>   |              | <b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b> |                         |                          | 64,00                         |
| 5311          | <b>2212</b>  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 |                         |                          | 36 900,00                     |
| <b>5311</b>   |              | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                       |                         |                          | 36 900,00                     |
| 5512          | <b>2111</b>  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     |                         |                          | 3 834,00                      |
| 5512          | <b>2310</b>  | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob. majetk       |                         | 21 600,00                | 21 600,00                     |
| 5512          | <b>2329</b>  | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                  |                         | 38 236,00                | 38 236,80                     |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a                   | Položka<br>b                                       | Text                                             | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 5512                            | 3111                                               | Příjmy z prodeje pozemků                         |                         |                          |                               |
| 5512                            | 3112                                               | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí |                         | 162 000,00               | 162 000,00                    |
| <b>5512</b>                     | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>           |                                                  |                         | <b>221 836,00</b>        | <b>225 670,80</b>             |
| 6171                            | 2111                                               | Příjmy z poskytování služeb a výrobků            |                         |                          | 6 118,00                      |
| 6171                            | 2132                                               | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí   |                         |                          | 2 880,00                      |
| 6171                            | 2139                                               | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                | 30 000,00               | 30 000,00                | 49 896,00                     |
| 6171                            | 2229                                               | Ostatní přijaté vratky transferů                 |                         |                          |                               |
| 6171                            | 2321                                               | Přijaté neinvestiční dary                        |                         | 15 000,00                | 15 000,00                     |
| 6171                            | 2322                                               | Přijaté pojistné náhrady                         |                         | 378 700,00               | 387 535,00                    |
| 6171                            | 2324                                               | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady         |                         | 11 000,00                | 52 300,00                     |
| 6171                            | 2329                                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené         |                         | 30 000,00                | 47 108,00                     |
| 6171                            | 3112                                               | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí |                         |                          | 5 000,00                      |
| <b>6171</b>                     | <b>Činnost místní správy</b>                       |                                                  | <b>30 000,00</b>        | <b>464 700,00</b>        | <b>565 837,00</b>             |
| 6310                            | 2141                                               | Příjmy z úroků (část)                            | 60 000,00               | 60 000,00                | 123 870,80                    |
| <b>6310</b>                     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b> |                                                  | <b>60 000,00</b>        | <b>60 000,00</b>         | <b>123 870,80</b>             |
| 6409                            | 2212                                               | Sankční platby přijaté od jiných subjektů        |                         |                          | 6 500,00                      |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti j.n.</b>                       |                                                  |                         |                          | <b>6 500,00</b>               |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |                                                    |                                                  | <b>97 209 900,00</b>    | <b>133 226 882,00</b>    | <b>138 778 824,71</b>         |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                                   | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a           | b                                                         |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |
| 1031        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 184 000,00         | 141 600,00          | 94 163,00                |
| 1031        | <b>5362</b>                                               | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 120 000,00         | 76 000,00           | 75 444,00                |
| <b>1031</b> | <b>Pěstební činnost</b>                                   |                                                    | 304 000,00         | 217 600,00          | 169 607,00               |
| 1036        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                    | 345 141,00          | 345 141,00               |
| <b>1036</b> | <b>Správa v lesním hospodářství</b>                       |                                                    |                    | 345 141,00          | 345 141,00               |
| 1037        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                    | 13 450,00           | 13 450,00                |
| <b>1037</b> | <b>Celospolečenské funkce lesů</b>                        |                                                    |                    | 13 450,00           | 13 450,00                |
| 1039        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                    | 47 441,00           | 47 441,00                |
| <b>1039</b> | <b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>           |                                                    |                    | 47 441,00           | 47 441,00                |
| 2115        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                    | 140 000,00          | 120 000,00               |
| <b>2115</b> | <b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>                |                                                    |                    | 140 000,00          | 120 000,00               |
| 2143        | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ |                    | 19 200,00           | 19 200,00                |
| <b>2143</b> | <b>Cestovní ruch</b>                                      |                                                    |                    | 19 200,00           | 19 200,00                |
| 2212        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               |                    | 16 100,00           | 41 134,00                |
| 2212        | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            |                    | 15 000,00           | 14 400,00                |
| 2212        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 175 000,00         | 187 750,00          | 109 326,00               |
| 2212        | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 1 879 000,00       | 977 900,00          | 703 385,40               |
| 2212        | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ |                    | 1 228 301,00        | 1 228 301,00             |
| 2212        | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                              |                    | 756 780,00          | 673 434,20               |
| 2212        | <b>6122</b>                                               | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    | 143 500,00          | 136 080,00               |
| 2212        | <b>6351</b>                                               | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím   |                    | 107 250,00          | 107 250,00               |
| <b>2212</b> | <b>Silnice</b>                                            |                                                    | 2 054 000,00       | 3 432 581,00        | 3 013 310,60             |
| 2310        | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                              |                    | 100 000,00          |                          |
| <b>2310</b> | <b>Pitná voda</b>                                         |                                                    |                    | 100 000,00          |                          |
| 2321        | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                              |                    | 200 000,00          | 55 200,00                |
| <b>2321</b> | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>     |                                                    |                    | 200 000,00          | 55 200,00                |
| 2419        | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery občanským sdružením         |                    |                     |                          |
| <b>2419</b> | <b>Ostatní záležitosti spojů</b>                          |                                                    |                    |                     |                          |
| 3111        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               |                    |                     | 43,00                    |
| 3111        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                    | 59 820,00           | 59 820,00                |
| 3111        | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 850 000,00         | 655 260,00          | 569 414,20               |
| 3111        | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 036 300,00       | 3 086 300,00        | 3 086 300,00             |
| 3111        | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                              |                    | 474 520,00          | 474 311,20               |
| 3111        | <b>6351</b>                                               | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím   |                    | 69 350,00           | 69 350,00                |
| <b>3111</b> | <b>Předškolní zařízení</b>                                |                                                    | 3 886 300,00       | 4 345 250,00        | 4 259 238,40             |
| 3113        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                    |                     | 17 688,00                |
| 3113        | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 530 000,00         | 874 000,00          | 652 648,30               |
| 3113        | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 4 010 700,00       | 4 010 700,00        | 4 010 700,00             |
| 3113        | <b>5336</b>                                               | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                    | 1 350 432,00        | 1 350 432,80             |
| 3113        | <b>5909</b>                                               | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   | 450 000,00         | 305 770,00          |                          |
| 3113        | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                              |                    | 177 800,00          | 177 800,00               |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                                     |                                                    | 4 990 700,00       | 6 718 702,00        | 6 209 269,10             |
| 3129        | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery občanským sdružením         |                    |                     |                          |
| <b>3129</b> | <b>Ostatní zařízení středního vzdělávání</b>              |                                                    |                    |                     |                          |
| 3139        | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery občanským sdružením         |                    | 5 000,00            | 5 000,00                 |
| 3139        | <b>5339</b>                                               | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   |                    | 25 000,00           | 25 000,00                |
| <b>3139</b> | <b>Ostatní školská zař. pro výkon ústav.a ochr. vých.</b> |                                                    |                    | 30 000,00           | 30 000,00                |
| 3141        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               |                    | 1 772,00            | 1 772,00                 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 3141          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                         | 142 458,00               | 142 458,00                    |
| 3141          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 999 000,00              | 999 000,00               | 999 000,00                    |
| <b>3141</b>   | <b>Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání</b>     |                                                    | 999 000,00              | 1 143 230,00             | 1 143 230,00                  |
| 3144          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ |                         | 6 250,00                 | 6 250,00                      |
| 3144          | <b>5909</b>                                               | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                         | 13 750,00                |                               |
| <b>3144</b>   | <b>Školy v přírodě</b>                                    |                                                    |                         | 20 000,00                | 6 250,00                      |
| 3231          | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                              |                         | 2 500 000,00             | 592 912,00                    |
| <b>3231</b>   | <b>Základní umělecké školy</b>                            |                                                    |                         | 2 500 000,00             | 592 912,00                    |
| 3311          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 35 000,00               | 50 000,00                | 50 000,00                     |
| <b>3311</b>   | <b>Divadelní činnost</b>                                  |                                                    | 35 000,00               | 50 000,00                | 50 000,00                     |
| 3314          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 198 000,00              | 198 000,00               | 198 000,00                    |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                               |                                                    | 198 000,00              | 198 000,00               | 198 000,00                    |
| 3315          | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                         | 609 485,00               | 609 484,00                    |
| 3315          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 667 180,00               | 667 182,00                    |
| 3315          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                         | 50 400,00                | 60 336,00                     |
| 3315          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 150 000,00              | 165 000,00               | 142 506,30                    |
| 3315          | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                              |                         | 11 636 283,00            | 11 107 299,04                 |
| 3315          | <b>6909</b>                                               | Ostatní kapitálové výdaje j.n.                     |                         | 4 371 469,00             |                               |
| <b>3315</b>   | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>                           |                                                    | 150 000,00              | 17 499 817,00            | 12 586 807,34                 |
| 3317          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 20 000,00               | 38 000,00                | 20 064,00                     |
| <b>3317</b>   | <b>Výstavní činnosti v kultuře</b>                        |                                                    | 20 000,00               | 38 000,00                | 20 064,00                     |
| 3319          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 200 000,00              | 192 000,00               | 163 388,00                    |
| 3319          | <b>5909</b>                                               | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                         |                          |                               |
| <b>3319</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                        |                                                    | 200 000,00              | 192 000,00               | 163 388,00                    |
| 3321          | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                              |                         |                          |                               |
| <b>3321</b>   | <b>Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</b>         |                                                    |                         |                          |                               |
| 3349          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 250 000,00              | 250 000,00               | 250 000,00                    |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>         |                                                    | 250 000,00              | 250 000,00               | 250 000,00                    |
| 3392          | <b>5156</b>                                               | Pohonné hmoty a maziva                             |                         |                          | 7 298,70                      |
| 3392          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery občanským sdružením         |                         | 10 000,00                | 10 000,00                     |
| 3392          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 860 800,00            | 4 072 800,00             | 4 065 993,00                  |
| <b>3392</b>   | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                          |                                                    | 3 860 800,00            | 4 082 800,00             | 4 083 291,70                  |
| 3399          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 9 338,00                 | 9 338,00                      |
| 3399          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                         | 125 759,00               | 125 759,00                    |
| 3399          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                         | 13 098,00                | 13 098,27                     |
| 3399          | <b>5173</b>                                               | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   |                         | 3 779,00                 | 3 779,00                      |
| 3399          | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          |                         | 80 689,00                | 80 689,00                     |
| 3399          | <b>5194</b>                                               | Věcné dary                                         |                         | 2 590,00                 | 2 590,00                      |
| 3399          | <b>5909</b>                                               | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   | 200 000,00              |                          |                               |
| <b>3399</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b> |                                                    | 200 000,00              | 235 253,00               | 235 253,27                    |
| 3419          | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            | 70 000,00               |                          |                               |
| 3419          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                         | 70 000,00                | 66 380,00                     |
| 3419          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery občanským sdružením         |                         | 863 500,00               | 852 500,00                    |
| 3419          | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         |                          |                               |
| 3419          | <b>5494</b>                                               | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru  |                         | 10 000,00                | 10 000,00                     |
| <b>3419</b>   | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>                       |                                                    | 70 000,00               | 943 500,00               | 928 880,00                    |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                                 | Text                                                | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| a           | b                                                       |                                                     | 1                    | 2                    | 3                        |
| 3421        | <b>5137</b>                                             | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                    |                      | 47 538,00            | 47 538,00                |
| 3421        | <b>5139</b>                                             | Nákup materiálu j.n.                                |                      | 22 462,00            | 22 127,00                |
| 3421        | <b>5169</b>                                             | Nákup ostatních služeb                              |                      |                      | 335,00                   |
| 3421        | <b>5222</b>                                             | Neinvestiční transfery občanským sdružením          |                      | 15 000,00            | 15 000,00                |
| 3421        | <b>5331</b>                                             | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ  | 654 000,00           | 764 000,00           | 764 000,00               |
| 3421        | <b>5909</b>                                             | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                    | 190 000,00           |                      |                          |
| 3421        | <b>6121</b>                                             | Budovy, haly a stavby                               |                      | 20 000,00            | 38 400,00                |
| <b>3421</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>              |                                                     | <b>844 000,00</b>    | <b>869 000,00</b>    | <b>887 400,00</b>        |
| 3429        | <b>5212</b>                                             | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. osobám  |                      | 3 000,00             | 3 000,00                 |
| 3429        | <b>5222</b>                                             | Neinvestiční transfery občanským sdružením          |                      | 99 000,00            | 99 000,00                |
| <b>3429</b> | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>               |                                                     |                      | <b>102 000,00</b>    | <b>102 000,00</b>        |
| 3511        | <b>5169</b>                                             | Nákup ostatních služeb                              |                      | 154 000,00           | 76 800,00                |
| 3511        | <b>6121</b>                                             | Budovy, haly a stavby                               |                      | 475 000,00           | 140 890,00               |
| <b>3511</b> | <b>Všeobecná ambulantní péče</b>                        |                                                     |                      | <b>629 000,00</b>    | <b>217 690,00</b>        |
| 3541        | <b>5169</b>                                             | Nákup ostatních služeb                              | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00                |
| <b>3541</b> | <b>Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.</b> |                                                     | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>         |
| 3612        | <b>5011</b>                                             | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                | 490 000,00           | 530 000,00           | 530 103,00               |
| 3612        | <b>5031</b>                                             | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan | 122 800,00           | 130 800,00           | 132 525,00               |
| 3612        | <b>5032</b>                                             | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění          | 44 100,00            | 46 100,00            | 47 711,00                |
| 3612        | <b>5136</b>                                             | Knihy, učební pomůcky a tisk                        |                      |                      | 952,00                   |
| 3612        | <b>5139</b>                                             | Nákup materiálu j.n.                                | 40 000,00            | 95 000,00            | 80 639,90                |
| 3612        | <b>5151</b>                                             | Studená voda                                        | 1 600 000,00         | 1 600 000,00         | 1 563 896,37             |
| 3612        | <b>5152</b>                                             | Teplo                                               | 5 200 000,00         | 4 537 000,00         | 4 209 617,07             |
| 3612        | <b>5153</b>                                             | Plyn                                                |                      |                      | 3 000,00                 |
| 3612        | <b>5154</b>                                             | Elektrická energie                                  | 320 000,00           | 320 000,00           | 222 526,02               |
| 3612        | <b>5161</b>                                             | Služby pošt                                         | 20 000,00            | 20 000,00            | 10 652,50                |
| 3612        | <b>5162</b>                                             | Služby telekomunikací a radiokomunikací             | 35 000,00            | 35 000,00            | 21 142,74                |
| 3612        | <b>5164</b>                                             | Nájemné                                             | 25 000,00            |                      |                          |
| 3612        | <b>5167</b>                                             | Služby školení a vzdělávání                         | 6 000,00             | 40 000,00            | 44 760,00                |
| 3612        | <b>5169</b>                                             | Nákup ostatních služeb                              | 300 000,00           | 452 400,00           | 393 521,90               |
| 3612        | <b>5171</b>                                             | Opravy a udržování                                  | 4 000 000,00         | 2 096 980,00         | 1 670 317,49             |
| 3612        | <b>5173</b>                                             | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                    |                      |                      | 597,00                   |
| 3612        | <b>5192</b>                                             | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)  |                      | 9 600,00             | 9 600,00                 |
| 3612        | <b>6121</b>                                             | Budovy, haly a stavby                               |                      | 3 855 820,00         | 2 140 427,52             |
| <b>3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                              |                                                     | <b>12 202 900,00</b> | <b>13 768 700,00</b> | <b>11 081 989,51</b>     |
| 3613        | <b>5139</b>                                             | Nákup materiálu j.n.                                | 20 000,00            | 20 000,00            | 11 470,80                |
| 3613        | <b>5151</b>                                             | Studená voda                                        | 350 000,00           | 350 000,00           | 204 663,10               |
| 3613        | <b>5152</b>                                             | Teplo                                               | 800 000,00           | 800 000,00           | 447 824,63               |
| 3613        | <b>5153</b>                                             | Plyn                                                | 120 000,00           | 120 000,00           | 107 998,33               |
| 3613        | <b>5154</b>                                             | Elektrická energie                                  | 300 000,00           | 300 000,00           | 296 092,93               |
| 3613        | <b>5162</b>                                             | Služby telekomunikací a radiokomunikací             | 15 000,00            | 15 000,00            | 10 947,94                |
| 3613        | <b>5169</b>                                             | Nákup ostatních služeb                              | 20 000,00            | 20 000,00            | 72 392,00                |
| 3613        | <b>5171</b>                                             | Opravy a udržování                                  | 1 200 000,00         | 1 190 000,00         | 835 946,50               |
| 3613        | <b>6121</b>                                             | Budovy, haly a stavby                               |                      | 363 300,00           |                          |
| <b>3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>                            |                                                     | <b>2 825 000,00</b>  | <b>3 178 300,00</b>  | <b>1 987 336,23</b>      |
| 3633        | <b>6121</b>                                             | Budovy, haly a stavby                               |                      | 26 500,00            |                          |
| <b>3633</b> | <b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>     |                                                     |                      | <b>26 500,00</b>     |                          |
| 3639        | <b>5137</b>                                             | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                    |                      | 17 250,00            | 17 247,00                |
| 3639        | <b>5139</b>                                             | Nákup materiálu j.n.                                |                      |                      | 6 321,00                 |
| 3639        | <b>5169</b>                                             | Nákup ostatních služeb                              | 20 000,00            | 2 750,00             | 24 000,00                |
| 3639        | <b>5229</b>                                             | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím | 17 000,00            | 17 000,00            | 18 667,60                |
| 3639        | <b>5329</b>                                             | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně      | 65 000,00            | 78 000,00            | 77 784,00                |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 3639          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 20 093 200,00           | 21 845 255,00            | 21 842 915,00                 |
| 3639          | <b>5362</b>                                               | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           |                         | 344 000,00               | 241 199,00                    |
| 3639          | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                              |                         | 300 000,00               | 300 000,00                    |
| 3639          | <b>6130</b>                                               | Pozemky                                            |                         | 200 000,00               | 34 740,00                     |
| 3639          | <b>6349</b>                                               | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně |                         | 128 700,00               |                               |
| 3639          | <b>6351</b>                                               | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím   |                         | 2 000 000,00             | 2 000 000,00                  |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>              |                                                    | <b>20 195 200,00</b>    | <b>24 932 955,00</b>     | <b>24 562 873,60</b>          |
