



SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC

rok 2013

	Příjmy	Výdaje	Financování
Zveřejněný rozpočet	106 313,4	103 313,4	3 000,0
Schváleno 17.12.2012	106 313,4	103 313,4	3 000,0
provozní výdaje		92 961,9	
kapitálové výdaje		10 351,8	
Schváleno 18.3.2013		17 027,5	-17 027,5
kapitálové výdaje		17 027,5	
KONEČNÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET	106 313,4	120 340,9	-14 027,5
provozní výdaje		92 961,6	
kapitálové výdaje		27 379,3	

Schváleno Zastupitelstvem města Holic dne 18.3.2013 usn. č. 283

Schválený rozpočet města Holic na r. 2013

Rekapitulace

		Schválený rozpočet 2013
PŘÍJMY CELKEM		106 313,4
1-	DAŇOVÉ PŘÍJMY	67 826,0
2-	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 441,0
3-	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0
4-	TRANSFERY	15 046,4
	z toho	
4111	Transfery ze SR účelové mimořádné	1 056,0
4112	Transfer ze SR v rámci SDV	13 881,9
4121	Transfery od obcí	108,5
VÝDAJE CELKEM		120 340,9
OrJ	5- PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	92 961,6
14	Školství	8 910,0
16	Kultura	4 159,3
40	Správa nemovitostí	16 585,0
39	Místní hospodářství	28 807,2
50	Sociální péče a sociální služby	1 496,0
19	Státní správa a samospráva	30 258,4
30	Finanční podpora	1 570,0
x	Odvody DPH město	750,0
x	Provozní rezerva	425,7
600	6- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	27 379,3
SALDO rozpočtu (příjmy - výdaje)		-14 027,5
FINANCOVÁNÍ		14 027,5
8115	zdroje z výsledku hospodaření za r. 2012	17 027,5
8124	Splátky inv.úvěr Africké muzeum	-3 000,0

Schváleno v ZM města:
 provozní výdaje 17.12. 2012
 kapitálové výdaje 18. 03. 2013

PŘÍJMY MĚSTA r. 2013

		Schválený rozpočet 2013
PŘÍJMY CELKEM		106 313,4
<hr/>		
1-	DAŇOVÉ PŘÍJMY	67 826,0
<hr/>		
	Daňové výnosy	54 526,0
1111	Daň z příjmu ze závislé činnosti	13 036,0
1112	Daň z příjmu fyzických osob	1 400,0
1121	Daň z příjmu právnických osob	13 100,0
1211	D P H	25 590,0
1113	Srážková daň	1 400,0
<hr/>		
	Ostatní daňové příjmy	13 300,0
1340	Poplatek za komunální odpad	3 800,0
1341	Místní poplatek ze psů	180,0
1342	Místní poplatek z ubytování	20,0
1343	Místní poplatek za už.veř.prostr.	200,0
1343	Parkovné -parkovací karty	200,0
1351	Odvod z loterií (30%)	
1355	Odvody z výherních hr.přístrojů (80%)	2 000,0
1353	Příjmy Autoškola	300,0
1511	Daň z nemovitosti	3 800,0
1361	Správní poplatky	2 800,0
<hr/>		
2-	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 441,0
<hr/>		
2111	Poplatek za hrobové místo	150,0
2111	Parkovné -parkovací automaty	500,0
2131	Pronájem pozemků	100,0
2131	Pronájem pozemků Muška-bud.kup.sml.	4,0
2131	Pronájem pozemků-parkování Muška	17,0
2131	Pronájem lesa vč. honiteb	2 880,0
2132	Pronájem honiteb	160,0
2132	Pronájem vývěsních skříněk	5,0
2141	Realizace finančního majetku	70,0
2139	Reklama	40,0
<hr/>		
	Správa nemovitostí celkem	18 300,0
z toho:		
	<i>Bytový úsek celkem</i>	14 790,0
2132	B y t y nájemné	7 600,0
2111	teplo, voda, ost.služby	4 500,0
2132	N e b y t y nájemné	2 000,0
2111	teplo, voda, ost.služby	690,0
<hr/>		
	<i>Ostatní nebytové domy</i>	2 900,0
2132	z toho: nájemné	1 600,0
2111	služby	1 300,0
<hr/>		
2111	<i>Antény</i>	330,0
<hr/>		
	<i>Kotelny - pronájem</i>	280,0
2132	pronájem	280,0
<hr/>		
2212	Pokuty	300,0
<hr/>		
	Jiné příjmy	700,0
2324	EKO-KOM -odměna za separaci odpadů	700,0
<hr/>		
2329	Ostatní příjmy	215,0
	Těžba dřeva	215,0

