

Závěrečný účet

města Holešova za rok 2017

dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Schváleno Zastupitelstvem města Holešova dne 18.06.2018
V listinné podobě k dispozici na finančním odboru MěÚ

Obsah:

1. Základní údaje o hospodaření 2017	str. 3 – 4
2. Plnění příjmů a výdajů 2017	str. 5 – 13 tabulka 1
3. Dluhová služba	str. 13 – 16
4. Stav majetku	str. 17 - 18
5. Stav účelových fondů	str. 18 - 19 tabulka 2
6. Vyúčtování finančních vztahů ke SR a KÚ	str. 19 - 20
7. Hospodaření příspěvkových organizací	str. 21 - 23 tabulka 3
8. Účetní závěrka	str. 23 příloha 1
9. Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření	str. 24 příloha 2
10. Tabulková část	tabulka 1 - 3
1. Plnění závazných ukazatelů příjmů, výdajů a financování rozpočtu města Holešova za rok 2017	
2. Plnění rozpočtu fondů města Holešova za rok 2017	
3. Přehled vybraných ukazatelů příspěvkových organizací za rok 2017	

1. Základní údaje o hospodaření města Holešova v roce 2017

Financování města Holešova bylo v roce 2017 realizováno na základě rozpočtu schváleného na jednání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo dne 19. prosince 2016. Rozpočet byl navržen a schválen jako schodkový. Sestavení takového rozpočtu umožnily dobré výsledky hospodaření města v roce 2016. Rozpočet byl schválen ve výši

- Příjmy 193 144 tis. Kč
- Výdaje 210 508 tis. Kč
- Financování 17 364 tis. Kč

Při následných 7 rozpočtových opatření došlo k navýšení rozpočtu u příjmové stránky o 45.012 tis. Kč, u výdajové stránky o 66.118 tis. Kč. V části financování byl v rozpočtu povýšen zůstatek finančních prostředků z roku předchozího o 21.106 tis. Kč.

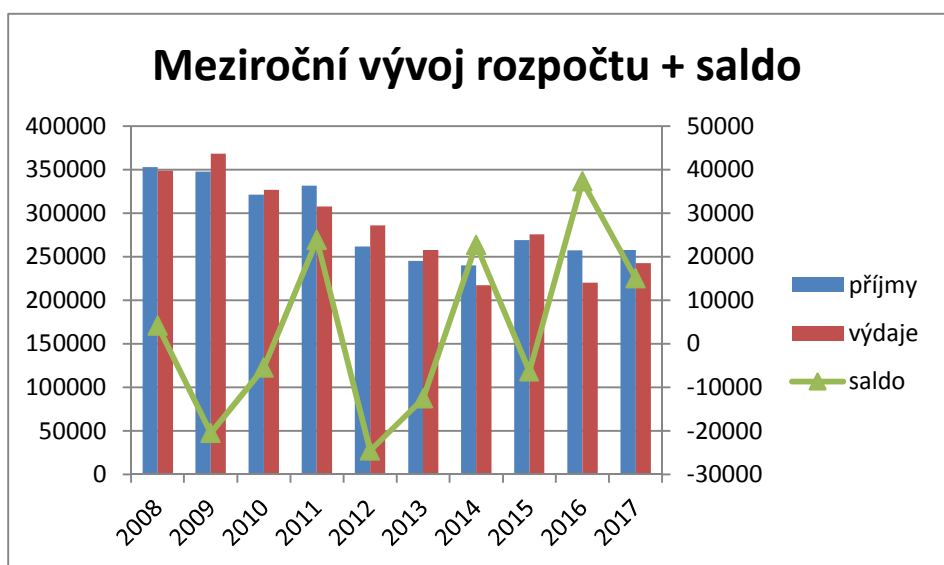
	Schválený rozpočet 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2017	Plnění v % k UR
daňové příjmy	158 251	166 611	187 381	112
nedaňové příjmy	14 957	17 873	17 622	99
kapitálové příjmy	2 000	2 800	2 654	95
přijaté transfery	17 936	50 872	49 927	98
celkové příjmy	193 144	238 156	257 585	108%
běžné výdaje	176 398	225 737	202 032	89
kapitálové výdaje	34 110	50 889	40 563	80
celkové výdaje	210 508	276 626	242 595	88%
celkové financování	17 364	38 470	-14 990	

Provozní rozpočet	Schválený rozpočet 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2017	Plnění v % k UR
běžné příjmy	191 144	233 400	253 969	104
z toho				
* daňové	158 251	166 611	187 381	112
* nedaňové	14 957	17 873	17 622	97
* provozní transfery	17 936	48 916	48 966	100
běžné výdaje	176 398	225 737	202 032	89
provozní přebytek			51 937	

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2017	Plnění v % k UR
kapitálové příjmy	2 000	4 756	3 615	101
z toho				
* prodej majetku	2 000	2 800	2 654	101
*kapitálové transfery	0	1 956	961	100
kapitálové výdaje	34 100	50 889	40 563	85
Kapitálový deficit			- 36 948	

Rozpočtový výsledek hospodaření	14 989
--	---------------

V oblasti provozního salda, jakožto jednoho ze zásadních ekonomických ukazatelů, které vychází z rozdílu provozních příjmů a výdajů, došlo při hospodaření roku 2017 ke kladné bilanci, což znamená, že město hospodařilo v rámci reálných možností a dosažených skutečností s klesající tendencí dluhové služby.

