



MĚSTO HOLICE

ROZPOČET MĚSTA

ROK 2019

NÁVRH

Zveřejněno: 30.11.2018

Sejmuto:



ROZPOČET MĚSTA HOLIC NA ROK 2019

NÁVRH

Příjmy	141 649,6 tis. Kč
Výdaje	156 362,3 tis. Kč
Saldo	-14 712,7 tis. Kč
Financování	14 712,7 tis. Kč

Starosta města
Mgr. Ondřej Výborný

Zveřejněno: 30.11.2018
Sejmuto:

NÁVRH

REKAPITULACE ROZPOČTU na rok 2019 (v tis. Kč)

		Návrh rozpočtu 2019
P Ř Í J M Y CELKEM po konsolidaci		141 649,6
1-	DAŇOVÉ PŘÍJMY	105 001,3
2-	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 548,4
3-	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0
4-	TRANSFERY	16 099,9
	z toho	
4112	Transfer ze SR v rámci SDV	15 986,5
4121	Transfery od obcí	113,4
V Ý D A J E CELKEM po konsolidaci		156 362,3
5-	PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	123 560,1
14	Školství	14 831,9
16	Kultura	6 563,0
39	Místní hospodářství	36 661,0
40	Správa nemovitostí	10 444,0
50	Sociální péče a sociální služby	948,0
19	Státní správa a samospráva	45 778,0
30	Finanční podpora neziskových organizací	2 295,0
x	Daňová povinnost města	5 700,0
x	Provozní rezerva	339,2
6-	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	32 802,2
S A L D O (příjmy - výdaje)		-14 712,7
FINANCOVÁNÍ		14 712,7
8124	Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0
8124	Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-1 772,2
8124	Splátka jistiny - úvěr - nákup CAS	-1 183,3
8124	Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-875,0
8124	Splátka jistiny - úvěr - čp.59	-6 333,9
8123	Přijetí úvěru - sportoviště	15 062,2
8115	Zdroje z výsledku hospodaření	12 615,0

PŘÍJMY MĚSTA na rok 2019 (v tis. Kč)

pol.		Návrh rozpočtu 2019
	PŘÍJMY CELKEM	141 649,6
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	105 001,3
	Daňové výnosy	85 541,3
1122	Daň z příjmu práv. osob za obec	4 200,0
	Ostatní daňové příjmy	15 260,0
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 548,4
	Pronájmy	758,0
2212	Pokuty	700,0
	Jiné příjmy	1 480,0
2329	Ostatní příjmy	100,0
	Správa nemovitostí celkem	17 510,4
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0
	TRANSFERY	16 099,9
4112	Transfer ze SR v rámci SDV	15 986,5
4121	Transfery od obcí	113,4
4121	na knihovnu	48,4
4121	na VPS	50,0
4121	na hasiče	15,0

VÝDAJE MĚSTA (v tis. Kč) dle položek		Návrh rozpočtu 2 019,0
oddíl		
VÝDAJE CELKEM		156 362,3
tř. 5- PROVOZNÍ VÝDAJE		123 560,1
ŠKOLSTVÍ		14 831,9
	Příspěvek na provoz PO	12 729,9
31	MŠ Holubova	1 649,2
31	MŠ Pardubická	1 167,7
31	MŠ Staroholická	1 039,0
31	ZŠ Holubova	2 797,6
31	ZŠ Komenského	1 750,9
32	Základní umělecká škola	1 343,4
34	DDM Holice	918,2
31	Školní jídelna Holice	2 063,9
	Účelové příspěvky PO	1 802,0
34	DDM - Badminton,Aerobik,Florbal,Street dance	752,0
34	DDM - Den dětí	10,0
34	DDM - Olympiáda škol holického regionu	35,0
34	DDM - ZÚ pro ZŠ Komenského a ZŠ Holubova	669,0
31	MŠ Holubova - Holická Mateřinka	10,0
31	MŠ Holubova - 50. výročí od otevření mateřské školy Holubova	50,0
32	ZUŠ - Pronájem DDM v ZUŠ	100,0
32	ZUŠ - Dechový orchestr BašaPa	30,0
32	ZUŠ - Přehlídka smyčkových orchestrů ZUŠ	30,0
32	ZUŠ - II. ročník mezinárodní kontrabasové soutěže Fr. Černého a Jana Geissela	100,0
31	ŠJ - Změkčovač vody ke konvektomatu	16,0
31	Primární prevence rizikového chování dětí	100,0
31	MŠ Holubova	14,9
31	MŠ Pardubická	9,5
31	MŠ Staroholická	4,6
31	ZŠ Holubova	41,5
31	ZŠ Komenského	29,5
61	Rezerva	200,0
KULTURA		6 563,0
33	Příspěvek na provoz pro Kulturní dům města Holic (KD)	5 134,6
33	Účelový příspěvek pro KD:	1 368,4
33	Holické listy - dohody	60,0
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		36 661,0
22	Místní komunikace (OSMVM)	1 365,0
	Technické služby Holice	26 550,0