	příjmy - pokračování	Schválený rozpočet 2013
3-	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0
4-	TRANSFERY	15 046,4
4111	Transfery ze SR - účelové mimoř.	1 056,0
	sociálně - právní ochrana dětí (SPOD)	1 056,0
4112	Transfer ze SR v rámci SDV	13 881,9
	na výkon státní správy	13 881,9
4116	Transfery ze SR - účelové neinv.	0
4121	Transfery od obcí	108,5
	na knihovnu	48,5
	na VPS	45,0
	na hasiče	15,0
4122	Transfery z Kraje	0

Výdaje města 2013 dle položek

Schválený
2013

ORJ	PROVOZNÍ VÝDAJE	92 961,6
14	ŠKOLSTVÍ	8 910,0
	5331 Příspěvek na provoz PO - v rámci SDV	8 890,0
	ŠJ Nádražní	1 038,0
	ZŠ Komenského	1 996,7
	ZŠ Holubova	2 036,9
	MŠ Holubova	1 101,3
	MŠ Pardubická	1 079,6
	MŠ Staroholická	793,5
	D D M	624,0
	Základní umělecká škola	220,0
	5331 Dotace na školy v přírodě	20,0
16	KULTURA	4 159,3
	5331 Příspěvek na provoz pro KD	3 640,8
	5331 Účelová dotace knihovna	150,0
	5331 Účelová dotace od obcí na knihovnu	48,5
	5331 Účelová dotace na vydávání a distribuci novin	250,0
	5331 Účelová dotace na akce (ohňostroje + advent)	70,0
40	SPRÁVA NEMOVITOSTÍ	16 585,0
	Bytové domy	7 181,0
	5011 mzdy	540,0
	5032 zdravotní pojištění	48,6
	5031 soc. pojištění	135,0
	5136 knihy	0,0
	5139 materiál	40,0
	5151 voda	1 600,0
	5154 el.energie	320,0
	5161 služby pošt - popl. Za SIPO	20,0
	5162 služby telekomunikací	35,0
	5167 školení	40,0
	5169 služby (revize, ulid spol.prostor, Vista-vyúčtování)	402,4
	5171 údržba	4 000,0
	5173 cestovné	
	Byty v bytových družstvech	95,0
	5152 teplo za byt zvl.určení	15,4
	5192 příspěvek do fondu oprav BD - za byt zvl.určení	9,6
	5192 příspěvky města do fondu oprav SVJ- neprodané byty	70,0
	Kotelny - nákup tepla	5 300,0
	5152 Teplo bytové domy	4 500,0
	5152 Teplo nebytové domy	800,0

Výdaje města 2013 dle položek-pokračování

Schválený
2013

	Nebytové domy (čp. 13, 29, 38, 876, 768, 1173, chaty Blažkovec)	2 179,0
5139	materiál	20,0
5151	voda+srážková voda	350,0
5154	el.energie	300,0
5153	plyn	120,0
5162	služby telekomunikací	15,0
5169	ost.slужby	20,0
5169	služby-úklid spol.prostor	154,0
5171	údržba + revize	1 200,0
	Budovy příspěvkových organizací - školy	1 830,0
	(čp. 47, 100, 500, 39, 236, 992, 874, 1021, 406)	
5171	údržba budov MŠ	850,0
5171	údržba budov ZŠ	980,0
39	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	28 807,2
	MÍSTNÍ KOMUNIKACE-celoploš.opravy MK a chodníků (OSMVM)	1 994,0
5171	celoplošné opravy místních komunikací	1 879,0
5139	materiál	
5169	dopravní značení	115,0
	TECHNICKÉ SLUŽBY - příspěvek na provoz PO	20 593,2
	příspěvek na provoz na r. 2013	20 093,2
	účelová dotace - nákup bionádob	500,0
	UKLÁDÁNÍ ODPADU	5 800,0
	VEŘEJNÁ ZELEŇ	360,0
	PARKOVACÍ AUTOMATY	60,0
5139	materiál	40
5171	údržba	20
50	SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY	1 496,0
	SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ	1 056,0
5011	OSPOD mzdy	
5031	OSPOD soc.pojištění	
5032	OSPOD zdrav. pojištění	
5162	OSPOD - služby telekomunikací	
5167	OSPOD školení	
	KLUB DŮCHODCŮ a podpora zdravotně postižených	50,0
	PEČOVATELSKÉ SLUŽBY	340,0
	příspěvek na pečovatelské služby pro Oblastní charitu Pardubice	340,0
	sanace rodiny	
	REZERVA na sociální služby a krizovou pomoc občanům	50,0