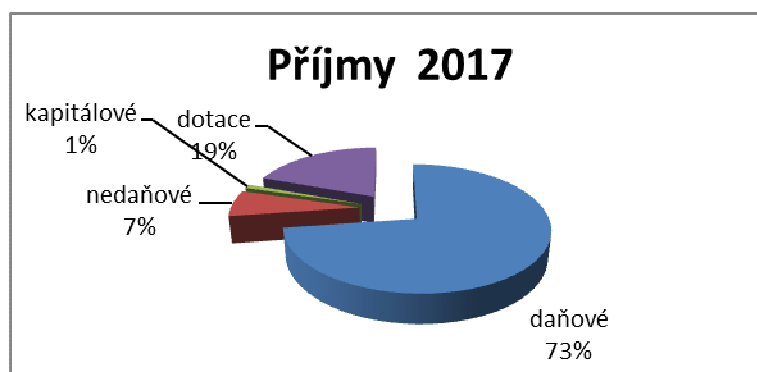


2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017

• Příjmy

Příjmy - plnění	upravený rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	%
Třída 1 - daňové příjmy	166 611	187 381	112
Třída 2 - nedaňové příjmy	17 873	17 622	99
Třída 3 - kapitálové příjmy	2 800	2 654	95
Třída 4 - přijaté transfery	50 872	49 927	98
Celkem	238 156	257 585	108

Procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech města Holešova v roce 2017

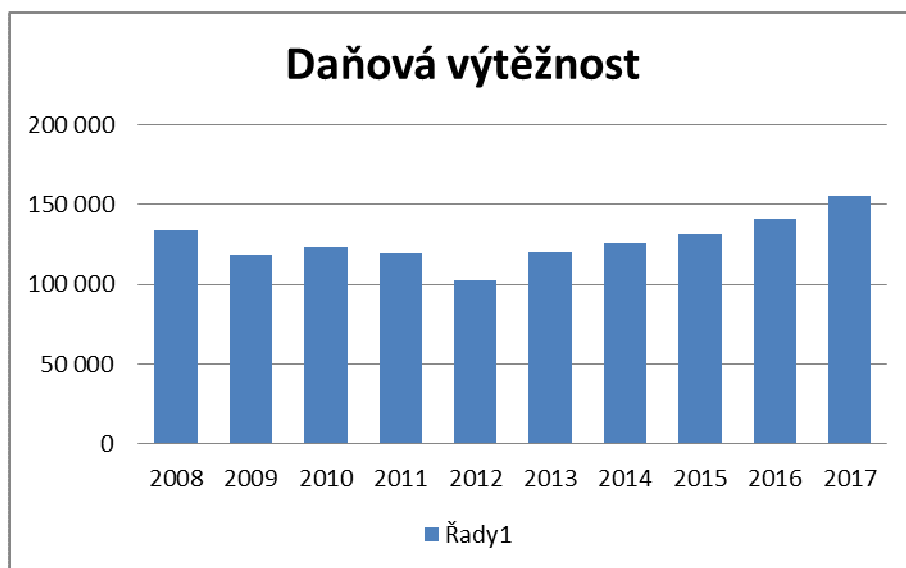
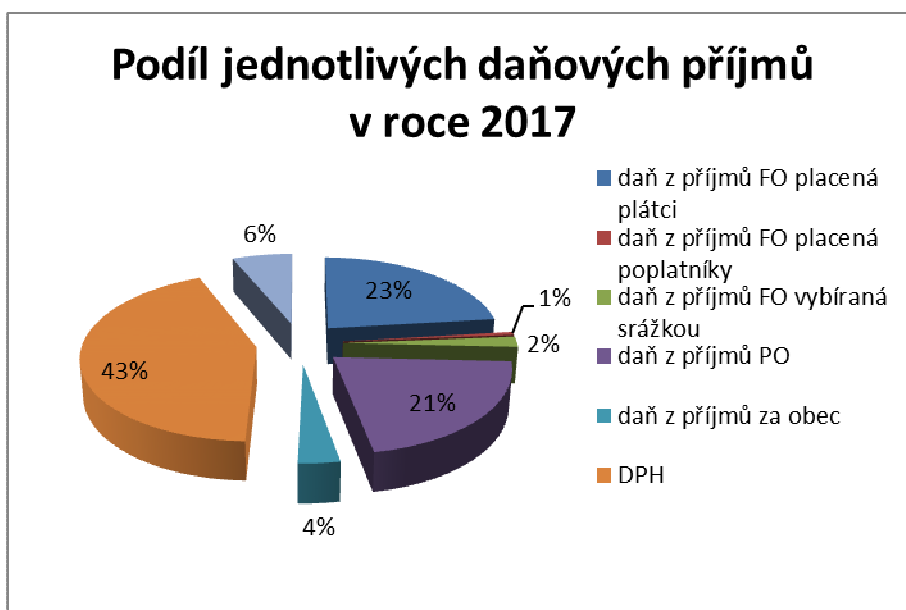


Příjmy města Holešova za rok 2017 byly splněny na 108 % rozpočtu po změnách a činily 257.585 tis. Kč.

Nejdůležitější zdroj financování představují daňové příjmy. Výše daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v České republice, 100% výnosem obce je daň z nemovitých věcí a daň z příjmů právnických osob příslušné obce. Daňový výnos vzrostl oproti roku 2016 o 10,3 %, to je v absolutní částce o 14.566 tis. Kč. S nárůstem daňových příjmů se počítalo už v rámci rozpočtu na rok 2017, ale i tyto odhady byly překročeny. Do úrovně inkasa daní se pozitivně promítnul stávající vývoj ekonomiky a legislativních opatření. Od 1.1.2017 došlo ke změně podílu z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,

a to z 20,83% na 21,4% a zrušil se 30% podíl z výnosu záloh na dani z příjmů fyzických osob placené poplatníky.

V daňovém výnosu daně z přidané hodnoty se projevila rostoucí spotřeba, její výše činila 67.249 tis. Kč, zvyšující se zaměstnanost, mzdy a platy se projevily v inkasu daně z příjmu fyzických osob placená plátcí, jejíž výnos činil v roce 2017 35.964 tis. Kč, výnos daně z příjmu právnických osob v roce 2017 činil 33.164 tis. Kč a příjem daně z nemovitých věcí činil 9.837 tis. Kč.



