

PŘÍJMY MĚSTA na rok 2014

		Schválený rozpočet 2014
PŘÍJMY CELKEM		127 816,5
DAŇOVÉ PŘÍJMY		70 778,0
Daňové výnosy		56 548,0
1111	Daň z příjmu ze závislé činnosti	13 490,0
1112	Daň z příjmu fyzických osob	882,0
1121	Daň z příjmu právnických osob	13 324,0
1211	D P H	27 422,0
1113	Srážková daň	1 430,0
Ostatní daňové příjmy		14 230,0
1335	Odvod za odnětí ZPF	
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	Odvody z loterií (30%)	
1355	Odvody z loterií (80%)	2 730,0
1353	Příjmy Autoškola	300,0
1511	Daň z nemovitosti	3 800,0
1361	Správní poplatky	3 000,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		22 022,0
2111	Poplatek za hrobové místo	120,0
2111	Parkovné -parkovací automaty	500,0
2131	Pronájem pozemků	100,0
2131	Pronájem lesa	2 560,0
2132	Pronájem honiteb	160,0
2141	Realizace finančního majetku	70,0
2139	Reklama	40,0
2212	Pokuty	500,0
	odbor dopravy	500,0
Jiné příjmy		700,0
2324	EKO-KOM -odměna za separaci odpadů	700,0
2329	Ostatní příjmy	340,0
	Těžba dřeva	340,0
Správa nemovitostí celkem		16 922,0
z toho:		
Bytové domy celkem		10 458,2
2132	B y t y nájemné	6 155,7
2111	teplo, voda, ost.služby	4 302,5
2132	N e b y t y nájemné	
2111	teplo, voda, ost.služby	
Nebytové domy a prostory		5 755,4
2132	z toho: nájemné	3 658,4
2111	služby	2 097,0
2139	Nerozděleno - nájemné+služby	
2111	Antény	360,0
Kotelny - pronájem		348,4
2132	pronájem	348,4

příjmy - pokračování		Schválený rozpočet 2014
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		0
TRANSFERY		14 224,4
4112	Transfer ze SR v rámci SDV	13 929,4
	příspěvek na výkon státní správy	13 929,4
4121	Transfery od obcí	295,0
	na knihovnu	48,5
	na VPS	46,5
	na hasiče	15,0
	na školství- třída MŠ Veliny	185,0
Převod z FONDU rozvoje města		20 792,1

REKAPITULACE ROZPOČTU na r. 2014

		Schválený rozpočet 2014
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci		127 816,5
1-	DAŇOVÉ PŘÍJMY	70 778,0
2-	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	22 022,0
3-	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0
4-	TRANSFERY	14 224,4
	z toho	
4111	Transfery ze SR účelové mimořádné	
4112	Transfer ze SR v rámci SDV	13 929,4
4116	Transfery ze SR - neinv. účelové	
4121	Transfery od obcí	295,0
	Převod z Fondu rozvoje města	
4122	Transfery z Kraje neinvestiční	
4134	Převody z rozpočtových účtů	
	Konsolidace	
4222	Transfer z Kraje investiční	
4223	Transfery ze SFŽP	
	PŘEVOD z Fondu rozvoje města	20 792,1
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci		153 914,4
5-	PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	97 676,5
ORJ		
14	Školství	11 981,0
16	Kultura	4 279,3
40	Správa nemovitostí	14 735,0
39	Místní hospodářství	28 798,2
50	Sociální péče a sociální služby	2 138,0
19	Státní správa a samospráva	31 485,0
30	Finanční podpora	2 310,0
x	Odvody DPH město	1 450,0
x	Provozní rezerva	500,0
6-	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	56 237,9
SALDO rozpočtu (příjmy - výdaje)		-26 097,9
FINANCOVÁNÍ		26 097,9
8115	zdroje z výsledku hospodaření za r. 2013-pěstounská péče	250,0
8123	úvěr - výstavba nové ZUŠ	25 847,9