Výdaje města 2013 dle položek-pokračování		Schválený 2013
19	STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA	30 258,4
5169	PROTIDROGOVÁ POLITIKA	20,0
5169	OPATŘENÍ PRO MAJITELE ZVÍŘAT	40,0
	PÉČE O OBECNÍ LESY	150,0
5169	S a m o s p r á v a lesy-pěstební péče	
	SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	390,0
5909	<i>výchova mládeže</i>	70,0
	<i>Jednotka SDH</i>	320,0
5019	ostatní platy	2,5
5153	plyn	40,0
5154	el. energie	20,0
5151	voda	10,0
5901	ostatní očekávané výdaje na:	247,5
5171	MĚSTSKÝ ROZHLAS	50,0
5141	SPLÁTKY ÚROKŮ k inv.úvěrům	200,0
	ZASTUPITELSKÝ ORGÁN	2 284,7
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	70,0
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
5178	leasing - služ.auto	91,7
5194	fond starosty	60,0
5362	platby daní a poplatků (dálniční známka)	3,0
	OBŘADNÍ 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	

Výdaje města 2013 dle položek-pokračování		Schválený 2013
5169	OSADNÍ VÝBORY	34,3
	Osadní výbor Roveňsko / 84 obyv. /	8,4
	Osadní výbor Kamenec / 38 obyv. /	3,8
	Osadní výbor Koudelka / 221 obyv. /	22,1
	SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MĚSTA	514,0
5169	Propagace města, propagační materiály města	150,0
5169	Podpora kulturních, sportovních a spol. aktivit na úz. města	
	reprezentace města - z toho:	364,0
5169	Pietní akty 5. května a 28. října	4,0
5169	Vyhlášení sportovců	10,0
5169	Projekt Mládež v akci 2012 - dotace DDM Holice	50,0
5169	Zahraniční družební vztahy města	300,0
	DOBROVOLNÝ SVAZEK HOLICKA (DSO Holicka)	130,0
5329	Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSO Holicka	100,0
5329	Neinv.transfer - zimní údržba cyklostezky	30,0
	PROVOZ ÚŘADU	26 305,4
	STAVEBNÍ ÚŘAD	200,0
5169	územní studie	0,0
5166	odborné posudky	20,0
5169	Aktualizace Územně analytických podkladů	150,0
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	služby požární ochrany	50,0
5163	pojištění majetku města	350,0
5169	Koordinátor BOZP-staveniště	50,0
5169	nepředvídané výdaje - z toho:	100,0
	OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	22 094,4
	Mzdové výdaje	18 345,0
	<i>Státní správa</i>	<i>13 391,0</i>
5011	mzdy zaměstnanců	9 994,0
5031	soc. pojištění	2 498,0
5032	zdrav. pojištění	899,0
	<i>Samospráva</i>	<i>4 954,0</i>
5011	mzdy zaměstnanců (vč.OON)	3 697,0
5031	sociální pojištění	924,0
5032	zdravotní pojištění	333,0
	Společné provozní výdaje	3 749,3
5499	příspěvek na životní pojištění zaměstnanců	330,0
5038	povinný odvod zaměstnavatele	70,0
5131	potraviny-pitný režim	15,0
5134	prac.oděv, obuv	25,0
5136	knihy, publikace	60,0

Výdaje města 2013 dle položek-pokračování		Schválený 2013
5137	DHIM	50,0
5139	materiál	200,0
5151	voda	110,0
5154	el. energie	525,0
5156	PHM	94,3
5161	služby pošt	400,0
5162	služby telekomunikací	390,0
5163	služby peněžních ústavů	120,0
5166	právní služby	240,0
5167	školení zaměstnanců	200,0
5169	ostatní služby	260,0
5171	údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel	600,0
5173	cestovné zaměstnanců	50,0
5362	dálniční známka	10,0
	OSTATNÍ VÝDAJE	2 802,0
5163	zákonné pojištění vozidel	40,0
5169	výpočetní technika MěÚ - IT výdaje	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	350,0
5362	kolky a soudní poplatky	10,0
5178	leasing - služební auto	150,0
5321	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY	504,0