| 3722          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 250 000,00               | 251 496,00                    |
| 3722          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 5 700 000,00            | 5 200 000,00             | 5 442 693,00                  |
| 3722          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ |                         | 500 000,00               | 500 000,00                    |
| <b>3722</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |                                                    | <b>5 700 000,00</b>     | <b>5 950 000,00</b>      | <b>6 194 189,00</b>           |
| 3745          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 364 000,00              | 99 999,00                | 99 450,00                     |
| 3745          | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                              |                         |                          |                               |
| <b>3745</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |                                                    | <b>364 000,00</b>       | <b>99 999,00</b>         | <b>99 450,00</b>              |
| 4341          | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 340 000,00              | 390 000,00               | 390 000,00                    |
| <b>4341</b>   | <b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.</b>   |                                                    | <b>340 000,00</b>       | <b>390 000,00</b>        | <b>390 000,00</b>             |
| 4359          | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 9 000,00                 | 8 976,00                      |
| <b>4359</b>   | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>  |                                                    |                         | <b>9 000,00</b>          | <b>8 976,00</b>               |
| 4379          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 7 200,00                 | 7 192,00                      |
| 4379          | <b>5151</b>                                               | Studená voda                                       |                         | 500,00                   | 496,42                        |
| 4379          | <b>5152</b>                                               | Teplo                                              |                         | 4 220,00                 | 4 226,20                      |
| 4379          | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 |                         | 1 810,00                 | 1 812,52                      |
| 4379          | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            |                         | 3 720,00                 | 3 720,00                      |
| 4379          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00               | 25 464,00                | 13 900,00                     |
| 4379          | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          |                         | 7 086,00                 | 7 086,50                      |
| <b>4379</b>   | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>  |                                                    | <b>50 000,00</b>        | <b>50 000,00</b>         | <b>38 433,64</b>              |
| 5272          | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                         | 20 583,00                | 20 583,00                     |
| 5272          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 12 707,00                | 12 707,00                     |
| 5272          | <b>5156</b>                                               | Pohonné hmoty a maziva                             |                         | 700,00                   | 700,00                        |
| 5272          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00               | 12 454,00                | 6 174,00                      |
| 5272          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                         | 3 000,00                 | 3 000,00                      |
| 5272          | <b>5173</b>                                               | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   |                         | 556,00                   | 556,00                        |
| 5272          | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                              |                         | 26 500,00                | 26 304,00                     |
| <b>5272</b>   | <b>Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř</b> |                                                    | <b>50 000,00</b>        | <b>76 500,00</b>         | <b>70 024,00</b>              |
| 5512          | <b>5019</b>                                               | Ostatní platy                                      |                         | 7 102,00                 | 7 102,00                      |
| 5512          | <b>5029</b>                                               | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 5 000,00                | 5 000,00                 | 6 975,00                      |
| 5512          | <b>5039</b>                                               | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   |                         | 1 822,00                 | 1 822,00                      |
| 5512          | <b>5136</b>                                               | Knihy, učební pomůcky a tisk                       |                         | 586,00                   | 586,00                        |
| 5512          | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                         | 178 222,00               | 236 019,80                    |
| 5512          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 96 604,00                | 154 603,70                    |
| 5512          | <b>5151</b>                                               | Studená voda                                       | 10 000,00               | 10 000,00                | 9 007,00                      |
| 5512          | <b>5153</b>                                               | Plyn                                               | 40 000,00               | 40 000,00                | 22 448,29                     |
| 5512          | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 20 000,00               | 20 000,00                | 6 173,65                      |
| 5512          | <b>5156</b>                                               | Pohonné hmoty a maziva                             |                         | 38 148,00                | 38 148,60                     |
| 5512          | <b>5161</b>                                               | Služby pošt                                        |                         | 120,00                   | 120,00                        |
| 5512          | <b>5162</b>                                               | Služby telekomunikací a radiokomunikací            |                         | 782,00                   | 782,52                        |
| 5512          | <b>5166</b>                                               | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         | 2 400,00                 | 2 400,00                      |
| 5512          | <b>5167</b>                                               | Služby školení a vzdělávání                        |                         | 5 400,00                 | 5 400,00                      |
| 5512          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00               | 64 464,00                | 47 824,00                     |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                                   | Text                                                | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| a           | b                                                         |                                                     | 1                   | 2                   | 3                        |
| 5512        | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                  |                     | 168 436,00          | 97 297,60                |
| 5512        | <b>5909</b>                                               | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                    | 245 000,00          |                     |                          |
| <b>5512</b> | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  |                                                     | <b>370 000,00</b>   | <b>639 086,00</b>   | <b>636 710,16</b>        |
| 6112        | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                               | 110 000,00          | 110 000,00          | 108 765,00               |
| 6112        | <b>5023</b>                                               | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů            | 1 390 000,00        | 1 390 000,00        | 1 322 870,00             |
| 6112        | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan | 280 000,00          | 280 000,00          | 262 526,00               |
| 6112        | <b>5032</b>                                               | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění          | 130 000,00          | 130 000,00          | 116 151,00               |
| 6112        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                                |                     |                     | 1 955,00                 |
| 6112        | <b>5156</b>                                               | Pohonné hmoty a maziva                              | 50 000,00           | 50 000,00           | 57 412,50                |
| 6112        | <b>5162</b>                                               | Služby telekomunikací a radiokomunikací             | 60 000,00           | 60 000,00           | 46 925,04                |
| 6112        | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                             | 15 000,00           | 15 000,00           | 8 640,00                 |
| 6112        | <b>5167</b>                                               | Služby školení a vzdělávání                         | 20 000,00           | 20 000,00           | 17 192,00                |
| 6112        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                              |                     |                     | 2 452,00                 |
| 6112        | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                  | 20 000,00           | 46 000,00           | 39 006,00                |
| 6112        | <b>5173</b>                                               | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                    | 10 000,00           | 10 000,00           | 4 003,00                 |
| 6112        | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                           | 25 000,00           | 25 000,00           | 21 845,00                |
| 6112        | <b>5178</b>                                               | Nájemné za nájem s právem koupě                     |                     | 150 000,00          | 154 157,44               |
| 6112        | <b>5194</b>                                               | Věcné dary                                          | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 720,00                |
| 6112        | <b>5195</b>                                               | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.   |                     |                     |                          |
| 6112        | <b>5362</b>                                               | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu            | 3 000,00            | 3 000,00            | 259,00                   |
| <b>6112</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                |                                                     | <b>2 163 000,00</b> | <b>2 339 000,00</b> | <b>2 214 878,98</b>      |
| 6114        | <b>5909</b>                                               | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                    |                     |                     |                          |
| <b>6114</b> | <b>Volby do Parlamentu ČR</b>                             |                                                     |                     |                     |                          |
| 6115        | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                               |                     | 98 100,00           | 98 100,00                |
| 6115        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                                |                     | 10 431,00           | 10 431,00                |
| 6115        | <b>5161</b>                                               | Služby pošt                                         |                     | 41 526,00           | 41 526,90                |
| 6115        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                              |                     | 40 500,00           | 40 500,00                |
| 6115        | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                           |                     | 7 424,00            | 7 424,00                 |
| 6115        | <b>5909</b>                                               | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                    |                     | 45 919,00           |                          |
| <b>6115</b> | <b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b> |                                                     |                     | <b>243 900,00</b>   | <b>197 981,90</b>        |
| 6171        | <b>5011</b>                                               | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                | 13 441 600,00       | 14 173 242,00       | 14 255 399,00            |
| 6171        | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                               | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 500,00                 |
| 6171        | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan | 3 351 000,00        | 3 535 101,00        | 3 519 893,00             |
| 6171        | <b>5032</b>                                               | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění          | 1 205 500,00        | 1 268 895,00        | 1 267 161,00             |
| 6171        | <b>5038</b>                                               | Povinné pojistné na úrazové pojištění               | 70 000,00           | 70 000,00           | 59 564,00                |
| 6171        | <b>5131</b>                                               | Potravin                                            | 15 000,00           | 15 000,00           | 6 816,00                 |
| 6171        | <b>5134</b>                                               | Prádlo, oděv a obuv                                 | 25 000,00           | 25 000,00           | 7 412,00                 |
| 6171        | <b>5136</b>                                               | Knihy, učební pomůcky a tisk                        | 40 000,00           | 40 000,00           | 78 579,90                |
| 6171        | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                    | 50 000,00           | 121 293,00          | 109 938,00               |
| 6171        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                                | 180 000,00          | 520 735,00          | 509 398,34               |
| 6171        | <b>5151</b>                                               | Studená voda                                        | 110 000,00          | 115 265,00          | 99 541,00                |
| 6171        | <b>5152</b>                                               | Teplo                                               |                     | 23 687,00           | 23 689,00                |
| 6171        | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                  | 525 000,00          | 545 418,00          | 374 979,40               |
| 6171        | <b>5156</b>                                               | Pohonné hmoty a maziva                              | 94 300,00           | 97 485,00           | 101 669,82               |
| 6171        | <b>5161</b>                                               | Služby pošt                                         | 550 000,00          | 470 000,00          | 359 765,00               |
| 6171        | <b>5162</b>                                               | Služby telekomunikací a radiokomunikací             | 390 000,00          | 473 290,00          | 391 087,12               |
| 6171        | <b>5163</b>                                               | Služby peněžních ústavů                             | 160 000,00          | 160 000,00          | 25 279,00                |
| 6171        | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                             |                     |                     | 700,00                   |
| 6171        | <b>5166</b>                                               | Konzultační, poradenské a právní služby             | 200 000,00          | 345 000,00          | 412 751,60               |
| 6171        | <b>5167</b>                                               | Služby školení a vzdělávání                         | 115 000,00          | 185 022,00          | 187 638,00               |
| 6171        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                              | 3 474 000,00        | 1 948 314,00        | 1 593 038,60             |
| 6171        | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                  | 550 000,00          | 400 260,00          | 336 722,60               |
| 6171        | <b>5172</b>                                               | Programové vybavení                                 |                     | 177 874,00          | 177 874,00               |
| 6171        | <b>5173</b>                                               | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                    | 50 000,00           | 77 395,00           | 74 197,00                |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a                   | Položka<br>b                                              | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 6171                            | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          |                         | 2 464,00                 | 3 224,00                      |
| 6171                            | <b>5178</b>                                               | Nájemné za nájem s právem koupě                    | 150 000,00              |                          |                               |
| 6171                            | <b>5179</b>                                               | Ostatní nákupy j.n.                                |                         | 4 000,00                 | 4 000,00                      |
| 6171                            | <b>5182</b>                                               | Poskytované zálohy vlastní pokladně                |                         |                          |                               |
| 6171                            | <b>5192</b>                                               | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) |                         |                          | 1 000,00                      |
| 6171                            | <b>5195</b>                                               | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. pojišť.  |                         | 34 400,00                | 34 403,00                     |
| 6171                            | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery občanským sdružením         |                         | 500,00                   | 500,00                        |
| 6171                            | <b>5321</b>                                               | Neinvestiční transfery obcím                       | 400 000,00              | 400 000,00               | 372 000,00                    |
| 6171                            | <b>5362</b>                                               | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 20 000,00               | 20 000,00                | 119 835,00                    |
| 6171                            | <b>5424</b>                                               | Náhrady mezd v době nemoci                         |                         | 36 110,00                | 41 168,00                     |
| 6171                            | <b>5492</b>                                               | Dary obyvatelstvu                                  |                         | 68 000,00                | 68 000,00                     |
| 6171                            | <b>5499</b>                                               | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 330 000,00              | 372 310,00               | 367 810,00                    |
| 6171                            | <b>5901</b>                                               | Nespecifikované rezervy                            | 310 000,00              | 111 600,00               |                               |
| 6171                            | <b>5909</b>                                               | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   | 2 555 600,00            | 103 936,00               |                               |
| 6171                            | <b>6111</b>                                               | Programové vybavení                                |                         | 240 000,00               |                               |
| 6171                            | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                              |                         | 174 000,00               | 174 000,00                    |
| 6171                            | <b>6125</b>                                               | Výpočetní technika                                 |                         | 185 000,00               | 225 530,00                    |
| 6171                            | <b>6901</b>                                               | Rezervy kapitálových výdajů                        |                         | 295,00                   |                               |
| 6171                            | <b>6909</b>                                               | Ostatní kapitálové výdaje j.n.                     |                         | 11 093 545,00            |                               |
| <b>6171</b>                     | <b>Činnost místní správy</b>                              |                                                    | <b>28 372 000,00</b>    | <b>37 644 436,00</b>     | <b>25 392 063,38</b>          |
| 6310                            | <b>5141</b>                                               | Úroky vlastní                                      | 500 000,00              | 200 000,00               | 123 089,90                    |
| 6310                            | <b>5144</b>                                               | Poplatky dluhové služby                            |                         |                          | 3 409,00                      |
| 6310                            | <b>5163</b>                                               | Služby peněžních ústavů                            |                         | 3 300,00                 | 84 191,12                     |
| <b>6310</b>                     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |                                                    | <b>500 000,00</b>       | <b>203 300,00</b>        | <b>210 690,02</b>             |
| 6320                            | <b>5163</b>                                               | Služby peněžních ústavů                            | 350 000,00              | 350 000,00               | 319 794,00                    |
| <b>6320</b>                     | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>                  |                                                    | <b>350 000,00</b>       | <b>350 000,00</b>        | <b>319 794,00</b>             |
| 6330                            | <b>5345</b>                                               | Převody vlastním rozpočtovým účtům                 |                         |                          | 1 743,14                      |
| 6330                            | <b>5349</b>                                               | Ostatní převody vlastním fondům                    |                         | 10 906 145,00            | 10 906 150,00                 |
| <b>6330</b>                     | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |                                                    |                         | <b>10 906 145,00</b>     | <b>10 907 893,14</b>          |
| 6399                            | <b>5362</b>                                               | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 570 000,00              | 3 016 530,00             | 2 601 769,39                  |
| 6399                            | <b>5909</b>                                               | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                         |                          |                               |
| <b>6399</b>                     | <b>Ostatní finanční operace</b>                           |                                                    | <b>570 000,00</b>       | <b>3 016 530,00</b>      | <b>2 601 769,39</b>           |
| 6402                            | <b>5366</b>                                               | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi |                         | 328 416,00               | 328 416,00                    |
| 6402                            | <b>5367</b>                                               | Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi   |                         |                          | 30 000,00                     |
| <b>6402</b>                     | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   |                                                    |                         | <b>328 416,00</b>        | <b>358 416,00</b>             |
| 6409                            | <b>5363</b>                                               | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      |                         |                          | 500,00                        |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti j.n.</b>                              |                                                    |                         |                          | <b>500,00</b>                 |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |                                                           |                                                    | <b>92 133 900,00</b>    | <b>148 534 732,00</b>    | <b>123 040 992,36</b>         |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název<br>text                                                                             | Číslo položky/rádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>                                                  |                          |                         |                          |                               |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                           | 8111                     |                         |                          |                               |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)                                           | 8112                     |                         |                          |                               |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                 | 8113                     |                         |                          |                               |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)                                            | 8114                     |                         |                          |                               |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)                                           | 8115                     |                         | 20 383 850,00            | 11 098 147,35-                |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)                                          | 8117                     |                         |                          |                               |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)                                          | 8118                     |                         |                          |                               |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>                                                  |                          |                         |                          |                               |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                           | 8121                     |                         |                          |                               |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)                                             | 8122                     |                         |                          |                               |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                 | 8123                     |                         |                          |                               |
| Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)                                            | 8124                     | 5 076 000,00-           | 5 076 000,00-            | 4 649 685,00-                 |
| Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)                                           | 8125                     |                         |                          |                               |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)                                          | 8127                     |                         |                          |                               |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)                                          | 8128                     |                         |                          |                               |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>                                                |                          |                         |                          |                               |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                           | 8211                     |                         |                          |                               |
| Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)                                           | 8212                     |                         |                          |                               |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                 | 8213                     |                         |                          |                               |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)                                            | 8214                     |                         |                          |                               |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)                                           | 8215                     |                         |                          |                               |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)                                          | 8217                     |                         |                          |                               |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)                                          | 8218                     |                         |                          |                               |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>                                                |                          |                         |                          |                               |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                           | 8221                     |                         |                          |                               |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)                                            | 8222                     |                         |                          |                               |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                 | 8223                     |                         |                          |                               |
| Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)                                               | 8224                     |                         |                          |                               |
| Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)                                           | 8225                     |                         |                          |                               |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)                                          | 8227                     |                         |                          |                               |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)                                          | 8228                     |                         |                          |                               |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                                                |                          |                         |                          |                               |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) | 8901                     |                         |                          | 10 000,00                     |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)                           | 8902                     |                         |                          |                               |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)                                            | 8905                     |                         |                          |                               |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>                                                    | <b>8000</b>              | <b>5 076 000,00-</b>    | <b>15 307 850,00</b>     | <b>15 737 832,35-</b>         |

