

REKAPITULACE ROZPOČTU na rok 2015

		Schválený rozpočet 2015
P Ř Í J M Y CELKEM po konsolidaci		118 972,2
1-	DAŇOVÉ PŘÍJMY	75 600,0
2-	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 428,5
3-	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0
4-	TRANSFERY	14 093,7
	z toho	
4111	Transfery ze SR účelové mimořádné	0
4112	Tansfer ze SR v rámci SDV	13 983,7
4116	Transfery ze SR - neinv. účelové	0
4121	Transfery od obcí	110,0
4122	Transfery z Kraje neinvestiční	0
4222	Transfer z Kraje investiční	0
4223	Transfery ze SFŽP	0
	PŘEVOD z Fondu rozvoje města	8 850,0
V Ý D A J E CELKEM po konsolidaci		128 127,4
5-	PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	99 307,5
ORJ		
14	Školství	12 143,0
16	Kultura	4 179,3
40	Správa nemovistostí	13 858,2
39	Místní hospodářství	31 646,4
50	Sociální péče a sociální služby	2 045,0
19	Státní správa a samospráva	31 372,3
30	Finanční podpora neziskových organizací	2 465,0
	Zápůjčka pro MAS Holicko o.p.s.	500,0
x	Odvody DPH město	950,0
x	Provozní rezerva	148,3
6-	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	28 819,9
SALDO (příjmy - výdaje)		-9 155,2
FINANCOVÁNÍ		9 155,2
8115	zdroje z výsledku hospodaření za r. 2013-pěstounská p	142,0
8123	splátka jistiny - úvěr výstavba ZUŠ	-2 800,0
8115	zdroje z výsledku hospodaření za r. 2014	13 293,9
8124	splátka jistiny - inv.opatření EPC	-1 480,7

PŘÍJMY MĚSTA na rok 2015

		Schválený rozpočet 2015
PŘÍJMY CELKEM		118 972,2
DAŇOVÉ PŘÍJMY		
		75 600,0
Daňové výnosy		61 400,0
1111	Daň z příjmu ze závislé činnosti	13 800,0
1112	Daň z příjmu fyzických osob	420,0
1121	Daň z příjmu právnických osob	14 380,0
1211	D P H	31 400,0
1113	Srážková daň	1 400,0
Ostatní daňové příjmy		14 200,0
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%)	2 700,0
1353	Příjmy Autoškola	300,0
1511	Daň z nemovitosti	3 800,0
1361	Správní poplatky	3 000,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
		20 428,5
2111	Poplatek za hřobové místo	80,0
2111	Parkovné -parkovací automaty	500,0
2131	Pronájem pozemků	100,0
2131	Pronájem lesa	1 920,0
2132	Pronájem honiteb	160,0
2141	Realizace finančního majetku	40,0
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	306,0
	Těžba dřeva	306,0
Správa nemovitostí celkem		16 082,5
z toho:		
Bytové domy celkem		9 945,0
2132	B y t y nájemné	6 155,7
2111	teplo, voda, ost.služby	3 789,3

		Schválený rozpočet 2015
2132	Nebytové nájemné	
2111	teplo, voda, ost.sloužby	
	Nebytové domy a prostory	5 582,3
2132	z toho: nájemné	3 698,0
2111	služby	1 884,3
2139	Nerozděleno - nájemné+služby	
2111	Antény	207,2
2132	Kotelny - pronájem	348,0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		0,0
TRANSFERY		14 093,7
4112	Transfer ze SR v rámci SDV	13 983,7
	příspěvek na výkon státní správy	13 983,7
4121	Transfery od obcí	110,0
	na knihovnu	48,5
	na VPS	46,5
	na hasiče	15,0
Převod z FONDU rozvoje města		8 850,0

