

A) Obecná charakteristika obce

Zpracoval:

Název obce: Holešov

Stručná charakteristika obce: Holešov leží na rozmezí Hané a Valašska v okrese Kroměříž. Nejstarší zmínka o Holešovu pochází z roku 1141. Jako městečko je uváděn od druhé poloviny 13. století a městem se stal ve 14. století. Holešov je centrem mikroregionu s 19 obcemi, z nichž 17 založilo v roce 1999 sdružení Mikroregion Holešovsko.

Počet obyvatel: 11 602

Poloha:

Střed okresu Kroměříž

B) Orgány obce

Počet členů zastupitelstva obce: 23

Výbory zastupitelstva obce

Název výboru	Náplň činnosti	Počet členů
Kontrolní výbor	Kontrolní činnost	10
Finanční výbor	Návrh rozpočtu	8
Strategický výbor	Činnosti strategického plánování a rozvoje města	8

Počet členů rady obce: 7

Komise rady obce

Název komise	Náplň činnosti	Počet členů
Komise školská a drogové problematiky	Školství a výchova dětí a mládeže	10
Komise životního prostředí a dopravy	Životní prostředí a doprava	10
Komise výstavby	Bytová výstavba a rozvoj	10
Komise pro občanské záležitosti	Spolupráce s občany	12
Komise pro neziskový sektor	Spolupráce s neziskovými organizacemi	10
Komise sociálně-právní ochrany dětí	Sociálně právní ochrana dětí	8
Komise památkové péče a letopisectví	Památková péče a historie města	9
Redakční rada Holešovska	Publikační činnost	8

Členění obecního úřadu na jednotlivé odbory (výčet jednotlivých odborů)

Odbor tajemníka, Odbor Obecní živnostenský úřad, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, Odbor dopravní a správní, Odbor finanční, Architekt města, Územní plánování, regionální rozvoj, Územní plánování, územní analytické podklady, Personalistika, mzdy, Právník

II. Funkce obce

Jaké zřídila obec organizační složky obce?

(Provedete výčet jednotlivých organizačních složek, u každé uvedete název a poslání)

Název	Poslání
Mateřské centrum Srdíčko	Nižší vzdělávání
Pomocná hospodářská správa	Údržba budov a rozvoz stravování
Správa majetku města	Hospodaření s městským majetkem

Jaké zřídila obec příspěvkové organizace obce?

(Provedete výčet jednotlivých příspěvkových organizací, u každé uvedete název a poslání)

Název	Poslání
Mateřská škola Sluníčko Holešov	Nižší vzdělávání
Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž	Nižší vzdělávání
Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž	Nižší vzdělávání
1. Základní škola Holešov	Primární vzdělávání
2. Základní škola Holešov	Primární vzdělávání
3. Základní škola Holešov	Primární vzdělávání
Středisko volného času	Služby pro rodiny s dětmi
Ústřední školní jídelna Holešov	Vedlejší služby ve vzdělávání
Městské kulturní středisko Holešov	Kulturní služby
Centrum pro seniory	Služby pro seniory

V jakých právnických osobách má obec majetkovou účast?

(Název právnické osoby, výše účasti v procentech)

Název	Výše účasti v procentech
Technické služby Holešov, s.r.o.	100 %
Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o.	100 %

