



MĚSTO HOLICE

ROZPOČET MĚSTA

ROK 2016

NÁVRH

Zveřejněno: 27.11.2015

Sejmuto:



ROZPOČET MĚSTA HOLIC NA ROK 2016

NÁVRH

Příjmy	115 611,5 tis. Kč
Výdaje	117 339,2 tis. Kč
Saldo	-1 727,8 tis. Kč
Financování	1 727,8 tis. Kč

Starosta města
Mgr. Ladislav Effenberk

Zveřejněno: 27. 11.2015
Sejmuto:

PŘIPOMÍNKY

k

Návrhu

rozpočtu města Holic na rok
2016

Ize uplatnit

do 11. prosince 2015

na finančním odboru MěÚ Holice

nebo

14. prosince 2015

na zasedání Zastupitelstva města Holic

REKAPITULACE ROZPOČTU na rok 2016

		Návrh rozpočtu 2016
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci		115 611,5
1-	DAŇOVÉ PŘÍJMY	79 646,4
2-	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	21 648,0
3-	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0
4-	TRANSFERY	14 317,1
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci		117 339,2
5-	PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	100 860,5
14	Školství	12 724,5
16	Kultura	5 417,3
39	Místní hospodářství	33 304,4
40	Správa nemovistostí	10 786,2
50	Sociální péče a sociální služby	2 301,4
19	Státní správa a samospráva	32 538,3
30	Finanční podpora neziskových organizací	1 910,0
x	Provozní rezerva	378,4
x	Daňová povinnost města	1 500,0
6-	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	16 478,7
SALDO (příjmy - výdaje)		-1 727,8
FINANCOVÁNÍ		1 727,8
8115	zdroje z výsledku hospodaření za r. 2015-pěst. péče	160,8
8124	splátka jistiny - úvěr výstavba ZUŠ	-2 800,0
8124	splátka jistiny - inv.opatření EPC	-1 549,0
8124	splátka jistiny - úvěr nákup CAS	-1 184,0
8124	přijetí úvěru na nákup CAS	7 100,0

PŘÍJMY MĚSTA na rok 2016

pol.		Návrh rozpočtu 2016
	PŘÍJMY CELKEM	115 611,5
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	79 646,4
	Daňové výnosy	65 556,4
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	16 191,9
1112	Daň z příjmu FO ze samostat. činnosti	218,3
1113	Daň z příjmu FO - srážková daň	1 658,6
1121	Daň z příjmu právnických osob	15 450,9
1211	D P H	32 036,7
	Ostatní daňové příjmy	14 090,0
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	10,0
1343	Místní poplatek za užívání veř.prostr.	200,0
1343	Parkovné - park.automaty veřejné prostranství	200,0
	Odvody z loterií	2 700,0
1353	Příjmy Autoškola	200,0
1361	Správní poplatky	3 000,0
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	21 648,0
	Pronájmy	2 217,0
2131	Pronájem pozemků	120,0
2131	Pronájem lesa	1 920,0
2131	Pronájem honiteb	160,0
2132	Pronájem vývěsních skříněk	17,0
2212	Pokuty	500,0
	Jiné příjmy	1 310,0
2111	Poplatek za hrobové místo	160,0
2111	Parkovné - parkovací karty + hl.parkoviště	500,0
2324	EKO-KOM -odměna za separaci odpadů	600,0
2139	Reklama	40,0
2141	Příjmy z úroků	10,0
2329	Ostatní příjmy	150,0
2329	Těžba dřeva	150,0
	Správa nemovitostí celkem	17 471,0
	z toho:	
	Bytové domy celkem	11 373,0
2132	Byty nájemné	7 183,0
2111	teplo, voda, ost.sloužby	4 190,0
	Nebytové domy a prostory	5 590,0
2132	z toho: nájemné	3 617,0
2111	služby	1 973,0
2111	Antény - pronájem	189,0
	Kotelny - pronájem	319,0
	TRANSFERY	14 317,1
4112	Transfer ze SR v rámci SDV	14 207,1
	příspěvek na výkon státní správy	14 207,1
4121	Transfery od obcí	110,0
	na knihovnu	48,5
	na VPS	46,5
	na hasiče	15,0