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text                                                                            | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                  | 4010             | 56 337 300,00            | 58 733 830,00             | 60 106 557,99                  |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                | 4020             | 23 604 000,00            | 24 097 436,00             | 28 121 717,67                  |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                                              | 4030             |                          | 8 768 145,00              | 8 853 610,20                   |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY                                                              | 4040             | 17 268 600,00            | 41 627 471,00             | 41 696 938,85                  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                                                     | <b>4050</b>      | <b>97 209 900,00</b>     | <b>133 226 882,00</b>     | <b>138 778 824,71</b>          |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>                                                                | <b>4060</b>      |                          | <b>10 906 145,00</b>      | <b>10 907 893,14</b>           |
| v tom položky:                                                                           |                  |                          |                           |                                |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                  | 4061             |                          |                           |                                |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                           | 4062             |                          |                           |                                |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO | 4063             |                          |                           |                                |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                              | 4070             |                          |                           |                                |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                                             | 4080             |                          |                           |                                |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad                                  | 4081             |                          |                           |                                |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně          | 4090             |                          |                           |                                |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                            | 4100             | 993 400,00               | 993 400,00                | 1 061 117,00                   |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                           | 4110             |                          | 400 291,00                | 400 291,00                     |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad                                | 4111             |                          | 877 805,00                | 877 805,75                     |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                  | 4120             |                          |                           |                                |
| * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů                                            | 4130             |                          |                           |                                |
| * 4134 - Převody z rozpočtových účtů                                                     | 4140             |                          | 10 906 145,00             | 10 907 150,00                  |
| * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů                                               | 4150             |                          |                           | 743,14                         |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                              | 4170             |                          |                           |                                |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                                             | 4180             |                          |                           |                                |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad                                  | 4181             |                          | 10 047 508,00             | 10 047 509,16                  |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                    | 4190             |                          |                           |                                |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu                                         | 4191             |                          |                           | 5 400,00                       |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu                    | 4192             |                          |                           |                                |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje                                          | 4193             |                          |                           | 5 400,00                       |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje                     | 4194             |                          |                           |                                |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                      | <b>4200</b>      | <b>97 209 900,00</b>     | <b>122 320 737,00</b>     | <b>127 870 931,57</b>          |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                                                                   | 4210             | 92 133 900,00            | 108 909 120,00            | 104 567 064,40                 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                                              | 4220             |                          | 39 625 612,00             | 18 473 927,96                  |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                                                     | <b>4240</b>      | <b>92 133 900,00</b>     | <b>148 534 732,00</b>     | <b>123 040 992,36</b>          |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>                                                                | <b>4250</b>      |                          | <b>10 906 145,00</b>      | <b>10 907 893,14</b>           |
| v tom položky:                                                                           |                  |                          |                           |                                |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                                      | 4260             | 400 000,00               | 400 000,00                | 372 000,00                     |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                                                     | 4270             |                          |                           |                                |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám                                          | 4271             |                          |                           |                                |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                   | 4280             | 65 000,00                | 78 000,00                 | 77 784,00                      |
| * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů                                        | 4281             |                          |                           |                                |
| * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů                             | 4290             |                          |                           |                                |
| * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům                                              | 4300             |                          |                           | 1 743,14                       |
| * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům                                                 | 4310             |                          | 10 906 145,00             | 10 906 150,00                  |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                  | 4321             |                          | 328 416,00                | 328 416,00                     |