Výdaje města dle položek		Schváleny 2014
ORJ	VÝDAJE CELKEM	153 914,4
	tř. 5- PROVOZNÍ VÝDAJE	97 676,5
14	ŠKOLSTVÍ	11 981,0
5331	Příspěvek na provoz PO - v rámci SDV	10 197,0
	ŠJ Nádražní	1 038,0
	ZŠ Komenského	2 018,2
	ZŠ Holubova	2 436,9
	MŠ Holubova	1 767,7
	MŠ Pardubická	1 218,2
	MŠ Staroholická	874,0
	D D M	624,0
	Základní umělecká škola - hudební nástroje II.etapa	220,0
5331	Dotace na školy v přírodě	20,0
5331	ZUŠ nová - rezerva	844,0
	zvýšené provozní náklady - rezerva	100,0
	vybavení učeben a kanceláří	600,0
	na mzdové výdaje - navýšení-nová budova	144,0
5331	Primární prevence rizikového chování d dětí	100,0
5331	Mimořádné dotace	820,0
	Rezerva - malování a žaluzie po zateplení MŠ Pardub. a MŠ Holubova	800,0
	MŠ Staroholická - provoz venkovního hřiště	20,0
16	KULTURA	4 279,3
5331	Příspěvek na provoz pro KD	3 640,8
5331	Účelová dotace knihovna	230,0
5331	Účelová dotace od obcí na knihovnu	48,5
5331	Účelová dotace na vydávání a distribuci novin	290,0
5331	Účelová dotace na akce (ohňostroje + advent)	70,0
39	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	28 798,2
	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - celoploš.opravy MK a chodníků (OSMVM)	1 900,0
5171	celoplošné opravy místních komunikací	1 800,0
5171	oprava kanal. propustku Roveňsko	
5169	dopravní značení	100,0
5331	TECHNICKÉ SLUŽBY - příspěvek na provoz PO	20 093,2
	příspěvek na provoz na r. 2014	20 093,2
5169	VEŘEJNÁ ZELENĚ - nová výsadba	360,0
5169	UKLÁDÁNÍ ODPADU	6 000,0
	ukládání odpadů	5 900,0
	projekt- rozšíření sběrných míst	100,0
5169	VODNÍ PLOCHY - rybník Blažkovec	150,0
5171	OPRAVY POMNÍKŮ ve městě	235,0
	oprava památníku na hřbitově (socha partyzána)	105,0
	oprava sochy sv.Josefa -Staré Holice	100,0
	erb města - pískovcová plastika	30,0
	PARKOVACÍ AUTOMATY	60,0
40	SPRÁVA NEMOVITOSTÍ	14 735,0
	Bytové domy	5 681,0
5011	mzdy	540,0
5024	odstupné	0,0
5032	zdravotní pojištění	48,6
5031	soc. pojištění	135,0
5139	materiál	40,0
5151	voda	1 600,0
5152	teplo za byt zvl.určení	0,0
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	2 500,0

		Schválený 2014
	SVJ - neprodané byty a byt zvl.určení v BD	250,0
5192	příspěvek města do neděl.fondu - neprodané byty a byt zvl.určení	150,0
5169	služby k neprodaným bytům a za byt zvl.určení	100,0
	Kotelny - nákup tepla	4 795,0
5152	Teplo bytové domy	3 995,0
5152	Teplo nebytové domy	800,0
	Nebytové domy (čp. 13, 29, 38, 876, 768, 1173, 501, 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.sloužby	20,0
5169	služby-úklid spol.prostor	154,0
5171	údržba + revize	1 200,0
	Budovy příspěvkových organizací - školy (čp. 47, 100, 500, 39, 236, 992, 874, 1021, 406)	1 830,0
5171	budovy MŠ	
5171	budovy ZŠ	
5171	školní jídelna	
5169	ZUŠ - revize el.zařízení v čp. 673	

50	SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY	2 138,0
	SOCÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ (OSPOD)	1 448,0
5011	OSPOD mzdy	1 047,0
5031	OSPOD soc.pojištění	261,8
5032	OSPOD zdrav. pojištění	94,2
5162	OSPOD - služby telekomunikací	15,0
5167	OSPOD školení	30,0

5169	VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE	250,0
5169	KLUB DŮCHODCŮ a podpora zdravotně postižených	50,0
5169	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	350,0
	pečovatelské služby -příspěvek pro neziskovou organizaci	340,0
	sanace rodiny	10,0
	KRIZOVÁ POMOC OBČANŮM	10,0
5901	REZERVA na sociální služby a krizovou pomoc občanům	30,0

19	STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA	31 485,0
5169	PROTIDROGOVÁ POLITIKA	20,0
5169	OPATŘENÍ PRO MAJITELE ZVÍŘAT	40,0
	PÉČE O OBECNÍ LESY - samospráva	490,0
5169	pěstební péče	150,0
5169	Rekultivace lesa - skládka	340,0
5171	MĚSTSKÝ ROZHLAS	50,0
5141	ÚROKY k úvěru	400,0
	ZASTUPITELSKÝ ORGÁN	2 794,7
5021	výbory zastupitelstva a komise Rady - členové	110,0
5023	odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů	1 450,0
5024	rezerva na odstupné	450,0
5031	sociální pojištění	280,0
5032	zdravotní pojištění	130,0
5156	PHM	70,0
5162	služby telekomunikací	50,0
5164	pronájmy	15,0
5167	školení	10,0
5171	údržba služebního vozidla	20,0
5173	cestovné	10,0
5175	pohoštění RM+ ZM	25,0
5176	účastnické poplatky na konference	10,0
5178	leasing - služ.auto	91,7
5194	fond starosty	70,0
5362	platby daní a poplatků (dálniční známka)	3,0

