

## REKAPITULACE ROZPOČTU na rok 2020 (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2020
<b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci</b>		<b>148 843,7</b>
1-	DAŇOVÉ PŘÍJMY	108 173,7
2-	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	21 114,8
3-	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100,0
4-	TRANSFERY	19 455,2
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>		<b>165 964,9</b>
5-	PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	133 910,4
14	Školství	14 525,6
16	Kultura	7 168,0
39	Místní hospodářství	45 018,3
40	Správa nemovitostí	11 479,0
50	Sociální péče a sociální služby	238,0
19	Státní správa a samospráva	49 208,4
30	Finanční podpora neziskových organizací	730,0
x	Daňová povinnost města	5 200,0
x	Provozní rezerva	343,1
6-	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	32 054,5
<b>SALDO (příjmy - výdaje)</b>		<b>-17 121,2</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>		<b>17 121,2</b>
8124	Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0
8124	Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-1 853,6
8124	Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-3 500,0
8115	Zdroje z Fondu rozvoje města	25 274,8

**PŘÍJMY MĚSTA na rok 2020** (v tis. Kč)

pol.		Schválený rozpočet 2020
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>148 843,7</b>
1-	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>108 173,7</b>
	Daňové výnosy	89 725,7
1122	Daň z příjmu práv. osob za obec	3 700,0
	Ostatní daňové příjmy	14 748,0
2-	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>21 114,8</b>
	Pronájmy	768,0
2212	Pokuty	800,0
	Jiné příjmy	1 710,0
2329	Ostatní příjmy	150,0
	Správa nemovitostí celkem	17 686,8
3-	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>100,0</b>
4-	<b>TRANSFERY</b>	<b>19 455,2</b>
4112	Transfer ze SR v rámci SDV	19 391,8
4121	Transfery od obcí	63,4

ORJ oddíl		VÝDAJE MĚSTA na rok 2020 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2020
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>165 964,9</b>
	oddíl	<b>tř. 5 - PROVOZNÍ VÝDAJE</b>	<b>133 910,4</b>
<b>14</b>		<b>ŠKOLSTVÍ</b>	<b>14 525,6</b>
		<b>Příspěvek na provoz PO</b>	<b>11 992,0</b>
	31	MŠ Holubova	1 167,0
	31	MŠ Pardubická	1 081,2
	31	MŠ Staroholická	968,4
	31	ZŠ Holubova	2 839,6
	31	ZŠ Komenského	1 856,3
	32	Základní umělecká škola	1 328,0
	34	DDM Holice	917,0
	31	Školní jídelna Holice	1 834,5
		<b>Účelový příspěvek PO</b>	<b>1 032,0</b>
	31	MŠ Holubova - Holická Mateřinka	10,0
	31	MŠ Staroholická - Výmalba prostor	242,0
	32	ZUŠ - Dechový orchestr BašaPa	30,0
	32	ZUŠ - Přehlídka smyčcových orchestrů ZUŠ	30,0
	32	ZUŠ - Přehlídka pěveckých sborů	30,0
	34	DDM - Den dětí	10,0
	34	DDM - Olympiáda škol holického regionu	45,0
	34	DDM - ZÚ pro ZŠ Komenského a ZŠ Holubova	635,0
	31	<b>Primární prevence rizikového chování dětí</b>	<b>100,0</b>
	31	MŠ Holubova	12,9
	31	MŠ Pardubická	9,4
	31	MŠ Staroholická	4,6
	31	ZŠ Holubova	41,9
	31	ZŠ Komenského	31,2
	61	<b>Rezerva</b>	<b>1 401,6</b>
<b>16</b>		<b>KULTURA</b>	<b>7 168,0</b>
	33	Příspěvek na provoz pro Kulturní dům města Holic (KD)	5 164,6
		Účelový příspěvek pro KD:	1 673,4
	33	Rezerva na navýšení mezd - nové mzdové tarify	330,0
<b>39</b>		<b>MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>45 018,3</b>
		<b>Technické služby Holice</b>	<b>31 834,3</b>
	36	Příspěvek na provoz	28 604,3
	36	Příspěvek dle pokynů zřizovatele:	3 230,0
		<b>Ostatní</b>	<b>13 184,0</b>
	22	Místní komunikace	1 050,0
	37	Veřejná zeleň	300,0

