

## 2. rozpočtová změna v rozpočtu města Holic na rok 2024

V rozpočtu města budou provedeny tyto úpravy:

číslo RO	§	položka	UZ	orj	org	VÝDAJE	v Kč
						<b>Vratky do státního rozpočtu za r. 2023</b>	<b>105 097,49</b>
3	6402	5364	98008			Nevyčerpaná dotace na volby prezidenta ČR	105 097,49
						<b>Dofinancování výdajů z roku 2023</b>	<b>5 181 431,02</b>
4	3613	5171		40	2823	Správa nemovitostí - Nebytové domy - Údržba	298 676,40
5	6171	5171		40	2824	Správa nemovitostí - Budovy PO - Údržba	130 438,00
6	6171	5169	11	19	344	SSaS - Společenské aktivity města	100 000,00
7	6171	5171		19	235	SSaS - Ostatní provoz úřadu - Údržba MÚ	287 963,12
8	6171	5169		19	235	SSaS - Ostatní provoz úřadu - Ostatní služby	66 550,00
9	3613	6121		600	680	KR - čp.768 KD - rekonstrukce	1 140 243,50
10	3636	6121		600	670	KR - Metropolitní optická síť	60 500,00
11	3412	6121		600	746	KR - Sportovní areál Na Lipáku	169 400,00
12	3745	6121		600	733	KR - Kašna na náměstí T.G.M.	35 000,00
13	2212	6121		600	735	KR - MK ke hřbitovu	598 950,00
14	2212	6121		600	736	KR - MK Podhráz	121 605,00
15	2212	6121		600	685	KR - MK Puškinova	1 748 000,00
16	2219	6121		600	737	KR - Prostor před Qantem	109 505,00
17	6171	6125		600	745	KR - Dlouhodobý majetek - Modernizace webových stránek	314 600,00
						<b>VÝDAJE do rozpočtu na r. 2024 - z výsledku hospodaření za r. 2023</b>	<b>102 528 416,41</b>
						<b>Provozní výdaje</b>	
18						<b>Školství</b>	<b>4 806 000,00</b>
						<b>Příspěvek na provoz PO</b>	<b>1 079 000,00</b>
18a	3111	5331		14	208	MŠ Holubova	30 000,00
18b	3111	5331		14	209	MŠ Pardubická	30 000,00
18c	3113	5331		14	378	ZŠ Holubova	479 000,00
18d	3113	5331		14	379	ZŠ Komenského	500 000,00
18e	3141	5331		14	220	Školní jídelna	40 000,00
						<b>Účelový příspěvek PO</b>	<b>3 727 000,00</b>
18f	3111	5331		14	2081	MŠ Holubova - čištění fasády	560 000,00
18g	3111	5331		14	2091	MŠ Pardubická - čištění fasády	300 000,00
18h	3111	5331		14	2091	MŠ Pardubická - výměna kobereců; dětská lehátka, matrace, vozíky; myčky do kuchyněk; regály do archivu; oprava hnětače	272 000,00
18i	3111	5331		14	2071	MŠ Staroholická - čištění fasády, sanace krovu	400 000,00
18j	3113	5331		14	3781	ZŠ Holubova - čištění fasády, sanace krovu	1 000 000,00
18k	3113	5331		14	3791	ZŠ Komenského - sanace krovů	650 000,00
18l	3113	5331		14	3791	ZŠ Komenského - úklid po rekonstrukci v čp.673	45 000,00
18m	3231	5331		14	2231	ZUŠ Karla Malicha - čištění fasády	500 000,00
19						<b>Kultura</b>	<b>130 000,00</b>
	3319	5331		16	5281	Účelový příspěvek pro KD - Kulturní akce pravidelné	130 000,00
						<b>Místní hospodářství</b>	<b>12 988 000,00</b>
20	3639	5331		39	2451	Místní hospodářství - Příspěvek dle pokynů zřizovatele pro TS	7 640 000,00
						<i>Chodníky</i>	<i>6 510 000,00</i>
						<i>VO Staroholická</i>	<i>750 000,00</i>
						<i>Městský stadion - odvlhčení sklepa</i>	<i>180 000,00</i>
						<i>Městský stadion - oprava kabin včetně šatního nábytku</i>	<i>200 000,00</i>
21	3639	5169		39	N	Místní hospodářství - Pasportizace - převedení formátu pro DTM	1 000 000,00
22	2219	5171		39	203	Místní hospodářství - Místní komunikace	2 450 000,00
23	2321	5171		39	673	Místní hospodářství - Kanalizace v majetku města	774 000,00
24	2115	5169		39	N	Místní hospodářství - Úspory energie a energetický management - příprava	500 000,00
25	3326	5171		39	643	Místní hospodářství - Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě	300 000,00
26	2223	5171		39	N	Místní hospodářství - Radary (MUR, MOR)	324 000,00
27						<b>Správa nemovitostí</b>	<b>2 611 000,00</b>
						<b>Bytové domy</b>	<b>1 970 000,00</b>
27a	3612	5151		40	282	<i>Voda</i>	<i>310 000,00</i>
27b	3612	5154		40	282	<i>El.energie</i>	<i>160 000,00</i>
27c	3612	5169		40	282	<i>Údržba včetně služeb a materiálů</i>	<i>600 000,00</i>
27d	3612	5171		40	706	<i>čp.2 - oprava rozvodů vody a kanalizace</i>	<i>900 000,00</i>
						<b>Nebytové domy</b>	<b>141 000,00</b>
27e	3613	5154		40	2823	<i>El.energie</i>	<i>141 000,00</i>
						<b>Kotelny - nákup tepla</b>	<b>500 000,00</b>
27f	3612	5152		40	398	<i>Teplo bytové domy</i>	<i>1 000 000,00</i>
27g	3613	5152		40	398	<i>Teplo nebytové domy</i>	<i>-500 000,00</i>
						<b>Státní správa a samospráva</b>	<b>5 227 382,00</b>
28						JSDH	35 000,00
28a	5512	5153		19	231	<i>Plyn</i>	<i>21 000,00</i>
28b	5512	5154		19	231	<i>El.energie</i>	<i>14 000,00</i>
29	3639	5909		19	448	Osadní výbory	1 680,00
30						Společenské aktivity města	425 000,00
30a	6171	5169	51	19	344	<i>Propagace města, propagační materiály</i>	75 000,00