rozpočet na r. 2019

VÝDAJE MĚSTA (v tis. Kč) dle položek		Návrh rozpočtu 2 019,0
oddíl		
36	Příspěvek na provoz	25 500,0
...	Účelový příspěvek:	1 050,0
22	Kanalizační vpusti	100,0
22	Oprava dlažby a kanalizace ve dvoře čp.46	250,0
22	Terenní úpravy u čp. 59 a čp. 406	400,0
31	ZŠ Komenského ČP. 100 - výměna dlažby ve dvoře	200,0
37	Výsadba letniček	100,0
37	Veřejná zeleň	350,0
37	Ukládání odpadů	7 000,0
22	Parkovací automaty	60,0
22	Dopravní obslužnost	310,0
23	Rybník Blažkovec - PD	150,0
36	Stojany na kola (MAS Holicko)	50,0
36	Projekt EPC	826,0
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ		10 444,0
36	Bytové domy	3 683,0
36	Byt zvl.určení v čp.1124	41,0
36	Kotelny - nákup tepla	4 000,0
36	Nebytové domy (čp. 13, 29, 38, 876, 768, chaty Blažkovec)	2 320,0
61	Budovy školských příspěvkových organizací (čp. 39,992,236,47,100,500,1234,874,1021)	400,0
SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY		948,0
61	Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)	134,0
43	Podpora seniorů a zdravotně postižených - sociální komise	80,0
43	Sociální služby	630,0
43	Pečovatelské služby -příspěvek pro neziskovou organizaci Oblastní charita Pardubice	630,0
43	Krizová pomoc občanům	4,0
61	Podpora neziskových organizací pro sociální služby	50,0

Rozpočet na r. 2019

VÝDAJE MĚSTA (v tis. Kč) dle položek		Návrh rozpočtu 2 019,0
oddíl		
43	Podpora seniorů a postižených	50,0
	STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA	45 778,0
35	Protidrogová politika	20,0
61	Úroky k úvěrům	854,0
10	Péče o obecní lesy - samospráva	255,0
	Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	520,0
34	Výchova mládeže	100,0
55	Jednotka SDH	420,0
61	Obřadní síň - občanské obřady	140,0
36	Osadní výbory (100,- Kč na obyv. místní části)	37,0
61	Zastupitelstvo města	2 817,0
61, 33	Společenské aktivity města	640,0
36	Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)	225,0
	Provoz úřadu	40 270,0
61	STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	1 095,0
61	ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA	720,0
61	OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	36 608,0
	OSTATNÍ VÝDAJE	1 133,0
61	Informační systém města + kamerový systém	50,0
61	Služby veter. střediska a útulku + vybavení pro odchyt zvířat	100,0
61	Městský rozhlas	70,0
34	Nájemné tělocvična, sokolovna (Gymnázium, ...)	170,0
36	Členské příspěvky města ve sdruženích	28,0
10	Daň z nemovitosti	115,0
55	Služby požární ochrany	100,0
63	Pojištění majetku města	500,0
61	ODBOR DOPRAVY - znalecké posudky k dopravním přestupkům	50,0
52	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ + rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/2017)	74,0
61	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY	590,0

Rozpočet na r. 2019

VÝDAJE MĚSTA (v tis. Kč) dle položek		Návrh rozpočtu 2 019,0
oddíl		
	FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ, SPOLKŮ A FYZICKÝCH OSOB	2 295,0
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 organizací, spolků a fyzických osob	2 200,0
63	DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA	5 700,0
61	PROVOZNÍ REZERVA	339,2
oddíl	tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	32 802,2
	Výkup pozemků a budovy do majetku města	
36	Výkup pozemků (stadion, VO, Pod Homolí, Husova, ostatní ...)	405,0
	Projekty a studie	
36	čp.761 - rekonstrukce střešního pláště - PD	60,0
36	čp.406 - opatření proti vlhkosti izolace,injektáže, fasáda, odvodnění - PD	100,0
22	Husova ul. - chodník (k firmě ADA International) - PD	200,0
22	Chodník pod Parkem - PD	250,0
22	Rekonstrukce mostu Dukelská - PD	300,0
22	Rekonstrukce mostu za Tekou - PD	300,0
	Technické zhodnocení nemovitostí	
31	čp.47-ZŠ Holubova -bezbariérovost, konektivita, elektroinstalace	5 500,0
36	čp.2,18,19,46,61,749,761,1042,1131 - rekonstrukce (elektroinstalace, koupelnová jádra ...)	1 300,0
34	Městský stadion - vodohospodářská část	5 501,9
34	Městský stadion - rekonstrukce atletických prvků	16 175,3
31	MŠ Holubova - zajištění vstupů videovrátným	250,0
34	Rekonstrukce stávající haly - zajištění nového stavebního povolení	50,0
	Investiční dotace vlastním PO	
31	ŠJ - Zeleninový bar	90,0
31	ŠJ - Konvektomat+změkčovač vody	470,0
	Dlouhodobý hmotný majetek	
61	Výpočetní technika	350,0

Rozpočet na r. 2019

VÝDAJE MĚSTA (v tis. Kč) dle položek		Návrh rozpočtu 2 019,0
oddíl		
61	Kapitálová rezerva	1 500,0
pol	FINANCOVÁNÍ	14 712,7
8124	Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0
8124	Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-1 772,2
8124	Splátka jistiny - úvěr - nákup CAS	-1 183,3
8124	Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-875,0
8124	Splátka jistiny - úvěr - čp.59	-6 333,9
8123	Přijetí úvěru - sportoviště	15 062,2
8115	Zdroje z výsledku hospodaření	12 615,0

PŘIPOMÍNKY
k Návrhu rozpočtu města Holic
na rok 2019
lze uplatnit
písemně **do 14. prosince 2018**
na odbor finanční a školství MěÚ Holice
nebo
ústně **17. prosince 2018**
na zasedání Zastupitelstva města Holic.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je Návrh rozpočtu města na rok 2019 zveřejněn:

- v elektronické podobě na elektronické úřední desce města na adrese <http://www.holice.eu/urad-online/uredni-deska.html>
- nahlédnout do listinné podoby je možno na Městském úřadě Holice, Holubova 1. Holice, odbor finanční a školství, kancelář č. 308.

Informace dle § 5 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti jsou v elektronické podobě na elektronické úřední desce města na adrese <http://www.holice.eu/urad-online/uredni-deska.html> a

<http://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00273571> .