VÝDAJE MĚSTA		Návrh rozpočtu 2016
ORJ	oddíl	
VÝDAJE CELKEM		117 339,2
tř. 5- PROVOZNÍ VÝDAJE		100 860,5
14	ŠKOLSTVÍ	12 724,5
	Příspěvek na provoz PO	11 739,5
31	MŠ Holubova	1 698,1
31	MŠ Pardubická	1 197,7
31	MŠ Staroholická	873,2
31	ZŠ Holubova	2 519,9
31	ZŠ Komenského	1 932,6
32	Základní umělecká škola	1 143,0
34	DDM Holice	681,0
31	Školní jídelna Holice	1 694,0
	Účelové dotace a dotace na školy v přírodě	685,0
34	DDM - Badminton,Aerobik,Florbal,Street dance	348,0
34	DDM - projekt Mládež v akci	120,0
34	DDM - kroužky pro ZŠ Holubova	27,0
34	DDM - Den dětí	5,0
34	DDM - Olympiáda škol holického regionu	35,0
31	MŠ Holubova - Holická Mateřinka	10,0
32	ZUŠ - pronájem DDM v ZUŠ	120,0
31	Dotace na školu v přírodě	20,0
	Primární prevence rizikového chování dětí	100,0
31	MŠ Holubova	16,0
31	MŠ Pardubická	9,4
31	MŠ Staroholická	5,0
31	ZŠ Holubova	36,7
31	ZŠ Komenského	32,9
61	Rezerva	200,0
16	KULTURA	5 417,3
33	Příspěvek na provoz pro KD	3 610,8
33	Účelová dotace pro KD - knihovna	230,0
33	Účelová dotace pro KD - od obcí na knihovnu	48,5
33	Účelová dotace pro KD na vydávání a distribuci novin	320,0
33	Účelová dotace pro KD na "Dny Holicka 2016"	290,0
33	Účelová dotace pro KD na ohňostroje a advent	100,0
33	Účelová dotace pro KD na Národní přehlídku jednoaktovek	40,0
33	Účelová dotace pro KD na "Holubovy Holice"	50,0
33	Účelová dotace pro KD na "Výstavy Dr. E. Holuba"	40,0
33	Účelová dotace pro KD na přehlídku harmonikářů	10,0
33	Účelová dotace pro KD na festival dětských dechových orchestrů	40,0
33	Účelová dotace pro KD na spolupráci s dechovkou Fröhburg	30,0
33	Účelová dotace pro KD na akci "Po stopách Dr.Emila Holuba"	70,0
33	Účelová dotace pro KD na nákup dokumentu "Po stopách Dr.E.Holuba"	70,0
33	Účelová dotace pro KD na Oslavy 680 let Holic	450,0
33	Účelová dotace pro KD na "Pivní slavnosti"	10,0
33	KD - PHM - služební cesty autem města	8,0
39	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	33 304,4
22	Místní komunikace (OSMVM)	2 585,0
	Technické služby Holice	22 645,4
36	Příspěvek na provoz na r. 2016	21 695,4
22	Účelová dotace pro TS - výměna dlažby chodníků v MŠ Pardubická	450,0
36	Účelová dotace pro TS - výměna sloupů veřejného osvětlení ve městě cca 30 ks	500,0