30b	6171	5139	8	19	344	Reprezentace města - Holický slavín	350 000,00
31						Provoz úřadu	4 705 000,00
						Ostatní provoz úřadu	
31a	6171	5011		19	399	Mzdové výdaje	440 957,00
31a	6171	5031		19	399	Pojistné na sociálním zabezpečení	109 357,00
31a	6171	5032		19	399	Pojistné na zdravotním pojištění	39 686,00
31a	6171	5169		19	107	Péče o zaměstnance	18 000,00
31b	6171	5137		19	235	DDHM	80 000,00
31c	6171	5154		19	235	El.energie	60 000,00
31d	6171	5161		19	235	Poštovní služby	60 000,00
31e	6310	5163		19	235	Služby peněžních ústavů	50 000,00
31f	6171	5167		19	235	Školení zaměstnanců	300 000,00
31g	6171	5169		19	235	Ostatní služby	42 000,00
31h	6171	5171		19	235	Údržba budovy + revize	880 000,00
31i	6171	5901		19	N	Náklady související s přestavbou MÚ - úprava na kanceláře	950 000,00
31j	6171	5168		19	235	Výpočetní technika + software MěÚ	1 675 000,00
31k	6409	5909		19	235	Ostatní výdaje - Cizí zdroje - nespárované platby, mylné platby apod.	10 702,00
31l	6171	5321		19	6171	Veřejnoprávní smlouva - Městská policie	50 000,00
						<b>Finanční podpora organizací, spolků a FO - dotace</b>	<b>3 234 300,00</b>
32	6171	5909		30		Finanční podpora organizace, spolků a FO	3 220 000,00
33	3429	5223		30	579	Sbírka Zvony pro Martina - finanční dar	14 300,00
						<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>73 531 734,41</b>
						<b>Koupě nemovitostí do majetku města</b>	
34	3639	6130		600	235	KR - Koupě nemovitostí	400 000,00
						<b>Projekty a studie</b>	
35	3613	6121		600	680	KR - čp.768 KD - rekonstrukce - studie + PD	6 000 000,00
36	3111	6121		600	681	KR - čp.39 MŠ Holubova - rekonstrukce (přípravné práce)	100 000,00
37	3141	6121		600	732	KR - čp. 1021 ŠJ - Vzduchotechnika a vybavení kuchyně - energ. úspory	300 000,00
38	3745	6121		600	N	KR - Farní zahrada - PD	200 000,00
39	3412	6121		600	N	KR - Veřejné fotbalové hřiště s umělou trávou - PD	350 000,00
40	3745	6121		600	733	KR - Vodní prvek na náměstí TGM - PD	300 000,00
						<b>Technické zhodnocení nemovitostí</b>	
41	3612	6121		600	565	KR - čp.9 - Zateplení + fasáda	5 500 000,00
42	3613	6121		600	679	KR - čp.2 - Rekonstrukce skladu	1 400 000,00
43	3412	6121		600	531	KR - čp. 1037 Sportovní hala - rekonstrukce zázemí	17 000 000,00
44	3726	6121		600	699	KR - Ukládání zeminy na Koudelce	1 000 000,00
45	3636	6121		600	670	KR - Metropolitní optická síť pro potřeby města	2 000 000,00
46	3429	6121		600	N	KR - Hřiště pro psy	242 000,00
47	2219	6121		600	581	KR - Chodník Husova	6 000 000,00
