

PŘÍJMY rok 2012

		Schválený 2012
PŘÍJMY CELKEM		97 209,9
DAŇOVÉ PŘÍJMY		56 337,3
Daňové výnosy		44 900,0
1111	Daň z příjmu ze závislé činnosti	9 720,4
1112	Daň z příjmu fyzických osob	400,0
1121	Daň z příjmu právnických osob	10 175,2
1211	D P H	23 600,4
1113	Srážková daň	1 004,0
Ostatní daňové příjmy		11 437,3
1341	Místní poplatek ze psů	180,0
1342	Místní poplatek z ubytování	30,0
1343	Místní poplatek za užívaní prost.	190,0
1337	Poplatek za komunální odpad	3 050,0
1343	Parkovné -parkovací karty	160,0
1353	Příjmy Autoškola	300,0
1511	Daň z nemovitosti	3 800,0
	Oček. podíl na výnosu z hazardu	827,3
1361	Správní poplatky	2 900,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		23 604,0
2111	Poplatek za hřobové místo	150,0
2111	Parkovné -parkovací automaty	500,0
2131	Pronájem pozemků	120,0
2131	Dočasný pronájem pozemků	4,0
2132	Pronájem lesa vč. honiteb	2 000,0
2132	Pronájem vývěsních skříněk	2,0
2141	Realizace finančního majetku	60,0
2139	Reklama	30,0
Správa nemovitostí celkem		19 282,0
z toho:		
Bytový úsek celkem		15 673,0
2132	B y t y nájemné	7 600,0
2111	teplo, voda, ost.služby	5 000,0
2132	N e b y t y nájemné	2 023,0
2111	teplo, voda, ost.služby	700,0
2111	A n t é n y	350,0
Ostatní nebytové domy		3 249,0
2132	z toho: nájemné	1 700,0
2111	služby	1 400,0
	antény	149,0
Kotelny - pronájem		360,0
2132	pronájem	360,0
2212	Pokuty	250,0
	odbor dopravy	250,0
2119	Věcná břemena	204,0
2322	Pojistné náhrady	0,0
2310	Prodej neinv. Majetku	0,0
Jiné příjmy		700,0
2324	EKO-KOM -odměna za separaci odpadů	700,0
2329	Ostatní příjmy	302,0
	Těžba dřeva	302,0

příjmy - pokračování	Schváleny 2012
----------------------	--------------------------

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		0,0
3111	Prodej pozemků z majetku města	
3129	Prodej služ.auta	
3111	Prodej pozemku v podíl.vl. obcí	
3129	Očekávaný podíl dotace-Rek.muzea	
3113	prodeje plynovodu Nezvalova	

TRANSFERY		17 268,6
4111	Transfery ze SR - účelové mimoř.	1 095,6
	sociálně - právní ochrana dětí (SPOD)	1 095,6
4112	Transfer ze SR v rámci SDV	15 179,6
	na školství	1 297,7
	na státní správu	13 881,9
4121	Transfery od obcí	993,4
	na školství	900,0
	na knihovnu	48,4
	na VPS	30,0
	na hasiče	15,0

VÝDAJE rok 2012

		Schválený rozpočet 2012
	VÝDAJE CELKEM	92 133,9
ORJ	PROVOZNÍ VÝDAJE	92 133,9
14	ŠKOLSTVÍ	8 690,0
16	KULTURA	4 128,8
40	SPRÁVA NEMOVITOSTÍ	16 857,9
39	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	28 211,2
	Místní komunikace (odb. spr. majetku)	1 994,0
	Veřejná zeleň	364,0
	Ukládání odpadů	5 700,0
	Parkovací automaty	60,0
	TS Holice - příspěvek na provoz	20 093,2
50	SOCIÁLNÍ PÉČE	1 095,6
	Sociálně právní ochrana dětí	1 095,6
19	STÁTNÍ SPRÁVA a SAMOSPRÁVA	30 455,4
	Klub důchodců a podpora zdrav.postiž.	50,0
	Pečovatelská služba	340,0
	Protidrogová politika	20,0
	Opatření pro majitele psů	40,0
	Péče o obecní lesy	184,0
	Sbor dobrovolných hasičů	390,0
	Obrádní síň - občanské obřady	140,0
	Zastupitelský orgán	2 163,0
	Městský rozhlas	50,0
	Úroky k úvěru	500,0
	Společenské aktivity města	414,0
	Osadní výbory	20,0
	Dotace do DSO Holicka	65,0
	Konzultační služby - dotace EU	500,0
	Provoz úřadu	25 579,4
x	PROVOZNÍ REZERVA	310,0
30	FINANČNÍ PODPORA organizací	1 815,0
2	GRANTY z KRAJE	0
x	REKONSTRUKCE Památníku E.Holuba	0
x	DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA za r. 2011	0
x	SČÍTÁNÍ LIDU	0
x	DPH město	570,0
x	FIN. VYPOŘ. se SR za r. 2011	0
x	FOND E. a V. Stein	0
600	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0
	Kapitálové výdaje	0