III. Rozpočtové hospodaření

Údaje celkem (v Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (k 30.6.)
Daňové příjmy	123 119 000	119 610 000	126 000 000	144 587 000	155 280 000	77 628 000
Nedaňové příjmy	35 805 000	43 697 000	25 406 000	23 517 000	18 387 000	6 782 000
Kapitálové příjmy	35 056 000	23 742 000	3 267 000	7 321 000	21 175 000	91 000
Přijaté transfery*	127 182 000	144 395 000	106 882 000	69 694 000	45 138 000	39 162 000
- z toho neinvestiční*	102 030 000	92 002 000	27 787 000	22 187 000	28 210 000	16 435 000
- z toho investiční	25 152 000	52 393 000	79 095 000	47 507 000	16 927 000	22 727 000
Běžné příjmy*	260 954 000	255 309 000	179 193 000	190 291 000	201 877 000	100 845 000
Celkové příjmy*	321 161 000	331 445 000	261 554 000	245 119 000	239 979 000	162 825 000
Běžné výdaje*	236 598 000	224 496 000	131 228 000	121 972 000	153 612 000	85 351 000
Kapitálové výdaje	90 077 000	83 124 000	154 859 000	135 716 000	63 693 000	47 468 000
Celkové výdaje*	326 675 000	307 620 000	286 088 000	257 688 000	217 305 000	132 819 000
Saldo hospodaření	-5 514 000	23 825 000	-24 534 000	-12 569 000	22 674 000	30 006 000
Saldo běžného rozpočtu	24 356 000	30 813 000	47 965 000	68 319 000	48 265 000	15 494 000
Saldo kapitálového rozpočtu	-29 869 000	-6 989 000	-72 497 000	-80 888 000	-25 591 000	-24 650 000

* po konsolidaci, ** upravený rozpočet (uved'te, k jakému datu)

Údaje přepočtené na 1 obyvatele (v Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (k 30.6.)
Počet obyvatel k 1. 1. daného roku	12 223	11 911	11 804	11 772	11 602	11 602
Daňové příjmy	10 073	10 042	10 674	12 282	13 384	6 691
Nedaňové příjmy	2 929	3 669	2 152	1 998	1 585	585
Kapitálové příjmy	2 868	1 993	277	622	1 825	8
Přijaté transfery*	10 405	12 123	9 055	5 920	3 891	3 375
- z toho neinvestiční*	8 347	7 724	2 354	1 885	2 431	1 417
- z toho investiční	2 058	4 399	6 701	4 036	1 459	1 959
Běžné příjmy*	21 349	21 435	15 181	16 165	17 400	8 692
Celkové příjmy*	26 275	27 827	22 158	20 822	20 684	14 034
Běžné výdaje*	19 357	18 848	11 117	10 361	13 240	7 357
Kapitálové výdaje	7 369	6 979	13 119	11 529	5 490	4 091
Celkové výdaje*	26 726	25 827	24 237	21 890	18 730	11 448
Saldo hospodaření	-451	2 000	-2 078	-1 068	1 954	2 586
Saldo běžného rozpočtu	1 993	2 587	4 063	5 804	4 160	1 335
Saldo kapitálového rozpočtu	-2 444	-587	-6 142	-6 871	-2 206	-2 125

* po konsolidaci, ** upravený rozpočet (uved'te, k jakému datu)

Struktura příjmů a výdajů v %

	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (k 30.6.)
Daňové příjmy	38,3	36,1	48,2	59,0	64,7	47,7

Nedaňové příjmy	11,1	13,2	9,7	9,6	7,7	4,2
Kapitálové příjmy	10,9	7,2	1,2	3,0	8,8	0,1
Přijaté transfery*	39,6	43,6	40,9	28,4	18,8	24,1
- z toho neinvestiční*	31,8	27,8	10,6	9,1	11,8	10,1
- z toho investiční	7,8	15,8	30,2	19,4	7,1	14,0
Běžné příjmy*	81,3	77,0	68,5	77,6	84,1	61,9
Celkové příjmy*	100	100	100	100	100	100
Běžné výdaje*	72,4	73,0	45,9	47,3	70,7	64,3
Kapitálové výdaje	27,6	27,0	54,1	52,7	29,3	35,7
Celkové výdaje*	100	100	100	100	100	100

* po konsolidaci, ** upravený rozpočet (uved'te, k jakému datu)

Rozbor kategorie financování v jednotlivých letech (v tis. Kč)

Položka*	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (k 30.6.)
8111	x	x	x	x	x	x
8114	x	-5 000	x	x	x	x
8115	-2 869	-5 962	-4 333	-6 802	-13 703	13 495
8123	24 563	670	39 493	30 507	x	x
8124	-16 180	-13 532	-10 636	-11 136	-7 636	-4 318
8901	x	x	10	x	-1 335	-20
Financování celkem	5 514	-23 825	24 534	x	-22 674	9 157