Mezi daňové příjmy se řadí i správní a místní poplatky. Na správních poplatcích bylo vybráno 5.347 tis. Kč, příjmy ze zavedených místních poplatků přispěly v roce 2017 do rozpočtu města částkou 7.786 tis. Kč. Na těchto příjmech měl nejvyšší podíl poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 7.254 tis. Kč.

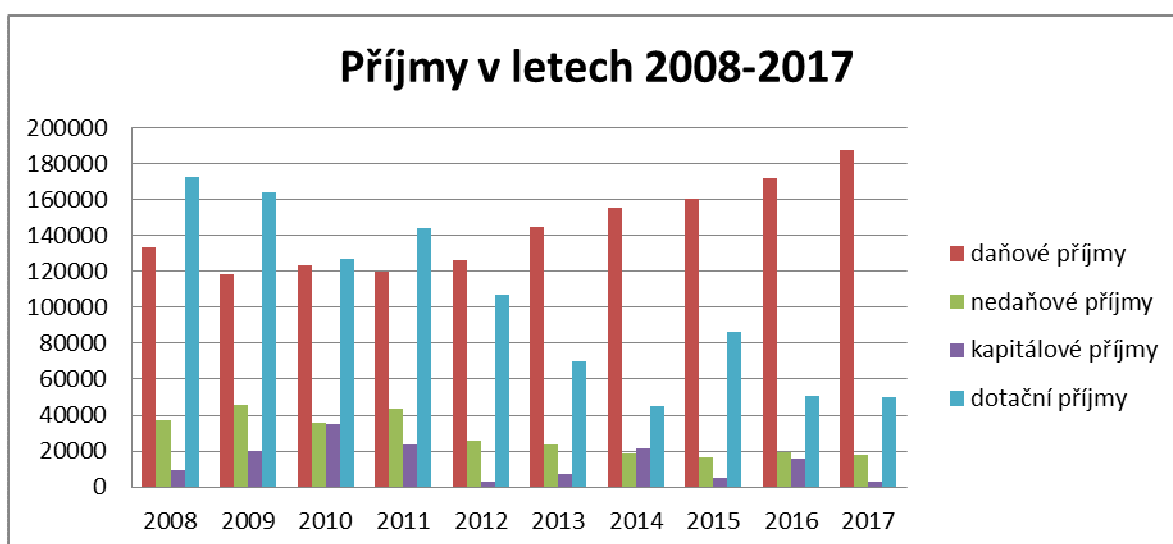
Významným podílem přispěly do příjmů města také daně a peněžité plnění v oblasti hazardních her. Od 1.1.2017 vstoupil v platnost č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, který nahradil odvod z loterií a podobných her. Do rozpočtu obcí převádí prostředky Specializovaný finanční úřad, a to dvě dílčí daně. Daň z hazardních her vyjma daně z technických her, a to všem obcím z 30 % celostátního výnosu podobně jako podle koeficientu pro daň z příjmu právnických osob dle zákona o RUD a daň z technických her obcím podle nároků z 65 % celostátního hrubého výnosu daně z technických her procentem, které se určí poměrem součtu herních pozic povolených koncových zařízení na území obce k celkovému součtu herních pozic povolených koncových zařízení. Město v roce 2017 obdrželo na dani z hazardních her 13.423 tis. Kč a 4.660 tis. Kč jako dobíhající odvod z loterií a výherních hracích přístrojů dle zrušeného zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

Nedaňové příjmy tvořily ve skutečnosti k 31.12.2017 pouze 7% z celkového objemu skutečných příjmů města. Celkově dosáhly výše 17.622 tis. Kč a byly splněny na 99% upraveného rozpočtu. Tento druh příjmů tvoří převážně příjmy z pronájmů, služeb, příjmy z úroků, splátek půjček, přijaté sankční platby a odvody z odpisů příspěvkových organizací. Z celkové částky činily:

příjmy z vlastní činnosti	2.636 tis. Kč
odvody z PO	2.177 tis. Kč
příjmy z pronájmů	6.825 tis. Kč
výnosy z finančního majetku	1.370 tis. Kč
přijaté sankční platby	1.338 tis. Kč
přijaté vratky transferů	560 tis. Kč
ostatní nedaňové příjmy	2.162 tis. Kč
příjmy z využívání práv k přírodním zdrojům	22 tis. Kč
přijaté splátky půjček	532 tis. Kč

Kapitálové příjmy byly splněny na 95% upraveného rozpočtu. Příjmy z prodeje pozemků dosáhly výše 1.854 tis. Kč, z nichž největší část tvořil příjem za prodej pozemků ve Všetulích (lokalita Pechovo – 1.482 tis. Kč). Částku 800 tis. Kč město obdrželo od Nadace ČEZ jako příspěvek k úhradě nákladů na realizaci víceúčelového hřiště v Količíně.

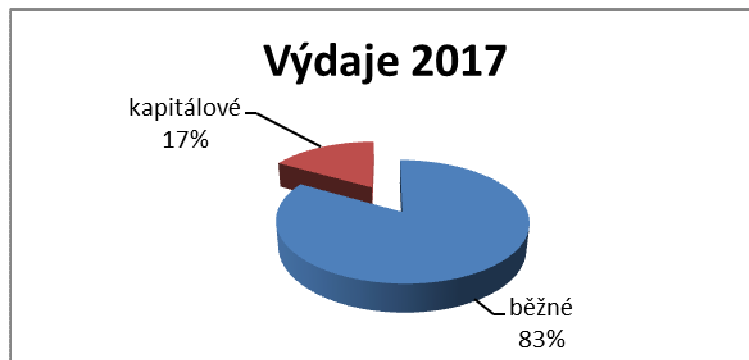
Druhý nejvýznamnější zdroj příjmů představují přijaté transfery z různých úrovní veřejných rozpočtů. Přijaté dotace činily v roce 2017 částku 49.927 tis. Kč a byly splněny na 98%. Výše kapitálových dotací činila 961 tis. Kč, výše běžných dotací činila částku 48.966 tis. Kč. Nejvyšší neinvestiční transfery byly určeny do oblasti sociálních služeb a školství. Přehled přijatých dotací je uveden v bodě 6.