REKAPITULACE ROZPOČTU na rok 2012

		Schválený rozpočet 2012
PŘÍJMY CELKEM		97 209,9
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	56 337,3
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 604,0
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0
	TRANSFERY	17 268,6
	z toho	
4111	Transfery ze SR účelové mimořádné	1 095,6
4112	Transfer ze SR v rámci SDV	15 179,6
4121	Transfery od obcí	993,4
VÝDAJE CELKEM		92 133,9
	PROVOZNÍ VÝDAJE	91 823,9
	Provozní rezerva	310,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0
SALDO (příjmy - výdaje)		5 076,0
FINANCOVÁNÍ		-5 076,0
	Splátky inv. úvěr - Sběrný dvůr	-2 076,0
	Splátky inv.úvěr Africké muzeum	-3 000,0
	zdroje z výsledku hospodaření za r. 2011	0,0

Příloha č. 1
Výdaje rozpočtu dle položek

		SCHVÁLENÝ 2012
ORJ	VÝDAJE CELKEM	92 133,9
	PROVOZNÍ VÝDAJE	92 133,9
14	ŠKOLSTVÍ	8 690,0
5331	Příspěvek na provoz PO - v rámci SDV	8 670,0
	ŠJ Nádražní	999,0
	ZŠ Komenského	1 869,5
	ZŠ Holubova	2 141,2
	MŠ Holubova	1 193,6
	MŠ Pardubická	980,5
	MŠ Staroholická	862,2
	D D M	624,0
	Základní umělecká škola	0
5331	Dotace na školy v přírodě	20,0
	MŠ Holubova	
	MŠ Pardubická	
	Nerozděleno	
16	KULTURA	4 128,8
5331	Příspěvek na provoz pro KD	3 610,8
5331	Účelová dotace knihovna	150,0
5331	Účelová dotace od obcí na knihovnu	48,0
5331	Účelová dotace na vydávání a distribuci novin	250,0
5331	Účelová dotace na akce (ohňostroje + advent)	70,0
40	SPRÁVA NEMOVITOSTÍ	16 857,9
	Bytové domy	7 002,2
5011	mzdy	490,0
5032	zdravotní pojištění	44,1
5031	soc. pojištění	122,8
5139	materiál	40,0
5154	el.energie	320,0
5151	voda	1 600,0
5161	služby pošt - popl. Za SIPO	34,3
5167	školení	6,0
5169	služby (vč. revizí)	300,0
5162	služby telekomunikací	20,0
5171	údržba	4 000,0
5169	služby za byt. zvl.určení	25,0
	Kotelny - nákup tepla	6 000,0
5152	Teplo bytové domy	5 200,0
5152	Teplo nebytové domy	800,0
	Nebytové domy (čp. 13, 29, 38, 876, 768, 1173, chaty Blažkovec)	2 025,0
5139	materiál	20,0
5171	údržba + revize	1 200,0
5154	energie	300,0
5153	plyn	120,0
5151	voda+srážková voda	350,0
5169	ost.slужby	20,0
5162	služby telekomunikací	15,0
	Budovy příspěvkových organizací - školy	1 830,0
	(čp. 47, 100, 500, 39, 236, 992, 874, 1021, 406)	
	čp.39 MŠ Holubova	450,0
	čp. 992 MŠ Pardubická	400,0
	čp.500 ZŠ Komenského	530,0
	nerozděleno	450,0

