



MĚSTO HOLICE

ROZPOČET MĚSTA

ROK 2017

NÁVRH

Zveřejněno: 1.12.2016
Sejmuto:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 14 HOLICE



L. Effenberg



ROZPOČET MĚSTA HOLIC NA ROK 2017

NÁVRH

Příjmy	125 323,1 tis. Kč
Výdaje	118 606,1 tis. Kč
Saldo	6 717,0 tis. Kč
Financování	-6 717,0 tis. Kč

Starosta města
Mgr. Ladislav Effenberk



Zveřejněno: 1.12.2016
Sejmuto:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 14 HOLICE

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU na rok 2017

		Návrh rozpočtu 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	13 307,5
16	Kultura	5 354,4
39	Místní hospodářství	32 854,1
40	Správa nemovitostí	13 153,0
50	Sociální péče a sociální služby	2 838,7
19	Státní správa a samospráva	33 695,1
30	Finanční podpora neziskových organizací	1 850,0
x	Provozní rezerva	450,0
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



L. Effenber

Vyvěšeno dne 01-12-2016
Sejmuto dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 14 HOLICE

PŘÍJMY MĚSTA na rok 2017

pol.		Návrh rozpočtu 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 odp.	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 nájemné	7 183,0

Vyvěšeno dne 01-12-2016
Sejmuto dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 14 HOLICE



L. Effenber

Rozpočet na r. 2017

pol.		Návrh rozpočtu 2017
2111	teplo, voda, ost.slouby	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



L. Gfumbel

Vyvěšeno dne 01-12-2016

Sejmuto dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 14 HOLICE

vyvěšeno dne 01-12-2016
Sejmuto dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 11 HOLICE

VÝDAJE MĚSTA dle položek		Návrh rozpočtu 2017
ORJ oddíl		
VÝDAJE CELKEM		118 606,1
tř. 5- PROVOZNÍ VÝDAJE		108 502,8
14 ŠKOLSTVÍ		13 307,5
	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	1 255,5
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
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
	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
	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
33	Vydávání a distribuce periodika Holické listy	340,0



L. Effenberg

Vyvěšeno dne
Sejmuto dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 14 HOLICE

VÝDAJE MĚSTA dle položek			Návrh rozpočtu 2017
ORJ	oddíl		
	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
	43	Klub důchodců a podpora zdravotně postižených	70,0



L. Effenber

vyvěšeno dne 01-12-2016
Sejmuto dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 14 HOLICE

VÝDAJE MĚSTA dle položek		Návrh rozpočtu 2017
ORJ	oddíl	
	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 33 695,1	
	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 110,0
	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	Mzdové výdaje 20 968,0
	61	Společné provozní výdaje 3 450,0
		OSTATNÍ VÝDAJE 2 798,9
	61	Výpočetní technika MěÚ 1 050,0
	61	Informační systém města 50,0



L. Effenberg

vyřešeno dne 01.12.2016
 Sejmuto dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 534/14 HOLICE

VÝDAJE MĚSTA dle položek			Návrh rozpočtu 2017
ORJ	oddíl		
	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 Gymnázium (tělocvična) Holice, sokolovna v Holicích	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	Spoluúčast 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. 118/201	74,0
	61	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY	530,0
30	FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ		1 850,0
	34	Akce pod záštitou starosty města	95,0
	34	SK Holice - Mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj "Memoriál Ládi Vojíře"	25,0
	34	BVK Holice - Mezinárodní mládežnický basketbalový turnaj	10,0
	34	Radioklub Holice - Setkání radioamatérů	20,0
	34	Tančklub 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	1 755,0
x	63	DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA	5 000,0
x	61	PROVOZNÍ REZERVA	450,0
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
	36	čp.749 - rekonstrukce střešního pláště - PD	90,0



L. Effenberg 7

VÝDAJE MĚSTA dle položek		Návrh rozpočtu 2017
ORJ	oddíl	
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
36	TS Holice - hala pro uskladnění	500,0
36	TS Holice - garážové stání TS	55,0
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	200,0
61	Kapitálová rezerva	365,0



L. Effenber

01-12-2016

Vyvěšeno dne
Sejmuto dne

MĚSTSKÝ ÚRAD
534 14 HOLICE

PŘIPOMÍNKY

k

Návrhu

rozpočtu města Holic na rok
2017

Ize uplatnit

do 16. prosince 2016

na finančním odboru MěÚ Holice

nebo

19. prosince 2016

na zasedání Zastupitelstva města Holic

Vyvěšeno dne 01-12-2016
Sejmuto dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 14 HOLICE