Výdaje města dle položek		Schválený rozpočet 2015
ORJ	VÝDAJE CELKEM	128 127,4
	tř. 5- PROVOZNÍ VÝDAJE	99 307,5
14	ŠKOLSTVÍ	12 143,0
5331	Příspěvek na provoz PO - v rámci SDV	11 113,0
	Školní jídelna Holice	
	ZŠ Komenského	
	ZŠ Holubova	
	MŠ Holubova	
	MŠ Pardubická	
	MŠ Staroholická	
	DDM Holice	
	Základní umělecká škola - hudební nástroje III.etapa	
5331	Dotace na školy v přírodě	20,0
5331	Primární prevence rizikového chování d dětí	100,0
5331	Mimořádné dotace	100,0
	MŠ Staroholická - provoz venkovního hřiště	20,0
	DDM - obnova vybavení v budově DDM Holice	80,0
5901	Rezerva	810,0
	Rezerva - navýšení příspěvku na provoz DDM (rozšíření aktivit)-Aerobik+Street da	160,0
	Rezerva - náhrada bezplatného působení DDM v ZUŠ - tanec	300,0
	Rezerva - stěhování třídy MŠ ze ZŠ Holubova	350,0
16	KULTURA	4 179,3
5331	Příspěvek na provoz pro KD	3 610,8
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
39	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	31 646,4
	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - celoploš.opravy MK a chodníků (OSMVM)	2 320,0
5171	celoplošné opravy místních komunikací	1 800,0
5169	dopravní značení běžné +zóna 30 (ul. Dukelská,Jiráskova, Holubova,Růžičkova)	300,0
5169	Paspory mostů,mostků a propustků	200,0
5171	revize požárních hydrantů ve městě	20,0
5331	TECHNICKÉ SLUŽBY - příspěvek na provoz PO	21 190,4
	příspěvek na provoz na r. 2014/2015	21 190,4
5169	VEŘEJNÁ ZELEŇ - nová výsadba	360,0
5169	UKLÁDÁNÍ ODPADU	6 350,0

Výdaje města dle položek		Schválený rozpočet 2015
	ukládání odpadů	6 000,0
	rozšíření sběrných míst	350,0
5171	OPRAVY POMNÍKŮ ve městě	150,0
	oprava sochy Panny Marie s Jezulátkem - náměstí	150,0
	PARKOVACÍ AUTOMATY	60,0
	PROJEKT EPC	1 016,0
	energetický management	300,0
	úroky k inv.opatřením	716,0
	DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST	200,0
40	SPRÁVA NEMOVITOSTÍ	13 858,2
	Bytové domy	5 589,2
5011	mzdy	270,0
5032	zdravotní pojištění	24,3
5031	soc. pojištění	67,5
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)	672,4
5171	údržba	2 500,0
	SVJ - neprodané byty a byt zvl.určení v BD	100,0
5192	příspěvek města do neděl.fondu - neprodané byty a byt zvl.určení	20,0
5169	služby k neprodaným bytům a za byt zvl.určení	80,0
	Kotelny - nákup tepla	3 800,0
5152	Teplo bytové domy	3 200,0
5152	Teplo nebytové domy	600,0
	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.slужby	20,0
5169	služby-úklid spol.prostor	154,0
5171	údržba + revize	1 200,0
	Budovy příspěvkových organizací - školy	1 830,0

Výdaje města dle položek		Schválený rozpočet 2015
	(čp. 47, 100, 500, 39, 236, 992, 874, 1021, 406)	
5171	budovy MŠ	
5171	budovy ZŠ	
5171	školní jídelna	
5169	ZUŠ - revize el.zařízení v čp. 673	
	Energetické štítky budov	360,0
50	SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY	2 045,0
	SOCÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ (OSPOD)	1 400,0
5011	OSPOD mzdy	1 010,0
5031	OSPOD soc.pojištění	252,5
5032	OSPOD zdrav. pojištění	90,9
5162	OSPOD - služby telekomunikací	
5167	OSPOD školení	
5909	OSPOD očekávané výdaje	46,6
5169	VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE	142,0
5169	KLUB DŮCHODCŮ a podpora zdravotně postižených	50,0
5169	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	363,0
	pečovatelské služby -příspěvek pro neziskovou organizaci	353,0
	sanace rodiny	10,0
	KRIZOVÁ POMOC OBČANŮM	10,0
5901	REZERVA na sociální služby a krizovou pomoc občanům	30,0
5901	REZERVA - podpora seniorů	50,0
19	STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA	31 372,3
5169	PROTIDROGOVÁ POLITIKA	20,0
5169	OPATŘENÍ PRO MAJITELE ZVÍŘAT	50,0
	PÉČE O OBECNÍ LESY - samospráva	200,0
5169	pěstební a těžební péče	200,0
5169	Rekultivace lesa - skládka	
5171	MĚSTSKÝ ROZHLAS	50,0
5141	ÚROKY k úvěru	429,0
	ZASTUPITELSKÝ ORGÁN	2 359,0
5021	výbory zastupitelstva a komise Rady - členové	110,0