		Schválený 2012
39	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	28 211,2
5171	MÍSTNÍ KOMUNIKACE-celoploš.opravy MK a chodníků (OSMVM)	1 994,0
	celoplošné opravy místních komunikací	1 879,0
	dopravní značení	115,0
5331	TECHNICKÉ SLUŽBY - příspěvek na provoz PO	20 093,2
5169	UKLÁDÁNÍ ODPADU	5 700,0
5169	VEŘEJNÁ ZELEŇ	364,0
	PARKOVACÍ AUTOMATY	60,0
5139	materiál	
5171	údržba	
50	SOCIÁLNÍ PÉČE	1 095,6
	SPOD mzdy	1 095,6
	SPOD soc.pojištění	0,0
	SPOD zdrav. pojištění	0,0
	SPOD školení	0,0
19	STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA	30 445,4
5169	KLUB DŮCHODCŮ a podpora zdravotně postižených	50,0
5169	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - příspěvek	340,0
5169	PROTIDROGOVÁ POLITIKA	20,0
5169	OPATŘENÍ PRO MAJITELE ZVÍŘAT	40,0
	PÉČE O OBECNÍ LESY	184,0
5169	S a m o s p r á v a lesy-pěstební péče	104,0
	těžba dřeva	80,0
5171	MĚSTSKÝ ROZHLAS	50,0
5141	SPLÁTKY ÚROKŮ k inv.úvěrům	500,0
	SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	390,0
5029	OON	5,0
5039	povinné pojistné	
5153	plyn	40,0
5154	el. energie	20,0
5151	voda	10,0
5909	ost. výdaje - na výchovu mládeže	70,0
5909	ostatní očekávané výdaje na:	245,0
5019	výjezdy-refundace	
5134	ochrané oděvy, obuv	
5136	knihy, časopisy	
5137	DHIM	
5139	materiál	
5156	PHM	
5162	služby telekomunikací	
5167	školení a vzdělávání	
5169	služby	
5171	údržba	
5173	cestovné	

		NÁVRH 2012
	OBRÁDNÍ SÍŇ - občanské obřady	140,0
5021	odměny při obřadech	10,0
5901	očekávané výdaje na:	130,0
5171	údržba a výzdoba obřadní síně	
5154	el. energie	
5169	služby	
5179	úprava zevnějšku	
5492	vítání občánků	
5139	vlastní činnost SPOZ	
	ZASTUPITELSKÝ ORGÁN	2 163,0
5021	výbory zastupitelstva a komise Rady - členové	110,0
5023	odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů	1 390,0
5031	sociální pojištění	280,0
5032	zdravotní pojištění	130,0
5156	PHM	50,0
5162	služby telekomunikací	60,0
5164	pronájmy	15,0
5167	školení	20,0
5171	údržba služebního vozidla	20,0
5173	cestovné	10,0
5175	pohoštění	25,0
5194	fond starosty	50,0
5362	platby daní a poplatků (dálniční známka)	3,0
	OSADNÍ VÝBORY	20,0
	Osadní výbor Roveňsko (84 obyv. á 57,- Kč)	4,8
	Osadní výbor Kamenec (44 obyv. á 57,- Kč)	2,6
	Osadní výbor Koudelka (221 obyv. á 57,- Kč)	12,6
	SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MĚSTA	414,0
5169	Propagace města, propagační materiály města	100,0
5169	Podpora kulturních, sportovních a spol. aktivit na úz. města	
	reprezentace města - z t o h o:	314,0
5169	Pietní akty 5. května a 28. října	4,0
5169	Vyhlášení sportovců	10,0
5169	Projekt Mládež v akci 2012-dotace DDM Holice	100,0
5169	Zahraniční družební vztahy města	200,0
5169	KONZULTAČNÍ SLUŽBY - dotace EU	500,0
	DOBROVOLNÝ SVAZEK HOLICKA	65,0
5329	Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSO Holicka	
	PROVOZ ÚŘADU	25 579,4
	STAVEBNÍ ÚŘAD	400,0
5169	územní studie	50,0
5166	odborné posudky	20,0
5169	St.správa lesa - lesní hospodář	
5169	St. správa - podpora hospodaření v lese	
5169	Aktualizace Úz.analytických podkladů	300,0
5169	rezerva na výkon rozhodnutí	30,0
	ODBOR SPRÁVY MAJETKU	705,0
5169	zjišťování podkladů pro majetek-znal.posudky, změny ÚP vyvol.městem	155,0
5169	nepředvídané výdaje	100,0
5169	služby požární ochrany	50,0
5163	pojištění majetku města	350,0
5169	Koordinátor BOZP-stavenišť	50,0
	OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	21 582,4
	Mzdové výdaje	17 998,1
	<i>Státní správa</i>	<i>12 830,1</i>
5011	mzdy zaměstnanců	9 574,6
5031	soc. pojištění	2 394,0
5032	zdrav. pojištění	861,5
5424	náhrady v době nemoci	
5024	odstupné	