- **Výdaje**

Výdaje - plnění	upravený rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	%
Třída 5 – běžné výdaje	225 737	202 032	89
Třída 6 – kapitálové výdaje	50 889	40 563	80
Celkem	276 626	242 595	88

Procentní podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích města Holešova v roce 2017



Ve výdajové části byly běžné výdaje čerpány na 89%, investiční výdaje na 80% upraveného rozpočtu. U běžných výdajů byla rozpočtována rezerva ve výši 4 462 tis. Kč, pro ostatní běžné výdaje bylo rozpočtováno 221 275 tis. Kč, čili uskutečněné výdaje byly čerpány na 91% upraveného rozpočtu bez všeobecné rezervy.

Provozní výdaje - druhové třídění v tis. Kč	RS	RU	Skutečnost
Platy a podobné výdaje	52 169	57 117	56 774
Neinvestiční nákupy	59 643	74 481	63 717
Neinvestiční transfery	11 967	22 183	14 160
Neinvestiční transfery PO	44 280	66 173	65 739
Transfery obyvatelstvu	829	963	864
Půjčené prostředky	60	20	15
Ostatní neinvestiční výdaje	7 450	4 800	763
Provozní výdaje celkem	176 398	225 737	202 032

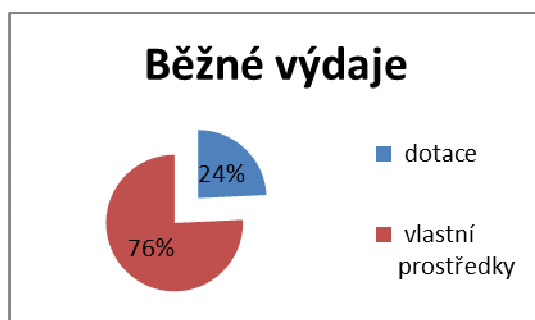
V rámci běžných výdajů došlo k úsporám oproti rozpočtu ve výši cca 23.705 tis. Kč. Z důvodů zrušení celého programu MŠMT na rekonstrukci atletického stadionu byla z původně rozpočtované částky 7.750 tis. spolku Atletika z.s. vyplacena jen částka ve výši 301 tis. Kč, v oblasti služeb došlo k úsporám v zimní údržbě komunikací a úklidu města, a to díky mírné zimě a využití pracovníků zřízených veřejně prospěšných míst. Částku 834 tis. Kč nevyužily osadní výbory pro opravy v místních částech a ty se převádí k využití do dalšího roku stejně jako finance na rekultivace trávníku na koupališti a na opravu náhonu. Nevyčerpaná zůstala také částka na vytýčení a úpravu polních cest a k úspoře došla také při odvodu DPH, kdy namísto plánovaného odvodu došlo naopak k příjmu nadměrného odpočtu ve výši 305 tis. Kč. Dále v roce 2017 nebyly zcela využity zálohy neinvestičních dotací (strategické řízení a podpora sociální práce v ORP Holešov), které byly rovněž přesunuty do roku 2018.

Transfery poskytnuté z rozpočtu města v roce 2017 mimo Fond kultury sportu a vzdělávání a průtokových transferů v tis. Kč

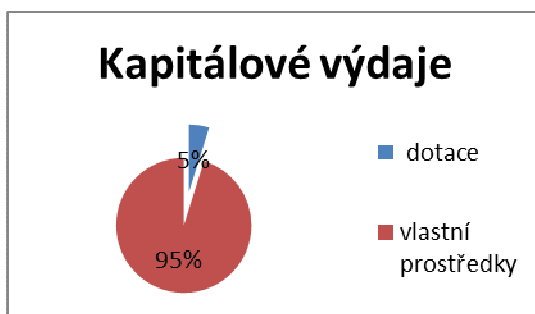
Příjemce dotace	Účel dotace	Částka v tis. Kč
Zlínský kraj	dopravní obslužnost	1 510
Římskokatolická farnost Holešov	projekt otevřené brány	30
Židovská obec Brno	zřízení sociálního zařízení	100
Charita Holešov	sociální služby	400
	úhrada energií v objektech města	150
	aktivizační služby pro rodiny s dětmi	50
	nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	50
Argo, společnost dobré vůle	sociální služby	20
Oblastní charita Kroměříž	sociální služby Kontaktního centra Plus	23
Středisko rané péče EDUCO Zlín	sociální služby	5
Za sklem o.s.	sociální služby	2
Linka bezpečí, z.s.	sociální služby	3
Martina Zichalová	Sociální služby	20
Potravinová banka ve Zlínském kraji, z.s.	provoz banky	10
Technické služby Holešov s.r.o.	provoz koupaliště	350
	záloha na úhradu ztráty odpad. centra	3 000
	doplatek ztráty r. 2016 odpadového centra	348
Tomáš Svoboda	úhrada energií	1 000

Tepelné hospodářství s.r.o.	záloha na provoz krytého bazénu	2 000
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	členský příspěvek	2
Atletika Holešov, z.s.	rekonstrukce stadionu	301

V rámci vyúčtování dotací v roce 2017 byla městu vrácena společností Technické služby Holešov, s.r.o. nevyčerpaná část dotace za odpadové centrum ve výši 201.869 Kč. Společnost Tepelné hospodářství s.r.o. skončilo hospodaření krytého bazénu ztrátou 569.599,45 Kč. Termín pro vyúčtování sociálních dotací je 31.07.2018