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text                                                                                  | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                 | 4322             |                          |                           | 30 000,00                      |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO | 4323             |                          |                           |                                |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                                   | 4330             |                          |                           |                                |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                                  | 4340             |                          |                           |                                |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám                                       | 4341             |                          |                           |                                |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně                | 4350             |                          |                           |                                |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                                              | 4360             |                          |                           |                                |
| 6342 - Investiční transfery krajům                                                             | 4370             |                          |                           |                                |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám                                                  | 4371             |                          |                           |                                |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                           | 4380             |                          | 128 700,00                |                                |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                                     | 4400             |                          |                           |                                |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                                                    | 4410             |                          |                           |                                |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám                                         | 4411             |                          |                           |                                |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně                  | 4420             |                          |                           |                                |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu                                           | 4421             |                          |                           |                                |
| ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu                                     | 4422             |                          |                           |                                |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje                                            | 4423             |                          |                           |                                |
| ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje                                      | 4424             |                          |                           |                                |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                            | <b>4430</b>      | <b>92 133 900,00</b>     | <b>137 628 587,00</b>     | <b>112 133 099,22</b>          |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>                                                    | <b>4440</b>      | <b>5 076 000,00</b>      | <b>15 307 850,00-</b>     | <b>15 737 832,35</b>           |
| TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ                                                                          | 4450             | 5 076 000,00-            | 15 307 850,00             | 15 737 832,35-                 |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>                                                                 | <b>4460</b>      |                          |                           |                                |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                       | <b>4470</b>      | <b>5 076 000,00-</b>     | <b>15 307 850,00</b>      | <b>15 737 832,35-</b>          |