		Schválený 2012
	<i>S a m o s p r á v a</i>	5 168,0
5011	mzdy zaměstnanců (vč.OON)	3 867,0
5031	sociální pojištění	957,0
5032	zdravotní pojištění	344,0
5424	náhrady v době nemoci	
	<i>S p o l e č n é p r o v o z n í v ý d a j e</i>	3 584,3
5499	příspěvek na životní pojištění zaměstnanců	330,0
5038	povinný odvod zaměstnavatele	70,0
5134	prac.oděv, obuv	25,0
5136	knihy, publikace	40,0
5137	DHIM	50,0
5139	materiál	180,0
5151	voda	110,0
5154	el. energie	525,0
5156	PHM	94,3
5161	služby pošt	550,0
5162	služby telekomunikací	390,0
5163	služby peněžních ústavů	120,0
5166	právní služby	200,0
5167	školení zaměstnanců	115,0
5169	ostatní služby	210,0
5171	údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel	500,0
5173	cestovné zaměstnanců	50,0
5131	potraviny-pitný režim	15,0
5362	dálniční známka	10,0
	OSTATNÍ VÝDAJE	2 492,0
5163	zákonné pojištění vozidel	40,0
5169	výpočetní technika MěÚ	1 590,0
5169	Informační systém města	25,0
5169	péče o zaměstnance	420,0
5229	členské příspěvky města ve sdruženích	17,0
5164	nájemné Gymnázium Holice (tělocvična)	70,0
5169	Krizové řízení	50,0
5362	daň z nemovitosti	80,0
5362	daň z převodu nemovitosti	40,0
5362	kolky a soudní poplatky	10,0
5178	leasing - služební auto	150,0
5321	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY	400,0
x	PROVOZNÍ REZERVA	310,0
x	ODVOD DPH MĚSTO	570,0
x	FOND E. a V. Stein	0
2	GRANTY z Kraje	0
x	DAŇOVÁ POVINNOST města za r. 2011	0
x	SČÍTÁNÍ LIDU	0
x	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ se stát.rozpočtem za r. 2011	0
x	REKONSTRUKCE PAMÁTNÍKU Dr. E. Holuba neinvestiční	0

		Schválený 2012
30	FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ	1 815,0
	Podpora města společenských aktivit na území města	615,0
5331	DDM Holice - Den dětí	5,0
5331	DDM Holice - Olympiáda škol holického regionu	25,0
5331	KD Holice - Dny Holicka	200,0
5331	KD Holice-přehlídka jednoaktovek	35,0
5331	KD Holice . Výstavy Dr.E.Holuba po Čechách	20,0
5331	KD Holice-Holubovy Holice a Africké sympozium	50,0
5331	KD Holice - dechovka-spolupráce s Frohburgem	30,0
5331	KD Holice - Otevření expozice Památníku Dr.E.Holuba	100,0
5331	KD Holice- 50 let KD	150,0
	Finanční podpora občanských sdružení a spolků	1 200,0
	Sportovní kluby	
301	SK Fotbalový klub Holice	
348	BVK Holice	
x	TJ Jiskra Holice	
368	TJ Sokol Holice	
369	Tenisový klub Holice	
355	Automotokub Holice	
392	DTJ Holice	
451	OLD BIKERS CLUB Holice	
440	Horolezecký klub Holice	
	Ostatní finanční podpora	
335	ČSCH Holice	
421	ČZS ZO Holice	
330	Junák Holice	
449	Myslivecké sdružení Holice	
431	Taneční klub Apel Holice	
341	Kynologická organizace Holice	
433	Taneční studio Hana Flekrová Holice	
436	Jelínek Oldřich Holice	
445	Taneční klub Tancklub Holice	
422	Radioklub Holice	
482	Rodinné vzdělávací centrum Holoubek Holice	
381	ŘK církev Holice	
469	ROSKA Ústí n. Orlicí	
481	Rostislav Kalousek Holice	
356	Gymnázium Holice	
471	Nadační fond Radost při DD Holice	
444	OS Kultura pro město Holice	