

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC NA ROK 2017

REKAPITULACE ROZPOČTU na rok 2017

		Rozpočet 2017
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci		125 323,1
1-	DAŇOVÉ PŘÍJMY	88 141,9
2-	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	21 833,4
4-	TRANSFERY	15 347,7
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci		118 606,1
5-	PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	108 502,8
14	Školství	13 317,5
16	Kultura	5 354,4
39	Místní hospodářství	32 854,1
40	Správa nemovistostí	13 153,0
50	Sociální péče a sociální služby	2 838,7
19	Státní správa a samospráva	33 725,1
30	Finanční podpora neziskových organizací	2 050,0
x	Provozní rezerva	210,0
x	Daňová povinnost města	5 000,0
6-	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	10 103,3
SALDO (příjmy - výdaje)		6 717,0
FINANCOVÁNÍ		-6 717,0
8115	zdroje z výsledku hospodaření za r. 2016-pěst. péče	70,0
8124	splátka jistiny - úvěr výstavba ZUŠ	-2 800,0
8124	splátka jistiny - inv.opatření EPC	-1 620,0
8124	splátka jistiny - úvěr nákup CAS	-2 367,0

PŘÍJMY MĚSTA na rok 2017

pol.		Rozpočet 2017
	PŘÍJMY CELKEM	125 323,1
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	88 141,9
	Daňové výnosy	70 526,9
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	17 422,3
1112	Daň z příjmu FO ze samostat. činnosti	386,7
1113	Daň z příjmu FO - srážková daň	1 503,7
1121	Daň z příjmu právnických osob	17 143,0
1211	D P H	34 071,2
1122	Daň z příjmu práv. osob za obec	3 500,0
	Ostatní daňové příjmy	14 115,0
1511	Daň z nemovitosti	3 800,0
1340	Poplatek za komunální odpad	3 800,0
1341	Místní poplatek ze psů	180,0
1342	Místní poplatek z ubytování	5,0
1343	Místní poplatek za užívání veř.prostr.	200,0
1343	Parkovné - park.automaty veřejné prostranství	250,0
	Odvody z loterií	2 700,0
1353	Příjmy Autoškola	180,0
1361	Správní poplatky	3 000,0
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	21 833,4
	Pronájmy	2 218,0
2131	Pronájem pozemků	120,0
2131	Pronájem lesa	1 920,0
2131	Pronájem honiteb	160,0
2132	Pronájem vývěsních skříněk	18,0
2212	Pokuty	600,0
	Jiné příjmy	1 355,0
2111	Poplatek za hrobové místo	195,0
2111	Parkovné - parkovací karty + hl.parkoviště	500,0
2324	EKO-KOM, Elektrowin-odměna za separaci odpá	600,0
2139	Reklama	30,0
2141	Příjmy z úroků	30,0
2329	Ostatní příjmy	150,0
2329	Těžba dřeva	150,0
	Správa nemovitostí celkem	17 510,4
	z toho:	
	Bytové domy celkem	11 438,0
2132	Byty nájmené	7 183,0

pol.		Rozpočet 2017
2111	teplo, voda, ost.sluzby	4 255,0
	Nebytové domy a prostory	5 593,0
2132	z toho: nájemné	3 610,0
2111	služby	1 983,0
2111	Antény - pronájem	189,0
2132	Kotelny - pronájem	290,4
	TRANSFERY	15 347,7
4112	Transfer ze SR v rámci SDV	15 234,3
	příspěvek na výkon státní správy	15 234,3
4121	Transfery od obcí	113,4
4121	na knihovnu	48,4
4121	na VPS	50,0
4121	na hasiče	15,0