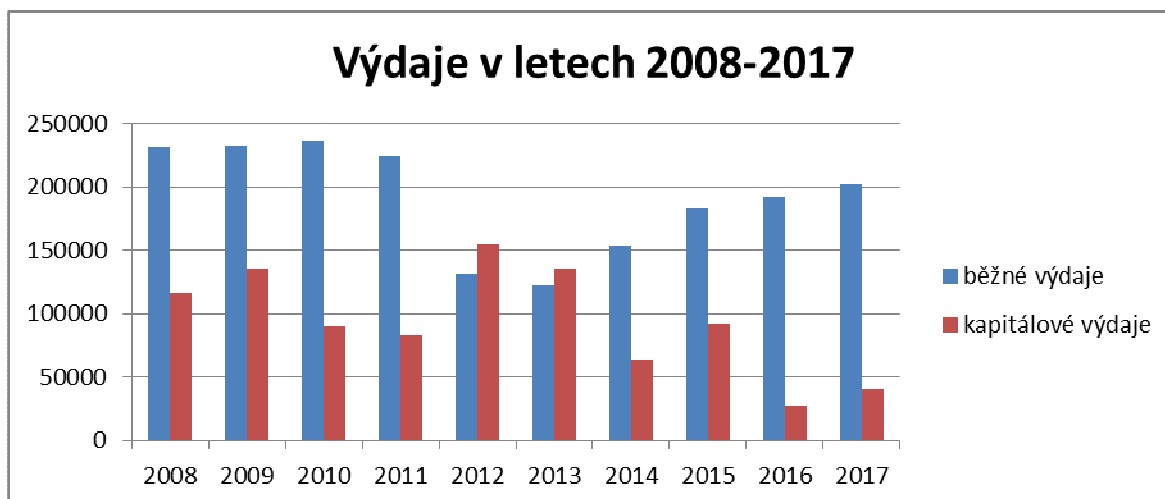
U kapitálových výdajů nebyly čerpány prostředky v plné výši na revitalizaci sídliště U Letiště, projektová dokumentace na rekonstrukci ulic Očadlíkova, Grohova a Plačkov (převádí se do roku 2018), rekonstrukce náměstí sv. Anny a masné krámy. Nečerpány byly prostředky určené na územní plánování (dotační akce – přesunuje se do dalšího období), investiční půjčky obyvatelům z FRB, projektová dokumentace na rekonstrukci úřadu, nebylo zakoupeno hlasovací zařízení. V roce 2017 bylo provedeno zateplení MŠ v Tučapích, na které bylo vydáno rozhodnutí o poskytnuté dotaci ve výši 1.001 tis. Kč. Dotaci město obdrží po vyúčtování akce.



Kapitálové výdaje v tis. Kč	RS	RU	Skutečnost
Programové vybavení	0	161	604
Ostatní nákup DNHM	600	600	0
Budovy, haly a stavby	31 550	45 161	36 571
Stroje, přístroje a zařízení	760	3 400	2 838
Pozemky	500	467	145
Investiční transfery	0	400	400
Investiční půjčené prostředky	700	700	4
Kapitálové výdaje celkem	34 110	50 889	40 562

Investice města v roce 2017 nad 500 tis. Kč

Název akce	Částka v tis. Kč
Rekonstrukce zpevněných ploch ul. 6. Května	13 381
Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. 6. Května	3 322
Zateplení MŠ Tučapy	3 779
Tovární - bazén	2 810
Rekonstrukce chodníku Palackého ul.	2 607
Rekonstrukce veřejného osvětlení	2 567
Hřiště v Količíně	2 300
Příprava rekonstrukce masných krámů	1 225
Oplocení zámku	1 131
Tovární - bazén	1 106
Regenerace sídliště U Letiště	775
Ozvučení hlavního sálu	715
Odvhlčení Pivovarská 1419	654
Software Oracle	604
Dětské hřiště	533



Plnění rozpočtu příjmů a výdajů je v přílohách podrobně členěno dle jednotlivých kapitol, paragrafů a položek rozpočtové skladby.

3. Dluhová služba

Nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2017 činí 53 963 281 Kč. Jedná se o :

Věřitel	Zůstatek k 1.1.2017 v Kč	Splátky 2017 celkem	Zůstatek k 31.12.2017 v Kč	Datum poslední splátky
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. – vodovod Dobrotice	967 000	536 000	431 000	30.9.2018
Komerční banka - výkup pozemků jihovýchodní obchvat	7 632 281	2 100 000	5 532 281	31.12.2020
ČSOB, a.s. - kanalizace Tučapy - Količín	22 000 000	3 000 000	19 000 000	29.3.2024
ČS, a.s. - stavba JVO	32 000 000	3 000 000	29 000 000	31.3.2024
Celkem	62 599 281	8 636 000	53 963 281	

Ukazatel dluhové služby

údaje v tis. Kč

č. ř.	Název položky	odkaz na rozpočtovou skladbu nebo na jiné vymezení ukazatele	Skutečnost k 31.12.2017
1.	Daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	187 381
2.	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	17 622
3.	Přijaté dotace	položka 4112 + 4212	17 936
4.	Dluhová základna	ř. 1 + 2 + 3	222 939
5.	Úroky	položka 5141	663
6.	Splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	8.636
7.	Splátky leasingu	položka 5178	0
8.	Dluhová služba	ř. 5 + 6 + 7	9 299
9.	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4 v %	4,17 %

Ministerstvo financí, na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395 o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 29. září 2010 č. 695 a ze dne 3. října 2012 č. 722 každoročně provede výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace a vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž bude vycházet vždy z údajů k 31.12. příslušného roku (po závěrečných zápisech).