Výdaje města dle položek		Schválený rozpočet 2015
5023	odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů	1 500,0
5031	sociální pojištění	290,0
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	25,0
5175	pohoštění RM+ ZM	25,0
5176	účastnické poplatky na konference	10,0
5178	leasing - služ.auto	31,0
5194	fond starosty	70,0
5362	platby daní a poplatků (dálniční známka)	3,0
	SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	420,0
5909	výchova mládeže	100,0
5137	DHIM	
5139	materiál	
5169	služby	
	Jednotka SDH	320,0
5019	ostatní platy - refundace z prac.poměru	10,0
5029	ostatní platby za provedenou práci - refundace OSVČ	10,0
5039	povinné pojistné	4,0
5153	plyn	40,0
5154	el. energie	20,0
5151	voda	10,0
5909	ostatní očekávané výdaje na:	226,0
5134	ochrané 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 občanů	
5139	vlastní činnost SPOZ	

Výdaje města dle položek		Schválený rozpočet 2015
5169	OSADNÍ VÝBORY / 100,- Kč na obyv. místní části /	34,3
	Osadní výbor Roveňsko	8,4
	Osadní výbor Kamenec	3,8
	Osadní výbor Koudelka	22,1
	SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MĚSTA	530,0
5169	Propagace města, propagační materiály města	180,0
5169	Podpora kulturních, sportovních a spol. aktivit na úz. města	
	reprezentace města - z t o h o:	350,0
5169	Pietní akty 5. května a 28. října	20,0
5169	Činnost komise sportovní, kulturní a školské	30,0
5169	Zahraniční družební vztahy města	300,0
	DOBROVOLNÝ SVAZEK HOLICKA (DSO Holicka)	160,0
5329	Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSO Holicka 15,- Kč/obyv.	130,0
5329	Neinv.transfer - podíl města na údržbě cyklostezky Ostřetín	30,0
5329	Neinv.transfer - vydání brožury Přístřešky	0
	PROVOZ ÚŘADU	26 980,0
	STAVEBNÍ ÚŘAD	170,0
5166	odborné posudky	20,0
5169	Aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Holice	0,0
5169	rezerva na výkon rozhodnutí	30,0
5169	vyvlastnění pozemků - R35 - znal.posudky	120,0
	ODBOR SPRÁVY MAJETKU	945,0
5169	zjišťování podkladů pro majetek-znal.posudky, změny ÚP vyvol.městem+ geometrický plán sídliště Muška	195,0
5169	služby požární ochrany	50,0
5163	pojištění majetku města	400,0
5169	Koordinátor BOZP-staveniště	50,0
5169	Rezerva na nepředvídané výdaje	100,0
5166	právní služby	100,0
5169	monitoring projektů	50,0
	OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	23 088,0
	<i>Mzdové výdaje</i>	19 698,0
	<i>Státní správa</i>	11 336,0
5011	mzdy zaměstnanců	8 460,0
5031	soc. pojištění	2 115,0
5032	zdrav. pojištění	761,0
	<i>Samospráva</i>	8 362,0
5011	mzdy zaměstnanců (vč.OON)	6 240,0
5031	sociální pojištění	1 560,0
5032	zdravotní pojištění	562,0
5424	náhrady v době nemoci	0,0

Výdaje města dle položek		Schválený rozpočet 2015
	<i>Společné provozní výdaje</i>	3 390,0
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	20,0
5136	knihy, publikace	60,0
5137	DHIM	140,0
5139	materiál	220,0
5151	voda	110,0
5154	el. energie	525,0
5156	PHM	120,0
5161	služby pošt	450,0
5162	služby telekomunikací	320,0
5163	služby peněžních ústavů	100,0
5166	právní služby	240,0
5167	školení zaměstnanců	220,0
5169	ostatní služby	150,0
5171	údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel	200,0
5173	cestovné zaměstnanců	90,0
5362	dálniční známka	10,0
	OSTATNÍ VÝDAJE	2 167,0
5169	výpočetní technika MěÚ - IT výdaje	1 310,0
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)	120,0
5362	daň z nemovitosti	80,0
5362	daň z převodu nemovitosti	100,0
5362	kolky a soudní poplatky	10,0
	ODBOR DOPRVY - znalecké posudky k dopravním přestupkům	50,0
	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/201	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	2 465,0
	Podpora společenských aktivit na území města-vlastní PO	760,0
5331	DDM Holice - Den dětí	5,0
5331	DDM Holice - Olympiáda škol holického regionu	45,0
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	40,0
5331	KD Holice-Holubovy Holice	50,0