VÝDAJE MĚSTA na rok 2020 (v tis. Kč)		Schválený rozpočet 2020	
ORJ	oddíl		
	37	Ukládání odpadů	10 250,0
	23	Adaptační strategie města Holice	50,0
	22	Parkovací automaty	60,0
	22	Dopravní obslužnost	274,0
	34	Městský stadion - elektrická energie	6,0
	22	Přeložka KNN most M11	450,0
	36	Projekt EPC	744,0
<b>40</b>		<b>SPRÁVA NEMOVITOSTÍ</b>	<b>11 479,0</b>
	36	Bytové domy	5 720,0
	36	Byt zvl.určení v čp.1124	54,0
	36	Kotelny - nákup tepla	2 800,0
	36	Nebytové domy	2 205,0
	61	Budovy školských příspěvkových organizací	700,0
<b>50</b>		<b>SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>	<b>238,0</b>
13011	61	Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)	134,0
	43	Podpora seniorů a zdravotně postižených - sociální komise	100,0
	43	Krizová pomoc občanům	4,0
<b>19</b>		<b>STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA</b>	<b>49 208,4</b>
	35	Protidrogová politika	25,0
	61	Úroky k úvěrům	755,0
	10	Péče o obecní lesy - samospráva	150,0
		Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	520,0
	34	Výchova mládeže	100,0
	55	Jednotka SDH	420,0
	61	Obřadní síň - občanské obřady	190,0
	36	Osadní výbory (120,- Kč na obyv. místní části)	46,9
	61	Zastupitelstvo města	2 901,5
	61, 33	Společenské aktivity města	1 085,0

ORJ oddíl		VÝDAJE MĚSTA na rok 2020 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2020
	36	Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)	225,0
		Provoz úřadu	43 310,0
	61	STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	760,0
	61	ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA	750,0
		OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	38 888,0
		OSTATNÍ VÝDAJE	2 113,0
	61	Informační systém města + kamerový systém	150,0
	61	Služby veter. střediska a útulku + vybavení pro odchyt zvířat	100,0
	61	Městský rozhlas	70,0
	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	Webové stránky a grafický manuál města, identita města	750,0
	61	Městský architekt	300,0
	61	ODBOR DOPRAVY - znalecké posudky k dopravním přestupkům	100,0
	52	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ + rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/20	74,0
	61	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - Městská policie	625,0
<b>30</b>		<b>FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ, SPOLKŮ A FYZICKÝCH OSOB</b>	<b>730,0</b>
		Oblast sociální	730,0
	43	Pečovatelské služby -příspěvek pro neziskovou organizaci Oblastní charita Pardubice	630,0
		Ostatní	100,0
<b>x</b>	<b>63</b>	<b>DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA</b>	<b>5 200,0</b>
<b>x</b>	<b>61</b>	<b>PROVOZNÍ REZERVA</b>	<b>343,1</b>
<b>600</b>	<b>odd/§</b>	<b>ř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>32 054,5</b>
		<i>Výkup pozemků a budovy do majetku města</i>	
	36	Výkup nemovitostí	700,0
		<i>Technické zhodnocení nemovitostí</i>	
	36	čp.2,18,19,46,59,61,406,749,761,1042,1131 - rekonstrukce (elektroinstalace, koupelnová jádra ...)	1 300,0
	36	čp.319 - Hřbitovní domek	3 500,0
	34	Městský stadion Holice - dokončení	20 000,0

<b>VÝDAJE MĚSTA na rok 2020</b> (v tis. Kč)			<b>Schválený rozpočet 2020</b>
<b>ORJ</b>	<b>oddíl</b>		
	34	Městský stadion Holice - střídačka na hřišti "B"	250,0
	37	Sokolský park	2 000,0
		<b>Investiční dotace vlastním PO</b>	
	31	ŠJ Holice - Chladicí zařízení na gastroodpad	54,5
		<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	
	61	Výpočetní technika	450,0
	61	Osobní automobil	300,0
	61	<b>Kapitálová rezerva</b>	3 500,0

<b>FINANCOVÁNÍ</b>			<b>17 121,2</b>
		Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0
		Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-1 853,6
		Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-3 500,0
		Zdroje z Fondu rozvoje města	25 274,8