ORJ oddíl		VÝDAJE MĚSTA dle položek	Rozpočet 2017
		VÝDAJE CELKEM	118 606,1
		tř. 5- PROVOZNÍ VÝDAJE	108 502,8
14	ŠKOLSTVÍ		13 317,5
		Příspěvek na provoz PO	11 752,0
31	MŠ Holubova		1 606,2
31	MŠ Pardubická		1 088,2
31	MŠ Staroholická		949,5
31	ZŠ Holubova		2 600,8
31	ZŠ Komenského		1 816,3
32	Základní umělecká škola		1 210,0
34	DDM Holice		748,0
31	Školní jídelna Holice		1 733,0
		Účelové dotace a dotace na školy v přírodě	1 265,5
34	DDM - Badminton,Aerobik,Florbal,Street dance		752,0
34	DDM - ZÚ pro ZŠ Holubova		47,8
34	DDM - Den dětí		10,0
34	DDM - Olympiáda škol holického regionu		35,0
34	DDM - ZÚ pro ZŠ Komenského		225,7
34	DDM - Pohár DDM v atletice 50. ročník		5,0
31	MŠ Holubova - Holická Mateřinka		10,0
32	ZUŠ - pronájem DDM v ZUŠ		100,0
32	ZUŠ - dechový orchestr BašaPa		30,0
32	ZUŠ - Přehlídka smyčcových orchestrů ZUŠ		30,0
31	Dotace na školu v přírodě		20,0
31	Primární prevence rizikového chování dětí		100,0
31	MŠ Holubova		16,0
31	MŠ Pardubická		9,0
31	MŠ Staroholická		4,9
31	ZŠ Holubova		37,5
31	ZŠ Komenského		32,6
61	Rezerva		200,0
16	KULTURA		5 354,4
33	Příspěvek na provoz pro Kulturní dům města Holic (KD)		3 786,0
	Účelový příspěvek pro KD:		1 568,4
33	Přehlídka harmonikářů		10,0
33	Festival dětských dechových orchestrů		40,0
33	Knihovna		230,0
33	Od obcí na knihovnu		48,4
33	Rok Dr. Emila Holuba		280,0
33	Dny Holicka 2017		300,0
33	Pivní slavnosti		20,0

VÝDAJE MĚSTA dle položek		Rozpočet 2017	
ORJ	oddíl		
	33	Vydávání a distribuce periodika Holické listy	340,0
	33	Ohňostroje a advent	120,0
	33	Spolupráce s dechovkou Fröhburg	30,0
	33	Ozvučení velkého sálu (doplnění)	50,0
	33	Úprava strukturované kabeláže počítačové sítě	100,0
39	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		32 854,1
	22	Místní komunikace (OSMVM)	2 750,0
		Technické služby Holice	21 489,1
	36	Příspěvek na provoz na r. 2016	21 489,1
	37	Veřejná zeleň	900,0
	37	Ukládání odpadů	6 300,0
	33	Opravy pomníků ve městě	30,0
	52	Revize požárních hydrantů	50,0
	22	Parkovací automaty	80,0
	22	Dopravní obslužnost	275,0
	36	Projekt EPC	980,0
40	SPRÁVA NEMOVITOSTÍ		13 153,0
	36	Bytové domy	4 577,0
	36	Byt zvl.určení v čp.1124	41,0
	36	Kotelny - nákup tepla	3 800,0
	36	Nebytové domy (čp. 13, 29, 38, 876, 768, chaty Blažkovec)	2 325,0
	61	Budovy školských příspěvkových organizací (čp. 39,992,236,47,100,500,1234,874,1021)	2 410,0
50	SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY		2 838,7
	61	Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)	1 642,6
	61	Výkon sociální práce	562,1
	43	Výkon pěstounské péče	70,0

VÝDAJE MĚSTA dle položek		Rozpočet 2017	
ORJ	oddíl		
	43	Klub důchodců a podpora zdravotně postižených	70,0
	43	Sociální služby	400,0
	43	Pečovatelské služby -příspěvek pro neziskovou organizaci Oblastní charita Pardubice	400,0
	43	Krizová pomoc občanům	4,0
	61	Rezerva na sociální služby	40,0
	43	Podpora seniorů a postižených	50,0
19	STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA		33 725,1
	35	Protidrogová politika	20,0
	61	Úroky k úvěrům	360,0
	10	Péče o obecní lesy - samospráva	200,0
	61	MAS - Projekt Místní akční plán	80,0
		Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	470,0
	34	Výchova mládeže	100,0
	55	Jednotka SDH	370,0
	61	Obřadní síň - občanské obřady	140,0
	36	Osadní výbory (100,- Kč na obyv. místní části)	36,2
	61	Zastupitelstvo města	2 470,0
	61, 33	Společenské aktivity města	600,0
	36	Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)	225,0
		Provoz úřadu	29 123,9
	61	STAVEBNÍ ÚŘAD	685,0
	61	ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA	568,0
		OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	24 418,0
	61	<i>Mzdové výdaje</i>	20 968,0
	61	<i>Společné provozní výdaje</i>	3 450,0
		OSTATNÍ VÝDAJE	2 798,9
	61	Výpočetní technika MěÚ	1 050,0