	Schválený 2014
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	410,0
5909 <i>výchova mládeže</i>	<i>70,0</i>
5137 <i>DHIM</i>	
5139 <i>materiál</i>	
5169 <i>služby</i>	
revize požárních hydrantů ve městě	20,0
Jednotka SDH	320,0
5019 ostatní platy	2,5
5029 oon	
5039 povinné pojistné	
5153 plyn	40,0
5154 el. energie	20,0
5151 voda	10,0
5901 ostatní očekávané výdaje na:	247,5
5019 výjezdy-refundace	
5134 ochranné oděvy, obuv	
5136 knihy, časopisy	
5137 DHIM	
5139 materiál	
5161 služby pošt	
5156 PHM	
5162 služby telekomunikací	
5167 školení a vzdělávání	
5169 služby	
5171 údržba	
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	
5169 OSADNÍ VÝBORY	34,3
Osadní výbor Roveňsko	8,4
Osadní výbor Kamenec	3,8
Osadní výbor Koudelka	22,1
SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MĚSTA	464,0
5169 Propagace města, propagační materiály města	150,0
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 2013-dotace DDM Holice	0,0
5169 Zahraniční družební vztahy města	300,0
DOBROVOLNÝ SVAZEK HOLICKA (DSO Holicka)	149,0
5329 Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSO Holicka 15,- Kč/obyv.	100,0
5329 Neinv.transfer - podíl města na údržbě cyklostezky Ostřetín	30,0
5329 Neinv.transfer - vydání brožury Přítěšky	19,0
PROVOZ ÚŘADU	26 493,0
STAVEBNÍ ÚŘAD	400,0
5166 odborné posudky	20,0
5169 Aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Holice	350,0
5169 rezerva na výkon rozhodnutí	30,0
Státní správa lesa	
5169 St.správa lesa - lesní hospodář	
5169 St. správa - podpora hospodaření v lese	
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 Rezerva na nepředvídané výdaje	100,0
OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	22 436,0
Mzdové výdaje	18 806,0
<i>Státní správa</i>	<i>10 677,0</i>
5011 mzdy zaměstnanců	7 968,0
5031 soc. pojištění	1 992,0
5032 zdrav. pojištění	717,0

		Schválený 2014
	<i>Samospráva</i>	<i>8 129,0</i>
5011	mzdy zaměstnanců (vč.OON)	6 066,0
5031	sociální pojištění	1 517,0
5032	zdravotní pojištění	546,0
5424	náhrady v době nemoci	0,0
	Společné provozní výdaje	3 630,0
5499	příspěvek na životní pojištění zaměstnanců	330,0
5038	povinný odvod zaměstnavatele-úrazové pojištění	70,0
5131	potraviny-pitný režim	15,0
5134	prac.oděv, obuv	25,0
5136	knihy, publikace	60,0
5137	DHIM	120,0
5139	materiál	220,0
5151	voda	110,0
5154	el. energie	525,0
5156	PHM	110,0
5161	služby pošt	450,0
5162	služby telekomunikací	320,0
5163	služby peněžních ústavů	120,0
5166	právní služby	240,0
5167	školení zaměstnanců	225,0
5169	ostatní služby	190,0
5171	údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel	400,0
5173	cestovné zaměstnanců	90,0
5362	dálniční známka	10,0
	OSTATNÍ VÝDAJE	2 392,0
5169	výpočetní technika MěÚ - IT výdaje	1 335,0
5169	Informační systém města	50,0
5169	péče o zaměstnance	480,0
5229	členské příspěvky města ve sdruženích	17,0
5164	nájemné Gymnázium Holice (tělocvična)	70,0
5169	Krizové řízení	0,0
5362	daň z nemovitosti	80,0
5362	daň z převodu nemovitosti	350,0
5362	kolky a soudní poplatky	10,0
	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/2011 Sb.)	50,0
	příprava na krizové situace	10,0
	rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	40,0
5321	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY	510,0

