

REKAPITULACE ROZPOČTU na rok 2019 (v tis. Kč)

		Návrh rozpočtu 2019
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci		141 649,6
1-	DAŇOVÉ PŘÍJMY	105 001,3
2-	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 548,4
3-	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0
4-	TRANSFERY	16 099,9
z toho		
4112	Transfer ze SR v rámci SDV	15 986,5
4121	Transfery od obcí	113,4
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci		156 362,3
5-	PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	124 110,1
14	Školství	14 831,9
16	Kultura	6 153,0
39	Místní hospodářství	36 761,0
40	Správa nemovistostí	10 294,0
50	Sociální péče a sociální služby	948,0
19	Státní správa a samospráva	46 788,0
30	Finanční podpora neziskových organizací	2 295,0
x	Daňová povinnost města	5 700,0
x	Provozní rezerva	339,2
6-	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	32 252,2
SALDO (příjmy - výdaje)		-14 712,7
FINANCOVÁNÍ		14 712,7
8124	Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0
8124	Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-1 772,2
8124	Splátka jistiny - úvěr - nákup CAS	-1 183,3
8124	Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-875,0
8124	Splátka jistiny - úvěr - čp.59	-6 333,9
8123	Přijetí úvěru - sportoviště	15 062,2
8115	Zdroje z výsledku hospodaření	12 615,0

PŘÍJMY MĚSTA na rok 2019 (v tis. Kč)

pol.		Návrh rozpočtu 2019
	PŘÍJMY CELKEM	141 649,6
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	105 001,3
	Daňové výnosy	85 541,3
1122	Daň z příjmu práv. osob za obec	4 200,0
	Ostatní daňové příjmy	15 260,0
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 548,4
	Pronájmy	758,0
2212	Pokuty	700,0
	Jiné příjmy	1 480,0
2329	Ostatní příjmy	100,0
	Správa nemovitostí celkem	17 510,4
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0
	TRANSFERY	16 099,9
4112	Transfer ze SR v rámci SDV	15 986,5
4121	Transfery od obcí	113,4
4121	na knihovnu	48,4
4121	na VPS	50,0
4121	na hasiče	15,0

VÝDAJE MĚSTA (v tis. Kč) dle položek		Návrh rozpočtu 2 019,0
oddíl		
VÝDAJE CELKEM		156 362,3
tř. 5- PROVOZNÍ VÝDAJE		124 110,1
ŠKOLSTVÍ		14 831,9
	Příspěvek na provoz PO	12 729,9
31	MŠ Holubova	1 649,2
31	MŠ Pardubická	1 167,7
31	MŠ Staroholická	1 039,0
31	ZŠ Holubova	2 797,6
31	ZŠ Komenského	1 750,9
32	Základní umělecká škola	1 343,4
34	DDM Holice	918,2
31	Školní jídelna Holice	2 063,9
	Účelové příspěvky PO	1 802,0
34	DDM - Badminton,Aerobik,Florbal,Street dance	752,0
34	DDM - Den dětí	10,0
34	DDM - Olympiáda škol holického regionu	35,0
34	DDM - ZÚ pro ZŠ Komenského a ZŠ Holubova	669,0
31	MŠ Holubova - Holická Mateřinka	10,0
31	MŠ Holubova - 50. výročí od otevření mateřské školy Holubova	50,0
32	ZUŠ - Pronájem DDM v ZUŠ	100,0
32	ZUŠ - Dechový orchestr BašaPa	30,0
32	ZUŠ - Přehlídka smyčkových orchestrů ZUŠ	30,0
32	ZUŠ - II. ročník mezinárodní kontrabasové soutěže Fr. Černého a Jana Geissela	100,0
31	ŠJ - Změkčovač vody ke konvektomatu	16,0
31	Primární prevence rizikového chování dětí	100,0
31	MŠ Holubova	14,9
31	MŠ Pardubická	9,5
31	MŠ Staroholická	4,6
31	ZŠ Holubova	41,5
31	ZŠ Komenského	29,5
61	Rezerva	200,0
KULTURA		6 153,0
33	Příspěvek na provoz pro Kulturní dům města Holic (KD)	5 134,6
33	Účelový příspěvek pro KD:	1 018,4
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		36 761,0
22	Místní komunikace (OSMVM)	1 365,0
Technické služby Holice		26 480,0
36	Příspěvek na provoz	25 500,0

VÝDAJE MĚSTA (v tis. Kč) dle položek		Návrh rozpočtu 2 019,0
oddíl		
...	Účelový příspěvek:	980,0
22	<i>Kanalizační vpusti</i>	100,0
22	<i>Oprava dlažby a kanalizace ve dvoře čp.46</i>	250,0
22	<i>Terenní úpravy u čp. 59 a čp. 406</i>	330,0
31	<i>ZŠ Komenského ČP. 100 - výměna dlažby ve dvoře</i>	200,0
37	<i>Výsadba letniček</i>	100,0
37	Veřejná zeleň	350,0
37	Ukládání odpadů	7 170,0
22	Parkovací automaty	60,0
22	Dopravní obslužnost	310,0
23	Rybník Blažkovec - PD	150,0
36	Stojany na kola (MAS Holicko)	50,0
36	Projekt EPC	826,0
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ		10 294,0
36	Bytové domy	3 683,0
36	Byt zvl.určení v čp.1124	41,0
36	Kotelny - nákup tepla	3 400,0
36	Nebytové domy (čp. 13, 29, 38, 876, 768, chaty Blažkovec)	2 770,0
61	Budovy školských příspěvkových organizací (čp. 39,992,236,47,100,500,1234,874,1021)	400,0
SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY		948,0
61	Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)	134,0
43	Podpora seniorů a zdravotně postižených - sociální komise	80,0
43	Sociální služby	630,0
43	Pečovatelské služby -příspěvek pro neziskovou organizaci Oblastní charita Pardubice	630,0
43	Krizová pomoc občanům	4,0
61	Podpora neziskových organizací pro sociální služby	50,0