Po vyhodnocení všech podkladů budou obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu $<0; 1>$ a zároveň podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům bude vyšší než 25 % včetně, osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce (kopii dopisu obdrží příslušný krajský úřad).

Ministerstvo financí bude následně informovat vládu České republiky o výsledku monitoringu hospodaření obcí.

Algoritmy SIMU

Příloha č. 1

- údaje v tisících Kč

Číslo sloupce	Ukazatel	Zdroj údajů	Výpočet
1	Počet obyvatel obce	ČSÚ	11 638
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	Finanční výkaz FIN 2-12 M	257 585
3	Úroky	Finanční výkaz FIN 2-12 M	663

4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Finanční výkaz FIN 2-12 M		8 636
5	Dluhová služba celkem	Součet sloupců 3 a 4		9 299
6	Ukazatel Dluhové služby (v %)	Podíl sloupce 5 a 2		3,61%
7	Aktiva celkem	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - BRUTTO"	Aktiva	2 421 986
8	Cizí zdroje	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	D.	148 216
9	Stav na bankovních účtech celkem	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - BRUTTO"	SÚ 068, 231, 236, 241, 244 (u obcí) + SÚ 068, 241, 243, 244 (u PO)	96 236
10	Úvěry a komunální dluhopisy	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	SÚ 281, 282, 283, 451, 453 (u obcí) + SÚ 281, 451 (u PO)	56 482
11	PNFV a ostatní dluhy	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	SÚ 289, 322, 326, 362, 452, 456, 457 (u obcí) + SÚ 289, 326, 452 (u PO)	0
12	Zadluženost celkem	Součet sloupců 10 a 11		56 482
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	Podíl sloupce 8 a 7		6,12%
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	Podíl sloupce 12 a 8		38,11%
15	8-leté saldo	Finanční výkaz FIN 2-12 M	ř. 4440 (část IV. výkazu)	49 776
16	Oběžná aktiva	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	B.	148 356
17	Krátkodobé závazky	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	D. III.	67 799
18	Celková likvidita	Podíl sloupce 16 a 17		2,19

Výpočet pravidla pro hospodaření ÚSC dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Definice příjmů: řádek 4200 části IV. výkazu FIN 2-12 M.

Rozpočtová odpovědnost

Údaje v tis. Kč

1	Příjem v roce 2017	257.585
2	Příjem v roce 2016	257.323
3	Příjem v roce 2015	269.152
4	Příjem v roce 2014	239.979
5	Průměr příjmů za poslední 4 roky	255.260
6	Krátkodobé úvěry	0
7	Eskontované krátkodobé dluhopisy	0
8	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
9	Jiné krátkodobé půjčky	0
10	Směnky k úhradě	0
11	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0
12	Krátkodobé závazky z ručení	0
13	Dlouhodobé úvěry	53.963
14	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0
15	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
16	Dlouhodobé závazky z ručení	0
17	Dlouhodobé směnky k úhradě	0
18	Dluh celkem	53.963
19	Podíl dluhu k průměru příjmů	21,14%
20	5% z rozdílu mezi výší dluhu a 60% průměru příjmů za poslední 4 roky	-

Ukazatelé v přepočtu na 1 obyvatele Holešova

	2015	2016	2017
Počet obyvatel	11 626	11 638	11.644
Daňová výtěžnost	11.316 Kč	12.119 Kč	13.363
Příjmy celkem	23.151 Kč	22.111 Kč	22.122
Výdaje celkem	23.700 Kč	18.907 Kč	20.834
investice	7.916 Kč	2.356 Kč	3.484
zadluženost	6.127 Kč	5.379 Kč	4.634

4. Stav majetku

Účetní stav majetku města Holešova k 31.12.2017 byl následující :

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období		
			Brutto	Korekce	Netto
AKTIVA CELKEM			1 582 433,00	297 437,00	1 284 996,00
A. Stálá aktiva			1 486 475,00	288 422,00	1 198 053,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			22 941,00	11 535,00	11 406,00
	2. Software	013	4 992,00	4 242,00	750,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 539,00	1 539,00	
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	15 806,00	5 754,00	10 052,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	604,00		604,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 315 606,00	276 502,00	1 039 104,00
	1. Pozemky	031	103 130,00		103 130,00
	2. Kulturní předměty	032	135,00		135,00
	3. Stavby	021	1 098 042,00	221 958,00	876 084,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	61 313,00	32 176,00	29 137,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 362,00	22 362,00	
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	87,00	6,00	81,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	29 080,00		29 080,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 457,00		1 457,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			146 159,00		146 159,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	5 043,00		5 043,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	141 066,00		141 066,00
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	50,00		50,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 769,00	385,00	1 384,00
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	765,00		765,00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 004,00	385,00	619,00
B. Oběžná aktiva			95 958,00	9 015,00	86 943,00
I. Zásoby			175,00		175,00
	8. Zboží na skladě	132	125,00		125,00
	10. Ostatní zásoby	139	50,00		50,00
II. Krátkodobé pohledávky			23 394,00	9 015,00	14 379,00
	1. Odběratelé	311	1 568,00	1 337,00	231,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 692,00		1 692,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 296,00	7 297,00	2 999,00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	52,00		52,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	5,00		5,00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	6 000,00		6 000,00
	30. Náklady příštích období	381	188,00		188,00
	32. Dohadné účty aktivní	388	3 211,00		3 211,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	382,00	381,00	1,00
III. Krátkodobý finanční majetek			72 389,00		72 389,00
	5. Jiné běžné účty	245	7 274,00		7 274,00
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	50 291,00		50 291,00
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	14 804,00		14 804,00
	17. Pokladna	261	20,00		20,00

Přehled zastaveného majetku:

1. Na akciích Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a.s. (účetní hodnota 141.066.000 Kč) vázne smluvní právo ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s. Na tyto akcie byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií, kde se město Holešov zavazuje uzavřít se společností Česká spořitelna, a.s. smlouvu o koupi akcií touto společností.
2. Ve prospěch České republiky jsou zastaveny nemovitosti čp. 1600-1602 (účetní hodnota 38.711.006 Kč) k zajištění závazku nepřevést vlastnictví objektu na jiného vlastníka po dobu 20ti let od kolaudace a čp. 1597 (účetní hodnota 51.329.641 Kč) k zajištění závazku provozovat objekt po dobu 50ti let pro účely bydlení důchodců a tělesně postižených osob.
3. Ve prospěch Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. je zastavena nemovitost čp. 1580 (účetní hodnota 2.788.082 Kč) a pozemek p.č. 1058/6 k. ú. Holešov (účetní hodnota 35.300 Kč) k zajištění pohledávky – úvěru.

5. Stav účelových fondů

Příděl města Holešova do sociálního fondu činil 1.303 tis. Kč, do Fondu kultury, sportu a vzdělávání byla převedena částka 5.500 tis. Kč.

Stav fondu rozvoje bydlení k 31.12.2017 činil :

Peníze na běžném účtu	11.744.892,68 Kč
Poskytnuté půjčky	929.001,44 Kč
Celkem	12.673.894,12 Kč

V roce 2017 nebylo schváleno poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení, pouze byl uskutečněn doplatek půjčky ve výši 4.215 Kč schválené v přechozím roce.

Stav sociálního fondu k 31.12.2017 činil :

Peníze na běžném účtu	323.784,63 Kč
Poskytnuté půjčky	13.500,00 Kč
Celkem	337.284,63 Kč

Stav fondu kultury, sportu a vzdělávání k 31.12.2017 činil :

Peníze na běžném účtu	2.715.585,47 Kč
Celkem	2.715.585,47 Kč

Stav fondu veřejné sbírky na zvon v Količíně k 31.12.2017 činil :

Peníze na běžném účtu	19.995,07 Kč
Celkem	19.995,07 Kč

Ostatní příjmy a výdaje peněžních fondů města jsou uvedeny v rámci plnění rozpočtu příjmů a výdajů fondů.

6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu města Holešova za rok 2017 činily celkem 49 926 909,76 Kč. Dotace, poskytnuté ze státního rozpočtu prostřednictvím Zlínského kraje byly řádně vyúčtovány v souladu s vyhláškou MF č. 52/2008 Sb. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017 byla v roce 2018 vrácena nevyčerpaná část státní dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta republiky ve výši 1.881,00 Kč, část státní dotace spojená s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 3.329,30 Kč a část státní dotace na sociálně právní ochranu dětí ve výši 174.882 Kč. Všechny poskytnuté dotace byly čerpány v souladu s podmínkami dotací.

Dotace	Poskytovatel	Výše dotace
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	Všeobecná pokladní správa	352 000,00
Volby prezidenta republiky	Všeobecná pokladní správa	30 000,00

položka 4111		382 000,00
Výkon státní správy	Všeobecná pokladní správa	17 936 400,00
položka 4112		17 936 400,00
Sociálně – právní ochrana dětí	Ministerstvo práce a sociálních věcí	2 280 137,00
Sociálně – právní ochrana dětí – doplatek 2016	Ministerstvo práce a sociálních věcí	208 436,00
Výkon sociální práce	Ministerstvo práce a sociálních věcí	626 511,00
Pěstounská péče	Úřad práce České republiky	140 000,00
Podpora sociální práce v ORP Holešov	Ministerstvo práce a sociálních věcí	1 758 565,76
Operační program zaměstnanost	Ministerstvo práce a sociálních věcí	1 516 520,00
Aktivní politika zaměstnanosti	Úřad práce	535 502,00
Nástroje strategického řízení	Ministerstvo práce a sociálních věcí	129 569,40
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	Ministerstvo kultury	4 860 000,00
Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	Ministerstvo zemědělství	1 700,00
Činnost odborného lesního hospodáře	Ministerstvo zemědělství	139 165,00
Program péče o krajinu	Ministerstvo životního prostředí	78 982,00
Zabezpečení akceschopnosti a mzdové výdaje JSDH	Ministerstvo vnitra	150 000,00
Podpora ICM Holešov	Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy	192 000,00
Rovný přístup ke vzdělání	Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy	3 136 507,60
Příspěvek na pracovní pomůcky VPP	Úřad práce České republiky	2 469,00
Modernizace informačních a komunikačních technologií	Ministerstvo pro místní rozvoj	101 700,00
položka 4116		15 857 764,76
Dotace od obcí		1 000,00
položka 4121		1 000,00
Festival židovské kultury	Zlínský kraj	42 400,00
Dostupnost sociálních služeb	Zlínský kraj	14 746 000,00
položka 4122		14 788 400,00
Výměna VO	Ministerstvo průmyslu a obchodu	621 940,00
Digitalizace povodňových plánů města a ORP Holešov	Ministerstvo životního prostředí	339 405,00
položka 4216		961 345,00
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		49 926 909,76

7. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem a organizací založených městem za rok 2016

Výsledky hospodaření organizací založených nebo zřízených městem Holešov za rok 2016 byly následující:

Tepelné hospodářství Holešov, s.r.o., nám. Sv. Anny 1030, Holešov

Celkové výnosy	46 210 tis. Kč
Celkové náklady	43 846 tis. Kč
Hospodářský výsledek	2 364 tis. Kč

Technické služby Holešov, s.r.o., Květná 1555, Holešov

Celkové výnosy	32 380 tis. Kč
Celkové náklady	31 772 tis. Kč
Hospodářský výsledek	608 tis. Kč