30	FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ	2 310,0
	Podpora společenských aktivit na území města-vlastní PO	1 025,0
5331	DDM Holice - Den dětí	5,0
5331	DDM Holice - Olympiáda škol holického regionu	35,0
5331	DDM Holice - projekt-třídění odpadu-mládež	50,0
5331	DDM Holice- projekt Mládež v akci	50,0
5331	KD Holice - Dny Holicka	220,0
5331	KD Holice - Výstavy Dr.E.Holuba - propagační výstavy po ČR	20,0
5331	KD Holice-Holubovy Holice	50,0
5331	KD Holice - dechovka-spolupráce s Frohburgem	30,0
5331	KD Holice- zahájení turistické sezony	0,0
5331	MŠ Holubova - Mateřinka	10,0
5331	KD Holice - "Sbírková činnost regionálních historických předmětů"	100,0
5331	KD Holice - vydání knihy "Historie a současnost Holic"	300,0
5331	KD Holice- Přehlídka Jednoaktovek	35,0
5331	KD Holice - Přehlídka harmonikářů	10,0
5331	KD Holice - Výstava Bohuslav Horák	10,0
5331	KD Holice - Akce k 90.narozeninám Karla Malicha(výstavy,koncert,publikace)	100,0
5331	KD Holice - Hlásný "Po stopách Dr.Emila Holuba" cesta, video,foto,sbírkové předměty	0,0
	Akce pod záštitou starosty města	85,0
	Mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj Ládi Vojíře	25,0
	Turnaj ve stolním tenisu	10,0
	Mezinárodní mládežnický basketbalový turnaj	10,0
	Taneční soutěž " Holický Kramlíček"	20,0
	Projekt " Na kole dětem" - pan Zimovčák	20,0
	Finanční podpora občanských sdružení a spolků	1 200,0

Schválený
2014

x	PROVOZNÍ REZERVA	500,0
x	ODVOD DPH MĚSTO	1 450,0

600	Org.	tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	56 237,9
	235	Výkup pozemku a budovy v Roveňsku do majetku města	130,0
		Projektová činnost v r. 2014	300,0
	398	PD - Rekonstrukce kotelny čp.1042	90,0
	2824	PD- Rekonstrukce střechy čp. 236 - stará budova	27,0
	379	PD -Rekonstrukce střechy čp. 100	27,0
	282	PD -Rekonstrukce elektrorozvodů čp.61	80,0
	282	PD -Zateplení objektu čp.2	76,0
		Rezerva - Projektová činnost na r. 2015	300,0
	528	Investiční transfer pro KD Holice -modernizace kina - videoprojektor a plátno	200,0
		Spoluúčast k dotacím	6 960,0
	484	Projekt "Bezpečná doprava ve městě"	4 000,0
	489	Zateplení ZŠ Holubova	2 900,0
	360	Protipovodňová opatření	60,0
		Nová výstavba	
	223	Výstavba nové ZUŠ - stavební část z úvěru	25 847,9
	223	Výstavba nové ZUŠ - stavební část ze zdrojů města	10 000,0
	223	Výstavba nové ZUŠ - dokončení, vybavení sálu,nepředvídané	4 000,0
		Technické zhodnocení nemovitostí	
	487	čp. 992 Zateplení budovy MŠ Pardubická	3 500,0
	499	čp. 39 Zateplení budovy MŠ Holubova	5 000,0

Použití Fondu rozvoje města

Zůstatek k 31.12. 2012	10 906 150 Kč
1.převod - Příjem z prodeje bytů I.etapa	1 656 480 Kč
Zůstatek Fondu k 31.10. 2013	12 562 630
2.převod - Příjem z prodeje bytů I. a II.etapa	11 955 406 Kč
Zůstatek Fondu k 30.11. 2013	24 518 036 Kč
použití do rozpočtu 2014	-20 792 100 Kč
provozní výdaje	
školství - mimořádná údržba budov po zateplení v roce 2014 - malování, instalace žaluzií (MŠ Holubova a Pardubická)	402 100
kapitálové výdaje	
výkup nemovitostí v Roveňsku	130 000
projektová činnost pro r. 2014	300 000
projektová činnosti pro r. 2015	300 000
investiční transfer pro KD Holice - modernizace kina dokončení ZUŠ	200 000
zateplení ZŠ Holubova - spoluúčast k dotaci	4 000 000
protipovodňová opatření - spoluúčast k dotaci	2 900 000
projekt "Bezpečná doprava ve městě"	60 000
zateplení MŠ Holubova - spoluúčast k dotaci	4 000 000
zateplení MŠ Pardubická - spoluúčast k dotaci	5 000 000
	3 500 000
zůstatek fondu	3 725 936 Kč