Rozpočet na r. 2019

VÝDAJE MĚSTA (v tis. Kč) dle položek		Návrh rozpočtu 2 019,0
oddíl		
43	Podpora seniorů a postižených	50,0
STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA		46 788,0
35	Protidrogová politika	20,0
61	Úroky k úvěrům	854,0
10	Péče o obecní lesy - samospráva	255,0
	Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	520,0
34	Výchova mládeže	100,0
55	Jednotka SDH	420,0
61	Obřadní síň - občanské obřady	140,0
36	Osadní výbory (100,- Kč na obyv. místní části)	37,0
61	Zastupitelstvo města	2 817,0
61, 33	Společenské aktivity města	1 050,0
36	Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)	225,0
	Provoz úřadu	40 870,0
61	STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	1 095,0
61	ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA	720,0
61	OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	37 208,0
	OSTATNÍ VÝDAJE	1 133,0
61	Informační systém města + kamerový systém	50,0
61	Služby veter. střediska a útulku + vybavení pro odchyt zvířat	100,0
61	Městský rozhlas	70,0
34	Nájemné tělocvična, sokolovna (Gymnázium, ...)	170,0
36	Členské příspěvky města ve sdruženích	28,0
10	Daň z nemovitosti	115,0
55	Služby požární ochrany	100,0
63	Pojištění majetku města	500,0
61	ODBOR DOPRAVY - znalecké posudky k dopravním přestupkům	50,0
52	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ + rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/2019)	74,0
61	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY	590,0

Rozpočet na r. 2019

VÝDAJE MĚSTA (v tis. Kč) dle položek		Návrh rozpočtu 2 019,0
oddíl		
FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ, SPOLKŮ A FYZICKÝCH OSOB		2 295,0
34	Akce pod záštitou starosty města	95,0
34	SK Holice - Mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj "Memoriál Ládi Vojíře"	25,0
34	BVK Holice - Mezinárodní mládežnický basketbalový turnaj	10,0
34	Radioklub Holice - Setkání radioamatérů	20,0
34	Tančklub Holice - Taneční soutěž " Holický kramflíček"	20,0
34	TJ Jiskra Holice Turnaj ve stolním tenisu	10,0
31	Gymnázium Dr.E.Holuba - soutěž pět jazyků na pódiu	10,0
61	Finanční podpora organizací, spolků a fyzických osob	2 200,0
63	DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA	5 700,0
61	PROVOZNÍ REZERVA	339,2
odd/š	tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	32 252,2
<i>Výkup pozemků a budovy do majetku města</i>		
36	Výkup pozemků (stadion, VO, Pod Homolí, Husova, ostatní ...)	405,0
<i>Projekty a studie</i>		
36	čp.761 - rekonstrukce střešního pláště - PD	60,0
36	čp.406 - opatření proti vlhkosti izolace, injektáže, fasáda, odvodnění - PD	100,0
34	Městský stadion - rekonstrukce a revitalizace - PD	650,0
22	Husova ul. - chodník (k firmě ADA International) - PD	200,0
22	Chodník pod Parkem - PD	250,0
22	Oprava mostu Dukelská - PD	300,0
22	Oprava mostu za Tekou - PD	300,0
<i>Technické zhodnocení nemovitostí</i>		
31	čp.47-ZŠ Holubova -bezbariérovost, konektivita, elektroinstalace	5 500,0
36	čp.2,18,19,46,61,749,761,1042,1131 - rekonstrukce (elektroinstalace, koupelnová jádra ...)	1 300,0
34	Městský stadion - vodohospodářská část	5 501,9
34	Městský stadion - rekonstrukce atletických prvků	16 475,3
31	MŠ Holubova - zajištění vstupů videovrátným	250,0
34	Rekonstrukce stávající haly - zajištění nového stavebního povolení	50,0
<i>Investiční dotace vlastním PO</i>		
31	ŠJ - Zeleninový bar	90,0
31	ŠJ - Konvektomat+změkčovač vody	470,0
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>		

Rozpočet na r. 2019

VÝDAJE MĚSTA (v tis. Kč) dle položek		Návrh rozpočtu 2 019,0
oddíl		
61	Výpočetní technika	350,0
61	Kapitálová rezerva	0,0

FINANCOVÁNÍ		14 712,7
	Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0
	Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-1 772,2
	Splátka jistiny - úvěr - nákup CAS	-1 183,3
	Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-875,0
	Splátka jistiny - úvěr - čp.59	-6 333,9
	Přijetí úvěru - sportoviště	15 062,2
	Zdroje z výsledku hospodaření	12 615,0