						<b>Dlouhodobý majetek</b>	
48	2223	6122		600	N	KR - Měřicí zařízení - radar (MUR+MOR)	2 900 000,00
49	2223	6125		600	N	KR - Software na zpracování přestupků z MUR + MOR	605 000,00
50	6171	6122		600	N	KR - Osobní automobil	750 000,00
						<b>Investiční dotace vlastním PO</b>	
51	3111	6351		600	2091	KR - MŠ Pardubická - Zahradní traktor	130 000,00
52	3231	6351		600	2231	KR - ZUŠ Karla Malicha - Vozík za automobil pro hudební nástroje	200 000,00
53	3725	6351		600	2451	KR - TS Holice - Kontejnerová stání	300 000,00
54	3612	6351		600	2451	KR - TS Holice - Kolárna u čp.1042 (DPS)	410 000,00
55	3412	6351		600	2451	KR - TS Holice - Modernizace hřiště Na Lipáku	6 000 000,00
56	3412	6351		600	2451	KR - TS Holice - Víceúčelové hřiště s pergolou Staré Holice	3 000 000,00
57	3639	6351		600	2451	KR - TS Holice - Sekací stroj ISEKY	1 000 000,00
58	3639	6351		600	2451	KR - TS Holice - Lehké užitkové vozidlo Piaggio - sklápěč	900 000,00
59	3639	6351		600	2451	KR - TS Holice - Rekonstrukce plotu a brány stadionu do ulice Holubova včetně demolice brán	1 130 000,00
60	3613	6351		600	2451	KR - TS Holice - Plachtová hala 2. NP - rozšíření skladovacích prostor	600 000,00
61	3632	6351		600	2451	KR - TS Holice - Hřbitov kolumbarium a rozšíření hřbitova - studie a PD 1. etapa	500 000,00
62	3726	6351		600	2451	KR - TS Holice - Re-use centrum - PD + podání žádosti o dotaci	300 000,00
63	2212	6329		600	411	Finanční dar pro Oblastní charitu Pardubice - Místní komunikace ke hřbitovu	10 000 000,00
64	2219	6349		600	384	KR - DSOH - Stavby cyklostezky (investiční příspěvek)	2 100 000,00
65	6171	6901		600		KR - Kapitálová rezerva	1 914 734,41
3-65		8115				Financování - Z výsledku hospodaření města za rok 2023	-107 814 944,92
66	6171	6901		600		KR - Kapitálová rezerva	300 000,00
	3399	5331		16	5281	Kultura - Účelový příspěvek pro KD - Údržba budov KD + vybavení	-300 000,00

67	3419	5222		30	301	Finanční podpora organizací, spolků a FO - SK Holice - finanční dar (2023 nájemné, zápasy)	41 500,00
	3419	2229		30	301	Příjmy - Jiné příjmy - SK Holice	41 500,00
68	3419	5222		30	369	Finanční podpora organizací, spolků a FO - Tenisový klub Holice - finanční dar (2023 nájemné)	4 815,00
	3419	2229		30	369	Příjmy - Jiné příjmy - Tenisový klub Holice	4 815,00
69	3419	5222		30	525	Finanční podpora organizací, spolků a FO - TJ Jiskra Holice - finanční dar (2023 nájemné)	9 408,60
	3419	5222		30	525	Příjmy - Jiné příjmy - TJ Jiskra Holice	9 408,60