Poznámka: "\*\*\*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

**VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

| Název bankovního účtu<br>text | Číslo řádku<br>r | Počáteční stav k 1. 1.<br>61 | Stav ke konci<br>vykazovaného období<br>62 | Změna stavu bankovních<br>účtů<br>63 |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Základní běžný účet           | 6010             | 22 235 635,83                | 22 429 114,08                              | 193 478,25-                          |
| Běžné účty fondů ÚSC          | 6020             | 418,13                       | 10 905 087,23                              | 10 904 669,10-                       |
| Běžné účty celkem             | 6030             | 22 236 053,96                | 33 334 201,31                              | 11 098 147,35-                       |
| Termínované vklady dlouhodobé | 6040             |                              |                                            |                                      |
| Termínované vklady krátkodobé | 6050             |                              |                                            |                                      |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text                                                                   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>                         | <b>7090</b>      |                          |                           | <b>5 400,00</b>                |
| v tom položky:                                                                  |                  |                          |                           |                                |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                  | 7092             |                          |                           |                                |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                   | 7100             |                          |                           | 5 400,00                       |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně         | 7110             |                          |                           |                                |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                     | 7120             |                          |                           |                                |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně           | 7130             |                          |                           |                                |
| <b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu</b>    | <b>7140</b>      |                          |                           |                                |
| v tom položky:                                                                  |                  |                          |                           |                                |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                     | 7150             |                          |                           |                                |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7160             |                          |                           |                                |
| <b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>                     | <b>7170</b>      |                          |                           |                                |
| v tom položky:                                                                  |                  |                          |                           |                                |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                             | 7180             |                          |                           |                                |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně          | 7190             |                          |                           |                                |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                  | 7192             |                          |                           |                                |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                               | 7200             |                          |                           |                                |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně            | 7210             |                          |                           |                                |
| <b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu</b>           | <b>7220</b>      |                          |                           |                                |
| v tom položky:                                                                  |                  |                          |                           |                                |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                    | 7230             |                          |                           |                                |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7240             |                          |                           |                                |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                      | 7250             |                          |                           |                                |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně   | 7260             |                          |                           |                                |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>                          | <b>7290</b>      |                          |                           | <b>5 400,00</b>                |
| v tom položky:                                                                  |                  |                          |                           |                                |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi         | 7291             |                          |                           |                                |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                  | 7292             |                          |                           |                                |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                   | 7300             |                          |                           | 5 400,00                       |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                  | 7310             |                          |                           |                                |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně         | 7320             |                          |                           |                                |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                     | 7330             |                          |                           |                                |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                                    | 7340             |                          |                           |                                |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně           | 7350             |                          |                           |                                |
| <b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>     | <b>7360</b>      |                          |                           |                                |
| v tom položky:                                                                  |                  |                          |                           |                                |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                     | 7370             |                          |                           |                                |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                                    | 7380             |                          |                           |                                |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7390             |                          |                           |                                |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text                                                                          | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>                             | <b>7400</b>      |                          |                           |                                |
| v tom položky:                                                                         |                  |                          |                           |                                |
| <b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím                                             | 7410             |                          |                           |                                |
| <b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům                                            | 7420             |                          |                           |                                |
| <b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně          | 7430             |                          |                           |                                |
| <b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi         | 7431             |                          |                           |                                |
| <b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                  | 7432             |                          |                           |                                |
| <b>6341 -</b> Investiční transfery obcím                                               | 7440             |                          |                           |                                |
| <b>6342 -</b> Investiční transfery krajům                                              | 7450             |                          |                           |                                |
| <b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně            | 7460             |                          |                           |                                |
| <b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>                    | <b>7470</b>      |                          |                           |                                |
| v tom položky:                                                                         |                  |                          |                           |                                |
| <b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                    | 7480             |                          |                           |                                |
| <b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                   | 7490             |                          |                           |                                |
| <b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7500             |                          |                           |                                |
| <b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím                                      | 7510             |                          |                           |                                |
| <b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům                                     | 7520             |                          |                           |                                |
| <b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně   | 7530             |                          |                           |                                |

**IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad**

| Účelový<br>znak    | Název                                                     | Položka | Název                                               | Výsledek od počátku roku |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| a                  |                                                           | b       |                                                     | 93                       |
| 22003              | EFEKT - podpora úspor energie                             | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 100 000,00               |
| <b>22003</b>       | <b>EFEKT - podpora úspor energie</b>                      |         |                                                     | <b>100 000,00</b>        |
| 27003              | Transfer ze SR-IT vybavení-registr vozidel                | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 44 035,00                |
| <b>27003</b>       | <b>Transfer ze SR-IT vybavení-registr vozidel</b>         |         |                                                     | <b>44 035,00</b>         |
| 29004              | Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.        | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 13 450,00                |
| <b>29004</b>       | <b>Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.</b> |         |                                                     | <b>13 450,00</b>         |
| 29008              | Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37        | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 345 141,00               |
| <b>29008</b>       | <b>Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37</b> |         |                                                     | <b>345 141,00</b>        |
| 33123              |                                                           | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     | 1 350 432,80             |
| <b>33123</b>       |                                                           |         |                                                     | <b>1 350 432,80</b>      |
| 85001              |                                                           | 4123    | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad  | 71 173,43                |
| <b>85001</b>       |                                                           |         |                                                     | <b>71 173,43</b>         |
| 85005              |                                                           | 4123    | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad  | 806 632,32               |
| <b>85005</b>       |                                                           |         |                                                     | <b>806 632,32</b>        |
| 85501              |                                                           | 4223    | Investiční přijaté transfery od regionálních rad    | 814 662,89               |
| <b>85501</b>       |                                                           |         |                                                     | <b>814 662,89</b>        |
| 85505              |                                                           | 4223    | Investiční přijaté transfery od regionálních rad    | 9 232 846,27             |
| <b>85505</b>       |                                                           |         |                                                     | <b>9 232 846,27</b>      |
| 98007              | Dotace na PAP                                             | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR | 70 000,00                |
| <b>98007</b>       | <b>Dotace na PAP</b>                                      |         |                                                     | <b>70 000,00</b>         |
| 98008              | volba prezidenta ČR                                       | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR | 20 000,00                |
| <b>98008</b>       | <b>volba prezidenta ČR</b>                                |         |                                                     | <b>20 000,00</b>         |
| 98193              | volby do krajských zastupitelstev                         | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR | 223 900,00               |
| <b>98193</b>       | <b>volby do krajských zastupitelstev</b>                  |         |                                                     | <b>223 900,00</b>        |
| 98216              | sociálně právní ochrana dětí SPOD                         | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR | 1 055 764,00             |
| <b>98216</b>       | <b>sociálně právní ochrana dětí SPOD</b>                  |         |                                                     | <b>1 055 764,00</b>      |
| <b>C e l k e m</b> |                                                           |         |                                                     | <b>14 148 037,71</b>     |

**X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí**

| Účelový<br>znak | Název | Kód územn.<br>jednotky | Položka | Název | Výsledek od počátku roku |
|-----------------|-------|------------------------|---------|-------|--------------------------|
| a               |       | b                      | c       |       | 103                      |

\*\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*\*

**XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování**

| Paragraf | Položka     | Text                                                  | Nástroj | Zdroj | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a        | b           |                                                       | c       | d     | 1                  | 2                   | 3                        |
| 0000     | 4116        |                                                       | 32      | 1     |                    | 202 565,00          | 202 564,92               |
| 0000     | 4116        |                                                       | 32      | 5     |                    | 1 147 867,00        | 1 147 867,88             |
| 0000     | <b>4116</b> | <b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt</b> |         |       |                    | <b>1 350 432,00</b> | <b>1 350 432,80</b>      |

**XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování**

| Paragraf           | Položka         | Text                                                  | Nástroj | Zdroj | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| a                  | b               |                                                       | c       | d     | 1                  | 2                    | 3                        |
| 0000               | 4123            |                                                       | 38      | 1     |                    | 71 173,00            | 71 173,43                |
| 0000               | 4123            |                                                       | 38      | 5     |                    | 806 632,00           | 806 632,32               |
| 0000               | <b>4123</b>     | <b>Neinvestiční přijaté transfery od regionálních</b> |         |       |                    | 877 805,00           | 877 805,75               |
| 0000               | 4223            |                                                       | 38      | 1     |                    | 814 662,00           | 814 662,89               |
| 0000               | 4223            |                                                       | 38      | 5     |                    | 9 232 846,00         | 9 232 846,27             |
| 0000               | <b>4223</b>     | <b>Investiční přijaté transfery od regionálních r</b> |         |       |                    | 10 047 508,00        | 10 047 509,16            |
| <b>0000</b>        | <b>Bez ODPA</b> |                                                       |         |       |                    | 12 275 745,00        | 12 275 747,71            |
| <b>C e l k e m</b> |                 |                                                       |         |       |                    | <b>12 275 745,00</b> | <b>12 275 747,71</b>     |

**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování**

| Paragraf           | Položka                         | Text                                                  | Nástroj | Zdroj | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| a                  | b                               |                                                       | c       | d     | 1                  | 2                    | 3                        |
| 3113               | 5336                            |                                                       | 32      | 1     |                    | 202 565,00           | 202 564,92               |
| 3113               | 5336                            |                                                       | 32      | 5     |                    | 1 147 867,00         | 1 147 867,88             |
| 3113               | <b>5336</b>                     | <b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ</b> |         |       |                    | 1 350 432,00         | 1 350 432,80             |
| <b>3113</b>        | <b>Základní školy</b>           |                                                       |         |       |                    | 1 350 432,00         | 1 350 432,80             |
| 3315               | 5137                            |                                                       | 38      | 1     |                    | 62 461,00            | 62 460,00                |
| 3315               | 5137                            |                                                       | 38      | 5     |                    | 353 940,00           | 353 940,00               |
| 3315               | <b>5137</b>                     | <b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>               |         |       |                    | 416 401,00           | 416 400,00               |
| 3315               | 5139                            |                                                       | 38      | 1     |                    | 72 682,00            | 72 682,20                |
| 3315               | 5139                            |                                                       | 38      | 5     |                    | 411 866,00           | 411 867,00               |
| 3315               | <b>5139</b>                     | <b>Nákup materiálu j.n.</b>                           |         |       |                    | 484 548,00           | 484 549,20               |
| 3315               | 5169                            |                                                       | 38      | 1     |                    |                      |                          |
| 3315               | 5169                            |                                                       | 38      | 5     |                    |                      |                          |
| 3315               | <b>5169</b>                     | <b>Nákup ostatních služeb</b>                         |         |       |                    |                      |                          |
| 3315               | 6121                            |                                                       | 38      | 1     |                    | 1 543 544,00         | 1 543 544,41             |
| 3315               | 6121                            |                                                       | 38      | 5     |                    | 9 232 846,00         | 8 746 751,43             |
| 3315               | <b>6121</b>                     | <b>Budovy, haly a stavby</b>                          |         |       |                    | 10 776 390,00        | 10 290 295,84            |
| <b>3315</b>        | <b>Činnosti muzeí a galerií</b> |                                                       |         |       |                    | 11 677 339,00        | 11 191 245,04            |
| <b>C e l k e m</b> |                                 |                                                       |         |       |                    | <b>13 027 771,00</b> | <b>12 541 677,84</b>     |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Mgr. Ladislav Effenberk**

Odpovídající za údaje

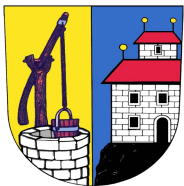
Došlo dne:

o rozpočtu:

**Miroslava Welschová**tel.: **466741221**

o skutečnosti:

**Lenka Kšádová**tel.: **466741221**



# PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **00273571**

Název: **Město Holice**

## A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

organizace je schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti

## A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

## A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

k podstatným odchylkám k účetním metodám nedošlo, byl použit účet 194 - opravné položky, byly použity účty časového rozlišení (účty 381 a 384), reálná hodnota u záměru prodeje majetku nebyla použita

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

| Číslo<br>položky | Název položky                                                                                       | Podrozvahový<br>účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ           |                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                     |                      | BĚŽNÉ                   | MINULÉ                  |
| <b>P.I.</b>      | <b>Majetek účetní jednotky</b>                                                                      |                      | <b>2 912 858,47</b>     | <b>2 908 697,67</b>     |
| 1.               | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             | 901                  |                         |                         |
| 2.               | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                               | 902                  | 377 404,67              | 373 243,87              |
| 3.               | Ostatní majetek                                                                                     | 903                  | 2 535 453,80            | 2 535 453,80            |
| <b>P.II.</b>     | <b>Vyřazené pohledávky a závazky</b>                                                                |                      | <b>216 897,30</b>       | <b>219 897,30</b>       |
| 1.               | Vyřazené pohledávky                                                                                 | 911                  | 216 897,30              | 219 897,30              |
| 2.               | Vyřazené závazky                                                                                    | 912                  |                         |                         |
| <b>P.III.</b>    | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                                   |                      |                         |                         |
| 1.               | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 921                  |                         |                         |
| 2.               | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 922                  |                         |                         |
| 3.               | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923                  |                         |                         |
| 4.               | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924                  |                         |                         |
| 5.               | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 925                  |                         |                         |
| 6.               | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 926                  |                         |                         |
| <b>P.IV.</b>     | <b>Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>                                        |                      | <b>1 144 794 785,98</b> | <b>1 144 900 445,38</b> |
| 1.               | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 931                  |                         |                         |
| 2.               | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 932                  |                         |                         |
| 3.               | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 933                  |                         |                         |
| 4.               | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 934                  |                         |                         |
| 5.               | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                          | 939                  |                         |                         |
| 6.               | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                          | 941                  |                         |                         |
| 7.               | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 942                  |                         |                         |
| 8.               | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 943                  |                         |                         |
| 9.               | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 944                  |                         |                         |
| 10.              | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 945                  |                         |                         |
| 11.              | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 947                  |                         |                         |
| 12.              | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 948                  |                         |                         |
| 13.              | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                                                 | 949                  |                         | 1 029 483,00            |
| 14.              | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                                                 | 951                  | 1 144 794 785,98        | 1 143 870 962,38        |
| <b>P.V.</b>      | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                                            |                      | <b>390 441,07</b>       |                         |
| 1.               | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv                                                   | 961                  |                         |                         |
| 2.               | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv                                                   | 962                  | 390 441,07              |                         |
| 3.               | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu     | 963                  |                         |                         |
| 4.               | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu     | 964                  |                         |                         |
| 5.               | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce          | 965                  |                         |                         |
| 6.               | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce          | 966                  |                         |                         |

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

| Číslo<br>položky | Název položky                                                                                       | Podrozvahový<br>účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ           |                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                     |                      | BĚŽNÉ                   | MINULÉ                  |
| 7.               | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů     | 967                  |                         |                         |
| 8.               | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů     | 968                  |                         |                         |
| <b>P.VI.</b>     | <b>Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</b>                                           |                      | <b>68 239 000,00</b>    | <b>68 239 000,00</b>    |
| 1.               | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                               | 971                  |                         |                         |
| 2.               | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                               | 972                  |                         |                         |
| 3.               | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                         | 973                  |                         |                         |
| 4.               | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                         | 974                  | 6 000 000,00            | 6 000 000,00            |
| 5.               | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                             | 975                  |                         |                         |
| 6.               | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                             | 976                  |                         |                         |
| 7.               | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní | 978                  |                         |                         |
| 8.               | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní | 979                  |                         |                         |
| 9.               | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění                                               | 981                  |                         |                         |
| 10.              | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění                                               | 982                  | 62 239 000,00           | 62 239 000,00           |
| 11.              | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                    | 983                  |                         |                         |
| 12.              | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                    | 984                  |                         |                         |
| 13.              | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                                                 | 985                  |                         |                         |
| 14.              | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                                                 | 986                  |                         |                         |
| <b>P.VII.</b>    | <b>Vyrovnávací účty</b>                                                                             |                      | <b>1 079 295 100,68</b> | <b>1 079 790 040,35</b> |
| 1.               | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                                              | 999                  | 1 079 295 100,68        | 1 079 790 040,35        |

**A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona**

| Číslo<br>položky      Název položky |                                                                                                  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|                                     |                                                                                                  | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| 1.                                  | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 409 298,00    | 399 799,00 |
| 2.                                  | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění                                                  | 178 106,00    | 174 115,00 |
| 3.                                  | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů                               | 202 561,00    | 166 810,00 |

**A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona**

bylo prodáno 20 městských bytů

**A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona**

**A.8. Informace podle § 66 odst. 6**

**A.9. Informace podle § 66 odst. 8**

**B.**

| Číslo<br>položky | Název položky                                                 | Syntetický<br>účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------|
|                  |                                                               |                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| <b>B.1.</b>      | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva       | 364                |               |        |
| <b>B.2.</b>      | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364                |               |        |
| <b>B.3.</b>      | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem           | 364                |               |        |
| <b>B.4.</b>      | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem           | 364                |               |        |