ORJ oddíl		VÝDAJE MĚSTA dle položek	Rozpočet 2017
	61	Informační systém města	50,0
	61	Péče o zaměstnance	650,0
	61	Služby veter. střediska a útulku + vybavení pro odchyt zvířat	50,0
	61	Městský rozhlas	50,0
	34	Nájemné tělocvična, sokolovna (gymnázium, ...)	163,9
	36	Členské příspěvky města ve sdruženích	20,0
	10	Daň z nemovitosti	115,0
	55	Služby požární ochrany	50,0
	63	Pojištění majetku města	400,0
	61	Spoluúčasť na projekt "Efektivní úřad"	200,0
	61	ODBOR DOPRAVY - znalecké posudky k dopravním přestupkům	50,0
	52	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/2013)	74,0
	61	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY	530,0
30		FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ	2 050,0
	34	Akce pod záštitou starosty města	95,0
	34	SK Holice - Mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj "Memoriál Ládi Vojříře"	25,0
	34	BVK Holice - Mezinárodní mládežnický basketbalový turnaj	10,0
	34	Radioklub Holice - Setkání radioamatérů	20,0
	34	Tancklub 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 spolků a fyzických osob	1 955,0
x	63	DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA	5 000,0
x	61	PROVOZNÍ REZERVA	210,0
600		tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 103,3
		Výkup pozemků a budovy do majetku města	
	36	Výkup pozemků (stadion, VO, Pod Homolí, Husova, ostatní ...)	389,3
		Projekty a studie	
	37	Sokolský park - PD	115,0
	22	Husova ul. - rekonstrukce chodníků a park.míst - PD	250,0
	36	čp.1042-zateplení bytového domu - PD	130,0
	36	Podleší-rekonstrukce veřejného osvětlení - PD	150,0
	36	Koudelka-rekonstrukce veřejného osvětlení - PD	240,0
	22	Lávka v lokalitě Na Mušce - PD	80,0
	36	čp.9 - zateplení objektu - PD	100,0

VÝDAJE MĚSTA dle položek		Rozpočet 2017	
ORJ	oddíl		
	36	čp.749 - rekonstrukce střešního pláště - PD	90,0
	36	čp.749 - rekonstrukce elektrorozvodů - PD	35,0
	36	čp.761 - rekonstrukce elektrorozvodů - PD	35,0
	34	Městský stadion - rekonstrukce a revitalizace - PD	700,0
	22	Chodník Podhráz-Ředice - PD	50,0
	22	Rekonstrukce místní komunikace Pod Homolí - PD+studie	200,0
	36	čp.59 - rekonstrukce - žádost o dotaci + PD	480,0
	36	Sportovní hala ocelová - PD	150,0
		Technické zhodnocení nemovitostí	
	22	Chodník Holubova PD + realizace	350,0
	36	čp.406 - Sociální byty - řešení situace v čp.59	1 700,0
	36	čp.768 - rekonstrukce kuchyně v KD - PD + realizace	2 500,0
		Investiční transfery vlastním PO	
	31	MŠ Staroholická - Konvektomat, kuchyňský robot	389,0
	31	TS Holice - Hřiště MŠ Holubova - hrací prvky	200,0
	31	TS Holice - Hřiště MŠ Pardubická - hrací prvky	200,0
	34	TS Holice - Dětské hřiště Koudelka	100,0
		Dlouhodobý hmotný majetek	
	61	Výpočetní technika	350,0
	61	Osobní automobil	850,0
	61	Kapitálová rezerva	270,0