VÝDAJE MĚSTA			Návrh rozpočtu 2016
ORJ	oddíl		
	37	Veřejná zeleň	360,0
	37	Ukládání odpadů	6 100,0
	33	Opravy pomníků ve městě	100,0
	52	Revize požárních hydrantů	20,0
	22	Parkovací automaty	60,0
	22	Autobusové zastávky	150,0
	22	Dopravní obslužnost	235,0
	36	Projekt EPC	1 049,0
40	SPRÁVA NEMOVITOSTÍ		10 786,2
	36	Bytové domy	4 600,2
	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, 1173, 501, chaty Blažkovec)	1 650,0
	61	Budovy příspěvkových organizací (čp. 39,992,236,47,100,500,1234,874,1021)	695,0
50	SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY		2 301,4
13011	61	Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)	1 575,6
13015	61	Výkon sociální práce	0,0
13010	43	Výkon pěstounské péče	160,8
	43	Klub důchodců a podpora zdravotně postižených	70,0
	43	Sociální služby	410,0
	43	Pečovatelské služby - příspěvek pro neziskovou organizaci Oblastní charita Pardubice	400,0
	43	Sanace rodiny - Oblastní charita Pardubice	10,0
	43	Krizová pomoc občanům	5,0
	61	Rezerva na sociální služby	30,0
	43	Podpora seniorů	50,0
19	STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA		32 538,3
	35	Protidrogová politika	20,0
	61	Úroky k úvěrům	405,1
	10	Péče o obecní lesy - samospráva	200,0
	61	MAS - Projekt Místní akční plán	50,0

VÝDAJE MĚSTA		Návrh rozpočtu 2016
ORJ	oddíl	
	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	2 426,0
61, 33	Společenské aktivity města	595,0
36	Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)	160,0
	Provoz úřadu	28 066,0
61	STAVEBNÍ ÚŘAD	590,0
61	ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA	728,0
	OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	23 513,0
61	Mzdové výdaje	20 213,0
61	Společné provozní výdaje	3 300,0
	OSTATNÍ VÝDAJE	2 585,0
61	Výpočetní technika MěÚ	1 050,0
61	Informační systém města	50,0
61	Péče o zaměstnance	570,0
61	Služby veter. střediska	50,0
61	Městský rozhlas	50,0
34	Nájemné Gymnázium (tělocvična) Holice, sokolovna v Holicích	130,0
36	Členské příspěvky města ve sdruženích	20,0
10	Daň z nemovitosti	115,0
36	Daň z nabytí nemovitých věcí	100,0
55	Služby požární ochrany	50,0
63	Pojištění majetku města	400,0
61	ODBOR DOPRAVY - znalecké posudky k dopravním přestupkům	50,0
52	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/201	70,0
61	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY	530,0
30	FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ	1 910,0
34	Akce pod záštitou starosty města	155,0
	SK Holice - Mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj "Memoriál Ládi Vojíře"	25,0
	TJ Jiskra Holice Turnaj ve stolním tenisu	10,0
	BVK Holice - Mezinárodní mládežnický basketbalový turnaj	10,0
	Tančklub Holice - Taneční soutěž " Holický kramflíček"	20,0
	Radioklub Holice - Setkání radioamatérů	20,0
	SK Holice - 110 let fotbalu v Holicích	70,0
61	Finanční podpora spolků a fyzických osob	1 755,0
x	63 DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA	1 500,0
x	61 PROVOZNÍ REZERVA	378,4

VÝDAJE MĚSTA			Návrh rozpočtu 2016
ORJ	oddíl		
600		tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16 478,7
		<i>Výkup pozemků a budovy do majetku města</i>	
36		Výkup pozemků - stadion	2 200,0
		<i>Projekty a studie</i>	
37		Sokolský park - PD	300,0
31		čp.500 - ZŠ Komenského - rekonstrukce soc.zařízení vč.rozvodů	150,0
		<i>Technické zhodnocení nemovitostí</i>	
36		čp. 61 - Rekonstrukce elektrorozvodů	1 500,0
36		čp.749 - rekonstrukce elektro rozvodů	70,0
36		čp.761 - rekonstrukce elektro rozvodů	70,0
22		Kruhový objezd - poutač	50,0
34		Hřiště Muška II - hrací prvky	500,0
31		čp.992 - MŠ Pardubická - rekonstrukce kuchyně - realizace	2 800,0
36		čp.61 - rekonstrukce střešního pláště prodejny Qanto PD+realizace	450,0
		<i>Investiční transfery vlastním PO</i>	
31		Investiční dotace TS Holice - Hřiště MŠ Pardubická - hrací prvky	200,0
31		Investiční dotace TS Holice - Hřiště MŠ Holubova - hrací prvky	200,0
		<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	
55		Nákup požárního automobilu - CAS	7 168,7
61		Výpočetní technika	320,0
61		Kapitálová rezerva	500,0