**C.    Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

| Číslo<br>položky | Název položky                                                                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                  |                                                                                        | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1.             | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 10 047 509,16 |        |
| C.2.             | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 963 686,74    |        |

**D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka****D.2. Informace o individuální produkční kvótě****D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv****D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech****D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku****D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**20 015 175 m<sup>2</sup>**D.7. Výše ocenění lesních porostů**

1140864975.00

**D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem**

jiné ocenění nebylo použito

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

město Holice splácí úvěr na rekonstrukci Památníku Dr. Emila Holuba, na účtu 374 jsou zálohy k vyúčtování v roce 2013 - nedočerpané dotace na volby

**E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

účet 572 vykazuje neinvestiční dotace poskytnuté příspěvkových organizacím převážně zřízené městem Holice a finanční podpory nevýdělečným subjektům

**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích**

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

|               |                                                                          | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| Číslo         | Název                                                                    |         |                      |
| <b>G.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                                       |         | <b>418,13</b>        |
| <b>G.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                                      |         | <b>10 907 192,24</b> |
|               | 1. Přebytky hospodaření z minulých let                                   |         | 10 907 192,24        |
|               | 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce      |         |                      |
|               | 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů |         |                      |
|               | 4. Ostatní tvorba fondu                                                  |         |                      |
| <b>G.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                                     |         | <b>2 523,14</b>      |
| <b>G.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                                |         | <b>10 905 087,23</b> |

**G. Stavby**

| Číslo<br>položky |                                        | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                | MINULÉ         |                |
|------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |                                        | BĚŽNÉ          |                |                |                |
|                  |                                        | BRUTTO         | KOREKCE        |                | NETTO          |
| G.               | Stavby                                 | 484 448 565,75 | 165 043 555,00 | 319 405 010,75 | 284 309 403,60 |
| G.1.             | Bytové domy a bytové jednotky          | 149 792 091,49 | 60 347 200,00  | 89 444 891,49  | 95 587 057,07  |
| G.2.             | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 176 094 906,51 | 61 975 218,00  | 114 119 688,51 | 93 172 662,48  |
| G.3.             | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 3 688 285,00   | 1 471 014,00   | 2 217 271,00   | 2 261 855,00   |
| G.4.             | Komunikace a veřejné osvětlení         | 107 277 684,99 | 31 575 024,00  | 75 702 660,99  | 53 652 099,09  |
| G.5.             | Jiné inženýrské sítě                   | 19 342 612,95  | 5 606 863,00   | 13 735 749,95  | 15 872 515,15  |
| G.6.             | Ostatní stavby                         | 28 252 984,81  | 4 068 236,00   | 24 184 748,81  | 23 763 214,81  |

**H. Pozemky**

| Číslo<br>položky |                                   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |               | MINULÉ        |
|------------------|-----------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|
|                  |                                   | BĚŽNÉ         |         |               |               |
|                  |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO         |               |
| H.               | Pozemky                           | 99 270 508,19 |         | 99 270 508,19 | 99 507 983,10 |
| H.1.             | Stavební pozemky                  |               |         |               |               |
| H.2.             | Lesní pozemky                     | 77 727 536,09 |         | 77 727 536,09 | 77 738 370,70 |
| H.3.             | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 12 283 657,53 |         | 12 283 657,53 | 12 656 772,58 |
| H.4.             | Zastavěná plocha                  | 5 307 676,87  |         | 5 307 676,87  | 5 467 087,27  |
| H.5.             | Ostatní pozemky                   | 3 951 637,70  |         | 3 951 637,70  | 3 645 752,55  |

**I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

| Číslo<br>položky | Název položky                                                              | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                  |                                                                            | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| <b>I.</b>        | <b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>                                |               |        |
| I.1.             | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 |               |        |
| I.2.             | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                               |               |        |

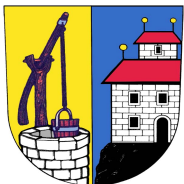
**J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

| Číslo<br>položky | Název položky                                                             | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                  |                                                                           | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| <b>J.</b>        | <b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>                                |               |        |
| J.1.             | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 |               |        |
| J.2.             | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                               |               |        |

**K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy**

| Číslo<br>položky | Název položky                                                         | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                  |                                                                       | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| <b>K.</b>        | <b>Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji</b>                |               |        |
| K.1.             | Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 |               |        |
| K.2.             | Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64   |               |        |

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **00273571**

Název: **Město Holice**

| Číslo<br>položky | Název položky | Syntetický<br>účet | Běžné období        |                          | Minulé období       |                          |
|------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
|                  |               |                    | Hlavní činnost<br>1 | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3 | Hospodářská činnost<br>4 |

|                          |  |  |                       |  |                      |  |
|--------------------------|--|--|-----------------------|--|----------------------|--|
| <b>A. Náklady celkem</b> |  |  | <b>101 872 272,37</b> |  | <b>86 472 581,86</b> |  |
|--------------------------|--|--|-----------------------|--|----------------------|--|

|                                              |     |  |                      |  |                      |  |
|----------------------------------------------|-----|--|----------------------|--|----------------------|--|
| <b>I. Náklady z činnosti</b>                 |     |  | <b>58 887 003,57</b> |  | <b>46 436 259,72</b> |  |
| 1. Spotřeba materiálu                        | 501 |  | 2 034 059,82         |  | 1 559 958,06         |  |
| 2. Spotřeba energie                          | 502 |  | 1 375 556,60         |  | 680 890,82           |  |
| 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 |  |                      |  |                      |  |
| 4. Prodané zboží                             | 504 |  |                      |  |                      |  |
| 5. Aktivace dlouhodobého majetku             | 506 |  |                      |  |                      |  |
| 6. Aktivace oběžného majetku                 | 507 |  |                      |  |                      |  |
| 7. Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508 |  |                      |  |                      |  |
| 8. Opravy a udržování                        | 511 |  | 5 050 915,00         |  | 8 250 080,44         |  |
| 9. Cestovné                                  | 512 |  | 83 132,00            |  | 56 250,76            |  |
| 10. Náklady na reprezentaci                  | 513 |  | 47 420,00            |  | 59 588,00            |  |
| 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb      | 516 |  |                      |  |                      |  |
| 12. Ostatní služby                           | 518 |  | 9 891 412,67         |  | 10 904 106,86        |  |
| 13. Mzdové náklady                           | 521 |  | 16 373 375,00        |  | 15 794 929,00        |  |
| 14. Zákonné sociální pojištění               | 524 |  | 5 356 165,00         |  | 5 233 456,00         |  |
| 15. Jiné sociální pojištění                  | 525 |  | 59 814,00            |  | 376 290,00           |  |
| 16. Zákonné sociální náklady                 | 527 |  | 666 618,00           |  |                      |  |
| 17. Jiné sociální náklady                    | 528 |  |                      |  | 106 856,00           |  |
| 18. Daň silniční                             | 531 |  |                      |  |                      |  |
| 19. Daň z nemovitostí                        | 532 |  | 75 444,00            |  | 75 412,00            |  |
| 20. Jiné daně a poplatky                     | 538 |  | 361 288,50           |  | 17 798,43            |  |
| 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení        | 541 |  |                      |  |                      |  |
| 23. Jiné pokuty a penále                     | 542 |  | 500,00               |  |                      |  |
| 24. Dary                                     | 543 |  | 70 590,00            |  | 57 000,00            |  |
| 25. Prodaný materiál                         | 544 |  |                      |  |                      |  |
| 26. Manka a škody                            | 547 |  |                      |  |                      |  |

| Číslo<br>položky                 | Název položky                                              | Syntetický<br>účet | Běžné období          |                          | Minulé období         |                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                  |                                                            |                    | Hlavní činnost<br>1   | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3   | Hospodářská činnost<br>4 |
| 27.                              | Tvorba fondů                                               | 548                |                       |                          |                       |                          |
| 28.                              | Odpisy dlouhodobého majetku                                | 551                | 8 830 295,00          |                          |                       |                          |
| 29.                              | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                        | 552                |                       |                          |                       |                          |
| 30.                              | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                          | 553                | 5 847 353,10          |                          | 1 367 276,37          |                          |
| 31.                              | Prodané pozemky                                            | 554                | 607 756,30            |                          | 1 440 310,38          |                          |
| 32.                              | Tvorba a zúčtování rezerv                                  | 555                |                       |                          |                       |                          |
| 33.                              | Tvorba a zúčtování opravných položek                       | 556                | 577 119,58            |                          | 3 112,60              |                          |
| 34.                              | Náklady z vyřazených pohledávek                            | 557                |                       |                          | 18 466,50             |                          |
| 35.                              | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                    | 558                | 1 181 132,00          |                          |                       |                          |
| 36.                              | Ostatní náklady z činnosti                                 | 549                | 397 057,00            |                          | 434 477,50            |                          |
| <b>II. Finanční náklady</b>      |                                                            |                    | <b>123 893,90</b>     |                          | <b>310 327,94</b>     |                          |
| 1.                               | Prodané cenné papíry a podíly                              | 561                |                       |                          |                       |                          |
| 2.                               | Úroky                                                      | 562                | 123 089,90            |                          | 208 294,42            |                          |
| 3.                               | Kurzové ztráty                                             | 563                |                       |                          |                       |                          |
| 4.                               | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                       | 564                |                       |                          |                       |                          |
| 5.                               | Ostatní finanční náklady                                   | 569                | 804,00                |                          | 102 033,52            |                          |
| <b>III. Náklady na transfery</b> |                                                            |                    | <b>39 234 844,90</b>  |                          | <b>37 901 474,20</b>  |                          |
| 2.                               | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572                | 39 234 844,90         |                          | 37 901 474,20         |                          |
| <b>V. Daň z příjmů</b>           |                                                            |                    | <b>3 626 530,00</b>   |                          | <b>1 824 520,00</b>   |                          |
| 1.                               | Daň z příjmů                                               | 591                | 3 626 530,00          |                          | 1 824 520,00          |                          |
| 2.                               | Dodatečné odvody daně z příjmů                             | 595                |                       |                          |                       |                          |
| <b>B. Výnosy celkem</b>          |                                                            |                    | <b>110 808 382,38</b> |                          | <b>101 025 102,67</b> |                          |
| <b>I. Výnosy z činnosti</b>      |                                                            |                    | <b>40 692 941,74</b>  |                          | <b>37 141 632,18</b>  |                          |
| 1.                               | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601                |                       |                          |                       |                          |
| 2.                               | Výnosy z prodeje služeb                                    | 602                | 1 056 408,95          |                          | 451 897,47            |                          |
| 3.                               | Výnosy z pronájmu                                          | 603                | 17 142 310,94         |                          | 16 330 345,78         |                          |
| 4.                               | Výnosy z prodaného zboží                                   | 604                |                       |                          |                       |                          |
| 5.                               | Výnosy ze správních poplatků                               | 605                | 2 946 428,00          |                          | 3 065 164,00          |                          |
| 6.                               | Výnosy z místních poplatků                                 | 606                | 5 540 245,15          |                          | 8 828 196,83          |                          |
| 8.                               | Jiné výnosy z vlastních výkonů                             | 609                | 1 696 611,38          |                          | 1 462 772,00          |                          |
| 9.                               | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          | 641                |                       |                          |                       |                          |
| 10.                              | Jiné pokuty a penále                                       | 642                | 794 447,16            |                          | 714 455,08            |                          |
| 11.                              | Výnosy z vyřazených pohledávek                             | 643                |                       |                          |                       |                          |