1. Základní škola, Holešov, Smetanovy sady 630, okres Kroměříž

Celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz)	30.838 tis. Kč
Celkové náklady	30.596 tis. Kč
Hospodářský výsledek	242 tis. Kč

2. Základní škola, Holešov, Smetanovy sady 625, okres Kroměříž

Celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz)	12.600 tis. Kč
Celkové náklady	12.334 tis. Kč
Hospodářský výsledek	266 tis. Kč

3. Základní škola, Holešov, Družby 329, okres Kroměříž

Celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz)	38.068 tis. Kč
Celkové náklady	38.021 tis. Kč
Hospodářský výsledek	47 tis. Kč

Ústřední školní jídelna, Holešov, nám. Dr. E. Beneše 58, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz)	8.262 tis. Kč
Celkové náklady	8.066 tis. Kč
Hospodářský výsledek	196 tis. Kč

Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190, okres Kroměříž

Celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz)	15.995 tis. Kč
Celkové náklady	15.776 tis. Kč
Hospodářský výsledek	219 tis. Kč

Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž

Celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz)	10.415 tis. Kč
Celkové náklady	10.260 tis. Kč
Hospodářský výsledek	155 tis. Kč

Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž

Celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz)	5.577 tis. Kč
Celkové náklady	5.097 tis. Kč
Hospodářský výsledek	480 tis. Kč

Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace, nám. Dr. E. Beneše 62, Holešov

Celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz)	27.785 tis. Kč
Celkové náklady	27.741 tis. Kč
Hospodářský výsledek	44 tis. Kč

Centrum pro seniory Holešov, příspěvková organizace, Příční 1475, Holešov

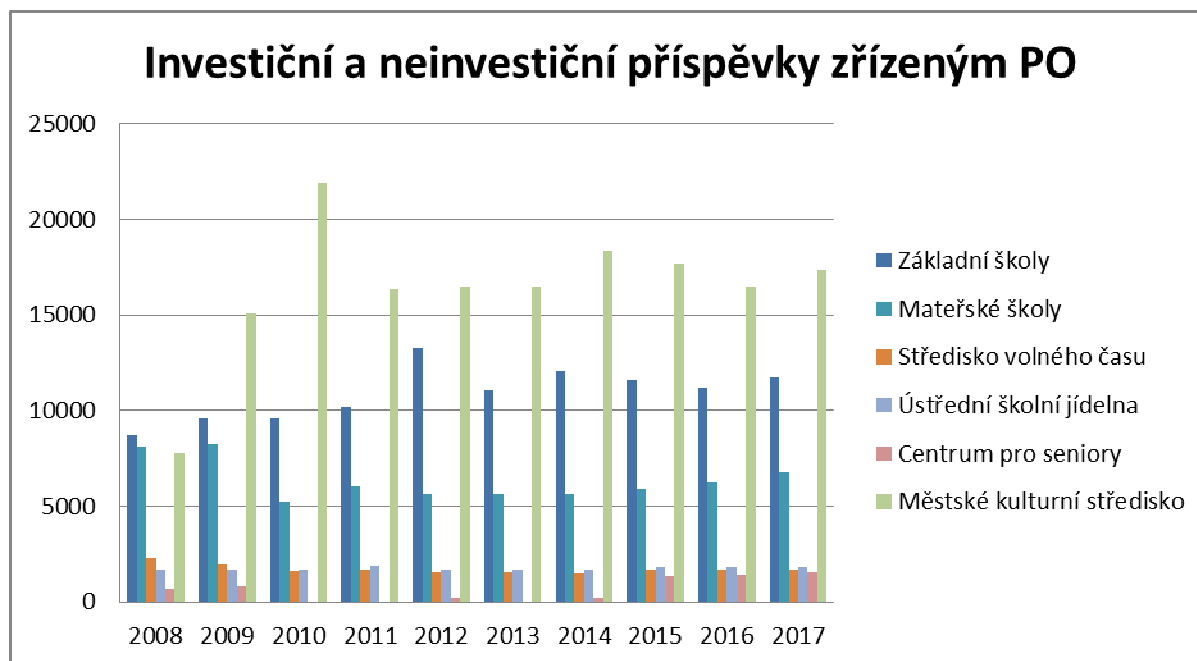
Celkové výnosy	54.697 tis. Kč
Celkové náklady	54.638 tis. Kč
Hospodářský výsledek po zdanění	59 tis. Kč

Středisko volného času, příspěvková organizace, Sokolská 70, Holešov

Celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz)	9.038 tis. Kč
Celkové náklady	8.475 tis. Kč
Hospodářský výsledek	563 tis. Kč

Hospodaření příspěvkových organizací bylo projednáno Radou města Holešova dne 14.5.2018, která schválila účetní závěrky těchto organizací a rozdělení jejich hospodářských výsledků do rezervních fondů a fondů odměn jednotlivých organizací. V rámci schvalování bylo předloženo vyúčtování účelového příspěvku, a to 3. Základní škola na provoz hřiště. Dotace byla vyčerpána v plném rozsahu.

Přehled vybraných ukazatelů příspěvkových organizací za rok 2017 je uveden v příloze. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací jsou založeny na finančním odboru MěÚ



Roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku organizací založených městem bylo schváleno Radou města Holešova ve funkci zakladatele ve dnech 28. 5 2018

8. Účetní závěrka

- rozvaha
- výkaz zisku a ztráty
- příloha
- přehled o peněžních tocích
- přehled o změnách vlastního kapitálu

jsou přiloženy v příloze 1

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017

Město je povinno nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření města Holešova za rok 2017 provedla společnost MG Credit s.r.o. Výrok auditora a Zpráva o výsledcích přezkumu hospodaření města Holešova za rok 2017 jsou přiloženy v příloze 2.

Mgr. Rudolf Seifert, v.r.

starosta

V Holešově 25.05.2018