Výdaje města dle položek		Schválený rozpočet 2015
5331	KD Holice - dechovka-spolupráce s Frohburgem	30,0
5331	MŠ Holubova - Mateřinka	10,0
5331	KD Holice - Přehlídka harmonikářů	10,0
5331	KD Holice - ohňostroje, advent	70,0
5331	KD Holice - Akce Pocta knize (Jiří David)	200,0
5331	Festival dětských dechových orchestrů	30,0
Akce pod záštitou starosty města		205,0
	Mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj Ládi Vojíře	25,0
	Turnaj ve stolním tenisu	10,0
	Mezinárodní mládežnický basketbalový turnaj	10,0
	Taneční soutěž " Holický Kramflíček"	20,0
	Projekt " Na kole dětem" - pan Zimovčák	20,0
	Setkání radioamatérů	20,0
	JSDH - 140 let založení JSDH	100,0
Finanční podpora občanských sdružení a spolků		1 500,0
x	ZÁPŮJČKA PRO MAS HOLICKO o.p.s.	500,0
x	PROVOZNÍ REZERVA	148,3
x	ODVOD DPH MĚSTO	950,0

600	Org.	tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	28 819,9
	6130	Výkupy pozemků a budovy v Roveňsku do majetku města	235,0
	6123	Odkoupení služebního vozu Octavia (ukončení leasingu)	135,0
	6121	Rekonstrukce kuchyní MŠ - PD	100,0
	6121	Kanalizace Vitínovi	900,0
	6121	čp. 61 - Rekonstrukce elektrorozvodů - pouze spol.prostory	1 500,0
	6121	čp. 39 - MŠ Holubova Rekonstrukce kuchyně	2 000,0
	6909	Odkoupení nemovitosti čp. 168 - závazek z r. 2014	1 806,0
	6121	Využití stadionu - studie	200,0
	6121	Chodník ul. Pod Homolí-Podlesí - PD	155,0
	6121	čp. 1037 - Sportovní hala - rekonstrukce osvětlení - PD	60,0
	6121	čp. 13 - Projekt na využití objektu (cukrárna Valma)	100,0
	6121	Podklady pro předání kanalizace na VAK a.s. Pardubice	306,0
	6121	čp. 2 - Zateplení bytového domu - dokončení	550,0
	6121	Parkoviště Vitamína - PD	245,0
	6121	čp.501 (šatlava) - demolice - PD	50,0
	6121	čp. 1021 - Školní jídelna - rekonstrukce venkovního výtahu - PD	50,0
	6121	čp. 1021 - Školní jídelna - rekonstrukce sociálního zařízení - PD	100,0
	6121	čp.1037 - Sportovní hala - rekonstrukce sociálního zařízení+šatny - PD	200,0

Výdaje města dle položek		Schválený rozpočet 2015
6121	Rekonstrukce městského stadionu - PD	1 250,0
6121	Revitalizace Sokolského parku - PD	150,0
6121	Chodník Podhráz hospoda-Ředice (pravá strana směr Ředice) - PD	25,0
6121	čp.2 - zdravotnicka a odvětrávání - PD	50,0
6121	čp. 38 - rekonstrukce kotelny - PD	55,0
6121	Ubytovna - PD	200,0
6121	Studie parkování ve městě	250,0
6121	čp. 1021 - Školní jídelna - výměna oken + zateplení objektu - příprava pro	250,0
6121	čp. 1042 - rekonstrukce balkonů - PD + realizace	750,0
6121	MŠ Holubova - rekonstrukce sociálních zařízení - PD + realizace	1 000,0
6121	čp.1037 - Sportovní hala - rekonstrukce střechy - PD + realizace	1 500,0
6121	Letní kino - promítací totém - PD + realizace	250,0
6122	Letní kino - videoprojektor	300,0
6121	čp.749 - rekonstrukce elektro rozvodů - 5 bytů	380,0
6121	čp.761 - rekonstrukce elektro rozvodů - 5 bytů	380,0
6351	Investiční transfér TS Holice - Chodník Podhráz hospoda-Ředice (pravá st	110,0
6351	Investiční transfér TS Holice - Veřejné osvětlení Zahradní ulice - realizace	340,0
6351	Investiční transfér TS Holice - Dětské hřiště Muška - nové hrací prvky	500,0
6351	Investiční transfér TS Holice - Dětské hřiště Mládežnická - umělý povrch	400,0
6351	Investiční transfér TS Holice - Dětské hřiště Staroholická	400,0
6351	Investiční transfér TS Holice - Mobilní podium	700,0
6351	Investiční transfér KD Holice - osvětlení velkého sálu a mobilní ozvučení	135,0
6122	JSDH - demontovatelná vestavba do hasičského auta	100,0
6121	Kruhový objezd - poutač	100,0
6330	Výkup pozemků (stadion, chodník Pod Homolí-Podlesí)	580,0
6122	Kamerový systém (modernizace)	300,0
6123	Nákup požárního automobilu - CAS	7 100,0
6322	Investiční transfer pro Radioklub OK 1 KHL - anténa	45,0
6901	Kapitálová rezerva	2 527,9