x	PROVOZNÍ REZERVA	425,7
---	-------------------------	-------

x	ODVOD DPH MĚSTO	750,0
---	------------------------	-------

30	FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ	1 570,0
	Podpora společenských aktivit na území města	370,0
5331	DDM Holice - Den dětí	5,0
5331	DDM Holice - Olympiáda škol holického regionu	35,0
5331	KD Holice - Dny Holicka	200,0
5331	KD Holice-přehlídka jednoaktovek	0,0
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	0,0
5331	KD Holice- 50 let KD	0,0
5331	KD Holice- zahájení turistické sezony	20,0
5331	MŠ Holubova - Mateřinka - rezerva	10,0
5909	Finanční podpora občanských sdružení a spolků	1 200,0
	Sportovní kluby	
	Ostatní	

			Schválený 2013
600		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	27 379,3
ORG	POL		
223	6121	Výstavba nové ZUŠ	11 907,0
x	6901	KAPITÁLOVÁ REZERVA	351,8
x	6121	Zřízení vodovodních přípojek Kamenec-veřejná část	100,0
x	6121	Zajištění podkladů pro provozování kanalizace	144,8
282	6121	Výměna oken čp. 1042	440,0
282	6121	Rekonstrukce výtahu čp. 61	785,0
384	6349	Investiční transfer DSO Holicka-protipovodňová opatření	128,7
231	6121	Výměna oken a dveří v čp. 876 hasičská zbrojnice	220,0
398	6121	Rekonstrukce kotelny čp. 61	1 079,1
488	6121	čp. 100 Zateplení budovy ZŠ Komenského-spoluúčast k dotaci	3 131,0
489	6121	čp. 236 Zateplení budovy MŠ Staroholická-spoluúčast k dotaci	1 800,0
235	6121	Výkupy pozemků do majetku města	150,0
203	6121	Chodník Staroholická - PD	50,0
2451	6351	Investiční transfer TS Holice - chodník Staroholická	243,0
2823	6121	čp. 29 - 2x dveře -projekt a realizace -program MOBILITY	370,0
484	6121	Projekt ul. Palackého - program MOBILITY	100,0
487	6121	čp. 992 Zateplení budovy MŠ Pardubická -projekt	200,0
487	6121	čp. 39 Zateplení budovy MŠ Holubova - projekt	200,0
398	6121	čp.61 Rekonstrukce kotelny - stavební úpravy	150,0
221	6121	čp.1021 Školní jídelna - rek. rozvodů - projekt a realizace	1 060,0
203	6121	Chodník Staroholická - odbočka K Zastávce směr Veliny PD	50,0
x	6127	Restaurování sochy Dr.Emila Holuba-spoluúč.k dotaci	30,0
x	6121	Podklady pro předání kanalizace do VaK a.s.	200,0
377	6121	Protipovodňová opatření Holice - rozhlas - bezdrátový varovný systém	50,0
2451	6351	Investiční transfer TS Holice - hrací prvky u KD Holice	140,0
2451	6351	Investiční transfer TS Holice - hrací prvky veř.hřiště u MŠ Staroholická	60,0
384	6349	Investiční transfer DSO Holicka-projekt ke kanalizaci Ostřetín	100,0
	6121	Parkovací stání u MŠ Staroholická-projekt	80,0
235	6130	Odkoupení sokolského parku a pozemky antuka a asfaltové hřiště	515,0
2451	6351	Investiční transfer TS Holice - rekonstrukce VO	500,0
2451	6351	Investiční transfer TS Holice - vozidlo Pagio	600,0
2451	6351	Investiční transfer TS Holice - dodávkový automobil	150,0
2451	6351	Investiční transfer TS Holice - hlediště na stadionu u šaten	500,0
245	6121	čp.635 - sídlo TS Holice výměna oken	150,0
	6121	Chodník před sokolovnou - k MŠ Holubova	360,0
	6122	Rozšíření kamerového systému města - 2 kamery	140,0
x	6901	KAPITÁLOVÁ REZERVA - k žádostem o dotaci na Rekonstrukci ZŠ Holubova, Multifunkční hřiště u DDM nebo výměna oken v KD Holice, Kruhový objezd - poutač nebo opravy komunikací	1 143,9