*Položky doplňte dle skutečnosti ve výkazu k plnění rozpočtu

** upravený rozpočet (uved'te, k jakému datu)

Zde prosím uveďte komentář k rozpočtovému hospodaření:

Prvním sledovaným rokem byl rok 2010, kdy celkové saldo hospodaření města Holešov bylo lehce záporné. V porovnání s ostatními lety pozorujeme velké běžné výdaje, které jsou kryty velkými přijatými neinvestičními transfery. Více jak 5 milionů ztráty bylo řešeno hlavně přijetím finančních prostředků z dlouhodobého úvěru. Více jak 16 milionů bylo vykázáno jako splátka dlouhodobého úvěru a více jak 2 miliony bylo ponecháno na účtu města.

Rok 2011 je velmi podobný, co se týče výše jednotlivých částek v rozpočtu. Celkově se však město vykazalo tento rok více jak 23 mil. Kč přebytek a to díky lehkému snížení výdajů a to jak běžných tak i kapitálových. Došlo také k zdvojnásobení přijatých investičních transferů. Z pohledu financování pak největší částka byla využita jako splátka dlouhodobého úvěru, dále pak necelých 6 milionů bylo posláno na účet města a 5 milionů bylo využito na splátku krátkodobé půjčky. Více jak 600 tisíc korun bylo opět přijato z dlouhodobého úvěru.

Rok 2012 byl zlomový pro rozpočet hned v několika oblastech rozpočtu. Velmi poklesly příjmy celkově (hlavně kapitálové, nedaňové a neinvestiční transfery) a také běžné výdaje. Zvýšili se naopak kapitálové výdaje v důsledku budování velké průmyslové zóny ve městě. To vše vedlo k deficitnímu rozpočtu přes 24 milionů korun. Tato ztráta byla hrazena opět půjčením prostředků z dlouhodobého úvěru. Kdy si město půjčilo téměř 40 mil korun. Více než 10 mil korun bylo využito na splacení tohoto úvěru a 4 miliony byly nechány na účtu města. Hodnotu 10 tisíc korun má pak položka 8901 - Operace z peněžních účtů organizace, kdy město dostalo peníze z výdělku některé ze svých organizací.

Rok 2013 se nesl ve znamení pokračujících kapitálových investic a růstu svých příjmů. Celkově hospodaření zůstává nadále deficitní, ovšem saldo rozpočtu má hodnotu „jen“ -12 milionů. Financování obsahuje stejné položky jako předchozí rok vyjma položky 8901. Položky mají i relativně podobné hodnoty.

V roce 2014 už město pravděpodobně nechtělo pokračovat v deficitním rozpočtu a tak výrazně snížilo kapitálové investice. Saldo hospodaření mohlo mít ještě větší kladnou hodnotu nebýt zvýšení běžných výdajů, které v tomto roce byly zhruba srovnatelné s daňovými příjmy. Celkově saldo dosáhlo přebytkového rozpočtu více jak 22 milionů korun. Díky tomuto výsledku si už město nemuselo půjčovat

žádné dlouhodobé prostředky a naopak peníze využila na splacení úvěru a část prostředků si opět ponechala na účtu. Více jak milion korun město vložilo do financování některé vlastní organizace.

Rok 2015 je nekompletní, ale dosavadní hodnoty ukazují, že rozpočet by měl být přebytkový (dosavadní saldo je 30 mil. Kč) Snížení pozorujeme u kapitálových příjmů, naopak velmi výrazné by měli být oproti předchozím letům kapitálové transfery. Financování je zatím nekompletní a prozatím bylo využito prostředků z účtu města, když bylo vybráno více jak 13 mil. korun. 4 mil korun pak byly použity jako splátka dlouhodobého úvěru z předchozích let.

Celkově můžeme mluvit o rozpočtu města jako dobře vedeném s důrazem na investice. Běžné příjmy převyšují v každém roce běžné výdaje na chod města. V budoucnosti se dá asi čekat zvýšení příjmu díky vybudovaným investicím.