| Číslo<br>položky                              | Název položky                                                | Syntetický<br>účet | Běžné období         |                          | Minulé období        |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|                                               |                                                              |                    | Hlavní činnost<br>1  | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3  | Hospodářská činnost<br>4 |
| 12.                                           | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644                | 73 516,43            |                          | 1 885 433,04         |                          |
| 13.                                           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645                |                      |                          |                      |                          |
| 14.                                           | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646                | 8 313 017,00         |                          |                      |                          |
| 15.                                           | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647                | 1 148 826,76         |                          | 2 161 487,24         |                          |
| 16.                                           | Čerpání fondů                                                | 648                |                      |                          |                      |                          |
| 17.                                           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649                | 1 981 129,97         |                          | 2 241 880,74         |                          |
| <b>II. Finanční výnosy</b>                    |                                                              |                    | <b>123 870,79</b>    |                          | <b>172 824,95</b>    |                          |
| 1.                                            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661                |                      |                          |                      |                          |
| 2.                                            | Úroky                                                        | 662                | 123 870,79           |                          | 172 824,95           |                          |
| 3.                                            | Kurzové zisky                                                | 663                |                      |                          |                      |                          |
| 4.                                            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 664                |                      |                          |                      |                          |
| 5.                                            | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                     | 665                |                      |                          |                      |                          |
| 6.                                            | Ostatní finanční výnosy                                      | 669                |                      |                          |                      |                          |
| <b>IV. Výnosy z transferů</b>                 |                                                              |                    | <b>20 004 697,39</b> |                          | <b>19 232 578,00</b> |                          |
| 2.                                            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 672                | 20 004 697,39        |                          | 19 232 578,00        |                          |
| <b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b> |                                                              |                    | <b>49 986 872,46</b> |                          | <b>44 478 067,54</b> |                          |
| 1.                                            | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob               | 681                | 11 332 469,04        |                          | 13 111 704,35        |                          |
| 2.                                            | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob             | 682                | 14 888 864,95        |                          | 10 566 694,07        |                          |
| 3.                                            | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty                     | 684                | 19 786 861,13        |                          | 20 798 760,12        |                          |
| 4.                                            | Výnosy ze sdílených spotřebních daní                         | 685                |                      |                          |                      |                          |
| 5.                                            | Výnosy ze sdílených majetkových daní                         | 686                | 3 978 677,34         |                          |                      |                          |
| 6.                                            | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků                 | 688                |                      |                          | 909,00               |                          |
| <b>C. Výsledek hospodaření</b>                |                                                              |                    |                      |                          |                      |                          |
| 1.                                            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           |                    | 12 562 640,01        |                          | 16 377 040,81        |                          |
| 2.                                            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 |                    | 8 936 110,01         |                          | 14 552 520,81        |                          |

\* Konec sestavy \*

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

za období 1.1.2012 – 31.12.2012

určení zprávy  
**Zastupitelstvo města**

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

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

## **OBSAH**

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

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Přezkoumání hospodaření města Holice za rok 2012 bylo provedeno na základě smlouvy ze dne 24.5.2012 mezi zadavatelem městem Holice, které zastupoval starosta města Mgr. Ladislav Effenberk a zpracovatelem auditorskou společností C.P.A. Audit, spol. s r. o., zastoupenou Ing. Janou Královou, jednatelekou společnosti.

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

*Přezkoumání hospodaření města Holice za rok 2012 provedla auditorka Ing. Jana Králová, Oprávnění KAČR číslo 1908.*

**Název územně samosprávného celku:** Město Holice

**IČ:** 00 27 35 71

**Sídlo:** Holubova 1, 534 14 Holice

**Místo přezkoumání hospodaření** Městský úřad v Holicích

### **Termín provedení přezkoumání hospodaření**

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 6.11.2012 – 7.11.2012 | předběžné kontroly                                      |
| 27.2.2013 – 1.3.2013  | závěrečné kontroly, zpracování zprávy                   |
| 1.3.2013              | předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města |

## **2. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ**

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

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

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

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

### **3. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ**

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

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

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

### **4. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI**

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

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

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

### **5. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ**

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

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

## 6. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE

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

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

### 6.2. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o 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 2012 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, které by byly svou povahou chyby dle § 10 odst. 3 b) a 3 c) zákona 420/2004 Sb.**

*Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání ve dnech 6.11. - 7.11.2012 byly územním celkem k 31.12.2012 odstraněny.*

*Rizika identifikovaná při přezkoumání provedeném za rok 2011 byla k 31.12.2012 odstraněna.*

### 6.3. UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

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

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

#### Podíl pohledávek na rozpočtu

Kč

|         |                                                |                                    |                |
|---------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A       | ROZVAHA – BILANCE Položka číslo A IV. a B. II. | POHLEDÁVKY CELKEM<br><i>Brutto</i> | 11 456 844,18  |
| B       | FIN 2 - 12 M. Řádek číslo 4200                 | PŘÍJMY PO<br>KONSOLIDACI CELKEM    | 127 870 931,57 |
| A/Bx100 | Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu          |                                    | 8,96           |

#### Podíl závazků na rozpočtu

Kč

|         |                                                |                                              |                |
|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| C       | ROZVAHA – BILANCE Položka číslo D. III. a D IV | DLOUHODOBÉ A<br>KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY<br>CELKEM | 15 571 815,92  |
| B       | FIN 2 - 12 M. Řádek číslo 4200                 | PŘÍJMY PO<br>KONSOLIDACI CELKEM              | 127 870 931,57 |
| C/Bx100 | Výpočet podílu závazků na rozpočtu             |                                              | 12,18          |

*V hodnotě ukazatele jsou zahrnuty krátkodobé přijaté zálohy ve výši 7 205 690,00 Kč.*

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

Kč

|         |                                    |                     |                |
|---------|------------------------------------|---------------------|----------------|
| D       | Účetní hodnota zastaveného majetku |                     | 45 659 699,05  |
| E       | ROZVAHA – BALANCE Položka číslo A. | STÁLÁ AKTIVA BRUTTO | 759 505 353,67 |
| D/Ex100 | Výpočet podílu zastaveného majetku |                     | 6,01           |

V hodnotě ukazatele jsou zahrnuty zástavy majetku ve prospěch Bytového družstva nájemců Holice ve výši 30 382 984,95 Kč

## 7. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit svůj názor na přezkoumání hospodaření města Holice za rok 2012 v případě nových skutečností, známých po datu předání zprávy vedení města.

Tato zpráva, která má 21 listů včetně příloh, byla vyhotovena dne 1.3.2013 ve třech výtiscích, z nichž dva jsou určeny pro město Holice a jeden k založení do spisu auditorské společnosti. Všechny tři výtisky zprávy mají platnost originálu.



Ing. Jana Králová

Jednatelka společnosti

Auditorka, Oprávnění KAČR číslo 1908



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

Auditorská společnost

Oprávnění KAČR číslo 420

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012**  
**MĚSTO HOLICE**

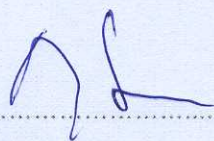
Stanovisko vedení města k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí:

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 2012 byla projednána se statutárním orgánem města a finančním výborem zastupitelstva města dne 1.3.2013.



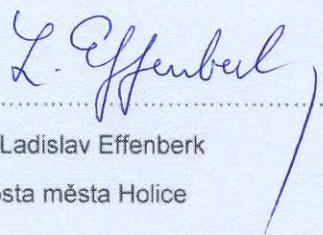
Mgr. Ladislav Effenberk  
Starosta města Holice



Petr Rychlík  
Předseda finančního výboru

---

Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření města Holice za rok 2012 byla předána ve dvou výtiscích statutárnímu orgánu města dne 1.3.2013.



Mgr. Ladislav Effenberk  
Starosta města Holice